

HALVÅRSREGNSKAB 2014 - REGNSKABSOPGØRELSE

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = udgifter	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Forv. regnskab 2014	Regnskab 1. halvår 2014	Mer- / mindre Forbrug 2014
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	3.936.288	3.936.288	3.928.248	2.099.678	-8.040
Generelle tilskud mv.	1.491.024	1.491.024	1.470.767	736.477	-20.257
Indtægter i alt	5.427.312	5.427.312	5.399.015	2.836.155	-28.297
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-541.293	-573.879	-533.379	-271.923	40.500
Børne- og Ungdomsudvalget	-1.534.172	-1.568.739	-1.543.923	-711.432	24.816
Ældre- og sundhedsudvalget	-1.031.732	-1.033.273	-1.039.118	-480.299	-5.845
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	-429.854	-426.607	-434.784	-182.319	-8.177
Kultur- og fritidsudvalget	-156.937	-158.824	-159.341	-96.694	-517
Teknisk udvalg	-140.045	-137.245	-140.323	-64.409	-3.078
Klima- & Miljøudvalget	-16.597	-16.758	-16.250	-1.885	508
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering	0	-1.000	-1.000	-370	0
Beredskabskommissionen	-16.928	-17.779	-17.779	-10.919	0
Serviceudgifter i alt	-3.867.558	-3.934.104	-3.885.896	-1.820.250	48.208
Udgifter til overførselsindkomst:					
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	-1.286.050	-1.286.526	-1.239.663	-591.949	46.863
Børne- og Ungdomsudvalget	-16.874	-16.874	-17.164	-10.590	-290
Udgifter til overførselsindkomst i alt	-1.302.924	-1.303.400	-1.256.827	-602.540	46.573
					0
Driftsudgifter i alt	-5.170.482	-5.237.504	-5.142.723	-2.422.790	94.781
					0
Renter	-22.699	-22.599	-13.599	-7.033	9.000
					0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	234.131	167.209	242.693	406.332	75.484
					0
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder	-243.708	-417.426	-263.655	-123.249	153.771
Jordforsyning	9.210	-20.187	3.889	-9.808	24.076
					0
A. RESULTAT AF SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-367	-270.404	-17.073	273.276	253.331
					0
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					0
					0
Drift	11.146	11.146	8.991	36.809	-2.155
Anlæg	-13.660	-16.774	-8.074	-3.043	8.700
					0
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.514	-5.628	917	33.765	6.545
					0
C. RESULTAT I ALT	-2.881	-276.032	-16.156	307.041	259.876

HALVÅRSREGNSKAB 2014 - REGNSKABSOOVERSIGT

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = udgifter	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Forv. regnskab 2014	Regnskab 1. halvår 2014	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. Korr. Budget
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	3.936.288	3.936.288	3.928.248	2.099.678	-8.040	-8.040
Generelle tilskud mv.	1.491.024	1.491.024	1.470.767	736.477	-20.257	-20.257
Indtægter i alt	5.427.312	5.427.312	5.399.015	2.836.155	-28.297	-28.297
Serviceudgifter						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-541.293	-573.879	-533.379	-271.923	7.914	40.500
Politisk organisation	-61.229	-66.533	-49.716	-23.277	11.513	16.817
Administrativ organisation	-436.106	-460.593	-436.071	-229.494	35	24.522
Facility Management	-43.958	-46.753	-47.592	-19.152	-3.634	-839
Børne- og Ungdomsudvalget	-1.534.172	-1.568.739	-1.543.923	-711.432	-9.751	24.816
Skoler og Klubber	-840.564	-857.549	-850.176	-379.199	-9.612	7.373
Dagtilbud	-416.594	-428.390	-425.130	-212.955	-8.536	3.260
Ungdomsskoler	-15.334	-15.985	-15.728	-5.108	-394	257
Tandpleje	-34.210	-35.648	-34.741	-14.806	-531	907
Familieområdet	-227.470	-231.167	-218.147	-99.364	9.323	13.020
Ældre- og sundhedsudvalget	-1.031.732	-1.033.273	-1.039.118	-480.299	-7.386	-5.845
Ældreområdet	-666.393	-669.219	-667.299	-329.830	-906	1.920
Sundhedsområdet	-365.339	-364.054	-371.819	-150.470	-6.480	-7.765
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	-429.854	-426.607	-434.784	-182.319	-4.930	-8.177
Beskæftigelsestilbud	-32.912	-14.152	-13.329	-4.639	19.583	823
Voksenhandicapområdet	-396.942	-412.455	-421.455	-177.680	-24.513	-9.000
Kultur- og fritidsudvalget	-156.937	-158.824	-159.341	-96.694	-2.404	-517
Kultur	-83.005	-83.796	-85.359	-45.317	-2.354	-1.563
Folkeoplysning og idrætsanlæg	-73.932	-75.028	-73.982	-51.377	-50	1.046
Teknisk udvalg	-140.045	-137.245	-140.323	-64.409	-278	-3.078
Grønne områder	-8.881	-9.109	-9.109	-3.644	-228	0
Trafikområdet	-129.198	-127.994	-130.498	-58.679	-1.300	-2.504
Kommunale ejendomme	-1.966	-142	-716	-2.086	1.250	-574
Klima- & Miljøudvalget	-16.597	-16.758	-16.250	-1.885	347	508
Plan, natur- og miljøområdet	-16.597	-16.758	-16.250	-1.885	347	508
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering	0	-1.000	-1.000	-370	-1.000	0
Beredskabskommissionen	-16.928	-17.779	-17.779	-10.919	-851	0
Serviceudgifter i alt	-3.867.558	-3.934.104	-3.885.896	-1.820.250	-18.338	48.208

HALVÅRSREGNSKAB 2014 - REGNSKABSOOVERSIGT

Beløb i 1000 kr	Minusbeløb = udgifter	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Forv. regnskab 2014	Regnskab 1. halvår 2014	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. Korr. Budget
Overførselsområdet							
Social- og arbejdsmarkedsudvalget		-1.286.050	-1.286.526	-1.239.663	-591.949	46.387	46.863
Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet		-811.110	-811.586	-782.770	-364.528	28.340	28.816
Pensioner og boligstøtte		-474.940	-474.940	-456.893	-227.422	18.047	18.047
Børne- og Ungdomsudvalget		-16.874	-16.874	-17.164	-10.590	-290	-290
Overførselsområdet		-16.874	-16.874	-17.164	-10.590	-290	-290
Overførselsområdet i alt		-1.302.924	-1.303.400	-1.256.827	-602.540	46.097	46.573
Driftsudgifter i alt		-5.170.482	-5.237.504	-5.142.723	-2.422.790	27.759	94.781
Renter		-22.699	-22.599	-13.599	-7.033	9.100	9.000
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED		234.131	167.209	242.693	406.332	8.562	75.484
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder		-243.708	-417.426	-263.655	-123.249	-19.947	153.771
Jordforsyning		9.210	-20.187	3.889	-9.808	-5.321	24.076
							0
RESULTAT AF SKATTEFIN. OMRÅDE		-367	-270.404	-17.073	273.276	-16.706	253.331
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
Drift		11.146	11.146	8.991	36.809	-2.155	-2.155
Anlæg		-13.660	-16.774	-8.074	-3.043	5.586	8.700
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER		-2.514	-5.628	917	33.765	3.431	6.545
C. RESULTAT I ALT - FØR FINANSIERING		-2.881	-276.032	-16.156	307.041	-13.275	259.876
Finansieringsoversigt							
Optagne lån		123.300	123.300	91.400	68.400	-31.900	-31.900
Afdrag på gæld		-64.223	-64.223	-62.823	-30.325	1.400	1.400
Øvrige finansforskydninger		11.297	-3.876	25.982	-227.333	14.685	29.858
Finansiering i alt		70.374	55.201	54.559	-189.258	-15.815	-642
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER		67.493	-220.831	38.403	117.783	-29.090	259.234