

Forventet regnskab pr. 30.09.2017

Bevilling (1000 kr.)	Vedttaget budget	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afgivelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afgivelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	4.239.807	3.007.815	4.198.562	2.988.430	4.169.915	-16.740	4.181.822	11.907	19.385	69.892
1201 - Sundhed	579.096	401.676	584.781	402.223	583.009	-1.428	583.353	344	-547	-3.913
1202 - Ældre	3.492.426	2.489.866	3.458.552	2.470.462	3.433.147	-15.418	3.443.134	9.987	19.403	59.279
1203 - Pleje, service og boliger for æk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204 - Pleje, service og boliger for æk	-	-	-	-56	-	-	-	-	56	-
1221 - Administration	168.285	116.274	155.229	115.802	153.759	106	155.335	1.576	472	14.526
<i>Anlægsudgifter (brutto) ***</i>	115.767	28.511	136.641	28.009	85.898	-35.618	101.023	15.125	502	29.869
3230 - Pleje, service og boliger for æk	115.767	28.511	136.641	28.009	85.898	-35.618	101.023	15.125	502	29.869
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-1.500	-45.246	-1.500	-48.670	-3.500	-48.746	-76	-	48.670
3230 - Pleje, service og boliger for æk	-	-1.500	-45.246	-1.500	-48.670	-3.500	-48.746	-76	-	48.670
<i>Overførsler</i>	1.972.590	1.163.364	1.980.477	1.122.279	1.912.346	-68.131	1.912.346	-	41.084	60.244
7203 - Ældreboliger	38.334	5.503	40.521	5.419	39.421	-1.100	39.421	-	84	-1.087
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansie	1.934.832	1.157.861	1.940.532	1.116.861	1.873.501	-67.031	1.873.501	-	41.000	61.331
7241 - Særligt dyre enkeltsager	-576	-	-576	-	-576	-	-576	-	-	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	1.617	1.335	1.617	1.560	2.283	666	2.283	-	-225	-666
HK 7 - Renter m.v.	1.617	1.335	1.617	1.560	2.283	666	2.283	-	-225	-666
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceposter (HK8)</i>	211.600	312.916	29.585	359.532	31.352	1.767	31.352	-	-46.616	180.248
HK 8 - Langfristede balanceposter	211.600	3.350	29.585	28.785	31.352	1.767	31.352	-	-25.435	180.248
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	309.566	-	330.747	-	-	-	-	-21.181	-
I alt	6.541.381	4.512.442	6.301.636	4.498.310	6.153.124	-121.556	6.180.080	26.956	14.131	388.257

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

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter