

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

NT		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
(bilag 1)	Kørselsudgifter	73.619	100.000	100.000	100.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	I alt	73.619	100.000	100.000	100.000	0
Total - netto		73.619	100.000	100.000	100.000	0

Forudsætninger for budgettet for NT:

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Bilag 1: Budget 2016 for Kommunal kørsel i NT

Oversigt over udgifter til Nordjyllands Trafiksekskab

Nordjyllands Trafiksekskab	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Kørsel	73.619	115.315	1	100.000	113.800	1	100.000	113.800	1
Netto udgifter	73.619	115.315	1	100.000	113.800	1	100.000	113.800	1
Der faktureres ikke adm.omk. mellem NT og MT									
Administrationsomkostninger									
Kommunens samlede udgift*	73.619	115.315	1	100.000	113.800	1	100.000	113.800	1

* NT's samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger.