

Samsø

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	5.381.000	5.380.000	5.168.000	5.150.525	-230.475
Indtægter	-1.291.000	-1.192.000	-1.215.000	-1.118.251	172.749
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	4.090.000	4.188.000	3.953.000	4.032.274	-57.726
Handicapkørsel					
Udgifter	206.000	208.000	206.000	235.927	29.927
Indtægter	-37.000	-39.000	-38.000	-41.469	-4.469
Netto	169.000	169.000	168.000	194.458	25.458
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	246.000	174.000	204.000	169.366	-76.634
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	78.000	48.000	26.000	45.402	-32.598
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	324.000	222.000	230.000	214.768	-109.232
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	106.000	106.000	106.000	107.530	1.530
Finansiering – renter	7.000	7.000	7.000	7.471	471
Finansiering – afdrag på lån	22.000	22.000	22.000	21.438	-562
Drift	5.000	5.000	1.000	827	-4.173
Rejsekort i alt	140.000	140.000	136.000	137.267	-2.733
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	464.000	464.000	464.000	464.000	0
Kommunen i alt					
Netto	5.187.000	5.183.000	4.951.000	5.042.767	-144.233

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Der er et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter til lokalkørsel på 0,15 mio.kr. samt en lavere udgift til telekørsel på 0,08 mio. kr.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på knap 0,2 mio. kr. Der skyldes færre passagerindtægter og færre indtægter fra teletaxi.

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

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