

Bilag 12: Finansposter

Renter m.v.

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	20	0	10	-10
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	67	0	-67
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	150	0	100	0	50
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	300	0	279	0	21
I alt	450	20	446	10	-6

I alt -6

Området anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst -10

Funktionen udviser et mindre forbrug på 0,0 mio. kr. Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -67

Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 50

Funktionen udviser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 21

Funktionen udviser et mindre forbrug på 0,0 mio. kr. Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

Langfristede balanceposter

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	500	0	434	0	66
I alt	500	0	434	0	66

I alt

Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

66

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

Funktionen udviser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

66

Øvrige balanceposter

Hovedfunktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	49.769	0	-49.769
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	249	249
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-303	-303
I alt	0	0	49.769	-54	-49.823

I alt

-49.823

Der er samlet et merforbrug på 49,8mio. kr. som er sammensat af flere forskellige stigninger og fald på enkelte faktorer. Dette er blandt andet en stigning i tilgodehavender og stigninger i mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår samt et fald i betalingskontrollen.

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

-49.769

Hovedfunktionen udviser en stigning på 49,8 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 49,8 mio. kr. er sammensat af både stigninger og fald. Der er et fald i betalingskontrollen på 10,1 mio. kr., som primært kan relatere sig til en stigning i forældrebetalingen på 16,3 mio. kr., på de bydækkende enheder med 3,8 mio. kr. og køb/salg af pladser med 1,8 mio. kr. mv.

Der er en stigning i andre tilgodehavender på 20,9 mio. kr. som primært kan relateres til en stigning vedr. anlæg på 7,8 mio. kr., oprydning på balancekonti med 1,2 mio. kr., Forældrebetalingen med 6,6 mio. kr. og dagtilbud med 2,5 mio. kr. mv.

Der er en stigning i mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår på 55,8 mio. kr. der overvejende vedrører Forældrebetalingen med 29,4 mio. kr. og implementering af Fremtidens Fritidstilbud med 28,0 mio. kr. mv.

Der er et fald i Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst med 16,9 mio. kr. mv.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.

249

Hovedfunktionen udviser et fald på 0,2 mio. kr. Funktionen anses at balancere. I det der kun har været mindre afvigelser i forhold til budgettet.

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

-303

Hovedfunktionen udviser en stigning på 0,3 mio. kr.

Den begrænsede stigning dække over både fald og stigninger. Der er et fald i Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager på 4,6 mio. kr. Faldet er overvejende sammensat af en stigning på køb/slag af pladser med 14,6 mio. kr., en stigning på Forældrebetalingen på 2,9 mio. kr., et stigning vedr. BUF Akademi på 4,0 mio. kr., et fald vedr. anlæg på 12,8 mio. kr. og et fald på Pædagogisk IT på 11,4 mio. kr. og et fald vedr. implementering af Fremtidens Fritidstilbud på 4,7 mio. kr. En stigning vedr. Selvejende

institutioner med overenskomst på 4,1 mio. kr.