

# **Vestbanen A/S**

**Budgetter 2018 - 2022**

**Driftsbudget**

**Investeringsbudget**

**Likviditetsbudget**



# Vestbanen A/S - Driftsbudget 2018 - 2022

Indtægter	Regnskab 2016	Budget 2017	Resterende kontraktperiode					
			Budget 2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1005</b> <b>Tilskud</b>								
1010 Investeringstilskud Sydtrafik	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	
1020 Driftstilskud Varde Kommune	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
1040 Driftstilskud Sydtrafik	5.023.000	4.980.000	4.980.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<b>1055</b> <b>Tilskud i alt</b>	<b>12.383.000</b>	<b>12.340.000</b>	<b>12.340.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>12.360.000</b>	
<b>1060</b> <b>Baneafgifter</b>								
1065 Baneafgifter	1.488.000	1.488.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<b>1095</b> <b>Baneafgifter i alt</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>1105</b> <b>Lejeindtægter</b>								
1110 Lejeindtægter togsæt	1.005.000	1.008.000	1.008.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
1115 Lejeindtægter værksted	485.000	485.000	512.000	522.000	533.000	543.000	554.000	
1125 Lejeindtægter skinnercykler	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1130 Lejeindtægter lejlighed Oksbøl station	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>1195</b> <b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>643.000</b>	<b>654.000</b>	
<b>1196</b> <b>Ekstraordinære indtægter</b>								
Salg af bygninger	0	0	1.500.000	0	0	0	0	
Salg af togsæt	0	0	0	0	36.000.000	0	0	
<b>1198</b> <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6102</b> <b>Finansielle indtægter</b>								
6105 Renter bankindeståender	85.000	69.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0	
6110 Renter obligationer	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6195</b> <b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>85.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>1199</b> <b>Indtægter i alt</b>	<b>15.547.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>17.030.000</b>	<b>15.532.000</b>	<b>51.543.000</b>	<b>14.503.000</b>	<b>14.514.000</b>	



Driftsudgifter	Regnskab	Budget						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>2000</b>	<b>Infrastruktur</b>							
2110	Infrastrukturforvaltning	5.275.000	5.280.000	5.340.000	5.350.000	5.360.000	5.370.000	5.375.000
2120	GSM-R-Infrastruktur (netværksdrift)	155.000	213.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
<b>2999</b>	<b>Infrastruktur i alt</b>	<b>5.430.000</b>	<b>5.493.000</b>	<b>5.560.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.590.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>5.615.000</b>
<b>4549</b>	<b>Vedligeholdelse</b>							
4557	Vedligeholdelse af Lint41 togsystemer	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
4559	Vedligeholdelse værksted (bygninger)	0	25.000	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562	Vedligeholdelse skinner	1.173.000	3.100.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
4565	Vedligeholdelse af øvrig infrastruktur	328.000	224.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4699</b>	<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.705.000</b>	<b>3.549.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>4900</b>	<b>Omkostninger</b>							
<b>5001</b>	<b>Personaleomkostninger</b>							
5020	Kørsel	26.000	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5110	Personaleomkostninger	644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5115	Direktion	352.300	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5120	Bestyrelsesonorar	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5130	Regulering hensættelse fratrædelse	0	300.000	300.000	0	0	0	0
5160	Fremmed tjenesteydelser	154.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>5190</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>600.944</b>	<b>786.000</b>	<b>848.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>
<b>5405</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>							
5407	Kontorartikler	9.990	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5425	Revision	74.140	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5450	Advokatbistand	0	0	150.000	0	0	0	0
5470	Mødeudgifter	23.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5475	Mødeudgifter med moms	14.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5480	Mødeudgifter (restauratør)	5.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Repræsentation	5.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5520	IT-omkostninger	12.089	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5570	Renovation	230	4.000	230	230	230	230	230
<b>5699</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>145.268</b>	<b>100.000</b>	<b>249.230</b>	<b>99.230</b>	<b>99.230</b>	<b>99.230</b>	<b>99.230</b>
<b>5700</b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>7.881.212</b>	<b>9.928.000</b>	<b>8.757.230</b>	<b>8.497.230</b>	<b>8.512.230</b>	<b>7.527.230</b>	<b>7.537.230</b>
<b>6200</b>	<b>Financielle omkostninger</b>							
6205	Prioritetslån værkstedslån	412.349	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6206	Prioritetslån investeringslån	6.547.679	6.550.000	6.547.679	6.547.679	6.547.679	6.547.679	6.547.679
<b>6395</b>	<b>Financielle omkostninger i alt</b>	<b>6.960.028</b>	<b>6.970.000</b>	<b>6.967.679</b>	<b>6.967.679</b>	<b>6.967.679</b>	<b>6.967.679</b>	<b>6.967.679</b>
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>14.841.240</b>	<b>16.898.000</b>	<b>15.724.909</b>	<b>15.464.909</b>	<b>15.479.909</b>	<b>14.494.909</b>	<b>14.504.909</b>
	<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>705.760</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>1.305.091</b>	<b>67.091</b>	<b>36.063.091</b>	<b>8.091</b>	<b>9.091</b>



# Vestbanen A/S - Investeringsbudget 2018 - 2022

Investeringsudgifter	Regnskab						Forventet 2017	Budget					Forventet forbrug i alt	Oprindelig budget i alt		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022				
<b>2170</b> Sanering af private overkørsler																
2171 SPO - Konsulent				1.367.849	350.000	55.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.972.849
2172 SPO - Kommissarius				549.469	75.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.624.469
2173 SPO - Arealhvervejer				862.826	3.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.952.826
2174 SPO - Entrepriser				7.880	5.200.000	191.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	11.898.880
<b>2179</b> Sanering af private overkørsler i alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.788.024</b>	<b>8.715.000</b>	<b>246.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.449.024</b>
<b>2180</b> Sanering af sikringsanlæg																
2181 SAS - Konsulent - Udbud	529.060	261.365	371.146	1.000.000	0	0	0	400.000	100.000	500.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.211.571
2182 SAS - Konsulent - Tilsyn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
2183 SAS - Assessor			12.186	11.550	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.523.736
2184 SAS - Infrastrukturforvalter			0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	300.000
2185 SAS - Entrepriser			0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	38.000.000
<b>2189</b> Sanering af sikringsanlæg i alt	<b>529.060</b>	<b>261.365</b>	<b>333.332</b>	<b>1.011.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>31.700.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>75.035.307</b>	<b>75.000.000</b>
<b>Sporombygning - Hesselmed</b>																
Konsulent - Udbud	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Konsulent - Tilsyn	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Assessor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artrva	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Entrepriser	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
<b>Sporombygning - Hesselmed i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Samlede investeringer</b>	<b>529.060</b>	<b>261.365</b>	<b>3.121.356</b>	<b>9.726.550</b>	<b>246.000</b>	<b>750.000</b>	<b>11.350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>31.700.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>98.484.331</b>	<b>103.460.000</b>			



## Vestbanen A/S - Likviditetsbudget 2018 - 2022

	Forv. 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Likviditet primo	36.300.000	34.152.000	24.107.091	24.074.182	59.037.273	27.345.364
Resultat fra driften, jf. driftsbudget	-1.398.000	1.305.091	67.091	36.063.091	8.091	9.091
Investeringer jf. investeringsbudget	750.000	11.350.000	100.000	1.100.000	31.700.000	39.600.000
<b>Likviditet ultimo</b>	<b>34.152.000</b>	<b>24.107.091</b>	<b>24.074.182</b>	<b>59.037.273</b>	<b>27.345.364</b>	<b>-12.245.545</b>