VEDLEGG D1 TOTALBUDSJETT FOR KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES

Tall i hele 1000 NOK i gjennomsnittlig 2011 lønns- og prisnivå

		20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	TOTALT	GJENNOMSNITT
A	Brutto passasjerinntekter distansereisende										
B	Brutto passasjerinntekter andre reisende										
C	Passasjerkostnader distansereisende										
D	Passasjerkostnader andre reisende										
E	**Netto passasjerinntekter (A+B-C-D)**										
F	Ombordsalgsinntekter										
G	Netto gods- og bilinntekter										
H	Andre driftsinntekter										
I	**Sum egeninntekter (E+F+G+H)**										
J	Statens kjøp av tjenester										
K	**Sum driftsinntekter (I+J)**										
L	Sikkerhetsbemanning										
M	Olje og drivstoff										
N	Reparasjoner og vedlikehold										
O	Havnekostnader										
P	Assuranse (forsikringer)										
Q	Avskrivinger egne fartøy/innleie av fartøy										
R	Netto finans										
S	**Sum kapasitetskostnader (L+M+N+O+P+Q+R)**										
T	Varekostnad										
U	Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning										
V	Markedskostnad og provisjoner										
W	Administrasjonskostnader										
X	Andre driftskostnader										
Y	**Sum passasjerkostnader (T+U+V+W+X)**										
Z	**Sum kostnader (S+Y)**										
Æ	**Resultat før skatt (K-Z)**										

VEDLEGG D2 BUDSJETT FOR AVTALE OM STATLIG KJØP PÅ KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES

Tall i hele 1000 NOK i gjennomsnittlig 2011 lønns- og prisnivå

		20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	TOTALT	GJENNOMSNITT
A	Brutto passasjerinntekter distansereisende										
B	Passasjerkostnader distansereisende										
C	**Netto passasjerinntekter distansereisende (A-B)**										
D	Ombordsalgsinntekter										
E	Netto gods- og bilinntekter										
F	Andre driftsinntekter										
G	**Sum egeninntekter statlig kjøp (C+D+E+F)**										
H	Statens kjøp av tjenester										
I	**Sum driftsinntekter statlig kjøp (G+H)**										
J	Sikkerhetsbemanning										
K	Olje og drivstoff										
L	Reparasjoner og vedlikehold										
M	Havnekostnader										
N	Assuranse (forsikringer)										
O	Avskrivinger egne fartøy/innleie av fartøy										
P	Netto finans										
Q	**Sum kapasitetskostnader statlig kjøp (J+K+L+M+N+P)**										
R	Varekostnad										
S	Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning										
T	Markedskostnad og provisjoner										
U	Administrasjonskostnader										
V	Andre driftskostnader										
W	**Sum passasjerkostnader statlig kjøp (R+S+T+U+V)**										
X	**Sum kostnader statlig kjøp (Q+W)**										
Y	**Resultat før skatt (I-X)**										

	Fordelingsnøkler, jf. nærmere spesifikasjon i vedlegg C til konkurransegrunnlaget										
AA	Minimumsforpliktelse statlig kjøp, passasjerkilometer										
AB	Faktisk kapasitet, passasjerkilometer										
AC	Antall leverte passasjerkilometer, distansereisende										
AD	Antall leverte passasjerkilometer, andre reisende										
AF	Andel kapasitetskostnader som tilordnes statlig kjøp (AA/AB)										
AG	Andel passasjerkostnader som tilordnes statlig kjøp (AC/(AC+AD))										