

Ikast-Brande

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	14.970.000	15.228.000	14.491.000	14.500.375	-469.625
Indtægter	0	-	-	0	0
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	14.970.000	15.228.000	14.491.000	14.500.375	-469.625
Handicapkørsel					
Udgifter	767.000	809.000	822.000	849.767	82.767
Indtægter	-188.000	-189.000	-192.000	-192.508	-4.508
Netto	579.000	620.000	630.000	657.259	78.259
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	34.000	36.000	35.000	33.477	-523
- heraf Flexture	34.000	36.000	35.000	33.477	-523
Administration i alt	23.000	27.000	26.000	28.512	5.512
- heraf Flexture	23.000	27.000	26.000	28.512	5.512
Nettoudgifter Kan i alt	57.000	63.000	61.000	61.989	4.989
- heraf Flexture	57.000	63.000	61.000	61.989	4.989
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	144.000	144.000	144.000	147.440	3.440
Finansiering – renter	10.000	10.000	10.000	10.202	202
Finansiering – afdrag på lån	30.000	30.000	30.000	29.760	-240
Drift	5.000	5.000	1.000	366	-4.634
Rejsekort i alt	189.000	189.000	185.000	187.769	-1.231
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	966.000	966.000	966.000	966.000	0
Kommunen i alt					
Netto	16.761.000	17.066.000	16.333.000	16.373.391	-387.609

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

I forhold til budgettet er der mindredgifter på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf rabatruter udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og lokalruter et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.