

REGNSKAB 2013

Indholdsfortegnelse

Forord	5
Driftsregnskab	6
Balance	7
Eventual forpligtigelse	8
Finansieringsbidrag region og kommuner	10
Den uafhængige revisors erklæring	11
Ledelsens påtegning	13
Regnskab på forretningsområder	14
Bemærkninger til regnskab	18
Regnskabsprincipper	29
Samlet finansieringsoversigt	31
Finansieringsoversigt på områder	32
Finansiering investeringsregnskab	38
Regnskab fordelt på region og kommuner	39

Forord

Regnskab 2013 er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. april 2014.

Regnskabet udviser et samlet mer finansieringsbehov for 2013 på 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb hos regionen og kommunerne på 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2013 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner).

På indtægtssiden excl. finansiering er der totalt en mindreindtægt på 5,7 mio. kr. Der er en mindreindtægt på busområdet på 4,5 mio. kr., medens der på tog er en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. og på handicapområdet er der en mindre indtægt på 0,9 mio. kr.

På udgiftssiden excl. finansiering og siddende patientbefordring er der totalt en mindre udgift på 10,1 mio. kr. Der er en mindre udgift på busområdet inkl. fælles administration på 4,3 mio. kr., på tog er der en mindre udgift på 0,4 mio. kr., på handicapkørsel er der en mindre udgift på 3,6 mio. kr. og på flextrafik en mindre udgift på 1,8 mio. kr.

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2013

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2013 kr.	Budget 2013 kr.	Regnskab 2012 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-394.744.000	-393.032.000	-389.262.000
- Tog	-24.894.000	-24.893.000	-22.446.000
- Handicapkørsel	-34.714.000	-34.717.000	-37.948.000
- Kommunal flextrafik	-10.780.000	-10.777.000	-12.218.000
- Siddende patientbefordring	-161.656.612	-170.951.000	-107.193.168
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	-1.266.810		8.386.169
Bus indtægter:			
Indtægter	-258.195.437	-262.707.000	-260.018.772
Tog:			
Indtægter	-3.511.516	-3.807.000	-2.956.260
Handicapkørsel:			
Indtægter	-6.176.338	-7.106.000	-5.709.390
Driftsindtægter i alt	-895.938.714	-907.990.000	-829.365.421
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	620.004.068	625.983.000	613.636.678
Tog:			
Udgifter	27.655.235	28.080.000	30.071.634
Handicapkørsel:			
Udgifter	27.778.568	31.347.000	28.408.904
Flextrafik:			
Udgifter	13.479.543	15.265.000	14.032.468
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	169.010.179	170.951.000	106.672.655
Fælles administration:			
Udgifter	38.571.477	36.877.000	36.251.932
Driftsudgifter i alt	896.499.069	908.503.000	829.074.271
Driftsresultat før finansiering	560.355	513.000	-291.150
Rejsekort finansiering			
Renter m.v.	-1.038.537	-513.000	-70.096
Forrentning lånekapital Rejseplanen			
Forrentning og afdrag kompensationsbeløb	90.251		103.109
Forrentning midlertidig lån Rejsekort			
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-418.404		-672.429
Resultat i alt	-806.334		-930.566

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

	Primo 2013 kr.	Ultimo 2013 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	830.219	622.664
SMS Billetsystem	2.173.629	928.814
Rejsekort	0	68.602.617
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	3.003.848	70.154.095
Anlægsaktiver under udførsel		
Rejsekort	56.094.752	0
Anlægsaktiver under udførsel i alt	56.094.752	0
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejseplanen A/S	533.827	483.204
Aktier i Rejsekort A/S	17.905.451	21.401.213
Aktier i Vestbanen	5.611.906	8.150.962
Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S	4.333	4.333
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	26.710.334	20.715.839
Gældsbrief delingsaftale for Ribe amt	481.029	409.413
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	0	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	51.246.880	51.460.738
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	18.311.619	3.741.083
Debitorer	7.096.770	24.884.964
Likvide aktiver	-6.852.693	-10.824.304
Skyldig vedr. byrdefordeling	0	1.266.810
Omsætningsaktiver i alt	18.555.696	19.068.553
Aktiver i alt	128.901.175	140.683.385

Passiver

Egenkapital		
Saldo primo 2013		55.347.214
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort		8.756.000
Årets resultat		806.334
Afgang		
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse		-387.930
Kursregulering aktier		-3.679.305
Afskrivning Rejsekort		-4.900.187
Egenkapital i alt	55.347.214	55.942.126
Hensættelser		
Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd	575.612	635.205
Hensættelser i alt	575.612	635.205
Langfristet fremmedkapital		
Gældsbrief Vestbanen	2.486.608	2.116.404
Langfristet fremmedkapital i alt	2.486.608	2.116.404
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelser - Busstationssagen	5.177.717	4.149.707
Hensættelser - Kundeundersøgelse	0	200.000
Hensættelse - Flere passager med bussen	0	976.234
Hensættelse - Realtid	0	500.000
Rejsekort - Kommunekredit	5.000.000	0
Skyldige omkostninger	26.078.187	46.897.932
Region Syddanmark - Regnskab 2012	0	3.927.263
Skyldig vedr. byrdefordeling	8.386.169	0
Kreditorer	19.313.313	20.167.695
Mellemregning med Region Syddanmark	1.081	19.488
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	1.712.280	0
Feriepenge forpligtigelse	4.822.994	5.151.332
Kortfristet fremmedkapital i alt	70.491.741	81.989.650
Passiver i alt	128.901.175	140.683.385

Eventual forpligtigelse.

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtigelse i størrelsesorden 578,3 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2014 – 2025. Sydtrafik har pr. 31.12.2013 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2014:

- Thykjær, Vejle + Kolding
- Tide Bus, Vejle + Grindsted
- Tide Bus, Kolding

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2015:

- Tide Bus, Tønder + Holsted/Rødding
- Thykjær, Tønder

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2016:

- Tide Bus, Aabenraa
- Rutebilselskabet Haderslev, Rødebro

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2017:

- Pan Bus, Esbjerg + Fanø + Sønderborg (Nu Arriva)
- Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg
- Tide Bus, Esbjerg

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2018:

- Thykjær, Vejle bybusser

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2019:

- Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev
- Thykjær, Vojens/Gram

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2020:

- Tide Bus, Kolding Bybusser
- Thykjær, Kongeå

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2021:

- Tide Bus, Fredericia Bybusser
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde
- De Blå Busser, rute 144

Udløbskontrakter for rutebilstationer

- Vejle 2017
- Aabenraa 2019
- Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.
- Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Varde, Ribe, Vejen, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel.

Rejsekort A/S – Eventual forpligtelse:

- Sydtrafik forventes at skulle yde et kapitalindskud i perioden 2011 – 2014 på 29,6 mio. kr. Heraf er der i 2011 indskudt 6,1 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. I 2012 er der indskudt 11,7 mio. kr. i ny aktiekapital og i april 2014 indskydes yderligere 3,6 mio. kr., hvorefter der samlet set er indskudt 21,4 mio. kr.
- Sydtrafik havde i 2013 en transportforpligtelse på 4.581.459,27 kr.

Arriva Tog (Vestbanen)

- Ny kontrakt udløber 2018 eller evt. med mulighed for forlængelse til december 2020.

Flextrafik

- Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik". Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.	kr.
Udgifter		896.499.069
Forskydning feriepengeforpligtigelse		328.337
Forskydning tjenestemandspension		59.593
Forrentning af lånekapital Rejsekort		418.404
Udgifter i alt		<u>897.305.403</u>
Netto indtægter		-267.883.292
Renteindtægter	-1.038.537	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-418.404	
+Forrentning kompensationsbeløb	90.251	-1.366.689
Indtægter i alt		<u>-269.249.981</u>
Netto driftsudgift		628.055.422
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		<u>-626.788.612</u>
Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner		<u><u>1.266.810</u></u>

tegnforklaring

- = indtægter

+ (blank) = udgifter



Den uafhængige revisors erklæringer

Påtegning af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for perioden 1. januar – 31. december 2013. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Sydtrafiks udgiftsbaserede regnskab udviser et resultat i alt på -806.334 kr. i 2013, balancen udviser en egenkapital på 55.942.126 kr. og aktiver i alt på 140.683.385 kr.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Sydtrafiks udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sydtrafiks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Sydtrafik har som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget budgettal for 2013. Af årsregnskabet fremgår endvidere ikke-regnskabsmæssige oplysninger. Disse budgettal og ikke-regnskabsmæssige oplysninger har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst Sydtrafiks årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i Sydtrafiks årsberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 24. april 2014

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for Sydtrafik.

Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

24. april 2014





Lars Berg
Direktør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Sydtrafik har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2013.

24. april 2014


Jesper Frost Rasmussen
Formand
Jan Riber Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
Allan Skjøth
Bestyrelsesmedlem
Poul Rosendahl
Bestyrelsesmedlem
Peder Hummelose
Bestyrelsesmedlem
Preben Friis-Hauge
Næstformand
Knud Erik Langhoff
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bruun
Bestyrelsesmedlem
Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem

Regnskab 2013 - Forretningsområder
Busdrift

Bus indtægter	-258.195.437	-262.707.000	-260.018.772
Billetsalg i bussen	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Regionalruter salg i bussen	-32.786.959	-9.775.000	-35.904.628
Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt)	-48.857.534	-9.186.000	-19.340.185
Bybusser salg i bussen (ikke fordelt)		-14.414.000	-45.424.148
Teletaxi, egenbetaling	-18.844	-281.000	-30.979
Tilkalderuter (Flextrafik)	-2.326	-49.000	-7.882
Flextur (Flextrafik)	-888.402	-553.000	-410.303
Hypercard fritidsrejser	-514.563	-7.500.000	-10.241.996
I alt	-83.068.628	-41.758.000	-111.360.121
Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kortsalg (klippekort og periodekort)	-84.724.052	-27.053.000	-82.577.575
Mobilbillettering (sms, rejsepoint)	-7.358.711	-78.687.000	-2.116.576
Rejsekortbillettering	-9.912.510	-49.018.000	-241.673
Salg af Rejsekort		-2.500.000	
Rekvitioner	-1.123.073	-1.269.000	-858.274
I alt	-103.118.346	-158.527.000	-85.794.098
Ungdomskort	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Ungdomskort Ung samt uden udd./HyperCard	-49.549.855	-48.648.000	-47.974.751
Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort	-3.773.183	-1.765.000	-2.777.634
I alt	-53.323.039	-50.413.000	-50.752.385
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Folkeskolekort	-25.357.061	-28.515.000	-27.614.341
Friskolekort	-2.866.720	-2.495.000	-2.095.231
I alt	-28.223.781	-31.010.000	-29.709.572
Fælles billetindtægter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Institutionskort	-586.900	-774.000	-685.600
Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012)	-50.413	0	-42.386
Refusion af billetter	765.215	0	946.367
Militærkort	-1.195.391	-1.191.000	-1.170.185
Blindekort	-130.560	-132.000	-131.600
I alt	-1.198.050	-2.098.000	-1.083.404
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	46.355.733	45.989.000	54.164.400
I alt	46.355.733	45.989.000	54.164.400
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.861.084	-5.439.000	-3.992.813
Indtægter til andre trafikelskaber	196.727	442.000	243.330
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-754.320	-702.000	-1.003.455
I alt	-5.418.677	-5.699.000	-4.752.938
Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-9.919.467	-2.595.000	-10.335.566
Kompensation for indtægtstab ved trafikelskabsrejser	-903.397	-438.000	-1.043.724
Tog+	-2.147.425	-722.000	-2.140.703
Provision fra DSB/Arriva	-2.292.263	-881.000	-2.585.856
I alt	-15.262.552	-4.637.000	-16.105.849
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.521.324	-9.392.000	-9.268.000
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.002.768	-4.933.000	-4.880.000
I alt	-14.524.092	-14.324.000	-14.148.000
Diverse fællesindtægter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kontrolafgifter	-132.795	-165.000	-141.932
Post	0	-25.000	-8.000
Bod/bøder	-281.210	-40.000	-310.349
I alt	-414.005	-230.000	-476.803

Regnskab 2013 - Forretningsområder

Bus udgifter	583.141.970	579.593.000	581.516.251
Drift af busruter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Regionalruter	140.618.024	133.130.000	142.015.085
Bybusser	210.904.410	211.823.000	209.968.240
Lokalruter	204.093.425	206.234.000	205.018.341
Flexstur, kørselsudgifter	1.862.233	1.039.000	752.221
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	12.720.986	11.677.000	12.158.725
Teletaxi, kørselsudgifter	433.459	658.000	602.731
Tilkalderuter, kørselsudgifter	59.952	180.000	110.158
Chaufførfaciliteter	-342.702	507.000	-552.065
Takstsamarbejde med private busruter	9.953	170.000	97.600
I alt	570.359.741	565.420.000	570.171.037
Drift af busruter med flere trafikelskaber	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.199.252	16.567.000	13.043.337
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-1.417.023	-2.394.000	-1.698.123
I alt	12.782.229	14.173.000	11.345.214
Bus fælles driftudgifter	36.862.098	46.389.000	32.120.427
Trafikinformation	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Vejen kundecenter	5.970.121	5.921.000	3.374.325
Veje busterminal og Kolding rutebilstation	0	0	1.393.385
Haderslev busstation	990.049	2.393.000	2.439.005
Aabenraa busstation	1.343.587	1.726.000	1.769.612
Sønderborg busstation	838.720	885.000	821.046
Esbjerg busstation	1.311.401	1.353.000	1.377.646
Oplysningstjeneste	0	0	23.073
Stoppesteder	109.340	1.338.000	256.928
Rejseplanen	659.163	706.000	745.446
Fremstilling af køreplaner	998.045	1.277.000	905.481
Tjenestebiler	344.826	159.000	260.663
I alt	12.565.252	15.758.000	13.366.610
Fælles driftsudgifter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Billetteringssystemer	11.747.157	8.207.000	10.633.487
Rejsegaranti	83.784	51.000	78.648
Passagertællinger	109.608	254.000	68.891
I alt	11.940.549	8.511.000	10.781.026
Rejsekort	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Rejsekortudgifter vedr. tidligere år	-852.687	0	0
Chaufføruddannelse	0	0	165.860
Vedligeholdelse	2.321.552	2.678.000	500.277
Drift Rejsekort	245.892	376.000	0
Omsætningsafgift	609.164	622.000	583.299
Rejseafgift	1.106.922	1.255.000	217.121
Distributionsafgift	424.094	235.000	0
Køb af kort	439.313	4.200.000	69.465
Datawarehouse/Rejsedata	412.129	317.000	309.767
Drift af CWS	0	19.000	0
Trapeze/EOD data	0	153.000	0
Drift af WIFI	1.109	76.000	0
Testinstallation	104.241	346.000	51.019
PBS driftudgifter	25.870	429.000	0
Afvikling af billetteringsudstyr	206.384	509.000	0
Markedsføring	480.573	1.374.000	62.036
Installation ved udbud	0	0	0
I alt	5.524.556	12.589.000	1.960.215
Markedsføring	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Markedsføring Sydtrafik	1.930.373	3.015.000	1.687.219
Markedsføring X-bus	186.944	508.000	410.080
I alt	2.117.317	3.523.000	2.097.299
Kvalitet og udvikling	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kundeundersøgelser	105.625	264.000	0
Kvalitet og udvikling	3.905.205	4.953.000	3.042.325
I alt	4.010.830	5.217.000	3.042.325
Samarbejde	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Bus & Tog samarbejde	580.460	572.000	715.000
Trafikelskaberne i Danmark	74.479	173.000	109.812
Ankenævnet	48.655	47.000	48.140
I alt	703.594	792.000	872.952

Regnskab 2013 - Forretningsområder

Tog	24.143.718	24.273.000	27.115.374
Indtægter Vestbanen	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kontant billetsalg	-227.663	0	-589.019
Rejsekort	-534.102	-977.000	-210.860
Mobilbillet	-607.604	-977.000	-284.105
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-1.694.934	-1.505.000	-1.483.755
Skolekort	-447.213	-349.000	-388.520
I alt	-3.511.516	-3.807.000	-2.956.260
Udgifter Vestbanen	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Rejsekortudgifter vedr. tidligere år	-482.660	0	0
Driftsaftale med Arriva Tog	16.103.057	15.928.000	18.267.470
Passageraftale	0	0	2.075.000
Sydtrafik driftstilskud	4.871.532	4.872.000	3.315.469
Refusion af baneafgifter	850.765	823.000	0
Refusion af togleje	1.254.047	1.259.000	836.815
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	0	248.000	621.255
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	217.310	205.000	544.100
Rejsekort rejseafgift	0	7.000	0
Rejsekort omsætningsafgift	0	12.000	0
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.406.000	4.406.000	4.406.000
Supplerende togbusser	401.605	272.000	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	33.580	48.000	5.525
I alt	27.655.235	28.080.000	30.071.634
Handicapkørsel	21.602.230	24.241.000	22.699.514
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Egenbetaling	-6.176.338	-7.106.000	-5.709.390
I alt	-6.176.338	-7.106.000	-5.709.390
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kørselsudgifter (handicap)	27.622.409	31.233.000	28.083.077
Kørsel uden for kontrakt	152.947	113.000	167.999
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	133.709
Refusion i forbindelse med klager	3.212	0	24.119
I alt	27.778.568	31.347.000	28.408.904
Flextrafik	13.479.543	15.265.000	14.032.468
Flextrafik udgifter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
FlexDanmark fællesudgifter	2.521.537	2.517.000	2.457.176
FlexDanmark selskabsspecifikke	20.000	204.000	179.436
Samarbejdsaftaler og drift	1.539.173	2.374.000	1.928.075
Konsulenter Flextrafik	282.115	275.000	196.537
I alt	4.362.825	5.369.000	4.761.224
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Drift (kommunal Flextrafik)	9.116.718	9.896.000	9.271.244
I alt	9.116.718	9.896.000	9.271.244
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	394.196	276.000	210.110
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	8.800	20.000	18.172
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.152.117	4.192.000	3.626.662
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	807.712	881.000	906.280
I alt	4.362.825	5.369.000	4.761.224
Siddende patientbefordring	169.010.179	170.951.000	106.672.655
Siddende patientbefordring	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Øvrig administration	448.297	0	0
Sydtrafik administration	3.164.900	3.596.000	2.366.693
Udgifter betalt til øvrige parter	165.396.983	167.356.000	104.305.961
I alt	169.010.179	170.951.000	106.672.655

Regnskab 2013 - Forretningsområder**Fælles administration** **38.959.407** **36.877.000** **36.510.068**

Administration	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
It	4.798.815	5.010.000	4.708.750
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	27.710.248	26.749.000	25.960.008
Lønsumsafgift	2.090.386	1.417.000	1.617.027
Ejendom, inkl. rengøring	2.809.386	2.345.000	2.677.022
Konsulenthjælp m.m.	2.129.086	958.000	1.055.187
Kontorhold	1.084.866	1.376.000	1.092.664
Inventar	143.102	179.000	213.243
Præsentation og møder	261.434	237.000	235.499
Bestyrelsen/repræsentantskab	610.503	967.000	619.627
Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring	-2.678.419	-2.362.000	-1.668.958
I alt	38.959.407	36.877.000	36.510.068

Fordeling af administration	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift (=83,8)	32.647.983	29.974.000	30.777.988
Tog (=1,6 %)	623.351	620.000	219.060
Handicapkørsel/Flextrafik (=14,6 %)	5.688.073	6.284.000	5.513.020
I alt	38.959.407	36.877.000	36.510.068

Finansiering og hensættelser **-560.157** **26.000** **291.150**

Finansiel udgifter	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteudgifter	55.216	0	24.620
Gebyrer	77.960	0	20.392
Delingsaftale Region - renteudgifter	111.897	111.796	127.839
I alt	245.073	482.000	172.851
Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt)	370.204	370.204	354.262

Fælles finansindtægt	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Renteindtægter	-1.171.712	-513.000	-115.108
Rykkergebyr	0	0	0
Delingsaftale Region - renteindtægter	-21.646	-25.384	-24.730
I alt	-1.193.358	-610.000	-139.838
Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt)	-71.616	-71.616	-68.532

Hensættelser	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Tjenestemandspension	59.593	58.000	59.294
Feriepengeforpligtelse	328.535	96.000	198.843
I alt	388.128	154.000	258.137

Driftsresultat

Disponeres således	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Feriepenge forpligtigelse	328.337		198.843
Pensionsforpligtigelse	59.593		59.294
	387.930		258.137
Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	418.404		672.429
I alt	806.334		930.566

Finansiering investeringsregnskab 2013

Investering Rejsekort	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Vestbanen	0	0	7.234.958
Investering 1	5.904.000	5.901.000	5.901.000
Investering 2	2.852.000	2.852.000	2.855.000
I alt	8.756.000	8.753.000	15.990.958

Bemærkninger til regnskab 2013.

Hovedtallene for regnskab 2013 er:

1.000 kr.	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Finansieringsbidrag	*628.055	635.396	560.681
Indtægter ekskl. finansieringsbidrag	267.883	273.620	268.684
Driftsudgifter	896.499	908.503	829.074
Finansiering	1.367	513	639

* Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af Sønderborg kommune med 1,02 mio. kr. og af Fanø kommune med 0,03 mio. kr.

Afregnede acontobidrag i regnskabet

Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb:

- Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 2012, og der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i 2014. Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto.
- Afregning med Arriva/DSB. Med DSB er der foretaget endelig afregning vedr. 2012 for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget, da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 2013. Afregningen med Arriva afventer ligeledes afklaringen mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget.

Bemærkninger til de enkelte noter

Finansieringsbidrag Region og kommuner

Udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca. 0,3 mio. kr.).

Den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler.

Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetalning på ca. 8,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2013 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner).

Indtægter: Forretningsområde Bus

I løbet af 2013 er Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område, afsluttende med takstområde Syd 1. december. Som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har der været en anderledes fordeling mellem salgskanalerne.

Som følge af ovenstående, har der været et ønske om at anvende en anden forholdsmæssig fordeling af indtægterne på forretningsområde Bus end de godkendte finansieringsprincipper for budget 2013. Der blev på Bestyrelsesmødet den 20. februar 2014 og efterfølgende Repræsentantskabsmøde den 28. februar 2014 besluttet at anvende følgende fordeling:

- Indtægter i regnskab 2013 der er påvirket af omfordelingen, som følge af de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab 2012. Øvrige indtægter fordeles efter gældende finansieringsprincipper.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne.

Indtægter	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Busruter (1000 kr.)	258.195.437	260.018.772	259.836.224
Passagertal	22.007.890	22.482.510	24.061.680

Billetsalg i bussen

Indtægterne på busruterne er ca. 41 mio. kr. større end forventet i budget 2013, og ca. 0,1 mio. kr. større end det forventede regnskab 2013. Forskellen i forhold til budget 2013 skyldes, at Rejsekort løbende er blevet indført i 2013, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september 2013.

Billetsalg udenfor bussen

Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 1,6 mio. kr. højere end det forventede regnskab 2013. Der har været et øget salg på kortsalgsstederne, som blandt andet skyldes at der efter indførelse af Rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områder, hvor Rejsekort er implementeret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt.

Der er i 2013 solgt 229.395 sms billetter og 67.646 mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser.

Antal solgte smsbilletter:

Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
14.427	12.499	15.770	18.190	19.472	19.171	14.782	21.976	23.161	24.587	24.316	21.044

Antal solgte mobilbilletter:

Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
3.313	3.657	4.347	4.502	4.869	4.651	3.277	5.137	6.509	7.580	10.383	9.421

Der har i 2013 været et salg af rejser på Rejsekort på ca. 9,9 mio. kr.

HyperCard og Uddannelseskort

Salg af Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end budgettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab 2013. På salg af Ungdomskort/HyperCard er der en merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab 2013, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. På Voksen Ungdomskort/Uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort/HyperCard har mulighed for at køre "gratis" indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-HyperCard. Der har i 2013 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at Sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i 2013. Reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i 2012.

Kompensationen for fritidskørsel på HyperCard er medregnet under indtægter i busserne.

Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2012 og 2013.

Antal udstedte kort	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Ungdomskort/HyperCard	36.951	31.076
Ungdomskort/Uddannelseskort	4.517	2.637

Skolekort og friskolekort

Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og 0,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab 2013. Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 2012 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. Varde kommune, som ikke blev nået. Denne forhøjelse har så været videreført i budget 2013, og dels at Varde kommune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. Indtægterne på friskolekort er ca. 0,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca. 0,2 mio. kr. højere end forventet regnskab 2013.

I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr.

Der er i regnskab 2013 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab 2012. Som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. I alt drejer det sig om ca. 0,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning.

Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne).

Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår.

Antal udstedte kort	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Folkeskolerne *	10.649	10.426	10.433
Friskolerne	794	726	685
Tyske skoler	161	132	121

*Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for Aabenraa , Sønderborg og Haderslev kommuner.

Fælles billetindtægter

Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort.

Der er en lavere indtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca. 0,8 mio. kr. mere end budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. mere end forventet regnskab 2013, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort.

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva

Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 2013 er ca. 0,4 mio. kr. højere end budget 2013 og ca. 0,9 mio. lavere end forventet regnskab. Der er i 2013 foretaget endelig afregning for 2012 med DSB for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 2013. Afregningen med Arriva afventer afklaring mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget.

Nettoindtægter nabotrafikselskaber

Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 2012. Der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2014.

Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne.

Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik.

Betaling fra DSB/Arriva

DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er foretaget endelig afregning for 2012 som udviste en tilbagebetaling på ca. 0,1 mio. kr. Ved budgetlægningen for

2013, var der forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet.

Kompensation fra Trafikministeriet

Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres.

Diverse fællesindtægter

Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været en merindtægt på bod/bøder på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Drift af busruter

Der er en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter.

- I regnskab 2013 er køreplantimerne steget med 8.555 timer, i forhold til budget 2013. Af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i budget 2013 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr.
- Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 2013 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 2013, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Satsudviklingen fra 2012 til 2013 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2,0 %.

Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris:

	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	555.623.487	551.187.000	557.001.666
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	855.966	847.411	875.898
Gns. pris pr. kpl.time	649,12	650,44	635,92

Indeks for A- og B- kontrakter.

	Sept. 12	Marts 13	Sept. 13	Vægtet	%-vise afvigelse 2012- 2013
Budget forudsætninger	186,5	187,9	189,4	188,2	2,2
Endeligt regnskab	187,7	188,1	188	188	2,0

Indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks:

	Vægtet	%-vise afvigelse 2012-2013
Budget forudsætninger	109,5	0,3
Endeligt regnskab	109,5	0,6

Drift af busruter med flere trafikselskaber

Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 2012. Der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2014. Endelig afregning for 2012 betød netto regulering på ca. 0,1 mio. kr. Foreløbig afregning for 2013 betød netto en merbetaling til Midttrafik på ca. 1,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 2013 på ca. 1,4 mio. kr. skyldes nedlæggelse af ruter.

Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne.

Trafikinformation

Trafikinformationen omfatter Vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler.

Der er en mindreudgift på kr. ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. Afvigelsen på Haderslev og Aabenraa busstationer på ca. 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 2013 er indgået aftale omkring driften mellem Sydtrafik, Haderslev og Aabenraa kommuner. Kommunerne betaler for drift og leje af ventesal samt udendørsarealer. På stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Der er på de øvrige poster samlet en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til budget. Afvigelsen er hovedsageligt på billetteringssystemer, som skyldes at udrulning af rejsekort ikke er sket som forventet i budgettet og dermed større udgifter til de gamle billetteringssystemer.

Rejsekort

Rejsekort blev fuldt implementeret i 2013, men senere end forventet i budgettet. Dette har medført en mindreudgift på ca. 7,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De største afvigelser i forhold til forventet regnskab er køb af kort samt markedsføring. Afvigelsen på markedsføring skyldes, at de fleste udgifter er dækket af Rejsekort A/S's markedsføringspulje.

Markedsføring

Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet og et merforbrug på ca. 0,3 mio. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen på markedsføring x-bus skyldes dels en regulering for 2012, og dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag. Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes blandt andet, at aktiviteterne har været fokuseret på rejsekort markedsføring, udgiften til dette er ført under Rejsekort markedsføring.

Kvalitet og udvikling

Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver.

Der har været en mindreudgift på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Samarbejde

Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Der er en afvigelse på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes mindre bidrag til Trafikselskaberne i Danmark.

Tog indtægter

Der er en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er hovedsageligt på Ungdoms- og skolekort.

Antallet af passagerkilometer på Vestbanen udviklede sig med et fald på 5,7 % fra 3.822.994 pass.km i 2011 til 3.605.090 pass.km i 2013.

I 2012 er der ikke talt hele året på grund tekniske problemer ved indførelse af et automatisk tællesystem, derfor sammenlignes 2011 med 2013.

Udgifter Vestbanen

Der er en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke er tilbagebetalt rejsekortudgifter vedr. tidligere år.

Handicapkørsel

Indtægter handicapkørsel

Der er en mindreindtægt på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Selv om antallet af medlemmer er steget, er antallet af aktive brugere og det samlede turantal faldet.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

	2013	2012	2011
Medlemmer i alt i perioden	10.550	9.968	9.481
Medlemmer uden rejser i perioden	5.394	4.757	5.184
Medlemmer, aktive i perioden	5.156	5.211	4.297
Medlemmer i alt, pr. ultimo år	10.525	8.877	8.328
Antal ture pr. år	107.327	113.736	112.880
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	20,8	21,8	26,3

Udgifter handicapkørsel

Der er en mindreudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet.

Flextrafik

Udgifter Flextrafik

Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal flextrafik.

Udgifter Kommunal Flextrafik

I 2013 var Billund, Varde, Tønder og Aabenraa med i ordningen.

Der er en mindreudgift på ca. 0,8 i forhold til budgettet og ca. 0,4 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da Billund kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet.

Siddende patientbefordring

Udgifter siddende patientbefordring

Der er et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 1,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet.

Samlet antal rejser (Fyn+Syddjylland)

	2012	2013
Januar		45.125
Februar		37.922
Marts		38.532
April		40.817
Maj	40.526	42.459
Juni	41.040	41.845
Juli	33.464	37.166
August	39.738	41.073
September	38.526	42.649
Oktober	41.740	46.100
November	43.218	44.303
December	37.599	38.904

Investering

Investeringer i Rejsekort A/S

Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen.

En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb.

Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Region Syddanmark og Fanø Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele.

Der er i regnskabsåret 2013 foretaget afskrivninger, da systemet er taget i brug.

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler og mobilbilletsystem. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 2012, som bliver afskrevet over 5 år. Mobilbilletsystemet er taget i brug i 2012, og bliver afskrevet over 3 år.

Fælles administration

Administration

Der er en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

På grund af organisationsændringer har der været vakante stillinger, som ikke har været besat. Derudover har der i nogle tilfælde ikke været ansat vikar i forbindelse med sygdom.

Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne.

Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter antal årsværk, med henblik på fordeling i finansieringen:

Årsværk i 2013.

Fordeling af administration	Andele i %	Beløb
Administration af busdrift	83,8	32,6 mio. kr.
Administration af Vestbanen	1,6	0,6 mio. kr.
Administration af flextrafik/handicapkørsel	14,6	5,7 mio. kr.

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget 2013.

Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget 2013.

Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune.

Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostninger fordeles alene til Region Syddanmark jfr. trafikskabs vedtægt.

Fordeling af administrationsomkostningerne sker ud fra tabellen over beregning af årsværk:

- Hovedadministration 83,8 %
- Vestbanen 1,6 %
- Handicapkørsel 14,6 %

Fordeling af fællesomkostninger (83,8 %) sker ud fra henholdsvis køreplantimer hos den enkelte kommune og Region Syddanmark, i forhold til den i 2013 faktisk anvendte fordeling af køreplantimetallet.

Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau.

Driftsresultatet disponeres således:

I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat.

Regnskabsprincipper:

Generelt

Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Region Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Driftsregnskab

Der aflægges for 2013 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 20. december 2010. Regnskabet primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger.

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug.

Bemærkninger til regnskabet.

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbe løb.

Balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle/Immaterielle anlægsaktiver.

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks.

Udgifter på 100.000 kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Levetider:

	Indenrigs- og Økonomiministeriet	Sydtrafik
Inventar	5-10 år	5 år
Biler	5-10 år	5 år
IT-udstyr	3-5 år	3 år
Rejsekort investering	-	15 år
Mobilbillettering	-	3 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender.

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier.

