

REGNSKAB 2014



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	19
Regnskabsprincipper	29
Samlet finansieringsoversigt	31
Finansieringsoversigt på områder	32
Finansiering investeringsregnskab	37
Regnskab fordelt på region og kommuner	38

Forord

Regnskab 2014 er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. april 2015.

Regnskabet udviser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 37,2 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 644 mio. kr., excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler, dog indeholder det opkrævede tilskud yderligere indbetalte acotobidrag på ca. 14,7 mio. kr. så mindrefinansieringsbidraget i forhold til oprindelig budget er på ca. 21,6 mio. kr.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 27,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en mindrebetaling på ca. 0,1 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 9,9 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2014 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner).

På indtægtssiden excl. finansiering er der totalt en merindtægt på 17,5 mio. kr. Der er en merindtægt på busområdet på 17,3 mio. kr., medens der på tog er en mer indtægt på 0,4 mio. kr. og på handicapområdet er der en mindre indtægt på 0,2 mio. kr.

På udgiftssiden excl. finansiering og siddende patientbefordring er der totalt en mindre udgift på 9,3 mio. kr. Der er en mindre udgift på busområdet inkl. fælles administration på 6,0 mio. kr., på tog er der en mindre udgift på 0,1 mio. kr., på handicapkørsel er der en mindre udgift på 1,4 mio. kr. og på flextrafik en mindre udgift på 1,8 mio. kr.

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2014

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2014 kr.	Budget 2014 kr.	Regnskab 2013 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-400.021.000	-388.793.000	-394.744.000
- Tog	-25.986.000	-25.987.000	-24.894.000
- Handicapkørsel	-31.878.000	-31.883.000	-34.714.000
- Kommunal flextrafik	-11.084.000	-11.082.000	-10.780.000
- Siddende patientbefordring	-175.517.013	-171.157.000	-161.656.612
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	37.198.096		-1.266.810
Bus indtægter:			
Indtægter	-273.325.368	-255.987.000	-258.195.437
Tog:			
Indtægter	-3.541.912	-3.140.000	-3.511.516
Handicapkørsel:			
Indtægter	-6.143.528	-6.381.000	-6.176.338
Driftsindtægter i alt	-890.298.724	-894.410.000	-895.938.714
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	606.589.410	612.048.000	620.004.068
Tog:			
Udgifter	28.389.720	28.445.000	27.655.235
Handicapkørsel:			
Udgifter	27.578.826	28.953.000	27.778.568
Flextrafik:			
Udgifter	13.611.009	15.426.000	13.479.543
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	175.426.140	171.157.000	169.010.179
Fælles administration:			
Udgifter	37.977.758	38.494.000	38.571.477
Driftsudgifter i alt	889.572.863	894.523.000	896.499.069
Driftsresultat før finansiering	-725.861	113.000	560.355
Rejsekort finansiering			
Renter m.v.	68.654	-113.000	-1.038.537
Forrentning lånekapital Rejseplanen			
Forrentning og afdrag kompensationsbeløb	76.814		90.251
Forrentning midlertidig lån Rejsekort			
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-360.456		-418.404
Resultat i alt	-940.848		-806.334

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver

	Primo 2014 kr.	Ultimo 2014 kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	622.664	415.109
SMS Billetsystem	928.814	0
Rejsekort	68.602.617	66.773.833
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	70.154.095	67.188.942
Anlægsaktiver under udførsel		
Rejsekort	0	0
Anlægsaktiver under udførsel i alt	0	0
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejseplanen A/S	483.204	586.174
Aktier i Rejsekort A/S	21.401.213	19.635.016
Aktier i Vestbanen	8.150.962	8.191.064
Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S	4.333	0
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	20.715.839	21.076.295
Gældsbev. delingsaftale for Ribe amt	409.413	334.575
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	51.460.738	50.118.897
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	3.741.083	8.021.636
Debitorer	24.884.964	10.669.719
Likvide aktiver	-10.824.304	-11.732.933
Kreditorer	0	2.312.737
Mellemregning med Region Syddanmark		2.468
Skyldig vedr. byrdefordeling	1.266.810	0
Omsætningsaktiver i alt	19.068.553	9.273.627
Aktiver i alt	140.683.385	126.581.466

Passiver

Egenkapital		
Saldo primo 2014		55.942.126
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort		8.756.000
Årets resultat		940.848
Afgang		
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse		-580.393
Kursregulering aktier		-8.112.126
Afskrivning Rejsekort		-5.136.449
Afskrevet ansv. Lånekapital rejseplan		-4.333
Egenkapital i alt	55.942.126	51.805.674
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	635.205	652.659
Hensættelser i alt	635.205	652.659
Langfristet fremmedkapital		
Gældsbev. Vestbanen	2.116.404	1.729.541
Langfristet fremmedkapital i alt	2.116.404	1.729.541
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelser - Busstationssagen	4.149.707	4.149.707
Hensættelser - Kundeundersøgelse	200.000	0
Hensættelse - Flere passager med bussen	976.234	0
Hensættelse - Realtid	500.000	586.000
Skyldige omkostninger	46.897.932	8.427.185
Region Syddanmark - Regnskab 2012	3.927.263	3.927.263
Region Syddanmark - Regnskab 2013	0	8.171.906
Skyldig vedr. byrdefordeling	0	37.198.096
Kreditorer	20.167.695	0
Mellemregning med Region Syddanmark	19.488	1.115
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto	0	4.218.050
Feriepenge forpligtigelse	5.151.332	5.714.269
Kortfristet fremmedkapital i alt	81.989.650	72.393.592
Passiver i alt	140.683.385	126.581.466

Eventual forpligtigelse.

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 550 - 600 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2015 – 2025. Sydtrafik har pr. 31.12.2014 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2015:

- Thykjær, Holsted

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2016:

- Thykjær, Tønder + Rødding + Kolding
- Tide Bus, Tønder + Vejen + Aabenraa
- Rutebilselskabet Haderslev, Rødebro

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2017:

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2018:

- Thykjær, Vejle bybusser
- Thykjær, Vejle lokal + regional

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

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2022:

- Thykjær, Billund + Vejle mellembys

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.

Arriva Tog (Vestbanen)

- 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		889.572.863
Forskydning feriepengeforpligtigelse		562.938
Forskydning tjenestemandspension		17.455
Forrentning af lånekapital Rejsekort		360.456
Udgifter i alt		<u>890.513.711</u>
Netto indtægter		-283.010.807
Renteindtægter	68.654	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-360.456	
+Forrentning kompensationsbeløb	76.814	-214.987
Indtægter i alt		<u>-283.225.794</u>
Netto driftsudgift		607.287.917
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		<u>-644.486.013</u>
Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner		<u><u>-37.198.096</u></u>

tegnforklaring

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Sydtrafik

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

- ▶ Resultat i alt på -940.848 kr.
- ▶ Aktiver i alt på 126.581.466 kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 51.805.674 kr.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 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, bestyrelsens øvrige beslutninger, 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 og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og 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 vurdering 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, bestyrelsens øvrige beslutninger, 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 for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. 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, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Sydtrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2014 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2014. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

København, den 24. april 2015

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab



Torben Kristensen
statsaut. revisor

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2014 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.

Der pågår forhandlinger mellem ejerne af Rejsekort A/S om en ny finansieringsform for Rejsekort A/S, der kan påvirke værdien af de kapitalindskud, der er i Rejsekort A/S

24. april 2015



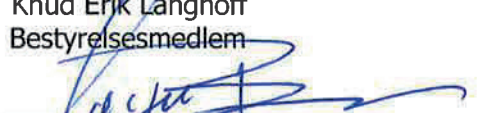


Lars Berg
Direktør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Sydtrafik har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2014.

24. april 2015


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 PETER C CHRISTENSEN
Bestyrelsesmedlem / SUPPL.

Regnskab 2014 - Forretningsområder
Busdrift

Bus indtægter	-273.325.368	-255.987.000	-258.195.437
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Billetsalg i bussen	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
----------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Regionalruter salg i bussen	-24.798.833	-14.876.000	-32.786.959
Lokalruter salg i bussen	-37.718.592	-9.414.000	-48.857.534
Bybusser salg i bussen		-22.541.000	-
Teletaxi, egenbetaling	-9.517	-22.000	-18.844
Tilkalderuter (Flextrafik)	-1.668	-9.000	-2.326
Flextur (Flextrafik)	-2.269.238	-884.000	-888.402
Ungdomskort fritidsrejser	-2.741.952	-4.613.000	-514.563
I alt	-67.539.800	-52.359.000	-83.068.628

Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Kortsalg (periodekort)	-58.375.349	-40.354.000	-84.724.052
Mobilbilletter (sms, rejsepoint)	-11.597.248	-10.000.000	-7.358.711
Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud	-40.514.125	-67.250.000	-9.912.510
Rekvitioner	-1.873.690	-1.287.000	-1.123.073
I alt	-112.360.412	-118.891.000	-103.118.346

Ungdomskort	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-51.692.652	-49.928.000	-49.549.855
Ungdomskort for videregående uddannelser	-4.874.223	-2.800.000	-3.773.183
Ungdomskort for unge uden uddannelse	-2.706.502	0	0
I alt	-59.273.378	-52.728.000	-53.323.039

Skolekort og friskolekort	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Folkeskolekort	-27.534.218	-28.301.000	-25.357.061
Friskolekort	-3.217.670	-2.095.000	-2.866.720
I alt	-30.751.888	-30.396.000	-28.223.781

Fælles billetindtægter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Institutionskort	-609.900	-686.000	-586.900
Årskort DSB	-48.656	0	-50.413
Refusion af billetter	2.250.476	800.000	765.215
Militærkort	-1.103.348	-1.186.000	-1.195.391
Blindekort	-127.800	-133.000	-130.560
I alt	360.771	-1.205.000	-1.198.050

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
---------------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	29.113.749	26.779.000	46.355.733
I alt	29.113.749	26.779.000	46.355.733

Nettoindtægt nabotrafikselskaber	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
-----------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.538.626	-4.134.000	-4.861.084
Indtægter til andre trafikelskaber	36.055	252.000	196.727
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-612.000	-1.018.000	-754.320
I alt	-5.114.571	-4.900.000	-5.418.677

Regnskab 2014 - Forretningsområder

Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-7.915.078	-4.839.000	-9.919.467
Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser	-670.296	-489.000	-903.397
Tog+	-2.292.584	-1.002.000	-2.147.425
Provision fra DSB/Arriva	-1.800.936	-1.211.000	-2.292.263
I alt	-12.678.894	-7.541.000	-15.262.552

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.609.952	-9.544.000	-9.521.324
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.053.508	-5.013.000	-5.002.768
I alt	-14.663.460	-14.556.000	-14.524.092

Diverse fællesindtægter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Kontrolafgifter	-137.328	-141.000	-132.795
Post	0	-8.000	0
Bod/bøder	-245.229	-41000	-281.210
Bod ved strejke	-34.927	0	0
I alt	-417.484	-190.000	-414.005

Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	606.589.410	612.049.000	620.004.068
------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Bus udgifter	568.336.867	565.140.000	583.141.970
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Drift af busruter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Regionalruter	133.665.687	129.376.000	140.618.024
Bybusser	209.264.552	207.650.000	210.904.410
Lokalruter	193.688.146	201.248.000	204.093.425
Flextur, kørselsudgifter	5.379.682	2.201.000	1.862.233
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	13.617.613	13.120.000	12.720.986
Teletaxi, kørselsudgifter	246.462	417.000	433.459
Tilkalderuter, kørselsudgifter	21.854	104.000	59.952
Chaufførfaciliteter	-447.171	-552.000	-342.702
Takstsamarbejde med private busruter	15.600	100.000	9.953
I alt	555.452.425	553.665.000	570.359.741

Drift af busruter med flere trafiksselskaber	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	13.543.528	13.900.000	14.199.252
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-659.086	-2.425.000	-1.417.023
I alt	12.884.442	11.475.000	12.782.229

Bus fælles driftsudgifter	38.252.543	46.909.000	36.862.098
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Trafikinformation	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Vejen kundecenter	7.687.434	6.523.000	5.970.121
Haderslev busstation	869.291	932.000	990.049
Aabenraa busstation	1.427.879	1.034.000	1.343.587
Sønderborg busstation	803.432	900.000	838.720
Esbjerg busstation	1.376.182	1.375.000	1.311.401
Oplysningstjeneste	0	0	0
Stoppesteder	87.601	1.010.000	109.340
Rejseplanen	583.471	718.000	659.163
Fremstilling af køreplaner	1.371.888	1.198.000	998.045
Tjenestebiler*	384.031	161.000	344.826
I alt	14.591.209	13.849.000	12.565.252

* Inkl. afskrivning tjenestebiler 207.555 kr.

Regnskab 2014 - Forretningsområder

Fælles driftsudgifter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Billetteringssystemer*	6.485.463	3.881.000	11.747.157
Rejsegaranti	28.540	52.000	83.784
Passagertællinger	103.594	158.000	109.608
I alt	6.617.596	4.090.000	11.940.549
* Inkl. afskrivning mobilbilletsystem 928.814 kr.			
Rejsekort	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år			-852.687
Salg	5.827.401	12.403.000	3.085.935
Drift	4.403.564	6.520.000	3.291.308
Installation ved udbud	421.575	1.800.000	0
I alt	10.652.539	20.722.000	5.524.556
Markedsføring	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Markedsføring Sydtrafik	2.442.634	2.527.000	1.930.373
Markedsføring X-bus	107.637	516.000	186.944
I alt	2.550.271	3.043.000	2.117.317
Kvalitet og udvikling	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Kundeundersøgelser	214.838	268.000	105.625
Kvalitet og udvikling	3.088.226	3.998.000	3.905.205
I alt	3.303.064	4.266.000	4.010.830
Samarbejde	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Bus & Tog samarbejde	422.390	715.000	580.460
Trafikselskaberne i Danmark	75.863	176.000	74.479
Ankenævn	39.611	48.000	48.655
I alt	537.864	938.000	703.594
Tog	24.847.809	25.306.000	24.143.718
Indtægter Vestbanen	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Billetsalg	-235.696	-200.000	-227.663
Rejsekort	-810.779	-506.000	-534.102
Mobilbillet	-602.960	-580.000	-607.604
Ungdomskort	-1.447.790	-1.500.000	-1.694.934
Skolekort	-444.686	-354.000	-447.213
I alt	-3.541.912	-3.140.000	-3.511.516
Udgifter Vestbanen	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
(I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år)			-482.660
Driftsaftale med Arriva Tog	16.199.119	16.135.000	16.103.057
Rejsekort distributionsafgift	27.972	0	0
Sydtrafik driftstilskud	4.934.856	4.935.000	4.871.532
Refusion af baneafgifter	712.250	834.000	850.765
Refusion af togleje	1.406.878	1.276.000	1.254.047
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	89.438	252.000	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	197.589	208.000	217.310
Rejsekort rejseafgift	28.718	7.000	0
Rejsekort omsætningsafgift	11.189	12.000	0
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.463.278	4.463.000	4.406.000
Supplerende togbusser	271.632	275.000	401.605
Rejsekortudstyr strømforbrug	46.801	49.000	33.580
I alt	28.389.720	28.445.000	27.655.235

Regnskab 2014 - Forretningsområder

Handicapkørsel	21.435.298	22.573.000	21.602.230
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Egenbetaling	-6.143.528	-6.381.000	-6.176.338
I alt	-6.143.528	-6.381.000	-6.176.338
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Kørselsudgifter (handicap)	27.430.999	28.838.000	27.622.409
Kørsel uden for kontrakt	125.478	115.000	152.947
Ikke kommunespecifikke udgifter	22.270	0	0
Refusion i forbindelse med klager	80	0	3.212
I alt	27.578.826	28.953.000	27.778.568
Flextrafik	13.611.009	15.426.000	13.479.543
Flextrafik udgifter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
FlexDanmark fællesudgifter	3.206.753	2.558.000	2.521.537
FlexDanmark selskabsspecifikke	0	207.000	20.000
Flextrafik drift	2.354.084	2.437.000	1.539.455
I alt	5.560.837	5.202.000	4.362.825
Kommunal flextrafik	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Opstart og udvikling (kommunal flextrafik)	0	0	0
Drift (kommunal flextrafik)	8.050.172	10.224.000	9.116.718
I alt	8.050.172	10.224.000	9.116.718
Adm.bidrag til flextrafik (Fordeling af flextrafik udgifter)	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Adm. bidrag til flextrafik (Flextur)	1.044.516	439.000	394.196
Adm. Bidrag til flextrafik (Tilkalderuter)	2.926	3.000	8.800
Adm. Bidrag til flextrafik (Handicap)	3.789.387	3.902.000	3.152.117
Adm. Bidrag til flextrafik (kommunal flextrafik)	724.008	858.000	807.712
I alt	5.560.837	5.202.000	4.362.825
Siddende patientbefordring	175.426.140	171.157.000	169.010.179
Siddende patientbefordring	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	3.657.665	0	0
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.646.241	0	0
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	5.066.157	3.642.000	3.165.348
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	163.056.076	167.515.000	165.396.983
I alt	175.426.140	171.157.000	169.010.179

Regnskab 2014 - Forretningsområder

Fælles administration	38.558.150	38.494.000	38.959.407
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Administration	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
It	4.888.974	5.357.000	4.798.815
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	28.772.696	28.026.000	27.710.248
Lønsumsafgift, Vejen	1.922.391	1.746.000	2.090.386
Ejendom, inkl. rengøring	2.798.869	2.383.000	2.809.386
Konsulenthjælp m.m.	837.132	974.000	2.129.086
Kontorhold	1.057.936	1.572.000	1.084.866
Inventar	148.099	182.000	143.102
Repræsentation og møder	336.286	266.000	261.434
Bestyrelsen/repræsentantskab	580.767	672.000	610.503
Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring	-2.785.000	-2.684.000	-2.678.419
I alt	38.558.150	38.494.000	38.959.407

Fordeling af administration	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Busdrift (=85,56 %)	32.990.353	32.405.000	32.647.983
Tog (=1,48 %)	570.661	681.000	623.351
Handicapkørsel/Flextrafik (=12,96 %)	4.997.136	5.408.000	5.688.073
I alt	38.558.150	38.494.000	38.959.407

Finansiering og hensættelser	725.861	426.000	-560.157
-------------------------------------	----------------	----------------	-----------------

Finansiel udgifter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Renteudgifter	61.841	0	55.216
Gebyrer	102.662	0	77.960
Delingsaftale Region	95.238	482.000	111.897
I alt	259.740	482.000	245.073

Fælles finansindtægt	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Renteindtægter	-95.848	-113.000	-1.171.712
Rykkergebyr	0	0	0
Delingsaftale Region	-18.424	-97.000	21.646
I alt	-114.272	-210.000	-1.193.358

Hensættelser	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Tjenestemandspension	17.455	58.000	59.593
Feriepengeforpligtigelse	562.938	96.000	328.535
I alt	580.393	154.000	388.128

Driftsresultat	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Disponeres således	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Feriepenge forpligtigelse	-562.938		328.337
Pensionsforpligtigelse	-17.455		59.593
	-580.393		387.930
Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital			
Rejsekort A/S	-360.456		418.404
I alt	-940.848		806.334

Finansiering investeringsregnskab 2014

Investering Rejsekort	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Investering 1	5.904.000	5.901.000	5.904.000
Investering 2	2.852.000	2.852.000	2.855.000
I alt	8.756.000	8.753.000	8.759.000

Bemærkninger til regnskab 2014

Hovedtallene for regnskab 2014 er:

1.000 kr.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Finansieringsbidrag	*607.288	628.902	628.055
Indtægter ekskl. finansieringsbidrag	283.011	265.508	267.883
Driftsudgifter	889.573	894.523	896.499
Finansiering	215	113	1.367

* Der er tillagt ekstra indbetalt acontobidrag i forhold til budgettet vedr. forretningsområde bus på i alt 10,4 mio. kr., som er indbetalt af Sønderborg kommune med 4,5 mio. kr. og Region Syddanmark med 5,9 mio. kr., samt i alt 4,3 mio. kr. vedr. forretningsområde siddende patientbefordring.

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 2013, og der er foretaget en acontoafregning for 2014, som vil blive endelig reguleret i 2015. 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 for takstområde Syd vedr. 2012 og for alle takstområder vedr. 2013. Med Arriva er der foretaget endelig afregning for 2012 og 2013. Der er ikke foretaget en foreløbig afregning for 2014.

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. 0,4 mio. kr.).

Den samlede resultatopgørelse viser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 37,2 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 644 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 27,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en mindrebetaling på ca. 0,1 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 9,9 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2014 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner).

Indtægter: Forretningsområde Bus

2014 er første hele år med Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne.

Indtægter	Regnskab 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Busruter	273.325.367	258.195.437	260.018.772
Passagertal	21.041.419	22.007.890	22.482.510

Billetsalg i bussen

Indtægterne på busruterne er ca. 15,2 mio. kr. større end forventet i budget 2014, og på samme niveau som i det forventede regnskab 2014. Merindtægten fordeler sig på kontantsalg i bussen, flextur og ungdomskort/fritidsrejser. Merindtægten på kontantsalg skyldes, at der har været et større kontantsalg i busserne end forventet på ca. 15,7 mio. kr., da ikke så mange som forventet er gået over til at benytte rejsekort. Merindtægten på ca. 1,4 mio. kr. på flextur skyldes et øget aktivitetsniveau. Mindreindtægter på ca. 1,9 mio. kr. på kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort skyldes, at Trafikstyrelsen har lavet en evaluering, og den viste at der i større grad anvendes tog end bus når ungdomskort benyttes til rejser i fritiden.

Billetsalg udenfor bussen

Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 6,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 2,0 mio. kr. højere end det forventede regnskab 2014. Kortsalg, mobilbilletter og rekvitioner er på samme niveau som i det forventede regnskab. Der har været en øget indtægt på salg af rejsekort på ca. 2 mio. kr., som skyldes øget brug af rejsekort i de sidste måneder.

Der er i 2014 solgt 2.651.629 rejsekort rejser, udviklingen er vist i nedenstående tabel.

