

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				VEDTAGET			TILLÆGSBEVILING			KORRIGERET			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		002510 - Fælles formål	1 - Drift	-564	15.861	15.298	461	358	819	-103	16.220	16.117	-103	17.720	17.617	0	-1.500	-1.500
		002511 - Beboelse	1 - Drift	-628	-301	-929	-36.872	21.101	-15.771	-37.500	20.800	-16.700	-40.500	21.800	-18.700	3.000	-1.000	2.000
		002515 - Byfornyelse	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	-300	-300
		002518 - Driftsikring af boligbyggeri	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		002820 - Grønne områder og naturpladser	1 - Drift	-4.532	161.672	157.139	-1.399	6.287	4.889	-5.931	167.959	162.028	-5.931	168.509	162.578	0	-550	-550
		003235 - Andre fritidsfaciliteter	1 - Drift	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	415	415	0	0	0
		003540 - Kirkegårde	1 - Drift	-41.132	87.992	46.861	-1.108	1.471	363	-42.240	89.464	47.224	-40.240	87.464	47.224	-2.000	2.000	0
		004871 - Vedligeholdelse af vandløb	1 - Drift	-2.198	10.171	7.972	0	917	918	-2.198	11.088	8.890	-2.198	11.088	8.890	0	0	0
		005280 - Fælles formål	1 - Drift	-9.315	11.959	2.645	8.864	-3.822	5.041	-451	8.137	7.686	-451	8.137	7.686	0	0	0
		005281 - Jordforurening	1 - Drift	-3.577	9.188	5.611	3.577	2.446	6.023	0	11.634	11.634	0	11.634	11.634	0	0	0
		005285 - Bærbare batterier	1 - Drift	0	2.854	2.854	0	-1.004	-1.004	0	1.850	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0
		005287 - Miljøtilsynsvirksomheder	1 - Drift	-4.606	15.294	10.688	3.584	3.415	7.000	-1.022	18.709	17.687	-1.022	18.709	17.687	0	0	0
		005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1 - Drift	0	27.916	27.916	-1.834	10.488	8.654	-1.834	38.405	36.571	-1.834	38.435	36.601	0	-30	-30
		005591 - Skadedyrsbekæmpelse	1 - Drift	-11.651	12.035	384	722	-720	3	-10.928	11.315	387	-10.928	11.315	387	0	0	0
	1400 - Ordinær drift	022201 - Fælles formål	1 - Drift	-261	13.773	13.512	-17.719	37.153	19.434	-17.980	50.926	32.946	-14.685	50.926	36.241	-3.295	0	-3.295
		022203 - Arbejder for fremmed regning	1 - Drift	-85.259	85.510	251	16.368	-16.618	-251	-68.892	68.892	0	-68.892	68.892	0	0	0	0
		022205 - Driftsbygninger og -pladser	1 - Drift	0	10.416	10.416	-13.002	4.154	-8.848	-13.002	14.570	1.568	-13.002	14.570	1.568	0	0	0
		022207 - Parkering	1 - Drift	0	16	16	0	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	1 - Drift	-53.227	238.385	185.157	33.977	2.404	36.381	-19.250	240.788	221.538	-19.250	240.788	221.538	0	0	0
		022812 - Belægninger m.v.	1 - Drift	0	44.549	44.549	0	-8.370	-8.370	0	36.179	36.179	0	36.179	36.179	0	0	0

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				VEDTAGET			TILLÆGSBEVILING			KORRIGERET			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM			
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	
	1450 - Parkerings - drift	022207 - Parkering	1 - Drift	-539.070	158.230	-380.841	826	-2.070	-1.244	-538.244	156.160	-382.084	-524.244	157.060	-367.184	-14.000	-900	-14.900	
		064551 - Sekretariat og forvaltninger	1 - Drift	0	5.153	5.153	0	-221	-221	0	4.932	4.932	0	4.932	4.932	0	0	0	
	1450 - Parkering - drift Total			-539.070	163.383	-375.687	826	-2.291	-1.465	-538.244	161.092	-377.152	-524.244	161.992	-362.252	-14.000	-900	-14.900	
1 - Driftsramme Total				-862.447	1.653.347	790.900	-20.457	83.099	62.642	-882.904	1.736.446	853.542	-866.609	1.740.828	874.219	-16.295	-4.382	-20.677	
	3400 - Ordinær anlæg	002510 - Fælles formål	3 - Anlæg	0	3.551	3.551	0	-183	-183	0	3.368	3.368	0	3.093	3.093	0	275	275	
		002515 - Byfornyelse	3 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		002820 - Grønne områder og naturpladser	3 - Anlæg		-51.656	130.561	78.905	-1.384	20.520	19.136	-53.040	151.081	98.041	-45.758	134.479	88.721	-7.282	16.602	9.320
		003231 - Stadion og idrætsanlæg	3 - Anlæg		0	2.000	2.000	0	-1.700	-1.700	0	300	300	0	2.256	2.256	0	-1.956	-1.956
		003235 - Andre fritidsfaciliteter	3 - Anlæg		0	5.700	5.700	0	-1.188	-1.188	0	4.512	4.512	0	4.455	4.455	0	57	57
		003540 - Kirkegårde	3 - Anlæg		0	0	0	-177	794	617	-177	794	617	0	611	611	-177	183	6
		004870 - Fælles formål	3 - Anlæg		0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
		004871 - Vedligeholdelse af vandløb	3 - Anlæg		0	17.740	17.740	0	-13.999	-13.999	0	3.741	3.741	0	5.651	5.651	0	-1.910	-1.910
		005281 - Jordforurening	3 - Anlæg		0	0	0	0	574	574	0	574	574	0	540	540	0	34	34
		005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3 - Anlæg		-2.234	16.933	14.699	-11.423	21.862	10.439	-13.657	38.795	25.138	-3.175	18.219	15.044	-10.482	20.576	10.094
		022201 - Fælles formål	3 - Anlæg		-750	5.954	5.204	-976	8.950	7.974	-1.726	14.904	13.178	-1.179	9.586	8.407	-547	5.318	4.771
		022205 - Driftsbygninger og -pladser	3 - Anlæg		0	0	0	0	-233	-233	0	-233	-233	0	-233	-233	0	0	0
		022207 - Parkering	3 - Anlæg		0	63.768	63.768	0	2.664	2.664	0	66.432	66.432	0	53.996	53.996	0	12.436	12.436
		022822 - Vejanlæg	3 - Anlæg		-155.433	589.401	433.968	-48.127	257.909	209.782	-203.560	847.310	643.750	-190.280	729.661	539.381	-13.280	117.649	104.369
		022823 - Standardforbedringer af færdselsarealer	3 - Anlæg		-49.860	555.648	505.788	-38.518	-63.768	-102.286	-88.378	491.880	403.502	-61.707	456.855	395.148	-26.671	35.024	8.353
	023234 - Lufthavne	3 - Anlæg		0	0	0	0	4.135	4.135	0	4.135	4.135	0	2.000	2.000	0	2.135	2.135	
	023540 - Havne	3 - Anlæg		0	3.676	3.676	-892	-1.047	-1.939	-892	2.629	1.737	-892	1.204	312	0	1.425	1.425	

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				VEDTAGET			TILLÆGSBEVILING			KORRIGERET			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		033564 - Andre kulturelle opgaver	3 - Anlæg	0	0	0	-4.996	4.027	-969	-4.996	4.027	-969	-4.996	4.027	-969	0	0	0
		033870 - Fælles formål	3 - Anlæg	0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600
		064550 - Administrationsbygninger	3 - Anlæg	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	0	0
		064551 - Sekretariat og forvaltninger	3 - Anlæg	0	3.770	3.770	-300	8.898	8.598	-300	12.668	12.368	-300	10.096	9.796	0	2.572	2.572
		3400 - Ordinær anlæg Total		-259.933	1.400.302	1.140.369	-106.793	249.767	142.974	-366.726	1.650.069	1.283.343	-308.288	1.436.548	1.128.261	-58.438	213.520	155.082
	3444 - Byfornyelse, anlæg	002511 - Beboelse	3 - Anlæg	0	0	0	-20.100	15.000	-5.100	-20.100	15.000	-5.100	-20.100	15.000	-5.100	0	0	0
		002515 - Byfornyelse	3 - Anlæg	-226.510	422.274	195.764	5.976	-40.846	-34.870	-220.534	381.428	160.894	-113.477	223.672	110.195	-107.056	157.755	50.699
		3444 - Byfornyelse, anlæg Total		-226.510	422.274	195.764	-14.124	-25.846	-39.970	-240.634	396.428	155.794	-133.577	238.672	105.095	-107.056	157.755	50.699
