



# Forventet regnskab 1 2026

## Bilag 2 - Byrdefordeling

<b>2</b>	<b>Byrdefordeling for forventet regnskab 1 2026</b>	<b>2</b>
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 1 2026

### 2.1 Byrdefordeling mellem Ejer kredsen

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet i 2026 for Midttrafiks ejerkreds:

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Favrskov	30,4	30,1	32,6	0,5	2,6
Hedensted	13,2	13,9	14,7	0,1	0,8
Herning	56,3	55,8	59,8	0,2	4,0
Holstebro	16,5	16,6	16,8	0,1	0,2
Horsens	63,3	63,7	71,7	0,3	8,0
Ikast-Brande	19,9	21,1	20,8	0,3	-0,2
Lemvig	8,9	10,0	9,4	0,2	-0,6
Norrdjurs	38,1	38,6	37,3	0,5	-1,3
Odder	12,3	12,5	12,9	0,0	0,4
Randers	97,6	96,9	100,2	1,8	3,3
Ringkøbing-Skjern	31,9	31,8	32,3	0,5	0,5
Silkeborg	53,3	53,4	56,1	1,3	2,7
Skanderborg	30,8	31,2	33,4	0,4	2,1
Skive	44,5	43,0	41,7	0,3	-1,3
Struer	9,4	9,9	10,0	0,0	0,1
Syddjurs	31,1	30,4	31,2	0,4	0,8
Viborg	50,8	50,1	53,5	0,0	3,3
Aarhus	428,1	449,4	436,1	3,9	-13,4
Region Midtjylland	651,1	713,4	729,6	6,6	16,3
Øvrige trafik selskaber, Samsø og EU	324,4	333,2	333,8	9,1	0,7
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>2.011,6</b>	<b>2.104,7</b>	<b>2.133,9</b>	<b>26,4</b>	<b>29,2</b>
Regulering til drift	-6,4	-11,6	-3,8		7,8
Primær drift	2.005,3	2.093,1	2.130,1	<b>26,4</b>	<b>36,9</b>

## 2.2 Byrdefordeling af passagerindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter:

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

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	-5.336	-5.922	-5.338	584
Hedensted	-4.611	-3.892	-4.742	-850
Herning	-7.552	-8.523	-7.034	1.489
Holstebro	-1.560	-1.628	-1.602	26
Horsens	-14.995	-18.702	-14.469	4.233
Ikast-Brande	-817	-699	-1.042	-343
Lemvig	-538	-450	-500	-50
Norddjurs	-2.998	-3.420	-3.182	238
Odder	-2.367	-2.252	-2.389	-137
Randers	-25.991	-28.612	-25.948	2.664
Ringkøbing-Skjern	-4.264	-4.622	-4.490	132
Silkeborg	-16.929	-19.369	-16.976	2.393
Skanderborg	-8.486	-11.475	-8.613	2.862
Skive	-6.193	-6.458	-6.045	413
Struer	-592	-482	-534	-52
Syddjurs	-4.359	-4.383	-4.336	47
Viborg	-10.976	-11.196	-10.784	412
Aarhus	-372.299	-362.328	-373.943	-11.616
Region Midtjylland	-352.771	-364.511	-356.688	7.823
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	218	-34	-34	-
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>-843.417</b>	<b>-858.957</b>	<b>-848.689</b>	<b>10.268</b>
Ikke-støttet Flextur	-3.470	-	-	-
Midttrafik	-	-	-	-
<b>Primær drift</b>	<b>-846.888</b>	<b>-858.957</b>	<b>-848.689</b>	<b>10.268</b>

