

Preliminär budget Tåg i Bergslagen AB 2025

2024-03-13

	<i>Budget 2024</i> <i>Fastställd</i> <i>tkr</i>	<i>Prel 2025</i> <i>2023-09-15</i> <i>tkr</i>	<i>Prel 2025</i> <i>2024-03-13</i> <i>tkr</i>	<i>Differens</i> <i>Sept vs Mar</i> <i>tkr</i>
Rörelsens intäkter				
Uthyrning av personal	500	0	500	500
Trafikintäkter	72 000	74 880	74 880	0
Fordonshyra RKM Dalarna	47 679	48 200	47 026	- 1 174
Fordonshyra RKM Örebro	34 287	34 662	33 817	- 845
Fordonshyra RKM Västmanland	32 897	33 257	32 447	- 810
Fordonshyra RKM Gävleborg	17 116	17 303	16 881	- 422
Ersättning RKM Dalarna	158 287	171 065	171 416	351
Ersättning RKM Örebro	115 125	119 021	124 674	5 653
Ersättning RKM Västmanland	105 155	105 976	113 877	7 901
Ersättning från RKM Gävleborg	47 465	53 708	51 402	- 2 306
Tillköp av Trafik	25 413	25 413	25 413	0
Viten Operatör	0		3 000	3 000
Summa rörelsens intäkter	655 924	683 485	695 334	11 849
Rörelsens kostnader				
Trafikkostnader				
Ersättning till operatör	- 327 645	- 340 830	- 340 861	31
Stationskostnader	- 4 851	- 5 094	- 5 094	0
Banavgifter	- 46 000	- 49 920	- 49 780	- 140
El fordon	- 32 000	- 39 690	- 39 690	0
Hyra ER 1	- 66 500	- 73 500	- 69 300	- 4 200
Hyra Regina	- 97 220	- 93 862	- 95 128	1 266
Korttidshyra tåg	- 100	- 100	- 100	0
Övriga trafikkostnader	- 1 500	- 1 560	- 1 560	0
Internet ombord	- 3 000	- 3 120	- 3 120	0
Underhåll Fordon	- 12 750	- 14 526	- 14 290	- 236
Ersättningstrafik	- 17 000	- 15 600	- 17 680	2 080
Viten Trafik	0		0	0
Viten Fordon	0		0	0
Viten Kund och Marknad	0		0	0
Summa trafikkostnader	- 608 566	- 637 802	- 636 602	- 1 200
Övriga kostnader				
Försäljnings- och marknadskostnader				
Annonser och reklam	- 2 442	- 2 496	- 2 680	184
Försäljningskostnader	- 2 490	- 3 546	- 10 090	6 544
Marknadsundersökningar	- 800	- 832	- 832	0
Kundservice	- 14 500	- 13 407	- 13 407	0
Summa försäljnings- och marknadskostnader	- 20 232	- 20 281	- 27 009	6 728
Administrationskostnader	- 9 525	- 9 744	- 9 836	92
Personalkostnader	- 16 363	- 17 264	- 15 942	- 1 322
Summa övriga kostnader	- 46 120	- 47 289	- 52 787	5 498
Summa rörelsens kostnader	- 654 686	- 685 091	- 689 389	4 298

Preliminär budget Tåg i Bergslagen AB 2025

2024-03-13

	<i>Budget 2024</i> <i>Fastställd</i> <i>tkr</i>	<i>Prel 2025</i> <i>2023-09-15</i> <i>tkr</i>	<i>Prel 2025</i> <i>2024-03-13</i> <i>tkr</i>	<i>Differens</i> <i>tkr</i>
Begränsning av ränteavdrag för finansiell leasing			- 5 100	
Rörelseresultat	1 238		845	
Finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Skattefria ränteintäkter	0			
Räntekostnader och liknande resultatposter				
Räntekostnader för långfristiga skulder	0			
Räntekostnader för kortfristiga skulder	0			
Räntekostnader för skatter och avgifter	0			
Resultat efter finansiella poster	1 238		845	
Resultat före skatt	1 238		845	
Skatt på årets resultat				
Skatt som belastar årets resultat				
BERÄKNAT RESULTAT	1 238		845	

2024-03-13

Rörelsens intäkter

Ny bedömning av trafikintäkter görs i samband med prognosen i maj.
Uppdaterad hyresprognos från Transitio vilket påverkar RKM:s ersättning för fordonshyror.
Ersättning från RKM efter beräkning av av produktionen för T 24 och fördelats efter modell för underskottsfordelning. Inga större förändringar i T25.
Begränsningen av ränteavdrag för finansiell leasing påverkar ersättningen från RKM.
Bedömda viten från operatör

Rörelsens kostnader

Trafikkostnader

Ersättning operatör uppdaterad.
Fordonshyror uppdaterad efter prognos från Transitio
Banavgifter och el uppdaterad prognos
Underhåll fordon uppdaterad efter prognos upparbetning av hjulaxlar
Ersättningstrafik ökar efter upparbetad prognos utifrån bl. a planerade banarbeten

Försäljnings- och marknadskostnader

Höjd försäljningsprovision till Samtrafiken
Ökade kostnader säljsystem till Samtrafiken och Linkonline
Ökade kostnader Bims utökat uppdrag
Minskade personalkostnader uppskjuten rekrytering