

**Bilag 2 TMF Forventet regnskab pr. 31.03.2020**

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>	833.385	888.832	960.204	9.786	898.618	-61.586
1000 - Ordinær drift	1.406.793	1.469.017	1.469.474	9.957	1.478.974	9.500
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	42.264	42.264	42.251	-	42.264	13
1021 - Byfornyelseslån	-	-	-	-	-	-
1010 - Parkering	-615.673	-615.873	-544.943	-171	-616.043	-71.100
1022 - Krematoriedrift	-	-6.577	-6.577	-	-6.577	-
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	734.346	726.559	923.432	196.873	923.432	-0
2000 - Ordinær anlæg	390.980	349.224	575.894	226.670	575.894	0
2010 - Byfornyelse, anlæg	230.914	277.925	254.472	-23.454	254.471	-0
2020 - Takstfinansieret anlæg	13.539	12.313	15.313	3.000	15.313	0
2030 - Klima anlæg	98.913	87.097	77.754	-9.344	77.754	-0
<i>Anlægsindtægter</i>	-85.846	-93.550	-91.635	1.914	-91.636	-0
2000 - Ordinær anlæg	-12.991	-14.247	-5.234	9.014	-5.234	-0
2010 - Byfornyelse, anlæg	-72.274	-78.420	-68.503	9.917	-68.504	-0
2020 - Takstfinansieret anlæg	-582	-582	-17.598	-17.017	-17.598	-0
2030 - Klima anlæg	-	-300	-300	-	-300	0
<i>Overførsler</i>	47.520	45.062	33.574	-587	44.474	10.900
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.130	3.130	3.030	-	3.130	100
1500 - Affaldsområdet	44.798	42.340	30.974	-566	41.774	10.800
1520 - Jorddeponi	0	0	-21	-21	-21	-
1530 - Klima drift	-408	-408	-408	-	-408	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	620	620	620	-	620	0
HK 7 - Renter m.v.	620	620	620	-	620	0
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	717.448	629.609	659.820	30.211	659.819	-0
HK 8 - Langfristede balanceposter	717.448	629.609	659.820	30.211	659.819	-0
<b>I alt</b>	<b>2.247.473</b>	<b>2.197.132</b>	<b>2.486.015</b>	<b>238.196</b>	<b>2.435.328</b>	<b>-50.687</b>

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