## 2.3 Byrdefordeling af operatørudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af operatørudgifter:

*Tabel 2.3 Byrdefordeling af de samlede operatørudgifter (t. kr.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Prisfrem- skrivning	Afvigelse 2026
Favrskov	32.627	32.624	34.663	535	2.039
Hedensted	15.298	15.321	16.451	132	1.130
Herning	57.168	57.379	59.214	194	1.835
Holstebro	15.331	15.564	15.502	118	-62
Horsens	68.535	72.364	74.976	253	2.612
Ikast-Brande	18.789	20.010	19.935	255	-75
Lemvig	8.806	9.785	9.292	159	-493
Norrdjurs	37.679	38.477	36.958	492	-1.519
Odder	12.760	12.815	13.280	42	465
Randers	107.833	109.442	109.042	1.758	-400
Ringkøbing-Skjern	31.825	32.504	32.694	528	190
Silkeborg	61.217	63.495	63.202	1.272	-293
Skanderborg	35.041	37.780	36.894	360	-886
Skive	45.257	43.805	42.070	297	-1.735
Struer	9.020	9.305	9.319	14	14
Syddjurs	31.782	31.044	31.626	416	582
Viborg	52.579	52.058	54.347	5	2.289
Aarhus	713.750	711.483	707.780	3.949	-3.703
Region Midtjylland	890.192	952.160	952.747	6.568	587
Øvrige trafikselskaber, Samsø og EU	322.113	332.294	332.241	9.084	-53
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>2.567.601</b>	<b>2.649.708</b>	<b>2.652.233</b>	<b>26.429</b>	<b>2.524</b>
Ikke-støttet Flextur	3.470	-	-	-	-
Midttrafik	3	-	-	-	-
<b>Primær drift</b>	<b>2.571.074</b>	<b>2.649.708</b>	<b>2.652.233</b>	<b>26.429</b>	<b>2.524</b>

## 2.4 Byrdefordeling af NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik omfatter Midttrafiks kørsel i deres områder og omvendt. I 2026 forventes et finansieringsbehov på niveau med budget 2026. 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.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Viborg	201	225	227	2
Region Midtjylland	18.316	20.385	20.412	27
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>18.517</b>	<b>20.610</b>	<b>20.639</b>	<b>29</b>

## 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.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	522	563	610	47
Hedensted	440	430	511	81
Herning	1.975	2.174	2.816	642
Holstebro	572	498	564	66
Horsens	2.914	2.937	3.839	902
Ikast-Brande	313	263	335	72
Lemvig	1	3	3	-
Norddjurs	569	419	496	77
Odder	399	399	484	85
Randers	5.368	5.596	6.382	786
Ringkøbing-Skjern	1.185	1.105	1.303	198
Silkeborg	3.279	3.187	3.730	543
Skanderborg	965	1.191	1.344	153
Skive	1.484	1.455	1.718	263
Struer	144	196	261	65
Syddjurs	765	715	863	148
Viborg	3.178	3.193	3.611	418
Aarhus	39.908	44.412	46.051	1.639
Region Midtjylland	40.385	43.691	52.589	8.898
Andre			746	
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>104.367</b>	<b>112.427</b>	<b>128.256</b>	<b>15.829</b>

## 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.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	20	20	20	-
Hedensted	26	26	26	-
Herning	189	189	189	-
Holstebro	108	109	109	-
Horsens	-192	-192	-192	-
Ikast-Brande	16	16	16	-
Lemvig	8	8	8	-
Norddjurs	13	13	13	-
Odder	7	7	7	-
Randers	375	375	375	-
Ringkøbing-Skjern	74	74	74	-
Silkeborg	-261	-261	-261	-
Skanderborg	65	66	66	-
Skive	131	131	131	-
Struer	24	24	24	-
Syddjurs	35	35	35	-
Viborg	246	246	246	-
Aarhus	1.761	1.762	1.762	-
Region Midtjylland	2.865	2.868	2.868	-
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>5.510</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån vedr. Rejsekort	460	460	460	-
Ikke-byrdefordelt merforbrug på administration	-5.970	-5.976	-5.976	-
<b>Primær drift</b>	-	-	-	-

## 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.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	8	8	8	-
Hedensted	2	8	4	-4
Herning	33	43	42	-1
Holstebro	-10	6	6	-
Horsens	39	39	49	10
Ikast-Brande	-	-	-	-
Lemvig	-	1	1	-
Norddjurs	8	9	9	-
Odder	3	8	4	-4
Randers	22	81	49	-32
Ringkøbing-Skjern	145	9	9	-
Silkeborg	14	55	29	-26
Skanderborg	9	10	10	-
Skive	32	35	35	-
Struer	-	-	-	-
Syddjurs	1	10	6	-4
Viborg	37	54	58	4
Aarhus	-5.016	3.194	3.097	-97
Region Midtjylland	-1.185	905	816	-89
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>-5.860</b>	<b>4.475</b>	<b>4.232</b>	<b>-243</b>

## 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.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	2.575	2.734	2.638	-96
Hedensted	2.102	1.990	2.465	475
Herning	4.513	4.463	4.542	79
Holstebro	2.023	1.979	2.138	159
Horsens	6.961	7.095	7.373	278
Ikast-Brande	1.563	1.449	1.559	110
Lemvig	601	637	608	-29
Norddjurs	2.868	3.042	3.003	-39
Odder	1.485	1.505	1.542	37
Randers	9.966	9.844	10.145	301
Ringkøbing-Skjern	2.919	2.645	2.689	44
Silkeborg	5.916	6.164	6.271	107
Skanderborg	3.254	3.628	3.649	21
Skive	3.750	3.942	3.715	-227
Struer	812	789	881	92
Syddjurs	2.904	2.898	2.986	88
Viborg	5.473	5.411	5.655	244
Aarhus	49.829	49.952	50.601	649
Region Midtjylland	55.701	56.624	56.624	-
Øvrige trafikskaber, Samsø og EU	2.057	2.473	2.465	-8
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>167.273</b>	<b>169.264</b>	<b>171.549</b>	<b>2.285</b>
Langfristede tilgodehavender - Tjenestemandspension	-4.387			-
Ikke-byrdefordelt merforbrug på administration	-1.966	-	-	-
Midttrafik	140	126	126	-
<b>Primær drift</b>	<b>161.060</b>	<b>169.390</b>	<b>171.675</b>	<b>2.285</b>

## 2.9 Byrdefordeling af tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af tjenestemandspensionerne:

*Tabel 2.9 Byrdefordeling af tjenestemandspensioner (t. kr.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	26	25	25	-
Hedensted	17	16	16	-
Herning	109	105	105	-
Holstebro	63	65	65	-
Horsens	117	112	112	-
Ikast-Brande	29	28	28	-
Lemvig	14	14	14	-
Norddjurs	29	26	26	-
Odder	12	11	11	-
Randers	204	197	197	-
Ringkøbing-Skjern	56	54	54	-
Silkeborg	143	139	139	-
Skanderborg	43	40	40	-
Skive	74	73	73	-
Struer	19	19	19	-
Syddjurs	35	33	33	-
Viborg	128	127	127	-
Aarhus	978	936	936	-
Region Midtjylland	1.278	1.260	1.260	-
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>3.374</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	-
Ikke-byrdefordelte finansielle indtægter				
<b>Primær drift</b>	<b>3.374</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	-

## 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.)*

	R2025	B2026	FR1 2026	Afvigelse 2026
Favrskov	-59	-	-16	-16
Hedensted	-26	-	-7	-7
Herning	-104	-	-29	-29
Holstebro	-34	-	-8	-8
Horsens	-117	-	-33	-33
Ikast-Brande	-40	-	-11	-11
Lemvig	-19	-	-5	-5
Norddjurs	-78	-	-20	-20
Odder	-24	-	-6	-6
Randers	-186	-	-50	-50
Ringkøbing-Skjern	-61	-	-16	-16
Silkeborg	-99	-	-36	-36
Skanderborg	-61	-	-16	-16
Skive	-83	-	-22	-22
Struer	-20	-	-5	-5
Syddjurs	-63	-	-16	-16
Viborg	-104	-	-26	-26
Aarhus	-854	-	-232	-232
Region Midtjylland	-3.696	-	-981	-981
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>-5.728</b>	<b>-</b>	<b>-1.535</b>	<b>-1.535</b>
Ikke-byrdefordelte finansielle indtægter	-820	-	-	-
<b>Primær drift</b>	<b>-6.548</b>	<b>-</b>	<b>-1.535</b>	<b>-1.535</b>