Antal rejsekortrejser:

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
2013	12.805	13.133	18.533	24.794	32.039	31.803	22.749	38.384	60.771	105.221	142.971	154.127
2014	221.817	196.949	235.654	211.667	227.003	203.771	147.636	220.722	229.164	251.145	261.516	244.585

Der er i 2014 solgt 335.629 sms billetter og 125.073 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.
2013	14.427	12.499	15.770	18.190	19.472	19.171	14.782	21.976	23.161	24.587	24.316	21.044
2014	27.660	23.451	28.722	27.264	29.738	27.119	21.591	29.152	29.641	31.847	30.742	28.702

Antal solgte mobilbilletter:

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
2013	3.313	3.657	4.347	4.502	4.869	4.651	3.277	5.137	6.509	7.580	10.383	9.421
2014	11.696	10.013	10.911	10.366	10.811	9.078	6.525	10.902	11.034	11.508	11.384	10.853

Ungdomskort

Salg af Ungdomskort er ca. 6,5 mio. kr. højere end budgettet og ca. 4,3 mio. kr. højere end forventet regnskab 2014. På salg af ungdomskort for ungdomsuddannelser er der en merindtægt på ca. 3,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab, som blandt andet skyldes efterreguleringer og mersalg. En merindtægt på henholdsvis ca. 0,6 mio. kr. vedr. videregående uddannelse og ca. 0,4 mio. kr. på unge uden uddannelse, som skyldes flere udstedte kort end forventet.

Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort har mulighed for at køre "gratis" inden for takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-ungdomskort.

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

Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2013 og 2014.

Antal udstedte kort	Regnskab 2014	Regnskab 2013
Ungdomskort – ungdomsudd.	35.337	36.951
Ungdomskort – videregående	6.113	4.517
Ungdomskort – uden udd.	4.574	
I alt	46.024	41.468

Skolekort og friskolekort

Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 0,8 mio. kr. lavere end budgettet og 0,7 mio. kr. højere end forventet regnskab 2014. Afvigelsen i forhold til forventet regnskab 2014 skyldes, at der har været et øget antal udstedte kort, siden skønnet blev lavet ved forventet regnskab. Indtægterne på friskolekort er ca. 1,1 mio. kr. højere end budgettet og ca. 0,1 mio. kr. højere end forventet regnskab 2014.

I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder 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. 2,7 mio. kr.

Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen.

Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår.

Antal udstedte kort	2014/2015	2013/2014	2012/2013
Folkeskolerne *	11.484	10.649	10.426
Friskolerne**	668	794	726
Tyske skoler	29	161	132

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

**Tallene indeholder ikke antal udstedte kort for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.

Fælles billetindtægter

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

Der er en lavere indtægt på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2014 og på samme niveau som i forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca. 1,5 mio. kr. mere end budget 2014, 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 2014 er ca. 2,4 mio. kr. højere end budget 2014 og ca. 9,9 mio. lavere end forventet regnskab, afvigelsen skyldes at der i 2014 er foretaget endelig afregning for 2012 med DSB for takstområde Syd og med Arriva for takstområde Syd og Vest. Der er samtidig også endeligt afregnet for 2013 med DSB og Arriva. Der er ikke foretaget en foreløbig eller endelig afregning for 2014. Ved budgetlægningen for 2014, var der forudsat at implementering af rejsekort specielt indførelse af fastprisprodukter var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet.

Nettoindtægter nabotrafikselskaber

Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 2013. Der er foretaget en acontoafregning for 2014, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2015.

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 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 inden for 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 2013 som udviste en merindtægt på ca. 0,4 mio. kr.

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. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres.

Diverse fællesindtægter

Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, bod/bøder og bod ved strejker.

Drift af busruter

Der er en mindre udgift på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter.

- I regnskab 2014 er køreplantimerne faldet med 7.914 timer, i forhold til budget 2014. Af væsentlige ændringer kan nævnes at der er reduktioner pga. skolestrukturen og at en indlagt rammebesparelse til Regionen ikke er blevet i den størrelsesorden som forventet. Besparelsen pga. færre timer er ca. 5,1 mio.kr.
- Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 2014 er steget med 4,23 kr. i forhold til budget 2014, hvilket medfører en merudgift i regnskabet på ca. 3,5 mio. kr. Satsudviklingen fra 2013 til 2014 blev indregnet i budgettet med 0,1 % medens den faktiske satsudvikling blev 0,3 %.

Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris:

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	536.618.385	538.274.000	555.623.487
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	821.666	829.580	855.966
Gns. pris pr. kpl.time	653,09	648,86	649,12

Indeks for A- og B- kontrakter.

	Sept. 13	Marts 14	Sept. 14	Vægtet	%-vise afvigelse 2013-2014
Budget forudsætninger	188,0	188,1	189,0	188,4	0,1
Endeligt regnskab	188,0	188,6	189,0	188,6	0,3

Indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks:

	Vægtet	%-vise afvigelse 2013-2014
Budget forudsætninger	110,2	0,6
Endeligt regnskab	109,5	0,0

Drift af busruter med flere trafikelskaber

Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 2013. Der er foretaget en acontoafregning for 2014, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2015. Endelig afregning for

2013 betød netto regulering på ca. 0,2 mio. kr. Foreløbig afregning for 2014 betød netto en mindrebetaling fra Midttrafik på ca. 1,1 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 2014 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 merudgift på kr. ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet og på niveau med forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. På Vejen kundecenter er der en merudgift på ca. 1,2 mio. kr., som skyldes merudgift til det virtuelle kundecenter på ca. 0,2 mio. kr. og en omplacering af løn på ca. 1,0 mio. kr. På stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 0,9 mio. kr. Der er på de øvrige poster samlet en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2014. Afvigelsen er hovedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at fastprisprodukterne (periode-, skole- og ungdomskort) ikke er kommet over på rejsekort.

Rejsekort

Processen med at flytte fastprisprodukterne (periode-, ungdoms- og skolekort) til rejsekort er ikke sket som forventet i budgettet, hvorfor der har været en mindreudgift på ca. 10,1 mio. kr.

Markedsføring

Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring.

Der er samlet en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er på markedsføring x-bus og skyldes dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag, dels at der kun er betalt for 3 kvartaler i 2014. Der er indgået en aftale med x-bus administrationen, at der ikke skulle indbetales yderligere.

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. 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet og til forventet regnskab, hvilket skyldes at ikke alle aktiviteter er gennemført som planlagt.

Samarbejde

Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Afvigelsen på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet skyldes mindre bidrag til Bus & Tog samarbejdet, som har været indregnet i forventet regnskab.

Tog indtægter

Der er en merindtægt på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,1 mio.kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er hovedsagligt på Rejsekort.

På grund af tekniske problemer med tællingerne, hvorfor der ingen rejsetal for 2014 er.

Udgifter Vestbanen

Udgifterne på niveau med budget og forventet regnskab 2014.

Handicapkørsel

Indtægter handicapkørsel

Der er en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet og på niveau i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har været lidt mindre end 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.

	2014	2013	2012
Medlemmer i alt i perioden	10.706	10.552	9.968
Medlemmer uden rejser i perioden	5.621	5.394	4.757
Medlemmer, aktive i perioden	5.085	5.158	5.211
Medlemmer i alt, pr. ultimo år	9.477	9.414	8.877
Antal ture pr. år	108.218	107.079	113.736
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	21,3	20,8	21,8

Udgifter handicapkørsel

Der er en mindre udgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift ca. 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har været mindre end forventet i budgettet samtidig med at 'produktionsprisen' (kr. pr. direkte rejseminut) er reduceret med 1,9%.

Flextrafik

Udgifter Flextrafik

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

Udgifter Kommunal Flextrafik

I 2014 var Haderslev, Billund, Varde, Tønder og Aabenraa med i ordningen.

Der er en mindreudgift på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da Haderslev kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes, at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. En af forklaringerne er at flere kommuner er begyndt at henvise borgere, som før fik visiteret kørsel, til Flextur.

Siddende patientbefordring

Udgifter siddende patientbefordring

Der er et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes en markant større stigning i antallet af patientrejser end forventet.

Samlet antal rejser (Fyn+Syddjylland)

2013	2014
496.897	518.809

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.

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 er fuldt afskrevet i 2014.

Fælles administration

Administration

Udgifterne er på niveau med budgettet og en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen i forhold til forventet regnskab fordeler sig således, IT og Personale inkl. kursus og rejser (befordring) hver med ca. 0,5 mio. kr., konsulenthjælp med ca. 0,1 mio. kr. og kontorhold med ca. 0,3 mio. kr. Afvigelsen på personale skyldes at der har været omplacering til kundecentret.

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 2014.

Fordeling af administration	Andele i %	Beløb
Administration af busdrift	85,56	33,0 mio. kr.
Administration af Vestbanen	1,48	0,6 mio. kr.
Administration af flextrafik/handicapkørsel	12,96	5,0 mio. kr.

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget 2014.

Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget 2014.

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. trafikselskabets vedtægt.

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

- Hovedadministration 85,56 %
- Vestbanen 1,48 %
- Handicapkørsel 12,96 %

Fordeling af fællesomkostninger (85,56 %) sker ud fra henholdsvis køreplantimer hos den enkelte kommune og Region Syddanmark, i forhold til den i 2014 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 2014 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 nominel 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 2014.

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 2014
Samlet finansieringsoversigt

Busdrift	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Veje	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-273.439,640	-115.282,386	-2.389,059	-30.192,734	-883,791	-10.811,429	-7.840,042	-23.889,656	-3.995,507	-4.723,747	-33.181,830	-20.589,665	-6.412,291	-13.247,501
Udgifter	606.849,151	162.028,340	7.647,356	96.865,355	3.385,768	25.596,077	27.749,968	65.166,200	14.879,380	18.221,577	77.743,974	52.007,267	20.606,587	34.951,303
Administration	32.990,353	9.008,148	363,685	5.619,268	153,891	1.620,992	1.615,887	3.679,461	783,796	909,405	4.028,084	2.480,291	915,702	1.811,743
Adm. bidrag til flextrafik	1.047,442	0	51,128	54,560	13,134	2,772	81,576	128,634	133,320	83,468	152,966	134,398	53,658	157,828
Nettobidrag busdrift	367.447,306	55.754,102	5.673,110	72.346,450	2.669,001	16.408,412	21.607,389	45.084,639	11.800,988	14.490,702	48.743,194	34.032,290	15.163,657	23.673,373
Indbetalt aconto busdrift	400.021,000	82.354,000	5.524,000	70.712,000	2.870,000	17.795,000	20.864,000	47.896,000	12.180,000	16.628,000	50.266,000	34.717,000	16.420,000	21.792,000
I alt til regulering busdrift	32.573,694	26.599,898	-149,110	-1.634,450	200,999	1.389,588	-743,389	2.811,361	379,012	2.137,298	1.522,806	684,710	1.256,343	-1.881,373