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital.

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for 2013.

Hensatte forpligtigelser.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen.

Regnskab 2013
Samlet finansieringsoversigt

Budsrift	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-259.388.796	-101.606.531	-2.700.850	-31.804.051	-904.056	-10.297.316	-9.143.014	-23.541.631	-3.921.124	-4.589.332	-31.988.497	-20.807.051	-5.753.314	-12.332.029
Udgifter	620.249.140	168.639.977	7.473.074	97.654.712	3.491.100	28.816.724	26.784.061	67.837.598	14.111.552	19.325.262	78.571.942	52.784.694	21.236.186	33.522.259
Administration	32.647.983	9.067.073	321.781	5.517.374	164.760	1.677.751	1.486.946	3.629.796	772.321	971.745	3.963.853	2.450.802	918.310	1.705.472
Adm. bidrag til flextrafik	402.996	506	31.878	38.786	0	0	53.504	1.738	90.838	0	35.112	31.064	26.928	92.642
Nettobidrag busdrift	393.911.324	76.101.025	5.125.882	71.406.822	2.751.805	20.197.159	19.181.496	47.927.501	11.053.586	15.707.674	50.582.411	34.459.510	16.428.110	22.988.343
Indbetalt aconto busdrift	394.744.000	84.146.000	4.244.000	72.144.000	2.805.000	21.036.000	17.416.000	47.484.000	9.000.000	15.670.000	46.824.000	35.549.000	16.710.000	21.716.000
I alt til regulering busdrift	832.676	8.044.975	-881.882	737.178	53.195	838.841	-1.765.496	-443.501	-2.053.586	-37.674	-3.758.411	1.089.490	281.890	-1.272.343
Regnskab 2013		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-3.511.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	27.655.235	27.655.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	623.351	623.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togrifft	24.767.069	24.767.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto togrifft	24.894.000	24.894.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togrifft	126.931	126.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapørsel		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-6.176.338	0	-132.516	-643.177	-21.825	-471.410	-641.331	-894.680	-254.469	-236.971	-959.405	-730.378	-532.813	-657.363
Udgifter	27.778.568	0	572.163	3.076.708	269.289	1.915.265	2.572.600	4.084.754	1.256.752	1.048.675	4.270.420	3.191.397	2.419.278	3.101.266
Administration	5.688.073	0	117.438	626.602	40.683	391.823	528.371	839.881	258.068	215.721	877.920	655.775	497.981	637.791
Adm. bidrag til flextrafik	3.152.117	0	56.272	334.310	9.751	265.616	334.222	479.013	123.175	104.790	476.340	390.406	233.016	345.206
Nettobidrag handicapørsel	30.442.420	0	613.357	3.394.443	297.898	2.101.294	2.793.863	4.508.968	1.383.545	1.132.215	4.665.275	3.507.200	2.617.462	3.426.901
Indbetalt aconto handicapørsel	34.714.000	0	730.000	4.214.000	200.000	2.144.000	3.720.000	4.576.000	1.746.000	1.306.000	5.240.000	4.580.000	3.074.000	3.552.000
I alt til regulering handicapørsel	4.271.580	0	116.643	819.557	-97.898	427.006	578.137	67.032	362.455	173.785	574.725	1.072.800	456.538	105.099
Kommunal Flextrafik		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	9.116.718	0	491.233	0	0	0	0	0	428.758	0	0	0	2.037.726	6.159.001
Administration	807.712	0	77.664	0	0	0	0	0	22.560	0	0	0	149.760	557.728
Adm. bidrag til flextrafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag kommunal flextrafik	9.924.430	0	568.897	0	0	0	0	0	451.318	0	0	0	2.187.486	6.716.729
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	10.780.000	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0	0	0	3.410.000	6.640.000
I alt til regulering kommunal flextrafik	855.570	0	-568.897	0	0	0	0	0	278.682	0	0	0	1.222.514	-76.279
I alt til Trafiksekskabet ex. Patientbefordring	459.045.243	100.868.093	6.308.136	74.801.265	3.049.702	22.298.453	21.975.360	52.436.469	12.888.449	16.839.889	55.247.686	37.966.710	21.233.057	33.131.973
Indbetalt aconto til Trafiksekskabet	465.132.000	109.040.000	4.974.000	76.358.000	3.005.000	23.180.000	20.788.000	52.060.000	11.476.000	16.976.000	52.064.000	40.129.000	23.194.000	31.888.000
I alt til regulering	6.086.757	8.171.907	-1.334.136	1.556.735	-44.702	881.547	-1.187.360	-376.469	-1.412.449	136.111	-3.183.686	2.162.290	1.960.943	-1.243.973
Siddende Patientbefordring		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	169.010.179	169.010.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	169.010.179	169.010.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	161.656.612	161.656.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering sid. Patientbefordr	-7.353.567	-7.353.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	628.055.422	269.878.273	6.308.136	74.801.265	3.049.702	22.298.453	21.975.360	52.436.469	12.888.449	16.839.889	55.247.686	37.966.710	21.233.057	33.131.973
Køreplan timer		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplan timer regionalruter	237.376	237.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplan timer bybusser	340.173	0	0	120.763	0	42.729	14.465	67.537	2.972	3.166	60.445	13.113	0	14.981
Køreplan timer lokaltur, telebusser og skoleruter	278.417	8.515	8.515	22.234	4.360	1.429	24.551	28.309	17.400	22.547	44.214	51.216	24.242	29.402
Køreplan timer andre kørselsbud	7.923	2.545	0	2.996	0	237	330	201	64	0	227	521	57	745
Køreplan timer alt	863.889	239.921	8.515	145.994	4.360	44.395	39.346	96.047	20.436	25.713	104.886	64.850	24.299	45.128

Regnskab 2013													
Finansieringsoversigt på områder													
Busdrift													
	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	
Bus indtægter	-258.195.437	-101.136.286	-31.661.882	-900.005	-10.250.414	-9.100.649	-23.434.539	-3.902.594	-4.567.664	-31.842.657	-20.710.685	-5.725.718	-12.274.063
Billetsalg i bussen	Regnskab 2013												
Regionaltur salg i bussen	-32.786.959												
Lokalruter salg i bussen	-48.857.534												
Bybusser salg i bussen	-18.844												
Teletaxi, egenbetaling	-2.326												
Tilkøbtur (Flextrafik)	-888.402												
Flextur (Flextrafik)	-514.563												
Hypercard fritidsrejser													
I alt	-83.068.628	-29.434.539	-704.819	-14.806.949	-410.767	-3.823.727	-8.892.198	-709.468	-852.245	-11.723.481	-5.951.648	-587.502	-2.578.932
Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2013												
Kortsalg (klippekort og periodekort)	-84.724.052												
Mobilbetaling (sms, rejsepoint, smartphone)	-7.358.711												
Rejsekortbetaling	-9.912.510												
Del sum	-101.995.273	-36.141.007	-865.408	-18.180.615	-504.358	-4.694.938	-3.183.004	-10.918.228	-871.115	-1.046.424	-14.394.599	-7.307.692	-721.361
Rekvistioner	0												
I alt	-112.307	-442.549	-11.829	-133.795	-3.812	-44.140	-39.870	-17.439	-20.392	-137.250	-90.690	-25.971	-54.552
Ungdomskort	Regnskab 2013												
Ungdomskort Ung/HyperCard	-49.549.855	-31.130.692	-227.661	-344.235	-	-1.154.948	-934.584	-2.547.532	-510.917	-187.150	-3.590.867	-5.776.101	-515.865
Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort	-3.773.183	-1.558.281	-15.583	-2.612	-	-281.254	-58.791	-591.558	-3.499	-62.121	-742.089	-242.901	-81.174
I alt	-53.323.039	-32.688.972	-243.245	-346.847	0	-1.436.202	-990.375	-3.139.090	-514.416	-249.272	-4.332.957	-6.019.001	-597.039
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2013												
Rettelse af fordeling i regnskab 2012	0	-17.819	-23.480	-36.312	-	-25.590	-155.316	-69.494	-34.032	-32.210	-108.194	381.531	-108.887
Kommunens køb af folkeskolekort	-25.357.061	-1.676.888	-848.537	-1.628.382	-80.055	-882.498	-2.301.144	-1.905.129	-1.616.273	-2.276.628	-3.039.722	-2.177.633	-3.093.437
Kommunens køb af friskolekort	-2.866.720	-52.824	-84.822	-148.981	-	-140.377	-236.074	-289.975	-154.849	-116.501	-444.740	-470.281	-438.283
I alt	-28.223.781	-1.747.531	-956.859	-1.813.674	-80.055	-1.048.465	-2.692.535	-2.264.598	-1.805.155	-2.425.339	-3.592.656	-2.266.383	-3.640.607
Fælles billetindtægter	Regnskab 2013												
Institutionskort	-586.900	-231.269	-6.182	-69.919	-1.992	-23.067	-20.835	-52.668	-9.113	-10.657	-71.725	-47.393	-13.572
Grupperrejser	-50.413	-19.865	-531	-6.006	-171	-1.981	-1.790	-83	-783	-915	-6.161	-4.071	-1.166
Refusion af billetter	765.213	301.534	8.060	191.162	2.597	30.075	27.166	68.670	11.882	13.894	61.792	17.695	37.170
Miljøkort	-1.195.391	-471.046	-12.591	-142.411	-4.057	-46.982	-42.437	-107.274	-18.562	-21.705	-146.088	-96.529	-27.643
Blindkort	-130.560	-51.447	-1.375	-15.554	-443	-5.131	-4.635	-11.716	-2.027	-2.371	-15.956	-10.543	-3.019
I alt	-1.198.050	-472.094	-12.619	-142.727	-4.066	-47.086	-42.532	-107.513	-18.603	-21.754	-146.413	-96.744	-27.705
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2013												
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	46.355.733												
I alt	46.355.733	16.425.691	393.318	8.262.890	2.225.225	2.133.798	1.446.640	4.962.215	395.912	475.588	6.542.188	3.321.266	327.851
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Regnskab 2013												
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.861.084												
Indtægter til andre trafikelskaber	196.727												
Nettoindtægt fra Uddannelseskort	-754.320												
I alt	-5.418.677	-5.340.767	0	0	0	0	0	0	0	-77.911	0	0	0

Regnskab 2013**Finansieringsoversigt på områder****Betaling fra DSB/Arriva**

Kompensation for indtægtsstab ved topperatorrejser
 Kompensation for indtægtsstab ved trafikelskabsrejser
 Tog+

Indgået som en del af model 4, jf. Repræsentationsmøde den 28. februar 2014

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	-9.919.467													
	-903.397													
	-2.147.425													
	-2.292.263													
I alt	-15.262.552	-5.408.133	-129.499	-2.720.544	-75.472	-702.550	-476.304	-1.633.801	-130.354	-156.587	-2.154.005	-1.093.522	-107.944	-473.838

Komp. fra Trafikmin. for ændring af aldersgrænser

Kompensation aldersgrænse 16 år
 Kompensation aldersgrænse 12 år

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	-9.521.324													
	-1.134.304													
	-5.002.768													
I alt	-14.524.092	-5.723.245	-152.980	-1.730.300	-49.296	-570.833	-515.619	-1.303.388	-225.529	-263.723	-1.174.979	-1.172.840	-335.867	-705.493

Diverse fællesindtægter

Kontrolafgifter
 Post
 Bod/bøder
 Bod ved strejke

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	-132.795													
	-1.399													
	-281.210													
I alt	-414.005	-163.139	-4.361	-49.322	-1.405	-16.271	-14.698	-37.153	-6.429	-7.517	-50.595	-33.431	-9.574	-20.110

Bus udgifter

Drift af busruter
 Regionalruter
 Bypusser
 Lokaleruter
 Flextur, kørselsudgifter
 Ikke kontraktkørsel (fast dublering)
 Teletaxi, kørselsudgifter
 Tilkalderuter, kørselsudgifter
 Chaufførfaciliteter
 Takstansarbejde med private busruter

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	140.618.024													
	210.904.410													
	204.093.425													
	1.862.233													
	12.720.986													
	433.459													
	59.952													
	-342.702													
	9.953													
I alt	570.359.741	145.748.769	7.108.446	91.402.664	3.304.401	26.915.569	25.099.118	63.724.472	13.236.391	18.224.123	74.080.276	50.007.552	20.195.598	31.589.692

Drift af busruter med flere trafikelskaber

Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik
 Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
	14.199.252													
	-1.417.023													
I alt	12.782.229	12.504.898	0	0	0	0	0	0	0	0	277.331	0	0	0

Finansieringsoversigt på områder														
Bus fælles driftsudgifter														
	36.862.098	10.237.426	363.315	6.229.542	186.027	1.894.311	1.678.877	4.098.320	872.010	1.097.175	4.475.497	2.767.145	1.036.843	1.925.609
Trafikinformation	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen Kundecenter	5.970.121	1.658.036	58.842	1.008.926	30.129	306.799	271.908	663.757	141.129	177.697	724.844	448.162	167.925	311.868
Haderslev busstation	990.049	274.959	9.758	167.314	4.996	50.878	45.092	110.073	23.421	29.468	120.204	74.320	27.848	51.718
Aabenraa busstation	1.343.587	375.144	13.242	227.061	6.780	69.046	61.193	149.380	31.784	39.991	163.127	100.860	37.792	70.187
Sønderborg busstation	838.720	232.931	8.266	141.740	4.233	43.101	38.199	93.249	19.841	24.964	101.831	62.961	23.591	43.813
Esbjerg busstation	1.311.401	364.205	12.925	221.621	6.618	67.392	59.728	145.801	31.023	39.033	159.220	98.444	36.887	68.505
Oplysningstjeneste	0													
Stoppesteder	109.340	30.366	1.078	18.478	532	5.619	4.980	12.156	2.587	3.254	13.275	8.208	3.075	5.712
Rejseplanen	659.163	183.064	6.497	111.396	3.327	33.874	30.021	73.286	15.593	19.620	80.030	49.482	18.541	34.433
Fremstilling af køreplaner	998.045	277.179	9.837	168.665	5.037	51.289	45.456	110.962	23.610	29.706	121.175	74.921	28.073	52.136
Tjenestebiler	344.826	95.766	3.399	58.274	1.740	17.720	15.705	38.338	8.157	10.263	41.866	25.885	9.699	18.013
I alt	12.565.252	3.489.651	123.844	2.123.476	63.411	645.717	572.282	1.397.002	297.244	373.996	1.525.571	943.242	353.431	656.386
Regnskab 2013	11.747.157	3.262.447	115.781	1.985.221	59.283	603.676	535.022	1.306.046	277.891	349.646	1.426.245	881.829	330.420	613.650
Billetteringsystemer	83.784	23.269	826	14.159	423	4.306	3.816	9.315	1.982	2.494	10.172	6.289	2.357	4.377
Rejsegaranti	109.608	30.441	1.080	18.523	553	5.633	4.992	12.186	2.593	3.262	13.308	8.228	3.083	5.726
Passagertællinger														
I alt	11.940.549	3.316.157	117.867	2.017.903	60.259	613.614	543.930	1.327.548	282.466	355.402	1.449.725	896.347	335.859	623.753
Rejsekort	852.687	-236.810	-8.404	-144.101	-4.303	-43.819	-38.835	-94.802	-20.171	-25.380	-103.526	-64.009	-23.984	-44.543
Rejsekortudgifter vedr. tidligere år	0													
Chaufføruddannelse	2.321.552	644.747	22.881	392.333	11.716	119.303	50.735	258.110	54.919	69.099	281.864	174.273	65.300	12.874
Vedligeholdelse	68.290	245.892	2.424	41.555	1.241	12.636	11.199	27.338	5.817	7.319	29.854	18.459	6.916	12.445
Drift Rejsekort	609.164	169.178	6.004	102.946	3.074	31.304	27.744	67.727	14.410	18.131	73.960	45.728	17.134	31.822
Omsejningsafgift	1.106.922	307.417	10.910	187.065	5.586	56.884	50.415	123.067	26.185	32.947	134.393	83.094	31.135	57.824
Rejseafgift	424.094	117.780	4.180	71.670	2.140	21.794	19.315	47.151	10.032	12.623	51.490	31.836	11.929	22.154
Distributionsafgift	439.313	122.007	4.330	74.242	2.217	22.576	20.008	48.843	10.392	13.076	53.338	32.978	12.357	22.949
Køb af kort	412.129	114.458	4.062	69.648	2.080	21.179	18.770	45.820	9.749	12.267	50.037	30.938	11.592	21.529
Datawarehouse/Rejseidata	0													
Drift af CWS	0													
Trapeze/EOD data	1.109	308	11	187	6	57	50	123	26	33	135	83	31	58
Drift af WIFI	104.241	28.950	1.027	17.616	526	5.357	4.748	11.590	2.466	3.103	12.656	7.825	2.932	5.445
Testinstallation	25.870	7.185	255	4.372	131	1.329	1.178	2.876	612	770	3.141	1.942	728	1.351
PBS driftudgifter	206.384	57.317	2.034	34.878	1.042	10.606	9.400	22.946	4.882	6.143	25.057	15.493	5.805	10.781
Afvikling af billetteringsudstyr	480.573	133.466	4.737	81.215	2.425	24.696	21.888	53.430	11.368	14.304	58.347	36.075	13.517	25.104
Markedsføring	0													
Prøvedriftsomkostninger	5.524.556	1.534.292	54.450	933.627	27.880	283.902	251.615	614.219	130.689	164.435	670.747	414.714	155.393	288.593
I alt	5.524.556	1.534.292	54.450	933.627	27.880	283.902	251.615	614.219	130.689	164.435	670.747	414.714	155.393	288.593
Markedsføring	1.930.373	536.108	19.026	326.225	9.742	99.200	87.918	214.618	45.665	57.456	234.370	144.908	54.297	100.839
Markedsføring Sydtrafik	186.944	51.919	1.843	31.593	943	9.607	8.514	20.784	4.422	5.564	22.697	14.033	5.258	9.766
Markedsføring X-bus	2.117.317	588.026	20.868	357.818	10.685	108.807	96.433	235.403	50.087	63.020	257.067	158.942	59.555	110.605
I alt	105.625	29.334	1.041	17.850	533	5.428	4.811	11.743	2.499	3.144	12.824	7.929	2.971	5.518
Kvalitet og udvikling	3.905.205	1.084.562	38.490	659.963	19.708	200.685	177.862	494.180	92.382	116.236	474.138	293.154	109.844	204.001
Kundensøgninger	4.010.830	1.113.897	39.531	677.814	20.241	206.113	182.672	445.923	94.880	119.380	486.962	301.083	112.815	209.518
Kvalitet og udvikling														
I alt	4.010.830	1.113.897	39.531	677.814	20.241	206.113	182.672	445.923	94.880	119.380	486.962	301.083	112.815	209.518

Regnskab 2013

Finansieringsoversigt på områder

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Samarbejde														
Bus & Tog samarbejde	580.460	161.207	5.721	98.095	2.929	29.829	26.437	64.535	13.731	17.277	70.475	43.574	16.327	30.322
Trafikelskaberne i Danmark	74.479	20.684	734	12.587	376	3.827	3.392	8.281	1.762	2.217	9.043	5.591	2.095	3.891
Ankenævnr	48.655	13.513	480	8.222	246	2.500	2.216	5.409	1.151	1.448	5.907	3.652	1.369	2.542
I alt	703.594	195.404	6.935	118.904	3.551	36.157	32.045	78.225	16.644	20.942	85.425	52.817	19.790	36.754
Tog	24.143.718	24.143.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Indtægter Vestbanen														
Salg i toget/billetsalg	-227.663	-227.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort	-534.102	-534.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-607.604	-607.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelses- og HyperCard	-1.694.934	-1.694.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-447.213	-447.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.511.516	-3.511.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Udgifter Vestbanen														
Rejskortudgifter vedr. tidligere år	-482.660	-482.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsaftale med Arriva Tog	16.103.057	16.103.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passageraftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtræk driftsløskud	4.871.532	4.871.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	850.765	850.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.254.047	1.254.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskortudstyr (Arriva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskortudstyr (East-West)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort rejseafgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort omsætningsafgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.406.000	4.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	401.605	401.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskortudstyr strømforbrug	33.580	33.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	27.655.235	27.655.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Handicapkerse	21.602.230	0	439.647	2.433.531	247.464	1.443.855	1.931.269	3.190.074	1.002.283	811.704	3.311.015	2.461.019	1.886.465	2.443.903

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Indtægter handicapkerse														
Egenbetaling	-6.176.338	-6.176.338	0	-132.516	-21.825	-471.410	-641.331	-894.680	-254.469	-236.971	-959.405	-730.378	-532.813	-657.363
I alt	-6.176.338	0	-132.516	-643.177	-21.825	-471.410	-641.331	-894.680	-254.469	-236.971	-959.405	-730.378	-532.813	-657.363

	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenaa
Handicapkerse udgifter														
Kørselsudgifter (handicap)	27.622.409	0	570.304	3.042.902	197.565	1.902.769	2.565.876	4.078.629	1.263.324	1.047.586	4.263.351	3.184.572	2.418.292	3.097.239
Kørsel uden for kontrakt	152.947	0	1.793	33.452	71.701	12.275	6.426	5.651	3.282	967	6.573	6.455	705	3.667
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	3.212	0	66	354	23	221	298	474	146	122	496	370	281	360
I alt	27.778.568	0	572.163	3.076.708	269.289	1.915.265	2.572.600	4.084.754	1.256.752	1.048.675	4.270.420	3.191.397	2.419.278	3.101.266

Regnskab 2013														
Finansieringsoversigt på områder														
Flextrafik	13.479.543	506	657.047	373.096	9.751	265.616	387.726	480.751	665.331	104.790	511.452	421.470	2.447.430	7.154.577
Flextrafik udgifter														
FlexDanmark fællesudgifter	2.521.537													
FlexDanmark selskabsspecifikke	20.000													
Midttrafik samarbejdsaftale	1.539.173													
Konsulenter Flextrafik	282.115													
I alt	4.362.825													
Kommunal Flextrafik														
Drift (kommunal Flextrafik)	9.116.718	0	491.233	0	0	0	0	0	428.758	0	0	0	2.037.726	6.159.001
I alt	9.116.718	0	491.233	0	0	0	0	0	428.758	0	0	0	2.037.726	6.159.001
Administrationsbidrag til Flextrafik														
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	394.196	0	31.878	38.786	0	0	52.822	1.430	87.032	0	35.112	27.698	26.840	92.598
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilskaldenter)	8.800	506	0	0	0	0	682	308	3.806	0	0	3.366	88	44
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.152.117	0	56.272	334.310	9.751	265.616	334.222	479.013	123.175	104.790	476.340	390.406	233.016	345.206
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	807.712	0	77.664	0	0	0	0	0	22.560	0	0	0	149.760	557.728
I alt	4.362.825	506	165.814	373.096	9.751	265.616	387.726	480.751	236.573	104.790	511.452	421.470	409.704	995.576
Siddende patientbefordring														
Øvrig administration	448.297	448.297												
Drift (kørselsudgifter)	3.164.900	3.164.900												
Administration Sydtrafik	165.396.983	165.396.983												
I alt	169.010.179	169.010.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2013**Finansieringsoversigt på områder****Fælles administration**

Administration	Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
It	4.798.815													
Personale inkl. kursus	27.710.248													
Lønsumsafgift	2.090.386													
Ejendom	2.809.386													
Konsulenthjælp m.m.	2.129.086													
Kontorhold	1.084.866													
Inventar	143.102													
Præsentation og møder	261.434													
Bestyrelsen	610.503													
Overhead fra Kundecenter og siddende patientbief.	-2.678.419													
I alt	38.959.407													

Fordeling af administration

Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Busdrift	32.647.983	9.067.073	321.781	5.517.374	164.760	1.677.751	1.486.946	3.629.796	772.321	971.745	3.963.853	2.450.802	918.310	1.705.472
Tog	623.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	5.688.073	0	117.438	626.602	40.683	391.823	528.371	839.881	258.088	215.721	877.920	655.775	497.981	637.791
I alt	38.959.407	9.690.423	439.219	6.143.976	205.443	2.069.574	4.469.677	1.030.408	1.187.466	4.841.773	3.106.577	1.416.290	2.343.263	

Finansiering udgift

Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	55.216	15.335	544	9.331	279	2.838	6.139	1.306	1.643	6.704	4.145	1.553	2.884
Gebyrer	77.960	21.651	768	13.175	393	4.006	3.551	8.668	1.844	2.320	9.465	5.852	4.072
Delingsaftale Region	0	111.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	245.073	148.883	1.313	22.506	672	6.844	14.806	3.150	3.964	16.169	9.997	3.746	6.957

Delingsaft. Region - afdrag (opkr. særskilt)

Fælles finansindtægt

Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteindtægter	-1.171.712	-461.715	-12.342	-139.590	-3.977	-46.051	-41.597	-18.194	-21.275	-143.194	-94.617	-27.096	-56.915
Delingsaftale Region	-21.646	-8.530	-228	-2.579	-73	-851	-768	-336	-393	-2.645	-1.748	-501	-1.051
I alt	-1.193.358	-470.245	-12.569	-142.168	-4.050	-46.902	-107.092	-18.530	-21.669	-145.839	-96.365	-27.596	-57.966

Delingsaft. Region - afdrag (opkr. særskilt)

Hensættelser

Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	59.593	16.550	587	10.071	301	3.062	2.714	1.410	1.774	7.235	4.474	1.676	3.113
Feriepengeforpligtelse	328.535	91.242	3.238	55.521	1.658	16.883	14.963	7.772	9.779	39.888	24.662	9.241	17.162
I alt	388.128	107.792	3.825	65.592	1.959	19.946	17.677	9.182	11.552	47.123	29.136	10.917	20.275

Tilskudsbehov

Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
628.055.422	269.878.273	6.308.136	74.801.265	3.049.702	22.298.453	21.975.360	52.436.469	12.888.449	16.839.889	55.247.686	37.966.710	21.233.057	33.131.973

Finansierings investeringsregnskab 2013

Investering	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Investering 1	5.904.000	0	149.000	1.112.000	0	387.000	398.000	293.000	249.000	1.084.000	582.000	272.000	426.000
Investering 2	2.852.000	810.000	51.000	382.000	14.000	133.000	328.000	101.000	85.000	372.000	200.000	94.000	146.000
I alt	8.756.000	810.000	200.000	1.494.000	14.000	520.000	1.280.000	394.000	334.000	1.456.000	782.000	366.000	572.000

Køreplan timer

Regnskab 2013	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Køreplan timer regionalruter	237.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplan timer bybusser	340.173	0	0	120.763	0	42.729	67.537	2.972	3.166	60.445	13.113	0	14.981
Køreplan timer lokalruter, telebusser og skoleruter	278.417	0	8.515	22.234	4.360	1.429	28.309	17.400	22.547	44.214	51.216	24.242	29.402
Køreplan timer andre kørselsstilbud	7.923	2.545	0	2.996	237	330	201	64	0	227	521	57	745
Køreplan timer i alt	863.889	239.921	8.515	145.994	4.360	44.395	96.047	20.436	25.713	104.886	64.850	24.299	45.128

Finansiering investeringsregnskab 2013

	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Finansiering													
Indbetalt i 2013	0	-149.000	-1.112.000	0	-387.000	-398.000	-952.000	-293.000	-249.000	-1.084.000	-582.000	-272.000	-426.000
Investerings 1	-810.000	-51.000	-382.000	-14.000	-133.000	-136.000	-328.000	-101.000	-85.000	-372.000	-200.000	-94.000	-146.000
Investerings 2	27.714	-642	-6.133	477	-2.015	-1.850	-4.322	-1.334	-1.256	-4.556	-2.969	-1.119	-1.996
Interne renteberegning inv. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-8.756.000	-782.286	-1.500.133	-13.523	-522.015	-535.850	-1.284.322	-395.334	-335.256	-1.460.556	-784.969	-367.119	-573.996

Regnskab 2013

Region Syddanmark

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-29.434.539	-12.067.000	-39.557.996
Billetsalg udenfor bussen	-36.583.556	-64.738.000	-49.900.873
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-32.688.972	-29.983.000	-31.533.520
Skolekort og friskolekort	-1.747.531	-1.612.000	-1.235.875
Tilbageførsel til DSB/Arriva	16.425.691	33.351.000	39.279.642
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	-5.340.767	-5.594.000	-4.824.936
Øvrige indtægter	-12.236.857	-7.106.000	-12.290.312
Total	-101.606.531	-87.747.000	-100.063.871
Omkostninger			
Drift af busruter	145.749.275	138.117.000	147.045.509
Drift af busruter med flere trafikelskaber	12.504.898	13.823.000	11.095.389
Fælles driftsudgifter	10.386.309	12.110.000	9.266.030
Administration busdrift	9.067.073	7.825.000	8.739.681
Total	177.707.555	171.874.000	176.146.609
Nettobidrag busdrift	76.101.025	84.127.000	76.082.737
Indbetalt aconto busdrift	84.146.000		80.010.000
I alt til regulering busdrift	8.044.975		3.927.263
Togdrift			
Indtægter på Vestbanen	-3.511.516	-3.807.000	-2.956.260
Drift af Vestbanen	27.655.235	28.080.000	30.071.634
Administration Vestbanen	623.351	620.000	219.060
Nettobidrag togdrift	24.767.069	24.893.000	27.334.434
Indbetalt aconto togdrift	24.894.000		22.446.000
I alt til regulering togdrift	126.931		-4.888.434
Siddende patientbefordring			
Udgifter	169.010.179	170.951.000	106.672.655
Nettobidrag sidd. patientbefordring	169.010.179	170.951.000	106.672.655
Indbetalt aconto sidd. patientbefordring	161.656.612		107.193.168
I alt til regulering sidd. patientbefordring	-7.353.567		520.513
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	269.878.273	279.971.000	210.089.827
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	270.696.612	0	209.649.168
I alt til regulering	818.339	-279.971.000	-440.659
Investering			
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	7.234.958
Investering Rejsekort 1	0	0	0
Investering Rejsekort 2	810.000	809.000	810.000
Interne renteberegning af investering 1	27.714	0	36.188
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	42.000	42.000	45.000
Mobilbilletsystem	109.000	109.000	117.000
I alt	988.714	1.278.000	8.243.146
Delingsaftaler			
Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt)	370.204	370.204	354.262
Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt)	-71.616	-71.616	-68.532
Køreplantimer			
Køreplantimer regionalruter	237.376	224.584	247.541
Køreplantimer bybusser	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0
Køreplantimer andre kørselstilbud	2.545	513	2.651
Køreplantimer i alt	239.921	225.097	250.192

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013
Billund

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-704.819	-564.000	-771.773
Billetsalg udenfor bussen	-877.237	-1.149.000	-410.055
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-243.245	-317.000	-214.206
Skolekort og friskolekort	-956.839	-1.206.000	-985.268
Tilbageførsel til DSB/Arriva	393.318	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-312.029	-288.000	-333.437
Total	-2.700.850	-3.524.000	-2.714.740
Omkostninger			
Drift af busruter	7.140.324	7.037.000	7.124.419
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	364.628	445.000	320.970
Administration busdrift	321.781	287.000	307.105
Total	7.826.733	7.769.000	7.752.494
Nettobidrag busdrift	5.125.882	4.245.000	5.037.754
Indbetalt aconto busdrift	4.244.000		4.604.000
I alt til regulering busdrift	-881.882		-433.754
Handicapkørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	439.647	507.000	467.232
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	117.438	134.000	99.234
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	56.272	89.000	65.280
Nettobidrag handicapkørsel	613.357	731.000	631.746
Indbetalt aconto handicapkørsel	730.000		874.000
I alt til regulering handicapkørsel	116.643		242.254
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	568.897	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	568.897	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	-568.897		0
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	6.308.136	4.976.000	5.669.500
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	4.974.000		5.478.000
I alt til regulering	-1.334.136		-191.500
Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	149.000	148.000	148.000
Investering Rejsekort 2	51.000	51.000	52.000
Interne renteberegning af investering 1	-642	0	-839
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	2.000	2.000	2.000
Mobilbilletsystem	4.000	4.000	4.000
I alt	205.358	205.000	205.161
Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	8.515	8.265	8.792
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplantimer i alt	8.515	8.265	8.792

