

Forventet regnskab pr. 30.09.2019

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>	4.413.367	4.407.316	4.395.869	-21.971	4.385.345	-10.524
3405 - Sundhed	625.145	627.351	621.963	-3.264	624.087	2.124
3415 - Ældre	3.626.085	3.609.016	3.624.893	-995	3.608.021	-16.871
3425 - Administration	162.138	170.949	149.014	-17.712	153.237	4.223
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	139.119	87.840	81.472	-6.368	81.472	0
3435 - Anlæg	139.119	87.840	81.472	-6.368	81.472	0
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-8.361	-8.361	-	-8.361	-
3435 - Anlæg	-	-8.361	-8.361	-	-8.361	-
<i>Overførsler</i>	1.885.617	1.884.017	1.830.138	-53.879	1.830.138	0
3465 - Overførsler	30.276	28.676	32.442	3.767	32.443	0
3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.856.627	1.856.627	1.800.749	-55.878	1.800.749	-0
3455 - Særligt dyre enkeltsager	-1.285	-1.285	-3.053	-1.768	-3.053	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	1.233	1.218	1.218	-	1.218	-0
HK 7 - Renter m.v.	1.233	1.218	1.218	-	1.218	-0
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceposter (HK8)</i>	134.467	15.575	13.715	-	15.575	1.860
HK 8 - Langfristede balanceposter	134.467	15.575	13.715	-	15.575	1.860
I alt	6.573.803	6.387.605	6.314.051	-82.218	6.305.388	-8.664

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

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter