

Miljø- og Forsyningsforvaltningen
Regnskabsprognose pr. 30. september 2005

Indberetning til Økonomiforvaltningen

| | Vedtaget budget | | | Tb | | | Korrigeret budget | | | Forventet regnskab | | | Afvigelse | | | Budget kv. | Regnskab kv. |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | | |
| Rammebelagte driftsområder | 137.234 | 26.067 | 111.167 | 33.816 | 1.550 | 32.266 | 171.050 | 27.617 | 143.433 | 136.580 | 26.217 | 110.363 | 34.470 | 1.400 | 33.070 | 97.200 | 79.400 |
| Sekretariatet | 13.753 | 0 | 13.753 | -31 | 380 | -411 | 13.722 | 380 | 13.342 | 13.722 | 380 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 9.300 |
| <i>Heraf hovedkonti 6</i> | <i>13.753</i> | <i>0</i> | <i>13.753</i> | <i>-31</i> | <i>380</i> | <i>-411</i> | <i>13.722</i> | <i>380</i> | <i>13.342</i> | <i>13.722</i> | <i>380</i> | <i>13.342</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10.500</i> | <i>9.300</i> |
| Arbejsskade-pulje | | | | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 14000 | 0 | 14000 | | 0 |
| <i>Heraf hovedkonti 6</i> | | | | <i>17.000</i> | <i>0</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>0</i> | <i>17.000</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>14000</i> | <i>0</i> | <i>14000</i> | | <i>0</i> |
| Puljer | 18.380 | 0 | 18.380 | -8.874 | 0 | -8.874 | 9.506 | 0 | 9.506 | -1.264 | 0 | -1.264 | 10770 | 0 | 10770 | | 0 |
| <i>Heraf hovedkonti 6</i> | <i>18.380</i> | <i>0</i> | <i>18.380</i> | <i>-8.874</i> | <i>0</i> | <i>-8.874</i> | <i>9.506</i> | <i>0</i> | <i>9.506</i> | <i>-1.264</i> | <i>0</i> | <i>-1.264</i> | <i>10770</i> | <i>0</i> | <i>10770</i> | | <i>0</i> |
| Miljøkontrollen | 105.101 | 26.067 | 79.034 | 25.721 | 1.170 | 24.551 | 130.822 | 27.237 | 103.585 | 121.122 | 25.837 | 95.285 | 9.700 | 1.400 | 8300 | 86.700 | 70.100 |
| <i>Heraf hovedkonti 0</i> | <i>72.295</i> | <i>13.679</i> | <i>58.616</i> | <i>25.146</i> | <i>1.170</i> | <i>23.976</i> | <i>97.441</i> | <i>14.849</i> | <i>82.592</i> | <i>89.141</i> | <i>14.849</i> | <i>74.292</i> | <i>8300</i> | <i>0</i> | <i>8300</i> | <i>68.872</i> | <i>52.362</i> |
| <i>Heraf hovedkonti 6</i> | <i>32.806</i> | <i>12.388</i> | <i>20.418</i> | <i>575</i> | <i>0</i> | <i>575</i> | <i>33.381</i> | <i>12.388</i> | <i>20.993</i> | <i>31.981</i> | <i>10.988</i> | <i>20.993</i> | <i>1400</i> | <i>1400</i> | <i>0</i> | <i>17.828</i> | <i>17.738</i> |
| Rammebelagte anlægsområder | 30.157 | 0 | 30.157 | 8.234 | 0 | 8.234 | 38.391 | 0 | 38.391 | 24.291 | 0 | 24.291 | 14.100 | 0 | 14.100 | 10.900 | 5.400 |
| Miljøkontrollen | 30.157 | 0 | 30.157 | 8.234 | 0 | 8.234 | 38.391 | 0 | 38.391 | 24.291 | 0 | 24.291 | 14100 | 0 | 14100 | 10.900 | 5.400 |
| <i>Heraf hovedkonti 0</i> | <i>30.157</i> | <i>0</i> | <i>30.157</i> | <i>8.234</i> | <i>0</i> | <i>8.234</i> | <i>38.391</i> | <i>0</i> | <i>38.391</i> | <i>24.291</i> | <i>0</i> | <i>24.291</i> | <i>14100</i> | <i>0</i> | <i>14100</i> | <i>10.900</i> | <i>5.400</i> |
| Takstfinansierede driftsområder | 4.199.463 | 5.406.064 | -1.206.601 | -3.965.443 | -5.242.945 | 1.277.502 | 234.020 | 163.119 | 70.901 | 146.348 | 164.919 | -18.571 | 87.672 | -1.800 | 89.472 | -19.700 | -28.200 |
