

BILAG 1

Tillægsbevilling Refusionsopgørelsen

				Tillægsbevillinger til budget 2005			
Udvalg	Bemærkninger	Bevilling	Funktion	Udgift	Indtægt	Netto	
MFU		Drift				-43.566	
	Arbejdskadeforpligtelse	Arbejdskadeforpligtelse(-pulje)	6.51.1	4.900	0	4.900	
						4.900	
		Finansposter			-43.000	5.466	-48.466
	Forrentning af mellemregning	Sekretariatet, Finansposter	7.15.4		5.466	-5.466	
	Indfrielse af mellemværende med KE selskaber	Sekretariatet, Finansposter	8.15.5	-43.000		-43.000	
	Indfrielse øget kassetræk i 2004			-159.100			
	Overdragelse af vandaktiver			23.000			
	Værdien af overdragede grunde			60.500			
	Historiske pensionsforpligtelse			-41.700			
Arbejdskadeforpligtelse			-4.900				
Regulering vedr. indskud i selskaber			2.200				
Vanddebitorer			77.000				
BTU	Vedligeholdelse af arealer	Vej og Park	0.21.1	2.700		6.900	
	Vedligehold af brandhaner	Sekretariatet, Redningsbereds	0.95.1	4.200		2.700	
						4.200	
ØU		Lovbunde områder				-117.400	
	Fremadrettet bidrag	Tj.pensioner	6.51.1		-8.800	-150.100	
	Rådighedslønsforpligtelse	Tj.pensioner	6.51.1		155.200	8.800	
	Øget pensionsforpligtelse	Tj.pensioner	6.51.1		3.700	-155.200	
						-3.700	
		Finansposter				32.700	
Pensionsforpligtelse			8.15.5	32.700		32.700	
						0	
Netto kassevirkning, reserveret til ændringer i rådighedslønudbetaling / gældafdrag						154.066	