Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Bevilling *(1000 kr.)*	Vedtaget budget 2015	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Forbrug	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afvigelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
Service	13.137	2.055	13.218	2.152	13.442	224	13.442	-	-97	-305
1950 - Intern revision	8.222	2.055	8.303	2.152	8.527	224	8.527	-	-97	-305
1960 - Pulje til udvidet revision	1.428	-	1.428	-	1.428	-	1.428	-	-	-
1970 - Ekstern Revision	3.487	-	3.487	-	3.487	-	3.487	-	-	-
Renter, tilskud, (HK7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter m.v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balanceforskydninger (HK8)	-	-	-	1.098	-	-	-	-	-1.098	-
Langfristede balanceposter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige balanceposter**	-	-	-	1.098	-	-	-	-	-1.098	-
I alt	**13.137**	**2.055**	**13.218**	**3.250**	**13.442**	**224**	**13.442**	**-**	**-1.195**	**-305**

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs.

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter

Forklaringer til det forventede regnskab
[Indsæt forklaringer for udvalgets samlede afvigelser]

*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**
(1000 kr.)

Service

1950 - Intern revision	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
Prognose	**8.222**	**8.527**	**8.527**	**-**
[Skriv forklaring]				

1960 - Pulje til udvidet revision	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
Prognose	**1.428**	**1.428**	**1.428**	**-**
[Skriv forklaring]				

1970 - Ekstern Revision	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
Prognose	**3.487**	**3.487**	**3.487**	**-**
[Skriv forklaring]				

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	**-**	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]				

Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	**-**	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]				

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	**-**	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]				

Øvrige balanceposter**	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	**-**	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]				

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

**** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter**

Forklaringer til det forventede regnskab
[Indsæt forklaringer for udvalgets samlede afvigelser]

Service			
1950 - Intern revision	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**2.055**	**2.152**	**-97**
[Skriv forklaring]			
1960 - Pulje til udvidet revision	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**-**	**-**	**0**
[Skriv forklaring]			
1970 - Ekstern Revision	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**-**	**-**	**0**
[Skriv forklaring]			

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]			
Skatter, tilskud og udligning	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]			

Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**-**	**-**	**-**
[Skriv forklaring]			
Øvrige balanceposter**	**Periodiseret budget**	**Forbrug ÅTD.**	**Afvigelse ifht. periodiseret budget**
Kvartalsregnskab	**-**	**1.098**	**-1.098**
[Skriv forklaring]			
**** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter**			

(1000 kr.)				RUBINTRÆK												TASTES			Trækkes fra ark "6. korrektioner"			BEREGNES									BEREGNES		
91 Revisionen			1.000	VEDTAGET BUDGET			PERIODISERET BUDGET			KORRIGERET BUDGET			FORBRUG ÅTD.			FORVENTET FORBRUG (TASTES)			FORVENTEDE KORREKTIONER PÅ HOVEDAKTIVITETER			AFVIGELSE - KORRIGERET BUDGET/FORV. FORBRUG			AFVIGELSE - PERIODISERET BUDGET/FORBRUG ÅTD.			AFVIGELSE - VEDTAGET BUDGET/FORV. FORBRUG			Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner		
Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Dranst	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
1 - Service	1950 - Intern revision	Administrativ organisation	1 - Drift	-	8.222	8.222	-	2.055	2.055	-	8.303	8.303	-	2.152	2.152		8.527	8.527	-	224	224	-	-224	-224	-	-97	-97	-	-305	-305	-	8.527	8.527
1 - Service	**1950 - Intern revision Totalt**			**-**	**8.222**	**8.222**	**-**	**2.055**	**2.055**	**-**	**8.303**	**8.303**	**-**	**2.152**	**2.152**	**-**	**8.527**	**8.527**	**-**	**224**	**224**	**-**	**-224**	**-224**	**-**	**-97**	**-97**	**-**	**-305**	**-305**	**-**	**8.527**	**8.527**
1 - Service	1960 - Pulje til udvidet revision	Administrativ organisation	1 - Drift	-	1.428	1.428		-	-	-	1.428	1.428			-		1.428	1.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.428	1.428
1 - Service	**1960 - Pulje til udvidet revision Totalt**			**-**	**1.428**	**1.428**		**-**	**-**	**-**	**1.428**	**1.428**			**-**	**-**	**1.428**	**1.428**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.428**	**1.428**
1 - Service	1970 - Ekstern Revision	Administrativ organisation	1 - Drift	-	3.487	3.487		-	-	-	3.487	3.487			-		3.487	3.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.487	3.487
1 - Service	**1970 - Ekstern Revision Totalt**			**-**	**3.487**	**3.487**		**-**	**-**	**-**	**3.487**	**3.487**			**-**	**-**	**3.487**	**3.487**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.487**	**3.487**
1 - Service Totalt				-	13.137	13.137	-	2.055	2.055	-	13.218	13.218	-	2.152	2.152	-	13.442	13.442	-	224	224	-	-224	-224	-	-97	-97	-	-305	-305	-	13.442	13.442
9 - Finansposter	HK 8 - Øvrige balanceposter	Forskydninger i kortfristede t	5 - Balanceforskydninger			-		-				-		-2	-2			-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
9 - Finansposter	HK 8 - Øvrige balanceposter	Forskydninger i kortfristet gæ	5 - Balanceforskydninger			-		-				-	1.100	-	1.100			-	-	-	-	-	-	-	-1.100	-	-1.100	-	-	-	-	-	-
9 - Finansposter	**HK 8 - Øvrige balanceposter Totalt**					**-**		**-**				**-**	**1.100**	**-2**	**1.098**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.100**	**2**	**-1.098**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9 - Finansposter Totalt						-		-				-	1.100	-2	1.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.100	2	-1.098	-	-	-	-	-	-

Oversigtstabel over korrektioner på styringsområder og bevillinger (hjælpetabel)

	Indtægter	Udgifter	Netto
1 - Service Totalt	-	-	-
1950 - Intern revision	-	224,00	224,00
1960 - Pulje til udvidet revision	-	-	-
1970 - Ekstern Revision	-	-	-
9 - Finansposter Totalt	-	-	-
HK 7 - Renter m.v.	-	-	-
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-
HK 8 - Langfristede balanceposter	-	-	-
HK 8 - Øvrige balanceposter	-	-	-

Forventede korrektioner ***(1000 kr.)***

Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet (vælg først bevilling)	Modpost	Korrektionen vedrører	Indtægter	Udgifter	Netto	Aftalt med	Bemærkninger
Overførsler mv.	1950 - Intern revision	Administrativ organisation	Kassen	Overførselssag		224	224		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

Styringsområde	Bevilling	Hovedaktiviteter	Modpost	Korrektionen vedrører
Service	1950 - Intern revision	Administrativ organisation	REV - Service	Bevillingsmæssige ændringer
Anlæg	1960 - Pulje til udvidet revision	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	REV -Anlæg	DUT
Overførsler mv.	1970 - Ekstern Revision	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	REV - Overførsler	Overførselssag
Finansposter	HK 8 - Øvrige balanceposter		REV - Finansposter	Øvrige korrektioner
			BIU	p/l
			Kassen	1. anlægsperiodisering
			BUU	2. anlægsperiodisering
			SOU	3. anlægsperiodisering
			ØU	4. anlægsperiodisering
			SUD	
			TMU	
			KFU	
			BOR	

	Værdier		
Rækkeetiketter	**Sum af Indtægter**	**Sum af Udgifter**	**Sum af Netto**
Finansposter		**8.632,00**	**8.632,00**
Bevillingsmæssige ændringer		8.632,00	8.632,00
Service	**-**	**-8.808,44**	**-8.808,44**
Bevillingsmæssige ændringer	-	-9.118,00	-9.118,00
DUT		309,56	309,56
Anlæg		**-3.464,00**	**-3.464,00**
Anlægsperiodisering		-5.689,00	-5.689,00
Bevillingsmæssige ændringer		2.225,00	2.225,00
Hovedtotal	**-**	**-3.640,44**	**-3.640,44**