

**Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser (t.kr.)**

**Teknik- og Miljøudvalget**

	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Interne omplaceringer			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Rammebelagt drift</b>	<b>2.252.869</b>	<b>1.478.258</b>	<b>774.611</b>	<b>56.472</b>	<b>37.648</b>	<b>18.824</b>	<b>10.461</b>	<b>10.461</b>	<b>0</b>	<b>2.319.803</b>	<b>1.526.368</b>	<b>793.435</b>	<b>2.298.136</b>	<b>1.524.108</b>	<b>774.028</b>	<b>21.667</b>	<b>-2.260</b>	<b>19.407</b>
Ordinær drift	1.292.547	305.529	987.018	25.200	40.672	-15.472	10.462	10.462	0	1.328.209	356.663	971.546	1.301.294	350.148	951.146	26.915	-6.515	20.400
002510 - Fælles formål	20.253	757	19.496			0	-4.742	-206	-4.537	15.511	551	14.960	15.235	774	14.461	276	223	499
002511 - Beboelse	4.886	10.614	-5.729	12.114	23.386	-11.272			0	17.000	34.000	-17.001	17.000	34.000	-17.001	0	0	0
002515 - Byfornyelse	1.000	0	1.000			0			0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
002820 - Grønne områder og naturpladser	151.884	3.908	147.975	854	120	734	1.331	319	1.012	154.068	4.347	149.721	154.068	4.347	149.721	0	0	0
003540 - Kirkegårde	86.553	40.622	45.930			0	3.387	3.624	-237	89.940	44.246	45.694	89.940	44.246	45.694	0	0	0
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	10.507	0	10.507			0	924	2.151	-1.227	11.431	2.151	9.280	10.940	2.151	8.789	491	0	491
005280 - Fælles formål	14.963	2.369	12.595	1.030		1.030	3.705	-1.927	5.632	19.699	442	19.257	19.699	1.442	18.257	0	1.000	1.000
005281 - Jordforurening	9.282	3.655	5.627			0	92	-3.655	3.747	9.374	0	9.374	9.374	0	9.374	0	0	0
005285 - Bærbare batterier		0	0			0	1.809	1.809	0	1.809	0	1.809	1.809	0	1.809	0	0	0
005287 - Miljøtilsyn-virksomheder	14.852	4.334	10.518			0	101	-2.827	2.928	14.953	1.507	13.446	14.953	807	14.146	0	-700	-700
005289 - Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	26.865	0	26.865	437		437	971		971	28.273	0	28.273	25.273	0	25.273	3.000	0	3.000
005591 - Skadedyrsbekæmpelse	11.599	11.127	472			0	174	273	-98	11.774	11.400	374	10.365	11.400	-1.035	1.409	0	1.409
022201 - Fælles formål	16.345	94	16.251	2.337	630	1.707	-6.734	-348	-6.386	11.948	375	11.572	9.443	375	9.067	2.505	0	2.505
022203 - Arbejder for fremmed regning	78.029	78.127	-98	1.868	1.868	0	-1.073	-2.471	1.398	78.824	77.524	1.300	78.824	76.724	2.100	0	-800	-800
022205 - Driftsbygninger og -pladser	6.531	0	6.531			0	4.354	6.672	-2.318	10.885	6.672	4.213	10.885	10.134	751	0	3.462	3.462
022207 - Parkering	12.429	0	12.429	-12.314		-12.314			0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	261.812	52.546	209.265	1.306	-2.578	3.884	-43.434	-2.120	-41.314	219.684	47.848	171.835	229.884	47.848	182.035	-10.200	0	-10.200
022812 - Belægninger m.v.	21.434	0	21.434			0	18.432		18.432	39.866	0	39.866	39.866	0	39.866	0	0	0
022814 - Vintertjeneste	32.005	0	32.005			0	3.150		3.150	35.155	0	35.155	35.155	0	35.155	0	0	0
