



1. november 2018

Oversigt over forventet regnskab pr. 30. september 2018 på bevillinger

Sagsnr.
2018-0095235
Dokumentnr.
2018-0095235-2

Sagsbehandler
Elsa Nisbeth Bjørnsen

**Forventet regnskab pr.
30.09.2018**

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet Regnskab	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner *
<i>Service</i>	4.225.740	4.269.173	4.242.515	-3.346	4.265.827	23.312
3405 - Sundhed	606.279	600.494	599.090	-1.162	599.332	241
3415 - Ældre	3.470.317	3.503.218	3.479.333	-3.107	3.500.111	20.779
3425 - Administration	149.144	165.461	164.092	923	166.384	2.292
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	139.711	98.339	71.849	-23.695	74.644	2.795
3435 - Anlæg	139.711	98.339	71.849	-23.695	74.644	2.795
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-47.246	-36.432	1.538	-45.708	-9.276
3435 - Anlæg	-	-47.246	-36.432	1.538	-45.708	-9.276
<i>Overførsler</i>	1.835.777	1.831.377	1.828.185	-	1.831.377	3.192
3465 - Overførsler	34.043	29.643	29.247	-	29.643	396
3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.803.553	1.803.553	1.800.757	-	1.803.553	2.796
3455 - Særligt dyre enkeltsager	-1.819	-1.819	-1.819	-	-1.819	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	1.378	1.378	1.378	-	1.378	-
HK 7 - Renter m.v.	1.378	1.378	1.378	-	1.378	-
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceposter (HK8)</i>	189.139	15.007	15.007	-	15.007	-
HK 8 - Langfristede balanceposter	189.139	15.007	15.007	-	15.007	-
I alt	6.391.745	6.168.028	6.122.502	-25.503	6.142.525	20.023

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

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter