

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		2020	
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		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		
Varde Kommune (1. juni anlagt)													
Sydtrafik (indeks 2012 budget)	1.0098	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)	2.16	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)	1.0175	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)	1.0200	445.707	472.988	472.988	482.448	492.097	501.939	511.978	522.217	532.662	532.662		
Skinneyciklerne (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	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	1.0929	1.730.426	6.841.426	2.203.414	4.091.426	14.869.988	17.744.458	14.373.107	14.392.988	14.403.227	14.413.671	104.560.398	
Udgifter													
Infrastrukturforvaltning (Arriva kontrakt)	1.0929	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)													
Transmission (Global Connect)	1.0086	16.772	16.772	16.772	67.086	67.086	67.086	67.086	67.086	67.086	67.086		
TDC og Pelfood - leje af antenneplads	1.0300	12.875	12.875	12.875	51.500	53.045	54.636	56.275	57.964	59.703	61.494		
Vedligehold af Lint 41 logsystemer	1.0758	52.176	52.176	52.176	208.704	208.704	208.704	208.704	208.704	208.704	208.704		
Privatbørne - samarbejde		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Finansielle udgifter													
Værkstedslån (hovedstol 6.874.578 kr.)		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	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	10.000		
Konsulentydelse													
Skatte- og momsrådgivning		10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Revision og momsregnskab	1.0929	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
Bygningsgenmængning	1.0929	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		
Anden rådgivning		50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Personale													
Bestyrelseshonorarer	1.0000				53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
Direktionsaflojning og personale		250.000	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
Ekstra personale		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	4.000	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	13.250.288	13.252.007	13.253.798	94.470.746	
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	10.109.650
Likviditet fra driften if ovenfor		-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	
Provenu fra nyt lån hos Kommunekredit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investeringer if investeringsbudget		-1.224.180	-2.575.867	-3.531.180	-21.022.664	-29.253.891	-16.425.924	-2.209.720	-2.310.000	0	0	-50.199.535	
Arbejds ændring i likvide beholdninger		-1.352.285	-952.812	-3.177.297	-23.006.609	-28.491.003	-12.786.815	-1.093.554	-1.167.281	-1.151.220	-1.159.873		
Likvide beholdninger, primo		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	1.126.708	33.154	1.167.523	242	1.151.462	2.311.336		

