

Vestbanen A/S

Budgetter 2014 - 2020

**Likviditetsbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget**

Vestbanen AVS - likviditetsbudget 2013-2020 (prismiveau 2014)

Titelskud	Kontraktperiode										I alt
	1. kv. 2014	2. kv. 2014	3. kv. 2014	4. kv. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Indtægter											
<i>Titelskud</i>											
Investeringsskud		2.203.000		2.203.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000
Sydtrafik (1 juni + 1. dec.)											
Driftsskud	4.406.000										
Varde Kommune (1. juni anlagt)	2.800.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Sydtrafik (indeks 2012 budget)	4.871.532	1.229.868	1.229.868	1.229.868	4.919.474	4.919.474	4.919.474	4.919.474	4.919.474	4.919.474	4.919.474
Baneafgifter (mtd. a conto betaling fra Arriva)	317.000	171.180	171.180	171.180	687.888	687.888	687.888	687.888	687.888	687.888	687.888
Lejendindtægter											
Lint 41 togsæt (mtd. lejebetaling fra Arriva)	41.667	254.378	254.378	254.378	1.017.648	1.017.648	1.017.648	1.017.648	1.017.648	1.017.648	1.017.648
Værksled (1 juli fra Arriva)	445.707	472.988	472.988	472.988	482.448	482.097	501.939	511.978	522.217	532.662	532.662
Skinnecyklerne (12 anlg leje 1. april + 1. okt.)	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finansielle indtægter											
Rentier af indlånende		108.000		108.000	216.000	106.000					
Rentier af værdipapirer											
Ekstraordinære indtægter											
Direktorens konsulentydelse III 3. part		75.000	75.000	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Salg af ejendomme						2.975.000					
Indtægter I alt	1.730.426	6.841.426	2.203.414	4.091.426	14.869.988	17.744.458	14.373.107	14.382.949	14.392.988	14.403.227	14.413.671
Udgifter											
Infrastrukturforvaltning (Arriva kontrakt)	4.900.000	1.338.839	1.338.839	1.338.839	5.355.354	5.355.354	5.355.354	5.355.354	5.355.354	5.355.354	5.355.354
GSM-R infrastruktur (netværksdrift)	67.086	16.772	16.772	16.772	67.086	67.086	67.086	67.086	67.086	67.086	67.086
Transmission (Global Connect)	50.000	12.875	12.875	12.875	51.500	53.045	54.636	56.275	57.964	59.703	61.494
TDC og Pelfood - leje af antenneplads		52.176	52.176	52.176	208.704	208.704	208.704	208.704	208.704	208.704	208.704
Vedligehold af Lint 41 togsystemer	194.000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatbørne - samarbejde	10.000										
Finansielle udgifter											
Værkstedslån (hovedstol 6.874.578 kr.)	415.480	103.870	103.870	103.870	415.480	415.480	415.480	415.480	415.480	415.480	415.480
Investeringslån (hovedstol 113.208.000 kr.)	3.273.840			3.273.840	6.547.680	6.547.680	6.547.680	6.547.680	6.547.680	6.547.680	6.547.680
Forsikringer											
	10.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsulentydelse											
Skatte- og momsrådgivning	70.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Revision og momsregnskab	10.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bygningsgenmængning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Strækningssammenlægning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anden rådgivning	15.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Personale											
Bestyrelseshonorarer	53.000	250.000	250.000	250.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Direktionsaflojning og personale	1.000.000				1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ekstra personale	20.000	6.000	6.000	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kortsel (bestyrelse, direktion, personale)		8.000	4.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Repræsentation											
Udgifter i alt	1.859.531	5.218.371	1.849.531	5.177.371	14.103.804	14.105.349	13.256.941	13.248.580	13.250.288	13.252.007	13.253.798
Likviditet ved løbende drift	-128.105	1.623.055	353.883	-1.085.945	766.194	3.639.108	1.116.166	1.134.369	1.142.719	1.151.220	1.159.873
Likviditet fra driften if ovenfor											
Provenu fra nyt lån hos Kommunekredit	-128.105	1.623.055	353.883	-1.085.945	762.888	3.639.108	1.116.166	1.134.369	1.142.719	1.151.220	1.159.873
Investeringer if investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbejds ændring i likvide beholdninger	-1.224.180	-2.575.867	-3.531.180	-21.022.664	-29.253.891	-16.425.924	-2.209.720	0	-2.310.000	0	-50.199.535
Likvide beholdninger, primo	-1.352.285	-552.812	-3.177.297	-23.006.609	-28.491.003	-12.786.815	-1.093.554	1.134.369	-1.167.281	1.151.220	1.159.873
Likvide beholdninger, ultimo	42.404.526	41.052.241	40.099.429	36.922.132	42.404.526	13.913.523	1.126.708	33.154	1.167.523	242	1.151.462
Likvide beholdninger ultimo	41.052.241	40.099.429	36.922.132	13.913.523	13.913.523	1.126.708	33.154	1.167.523	242	1.151.462	2.311.336

