

**Forventet regnskab pr. 30.09.2019**

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	752.808	753.480	-2.627	750.181	-3.300
1000 - Ordinær drift	1.152.932	1.201.884	1.182.757	-2.627	1.199.257	16.500
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	49.501	38.701	38.701	-	38.701	-
1021 - Byfornyelseslån	142.131	-	-	-	-	-
1010 - Parkering	-482.064	-487.777	-467.977	-	-487.777	-19.800
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	1.039.999	616.613	628.026	11.413	628.026	-
2000 - Ordinær anlæg	619.026	344.365	351.458	7.093	351.458	-
2010 - Byfornyelse, anlæg	265.220	192.663	198.055	5.392	198.055	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	14.944	9.434	6.605	-2.829	6.605	-
2030 - Klima anlæg	140.810	70.151	71.908	1.757	71.908	-
<i>Anlægsindtægter</i>	-188.448	-136.553	-140.458	-3.905	-140.458	-
2000 - Ordinær anlæg	-92.691	-69.294	-63.149	6.145	-63.149	-
2010 - Byfornyelse, anlæg	-95.449	-75.765	-85.816	-10.051	-85.816	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	-308	-308	-308	-	-308	-
2030 - Klima anlæg	-	8.815	8.815	0	8.815	-
<i>Overførsler</i>	51.340	118.353	45.353	-	118.353	73.000
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.557	3.557	3.857	-	3.557	-300
1500 - Affaldsområdet	48.000	115.106	46.306	-	115.106	68.800
1520 - Jorddeponi	0	0	-4.500	-	0	4.500
1530 - Klima drift	-217	-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	300.002	-	301.502	1.500
HK 8 - Langfristede balanceposter	391.936	301.502	300.002	-	301.502	1.500
<b>I alt</b>	<b>2.159.272</b>	<b>1.654.633</b>	<b>1.588.315</b>	<b>4.881</b>	<b>1.659.515</b>	<b>71.200</b>

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