

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2014

		Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2013 til 2014 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2014 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 1, drift og 2, statsrefu.)		1.552.031	13.913	-19.710	1.546.234	754.598
00	Byudvikling, bolig- og	64.671	865	-1.988	63.549	45.012
0022	Jordforsyning	-354	221		-133	-20
0025	Faste ejendomme	15.963	-525	-276	15.162	22.340
0028	Fritidsområder	15.937	1.159	-930	16.167	10.771
0032	Fritidsfaciliteter	22.166	234	-352	22.048	10.699
0038	Naturbeskyttelse	659			659	10
0048	Vandløbsvæsen	269			269	25
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	-1.128	-0		-1.128	-657
0055	Diverse udgifter og indtægter	6.293	-650		5.643	-55
0058	Redningsberedskab	4.866	426	-430	4.861	1.898
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	1.193	-403	0	790	-4.322
0122	Forsyningsvirksomheder	1.411	-25		1.386	4.355
0138	Affaldshåndtering	-217	-378		-596	-8.678
02	Transport og infrastruktur	46.366	1.395	-1.620	46.142	18.813
0222	Fælles funktioner	18.369	-147	-40	18.182	8.672
0228	Kommunale veje	19.638	1.715	-1075	20.278	6.365
0232	Kollektiv trafik	6.885	0		6.885	3.564
0235	Havne	1.474	-173	-505	797	212
03	Undervisning og kultur	341.721	5.591	-4.621	342.692	167.025
0322	Folkeskolen m.m.	289.706	4.080	-3412	290.374	139.068
0330	Ungdomsuddannelser	11.870	-119		11.752	5.750
0332	Folkebiblioteker	13.142	100	-116	13.126	6.951
0335	Kulturel virksomhed	11.201	1.284	-1194	11.291	5.764
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.802	246	100	16.149	9.492
04	Sundhedsområdet	114.579	845	-1.151	114.273	69.356
0462	Sundhedsudgifter m.v.	114.579	845	-1151	114.273	69.356
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	810.467	-1.926	-6.606	801.935	363.403
0522	Central refusionsordning	-7.015	-19		-7.034	-3.507
0525	Dagtilbud til børn og unge	127.996	3.127	-4231	126.892	58.203
0528	Tilbud til børn og unge med særlige	74.546	-736	-662	73.148	35.038
0532	Tilbud til ældre og handicappede	139.310	-1.642	-727	136.941	64.888
0535	Rådgivning	2.306	-324		1.983	1.053
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	98.352	-1.760	-987	95.605	28.211
0546	Tilbud til udlændinge	1.936	177		2.113	1.910
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	104.164	-2.355		101.809	51.193
0557	Kontante ydelser	220.155	-3.827		216.328	106.571
0558	Revalidering	18.484	4.543		23.027	5.853
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.476	890		30.365	13.828
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og	756			756	161
06	Fællesudgifter og administration m.v	173.033	7.545	-3.724	176.854	95.312
0642	Politisk organisation	6.528	-41		6.487	4.073
0645	Administrativ organisation	129.225	5.570	-1909	132.887	77.405
0648	Erhvervsudvikling, turisme og	2.407	5	-1816	596	1.112
0652	Lønpuljer m.v.	34.873	2.011		36.884	12.722

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2014

		Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2013 til 2014 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2014 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 3-7)		-1.552.031	-13.913	19.710	-1.546.234	-754.598
3	Anlæg	27.800	31.635		59.435	9.527
00	Byudvikling, bolig- og	6.000	1.780		7.780	1.153
0022	Jordforsyning	1.000	-919		81	-51
0025	Faste ejendomme	-3.500	9.698		6.198	1.204
0028	Fritidsområder	2.000	-2.000		0	
0032	Fritidsfaciliteter	6.500	-5.000		1.500	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		1.266		1.266	1.500
0122	Forsyningsvirksomheder		1.266		1.266	1.500
02	Transport og infrastruktur	2.100	12.646		14.746	2.317
0228	Kommunale veje	2.100	7.546		9.646	2.000
0235	Havne		5.100		5.100	317
03	Undervisning og kultur	13.700	-7.063		6.637	-812
0322	Folkeskolen m.m.	13.200	-1.743		11.457	4.688
0335	Kulturel virksomhed	500	200		700	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		-5.520		-5.520	-5.501
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.000	6.487		8.487	5.369
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.600	1.877		3.477	1.841
0532	Tilbud til ældre og handicappede	400	360		760	
0535	Rådgivning		4.250		4.250	3.528
06	Fællesudgifter og administration m.v	4.000	16.520		20.520	
0645	Administrativ organisation	4.000	16.520		20.520	
4	Renter	18.856			18.856	10.135
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	18.856			18.856	10.135
0722	Renter af likvide aktiver	-100			-100	-50
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i	-450			-450	-412
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-994			-994	-96
0735	Renter af udlæg vedrørende	-621			-621	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	50			50	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100			100	201
0755	Renter af langfristet gæld	20.871			20.871	10.492
5	Balanceforskydninger	-3.590	-22.766	19.710	-6.646	69.293
08	Balanceforskydninger	-3.590	-22.766	19.710	-6.646	69.293
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-18.497	-28.809	19.710	-27.596	-39.244
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos				0	-31.655
0828	Forskydninger i kortfristede	-467			-467	70.393
0832	Forskydninger i langfristede	18.170	6.043		24.213	14.656
0835	Udlæg vedrørende forsynings-	-2.650			-2.650	-1.314
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende				0	7.180
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,				0	6.960
0845	Forskydninger i passiver tilhørende				0	-7.139
0848	Forskydninger i passiver vedrørende				0	-7.180
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-146	0		-146	-1.418
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0		0	58.055
6	Afdrag på lån og lea	36.010	124.901		160.911	23.890
08	Balanceforskydninger	36.010	124.901		160.911	23.890
0855	Forskydninger i langfristet gæld	36.010	124.901		160.911	23.890
7	Finansiering	-1.631.107	-147.683		-1.778.790	-867.444
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.629.607	0		-1.629.607	-847.444
0762	Tilskud og udligning	-768.468	0		-768.468	-382.340
0765	Refusion af købsmoms	80			80	11.946
0768	Skatter	-861.219			-861.219	-477.050
08	Balanceforskydninger	-1.500	-147.683		-149.183	-20.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-1.500	-147.683		-149.183	-20.000