	3458 - Takstfinansieret anlæg	013860 - Generel administration	3 - Anlæg	0	0	0	0	-56	-56	0	-56	-56	0	-56	-56	0	0	0
		013863 - Ordninger for glas, papir og pap	3 - Anlæg	0	0	0	-28	7.171	7.143	-28	7.171	7.143	0	2.500	2.500	-28	4.671	4.643
		013865 - Genbrugsstationer	3 - Anlæg	0	0	0	668	8.529	9.197	668	8.529	9.197	0	744	744	668	7.785	8.453
		013866 - Øvrige ordninger og anlæg	3 - Anlæg	0	0	0	0	22.168	22.168	0	22.168	22.168	0	22.168	22.168	0	0	0
		3458 - Takstfinansieret anlæg Total		0	0	0	640	37.812	38.452	640	37.812	38.452	0	25.356	25.356	640	12.456	13.096
		3 - Anlægsramme Total		-486.443	1.822.576	1.336.133	-120.277	261.733	141.456	-606.720	2.084.308	1.477.589	-441.865	1.700.576	1.258.712	-164.855	383.732	218.877
	7444 - Byfornyelse	055777 - Boligsikring	1 - Drift	0	6.030	6.030	0	30	30	0	6.060	6.060	0	6.060	6.060	0	0	0
			2 - Statsrefusion	-3.000	0	-3.000	-30	0	-30	-3.030	0	-3.030	-3.030	0	-3.030	0	0	0
		7444 - Byfornyelse Total		-3.000	6.030	3.030	-30	30	0	-3.030	6.060	3.030	-3.030	6.060	3.030	0	0	0
7 - Efterspørgselsstyrelser	7458 - Takstfinansieret	013860 - Generel administration	1 - Drift	-66.168	89.848	23.680	20.669	-36.201	-15.532	-45.500	53.647	8.148	-56.100	80.900	24.800	10.601	-27.253	-16.652
		013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	1 - Drift	-294.342	288.734	-5.608	10.092	-39.269	-29.178	-284.251	249.465	-34.786	-254.500	226.700	-27.800	-29.751	22.765	-6.986
		013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	1 - Drift	-81.441	77.467	-3.974	1.282	5.164	6.446	-80.159	82.631	2.472	-78.600	98.300	19.700	-1.559	-15.669	-17.228
		013863 - Ordninger for glas, papir og pap	1 - Drift	-31.249	40.000	8.751	-18.225	30.202	11.977	-49.474	70.202	20.728	-57.300	49.600	-7.700	7.826	20.602	28.428
		013864 - Ordninger for farligt affald	1 - Drift	-15.413	11.406	-4.007	181	1.891	2.072	-15.232	13.297	-1.935	-14.900	14.500	-400	-332	-1.203	-1.535
		013865 - Genbrugsstationer	1 - Drift	-76.813	57.437	-19.376	-4.958	11.084	6.126	-81.771	68.521	-13.250	-65.200	71.600	6.400	-16.571	-3.079	-19.650
		013866 - Øvrige ordninger og anlæg	1 - Drift	-64.240	64.240	0	31.614	17.499	49.113	-32.626	81.739	49.113	-86.300	52.300	-34.000	53.674	29.439	83.113

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				VEDTAGET			TILLÆGSBEVILING			KORRIGERET			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		085256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5 - Balance forskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085258 - Edb fejlopsamlingskonto	5 - Balance forskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085259 - Mellemregningskonto	5 - Balance forskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085261 - Selvejende institutioner med overenskomst	5 - Balance forskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085564 - Stat og hypotekbank	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085568 - Realkredit	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
			7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085575 - Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Finansposter Total				-4.000	78.000	74.000	0	77.882	77.882	-4.000	155.882	151.882	-4.000	155.882	151.882	0	0	0
I alt				-1.985.556	4.189.084	2.203.529	-100.110	413.114	313.004	-2.085.666	4.602.198	2.516.532	-1.928.404	4.197.246	2.268.842	-157.262	404.952	247.690

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				PERIODISERET			FORBRUG PERIODE 1-9			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		002510 - Fælles formål	1 - Drift	-89	11.225	11.135	-191	11.787	11.596	102	-563	-461
		002511 - Beboelse	1 - Drift	0	0	0	-1.757	801	-956	1.757	-801	956
		002515 - Byfornyelse	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		002518 - Driftsikring af boligbyggeri	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		002820 - Grønne områder og naturpladser	1 - Drift	-4.125	126.245	122.120	-4.649	124.273	119.624	524	1.972	2.496
		003235 - Andre fritidsfaciliteter	1 - Drift	0	259	259	0	0	0	0	259	259
		003540 - Kirkegårde	1 - Drift	-29.010	63.810	34.800	-31.969	61.562	29.593	2.959	2.248	5.207
		004871 - Vedligeholdelse af vandløb	1 - Drift	-400	2.343	1.943	-2.170	5.110	2.940	1.770	-2.767	-997
		005280 - Fælles formål	1 - Drift	0	3.885	3.885	-2	2.169	2.168	2	1.715	1.717
		005281 - Jordforurening	1 - Drift	0	8.765	8.765	0	8.346	8.346	0	418	418
		005285 - Bærbare batterier	1 - Drift	0	1.387	1.387	0	1.141	1.141	0	247	247
		005287 - Miljøtilsynsvirksomheder	1 - Drift	0	13.873	13.873	-660	13.404	12.744	660	469	1.129
		005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1 - Drift	-955	23.262	22.307	-239	20.072	19.833	-716	3.190	2.474
		005591 - Skadedyrsbekæmpelse	1 - Drift	-10.928	7.775	-3.153	-10.069	7.748	-2.321	-859	27	-832
	1400 - Ordinær drift	022201 - Fælles formål	1 - Drift	-12.253	25.251	12.998	-10.600	24.207	13.606	-1.653	1.044	-609
		022203 - Arbejder for fremmed regning	1 - Drift	-60.528	7.850	-52.678	-57.944	2.895	-55.050	-2.584	4.956	2.371
		022205 - Driftsbygninger og -pladser	1 - Drift	-7.239	8.796	1.557	-8.223	8.895	672	984	-99	885
		022207 - Parkering	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	1 - Drift	-12.808	192.656	179.847	-16.057	179.066	163.009	3.249	13.589	16.838
		022812 - Belægninger m.v.	1 - Drift	0	28.385	28.385	0	38.791	38.791	0	-10.406	-10.406

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				PERIODISERET			FORBRUG PERIODE 1-9			AFVIGELSE MELLEM			
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	
	1450 - Parkerin g - drift	022207 - Parkering	1 - Drift	-404.411	114.497	-289.914	-387.964	105.336	-282.628	-16.447	9.161	-7.286	
		064551 - Sekretariat og forvaltninger	1 - Drift	0	3.581	3.581	0	3.452	3.452	0	128	128	
	1450 - Parkering - drift Total			-404.411	118.078	-286.333	-387.964	108.789	-279.176	-16.447	9.289	-7.158	
1 - Driftsramme Total				-627.356	1.169.205	541.849	-594.504	1.112.288	517.784	-32.852	56.917	24.065	
3 - Anlægsramme	3400 - Ordinær anlæg	002510 - Fælles formål	3 - Anlæg	0	1.945	1.945	0	2.923	2.923	0	-978	-978	
		002515 - Byfornyelse	3 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		002820 - Grønne områder og naturpladser	3 - Anlæg		-39.852	84.701	44.848	-43.669	88.503	44.834	3.816	-3.802	14
		003231 - Stadion og idrætsanlæg	3 - Anlæg		0	435	435	0	0	0	0	435	435
		003235 - Andre fritidsfaciliteter	3 - Anlæg		0	2.216	2.216	0	631	631	0	1.585	1.585
		003540 - Kirkegårde	3 - Anlæg		-126	707	580	0	1	1	-126	705	579
		004870 - Fælles formål	3 - Anlæg		0	649	649	0	0	0	0	649	649
		004871 - Vedligeholdelse af vandløb	3 - Anlæg		0	2.489	2.489	0	2.285	2.285	0	204	204
		005281 - Jordforurening	3 - Anlæg		0	266	266	0	-132	-132	0	398	398
		005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3 - Anlæg		0	27.119	27.119	-1.308	1.156	-152	1.308	25.963	27.271
		022201 - Fælles formål	3 - Anlæg		-1.786	10.263	8.477	-2.160	3.646	1.485	374	6.618	6.992
		022205 - Driftsbygninger og -pladser	3 - Anlæg		0	-116	-116	0	281	281	0	-397	-397
		022207 - Parkering	3 - Anlæg		0	43.167	43.167	0	23.278	23.278	0	19.889	19.889
		022822 - Vejanlæg	3 - Anlæg		-145.219	465.071	319.852	-114.965	400.998	286.033	-30.254	64.073	33.819
		022823 - Standardforbedringer af færdselsarealer	3 - Anlæg		-63.693	274.972	211.279	-35.163	220.648	185.485	-28.530	54.324	25.794
023234 - Lufthavne	3 - Anlæg		0	2.672	2.672	0	2.000	2.000	0	672	672		
023540 - Havne	3 - Anlæg		-636	1.700	1.064	0	203	203	-636	1.497	861		

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				PERIODISERET			FORBRUG PERIODE 1-9			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		033564 - Andre kulturelle opgaver	3 - Anlæg	0	1.753	1.753	-6.670	5.816	-854	6.670	-4.063	2.607
		033870 - Fælles formål	3 - Anlæg	0	655	655	0	22	22	0	632	632
		064550 - Administrationsbygninger	3 - Anlæg	0	51	51	0	0	0	0	51	51
		064551 - Sekretariat og forvaltninger	3 - Anlæg	-214	7.874	7.660	0	5.826	5.826	-214	2.048	1.834
		3400 - Ordinær anlæg Total		-251.528	928.589	677.061	-203.936	758.085	554.149	-47.592	170.504	122.912
	3444 - Byfornyelse, anlæg	002511 - Beboelse	3 - Anlæg	-10.050	8.540	-1.510	0	8.454	8.454	-10.050	87	-9.963
		002515 - Byfornyelse	3 - Anlæg	-124.383	206.158	81.775	-88.901	143.845	54.944	-35.482	62.313	26.831
		3444 - Byfornyelse, anlæg Total		-134.433	214.698	80.266	-88.901	152.298	63.398	-45.532	62.400	16.868
	3458 - Takstfinansieret anlæg	013860 - Generel administration	3 - Anlæg	0	-56	-56	0	0	0	0	-56	-56
		013863 - Ordninger for glas, papir og pap	3 - Anlæg	2.972	4.244	7.216	0	459	459	2.972	3.785	6.757
		013865 - Genbrugsstationer	3 - Anlæg	0	5.322	5.322	-4.119	2.806	-1.313	4.119	2.515	6.634
		013866 - Øvrige ordninger og anlæg	3 - Anlæg	0	11.168	11.168	0	14.663	14.663	0	-3.495	-3.495
		3458 - Takstfinansieret anlæg Total		2.972	20.678	23.650	-4.119	17.928	13.809	7.091	2.750	9.840
		3 - Anlægsramme Total		-382.988	1.163.964	780.976	-296.955	928.311	631.356	-86.033	235.653	149.620
7 - Efterspørgselsstyrelse	7444 - Byfornyelse	055777 - Boligsikring	1 - Drift	0	4.545	4.545	0	3.981	3.981	0	564	564
			2 - Statsrefusion	-2.273	0	-2.273	-1.949	0	-1.949	-323	0	-323
		7444 - Byfornyelse Total		-2.273	4.545	2.273	-1.949	3.981	2.031	-323	564	241
	7458 - Takstfinansieret	013860 - Generel administration	1 - Drift	-45.500	25.839	-19.660	-53.095	53.571	476	7.596	-27.732	-20.136
		013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	1 - Drift	-259.870	183.417	-76.453	-231.694	168.062	-63.632	-28.176	15.355	-12.821
		013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	1 - Drift	-80.159	49.497	-30.662	-78.606	64.398	-14.208	-1.553	-14.901	-16.454
		013863 - Ordninger for glas, papir og pap	1 - Drift	-45.574	53.308	7.734	-49.532	30.707	-18.825	3.958	22.601	26.559
		013864 - Ordninger for farligt affald	1 - Drift	-12.632	7.382	-5.250	-12.291	9.452	-2.839	-341	-2.070	-2.411
		013865 - Genbrugsstationer	1 - Drift	-81.771	50.118	-31.653	-63.171	51.404	-11.766	-18.600	-1.286	-19.887
		013866 - Øvrige ordninger og anlæg	1 - Drift	5.876	44.445	50.321	-62.674	32.214	-30.460	68.550	12.231	80.781

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				PERIODISERET			FORBRUG PERIODE 1-9			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
	7458 - Takstfinansieret Total			-519.629	414.006	-105.623	-551.062	409.808	-141.254	31.433	4.198	35.632
	7 - Efterspørgselsstyrede overførsler Total			-521.901	418.551	-103.350	-553.012	413.789	-139.223	31.110	4.763	35.873
	072205 - Indskud i	4 -		0	0	0	0	38	38	0	-38	-38
	072815 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	4 - Renter		-2.500	0	-2.500	-12	0	-12	-2.488	0	-2.488
	072818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	4 - Renter		0	0	0	-43	0	-43	43	0	43
	073220 - Pantebreve	4 - Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	073225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4 - Renter		-750	0	-750	-163	0	-163	-587	0	-587
	073535 - Andre forsyningsvirksomheder	4 - Renter		0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
	075256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4 - Renter		0	0	0	0	203	203	0	-203	-203
	075261 - Selvejende institutioner med overenskomst	4 - Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075564 - Stat og hypotekbank	4 - Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075568 - Realkredit	4 - Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075575 - Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	4 - Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075877 - Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	4 - Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075878 - Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4 - Renter		-375	0	-375	0	0	0	-375	0	-375
	082513 - Andre tilgodehavender	5 - Balance forskydninger		0	0	0	0	-24.979	-24.979	0	24.979	24.979
	082814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	5 - Balance forskydninger		0	0	0	0	-19.393	-19.393	0	19.393	19.393
	082815 - Andre tilgodehavender	5 - Balance forskydninger		0	0	0	0	6.235	6.235	0	-6.235	-6.235
	082817 - Mellemløbet med foregående og følgende regnskabsår	5 - Balance forskydninger		0	0	0	0	-2.678	-2.678	0	2.678	2.678

Bilag 3 - Budget og Forbrug, periode 1-9 og året

(t.kr)				PERIODISERET			FORBRUG PERIODE 1-9			AFVIGELSE MELLEM		
Dranst	Bevilling	Funktion	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		085256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5 - Balance forskydninger	0	0	0	301.152	0	301.152	-301.152	0	-301.152
		085258 - Edb fejlopsamlingskonto	5 - Balance forskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085259 - Mellemregningskonto	5 - Balance forskydninger	0	0	0	11.221	0	11.221	-11.221	0	-11.221
		085261 - Selvejende institutioner med overenskomst	5 - Balance forskydninger	0	0	0	-1.477	0	-1.477	1.477	0	1.477
		085564 - Stat og hypotekbank	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085568 - Realkredit	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
			7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		085575 - Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Finansposter Total				-3.625	54.000	50.375	309.384	-13.850	295.534	-313.009	67.850	-245.159
I alt				-1.535.870	2.805.720	1.269.850	-1.135.086	2.440.537	1.305.451	-400.784	365.183	-35.601