

Bilag 2. Forventet regnskab for 2018 (Sagsnr. 2018-0259143, Dokumentnr. 2018-0259143-18)

Bevilling (1000 kr.)	Korrigeret budget	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet Forbrug	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	793.442	303	793.745	826.565	-32.820
1000 - Ordinær drift	1.052.552	943	1.053.495	1.104.919	-51.424
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	46.841	-	46.841	35.639	11.202
1021 - Byfornyelselån	142.131	-	142.131	142.131	-
1010 - Parkering	-448.081	-640	-448.721	-456.124	7.403
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	909.195	-9.667	899.528	899.529	-0
2000 - Ordinær anlæg	608.260	15.828	624.088	624.088	0
2010 - Byfornyelse, anlæg	225.085	-43.062	182.023	182.023	-0
2020 - Takstfinansieret anlæg	26.581	610	27.191	27.191	-0
2030 - Klima anlæg	49.270	16.957	66.227	66.227	-0
<i>Anlægsindtægter</i>	-154.320	-29.519	-183.839	-183.839	1
2000 - Ordinær anlæg	-47.387	-51.068	-98.455	-98.456	0
2010 - Byfornyelse, anlæg	-99.238	21.549	-77.689	-77.689	-0
2020 - Takstfinansieret anlæg	-7.694	-	-7.694	-7.694	0
2030 - Klima anlæg	0	-	0	-0	0
<i>Overførsler</i>	47.897	-24.053	23.844	25.344	-1.500
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	4.921	-	4.921	4.921	-0
1500 - Affaldsområdet	43.189	-24.053	19.136	19.136	0
1520 - Jorddeponi	0	-	0	1.500	-1.500
1530 - Klima drift	-213	-	-213	-213	-0
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	386	-	386	386	0
HK 7 - Renter m.v.	386	-	386	386	0
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	316.635	-	316.635	316.635	-
HK 8 - Langfristede balanceposter	316.635	-	316.635	316.635	-
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	-	-
I alt	1.913.236	-62.936	1.850.300	1.884.620	-34.320

* Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter.