

Bilag 1

Det forventede regnskab

(Fælles skabelon til udvalget, maks. 25 sider)

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 1. kvartal 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	<i>18,1</i>	<i>18,1</i>	<i>14,1</i>	<i>4,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>14,1</i>	<i>0</i>
Bevilling 1950 Intern Revision	8,2	8,2	7,9	0,3	-0,3	7,9	0
Bevilling 1960 Pulje til udvidet revision	1,4	1,4	1,4	0	0	1,4	0
Bevilling 1970 Ekstern Revision	8,5	8,5	4,8	3,7	-3,7	4,8	0
<i>Overførsler mv.</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>
Bevilling							
Bevilling							
<i>Nettoanlæg</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>
Bevilling							
Bevilling							
Bevilling							
<i>Bruttoanlæg</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>
Bevilling							
Bevilling							
Bevilling							
<i>Finansposter</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>	<i>(i alt)</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)							
Langfristede balanceposter **							
Andre balanceforskydninger							
I alt	<i>18,1</i>	<i>18,1</i>	<i>14,1</i>	<i>4,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>14,1</i>	<i>0</i>

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Det samlede forventede regnskab

Der forventes en budgetreduktion vedr. bevilling 1970 på 3,7 mio. kr. som konsekvens af det gennemførte udbud af den eksterne revisionsopgave (-5,1 mio. kr.) samt en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til ekstraordinære revisionsudgifter.

Endvidere forventes en reduktion af bevilling 1950 på 0,3 mio. kr. som følge af overført merforbrug fra regnskab 2013.

Efter disse korrektioner forventes den samlede driftsramme overholdt dvs. forventede afvigelser og overførsler er nul.

Intern Revision har ikke bevillinger på hovedkonto 7 og 8.