

Forventet regnskab pr. 31.03.2019

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>	862.500	849.461	758.033	-112.828	736.633	-21.400
1000 - Ordinær drift	1.152.932	1.146.233	1.194.041	28.108	1.174.341	-19.700
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	49.501	49.501	39.201	-	49.501	10.300
1021 - Byfornyelseslån	142.131	142.131	-	-142.131	-	-
1010 - Parkering	-482.064	-488.404	-475.209	1.195	-487.209	-12.000
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	1.039.999	701.516	643.604	-57.912	643.604	-
2000 - Ordinær anlæg	619.026	352.301	340.917	-11.383	340.917	-
2010 - Byfornyelse, anlæg	265.220	194.075	196.083	2.007	196.083	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	14.944	38.360	11.235	-27.125	11.235	-
2030 - Klima anlæg	140.810	116.781	95.369	-21.412	95.369	-
<i>Anlægsindtægter</i>	-188.448	-124.190	-155.718	-31.527	-155.718	-
2000 - Ordinær anlæg	-92.691	-61.264	-69.921	-8.657	-69.921	-
2010 - Byfornyelse, anlæg	-95.449	-57.910	-78.407	-20.497	-78.407	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	-308	-6.403	-7.390	-987	-7.390	-
2030 - Klima anlæg	-	1.386	-	-1.386	-	-
<i>Overførsler</i>	51.451	44.115	52.997	7.082	51.197	-1.800
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.557	3.557	3.557	-	3.557	-0
1500 - Affaldsområdet	48.111	40.868	47.950	7.082	47.950	-0
1520 - Jorddeponi	0	0	1.800	-	0	-1.800
1530 - Klima drift	-217	-310	-310	-	-310	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	1.945	1.911	29.565	-	1.911	-27.654
HK 7 - Renter m.v.	1.945	1.911	1.911	-	1.911	-0
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	27.654	-	-	-27.654
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	391.936	141.936	301.502	159.566	301.502	-
HK 8 - Langfristede balanceposter	391.936	141.936	301.502	159.566	301.502	-
I alt	2.159.383	1.614.750	1.629.983	-35.620	1.579.130	-50.854

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