

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2015

		Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2014 til 2015 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2015 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 1, drift og 2, statsrefu.)		1.573.679	13.958	-12.833	1.574.804	757.902
00	Byudvikling, bolig- og	72.183	314	-1.342	71.155	41.216
0022	Jordforsyning	-132	127		-4	-13
0025	Faste ejendomme	19.588	1.942	-638	20.892	17.252
0028	Fritidsområder	16.662	-124	-350	16.189	11.309
0032	Fritidsfaciliteter	23.196	-294	-254	22.648	11.093
0038	Naturbeskyttelse	671	100	-100	671	201
0048	Vandløbsvæsen	200			200	19
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	-1.151	75		-1.076	-847
0055	Diverse udgifter og indtægter	8.195	-1.498		6.697	-30
0058	Redningsberedskab	4.953	-15		4.938	2.233
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-5.819	-520	0	-6.339	-14.251
0122	Forsyningsvirksomheder	-4.966	-512		-5.479	-4.028
0138	Affaldshåndtering	-852	-8		-860	-10.223
02	Transport og infrastruktur	47.043	888	-1.725	46.206	21.498
0222	Fælles funktioner	18.466	722	-1.050	18.138	9.289
0228	Kommunale veje	21.887	-508	-125	21.254	8.207
0232	Kollektiv trafik	5.859			5.859	3.903
0235	Havne	831	674	-550	955	100
03	Undervisning og kultur	351.304	636	-2.509	349.430	180.110
0322	Folkeskolen m.m.	297.535	1.293	-1.428	297.400	152.322
0330	Ungdomsuddannelser	12.381	-1.300		11.081	5.674
0332	Folkebiblioteker	13.306	165	-271	13.200	7.484
0335	Kulturel virksomhed	10.944	522	-694	10.772	5.495
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.138	-44	-116	16.978	9.135
04	Sundhedsområdet	123.427	3.858	-1.365	125.920	38.179
0462	Sundhedsudgifter m.v.	123.427	3.858	-1.365	125.920	38.179
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	808.594	7.322	-4.484	811.432	399.485
0522	Central refusionsordning	-7.120	-591		-7.711	-3.560
0525	Dagtilbud til børn og unge	128.278	-2.123	-2.682	123.474	65.581
0528	Tilbud til børn og unge med særlige	71.672	10.704	-623	81.753	40.945
0532	Tilbud til ældre og handicappede	142.610	3.804	15	146.428	70.418
0535	Rådgivning	2.011	134		2.145	501
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	96.154	-2.523	-1.093	92.538	40.157
0546	Tilbud til udlændinge	1.705	408		2.113	2.060
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	101.677	48		101.725	51.539
0557	Kontante ydelser	214.536	-4.622		209.914	108.239
0558	Revalidering, ressourceforløb og	26.850	1.026		27.875	12.900
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.449	1.035		30.484	10.512
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og	773	22	-101	694	193
06	Fællesudgifter og administration m.v	176.947	1.461	-1.408	177.001	91.664
0642	Politisk organisation	7.381	-21		7.361	3.304
0645	Administrativ organisation	141.377	-1.094	-1.002	139.281	71.804
0648	Erhvervsudvikling, turisme og	4.330	141	-200	4.270	2.607
0652	Lønpuljer m.v.	23.859	2.435	-206	26.089	13.949

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2015

		Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2014 til 2015 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2015 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 3-7)		-1.573.679	-13.958	12.833	-1.574.804	-757.902
3	Anlæg	28.765	43.783		72.548	8.300
00	Byudvikling, bolig- og	7.165	3.413		10.578	-7.194
0022	Jordforsyning	1.000	4.217		5.217	-2.374
0025	Faste ejendomme		3.646		3.646	-4.900
0028	Fritidsområder	2.165	2.000		4.165	70
0032	Fritidsfaciliteter	4.000	-6.450		-2.450	9
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		2.155		2.155	1.645
0122	Forsyningsvirksomheder		2.155		2.155	1.645
02	Transport og infrastruktur	5.250	2.947		8.197	4.675
0228	Kommunale veje	5.250	-1.792		3.458	3.085
0235	Havne		4.739		4.739	1.591
03	Undervisning og kultur	10.600	17.574		28.174	9.007
0322	Folkeskolen m.m.	10.100	13.309		23.409	5.091
0335	Kulturel virksomhed	500	4.265		4.765	3.916
04	Sundhedsområdet		205		205	
0462	Sundhedsudgifter m.v.		205		205	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-711		-711	37
0525	Dagtilbud til børn og unge		-1.433		-1.433	3
0535	Rådgivning		722		722	34
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.750	18.200		23.950	130
0645	Administrativ organisation	5.750	18.200		23.950	130
4	Renter	19.027	-3.141		15.886	7.112
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	19.027	-3.141		15.886	7.112
0722	Renter af likvide aktiver	-100	-541		-641	-578
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i	-450			-450	-274
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-920			-920	-23
0735	Renter af udlæg vedrørende	-530			-530	-235
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	50			50	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100			100	43
0755	Renter af langfristet gæld	20.877	-2.400		18.477	8.379
0758	Kurstab og kursgevinster		-200		-200	-200
5	Balanceforskydninger	1.109	-55.083	12.833	-41.141	74.260
08	Balanceforskydninger	1.109	-55.083	12.833	-41.141	74.260
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-7.010	-55.536	12.833	-49.713	-21.880
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos				0	-26.189
0828	Forskydninger i kortfristede	-467			-467	104.633
0832	Forskydninger i langfristede	11.470	453		11.923	2.670
0835	Udlæg vedrørende forsynings-	-2.736			-2.736	-1.357
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,				0	-5.072
0845	Forskydninger i passiver tilhørende				0	5.020
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-149			-149	-2.531
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0			0	18.967
6	Afdrag på lån og lea	34.408	22.995		57.403	46.381
08	Balanceforskydninger	34.408	22.995		57.403	46.381
0855	Forskydninger i langfristet gæld	34.408	22.995		57.403	46.381
7	Finansiering	-1.656.988	-22.512		-1.679.499	-893.955
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.656.988	6.558		-1.650.429	-866.485
0762	Tilskud og udligning	-790.370	6.558		-783.812	-393.534
0765	Refusion af købsmoms	80			80	11.224
0768	Skatter	-866.697			-866.697	-484.175
08	Balanceforskydninger	0	-29.070		-29.070	-27.470
0855	Forskydninger i langfristet gæld	0	-29.070		-29.070	-27.470