



Budgetforslag 2010 og takstforslag 2010

Høring hos Region Syddanmark og kommuner i
Sydtrafiks område.

Høringsfrist er den 14. juni 2009.

Hovedbudget 2010

	Budget 2010 i 2010-priser	Budget 2009 i 2009-priser	Regnskab 2008	Regnskab 2007
INDTÆGTER (1000 kr)				
Note 1	-125.013	-127.611	-119.290	-121.048
Note 2	-2.966	-2.805	-2.790	-2.559
Note 3	-78.746	-76.600	-73.021	-71.592
Note 4	-41.455	-39.773	-40.383	-39.159
Note 5	-27.702	-24.793	-26.922	-26.101
Note 6	-3.165	-2.343	-3.032	-2.211
Note 7	48.358	44.931	48.312	44.758
Note 8	-13.766	-14.074	-12.851	-12.525
Note 9	-12.881	-11.301	-12.756	-10.550
Note 10	-4.304	-3.808	-2.968	-8.062
Note 11	-8.863	-10.469	-9.859	-9.370
	-270.503	-268.647	-255.559	-258.418
INDTÆGTER I ALT				
OMKOSTNINGER (1000 kr)				
Note 12	540.268	537.133	472.301	432.215
Note 13	9.734	9.447	9.123	8.788
Note 14	9.572	9.420	8.787	8.000
Note 15	10.804	10.003	10.023	9.568
Note 16	8.120	8.045	6.135	4.818
Note 17	6.262	4.522	4.303	4.331
Note 18	11.238	6.482	2.399	4.706
Note 19	36.252	33.505	30.938	27.955
Note 20	45.459	57.982	49.495	43.168
Note 21	4.249			
	681.958	676.540	593.505	543.549
OMKOSTNINGER I ALT				
	411.455	407.894	337.946	285.131
TILSKUDSBEHOV				

Finansiering budget 2010 inkl. takstforslag 2010

(1.000 kr.), Rev. 24. april, 2009

I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Vardø	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenrå
Indtægt busruter i alt	-125.013	-45.476	-1.122	-17.540	-679	-8.848	-5.121	-14.711	-1.449	-17.596	-8.668	-1.836	-3.030
Indtægt Vestbanen	-2.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortsalgssteder	-76.746	-45.110	-596	-7.323	0	-3.570	-818	-6.951	-937	-8.915	-2.106	-1.069	-1.201
Uddannelses- og SU-kort	-41.455	-25.334	-298	-323	0	-1.183	-868	-2.226	-486	-2.942	-4.782	-543	-2.208
Skolekort	-27.702	-26	-1.305	-1.916	-48	-788	-2.822	-2.159	-1.914	-4.367	-2.575	-3.168	-4.421
Tilbageførelse til DSB/Ariva	48.358	33.410	262	65	0	2.208	181	4.337	98	5.445	150	1.270	504
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	-3.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter udenfor bussen	-30.952	-11.896	-410	-3.628	-98	-1.363	-1.268	-2.913	-607	-3.794	-2.332	-769	-1.390
Total	-261.841	-100.563	-3.470	-30.565	-825	-11.519	-10.716	-24.624	-5.131	-32.068	-19.714	-5.986	-11.747
Drift af busruter	540.268	139.843	9.178	82.918	3.019	28.408	24.106	60.023	18.810	17.083	70.253	47.215	18.340
Drift af Vestbanen	9.734	9.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoomkostning til nabotrafikelskaber	9.571	9.531	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0
Fællesomkostninger og administration busdrift	67.973	18.537	1.107	10.723	319	3.491	3.187	7.553	2.345	7.946	5.157	1.920	3.520
Administration Vestbanen	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	627.764	177.884	10.285	93.641	3.338	31.899	27.293	67.576	21.155	19.248	78.241	52.371	20.260
Nettobidrag bus- og logdrift	366.123	77.301	6.815	62.976	2.514	20.381	15.577	42.953	16.551	14.117	46.173	32.657	14.264
Netto forbrug handicapkørsel	36.597	0	692	5.253	146	1.623	3.059	5.182	2.772	1.794	7.126	2.886	2.561
Bidrag til administration handicapkørsel, flexadmi	8.735	0	168	1.758	54	501	529	1.519	590	395	1.676	503	670
Nettobidrag handicapkørsel	45.332	0	860	7.010	200	2.125	3.587	6.701	3.362	2.189	8.803	3.388	4.174
Bidrag i alt til trafikelskabet	411.455	77.301	7.675	69.986	2.713	22.505	20.165	49.653	19.913	16.306	54.976	36.045	17.197
Køreplanimer regionalruter	254.156	254.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer bybusser	346.806	0	2.302	123.474	0	42.885	14.469	68.507	3.046	3.182	62.235	14.177	0
Køreplanimer lokalruter, telebusser og skoleruter	330.980	0	12.877	23.540	4.380	4.980	29.231	35.055	29.109	26.507	46.712	56.527	26.324
Køreplanimer special rutekørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer i alt	931.942	254.156	15.179	147.014	4.380	47.865	43.700	103.562	32.155	29.689	108.947	70.704	26.324
Total	366.123	77.301	6.815	62.976	2.514	20.381	15.577	42.953	16.551	14.117	46.173	32.657	14.264
Netto forbrug handicapkørsel	36.597	0	692	5.253	146	1.623	3.059	5.182	2.772	1.794	7.126	2.886	2.561
Bidrag til administration handicapkørsel, flexadmi	8.735	0	168	1.758	54	501	529	1.519	590	395	1.676	503	670
Nettobidrag handicapkørsel	45.332	0	860	7.010	200	2.125	3.587	6.701	3.362	2.189	8.803	3.388	4.174
Bidrag i alt til trafikelskabet	411.455	77.301	7.675	69.986	2.713	22.505	20.165	49.653	19.913	16.306	54.976	36.045	17.197
Køreplanimer regionalruter	254.156	254.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer bybusser	346.806	0	2.302	123.474	0	42.885	14.469	68.507	3.046	3.182	62.235	14.177	0
Køreplanimer lokalruter, telebusser og skoleruter	330.980	0	12.877	23.540	4.380	4.980	29.231	35.055	29.109	26.507	46.712	56.527	26.324
Køreplanimer special rutekørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer i alt	931.942	254.156	15.179	147.014	4.380	47.865	43.700	103.562	32.155	29.689	108.947	70.704	26.324
Total	366.123	77.301	6.815	62.976	2.514	20.381	15.577	42.953	16.551	14.117	46.173	32.657	14.264
Netto forbrug handicapkørsel	36.597	0	692	5.253	146	1.623	3.059	5.182	2.772	1.794	7.126	2.886	2.561
Bidrag til administration handicapkørsel, flexadmi	8.735	0	168	1.758	54	501	529	1.519	590	395	1.676	503	670
Nettobidrag handicapkørsel	45.332	0	860	7.010	200	2.125	3.587	6.701	3.362	2.189	8.803	3.388	4.174
Bidrag i alt til trafikelskabet	411.455	77.301	7.675	69.986	2.713	22.505	20.165	49.653	19.913	16.306	54.976	36.045	17.197
Køreplanimer regionalruter	254.156	254.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer bybusser	346.806	0	2.302	123.474	0	42.885	14.469	68.507	3.046	3.182	62.235	14.177	0
Køreplanimer lokalruter, telebusser og skoleruter	330.980	0	12.877	23.540	4.380	4.980	29.231	35.055	29.109	26.507	46.712	56.527	26.324
Køreplanimer special rutekørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer i alt	931.942	254.156	15.179	147.014	4.380	47.865	43.700	103.562	32.155	29.689	108.947	70.704	26.324
Total	366.123	77.301	6.815	62.976	2.514	20.381	15.577	42.953	16.551	14.117	46.173	32.657	14.264
Netto forbrug handicapkørsel	36.597	0	692	5.253	146	1.623	3.059	5.182	2.772	1.794	7.126	2.886	2.561
Bidrag til administration handicapkørsel, flexadmi	8.735	0	168	1.758	54	501	529	1.519	590	395	1.676	503	670
Nettobidrag handicapkørsel	45.332	0	860	7.010	200	2.125	3.587	6.701	3.362	2.189	8.803	3.388	4.174
Bidrag i alt til trafikelskabet	411.455	77.301	7.675	69.986	2.713	22.505	20.165	49.653	19.913	16.306	54.976	36.045	17.197
Køreplanimer regionalruter	254.156	254.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer bybusser	346.806	0	2.302	123.474	0	42.885	14.469	68.507	3.046	3.182	62.235	14.177	0
Køreplanimer lokalruter, telebusser og skoleruter	330.980	0	12.877	23.540	4.380	4.980	29.231	35.055	29.109	26.507	46.712	56.527	26.324
Køreplanimer special rutekørsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanimer i alt	931.942	254.156	15.179	147.014	4.380	47.865	43.700	103.562	32.155	29.689	108.947	70.704	26.324
Total	366.123	77.301	6.815	62.976	2.514	20.381	15.577	42.953	16.551	14.117	46.173	32.657	14.264

Budget 2010 (1.000 kr.) Årets priser	Region			
	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2007
Rev. 24. april. 2009, inkl. ændring rute 10/20				
Indtægt busruter i ølt	-45.476	-49.034	-49.393	-50.198
Indtægt Vestbanen	-2.966	-2.805	-2.790	-2.559
Kortsalgsteder	-45.110	-47.862	-45.269	-44.383
Uddannelses- og SU-kort	-25.334	-26.028	-26.550	-25.630
Skolekort	-26	-756	-1.118	-842
Tilbageførsel til DSB/Arriva	33.410	32.764	35.036	32.458
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	-3.165	-2.343	-3.032	-2.211
Øvrige indtægter udenfor bussen	-11.896	-12.325	-12.254	-13.341
Total	-100.563	-108.389	-105.370	106.705.457
		0		
Drift af busruter	139.842	146.251	148.687	138.183
Bortfald af fritagelse for energifgift drift		13.999	0	0
Drift af Vestbanen	9.734	9.447	9.123	8.788
Nettoomkostning til nabotrafikskelskaber	9.531	8.543	8.787	7.920
Bortfald af fritagelse for energifgift nabotrafik		837	0	0
Fællesomkostninger og administration busdrift	18.537	19.350	17.281	16.431
Administration Vestbanen	218	235	186	196
Total	177.862	198.663	184.063	171.518
		0		
Nettobidrag bus- og togdrift	77.300	90.274	78.693	64.812
		0		
Netto forbrug handicapkørsel	0	0		0
Bortfald af energifgift handicap		0		0
Bidrag til administration handicapkørsel	0	0		0
Nettobidrag handicapkørsel	0	0	0	0
		0		
Bidrag i alt til trafikskelskabet	77.300	90.274		64.812
		0		
		0		
Køreplantimer regionalruter	254.156	300.829	318.306	312.079
Køreplantimer bybusser	0	0		0
Køreplantimer lokalruter + teiebusser og skoleruter	0	0		0
Køreplantimer speciel rutekørsel	0	0		
	0	0		
Køreplantimer i alt	254.156	300.829	318.306	312.079