

# **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
<b>Indtægter</b>												
<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	
Bæneavgifter (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	
<b>Lejendragt</b>												
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	
<b>Finansielle indtægter</b>												
Renter af indlånende		108.000		108.000	216.000	106.000						
Renter af værdipapirer												
<b>Ekstraordinære indtægter</b>												
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						
<b>Indtægter I alt</b>	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
<b>Udgifter</b>												
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			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Finansielle udgifter</b>												
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	
<b>Forsikringer</b>												
		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Konsulentydelse</b>												
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	
<b>Personale</b>												
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Repræsentation												
<b>Udgifter i alt</b>		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
<b>Likviditet ved løbende drift</b>		-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		-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
Arets 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	



