

**Forventet regnskab pr.
30.09.2016**

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	Forventede korrekationer til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrekationer	Forventet afvigelse efter forventede korrekationer*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afvigelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	9.874.992	7.328.885	9.959.596	7.353.892	9.823.342	-42.273	9.917.323	93.981	-25.007	51.650
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	4.539.385	3.431.858	4.550.603	3.435.587	4.443.920	-54.340	4.496.263	52.343	-3.729	95.465
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	277.162	186.096	282.229	188.975	278.601	361	282.590	3.989	-2.880	-1.439
1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.517.651	2.665.990	3.596.875	2.678.953	3.609.500	27.646	3.624.521	15.021	-12.964	91.849
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	947.666	611.869	917.645	619.383	895.072	-3.078	914.567	19.495	-7.514	52.594
1320 - Undervisning RS	13.399	18.635	18.803	18.874	18.803	-	18.803	-	-239	-5.404
1321 - Administration	296.159	211.428	302.534	208.224	294.035	-8.156	294.378	343	3.204	2.124
1330 - Sundhed - Demografireguleret	283.570	203.010	290.907	203.895	283.411	-4.706	286.201	2.790	-885	159
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	619.104	126.042	361.669	119.863	249.145	-112.524	249.145	-	6.179	369.959
3324 - Anlæg	619.104	126.042	361.669	119.863	249.145	-112.524	249.145	-	6.179	369.959
<i>Anlægsindtægter</i>	-49.726	-12.542	-49.726	-	-49.726	-	-49.726	-	-12.542	-
3324 - Anlæg	-49.726	-12.542	-49.726	-	-49.726	-	-49.726	-	-12.542	-
<i>Overførsler</i>	10.510	13.557	2.298	13.847	2.298	-	2.298	-	-289	8.212
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	10.510	13.557	2.298	13.847	2.298	-	2.298	-	-289	8.212
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	295	-	295	0	430	135	430	-	-0	-135
HK 7 - Renter m.v.	295	-	295	0	430	135	430	-	-0	-135
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	1.386	-	1.386	116.5	-	-886	500	500	116.569	1.386

				69						
HK 8 - Langfristede balanceposter	1.386	-	1.386	26	-	-886	500	500	-26	1.386
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	116.5 43	-	-	-	-	116.543	-
I alt	10.456 .561	7.455.9 42	10.275. 518	7.604. 171	10.025 .489	- 155.548	10.119.9 70	94.481	- 148.229	431.0 72

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter