



Forventet regnskab 2 2025

Bilag 2 - Byrdefordeling

2	Byrdefordeling for forventet regnskab 2 2025	2
2.1	Byrdefordeling mellem Ejerkredsen	2
2.2	Byrdefordeling af passagerindtægter	3
2.3	Byrdefordeling af operatørudgifter	4
2.4	Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet	5
2.5	Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer	5
2.6	Byrdefordeling af afdrag på rejsekort	6
2.7	Byrdefordeling af billetkontrol	7
2.8	Byrdefordeling af trafikselskabet og flexadministration	8
2.9	Byrdefordeling af tjenestemandspensioner	9
2.10	Byrdefordeling af finansindtægter og -udgifter	10

2 Byrdefordeling for forventet regnskab 2025

2.1 Byrdefordeling mellem Ejerkredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet i 2025 for Midttrafiks ejerkreds:

Tabel 2.1 Byrdefordeling af Midttrafiks samlede udgifter og indtægter (mio. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025	
					Prisfrem- skrivning	I alt
Favrskov	29,5	30,9	29,6	30,6	-0,6	-0,2
Hedensted	13,5	13,6	13,2	13,1	-0,4	-0,6
Herning	50,3	54,8	56,8	55,4	-2,0	0,6
Holstebro	21,1	17,8	16,2	16,6	-0,3	-1,2
Horsens	57,8	61,7	59,7	60,0	-2,2	-1,6
Ikast-Brande	19,5	20,8	20,6	19,7	-0,3	-1,1
Lemvig	9,0	9,7	9,6	9,0	-0,2	-0,7
Norddjurs	37,6	40,4	39,4	38,0	-0,8	-2,4
Odder	11,9	12,7	12,7	12,4	-0,4	-0,4
Randers	96,2	98,4	96,4	95,5	-2,2	-2,9
Ringkøbing-Skjern	30,3	32,3	32,3	31,8	-0,6	-0,6
Silkeborg	50,2	52,3	51,7	50,0	-0,7	-2,3
Skanderborg	27,0	31,9	28,2	28,5	-0,8	-3,4
Skive	48,3	43,8	44,5	45,0	-0,9	1,2
Struer	7,9	10,6	10,2	9,5	-0,3	-1,1
Syddjurs	30,6	32,9	32,2	32,1	-0,6	-0,8
Viborg	52,8	55,0	50,7	48,9	-2,0	-6,1
Aarhus	396,1	450,2	449,5	436,3	-3,0	-13,9
Region Midtjylland	604,6	683,1	678,0	665,7	-14,0	-17,5
Øvrige trafikelskaber, Samsø og EU	359,9	342,9	342,9	342,8	-0,0	-0,1
Byrdefordeling i alt	1.954,0	2.095,7	2.074,4	2.040,7	-32,3	-55,0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr.						
Rejsekort	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-	-
Langfristede tilgodehavende -						
Tjenestemandspension	-4,3	-	-	-	-	-
Ikke byrdefordelt merforbrug på administr.	7,1	-	-	-	-	-
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	-0,7	-	-	-	-	-
Midttrafik	0,3	0,1	0,1	0,2	-	0,1
Trafikstyrelsen	-	-	-	1,0	-	1,0
Overført overskud		15,3		15,3		
Regulering til drift	-3,2	9,9	-5,4	11,0	-	1,1
Primær drift	1.950,9	2.105,6	2.069,0	2.051,7	-32,3	-53,9

2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

Tabel 2.2 Byrdefordeling af de samlede indtægter (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	-5.880	-6.069	-5.924	-5.753	316
Hedensted	-3.936	-3.984	-3.997	-4.532	-548
Herning	-10.103	-10.737	-8.742	-8.802	1.935
Holstebro	-2.852	-1.150	-971	-1.531	-381
Horsens	-19.034	-19.219	-19.328	-18.131	1.088
Ikast-Brande	-639	-775	-778	-792	-17
Lemvig	-455	-585	-521	-529	56
Norddjurs	-2.956	-2.979	-3.017	-2.897	82
Odder	-2.292	-2.705	-2.285	-2.431	274
Randers	-27.968	-29.440	-29.518	-28.511	929
Ringkøbing-Skjern	-5.078	-5.208	-4.703	-4.258	950
Silkeborg	-19.375	-20.843	-19.849	-20.127	716
Skanderborg	-11.435	-9.473	-11.858	-10.850	-1.377
Skive	-6.542	-7.091	-6.638	-6.414	677
Struer	-382	-488	-488	-522	-34
Syddjurs	-4.489	-5.165	-4.763	-4.465	700
Viborg	-13.849	-13.900	-14.030	-12.930	970
Aarhus	-358.485	-371.414	-371.018	-370.793	621
Region Midtjylland	-363.342	-368.183	-369.528	-374.409	-6.227
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	-9	-6	-6	-5	1
Byrdefordeling i alt	-859.102	-879.413	-877.962	-878.682	731
Ikke-støttet Flextur	-4.503	-	-	-	-
Midttrafik	-2.046	-	-	-	-
Primær drift	-865.652	-879.413	-877.962	-878.682	731

2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

Tabel 2.3 Byrdefordeling af de samlede operatørudgifter (mio. kr.)

	Afvigelse 2025					
	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Prisfrem- skrivning	I alt
Favrskov	32,7	33,7	32,3	33,3	-0,6	-0,5
Hedensted	15,2	15,1	14,7	15,1	-0,4	-0,0
Herning	54,8	58,4	58,6	57,4	-2,0	-1,0
Holstebro	21,0	16,5	14,7	15,3	-0,3	-1,1
Horsens	68,2	70,6	69,0	68,3	-2,2	-2,3
Ikast-Brande	18,5	19,6	19,5	18,6	-0,3	-1,0
Lemvig	8,9	9,5	9,4	8,9	-0,2	-0,6
Norddjurs	37,7	39,8	39,0	37,5	-0,8	-2,4
Odder	12,5	13,5	13,1	12,9	-0,4	-0,6
Randers	110,3	111,2	109,6	108,0	-2,2	-3,2
Ringkøbing-Skjern	32,1	33,1	32,6	31,8	-0,6	-1,3
Silkeborg	61,9	63,7	62,3	61,1	-0,7	-2,6
Skanderborg	34,7	36,7	35,4	35,0	-0,8	-1,7
Skive	49,8	45,1	45,6	45,9	-0,9	0,8
Struer	7,5	10,0	9,7	9,0	-0,3	-1,0
Syddjurs	31,8	34,1	33,1	32,6	-0,6	-1,5
Viborg	58,1	58,9	54,9	52,4	-2,0	-6,5
Aarhus	680,6	724,4	723,8	714,2	-3,0	-10,1
Region Midtjylland	867,1	924,8	921,6	917,9	-13,4	-6,9
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	358,6	340,2	340,2	340,1	-0,0	-0,1
Byrdefordeling i alt	2.561,8	2.658,8	2.639,0	2.615,4	-31,7	-43,5
Ikke-støttet Flextur	4,5	-	-	-	-	-
Midttrafik	2,2	-	-	-	-	-
Primær drift	2.568,5	2.658,8	2.639,0	2.615,4	-31,7	-43,5

2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik omfatter Midttrafiks kørsel i deres områder og omvendt. I 2025 forventes et finansieringsbehov på 19,4 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede 20,2 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Samarbejdet omfatter alene Region Midtjylland og Viborg Kommune.

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af nettoudgifter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet:

Tabel 2.4 Byrdefordeling af udgifter og indtægter vedr. NT/Sydtrafik-samarbejdet (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Viborg	226	225	224	224	-1
Region Midtjylland	20.021	19.936	19.246	19.164	-772
Byrdefordeling i alt	20.247	20.161	19.470	19.388	-773

2.5 Byrdefordeling af drifts- og billetsystemer

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af drifts- og billetsystemer:

Tabel 2.5 Byrdefordeling af udgifter til drifts- og billetsystemer (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	300	581	558	536	-45
Hedensted	318	498	473	449	-49
Herning	1.407	2.199	2.122	2.017	-182
Holstebro	621	622	655	616	-6
Horsens	2.121	3.270	3.099	2.964	-306
Ikast-Brande	144	380	342	319	-61
Lemvig	1	1	3	2	1
Norddjurs	343	653	616	590	-63
Odder	243	457	426	404	-53
Randers	3.829	5.997	5.797	5.504	-493
Ringkøbing-Skjern	747	1.349	1.279	1.210	-139
Silkeborg	2.430	3.612	3.438	3.365	-247
Skanderborg	668	1.064	1.035	986	-78
Skive	1.032	1.651	1.578	1.534	-117
Struer	47	184	165	161	-23
Syddjurs	573	876	824	780	-96
Viborg	2.477	3.589	3.510	3.358	-231
Aarhus	28.461	43.650	42.875	42.228	-1.422
Region Midtjylland	27.704	46.575	47.125	45.634	-941
Byrdefordeling i alt	73.466	117.207	115.919	112.657	-4.550

2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af afdrag på rejsekort:

Tabel 2.6 Byrdefordeling af afdrag på rejsekort (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	20	20	20	20	-
Hedensted	25	26	26	26	-
Herning	188	189	189	189	-
Holstebro	108	108	108	108	-
Horsens	-192	-192	-192	-192	-
Ikast-Brande	16	16	16	16	-
Lemvig	8	8	8	8	-
Norddjurs	13	13	13	13	-
Odder	7	7	7	7	-
Randers	375	375	375	375	-
Ringkøbing-Skjern	74	74	74	74	-
Silkeborg	-261	-261	-261	-261	-
Skanderborg	65	65	65	65	-
Skive	131	131	131	131	-
Struer	24	24	24	24	-
Syddjurs	35	35	35	35	-
Viborg	245	246	246	246	-
Aarhus	1.759	1.761	1.761	1.761	-
Region Midtjylland	2.863	2.865	2.865	2.865	-
Byrdefordeling i alt	5.504	5.510	5.510	5.510	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	460	460	460	460	-
Ydelser på KK-lån vedr. Rejsekort	-5.964	-5.970	-5.970	-5.970	-
Primær drift	-	-	-	-	-

2.7 Byrdefordeling af billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af billetkontrollen:

Tabel 2.7 Byrdefordeling af de samlede udgifter og indtægter vedr. billetkontrol (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	8	6	8	6	-
Hedensted	8	8	8	1	-7
Herning	39	41	42	39	-2
Holstebro	22	19	21	3	-16
Horsens	31	36	36	48	12
Lemvig	-	-	1	-	-
Norddjurs	9	8	9	8	-
Odder	8	7	8	6	-1
Randers	69	78	78	51	-27
Ringkøbing-Skjern	7	8	8	5	-3
Silkeborg	43	58	52	30	-28
Skanderborg	8	12	9	10	-2
Skive	30	35	33	33	-2
Syddjurs	9	10	10	7	-3
Viborg	47	57	52	52	-5
Aarhus	-701	963	1.490	-1.174	-2.137
Region Midtjylland	-485	247	377	69	-178
Byrdefordeling i alt	-848	1.593	2.242	-806	-2.399

2.8 Byrdefordeling af trafikskabet og flexadministration

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af trafikskabet og flexadministrationen:

Tabel 2.8 Byrdefordeling af de samlede udgifter til administration (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	2.498	2.576	2.570	2.551	-25
Hedensted	1.956	1.977	1.982	2.028	51
Herning	4.119	4.401	4.401	4.335	-66
Holstebro	2.231	1.627	1.538	1.907	280
Horsens	6.863	6.881	6.847	6.791	-90
Ikast-Brande	1.536	1.549	1.559	1.523	-26
Lemvig	530	728	671	593	-135
Norddjurs	2.657	2.826	2.802	2.817	-9
Odder	1.396	1.438	1.438	1.476	38
Randers	9.808	9.737	9.712	9.690	-47
Ringkøbing-Skjern	2.615	2.895	2.967	2.848	-47
Silkeborg	5.595	5.803	5.830	5.800	-3
Skanderborg	3.173	3.417	3.419	3.221	-196
Skive	3.974	3.756	3.741	3.667	-89
Struer	811	820	820	773	-47
Syddjurs	2.748	2.962	2.937	3.086	124
Viborg	5.704	5.587	5.520	5.281	-306
Aarhus	45.464	48.689	48.685	48.328	-361
Region Midtjylland	53.619	53.858	53.872	53.971	113
Øvrige trafikskaber, Samsø og EU	1.349	2.725	2.727	3.701	976
Byrdefordeling i alt	158.646	164.252	164.038	164.387	135
Langfristede tilgodehavende -					
Tjenestemandspension	-4.322	-	-	-	-
Ikke byrdefordelt merforbrug på administrationen	7.092	-	-	-	-
Midttrafik	127	118	119	234	116
Overført overskud		15.285		15.285	
Primær drift	161.543	179.655	164.157	179.905	251

2.9 Byrdefordeling af tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af tjenestemandspensionerne:

Tabel 2.9 Byrdefordeling af tjenestemandspensioner (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	24	34	35	35	1
Hedensted	15	27	27	27	-
Herning	94	249	249	249	-
Holstebro	56	155	155	155	-
Horsens	102	260	261	261	1
Ikast-Brande	26	63	63	63	-
Lemvig	12	32	32	32	-
Norddjurs	26	58	58	58	-
Odder	10	27	27	27	-
Randers	179	469	470	470	1
Ringkøbing-Skjern	49	117	117	117	-
Silkeborg	123	227	227	227	-
Skanderborg	37	65	65	65	-
Skive	65	167	167	167	-
Struer	17	46	46	46	-
Syddjurs	31	53	53	53	-
Viborg	113	277	278	278	1
Aarhus	848	2.207	2.208	2.208	1
Region Midtjylland	1.112	3.050	3.052	3.052	2
Byrdefordeling i alt	2.939	7.583	7.590	7.590	7

2.10 Byrdefordeling af finansindtægter og -udgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af finansindtægter og -udgifter:

Tabel 2.10 Byrdefordeling af finansindtægter og -udgifter (t. kr.)

	R2024	B2025	FR1 2025	FR2 2025	Afvigelse 2025
Favrskov	-139	-	-21	-31	-31
Hedensted	-57	-	-9	-13	-13
Herning	-221	-	-37	-54	-54
Holstebro	-77	-	-12	-18	-18
Horsens	-274	-	-42	-61	-61
Ikast-Brande	-86	-	-14	-21	-21
Lemvig	-43	-	-7	-10	-10
Norddjurs	-167	-	-28	-40	-40
Odder	-51	-	-9	-13	-13
Randers	-433	-	-66	-96	-96
Ringkøbing-Skjern	-135	-	-22	-32	-32
Silkeborg	-293	-	-44	-73	-73
Skanderborg	-141	-	-22	-31	-31
Skive	-216	-	-33	-43	-43
Struer	-42	-	-7	-10	-10
Syddjurs	-138	-	-22	-32	-32
Viborg	-236	-	-37	-54	-54
Aarhus	-1.840	-	-302	-445	-445
Region Midtjylland	-4.015	-	-651	-2.605	-2.605
Byrdefordeling i alt	-8.605	-	-1.385	-3.682	-3.682
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	-698	-	-	-	-
Primær drift	-9.302	-	-1.385	-3.682	-3.682