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Veje	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-3.541,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	28.389,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	570,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togt drift	25.418,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto togt drift	25.986,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togt drift	567,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Veje	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-6.143,528	0	-134,625	-606,824	-14,142	-480,735	-692,235	-232,182	-250,249	-907,205	-772,861	-511,962	-656,213
Udgifter	27.578,826	0	608,602	3.059,499	195,886	2.046,219	2.854,847	3.876,664	1.184,670	1.115,379	3.974,610	3.408,689	2.242,258
Administration	4.997,136	0	83,621	512,551	12,282	428,537	573,907	751,132	179,244	185,806	722,417	664,258	349,627
Adm. bidrag til flextrafik	3.789,387	0	64,802	385,178	8,803	325,616	442,888	571,234	134,424	132,818	548,562	503,917	267,696
Nettobidrag handikap kørsel	30.221,822	0	622,400	3.350,404	202,830	2.319,638	3.129,407	4.314,735	1.266,157	1.183,754	4.338,384	3.804,004	2.347,619
Indbetalt aconto handikap kørsel	31.878,000	0	640,000	3.610,000	320,000	2.085,000	3.090,000	4.726,000	1.464,000	1.185,000	4.946,000	3.694,000	2.660,000
I alt til regulering handikap kørsel	1.656,178	0	17,600	259,596	117,170	-233,638	-89,407	411,265	197,843	2,246	607,616	-110,004	312,381

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Veje	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	8.050,172	0	701,351	0	0	0	310,545	0	354,288	0	0	2.210,197	4.473,791
Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adm. bidrag til flextrafik	724,008	0	67,136	0	0	63,432	0	18,848	0	0	0	176,784	397,808
Nettobidrag kommunal flextrafik	8.774,180	0	768,487	0	0	373,977	0	373,136	0	0	0	2.386,981	4.871,599
Indbetalt aconto kommunal flextrafik	11.084,000	0	1.136,000	0	0	0	0	506,000	0	0	0	2.370,000	7.072,000
I alt til regulering kommunal flextrafik	2.309,820	0	367,513	0	0	-373,977	0	132,864	0	0	0	-16,981	2.200,401

I alt til Trafiksekskabet ex. Patientbefordring	431.861,778	81.172,571	7.063,997	75.696,854	2.871,831	18.728,050	25.160,773	49.399,374	13.440,281	15.674,456	53.081,578	37.836,294	19.898,257	31.837,462
Indbetalt aconto til Trafiksekskabet	468.969,000	108.340,000	7.300,000	74.322,000	3.190,000	19.884,000	23.954,000	52.622,000	14.150,000	17.814,000	55.212,000	38.411,000	21.450,000	32.320,000
I alt til regulering	37.107,222	27.167,429	236,003	-1.374,854	318,169	1.155,950	-1.206,773	3.222,626	709,719	2.139,544	2.130,422	574,706	1.551,743	482,538

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Veje	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	175.426,140	175,426,140	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
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	175.426,140	175,426,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt aconto sid. Patientbefordr.	175.517,013	175,517,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering sid. Patientbefordr	90,873	90,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilskudsbehov	607.287,917	256.598,711	7.063,997	75.696,854	2.871,831	18.728,050	25.160,773	49.399,374	13.440,281	15.674,456	53.081,578	37.836,294	19.898,257	31.837,462
---------------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Veje	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	
Køreplan timer regionalnuler	223,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Køreplan timer bybusser	331,649	0	117,801	0	39,279	13,746	65,426	2,972	3,064	58,816	12,192	0	18,354	
Køreplan timer lokalnuler, telebusser og skoleruler	266,436	0	9,106	22,741	1,227	26,239	26,606	16,652	19,705	41,912	49,390	22,926	26,078	
Køreplan timer andre kørselsbidbud	4.309	1,954	0	147	79	472	90	0	0	122	517	0	928	
Køreplan timer I alt	825,975	225,536	9,106	140,689	3,853	40,585	40,457	92,122	19,624	22,769	100,851	62,099	22,926	45,360

Regnskab 2014													
Finansieringsoversigt på områder													
Busdrift													
Bus indtægter													
Regnskab 2014	Region	Bilund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
-273.325,868	-115.234,209	-2.388,061	-30.180,116	-883,422	-10.806,911	-7.856,766	-28.879,673	-3.993,838	-4.721,773	-33.167,964	-20.581,061	-6.409,611	-13.241,965
Billetsalg i bussen													
Regionalruter salg i bussen	-24.798,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokaltur salg i bussen	-37.718,992	-228,042	-10.705,880	-413,622	-3.052,444	-1.860,785	-6.377,424	-280,871	-305,515	-7.195,694	-4.514,436	-405,088	-2.378,791
Bybusser salg i bussen	-9.517	0	0	0	0	0	-3,273	0	0	-6,244	0	0	0
Telexi, egenbetaling	-1.668	0	0	0	0	-39	-19	0	0	0	0	0	0
Tilskudruiter (Flextrafik)	-2.269,238	-137,930	-126,469	-15,120	-4,731	-175,465	-247,409	-288,567	-184,811	-327,741	-293,166	-133,819	-334,010
Flexur (Flextrafik)	-1.087,652	-10,002	-469,549	-18,141	-133,877	-81,612	-279,708	-12,319	-13,400	-315,596	-197,999	-17,767	-104,331
Ungdomskort fritdreser	-67.539,800	-375,973	-11.301,899	-446,883	-3.191,052	-2.117,901	-6.907,833	-583,367	-503,725	-7.845,275	-5.005,601	-556,674	-2.817,133
I alt	-112.360,412	-54.003,341	-13.512,153	-263,339	-5.212,938	-1.674,920	-11.291,700	-654,337	-1.129,447	-16.064,562	-4.665,495	-1.044,312	-2.206,085
Regnskab 2014													
Kortsalg (periodekort og Rejskort periodekort)	-58.375,349	-352,563	-5.367,404	0	-2.414,386	-516,038	-5,288,666	-145,362	-624,069	-7.044,526	-1.557,436	-644,355	-856,951
Mobiletelling (sms, rejspoint, smartphone)	-11.597,248	-79,368	-1.561,514	-43,442	-545,027	-290,194	-1,136,706	-90,190	-98,466	-1.492,231	-620,221	-118,829	-272,505
Salg af Rejskort samt bæk ind/ud	-40.514,125	-189,483	-6.376,345	-214,141	-2.179,442	-814,966	-4,732,629	-391,406	-374,544	-7.300,433	-2.346,752	-239,189	-985,853
Rekvistioner	-1.873,690	-16,371	-206,890	-6,056	-74,083	-27,378	-163,699	-27,378	-32,369	-227,372	-141,087	-43,939	-90,776
I alt	-112.360,412	-637,785	-13.512,153	-263,339	-5.212,938	-1.674,920	-11.291,700	-654,337	-1.129,447	-16.064,562	-4.665,495	-1.044,312	-2.206,085
Ungdomskort													
Ungdomskort for ungdomsudvalget (tidl. Hypercar)	-51.692,852	-33.242,471	-344,296	0	-1.167,544	-928,337	-2.552,312	-511,541	-171,074	-3.556,857	-5.839,097	-510,006	-2.861,011
Ungdomskort for videregående uddannelser	-4.874,223	-2.100,796	-3,289	0	-352,063	-73,662	-740,611	-4,406	-77,856	-929,305	-304,054	-101,671	-166,887
Ungdomskort for unge uden uddannelse	-2.706,502	-10,896	-18,027	0	-61,130	-48,606	-133,633	-26,783	-8,957	-186,228	-305,721	-26,703	-139,324
I alt	-59.273,578	-37.083,762	-365,611	0	-1.580,737	-1.050,605	-3.426,556	-542,730	-257,887	-4.672,391	-6.448,873	-638,380	-2.967,222
Stolekort og friskolekort													
Kommunens køb af folkeskolekort	-27.534,218	-826,111	-1.851,832	-84,642	-868,434	-1.681,212	-2.144,386	-1.684,930	-2.390,562	-3.879,182	-2.197,677	-3.298,676	-3.890,616
Kommunens køb af friskolekort	-3.217,670	-70,180	-123,263	0	-116,145	-526,543	-2.959,920	-128,119	-96,391	-367,969	-290,725	-889,698	-925,011
I alt	-30.751,888	-896,291	-1.975,095	-84,642	-984,579	-2.207,755	-2.384,306	-1.813,048	-2.486,952	-4.247,151	-2.488,402	-4.188,374	-4.815,627
Fælles billettindtægter													
Institutionskort	-609,900	-5,329	-67,344	-1,971	-24,115	-17,487	-53,285	-8,912	-10,536	-74,011	-45,925	-14,302	-29,548
Grupperrejser	-48,656	425	-5,373	-157	-1,924	-1,395	-4,251	711	-841	-5,004	-3,664	-1,141	-2,357
Reluktion af billetter	2.250,076	19,663	248,494	7,274	88,981	64,525	196,618	32,884	38,878	273,095	169,458	52,775	109,030
Militerkort	-1.103,348	-9,640	-465,172	-3,566	-43,625	-31,635	-96,396	-16,122	-19,061	-133,891	-83,081	-25,874	-53,455
Blindkort	-127,800	-1,117	-14,111	-413	-5,053	-3,664	-11,166	-1,867	-2,208	-15,508	-9,623	-2,997	-6,192
I alt	360,771	3.152	39,836	1.166	14,264	10,344	31,520	5,272	6,232	43,780	27,166	8,460	17,479
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva													
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	29.113,749	21.113,086	0	0	1.245,717	0	2.524,501	0	129,565	3.052,283	90,426	660,649	291,522
I alt	29.113,749	21.113,086	0	0	1.245,717	0	2.524,501	0	129,565	3.052,283	90,426	660,649	291,522
Nettoindtægt nabotrafikelskaber													
Indtægter fra andre trafikelskaber	-4.538,626	0	0	0	0	0	0	0	0	-71,998	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	36,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægt fra Uddannelseskort	-612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.114,571	-5.042,573	0	0	0	0	0	0	0	-71,998	0	0	0

Regnskabskab 2014

Finansieringsoversigt på områder

Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation for indtægtsstab ved topperatorrejser	-7.915.078	-3.337.004	-69.155	-873.969	-25.583	-312.951	-226.941	-691.518	-115.655	-136.735	-960.493	-595.996	-185.612	-383.467
Kompensation for indtægtsstab ved trafikseleksionsrejse	-670.296	-282.597	-5.856	-74.013	-2.166	-26.503	-19.219	-2.166	-9.794	-11.580	-81.340	-50.472	-15.719	-32.474
Tog+	-2.292.584	-906.555	-20.030	-7.410	-90.646	-65.733	-200.297	-33.499	-39.605	-278.204	-2.78.204	-172.629	-53.762	-111.070
Provision fra DSB/Arriva	-1.800.936	-759.276	-15.735	-138.856	-5.821	-71.207	-51.636	-157.343	-26.315	-31.112	-218.543	-135.608	-42.233	-87.251
I alt	-12.678.894	-5.945.432	-110.776	-1.399.982	-40.980	-501.306	-363.528	-1.107.719	-185.264	-219.031	-1.538.581	-954.705	-297.326	-614.262

Kompensation fra trafikministeriet for ændring

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-9.609.952	-4.051.564	-83.963	-1.061.114	-31.061	-379.964	-275.536	-140.421	-166.015	-1.166.165	-723.617	-225.358	-465.579
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.053.508	-2.130.563	-44.153	-558.000	-16.334	-199.809	-144.894	-73.842	-87.301	-613.242	-380.523	-118.507	-244.830
I alt	-14.663.460	-6.182.127	-128.116	-1.619.114	-47.394	-579.773	-420.430	-214.263	-253.315	-1.779.407	-1.104.140	-343.865	-710.410

Diverse fællesindtægter

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kontrolgifter	-137.328	-57.898	-1.200	-15.164	-444	-5.430	-3.937	-11.998	-2.007	-2.372	-16.665	-10.341	-3.220
Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bod/boder	-245.229	-103.389	-2.143	-27.078	-793	-9.696	-7.031	-21.425	-3.583	-4.236	-29.758	-18.465	-5.751
Bod ved strejke	-34.927	-14.725	-305	-3.857	-113	-1.001	-1.001	-3.051	-510	-603	-4.238	-2.630	-1.692
I alt	-417.484	-176.012	-3.648	-46.098	-1.349	-16.507	-11.970	-36.474	-6.100	-7.212	-50.662	-31.436	-9.790

Bus udgifter

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter	133.665.687	133.661.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	209.264.552	0	0	72.010.736	0	22.830.437	7.657.379	1.659.466	1.701.773	41.550.734	9.783.905	0	10.276.717
Lokalruter	193.688.146	6.943.527	17.540.177	3.079.489	114.715	17.167.597	17.440.737	11.541.729	15.026.316	29.247.246	36.871.629	19.100.492	19.614.492
Flexbus, kørselsudgifter	5.379.682	0	285.626	300.717	11.068	312.920	832.396	753.105	496.783	734.175	651.683	279.293	600.637
Ikke kontraktors (fast dublering)	13.617.613	5.315.135	0	556.148	8.116	775.773	753.486	821.546	-48.272	1.139.776	1.845.368	173.593	2.275.316
Taxi, kørselsudgifter	246.462	0	0	0	0	0	463.302	0	0	199.960	0	0	0
Tilskud, kørselsudgifter	21.854	0	0	0	0	0	2.141	18.959	0	754	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-447.171	-122.102	-4.930	-76.167	-2.086	-21.972	-49.874	-10.624	-12.327	-54.599	-33.619	-12.412	-24.557
Takstamarbejde med private busruter	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	555.452.425	138.770.423	7.224.223	90.331.610	3.206.798	23.710.021	60.885.467	13.968.159	17.164.274	72.817.293	49.118.965	19.540.966	32.842.605

Drift af busruter med flere trafikseleksaber

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Midtrafik kørsel hos Sydtrafik	13.543.528	13.307.400	0	0	0	0	0	0	0	236.128	0	0	0
Sydtrafik kørsel hos Midtrafik	-659.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.884.442	12.648.314	0	0	0	0	0	0	0	236.128	0	0	0

Bus lilles driftudgifter

Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Vejen kundecenter	7.687.434	2.095.085	84.746	1.309.406	35.860	377.725	376.535	182.641	211.910	938.627	577.959	213.378	422.173
Haderslev busstation	869.291	237.363	9.583	148.067	4.055	42.713	148.067	20.653	23.963	106.139	65.355	24.129	47.739
Aabenraa busstation	1.427.879	389.888	15.741	243.211	6.661	70.159	69.898	33.924	39.361	174.342	107.351	39.633	78.415
Sønderborg busstation	803.432	219.380	8.857	136.849	3.748	39.477	89.608	19.088	22.147	98.098	60.404	22.301	44.122
Esbjerg busstation	1.376.182	375.772	15.171	234.406	6.420	67.619	67.406	32.696	37.936	168.030	103.465	38.198	75.576
Oplysningssterneste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoppesæder	87.601	23.920	966	14.921	409	4.304	4.291	2.081	2.415	10.696	6.586	2.432	4.811
Rejsplanen	563.471	159.319	6.432	99.383	2.722	28.669	28.579	13.862	16.084	71.241	43.867	16.195	32.043
Fremstilling af køreplaner	1.371.888	374.999	15.214	233.674	6.399	67.408	67.296	32.594	37.817	167.506	103.142	38.079	75.340
Tjenestebiler	384.031	104.861	4.234	65.412	1.791	18.870	18.810	9.124	10.586	46.890	28.872	10.659	21.090
I alt	14.591.209	3.984.188	160.853	2.485.330	68.064	716.944	714.686	346.663	402.218	1.781.570	1.097.001	405.003	801.310

Regnskab 2014														
Finansieringsoversigt på områder														
Fælles driftsudgifter														
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Billetingssystemer	6.485.463	1.770.882	71.496	1.104.673	30.253	318.665	317.662	723.333	154.084	178.777	791.867	487.592	180.015	356.164
Rejsegaranti	28.540	7.793	315	4.861	133	1.398	1.402	3.183	678	787	3.485	2.146	792	1.567
Passagerbetaling	103.594	28.287	1.142	17.645	483	5.090	5.074	11.554	2.461	2.856	12.649	7.788	2.875	5.689
I alt	6.617.596	1.806.961	72.952	1.127.179	30.869	325.158	324.134	738.070	157.223	182.419	808.001	497.526	183.682	363.421
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Salg	5.827.401	1.591.195	64.241	992.585	27.183	286.331	285.429	649.938	138.449	160.637	711.519	438.117	161.749	320.025
Drift	4.403.564	1.402.411	48.545	750.062	20.541	216.371	215.089	491.136	104.621	121.388	537.670	331.070	122.228	241.832
Infrastruktur ved udbud	121.575	115.113	4.647	17.807	1.967	20.714	20.649	47.019	10.016	11.621	51.474	31.695	11.702	23.152
I alt	10.652.539	2.908.719	117.433	1.814.454	49.691	523.416	521.768	1.188.093	253.087	293.646	1.300.663	800.882	295.679	585.009
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Mærkedrift	2.442.634	666.971	26.928	416.055	11.394	120.020	119.642	272.430	58.033	67.333	298.243	183.643	67.799	134.143
Mærkedrift Sydtrafik	107.637	29.391	1.187	18.334	502	5.289	5.272	12.005	2.557	2.967	13.142	8.092	2.988	5.911
I alt	2.550.271	696.362	28.114	434.389	11.896	125.308	124.914	284.435	60.590	70.300	311.385	191.735	70.787	140.054
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kvalitet og udvikling	214.838	58.662	2.368	36.593	1.002	10.556	10.523	23.961	5.104	5.922	26.231	16.152	5.963	11.798
Kundeundersøgelser	3.088.226	843.253	34.045	526.020	14.406	151.741	151.263	344.434	73.371	85.129	377.069	232.180	85.719	169.597
I alt	3.303.064	901.915	36.413	562.613	15.408	162.297	161.786	368.395	78.475	91.052	403.300	248.332	91.682	181.395
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	422.390	115.335	4.656	71.946	1.970	20.754	20.689	47.110	10.035	11.644	51.573	31.756	11.724	23.197
Trafikskibene i Danmark	75.863	20.715	836	12.922	354	3.728	3.716	8.461	1.802	2.091	9.263	5.704	2.106	4.166
Ankenavn	39.611	10.816	437	6.747	185	1.946	1.940	4.418	941	1.092	4.836	2.978	1.099	2.175
I alt	537.864	146.866	5.929	91.615	2.509	26.428	26.345	59.989	12.779	14.827	65.673	40.438	14.929	29.538
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter Vestbanen	-235.696	-810.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Billetsalg	-810.779	-810.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort	-602.960	-602.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-1.447.790	-1.447.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-444.686	-444.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.541.912	-3.541.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Udgifter Vestbanen	16.199.119	16.199.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsafale med Arriva Tog	27.972	27.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passagerafale	4.934.856	4.934.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftsføle	712.250	712.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benesfigter	1.406.878	1.406.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	89.438	89.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskortsudstyr (Arriva)	197.589	197.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejskortsudstyr (East-West)	28.718	28.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort rejseafgift	11.189	11.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskort omsætningsafgift	4.463.278	4.463.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	271.632	271.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togusser	46.801	46.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejskortsudstyr strømforbrug	28.389.720	28.389.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	28.389.720	28.389.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2014**Finansieringsoversigt på områder****Handicapselskab**

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Søndersborg	Tønder	Aabenraa
Egenbetaling	-6.143.528	0	-134.625	-606.824	-14.142	-480.735	-692.235	-884.295	-232.182	-250.249	-907.205	-772.861	-511.962	-656.213
I alt	-6.143.528	0	-134.625	-606.824	-14.142	-480.735	-692.235	-884.295	-232.182	-250.249	-907.205	-772.861	-511.962	-656.213

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Søndersborg	Tønder	Aabenraa
Kørselsudgifter (handicap)	27.430.999	0	608.142	3.032.041	144.460	2.037.051	2.848.169	3.854.514	1.180.791	1.113.350	3.965.456	3.404.295	2.234.436	3.008.294
Kørsel uden for kontrakt	125.478	0	78	25.186	51.374	7.248	4.066	18.781	3.086	1.246	5.918	1.422	6.243	830
Ikke kommunespæcifikke udgifter	22.270	0	381	2.264	52	1.914	2.603	3.357	790	781	3.224	2.961	1.573	2.371
Refusion i forbindelse med klager	80	0	1	8	0	7	9	12	3	3	12	11	6	9
I alt	27.578.826	0	608.602	3.059.499	195.886	2.046.219	2.854.847	3.876.664	1.184.670	1.115.379	3.974.610	3.408.689	2.242.258	3.011.504

Flextrafik

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Søndersborg	Tønder	Aabenraa
Flextrafik udgifter														
FlexDanmark fællesudgifter	3.206.753													
FlexDanmark selskabsspecifikke	0													
Flextrafik drift	2.354.084													
I alt	5.560.837													

Kommunal Flextrafik

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Søndersborg	Tønder	Aabenraa
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	8.050.172	0	701.351	0	0	0	310.545	0	354.288	0	0	0	2.210.197	4.473.791
I alt	8.050.172	0	701.351	0	0	0	310.545	0	354.288	0	0	0	2.210.197	4.473.791

Administrationsbidrag til Flextrafik

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Søndersborg	Tønder	Aabenraa
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	1.044.516	0	51.128	54.560	13.134	2.772	81.246	128.502	130.856	83.468	132.966	134.398	53.658	157.828
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkøleudgifter)	2.926	0	0	0	0	0	330	132	2.464	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.789.387	0	64.802	385.178	8.803	325.616	442.888	571.234	134.424	132.818	548.562	503.917	267.696	403.448
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	724.008	0	67.136	0	0	0	63.432	0	18.848	0	0	0	176.784	397.808
I alt	5.560.837	0	183.066	439.738	21.937	328.388	587.866	699.868	286.592	216.286	701.528	638.315	498.138	959.084

Siddende patientbefordring

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Søndersborg	Tønder	Aabenraa
Kørsel	163.056.076													
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	12.370.063													
I alt	175.426.140													

	Regnskab 2014	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regnskab 2014														
Finansieringsoversigt på områder														
Fælles administration														
Administration														
It	4.888.974													
Personale inkl. kursus	28.772.696													
Lønsumsafgift, Vejen	1.922.391													
Ejendom	2.798.869													
Konsulentbistand m. m.	837.132													
Kontomødd	1.057.936													
Inventar	148.099													
Præsentation og møder	336.286													
Bestyrelsen	580.767													
I alt	38.558.150													
Fordeling af administration														
Regnskab 2014		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Bud drift	32.990.353	9.006.148	363.685	5.619.208	153.891	1.620.992	1.615.887	3.679.461	783.796	909.405	4.026.084	2.480.291	915.702	1.811.743
Tog	570.661	570.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handikapkorser	4.997.136	0	83.621	512.551	12.282	428.537	573.907	751.132	179.244	185.806	722.417	664.258	349.627	533.751
I alt	38.558.150	9.578.809	447.306	6.131.820	166.173	2.049.529	2.189.794	4.430.594	963.040	1.095.211	4.750.501	3.144.549	1.265.330	2.345.494
Finansiering udgift														
Regnskab 2014		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudgifter	61.841	26.072	540	6.828	200	2.445	1.773	5.403	904	1.068	7.504	4.657	1.450	2.996
Gebyrer	102.862	43.282	897	11.336	332	4.059	2.944	8.969	1.500	1.774	12.458	7.730	2.407	4.974
Deltagsafg. Region	95.238	95.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	259.740	164.592	1.437	18.164	532	6.504	4.717	14.372	2.404	2.842	19.962	12.387	3.858	7.970
Fælles finansudtægt														
Regnskab 2014		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Renteudtg. og	95.848	40.410	837	10.583	310	3.790	2.748	8.374	1.401	1.656	11.631	7.217	2.248	4.644
Deltagsafg. Region	-18.024	-7.768	-161	-2.034	-60	-728	-528	-1.610	-269	-318	-2.236	-1.367	-432	-893
I alt	-114.272	-48.177	-998	-12.618	-369	-4.518	-3.276	-9.984	-1.670	-1.974	-13.867	-8.605	-2.680	-5.536
Hensættelser														
Regnskab 2014		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tjenestemandspension	17.455	4.766	192	2.973	81	858	855	1.947	415	481	2.131	1.312	484	959
Feriepengeforpligtelse	562.938	153.712	6.206	95.886	2.626	27.660	27.573	62.785	13.374	15.518	68.734	42.323	15.625	30.915
I alt	580.393	158.479	6.398	98.859	2.707	28.518	28.428	64.732	13.789	15.999	70.865	43.635	16.110	31.874
Tilskudsbehov	607.287.917	256.598.711	7.065.997	75.696.854	2.871.831	18.728.050	25.160.773	49.399.374	13.440.281	15.674.456	53.081.578	37.856.294	19.898.257	31.837.462
Finansieringsinvesteringsselskab 2014														
Investering rejsekort														
Investering 1	-5.904.000	0	-149.000	-1.112.000		-387.000	-398.000	-952.000	-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	-136.000	-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	-534.000	-1.280.000	-394.000	-334.000	-1.456.000	-782.000	-366.000	-572.000
Kørepraktimer														
Regnskab 2014		Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kørepraktimer regionaltr.uler	223.882	223.582												
Kørepraktimer bybusser	331.649		117.801			39.279	13.746	65.426	2.972	3.064	58.816	12.192		18.354
Kørepraktimer lokaltr.uler, telebusser og skoleruter	266.436		9.106		3.853	1.227	26.239	26.606	16.652	19.705	41.912	49.390	22.926	26.078
Kørepraktimer andre kørselsbilud	4.309	1.954		147		79	472	90			122	517		928
Kørepraktimer i alt	825.975	225.536	9.106	140.689	3.853	40.585	40.457	92.122	19.624	22.769	100.851	62.099	22.926	45.360

Finansiering investeringsregnskab 2014

Finansiering	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indbetalt i 2013													
Investering 1	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
Investering 2	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
I alt	810.000	200.000	1.494.000	14.000	520.000	534.000	1.280.000	394.000	334.000	1.456.000	782.000	366.000	572.000
Interne renteberegning inv. 1	133.789	-3.102	-29.606	2.302	-9.728	-8.929	-20.865	-6.438	-6.062	-21.993	-14.333	-5.404	-9.634

Regnskab 2014

Region Syddanmark

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-25.886.485	-25.922.000	-16.342.000	-29.434.539
Billetsalg udenfor bussen	-54.003.341	-53.165.000	-46.425.000	-36.583.556
Ungdomskort	-37.083.762	-33.620.000	-31.163.000	-32.688.972
Skolekort	-2.779.664	-3.062.000	-2.253.000	-1.747.531
Tilbageførsel til DSB/Arriva	21.113.086	29.007.000	19.420.000	16.425.691
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	-5.042.573	-5.699.000	-4.819.000	-5.340.767
Øvrige indtægter	-11.599.647	-11.045.000	-8.283.000	-12.236.857
Total	-115.282.386	-103.506.000	-89.865.000	-101.606.531

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	138.770.423	139.230.000	134.074.000	145.749.275
Drift af busruter med flere trafikelskaber	12.648.314	12.117.000	11.191.000	12.504.898
Fælles driftsudgifter	10.609.603	10.933.000	12.345.000	10.386.309
Administration busdrift	9.008.148	9.353.000	8.527.000	9.067.073
Total	171.036.488	171.633.000	166.137.000	177.707.555

Nettobidrag busdrift	55.754.102	68.174.000	76.272.000	76.101.025
Indbetalt aconto busdrift	82.354.000			84.146.000
I alt til regulering busdrift	26.599.898			8.044.975

Togdrift	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter på Vestbanen	-3.541.912	-3.457.000	-3.140.000	-3.511.516
Drift af Vestbanen	28.389.720	28.446.000	28.445.000	27.655.235
Administration Vestbanen	570.661	720.000	681.000	623.351
Nettobidrag togdrift	25.418.469	25.709.000	25.987.000	24.767.069
Indbetalt aconto togdrift	25.986.000			24.894.000
I alt til regulering togdrift	567.531			126.931

Siddende patientbefordring	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Udgifter	175.426.140	175.270.000	171.157.000	169.010.179
Nettobidrag sidd. patientbefordring	175.426.140	175.270.000	171.157.000	169.010.179
Indbetalt aconto sidd. patientbefordring	175.517.013			161.656.612
I alt til regulering sidd. patientbefordring	90.873			-7.353.567

Bidrag i alt til Trafikelskabet*	256.598.711	269.153.000	273.416.000	269.878.273
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	283.857.013			270.696.612
I alt til regulering	27.258.302			818.339

Investering	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1				0
Investering Rejsekort 2	810.000	809.000	810.000	810.000
Interne renteberegning af investering 1	133.789			27.714
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	943.789	809.000	810.000	837.714

Delingsaftaler	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Delingsaft. Region - afdrag (opkr. særskilt)	386.863	386.863	386.863	370.204
Delingsaft. Regionen - afdrag (opkr. Særskilt)	-74.838	-74.838	-74.838	-71.616

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	223.582	225.390	219.695	237.376
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0	0
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.954	0	0	2.545
Køreplantimer i alt	225.536	225.390	219.695	239.921

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-375.973	-410.000	-437.000	-704.819
Billetsalg udenfor bussen	-637.785	-629.000	-351.000	-877.237
Ungdomskort	-238.624	-245.000	-330.000	-243.245
Skolekort	-896.291	-926.000	-998.000	-956.839
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	393.318
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-240.386	-264.000	-215.000	-312.029
Total	-2.389.059	-2.475.000	-2.331.000	-2.700.850
Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.				
Omkostninger				
Drift af busruter	7.275.351	7.357.000	7.052.000	7.140.324
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	423.133	447.000	470.000	364.628
Administration busdrift	363.685	382.000	325.000	321.781
Total	8.062.169	8.186.000	7.847.000	7.826.733
Nettobidrag busdrift	5.673.110	5.711.000	5.516.000	5.125.882
Indbetalt aconto busdrift	5.524.000			4.244.000
I alt til regulering busdrift	-149.110			-881.882
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	67.136	67.000	95.000	77.664
Kommunal Flextrafik drift og opstart	701.351	674.000	1.040.000	491.233
Nettobidrag flextrafik	768.487	741.000	1.160.000	568.897
Indbetalt aconto flextrafik	1.136.000			0
I alt til regulering flextrafik	367.513			-568.897
Handicapkørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapkørsel	473.977	439.000	475.000	439.647
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	83.621	81.000	97.000	117.438
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	64.802	61.000	70.000	56.272
Nettobidrag handicapkørsel	622.400	580.000	642.000	613.357
Indbetalt aconto handicapkørsel	640.000			730.000
I alt til regulering handicapkørsel	17.600			116.643
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	7.063.997	7.032.000	7.318.000	6.308.136
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	7.300.000			4.974.000
I alt til regulering	236.003			-1.334.136
Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	149.000	148.000	148.000	149.000
Investering Rejsekort 2	51.000	51.000	51.000	51.000
Interne renteberegning af investering 1	-3.102		0	-642
Øvrig investering***			0	
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	196.898	199.000	199.000	199.358
Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	9.106	9.209	8.371	8.515
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	9.106	9.209	8.371	8.515

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Regnskab 2014
Esbjerg

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter*				
Billetsalg i bussen	-11.301.899	-11.173.000	-9.283.000	-14.806.949
Billetsalg udenfor bussen	-13.512.153	-13.159.000	-17.972.000	-18.314.410
Ungdomskort	-365.611	-354.000	-298.000	-346.847
Skolekort	-1.975.095	-1.966.000	-2.248.000	-1.813.674
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	8.262.890
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.037.975	-3.183.000	-3.025.000	-4.785.061
Total	-30.192.734	-29.835.000	-32.826.000	-31.804.051

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	90.386.170	90.477.000	90.058.000	91.441.450
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	6.533.745	6.834.000	7.888.000	6.252.049
Administration busdrift	5.619.268	5.846.000	5.449.000	5.517.374
Total	102.539.183	103.157.000	103.395.000	103.210.873

Nettobidrag busdrift	72.346.450	73.322.000	70.569.000	71.406.822
Indbetalt aconto busdrift	70.712.000			72.144.000
I alt til regulering busdrift	-1.634.450			737.178

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	2.452.675	2.470.000	2.518.000	2.433.531
Administration Handicapørsel og Flextrafik	512.551	494.000	635.000	626.602
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	385.178	374.000	458.000	334.310
Nettobidrag handicapørsel	3.350.404	3.338.000	3.611.000	3.394.443
Indbetalt aconto handicapørsel	3.610.000			4.214.000
I alt til regulering handicapørsel	259.596			819.557

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	75.696.854	76.660.000	74.180.000	74.801.265
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	74.322.000			76.358.000
I alt til regulering	-1.374.854			1.556.735

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	1.112.000	1.112.000	1.111.000	1.112.000
Investering Rejsekort 2	382.000	382.000	382.000	382.000
Interne renteberegning af investering 1	-29.606	0	0	-6.133
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	1.464.394	1.494.000	1.493.000	1.487.867

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	117.801	117.957	118.102	120.763
Køreplantimer lokalruter	22.741	22.921	22.280	22.234
Køreplantimer andre kørselstilbud	147	0	0	2.996
Køreplantimer i alt	140.689	140.878	140.382	145.994

