

Budgetforslag 2017

Varde

(1.000 kr.) Årets priser

	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Busdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-714	-660	-712
Billetsalg udenfor bussen	-848	-782	-753
Ungdomskort	-2.304	-2.027	-2.188
Skolekort	-1.677	-1.762	-1.682
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	90	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-387	-280	-455
Total	-5.931	-5.421	-5.791
Omkostninger			
Drift af busruter	14.452	14.470	14.575
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.125	1.443	1.021
Administration busdrift	857	828	645
Total	16.435	16.740	16.240
Nettobidrag busdrift	10.504	11.319	10.450
Togdrift	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter på Vestbanen	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0
Flextrafik	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	385	313	37
Kommunal Flextrafik drift og opstart	388	409	509
Total	773	722	0
Handicapkørsel	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Netto forbrug handicapkørsel	1.080	1.000	980
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	187	195	202
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	96	104	93
Nettobidrag handicapkørsel	1.363	1.299	1.275
Siddende patientbefordring	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0
Total	0	0	0
Finansiering og investering	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Renteindtægter/delingsaftaler	2	0	0
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83	83	83
Invest. Rejsekort 2	101	101	101
Tjenestebiler	Ført i drift	Ført i drift	Ført i drift
Hensættelser	4	4	-1
I alt	190	187	183
Bidrag i alt til trafikelskabet	12.830	13.528	12.454
Køreplanter	Budgetforslag 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Køreplanter regionalruter	0	0	0
Køreplanter bybusser	2.998	2.985	2.973
Køreplanter lokalruter	16.020	16.392	16.268
Køreplanter andre kørselstilbud	772	772	0
Køreplanter i alt	19.790	20.149	19.241