

Region Midtjylland

Regnskab 2018 - Region Midtjylland

Beløb i 1.000 kr.

Region Midtjylland		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	490.215	501.067	498.191	7.976
	Bus IT og øvrige udgifter	5.732	10.306	5.420	-312
	Rejsekort - busser	22.290	20.762	19.305	-2.985
	Indtægter	-286.903	-298.924	-297.326	-10.423
	Regionalt tilskud	8.077	8.181	8.090	13
	I alt	239.411	241.392	233.680	-5.731
Flextrafik					
	Flexbus	200	273	250	50
	I alt	200	273	250	50
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	405	405	405	0
	Togdrift	19.852	19.982	20.073	221
	Letbanedrift	84.800	55.645	55.782	-29.018
	Rejsekort - Letbanen	3.002	2.917	2.333	-669
	Buserstatningskørsel	3.800	21.873	23.363	19.563
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	42.958	42.958	42.958	0
	Billetkontrol	633	1.260	1.266	633
	Tjenestemandspensioner	708	617	612	-96
	Total - netto	395.769	387.322	380.722	-15.047

* Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel

Region Midtjylland		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Siddende patientbefordring					
	Siddende patientbefordring	134.112	141.166	142.043	7.931
	Total - netto	134.112	141.166	142.043	7.931

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	395.767	380.722	-15.045
Opkrævet vedr. aftalt regulering	1.816		-1.816
Realiseret byrdefordeling 2018, Patientbefordring	135.167	142.043	6.876
Aftalt regulering vedr. Patientbefordring	6.876		-6.876
I alt afregning primo 2020 *	539.625	522.764	-16.861

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Region Midtjylland er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 16,8 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til styrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er samlet set merudgifter på 8,0 mio. kr. i forhold til budget 2018. Et stigende omkostningsindeks giver en merudgift på 5,7 mio. kr. En generel udvidelse af køreplantimer giver en merudgift på 0,8 mio. kr. Indsættelse af større busser på rute 202 og 215 har givet en merudgift på 0,6 mio. kr.

Nord/Syd-samarbejdet ender med en merudgift på 0,9 mio. kr. Dette er en kombination af merudgifter på rute 912X på 1,5 mio. kr. og en mindreudgift på det øvrige samarbejde på 0,6 mio. kr. Merudgiften på rute 912X skyldes at ruten i 2018 har været selvfinansierende, og underskuddsdækningen på 1,5 mio. kr. modtages derfor ikke. Dette bliver dog mere end modsvaret af en tilsvarende indtægtsfremgang.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter for 2,3 mio. kr. Heraf skyldes 1,8 mio. et mindreforbrug på ruterne 60, 122, 925X og 952X. Derudover er der mindrekørsel på øvrige ruter for godt 0,3 mio. kr. samt mindreudgifter på dubleringsudkørsler på b-kontrakter for 0,2 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti på 0,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 4,9 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Der er lavere udgifter til drift af bus-IT på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet lavere udgiftning til flytning af udstyr, samt lavere udgifter til lane management i Viborg, mens der er lavere højere udgifter til drift af Wi-Fi, realtidssystemet og tælleudstyr.

Den store forskel sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal skyldes, at installationen af nyt tælleudstyr i Region Midtjyllands busser først igangsættes i løbet af 2019, hvoraf en del af installationerne enten udsættes til 2. halvår 2019, hvorefter de finansieres af kommunerne, eller helt udgår som følge af regionens besparelser. Efter aftale med Region Midtjylland, vil investeringsudgiften blive finansieret af Region Midtjyllands samlede mindreforbrug i regnskab 2018.

Desuden er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til billettering, hvilket især skyldes lavere udgifter til drift og gebyrer vedrørende Midttrafiks betalingsapp.

Endelig er der højere udgifter på 0,2 mio. kr. til kunde- og holdepladsfaciliteter, hvilket skyldes udgifter til lane management, der tidligere var indregnet under drift af bus-IT.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.987.000	6.537.000	1.681.776	-305.224
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.731.000	1.500.000	1.528.707	-202.293
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.552.000	1.748.000	1.713.800	161.800
Rejsegaranti	462.000	521.000	495.552	33.552
Total	5.732.000	10.306.000	5.419.835	-312.165

Rejsekort - busser

For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 1,5 mio. kr., lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr., højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S på 1,2 mio. kr. samt lavere udgifter til ydelse på Kommunekreditlånene på 0,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes en justering af fordelingsnøglen, hvorefter Region Midtjylland har fået en lavere andel.

Mindreforbruget på ovenstående modsvarer til dels af højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr., da flere kunder end forudsat i budgettet har benyttet rejsekort.

Resultatet er en forbedring på 1,5 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	6.398.000	6.195.000	6.205.277	-192.723
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.121.000	-2.121.000	-3.286.526	-1.165.526
Investering i alt	4.277.000	4.074.000	2.918.751	-1.358.249
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.852.000	11.368.000	11.368.444	-483.556
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	5.226.000	4.122.000	3.729.485	-1.496.515
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	935.000	1.198.000	1.288.186	353.186
Drift i alt	18.013.000	16.688.000	16.386.116	-1.626.884
Rejsekort i alt	22.290.000	20.762.000	19.304.867	-2.985.133

Indtægter

Indtægterne for Region Midtjylland er 10,4 mio. kr. højere, end der er budgetteret med.

Dette skyldes bl.a., at Regionens indtægter på busdriften i Aarhus-området ikke er faldet i samme omfang som forventet i forbindelse med indførelse af Letbanen og de kørselsmæssige reduktioner, der var en del af Trafikplan Aarhus.

Samtidig er der foretaget endelig afregning med DSB for bus-tog rejser i 2016, som har medført en merindtægt på knap 4 mio. kr. Midttrafik har ligeledes indgået aftale med Arriva om Bus & Tog afregning for perioden 2014–2018, hvilket ikke medfører merudgifter for Regionens.

Det bemærkes, at der er afsat 7,0 mio. kr. af merindtægten i 2018 til at finansiere uændret regional buskørsel i perioden fra 1. april til den nye køreplans ikrafttræden i sommeren 2019.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	183.504.000	196.339.000	196.320.708	12.816.708
Refusion off peak	4.340.000	6.149.000	6.890.505	2.550.505
Skolekort	7.045.000	5.707.000	5.135.633	-1.909.367
Ungdomskort	63.488.000	58.447.000	57.491.630	-5.996.370
Ung.kort - fritidsrejser	3.292.000	3.036.000	3.143.473	-148.527
Takstkompensation	13.382.000	13.613.000	13.643.165	261.165
Bus&Tog "omstigere"	8.812.000	9.466.000	8.941.715	129.715
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	4.400.000	3.990.783	3.990.783
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	780.000	583.000	580.000	-200.000
Erhvervs kort	1.161.000	161.000	152.056	-1.008.944
Andre indt. (div. kørsel)	20.000	20.000	27.483	7.483
Bef. Værnepligtige	683.000	607.000	612.572	-70.428
Total	286.903.000	298.924.000	297.325.723	10.422.723

Flextrafik

Flexbus

Der er et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget samt et lille mindreforbrug i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er en højere vognmandsbetaling samt flere kørte ture end forventet.

Regnskab 2018 - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	179.000	246.000	234.562	55.562
Indtægter	-19.000	-23.000	-32.180	-13.180
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	160.000	223.000	202.382	42.382
Administrationsomkostninger	40.000	50.000	47.219	7.219
Regionens samlede udgift	200.000	273.000	249.600	49.600
Antal ture	1.200	1.500	1.430	230
Pris/tur	167	182	175	8

Siddende Patientbefordring

Der er et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

Regnskab 2018 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Patientbefordring	123.000.000	130.000.000	130.808.793	7.808.793
Bro, færge og taxa	360.000	360.000	356.829	-3.171
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	123.360.000	130.360.000	131.165.621	7.805.621
Patientbefordring	10.752.000	10.806.000	10.876.961	124.961
Administrationsomkostninger	10.752.000	10.806.000	10.876.961	124.961
Regionens samlede udgift	134.112.000	141.166.000	142.042.582	7.930.582
Patientbefordring	415.000	430.000	421.573	6.573
Antal ture	415.000	430.000	421.573	6.573

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Byrdefordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Togdrift

Indtægterne på Lemvigbanen blev ca. 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret og skyldes færre passagerer på banen end forudsat i budgettet. På udgiftssiden har der i 2018 været en efterregulering til Midtjyske Jernbaner på ca. 0,1 mio. kr.

Midttrafiks overførsel af investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner svarer til budgettet for 2018.

Regnskab 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Driftstilskud				
Udgifter	19.228.000	19.308.000	19.318.269	90.269
Indtægter	-2.900.000	-2.850.000	-2.769.303	130.697
I alt driftstilskud	16.328.000	16.458.000	16.548.966	220.966
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.524.000	3.524.000	0
I alt anlæg	3.524.000	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.852.000	19.982.000	20.072.966	220.966

Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet mindreforbrug på ca. 45,7 mio. kr. i forhold til budgettet, heraf henføres et mindreforbrug på ca. 29,0 mio. kr. til Region Midtjylland.

Færre udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2018 var forudsat betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneders letbanedrift. Efterfølgende har Aarhus Kommune og Region Midtjylland meddelt, at Midttrafiks betaling for køb af letbanetraffic kun skal omfatte 7 måneder i 2018.

Midttrafiks betaling for køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Letbanens driftsbudget for 2018 er udarbejdet under forudsætning af fuld drift på alle strækninger, hvilket ikke blev tilfældet. Aarhus Letbane I/S forventer færre driftsomkostninger i 2018 og dermed lavere driftsudgifter til kørsel. Bestyrelsen og Interessentskabet i Aarhus Letbane I/S har besluttet, at underforbruget på driftsomkostningerne skal hensættes til imødegåelse af usikkerheder i driftsbudgettet for kommende år.

Midttrafiks udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger ligger over budgettet. Det skyldes bl.a. udgifter til opretholdelse af et beredskab til hurtig indsættelse af buserstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen, jf. aftalen med Busselskabet Aarhus Sporveje. Der har i 2018 været behov for at anvende beredskabsaftalen oftere end forventet.

De faktiske passagerindtægter ved letbanedrift blev 45 mio. kr. mens der i budgettet var forudsat 70,8 mio. kr. Når indtægterne blev lavere end forventet skyldes det hovedsageligt den forsinkede opstart med letbanetraffic til Odder og Grenaa.

Regnskab 2018 - Letbanen

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Trafikkøb - Aarhus Letbane				
<i>Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen</i>	212.500.000	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
	91.800.000	60.400.000	36.800.000	-55.000.000
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.000.000	1.790.000	2.209.253	1.209.253
Passagerindtægter	-70.800.000	-44.839.000	-44.983.744	25.816.256
Driftstilskud	142.700.000	96.681.000	96.955.509	-45.744.491
Netto driftstilskud	142.700.000	96.681.000	96.955.509	-45.744.491
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000	14.344.500	14.481.754	481.754
I alt Region Midtjylland	84.800.000	55.644.500	55.781.754	-29.018.246
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000	16.944.500	17.081.754	481.754
I alt Aarhus Kommune	57.900.000	41.036.500	41.173.754	-16.726.246

Rejsekort - Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,6 mio. kr. samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,1 mio. kr.

Resultatet er en forbedring på 0,6 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, og skyldes primært den manglende idriftsættelse af strækningen til Grenaa.

Regnskab 2018 - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Rejsekort (Letbanen)	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	1.578.000	1.578.204	-67.796
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.225.000	1.173.000	576.269	-648.731
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	166.000	178.830	47.830
Drift i alt	3.002.000	2.917.000	2.333.303	-668.697
Rejsekort i alt	3.002.000	2.917.000	2.333.303	-668.697

Buserstatningskørsel

I forhold til budgettet var der i 2018 et stort merforbrug på 19,6 mio. kr. Det skyldes udskydelse af letbanens driftsstart til Odder og Grenaa. Midttrafik har af samme grund opretholdt buserstatningskørslen i en længere periode end forudsat i budgettet. I budget 2018 var der forudsat buserstatningskørsel til Grenaa i perioden januar-marts 2018, mens der ikke var forudsat erstatningskørsel til Odder i 2018.

Regnskab 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference	Regnskab 2018 Heraf andel Grenaabanen
Udgifter Grenåbanen	5.700.000	22.786.000	23.109.019	17.409.019	23.109.019
Udgifter Odderbanen	0	13.429.000	14.380.149	14.380.149	
Teletaxaordning	500.000	2.000.000	2.161.774	1.661.774	1.388.496
Indtægter Grenåbanen	-3.400.000	-12.321.000	-12.340.936	-8.940.936	-12.340.936
Indtægter Odderbanen	0	-3.797.000	-3.797.336	-3.797.336	
Informations- og kommunikationskampagne	500.000	-774.000	-699.521	-1.199.521	-449.299
Diverse udgifter		50.000	52.718		33.860
Leasingudgift rejsekortudstyr	500.000	500.000	496.975	-3.025	319.204
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	3.800.000	21.873.000	23.362.842	19.562.842	12.060.345

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikelskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikelskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtne processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafikselskab - Region Midtjylland

Trafikselskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	41.135.000	41.135.000	41.135.000	0
Heraf Letbane administration	1.823.000	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	0	0	0	0
Samlet	42.958.000	42.958.000	42.958.000	0

Billetkontrol

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol på regionale ruter og på letbanen. I forhold til budget 2018 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,6 mio. kr. For både regionale ruter og Letbanen har indtægterne fra billetkontrol ikke været så høje som ventet. Dette modsvares delvist af at administrationsudgifterne for både de regionale ruter og Letbanen har været lavere end ventet.

I Region Midtjylland har der været foretaget kontrol af 2.686 busser på de regionale ruter og Letbanen er kontrolleret 11.056 gange i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift, som primært skyldes, at indtægterne på de regionale ruter har været lavere end ventet.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busser				
Billetkontrol administration	738.000	717.000	691.599	-46.401
Kontrolafgifter	-108.000	-132.000	-36.491	71.509
I alt	630.000	585.000	655.109	25.109
Aarhus letbane *				
Billetkontrol administration	1.029.000	1.000.000	964.036	-64.964
Kontrolafgifter	-1.026.000	-325.000	-353.000	673.000
I alt	3.000	675.000	611.036	608.036
Samlet	633.000	1.260.000	1.266.144	633.144

* Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.027	8.687.483	21.200	0	0	0	5.802	4.593.763	0%	16.829	13.302.446	2.662.150	9.432.018	2.111.457	14.205.625	107%
913x	Aarhus-Silkeborg-Billund (Løgoland)	1.399	1.133.261	0	0	0	0	0	0	0%	1.399	1.133.261	72.656	9.365	122.413	204.434	18%
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.934	1.423.185	308.999	0	0	0	0	0	0%	1.934	1.732.185	196.227	136.235	496.188	828.650	48%
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	15.995	14.124.124	1.262.243	1.481	1.226.427	0	0	0	0%	17.475	16.612.794	2.863.621	1.495.755	6.506.221	10.865.597	65%
925x	Lufthavnsbussen	7.858	5.122.514	7.187	0	0	0	0	0	0%	7.858	5.129.702	977.410	6.258.975	756.000	7.992.385	156%
926x	Viborg - Vejle	3.802	2.788.702	0	0	0	0	900	662.568	0%	4.702	3.451.270	483.084	562.617	1.560.673	2.606.374	76%
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.032	4.707.828	207.120	0	0	0	0	0	0%	6.032	4.914.948	347.217	352.320	1.044.035	1.743.572	35%
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	28.457	20.206.716	309.695	0	0	0	0	0	0%	28.457	20.516.411	3.789.472	2.069.150	8.743.795	14.602.417	71%
953x	Viborg - Herning	5.616	4.230.083	0	0	0	0	0	0	0%	5.616	4.230.083	361.086	326.485	1.026.177	1.713.748	41%
954x	Aalborg-Terndrup-Hadsund	0	0	0	1.636	1.224.452	0	0	0	0%	1.636	1.224.452					
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.963	7.292.702	9.640	5.529	4.479.746	0	0	0	0%	14.492	11.782.088	3.033.831	1.727.472	7.106.084	11.867.387	101%
	Netbusser og arrangementskørsel	3.985	2.523.481	32.837	0	0	0	0	0	0%	3.985	2.556.318	1.060.628	919.296	2.954.970	4.934.894	193%
	Ikke rutefordelte udgifter		1.463.514			10.811			34.391			1.508.716					
	Andre omkostninger		-100.317			0			0			-100.317					
	Udenbortrænge																
	Dub 15			2.614								2.614					
	Dub 26			20.967								20.967					
	Dub 69			9.240								9.240					
	Dub 81			4.432								4.432					
	Dub 100			481.664								481.664					
	Dub 103			8.525								8.525					
	Dub 104			32.987								32.987					
	Dub 105			13.756								13.756					
	Dub 107			20.153								20.153					
	Dub 109			924								924					
	Dub 110			51.561								51.561					
	Dub 112			15.265								15.265					
	Dub 113			23.798								23.798					
	Dub 114			1.121								1.121					
	Dub 116			19.889								19.889					
	Dub 117			930								930					
	Dub 120			30.589								30.589					
	Dub 121			17.653								17.653					
	Dub 122			45.054								45.054					
	Dub 123			85.766								85.766					
	Dub 200			18.261								18.261					
	Dub 202			80.417								80.417					
	Dub 205			2.254								2.254					
	Dub 212			2.706								2.706					
	Dub 214			40.273								40.273					
	Dub 217			14.450								14.450					
	Dub 220			7.377								7.377					
	Dub 302			1.108								1.108					
	Dub 306			12.758								12.758					
	Dub 331			2.236								2.236					
	Dub 351			12.219								12.219					
	Dub 352			2.552								2.552					
	Dub 361			4.171								4.171					
	Dub 400			64.767								64.767					
	Dub 502			10.126								10.126					
	Dub 509			301.954								301.954					
	Dub 523			4.006								4.006					
	Dub 912X			4.492								4.492					
	Dub 952X			9.027								9.027					
	Aarhus tillæg			691								691					
	Nord/Syd/Billund Lufthavnsamarbejde																
	MT's kørsel i Region Nord, netto			-9.776.246								-9.776.246					
	MT's kørsel i Region Syd, netto			-8.678.865								-8.678.865					
	NT's kørsel i Region Midt, netto			8.069.474								8.069.474					
	Sydtrafik's kørsel i Region Midt, netto			1.333.994								1.333.994					
	Billund Lufthavns underskudsdekning af rute 912X			0								0					
	Total for alle	691.187	452.663.299	17.853.678	16.938	12.605.522	178.540	21.065	14.227.606	66275233%	729.190	498.191.397	71.589.278	58.125.002	167.611.446	297.325.727	60%