033564 - Andre kulturelle opgaver	853	0	853			0	4.685		4.685	5.538	0	5.538	5.538	0	5.538	0	0	0
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	524	0	524			0	728		728	1.252	0	1.252	752	0	752	500	0	500
064550 - Administrationsbygninger	65.495	0	65.495	-8		-8	-8.288		-8.288	57.198	0	57.198	56.198	0	56.198	1.000	0	1.000
064551 - Sekretariat og forvaltninger	420.181	95.913	324.268	17.576	17.246	330	34.863	10.978	23.885	472.620	124.136	348.484	444.315	114.436	329.879	28.305	-9.700	18.605
064555 - Administration vedrørende miljøbeskyttelse	19.871	0	19.871			0	-2.314		-2.314	17.557	0	17.557	19.862	0	19.862	-2.305	0	-2.305
064860 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	1.463	-1.463			0	0		0	0	1.463	1.463	0	1.463	-1.463	0	0	0
065270 - Løn- og barselspuljer	4.396	0	4.396			0	-1.659		-1.659	2.737	0	2.737	918	0	918	1.819	0	1.819
065272 - Tjenestemandspension	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	186.956	4.000	182.956	11.072	-200	11.272	0	0	0	198.028	3.800	194.228	198.028	3.800	194.228	0	0	0
002511 - Beboelse	150	0	150			0	0		0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
002515 - Byfornyelse	149.973	0	149.973	11.272		11.272	0		0	161.245	0	161.245	161.245	0	161.245	0	0	0
002518 - Driftsikring af boligbyggeri	36.833	4.000	32.833	-200	-200	0	0		0	36.633	3.800	32.833	36.633	3.800	32.833	0	0	0
Parkering - drift	147.113	539.063	-391.950	12.380	-2.824	15.204	-1	-1	0	159.493	536.238	-376.746	150.293	506.638	-356.346	9.200	-29.600	-20.400
022207 - Parkering	142.207	539.063	-396.857	12.354	-2.824	15.178	496	-1	497	155.057	536.238	-381.182	145.857	506.638	-360.782	9.200	-29.600	-20.400
064551 - Sekretariat og forvaltninger	4.907	0	4.907	26		26	-497		-497	4.436	0	4.436	4.436	0	4.436	0	0	0
Takstfinansieret	626.253	629.666	-3.413	7.820	0	7.820	0	0	0	634.073	629.666	4.407	648.521	663.521	-15.000	-14.448	33.855	19.407
013860 - Fælles formål	89.969	66.168	23.801	-121.117		-121.117	5.001	1.832	3.169	-26.147	68.000	-94.147	84.970	68.000	16.970	-111.117	0	-111.117
013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	288.734	294.342	-5.608	141.065		141.065	-69.368	-52.016	-17.352	360.431	242.326	118.105	273.453	261.000	12.453	86.978	18.674	105.652
013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	77.467	81.441	-3.974	-21.612		-21.612	30.096	259	29.837	85.951	81.700	4.251	85.663	80.000	5.663	288	-1.700	-1.412
013863 - Ordninger for glas, papir og pap	40.000	31.249	8.751	-42.313		-42.313	5.782	19.551	-13.769	3.469	50.800	-47.331	57.682	52.500	5.182	-54.213	1.700	-52.513
013864 - Ordninger for farligt affald	11.406	15.413	-4.007	4.254		4.254	1.750	-813	2.563	17.410	14.600	2.810	13.156	14.600	-1.444	4.254	0	4.254
013865 - Genbrugsstationer	57.437	76.813	-19.376	33.532		33.532	26.739	31.187	-4.448	117.708	108.000	9.708	84.176	108.000	-23.824	33.532	0	33.532
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	61.240	64.240	-3.000	14.011		14.011			0	75.251	64.240	11.011	49.421	79.421	-30.000	25.830	15.181	41.011

**Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser (t.kr.)**

**Teknik- og Miljøudvalget**

	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Interne omplaceringer			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Anlæg</b>	<b>1.347.082</b>	<b>331.101</b>	<b>1.015.981</b>	<b>8.366</b>	<b>6.936</b>	<b>1.430</b>	<b>48.155</b>	<b>48.155</b>	<b>0</b>	<b>1.403.603</b>	<b>386.192</b>	<b>1.017.411</b>	<b>1.212.231</b>	<b>307.245</b>	<b>904.986</b>	<b>191.372</b>	<b>-78.948</b>	<b>112.425</b>
Ordinær anlæg	1.120.176	216.313	903.863	-102.540	-46.264	-56.276	25.578	25.578	0	1.043.214	195.627	847.587	900.953	127.247	773.706	142.261	-68.380	73.881
002510 - Fælles formål	3.455	0	3.455	-1.046	0	-1.046	0	0	0	2.409	0	2.409	1.894	0	1.894	515	0	515
002820 - Grønne områder og naturpladser	187.177	71.051	116.126	-21.909	3.905	-25.814	-22.046	-7.806	-14.240	143.222	67.150	76.072	143.515	62.531	80.984	-293	-4.619	-4.912
003231 - Stadion og idrætsanlæg				300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
003235 - Andre fritidsfaciliteter	1.000	0	1.000	-700	0	-700	0	0	0	300	0	300	140	0	140	160	0	160
003540 - Kirkegårde				-392	-3.566	3.174	3.894	4.500	-606	3.502	934	2.568	3.290	0	3.290	212	-934	-722
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	20.000	0	20.000	-19.301	0	-19.301	0	0	0	699	0	699	1.152	0	1.152	-453	0	-453
005281 - Jordforurening	7.650	0	7.650	10.423	0	10.423	0	0	0	18.073	0	18.073	2.650	0	2.650	15.423	0	15.423
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	6.420	133	6.287	4.447	405	4.042	10.846	1.133	9.713	21.713	1.671	20.042	2.994	0	2.994	18.719	-1.671	17.048
022201 - Fælles formål	4.288	0	4.288	14.369	8.650	5.719	1.207	0	1.207	19.864	8.650	11.214	5.608	0	5.608	14.256	-8.650	5.606
022205 - Driftsbygninger og -pladser	5.654	0	5.654	4.792	0	4.792	0	0	0	10.446	0	10.446	10.446	0	10.446	0	0	0
022207 - Parkering	4.500	0	4.500	3.632	0	3.632	10.388	0	10.388	18.520	0	18.520	48.980	0	48.980	-30.460	0	-30.460
022822 - Vejanlæg	352.754	86.900	265.854	-94.281	-44.571	-49.710	39.537	22.731	16.806	298.010	65.060	232.950	291.854	31.600	260.254	6.156	-33.460	-27.304
022823 - Standardforbedringer af færdselsarealer	514.748	58.229	456.519	-28.513	-16.275	-12.238	-21.154	4.320	-25.474	465.081	46.274	418.807	375.944	28.120	347.824	89.137	-18.154	70.983
023540 - Havne	0	0	0	1.351	892	459	0	0	0	1.351	892	459	650	0	650	701	-892	-191
033564 - Andre kulturelle opgaver				5.066	4.296	770	700	700	0	5.766	4.996	770	5.766	4.996	770	0	0	0
064550 - Administrationsbygninger				-18	0	-18	0	0	0	-18	0	-18	0	0	0	-18	0	-18
064551 - Sekretariat og forvaltninger	2.530	0	2.530	19.240	0	19.240	12.206	0	12.206	33.976	0	33.976	5.770	0	5.770	28.206	0	28.206
064555 - Administration vedrørende miljøbeskyttelse	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse, anlæg Total	209.191	114.788	94.403	87.584	50.225	37.359	22.577	22.577	0	319.352	187.590	131.762	287.447	179.998	107.449	31.905	-7.593	24.313
002511 - Beboelse				0	20.100	-20.100	0	0	0	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100	0	0	0
002515 - Byfornyelse	209.191	114.788	94.403	87.584	30.125	57.459	22.577	22.577	0	319.352	167.490	151.862	287.447	159.898	127.549	31.905	-7.593	24.313
Takstfinansieret anlæg Total	17.715	0	17.715	23.322	2.975	20.347	0	0	0	41.037	2.975	38.062	23.831	0	23.831	17.206	-2.975	14.231
013860 - Fælles formål	715	0	715	-1.633	0	-1.633	0	0	0	-918	0	-918	-918	0	-918	0	0	0
013863 - Ordninger for glas, papir og pap				7.900	3.000	0	0	0	0	7.900	3.000	4.900	0	0	0	7.900	-3.000	4.900
013865 - Genbrugsstationer	11.000	0	11.000	3.106	-25	3.131	3.000	0	3.000	17.106	-25	17.131	7.800	0	7.800	9.306	25	9.331
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	6.000	0	6.000	13.949	0	13.949	-3.000	0	-3.000	16.949	0	16.949	16.949	0	16.949	0	0	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sikringsydelse til ældre	5.500	2.500	3.000	500	500	0	0	0	0	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
055777 - Boligsikring	5.500	2.500	3.000	500	500	0	0	0	0	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Finansposter</b>	<b>53.019</b>	<b>8.500</b>	<b>44.519</b>	<b>90.983</b>	<b>-3.600</b>	<b>94.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.002</b>	<b>4.900</b>	<b>139.102</b>	<b>144.002</b>	<b>4.900</b>	<b>139.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansposter	6.000	0	6.000	80.529	0	80.529	0	0	0	86.529	0	86.529	86.529	0	86.529	0	0	0
073535 - Andre forsyningsvirksomheder	6.000	0	6.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
083224 - Indskud i landsbyggefonden m.v.				73.500	0	73.500	0	0	0	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	0	0	0
083535 - Andre forsyningsvirksomheder				9.029	0	9.029	0	0	0	9.029	0	9.029	9.029	0	9.029	0	0	0
Plan og Arkitektur - Finansposter	47.019	8.500	38.519	10.454	-3.600	14.054	0	0	0	57.473	4.900	52.573	57.473	4.900	52.573	0	0	0
072815 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
073225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	6.000	-6.000	0	-5.000	5.000	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
075568 - Realkredit	7.000	0	7.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
075878 - Kurstab og kursgevinster i øvrigt				0	1.400	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	0	0
083221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-600	0	-600	-600	0	-600	0	0	0
083224 - Indskud i landsbyggefonden m.v.	29.919	0	29.919	18.354	0	18.354	0	0	0	48.273	0	48.273	48.273	0	48.273	0	0	0
085568 - Realkredit	9.100	0	9.100	-5.300	0	-5.300	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0
<b>Kassebevægelse</b>	<b>3.658.471</b>	<b>1.820.360</b>	<b>1.838.111</b>	<b>156.321</b>	<b>41.484</b>	<b>114.837</b>	<b>58.616</b>	<b>58.616</b>	<b>0</b>	<b>3.873.408</b>	<b>1.920.460</b>	<b>1.952.948</b>	<b>3.660.369</b>	<b>1.839.252</b>	<b>1.821.117</b>	<b>213.039</b>	<b>-81.208</b>	<b>131.831</b>