

Lemvig

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	7.784.000	7.435.000	7.272.000	7.255.344	-528.656
Indtægter	0	-	-	0	0
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	7.784.000	7.435.000	7.272.000	7.255.344	-528.656
Handicapkørsel					
Udgifter	639.000	663.000	650.000	724.108	85.108
Indtægter	-142.000	-136.000	-130.000	-144.759	-2.759
Netto	497.000	527.000	520.000	579.349	82.349
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	276.000	333.000	356.000	376.848	100.848
- heraf Flexture	44.000	134.000	128.000	145.982	101.982
Administration i alt	28.000	44.000	47.000	52.289	24.289
- heraf Flexture	16.000	34.000	34.000	40.131	24.131
Nettoudgifter Kan i alt	304.000	377.000	403.000	429.137	125.137
- heraf Flexture	60.000	168.000	162.000	186.112	126.112
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	73.000	73.000	73.000	76.652	3.652
Finansiering – renter	5.000	5.000	5.000	5.181	181
Finansiering – afdrag på lån	15.000	15.000	15.000	15.112	112
Drift	3.000	3.000	-	183	-2.817
Rejsekort i alt	96.000	96.000	93.000	97.128	1.128
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	530.000	530.000	530.000	530.000	0
Kommunen i alt					
Netto	9.211.000	8.965.000	8.818.000	8.890.958	-320.042

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

Der er mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som skyldes besparelser på rabatruter på 0,3 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. på lokalkørsel.

Handicapkørsel

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

"Kan-kørsel"

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

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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