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-446.883	-474.000	-345.000	-410.767
Billetsalg udenfor bussen	-263.339	-271.000	-353.000	-508.169
Ungdomskort	0	0	0	0
Skolekort	-84.642	-85.000	-70.000	-80.055
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	229.225
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-88.927	-99.000	-78.000	-134.290
Total	-883.791	-929.000	-846.000	-904.056
Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.				
Omkostninger				
Drift af busruter	3.219.932	3.234.000	3.297.000	3.304.401
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	178.969	187.000	245.000	186.699
Administration busdrift	153.891	160.000	169.000	164.760
Total	3.552.793	3.581.000	3.711.000	3.655.860
Nettobidrag busdrift	2.669.001	2.652.000	2.865.000	2.751.805
Indbetalt aconto busdrift	2.870.000			2.805.000
I alt til regulering busdrift	200.999			53.195
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik				
I alt til regulering flextrafik				
Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	181.744	203.000	283.000	247.464
Administration Handicapørsel og Flextrafik	12.282	12.000	21.000	40.683
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	8.803	9.000	15.000	9.751
Nettobidrag handicapørsel	202.830	224.000	319.000	297.898
Indbetalt aconto handicapørsel	320.000			200.000
I alt til regulering handicapørsel	117.170			-97.898
Bidrag i alt til Trafikselskabet*	2.871.831	2.876.000	3.184.000	3.049.702
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	3.190.000			3.005.000
I alt til regulering	318.169			-44.702
Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	0	0	0	0
Investering Rejsekort 2	14.000	14.000	14.000	14.000
Interne renteberegning af investering 1	2.302			477
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	16.302		14.000	14.477
Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	3.853	3.853	4.357	4.360
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	3.853	3.853	4.357	4.360

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Regnskab 2014
Fredericia

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.191.052	-3.212.000	-2.761.000	-3.823.727
Billetsalg udenfor bussen	-5.212.938	-5.161.000	-6.011.000	-4.739.078
Ungdomskort	-1.580.737	-1.497.000	-1.597.000	-1.436.202
Skolekort	-984.579	-882.000	-1.137.000	-1.048.465
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.245.717	1.712.000	1.146.000	2.133.798
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.087.840	-1.079.000	-1.052.000	-1.383.642
Total	-10.811.429	-10.119.000	-11.412.000	-10.297.316

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	23.712.793	23.546.000	24.941.000	26.915.569
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.886.056	1.963.000	2.498.000	1.901.155
Administration busdrift	1.620.992	1.680.000	1.726.000	1.677.751
Total	27.219.841	27.189.000	29.165.000	30.494.475

Nettobidrag busdrift	16.408.412	17.070.000	17.753.000	20.197.159
Indbetalt aconto busdrift	17.798.000			21.036.000
I alt til regulering busdrift	1.389.588			838.841

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	1.565.484	1.558.000	1.362.000	1.443.855
Administration Handicapørsel og Flextrafik	428.537	413.000	421.000	391.823
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	325.616	313.000	304.000	265.616
Nettobidrag handicapørsel	2.319.638	2.284.000	2.087.000	2.101.294
Indbetalt aconto handicapørsel	2.086.000			2.144.000
I alt til regulering handicapørsel	-233.638			42.706

Bidrag i alt til Trafikelskabet*	18.728.050	19.354.000	19.840.000	22.298.453
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	19.884.000			23.180.000
I alt til regulering	1.155.950			881.547

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	387.000	387.000	387.000	387.000
Investering Rejsekort 2	133.000	133.000	133.000	133.000
Interne renteberegning af investering 1	-9.728			-2.015
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	510.272	520.000	520.000	517.985

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	39.279	39.173	43.051	42.729
Køreplantimer lokalruter	1.227	1.304	1.406	1.429
Køreplantimer andre kørselstilbud	79	0	0	237
Køreplantimer i alt	40.585	40.477	44.457	44.395

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.117.901	-2.111.000	-1.888.000	-2.592.353
Billetsalg udenfor bussen	-1.674.920	-1.611.000	-3.784.000	-3.222.874
Ungdomskort	-1.050.605	-1.016.000	-931.000	-990.375
Skolekort	-2.207.755	-1.930.000	-2.257.000	-2.692.535
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	1.446.640
Nettoindtægt fra nabotrafikskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-788.861	-796.000	-899.000	-1.091.518
Total	-7.840.042	-7.464.000	-9.759.000	-9.143.014

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	25.953.196	26.185.000	26.759.000	25.152.622
Drift af busruter med flere trafikskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.878.348	1.992.000	2.262.000	1.684.943
Administration busdrift	1.615.887	1.704.000	1.562.000	1.486.946
Total	29.447.431	29.881.000	30.583.000	28.324.511

Nettobidrag busdrift	21.607.389	22.417.000	20.824.000	19.181.496
Indbetalt aconto busdrift	20.864.000			17.416.000
I alt til regulering busdrift	-743.389			-1.765.496

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	63.432	65.000	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	310.545	325.000	0	0
Nettobidrag flextrafik	373.977	390.000	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	-373.977			

Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	2.162.612	2.119.000	2.105.000	1.931.269
Administration Handicapørsel og Flextrafik	573.907	553.000	573.000	528.371
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	442.888	419.000	414.000	334.222
Nettobidrag handicapørsel	3.179.407	3.091.000	3.092.000	2.793.863
Indbetalt aconto handicapørsel	3.090.000			3.372.000
I alt til regulering handicapørsel	-89.407			578.137

Bidrag i alt til Trafikskabet*	25.160.773	25.898.000	23.916.000	21.975.360
Indbetalt aconto til Trafikskabet	23.954.000			20.788.000
I alt til regulering	-1.206.773			-1.187.360

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	398.000	397.000	397.000	398.000
Investering Rejsekort 2	136.000	136.000	136.000	136.000
Interne renteberegning af investering 1	-8.929			-1.850
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	525.071		533.000	532.150

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.746	13.744	14.531	14.465
Køreplantimer lokalruter	26.239	26.717	25.113	24.551
Køreplantimer andre kørselstilbud	472	606	606	330
Køreplantimer i alt	40.457	41.067	40.250	39.346

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Regnskab 2014
Kolding

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-6.907.833	-6.914.000	-5.762.000	-8.892.198
Billetsalg udenfor bussen	-11.291.700	-11.043.000	-11.876.000	-11.019.012
Ungdomskort	-3.426.556	-3.265.000	-3.149.000	-3.139.090
Skolekort	-2.384.306	-2.358.000	-2.297.000	-2.264.598
Tilbageførsel til DSB/Arriva	2.524.501	3.468.000	2.322.000	4.962.215
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.403.763	-2.402.000	-2.108.000	-3.188.947
Total	-23.889.656	-22.514.000	-22.870.000	-23.541.631

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	61.014.101	61.120.000	61.584.000	63.726.210
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	4.280.733	4.617.000	5.374.000	4.113.126
Administration busdrift	3.679.461	3.950.000	3.712.000	3.629.796
Total	68.974.296	69.687.000	70.670.000	71.469.132

Nettobidrag busdrift	45.084.639	47.173.000	47.800.000	47.927.501
Indbetalt aconto busdrift	47.896.000			47.484.000
I alt til regulering busdrift	2.811.361			-443.501

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapkørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapkørsel	2.992.369	2.951.000	3.385.000	3.190.074
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	751.132	723.000	779.000	839.881
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	571.234	548.000	562.000	479.013
Nettobidrag handicapkørsel	4.314.735	4.223.000	4.726.000	4.508.968
Indbetalt aconto handicapkørsel	4.726.000			4.576.000
I alt til regulering handicapkørsel	411.265			67.032

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	49.399.374	51.396.000	52.526.000	52.436.469
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	52.622.000			52.060.000
I alt til regulering	3.222.626			-376.469

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	952.000	952.000	953.000	952.000
Investering Rejsekort 2	328.000	328.000	328.000	328.000
Interne renteberegning af investering 1	-20.865			-4.322
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	1.259.135	1.280.000	1.281.000	1.275.678

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	65.426	65.416	63.728	67.537
Køreplantimer lokalruter	26.606	26.698	28.268	28.309
Køreplantimer andre kørselstilbud	90	3.075	3.639	201
Køreplantimer i alt	92.122	95.189	95.634	96.047

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-583.367	-589.000	-577.000	-709.468
Billetsalg udenfor bussen	-654.337	-633.000	-632.000	-888.554
Ungdomskort	-542.730	-525.000	-624.000	-514.416
Skolekort	-1.813.048	-1.754.000	-2.055.000	-1.805.155
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	395.912
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-402.026	-418.000	-395.000	-399.445
Total	-3.995.507	-3.919.000	-4.283.000	-3.921.124

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	14.101.479	14.125.000	14.461.000	13.327.229
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	911.220	990.000	1.171.000	875.160
Administration busdrift	783.796	847.000	809.000	772.321
Total	15.796.496	15.962.000	16.441.000	14.974.710

Nettobidrag busdrift	11.800.988	12.043.000	12.158.000	11.053.586
Indbetalt aconto busdrift	12.180.000			9.000.000
I alt til regulering busdrift	379.012			-2.053.586

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	18.848	19.000	26.000	22.560
Kommunal Flextrafik drift og opstart	354.288	360.000	479.000	428.758
Nettobidrag flextrafik	373.136	379.000	505.000	451.318
Indbetalt aconto flextrafik	506.000			730.000
I alt til regulering flextrafik	132.864			278.682

Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	952.488	935.000	1.040.000	1.002.283
Administration Handicapørsel og Flextrafik	179.244	173.000	246.000	258.088
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	134.424	131.000	177.000	123.175
Nettobidrag handicapørsel	1.266.157	1.239.000	1.463.000	1.383.545
Indbetalt aconto handicapørsel	1.464.000			1.746.000
I alt til regulering handicapørsel	197.843			362.455

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	13.440.281	13.661.000	14.126.000	12.888.449
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	14.150.000			11.476.000
I alt til regulering	709.719			-1.412.449

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	293.000	293.000	293.000	293.000
Investering Rejsekort 2	101.000	101.000	101.000	101.000
Interne renteberegning af investering 1	-6.438			-1.334
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	387.562	394.000	394.000	392.666

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.972	2.973	2.971	2.972
Køreplantimer lokalruter	16.652	16.657	17.095	17.400
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	772	772	64
Køreplantimer i alt	19.624	20.402	20.837	20.436

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Regnskab 2014

Vejen

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-503.725	-498.000	-399.000	-852.245
Billetsalg udenfor bussen	-1.129.447	-1.108.000	-797.000	-1.066.816
Ungdomskort	-257.887	-257.000	-196.000	-249.272
Skolekort	-2.486.952	-2.433.000	-2.613.000	-2.425.339
Tilbageførsel til DSB/Arriva	129.565	178.000	119.000	475.588
Nettoindtægt fra nabotrafiksekskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-475.301	-492.000	-395.000	-471.249
Total	-4.723.747	-4.610.000	-4.281.000	-4.589.332

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	17.247.742	17.277.000	18.436.000	18.224.123
Drift af busruter med flere trafiksekskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.057.303	1.102.000	1.446.000	1.101.139
Administration busdrift	909.405	943.000	999.000	971.745
Total	19.214.450	19.322.000	20.881.000	20.297.006
Nettobidrag busdrift	14.490.702	14.712.000	16.600.000	15.707.674
Indbetalt aconto busdrift	16.628.000			15.670.000
I alt til regulering busdrift	2.137.298			-37.674

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapkørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapkørsel	865.130	893.000	893.000	811.704
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	185.806	179.000	170.000	215.721
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	132.818	136.000	123.000	104.790
Nettobidrag handicapkørsel	1.183.754	1.208.000	1.186.000	1.132.215
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.186.000			1.306.000
I alt til regulering handicapkørsel	2.246			173.785

Bidrag i alt til Trafiksekskabet*	15.674.456	15.920.000	17.786.000	16.839.889
Indbetalt aconto til Trafiksekskabet	17.814.000			16.976.000
I alt til regulering	2.139.544			136.111

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	249.000	249.000	249.000	249.000
Investering Rejsekort 2	85.000	86.000	86.000	85.000
Interne renteberegning af investering 1	-6.062			-1.256
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	327.938	335.000	335.000	332.744

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	3.064	3.064	3.169	3.166
Køreplantimer lokalruter	19.705	19.662	22.558	22.547
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	22.769	22.726	25.727	25.713

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-7.845.275	-7.888.000	-8.195.000	-11.723.481
Billetsalg udenfor bussen	-16.064.562	-15.720.000	-16.828.000	-14.531.849
Ungdomskort	-4.672.391	-4.490.000	-4.663.000	-4.332.957
Skolekort	-4.247.151	-4.166.000	-3.796.000	-3.592.656
Tilbageførsel til DSB/Arriva	3.058.283	4.202.000	2.813.000	6.542.188
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	-71.998	-97.000	-80.000	-77.911
Øvrige indtægter	-3.338.737	-3.364.000	-3.122.000	-4.271.831
Total	-33.181.830	-31.523.000	-33.871.000	-31.988.497

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	72.970.259	73.028.000	73.822.000	73.838.058
Drift af busruter med flere trafikselskaber	236.128	307.000	283.000	277.331
Fælles driftsudgifter	4.690.554	4.904.000	5.872.000	4.491.666
Administration busdrift	4.028.084	4.195.000	4.056.000	3.963.853
Total	81.925.024	82.434.000	84.033.000	82.570.908
Nettobidrag busdrift	48.743.194	50.911.000	50.162.000	50.582.411
Indbetalt aconto busdrift	50.266.000			46.824.000
I alt til regulering busdrift	1.522.806			-3.758.411

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	3.067.405	3.028.000	3.489.000	3.311.015
Administration Handicapørsel og Flextrafik	722.417	696.000	847.000	877.920
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	548.562	527.000	611.000	476.340
Nettobidrag handicapørsel	4.338.384	4.251.000	4.947.000	4.665.275
Indbetalt aconto handicapørsel	4.946.000			5.240.000
I alt til regulering handicapørsel	607.616			574.725

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	53.081.578	55.162.000	55.109.000	55.247.686
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	55.212.000			52.064.000
I alt til regulering	2.130.422			-3.183.686

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	1.084.000	1.083.000	1.083.000	1.084.000
Investering Rejsekort 2	372.000	372.000	372.000	372.000
Interne renteberegning af investering 1	-21.993			-4.556
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	1.434.007	1.455.000	1.455.000	1.451.444

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	58.816	58.811	60.045	60.445
Køreplantimer lokalruter	41.912	42.033	44.212	44.214
Køreplantimer andre kørselstilbud	122	250	250	227
Køreplantimer i alt	100.851	101.094	104.507	104.886

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Regnskab 2014
Sønderborg

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-5.005.601	-4.976.000	-3.965.000	-5.951.648
Billetsalg udenfor bussen	-4.665.495	-4.522.000	-8.453.000	-7.398.381
Ungdomskort	-6.448.873	-6.179.000	-6.435.000	-6.019.001
Skolekort	-2.488.402	-2.702.000	-2.733.000	-2.266.383
Tilbageførsel til DSB/Arriva	90.426	124.000	83.000	3.321.266
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.071.720	-2.180.000	-2.183.000	-2.492.903
Total	-20.589.665	-20.435.000	-23.686.000	-20.807.051

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Drift af busruter	49.253.363	49.549.000	47.967.000	50.038.616
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.888.301	3.011.000	3.462.000	2.777.142
Administration busdrift	2.480.291	2.576.000	2.391.000	2.450.802
Total	54.621.955	55.136.000	53.820.000	55.266.560
Nettobidrag busdrift	34.032.290	34.701.000	30.134.000	34.459.510
Indbetalt aconto busdrift	34.717.000			35.549.000
I alt til regulering busdrift	684.710			1.089.490

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Nettobidrag flextrafik	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			
I alt til regulering flextrafik	0			

Handicapkørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapkørsel	2.635.828	2.626.000	2.552.000	2.461.019
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	664.258	640.000	662.000	655.775
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	503.917	485.000	478.000	390.406
Nettobidrag handicapkørsel	3.804.004	3.751.000	3.692.000	3.507.200
Indbetalt aconto handicapkørsel	3.694.000			4.580.000
I alt til regulering handicapkørsel	-110.004			1.072.800

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	37.836.294	38.452.000	33.826.000	37.966.710
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	38.411.000			40.129.000
I alt til regulering	574.706			2.162.290

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	582.000	582.000	582.000	582.000
Investering Rejsekort 2	200.000	200.000	200.000	200.000
Interne renteberegning af investering 1	-14.333			-2.969
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	767.667	782.000	782.000	779.031

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	12.192	12.189	12.206	13.113
Køreplantimer lokalruter	49.390	49.881	49.402	51.216
Køreplantimer andre kørselstilbud	517	0	0	521
Køreplantimer i alt	62.099	62.070	61.608	64.850

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-556.674	-580.000	-593.000	-587.502
Billetsalg udenfor bussen	-1.044.312	-1.060.000	-974.000	-747.332
Ungdomskort	-638.380	-616.000	-583.000	-597.039
Skolekort	-4.188.374	-3.483.000	-3.679.000	-3.640.607
Tilbageførsel til DSB/Arriva	660.649	908.000	608.000	327.851
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-645.201	-577.000	-531.000	-508.686
Total	-6.412.291	-5.408.000	-5.752.000	-5.753.314
Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.				
Omkostninger				
Drift af busruter	19.594.624	19.726.000	19.932.000	20.222.526
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.065.621	1.112.000	1.310.000	1.040.589
Administration busdrift	915.702	951.000	905.000	918.310
Total	21.575.948	21.789.000	22.147.000	22.181.424
Nettobidrag busdrift	15.163.657	16.381.000	16.395.000	16.428.110
Indbetalt aconto busdrift	16.420.000			16.710.000
I alt til regulering busdrift	1.256.343			281.890
Kommunal Flextrafik				
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	176.784	178.000	157.000	149.760
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.210.197	2.237.000	2.212.000	2.037.726
Nettobidrag flextrafik	2.386.981	2.415.000	2.369.000	2.187.486
Indbetalt aconto flextrafik	2.370.000			3.410.000
I alt til regulering flextrafik	-16.981			1.222.514
Handicapkørsel				
Netto forbrug handicapkørsel	1.730.296	1.681.000	1.990.000	1.886.465
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	349.627	337.000	390.000	497.981
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	267.696	255.000	281.000	233.016
Nettobidrag handicapkørsel	2.347.619	2.273.000	2.661.000	2.617.462
Indbetalt aconto handicapkørsel	2.660.000			3.074.000
I alt til regulering handicapkørsel	312.381			456.538
Bidrag i alt til Trafikelskabet*	19.898.257	21.069.000	21.425.000	21.233.057
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	21.450.000			23.194.000
I alt til regulering	1.551.743			1.960.943
Finansiering og investering				
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	272.000	272.000	272.000	272.000
Investering Rejsekort 2	94.000	94.000	94.000	94.000
Interne renteberegning af investering 1	-5.404			-1.119
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	360.596	366.000	366.000	364.881
Køreplantimer				
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	22.926	22.928	23.320	24.242
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	57
Køreplantimer i alt	22.926	22.928	23.320	24.299

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

Regnskab 201
Aabenraa

Busdrift	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.817.133	-2.816.000	-1.813.000	-2.578.932
Billetsalg udenfor bussen	-2.206.085	-2.171.000	-4.434.000	-3.221.077
Ungdomskort	-2.967.222	-2.841.000	-2.760.000	-2.765.624
Skolekort	-4.215.627	-4.192.000	-4.259.000	-3.889.945
Tilbageførsel til DSB/Arriva	291.522	401.000	268.000	1.439.151
Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.332.956	-1.388.000	-1.319.000	-1.315.602
Total	-13.247.501	-13.007.000	-14.317.000	-12.332.029

Indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. Der kan ikke sammenlignes med andre år.

Omkostninger

Drift af busruter	33.000.433	33.013.000	31.723.000	31.682.334
Drift af busruter med flere trafikselskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.108.698	2.201.000	2.568.000	1.932.566
Administration busdrift	1.811.743	1.883.000	1.774.000	1.705.472
Total	36.920.874	37.097.000	36.065.000	35.320.372

Nettobidrag busdrift	23.673.373	24.090.000	21.659.000	22.988.343
Indbetalt aconto busdrift	21.792.000			21.716.000
I alt til regulering busdrift	-1.881.373			-1.272.343

Kommunal Flextrafik	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	397.808	414.000	580.000	557.728
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.473.791	4.639.000	6.492.000	6.159.001
Nettobidrag flextrafik	4.871.599	5.053.000	7.072.000	6.716.729
Indbetalt aconto flextrafik	7.072.000			6.640.000
I alt til regulering flextrafik	2.200.401			-76.729

Handicapørsel	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Netto forbrug handicapørsel	2.355.291	2.370.000	2.481.000	2.443.903
Administration Handicapørsel og Flextrafik	533.751	514.000	567.000	637.791
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	403.448	390.000	409.000	345.206
Nettobidrag handicapørsel	3.292.490	3.274.000	3.457.000	3.426.901
Indbetalt aconto handicapørsel	3.456.000			3.532.000
I alt til regulering handicapørsel	163.510			105.099

Bidrag i alt til Trafikselskabet*	31.837.462	32.417.000	32.188.000	33.131.973
Indbetalt aconto til Trafikselskabet	32.320.000			31.888.000
I alt til regulering	482.538			-1.243.973

Finansiering og investering	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Indbetalt i 2014				
Rejsekort**				
Investering Rejsekort 1	426.000	426.000	426.000	426.000
Investering Rejsekort 2	146.000	146.000	146.000	146.000
Interne renteberegning af investering 1	-9.634			-1.996
Øvrig investering***				
Tjenestebiler	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
Mobilsystem	ført i drift	ført i drift	ført i drift	ført i drift
I alt	562.366	572.000	572.000	570.004

Køreplantimer	Regnskab 2014	Forv. Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	18.354	18.358	18.470	14.981
Køreplantimer lokalruter	26.078	27.010	27.232	29.402
Køreplantimer andre kørselstilbud	928	0	0	745
Køreplantimer i alt	45.360	45.368	45.702	45.128

*bidrag excl. investeringer

**Rejsekort investering er opkrævet særskilt

***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften

