

## 1. regnskabsprognose 2009

### Bilag 3 – Forventede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

#### Opfølgning på serviceudgifter

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	724.732	342.834	381.898	746.461	336.834	409.627	730.878	338.134	392.744
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering			0			0			0
Hovedfunktion 1			0			0			0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser			0			0			0
3.38.77 Daghøjskoler (dranst 1, grp. 1)			0			0			0
5.46.60 Introduktionsprogram mv.			0			0			0
5.46.61 Introduktionsydelse			0			0			0
5.46.65 Repatriering			0			0			0
5.48.67 Personlige tillæg mv.			0			0			0
5.48.68 Førtidspension 50 %			0			0			0
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003			0			0			0
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003			0			0			0
5.57.71 Sygedagpenge			0			0			0
5.57.72 Sociale formål			0			0			0
5.57.73 Kontanthjælp			0			0			0
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge			0			0			0
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.			0			0			0
5.57.76 Boligydelse til pensionister			0			0			0
5.57.77 Boligsikring			0			0			0
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005			0			0			0
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.			0			0			0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år			0			0			0
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	-4.355	0	-4.355	-4.355	0	-4.355	-4.355	0	-4.355
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1			0			0			0
<b>Serviceudgifter</b>	<b>729.087</b>	<b>342.834</b>	<b>386.253</b>	<b>750.816</b>	<b>336.834</b>	<b>413.982</b>	<b>735.233</b>	<b>338.134</b>	<b>397.099</b>

Gældende måltal	Difference
397.099	0

#### Opfølgning på bruttoanlægsudgifter

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	777.714		777.714	956.245		956.245	932.471		932.471
Hovedfunktion 1	0		0	0		0	0		0
5.32.30 Ældreboliger	0		0	0		0	0		0
<b>I alt</b>	<b>777.714</b>	<b>0</b>	<b>777.714</b>	<b>956.245</b>	<b>0</b>	<b>956.245</b>	<b>932.471</b>	<b>0</b>	<b>932.471</b>