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013

Esbjerg

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-14.806.949	-6.597.000	-18.202.822
Billetsalg udenfor bussen	-18.314.410	-22.301.000	-8.120.644
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-346.847	-291.000	-296.352
Skolekort og friskolekort	-1.813.674	-2.417.000	-2.218.049
Tilbageførsel til DSB/Arriva	8.262.890	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-4.785.061	-2.776.000	-4.037.963
Total	-31.804.051	-34.382.000	-32.875.830
Omkostninger			
Drift af busruter	91.441.450	93.507.000	90.199.390
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.252.049	7.883.000	5.244.538
Administration busdrift	5.517.374	5.093.000	5.019.898
Total	103.210.873	106.483.000	100.463.826
Nettobidrag busdrift	71.406.822	72.101.000	67.587.996
Indbetalt aconto busdrift	72.144.000		66.194.000
I alt til regulering busdrift	737.178		-1.393.996
Handicapkørsel			
Netto forbrug handicapkørsel	2.433.531	2.817.000	2.482.904
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	626.602	838.000	650.536
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	334.310	559.000	427.946
Nettobidrag handicapkørsel	3.394.443	4.214.000	3.561.386
Indbetalt aconto handicapkørsel	4.214.000		4.806.000
I alt til regulering handicapkørsel	819.557		1.244.614
Kommunal Flextrafik			
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	74.801.265	76.314.000	71.149.382
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	76.358.000		71.000.000
I alt til regulering	1.556.735		-149.382
Finansiering og investering			
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	1.112.000	1.111.000	1.111.000
Investering Rejsekort 2	382.000	382.000	383.000
Interne renteberegning af investering 1	-6.133	0	-8.008
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	27.000	27.000	25.000
Mobilbilletsystem	71.000	71.000	65.000
I alt	1.585.867	1.591.000	1.575.992
Køreplantimer			
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	120.763	123.939	123.579
Køreplantimer lokalruter	22.234	22.583	19.970
Køreplantimer andre kørselstilbud	2.996	0	156
Køreplantimer i alt	145.994	146.522	143.705

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013
Fanø

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-410.767	-293.000	-711.784
Billetsalg udenfor bussen	-508.169	-479.000	-18.502
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	0	0	0
Skolekort og friskolekort	-80.055	-69.000	-69.245
Tilbageførsel til DSB/Arriva	229.225	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-134.290	-74.000	-111.953
Total	-904.056	-915.000	-911.483
Omkostninger			
Drift af busruter	3.304.401	3.306.000	3.263.098
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	186.699	234.000	160.541
Administration busdrift	164.760	151.000	153.680
Total	3.655.860	3.691.000	3.577.319
Nettobidrag busdrift	2.751.805	2.776.000	2.665.836
Indbetalt aconto busdrift	2.805.000		2.964.000
I alt til regulering busdrift	53.195		298.164
Handicapkørsel			
Netto forbrug handicapkørsel	247.464	150.000	257.290
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	40.683	30.000	22.052
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	9.751	20.000	14.507
Nettobidrag handicapkørsel	297.898	200.000	293.849
Indbetalt aconto handicapkørsel	200.000		360.000
I alt til regulering handicapkørsel	-97.898		66.151
Kommunal Flextrafik			
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0
Bidrag i alt til Trafikelskabet*	3.049.702	2.976.000	2.959.685
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	3.005.000	0	3.324.000
I alt til regulering	-44.702		364.315
Finansiering og investering			
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	0	0	0
Investering Rejsekort 2	14.000	14.000	14.000
Interne renteberegning af investering 1	477		623
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	1.000	1.000	1.000
Mobilbilletsystem	2.000	2.000	2.000
I alt	17.477	17.000	17.623
Køreplantimer			
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	4.360	4.340	4.399
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0
Køreplantimer i alt	4.360	4.340	4.399

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013

Fredericia

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-3.823.727	-2.253.000	-5.445.096
Billetsalg udenfor bussen	-4.739.078	-8.009.000	-3.551.689
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-1.436.202	-1.480.000	-1.325.280
Skolekort og friskolekort	-1.048.465	-874.000	-1.122.111
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.133.798	1.968.000	2.317.583
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.383.642	-937.000	-1.277.932
Total	-10.297.316	-11.585.000	-10.404.526

Omkostninger			
Drift af busruter	26.915.569	28.679.000	28.615.246
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.901.155	2.389.000	1.623.120
Administration busdrift	1.677.751	1.544.000	1.553.559
Total	30.494.475	32.611.000	31.791.926

Nettobidrag busdrift	20.197.159	21.026.000	21.387.400
Indbetalt aconto busdrift	21.036.000		20.064.000
I alt til regulering busdrift	838.841		-1.323.400

Handicapørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	1.443.855	1.373.000	1.486.949
Administration Handicapørsel og Flextrafik	391.823	462.000	430.016
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	265.616	308.000	282.880
Nettobidrag handicapørsel	2.101.294	2.143.000	2.199.844
Indbetalt aconto handicapørsel	2.144.000		1.830.000
I alt til regulering handicapørsel	42.706		-369.844

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	22.298.453	23.169.000	23.587.244
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	23.180.000		21.894.000
I alt til regulering	881.547		-1.693.244

Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	387.000	387.000	387.000
Investering Rejsekort 2	133.000	133.000	133.000
Interne renteberegning af investering 1	-2.015	0	-2.631
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	8.000	8.000	8.000
Mobilbilletsystem	21.000	21.000	21.000
I alt	546.985	549.000	546.369

Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	42.729	43.051	43.173
Køreplantimer lokalruter	1.429	1.353	1.195
Køreplantimer andre kørselstilbud	237	0	107
Køreplantimer i alt	44.395	44.403	44.474

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013
Haderslev

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-2.592.353	-1.970.000	-3.652.911
Billetsalg udenfor bussen	-3.222.874	-4.403.000	-712.158
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-990.375	-893.000	-917.592
Skolekort og friskolekort	-2.692.535	-2.443.000	-3.217.186
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.446.640	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.091.518	-858.000	-1.190.174
Total	-9.143.014	-10.567.000	-9.690.021
Omkostninger			
Drift af busruter	25.152.622	24.384.000	25.196.931
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.684.943	2.180.000	1.463.600
Administration busdrift	1.486.946	1.408.000	1.400.823
Total	28.324.511	27.972.000	28.061.354
Nettobidrag busdrift	19.181.496	17.405.000	18.371.332
Indbetalt aconto busdrift	17.416.000		19.392.000
I alt til regulering busdrift	-1.765.496		1.020.668
Handicapkørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	1.931.269	2.333.000	2.072.416
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	528.371	623.000	584.380
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	334.222	416.000	384.426
Nettobidrag handicapkørsel	2.793.863	3.372.000	3.041.223
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.372.000		3.754.000
I alt til regulering handicapkørsel	578.137		712.777
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	21.975.360	20.777.000	21.412.555
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	20.788.000		23.146.000
I alt til regulering	-1.187.360		1.733.445
Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	398.000	397.000	397.000
Investering Rejsekort 2	136.000	136.000	137.000
Interne renteberegning af investering 1	-1.850	0	-2.415
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	8.000	8.000	8.000
Mobilbilletsystem	20.000	20.000	20.000
I alt	560.150	561.000	559.585
Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	14.465	14.482	14.513
Køreplantimer lokalruter	24.551	24.301	25.268
Køreplantimer andre kørselstilbud	330	1.731	321
Køreplantimer i alt	39.346	40.514	40.101

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013

Kolding

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-8.892.198	-4.939.000	-12.662.771
Billetsalg udenfor bussen	-11.019.012	-16.612.000	-7.602.201
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-3.139.090	-2.914.000	-2.883.562
Skolekort og friskolekort	-2.264.598	-2.198.000	-2.268.013
Tilbageførsel til DSB/Arriva	4.962.215	3.988.000	4.696.684
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.188.947	-1.997.000	-2.901.256
Total	-23.541.631	-24.673.000	-23.621.118

Omkostninger

Drift af busruter	63.726.210	63.433.000	61.476.147
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	4.113.126	5.284.000	3.504.774
Administration busdrift	3.629.796	3.414.000	3.354.379
Total	71.469.132	72.131.000	68.335.300

Nettobidrag busdrift	47.927.501	47.458.000	44.714.182
Indbetalt aconto busdrift	47.484.000		45.460.000
I alt til regulering busdrift	-443.501		745.818

Handicapørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	3.190.074	3.102.000	3.104.943
Administration Handicapørsel og Flextrafik	839.881	884.000	793.875
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	479.013	590.000	522.239
Nettobidrag handicapørsel	4.508.968	4.576.000	4.421.058
Indbetalt aconto handicapørsel	4.576.000		5.066.000
I alt til regulering handicapørsel	67.032		644.942

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	52.436.469	52.034.000	49.135.239
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	52.060.000		50.526.000
I alt til regulering	-376.469		1.390.761

Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	952.000	953.000	953.000
Investering Rejsekort 2	328.000	328.000	327.000
Interne renteberegning af investering 1	-4.322	0	-5.644
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	18.000	18.000	18.000
Mobilbilletsystem	47.000	47.000	46.000
I alt	1.340.678	1.346.000	1.338.356

Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	67.537	67.328	67.683
Køreplantimer lokalruter	28.309	27.820	28.131
Køreplantimer andre kørselstilbud	201	3.065	211
Køreplantimer i alt	96.047	98.214	96.026

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013
Varde

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-709.468	-735.000	-918.024
Billetsalg udenfor bussen	-888.554	-1.388.000	-186.015
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-514.416	-605.000	-477.626
Skolekort og friskolekort	-1.805.155	-2.915.000	-2.027.985
Tilbageførsel til DSB/Arriva	395.912	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-399.445	-502.000	-505.434
Total	-3.921.124	-6.145.000	-4.115.084
Omkostninger			
Drift af busruter	13.327.229	13.258.000	14.588.117
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	875.160	1.144.000	805.707
Administration busdrift	772.321	739.000	771.351
Total	14.974.710	15.142.000	16.165.176
Nettobidrag busdrift	11.053.586	8.997.000	12.050.092
Indbetalt aconto busdrift	9.000.000		12.620.000
I alt til regulering busdrift	-2.053.586		569.908
Handicapkørsel			
Netto forbrug handicapkørsel	1.002.283	1.226.000	1.138.846
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	258.088	312.000	248.086
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	123.175	208.000	163.200
Nettobidrag handicapkørsel	1.383.545	1.746.000	1.550.132
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.746.000		2.264.000
I alt til regulering handicapkørsel	362.455		713.868
Kommunal Flextrafik			
Kommunal Flextrafik drift	451.318	729.000	1.215.014
Nettobidrag kommunale flextrafik	451.318	729.000	1.215.014
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	730.000		3.268.000
I alt til regulering kommunal flextrafik	278.682		2.052.986
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	12.888.449	11.472.000	14.815.238
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	11.476.000		18.152.000
I alt til regulering	-1.412.449		3.336.762
Finansiering og investering			
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	293.000	293.000	293.000
Investering Rejsekort 2	101.000	101.000	101.000
Interne renteberegning af investering 1	-1.334	0	-1.741
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	4.000	4.000	4.000
Mobilbilletsystem	10.000	10.000	11.000
I alt	406.666	408.000	407.259
Køreplantimer			
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.972	2.971	3.027
Køreplantimer lokalruter	17.400	17.965	19.024
Køreplantimer andre kørselstilbud	64	333	31
Køreplantimer i alt	20.436	21.269	22.082

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013

Vejen

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-852.245	-477.000	-816.693
Billetsalg udenfor bussen	-1.066.816	-1.334.000	-767.311
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-249.272	-176.000	-178.081
Skolekort og friskolekort	-2.425.339	-3.011.000	-2.577.953
Tilbageførsel til DSB/Arriva	475.588	205.000	241.049
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-471.249	-426.000	-573.952
Total	-4.589.332	-5.219.000	-4.672.941

Omkostninger			
Drift af busruter	18.224.123	18.482.000	17.145.347
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.101.139	1.457.000	942.007
Administration busdrift	971.745	941.000	901.862
Total	20.297.006	20.880.000	18.989.216

Nettobidrag busdrift	15.707.674	15.660.000	14.316.275
Indbetalt aconto busdrift	15.670.000		13.350.000
I alt til regulering busdrift	-37.674		-966.275

Handicapkørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	811.704	951.000	875.404
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	215.721	213.000	170.904
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	104.790	142.000	112.427
Nettobidrag handicapkørsel	1.132.215	1.306.000	1.158.734
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.306.000		1.644.000
I alt til regulering handicapkørsel	173.785		485.266

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	16.839.889	16.966.000	15.475.009
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	16.976.000		14.994.000
I alt til regulering	136.111		-481.009

Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	249.000	249.000	249.000
Investering Rejsekort 2	85.000	86.000	85.000
Interne renteberegning af investering 1	-1.256	0	-1.640
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	5.000	5.000	5.000
Mobilbilletsystem	13.000	13.000	12.000
I alt	350.744	353.000	349.360

Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	3.166	3.169	3.178
Køreplantimer lokalruter	22.547	22.711	22.600
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	1.195	39
Køreplantimer i alt	25.713	27.075	25.818

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013
Vejle

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-11.723.481	-6.674.000	-16.195.670
Billetsalg udenfor bussen	-14.531.849	-22.373.000	-9.963.438
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-4.332.957	-4.346.000	-3.964.277
Skolekort	-3.592.656	-3.760.000	-3.747.345
Tilbageførsel til DSB/Arriva	6.542.188	4.831.000	5.689.754
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	-77.911	-106.000	71.998
Øvrige indtægter	-4.271.831	-2.859.000	-3.935.902
Total	-31.988.497	-35.287.000	-32.044.879

Omkostninger

Drift af busruter	73.838.058	72.567.000	74.613.298
Drift af busruter med flere trafikselskaber	277.331	350.000	249.825
Fælles driftsudgifter	4.491.666	5.581.000	3.878.492
Administration busdrift	3.963.853	3.606.000	3.711.082
Total	82.570.908	82.105.000	82.452.696

Nettobidrag busdrift	50.582.411	46.818.000	50.407.816
Indbetalt aconto busdrift	46.824.000		49.024.000
I alt til regulering busdrift	-3.758.411		-1.383.816

Handicapkørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	3.311.015	3.652.000	3.849.338
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	877.920	952.000	865.544
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	476.340	635.000	569.386
Nettobidrag handicapkørsel	4.665.275	5.239.000	5.284.268
Indbetalt aconto handicapkørsel	5.240.000		5.754.000
I alt til regulering handicapkørsel	574.725		469.732

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	55.247.686	52.057.000	55.692.085
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	52.064.000		54.778.000
I alt til regulering	-3.183.686		-914.085

Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	1.084.000	1.083.000	1.083.000
Investering Rejsekort 2	372.000	372.000	373.000
Interne renteberegning af investering 1	-4.556	0	-5.949
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	19.000	19.000	20.000
Mobilbilletsystem	50.000	50.000	51.000
I alt	1.520.444	1.524.000	1.521.051

Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	60.445	58.276	59.933
Køreplantimer lokalruter	44.214	43.863	45.989
Køreplantimer andre kørselstilbud	227	1.608	315
Køreplantimer i alt	104.886	103.747	106.237

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013

Sønderborg

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-5.951.648	-3.004.000	-7.881.109
Billetsalg udenfor bussen	-7.398.381	-9.213.000	-2.375.934
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-6.019.001	-6.208.000	-5.771.300
Skolekort og friskolekort	-2.266.383	-2.328.000	-2.700.966
Tilbageførsel til DSB/Arriva	3.321.266	143.000	168.232
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.492.903	-1.819.000	-2.598.977
Total	-20.807.051	-22.428.000	-21.160.054

Omkostninger			
Drift af busruter	50.038.616	50.851.000	49.542.440
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.777.142	3.703.000	2.462.311
Administration busdrift	2.450.802	2.393.000	2.355.894
Total	55.266.560	56.947.000	54.360.645

Nettobidrag busdrift	34.459.510	34.519.000	33.200.591
Indbetalt aconto busdrift	35.549.000		35.850.000
I alt til regulering busdrift	1.089.490		2.649.409

Handicapørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapørsel	2.461.019	3.444.000	2.769.880
Administration Handicapørsel og Flextrafik	655.775	682.000	672.588
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	390.406	455.000	442.453
Nettobidrag handicapørsel	3.507.200	4.581.000	3.884.922
Indbetalt aconto handicapørsel	4.580.000		3.916.000
I alt til regulering handicapørsel	1.072.800		31.078

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	0	0	0
Nettobidrag kommunale flextrafik	0	0	0
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	0		0
I alt til regulering kommunal flextrafik	0		0

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	37.966.710	39.100.000	37.085.512
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	40.129.000		39.766.000
I alt til regulering	2.162.290		2.680.488

Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	582.000	582.000	582.000
Investering Rejsekort 2	200.000	200.000	200.000
Interne renteberegning af investering 1	-2.969	0	-3.877
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	13.000	13.000	12.000
Mobilbilletsystem	33.000	33.000	32.000
I alt	825.031	828.000	822.123

Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.113	14.064	14.250
Køreplantimer lokalruter	51.216	53.439	52.690
Køreplantimer andre kørselstilbud	521	1.335	502
Køreplantimer i alt	64.850	68.838	67.442

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013
Tønder

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-587.502	-607.000	-1.143.609
Billetsalg udenfor bussen	-747.332	-1.644.000	-880.751
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-597.039	-548.000	-543.820
Skolekort og friskolekort	-3.640.607	-4.069.000	-3.335.851
Tilbageførsel til DSB/Arriva	327.851	1.044.000	1.229.097
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-508.686	-518.000	-654.598
Total	-5.753.314	-6.342.000	-5.329.532

Omkostninger			
Drift af busruter	20.222.526	20.742.000	20.113.733
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.040.589	1.400.000	924.982
Administration busdrift	918.310	904.000	885.440
Total	22.181.424	23.046.000	21.924.154

Nettobidrag busdrift	16.428.110	16.704.000	16.594.622
Indbetalt aconto busdrift	16.710.000		15.770.000
I alt til regulering busdrift	281.890		-824.622

Handicapkørsel	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Netto forbrug handicapkørsel	1.886.465	2.267.000	1.954.360
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	497.981	484.000	396.937
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	233.016	323.000	261.120
Nettobidrag handicapkørsel	2.617.462	3.074.000	2.612.417
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.074.000		3.580.000
I alt til regulering handicapkørsel	456.538		967.583

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Kommunal Flextrafik drift	2.187.486	3.410.000	2.479.004
Nettobidrag kommunale flextrafik	2.187.486	3.410.000	2.479.004
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	3.410.000		3.346.000
I alt til regulering kommunal flextrafik	1.222.514		866.996

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	21.233.057	23.188.000	21.686.043
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	23.194.000		22.696.000
I alt til regulering	1.960.943		1.009.957

Finansiering og investering	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	272.000	272.000	272.000
Investering Rejsekort 2	94.000	94.000	94.000
Interne renteberegning af investering 1	-1.119	0	-1.462
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	5.000	5.000	5.000
Mobilbilletsystem	13.000	13.000	13.000
I alt	382.881	384.000	382.538

Køreplantimer	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	24.242	24.277	25.223
Køreplantimer andre kørselstilbud	57	1.737	124
Køreplantimer i alt	24.299	26.014	25.348

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

Regnskab 2013

Aabenraa

Busdrift	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012
Indtægter			
Billetsalg i bussen	-2.578.932	-1.578.000	-3.399.864
Billetsalg udenfor bussen	-3.221.077	-4.885.000	-1.304.526
Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort	-2.765.624	-2.653.000	-2.646.771
Skolekort og friskolekort	-3.889.945	-4.109.000	-4.203.724
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.439.151	460.000	542.360
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.315.602	-1.129.000	-1.542.006
Total	-12.332.029	-13.894.000	-12.554.530
Omkostninger			
Drift af busruter	31.682.334	31.353.000	31.475.645
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.932.566	2.581.000	1.696.207
Administration busdrift	1.705.472	1.668.000	1.623.234
Total	35.320.372	35.602.000	34.795.086
Nettobidrag busdrift	22.988.343	21.707.000	22.240.555
Indbetalt aconto busdrift	21.716.000		23.960.000
I alt til regulering busdrift	-1.272.343		1.719.445
Handicapørsel			
Netto forbrug handicapørsel	2.443.903	2.419.000	2.239.951
Administration Handicapørsel og Flextrafik	637.791	668.000	578.867
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	345.206	445.000	380.800
Nettobidrag handicapørsel	3.426.901	3.532.000	3.199.618
Indbetalt aconto handicapørsel	3.532.000		4.100.000
I alt til regulering handicapørsel	105.099		900.382
Kommunal Flextrafik			
Kommunal Flextrafik drift	6.716.729	6.639.000	6.483.506
Nettobidrag kommunale flextrafik	6.716.729	6.639.000	6.483.506
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	6.640.000		5.604.000
I alt til regulering kommunal flextrafik	-76.729		-879.506
Bidrag i alt til Trafikskelskabet*	33.131.973	31.878.000	31.923.679
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	31.888.000		33.664.000
I alt til regulering	-1.243.973		1.740.321
Finansiering og investering			
Indbetalt i 2013			
Rejsekort**			
Vestbanen	0	0	0
Investering Rejsekort 1	426.000	426.000	426.000
Investering Rejsekort 2	146.000	146.000	146.000
Interne renteberegning af investering 1	-1.996	0	-2.606
Øvrig investeringer***			
Tjenestebiler	9.000	9.000	9.000
Mobilbilletsystem	23.000	23.000	23.000
I alt	602.004	604.000	601.394
Køreplantimer			
Køreplantimer regionalruter	0	0	0
Køreplantimer bybusser	14.981	11.546	11.966
Køreplantimer lokalruter	29.402	33.083	33.773
Køreplantimer andre kørselstilbud	745	3.349	730
Køreplantimer i alt	45.128	47.978	46.468

* bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19).

