

**Bilag 1 - forventet regnskab pr. 31. marts 2017**

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget 2016	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afvigelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	4.239.807	950.398	4.193.222	926.132	4.183.614	18.033	4.211.255	27.641	24.266	56.193
1201 - Sundhed	579.096	120.926	579.096	104.060	576.745	-7.439	571.657	-5.088	16.865	2.351
1202 - Ældre	3.492.426	806.927	3.448.519	791.644	3.452.424	36.634	3.485.153	32.729	15.283	40.002
1203 - Pleje, service og boliger for æk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204 - Pleje, service og boliger for æk	-	-	-	-743	-	-	-	-	743	-
1221 - Administration	168.285	22.546	165.607	31.171	154.445	-11.162	154.445	-	-8.625	13.840
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	115.767	8.522	116.581	10.912	128.151	11.560	128.141	-10	-2.390	-12.384
3230 - Pleje, service og boliger for æk	115.767	8.522	116.581	10.912	128.151	11.560	128.141	-10	-2.390	-12.384
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-	-36.670	-36.746	-36.746	-76	-	36.670
3230 - Pleje, service og boliger for æk	-	-	-	-	-36.670	-36.746	-36.746	-76	-	36.670
<i>Overførsler</i>	1.972.590	2.102	1.972.590	294.419	1.992.279	108.196	2.080.786	88.507	-292.317	-19.689
7203 - Ældreboliger	38.334	2.102	38.334	1.906	40.521	2.187	40.521	-	196	-2.187
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansie	1.934.832	-	1.934.832	292.513	1.952.334	106.009	2.040.841	88.507	-292.513	-17.502
7241 - Særligt dyre enkeltsager	-576	-	-576	-	-576	-	-576	-	-	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	1.617	-	1.617	875	1.617	-	1.617	-	-875	-
HK 7 - Renter m.v.	1.617	-	1.617	875	1.617	-	1.617	-	-875	-
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceposter (HK8)</i>	211.600	-	211.600	348.481	29.885	-181.715	29.885	-	-348.481	181.715
HK 8 - Langfristede balanceposter	211.600	-	211.600	2.859	29.885	-181.715	29.885	-	-2.859	181.715
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	345.622	-	-	-	-	-345.622	-
<b>I alt</b>	<b>6.541.381</b>	<b>961.022</b>	<b>6.495.610</b>	<b>1.580.818</b>	<b>6.298.876</b>	<b>-80.672</b>	<b>6.414.938</b>	<b>116.062</b>	<b>-619.796</b>	<b>242.505</b>

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

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