

Forventet regnskab pr. 30.06.2019

| Bevilling (1000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet Forbrug | Forventede korrektioner til budgettet | Korrigeret budget efter forventede korrektioner | Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---|--|
| <i>Service</i> | - | 734.317 | 749.231 | 15.916 | 750.233 | 1.002 |
| 1000 - Ordinær drift | - | 1.172.025 | 1.187.639 | 27.116 | 1.199.142 | 11.502 |
| 1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte | - | 49.501 | 38.701 | -10.800 | 38.701 | 0 |
| 1021 - Byfornyelseslån | - | - | - | - | - | - |
| 1010 - Parkering | - | -487.209 | -477.109 | -400 | -487.609 | -10.500 |
| <i>Anlægsudgifter (brutto)</i> | - | 643.053 | 615.414 | -27.640 | 615.414 | - |
| 2000 - Ordinær anlæg | - | 340.367 | 344.365 | 3.998 | 344.365 | - |
| 2010 - Byfornyelse, anlæg | - | 196.082 | 192.663 | -3.419 | 192.663 | - |
| 2020 - Takstfinansieret anlæg | - | 11.235 | 9.434 | -1.801 | 9.434 | - |
| 2030 - Klima anlæg | - | 95.369 | 68.951 | -26.418 | 68.951 | - |
| <i>Anlægsindtægter</i> | - | -153.661 | -136.720 | 16.940 | -136.720 | - |
| 2000 - Ordinær anlæg | - | -69.754 | -69.461 | 293 | -69.461 | - |
| 2010 - Byfornyelse, anlæg | - | -76.517 | -75.765 | 751 | -75.765 | - |
| 2020 - Takstfinansieret anlæg | - | -7.390 | -308 | 7.082 | -308 | - |
| 2030 - Klima anlæg | - | - | 8.815 | 8.815 | 8.815 | - |
| <i>Overførsler</i> | - | 51.247 | 119.753 | 67.106 | 118.353 | -1.400 |
| 1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler | - | 3.557 | 3.757 | - | 3.557 | -200 |
| 1500 - Affaldsområdet | - | 48.000 | 115.106 | 67.106 | 115.106 | 0 |
| 1520 - Jorddeponi | - | 0 | 1.200 | - | 0 | -1.200 |
| 1530 - Klima drift | - | -310 | -310 | - | -310 | - |
| <i>Renter, tilskud, (HK7)</i> | 1.945 | 1.911 | 1.911 | - | 1.911 | - |
| HK 7 - Renter m.v. | 1.945 | 1.911 | 1.911 | - | 1.911 | - |
| HK 7 - Skatter, tilskud og udligning | - | - | - | - | - | - |
| <i>Balanceforskydninger (HK8)</i> | 391.936 | 301.502 | 301.502 | - | 301.502 | - |
| HK 8 - Langfristede balanceposter | 391.936 | 301.502 | 301.502 | - | 301.502 | - |
| I alt | 393.881 | 1.578.370 | 1.651.090 | 72.323 | 1.650.693 | -398 |

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).