

I 1.000 kr.	Korr. budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (afvigelse til budget) Ultimo september	Disponering 2024	
	2023	2023			
BAT i alt	32.090	35.112	-3.047	-1.452	
Udgiftssiden budgetlagt	60.895			63.392	
Budgetmanko primo 2023	-3.448				
BAT:					
Kørselskontor og servicekørsel	1.752	1.938	-186	1.823	
Trafikselskab	-19.521	-20.422	901	-19.683	
Indtægter	-25.095	-25.495	400	-26.300	Budgettal
Trafikselskabets udgifter (personale, it, salg, stoppesteder mv)	5.574	5.073	501	6.617	
Buskørsel	53.436	53.900	-463	55.078	
Eksterne vognmænd	8.001	8.889	-888	7.886	
Kommunal buskørsel	45.436	45.011	425	47.193	
Driftsadministration	1.848	1.919	-71	2.121	
Chauffører	23.806	25.532	-1.726	25.739	
Klargøring	968	733	235	866	
Værksted; personale og bygninger	3.456	3.976	-520	4.217	
Værksted og vognpark i øvrigt	15.357	12.851	2.506	14.250	
Heraf brændstof	10.036	8.204	1.832	7.150	
Heraf leasing-/lejeudgifter	2.139	2.502	-363	3.746	
Folkemøde					
Folkemøde	-155	-305	150	-162	Budgettal
Udgifter	0	387	-387		
Direkte Indtægter fra Folkemøde	-155	-692	536		