

Budget 2024		Faktisk forbrug		Korr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forventet forbrug	forventet - faktisk	Forventet forbrug	Forventet resultat		
art	jan	jan	2024	2023	2023	jan	jan	feb-dec+	2024 i alt	Ultimo januar		
	+ er forbrug/- er indtægter						forbrug end forventet/- er større forbrug			forbrug (overskud) / - er merforbrug		
BAT i alt			3.017.369	3.017.369	35.636.106	32.092.032	36.089.176	1.300.287	-1.715.957	36.469.194	39.625.231	-3.989.125
Kontrol			0	0	0	1	-45.830					0
Udgiftssiden			4.897.623	4.897.623	61.904.295	57.187.150	60.647.214	4.278.967	-617.531	60.902.265	65.938.557	-4.034.262
Kørselskontor og servicekørsel			142.990	142.990	1.823.184	1.751.927	1.764.557	144.455	1.465	1.809.147	1.958.214	-135.030
Kørselskontor			151.886	151.886	1.820.365	1.749.308	2.081.436	153.351	1.465	1.806.328	1.958.214	-137.849
Personale	400002040		151.886	151.886	1.820.365	1.749.308	2.060.033	153.351	1.465	1.806.328	1.958.214	-137.849
Aktiviteter og materialer	400002050		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT, inventar og materiel	400002060		0	0	0	0	21.403	0	0	0	0	0
Servicekørsel			-8.896	-8.896	2.819	2.619	-316.879	-8.896	0	2.819	0	2.819
Aktiviteter og materialer	40000200020		-8.896	-8.896	2.819	2.619	-316.879	-8.896	0	2.819	0	2.819
Øvrig specialkørsel			-101.504	-101.504	35.317	32.731	44.384	0	101.504	35.317	35.317	0
Trafikselskab			-1.498.169	-1.498.169	-20.786.530	-19.525.982	-19.299.914	-2.627.976	-1.129.807	-18.731.035	-20.229.204	-557.326
Indtægter			-1.880.255	-1.880.255	-26.268.189	-25.095.118	-24.558.039	-2.978.680	-1.098.426	-24.433.071	-26.313.326	45.137
Betaling til/fra off. myndigheder	400002072		-788.133	-788.133	-5.236.969	-4.996.588	-4.206.779	-1.309.242	-521.109	-4.127.727	-4.915.860	-321.109
Statstilskud, statsrefusioner	400002077		0	0	-2.011.954	-1.921.465	-1.944.835	0	0	-1.818.212	-1.818.212	-193.742
Indtægter	400002075		-1.092.746	-1.092.746	-18.810.581	-17.947.170	-18.308.977	-1.671.699	-578.953	-18.320.458	-19.413.204	602.623
Øvrige betalinger/indtægter	400002050		764	764	0	0	32.103	2.321	1.556	29.783	30.547	-30.547
Indtægter momsreg	400002075		-140	-140	-28.685	-27.369	-62.586	-60	80	-62.526	-62.666	33.981
Indtægter, fællesdrift	40000200020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter m/m	400002075		0	0	-180.000	-202.526	-66.965	0	0	-133.931	-133.931	-46.069
Trafikselskab Udgifter			382.086	382.086	5.481.659	5.569.136	5.258.124	350.704	-31.381	5.702.036	6.084.122	-602.463
Personaleudgifter			230.774	230.774	3.000.377	3.078.921	2.786.416	256.190	25.417	2.774.210	3.004.983	-4.606
Løn	40000204001		229.371	229.371	2.910.000	3.012.906	2.656.416	230.065	694	2.677.105	2.906.476	3.524
Uddannelse, personale	40000204006		0	0	90.002	41.706	34.086	17.500	17.500	16.586	16.586	73.416
Øvrige personaleudgifter	40000204007		1.402	1.402	375	24.309	95.913	8.625	7.223	80.518	81.921	-81.546
Bestyrelse	400002078		0	0	337.517	312.797	0	0	0	337.517	337.517	0
Aktiviteter, materialer, it, inventar			56.075	56.075	1.460.120	1.644.001	1.765.555	43.708	-12.368	1.992.184	2.048.260	-588.140
*) samlet budget for posterne **) ekskl. lønsumsafgift												
Bygninger og grunde			0	0	226.503	216.758	195.898	1.003	1.003	220.275	220.275	6.228
Busstationer			22.889	22.889	135.500	77.145	95.563	23.000	111	61.284	84.173	51.327
Udgifter til leje, vand, el mv.	40000200020		22.889	22.889	135.500	77.145	95.563	23.000	111	61.284	84.173	51.327
Stoppsteder			18.545	18.545	152.000	79.003	163.038	12.667	-5.878	139.333	157.878	-5.878
El, opsætning, udskiftning, vedligehold	40000200020		18.545	18.545	152.000	79.003	163.038	12.667	-5.878	139.333	157.878	-5.878
It, billetter og billetteringsudstyr, busser			53.803	53.803	169.642	160.511	251.655	14.137	-39.666	177.232	231.034	-61.392
it og lign samt billetteringsudstyr i bus	40000200020		53.803	53.803	169.642	160.511	251.655	14.137	-39.666	177.232	231.034	-61.392
Buskørsel			4.474.051	4.474.051	58.676.369	53.436.287	53.879.127	3.783.808	-689.119	53.391.081	57.860.904	815.465
Eksterne vognmænd			112.724	112.724	8.766.231	8.000.731	8.342.722	0	-112.724	8.426.812	8.539.536	226.695
Lokal rutekørsel	40000200020		0	0	5.819.189	5.522.917	5.362.840	0	0	5.595.397	5.595.397	223.792
Regional rutekørsel	40000200020		112.724	112.724	2.947.042	2.477.814	2.979.883	0	-112.724	2.831.415	2.944.139	2.903
Kommunal buskørsel			4.361.327	4.361.327	49.910.138	45.435.556	45.536.405	3.783.808	-576.395	45.126.918	49.484.017	426.121
Administration kommunal buskørsel			227.913	227.913	2.025.498	1.848.226	1.995.186	176.850	-51.063	1.784.022	2.011.935	13.563
Personale	400002040		152.186	152.186	1.600.896	1.553.225	1.534.476	120.222	-31.963	1.404.178	1.556.363	44.533
Administration mv (telefon, kontorart., etc)	400002050		455	455	124.602	95.000	101.108	83	-372	76.913	77.368	47.234
Bygninger og grunde	400002070		0	0	0	1	9.604	1.468	8.136	8.136	-8.136	
IT, inventar og materiel	400002060		75.272	75.272	300.000	200.000	349.999	55.078	-20.195	294.795	370.067	-70.067
Chauffører			2.058.234	2.058.234	28.818.332	23.806.393	25.462.827	2.107.798	50.689	26.763.729	28.821.963	-3.631
Chaufførlønninger	40000204001		2.051.095	2.051.095	26.645.997	22.064.388	23.536.082	2.074.458	23.362	24.557.041	26.608.136	37.861
Lønsumsafgift	40000205038		0	0	1.758.746	1.413.206	1.495.361	0	0	1.827.565	1.827.565	-68.819
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	40000204006		7.139	7.139	400.089	328.797	423.834	33.341	26.202	366.748	373.887	26.202
Øvrige	400002050		0	0	3.500	0	7.551	292	292	3.208	3.208	292
IT, inventar og materiel	400002060		0	0	10.000	2	0	833	833	9.167	9.167	833
Bygninger og grunde	400002070		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klargøring			64.140	64.140	887.078	968.186	843.921	69.105	4.965	688.341	748.252	138.826
Lønninger	40000204001		59.911	59.911	766.000	928.339	726.764	59.015	-897	686.247	746.159	19.841
Øvrige personaleudgifter	40000204007		0	0	2.284	7.745	5.126	190	190	2.094	2.094	190
IT, inventar og materiel	400002060		4.228	4.228	118.794	0	112.031	9.900	5.671	108.895	113.123	5.671
Bygninger og grunde	400002070		0	0	0	32.102	0	0	0	0	0	0
Værksted, vognpark, busflåde			2.011.040	2.011.040	18.179.230	18.812.751	17.234.471	1.430.055	-580.985	15.890.827	17.901.866	277.364
Ekskl brændstof			1.316.837	1.316.837	11.029.230	8.777.059	9.213.763	834.221	-482.616	9.277.077	10.593.914	435.316
Værksted, personale og bygninger			338.999	338.999	3.671.687	3.455.804	4.037.540	259.904	-79.095	3.369.238	3.708.237	-36.550
Lønninger og personaleudgifter inkl. uddannelse	400002040		138.496	138.496	2.244.687	1.996.291	2.285.075	162.640	24.143	2.098.113	2.236.610	8.077
Værktøj og lign	400002050		0	0	133.000	241.401	152.747	0	0	110.848	110.848	22.152
Inventar mv.	400002060		9.081	9.081	0	53.503	88.077	10.264	1.183	70.277	79.358	-79.358
Bygninger og grunde	400002070		191.422	191.422	1.294.000	1.164.609	1.511.642	87.000	-104.422	1.090.000	1.281.422	12.578
Værksted, materialer			34.592	34.592	200.000	200.000	312.037	16.667	-17.926	183.333	217.926	-17.926
Værksted, materialer	40000200020		34.592	34.592	200.000	200.000	312.037	16.667	-17.926	183.333	217.926	-17.926
Værksted, servicevogne			15.455	15.455	0	64.000	74.423	9.401	-6.054	65.022	80.477	-80.477
Værksted, servicevogne	40000200020		15.455	15.455	0	64.000	74.423	9.401	-6.054	65.022	80.477	-80.477
Vognpark, fælles indkøb			796.674	796.674	8.683.333	9.542.699	8.600.807	654.167	-142.507	7.963.750	8.760.423	-77.090
Brændstof	23601000		694.203	694.203	7.150.000	10.035.692	8.020.708	595.833	-98.369	6.613.750	7.307.953	-157.953
elkøb, elbusser	40000207009		0	0	833.333	0	0	0	0	708.333	708.333	125.000
Forsyningsstilsud	400002078		0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
IT, inventar og materiel	40000206001		0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
Varekøb/reservedele til busser	29601000		102.471	102.471	700.000	107.007	548.022	58.333	-44.138	641.667	744.138	