

Budgetforslag 2016

Varde

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Busdrift	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-595	-547	-583
Billetsalg udenfor bussen	-748	-763	-654
Hypercard og uddannelseskort	-1.980	-2.014	-543
Skolekort	-1.769	-1.800	-1.813
Tilbageførsel til DSB/Arriva	88	162	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-270	-566	-402
Total	-5.275	-5.528	-3.996
Omkostninger			
Drift af busruter	14.196	13.868	14.101
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.427	1.317	911
Administration busdrift	819	795	784
Total	16.442	15.981	15.796
Nettobidrag busdrift	11.168	10.453	11.801
Togdrift	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	298	190	19
Kommunal Flextrafik drift og opstart	391	396	354
Total	690	586	373
Handicapkørsel	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Netto forbrug handicapkørsel	991	1.005	952
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	188	207	179
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	121	111	134
Nettobidrag handicapkørsel	1.300	1.323	1.266
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Renteindtægter/delingsaftaler	0	-2	0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	287
Invest. Rejsekort 2	101	101	101
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	0
I alt	187	185	388
Bidrag i alt til trafikskabet	13.345	12.548	13.828
Køreplantimer	Budgetforslag 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.985	2.971	2.972
Køreplantimer lokalruter	16.394	16.270	16.652
Køreplantimer andre kørselstilbud	772	772	0
Køreplantimer i alt	20.151	20.012	19.624