

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	475,8	491,0	502,3	497,1	497,0	497,5
Udgift	895,6	773,9	726,3	721,3	721,3	722,3
Indtægt	419,7	282,9	224,0	224,2	224,3	224,8
10. Driftsbudget, egentlig drift						
Nettoudgift	475,8	491,0	502,3	497,1	497,0	497,5
Udgift	895,6	773,9	726,3	721,3	721,3	722,3
11. Lønninger	453,7	472,6	530,0	530,0	530,0	530,0
12. Lønrefusioner	-17,2	-17,3	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	290,4	271,9	251,2	246,2	246,2	247,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,1	13,4	19,9	19,9	19,9	19,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	62,6	61,7	50,2	50,2	50,2	50,2
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	59,7	-28,4	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
52. Tilskud til personer	17,6	-	-	-	-	-
55. Investeringsstilskud m.v.	-0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	15,6	-	-	-	-	-
Indtægt	419,7	282,9	224,0	224,2	224,3	224,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	267,9	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	129,5	276,9	217,5	217,7	217,8	218,3
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	22,4	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget, egentlig drift	936	1.045	1.055	999	1.026	1.058	1.125	1.114	1.103	1.092
I alt	936	1.045	1.055	999	1.026	1.058	1.125	1.114	1.103	1.092

Bemærkninger: Årsværksforbruget i 2006 og frem er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne refunderes, er fratrukket.

I 2005 blev der foretaget en organisatorisk udskillelse af Banedanmarks Entreprenørvirksomhed fra det øvrige Banedanmark. Dette skete med henblik på at muliggøre et eventuelt senere salg af Banedanmarks Entreprenørvirksomhed. I takt med at Banedanmarks Entreprenørvirksomhed selv har overtaget flere af de administrative funktioner, er der sket en tilsvarende reduktion af udgifterne på hovedkonto 28.63.01. Eksempelvis kan nævnes udgifter til varer og tjenesteydelser herunder koncernbidrag samt lønudgifter.