| Ke | 4.071.873 | 5.272.224 | -1.200.351 | -4.071.873 | -5.272.224 | 1.200.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Heraf hovedkonti 1</i> | <i>3.835.765</i> | <i>5.026.520</i> | <i>-1.190.755</i> | <i>-3.835.765</i> | <i>-5.026.520</i> | <i>1.190.755</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| <i>Heraf hovedkonti 6</i> | <i>236.108</i> | <i>245.704</i> | <i>-9.596</i> | <i>-236.108</i> | <i>-245.704</i> | <i>9.596</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Miljøkontrollen | 127.590 | 133.840 | -6.250 | 106.430 | 29.279 | 77.151 | 234.020 | 163.119 | 70.901 | 146.348 | 164.919 | -18.571 | 87672 | -1800 | 89472 | -19.700 | -28.200 |
| <i>Heraf hovedkonti 1</i> | <i>127.590</i> | <i>133.840</i> | <i>-6.250</i> | <i>106.430</i> | <i>29.279</i> | <i>77.151</i> | <i>234.020</i> | <i>163.119</i> | <i>70.901</i> | <i>146.348</i> | <i>164.919</i> | <i>-18.571</i> | <i>87672</i> | <i>-1800</i> | <i>89472</i> | <i>-19.700</i> | <i>-28.200</i> |
| Takstfinansierede anlægsområder | 1.146.493 | 24.300 | 1.122.193 | -1.139.493 | -24.300 | -1.115.193 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Ke | 1.146.493 | 24.300 | 1.122.193 | -1.146.493 | -24.300 | -1.122.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Heraf hovedkonti 1</i> | <i>1.146.493</i> | <i>24.300</i> | <i>1.122.193</i> | <i>-1.146.493</i> | <i>-24.300</i> | <i>-1.122.193</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Miljøkontrollen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| <i>Heraf hovedkonti 1</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| Finansposter | 100.046 | 46.947 | 53.099 | -3.907.590 | -41.481 | -3.866.109 | -3.807.544 | 5.466 | -3.813.010 | -3.806.144 | 6.266 | -3.812.410 | -1.400 | -800 | -600 | -3.818.000 | -3.808.400 |
| Sekretariatet | 0 | 0 | 0 | -3.814.081 | 5.466 | -3.819.547 | -3.814.081 | 5.466 | -3.819.547 | -3.814.081 | 6.266 | -3.820.347 | | -800 | 800 | -3.818.000 | -3.818.800 |
| Miljøkontrollen | 6.046 | 0 | 6.046 | 491 | | 491 | 6.537 | 0 | 6.537 | 7.937 | 0 | 7.937 | -1.400 | | -1400 | 0 | 11.300 |
| KE | 94.000 | 46.947 | 47.053 | -94.000 | -46.947 | -47.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -900 |
| Kassebevægelse | 5.613.393 | 5.503.378 | 110.015 | -8.970.476 | -5.307.176 | -3.663.300 | -3.357.083 | 196.202 | -3.553.285 | -3.491.925 | 197.402 | -3.689.327 | 134.842 | -1.200 | 136042 | -3.729.100 | -3.751.300 |
| Kontrol (Grøn = Ok ; Rød = Fejl) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datawarehouse | | | | | | -3.663.300 | -3357083 | 196202 | -3.553.285 | | | | | | 136042 | -3729100 | -3751300 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| økf | øf |
|-------------|-----------|
| DW-regnskab | Afvigelse |
| 0 | -79.400 |
| | -9.300 |
| | 0 |
| | -70.100 |
| 0 | -5.400 |
| | -5400 |
| 0 | 28.200 |
| | 0 |
| | 28.200 |
| | 28200 |
| 0 | -500 |
| | 0 |
| | -500 |
| 0 | 3.808.400 |
| | 3.818.800 |
| | -11.300 |
| | 900 |
| | |
| | 3751300 |
| | |