

Bilag 4: Kvartalsregnskab i ØKF skabelon

Forklaringer til kvartalsregnskabet

Service

1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.206.995	1.216.659	-9.665

På bevillingsområdet dagtilbud, demografireguleret er der et merforbrug i 1. kvartal et merforbrug på 9,7 mio. kr.

1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	77.122	77.785	-663

Der er balance

1315 - Undervisning - Demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	727.885	722.708	5.177

På bevillingsområdet undervisning, demografireguleret er der et mindreforbrug i 1. kvartal på 5,2 mio. kr. Dette svarer

1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	227.686	231.060	-3.374

På bevillingsområdet Specialundervisning, demografireguleret er der et merforbrug på 3,4 mio. kr. En årsag er blandt

1320 - Undervisning RS	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.912	1.913	0

Der er balance

1321 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	64.291	64.708	-417

Der er balance

1330 - Sundhed - Demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	69.221	69.526	-306

Der er balance

Anlæg (netto)

3324 - Anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	24.039	32.979	-8.940

Der er et merforbrug på bevillingsområdet Anlæg på 8,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en ratebetaling på

Overførsler mv.

7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	5.621	5.599	22

Der er balance

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	49	-49

Der er balance

Tilskud, skatter og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab			

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-

Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-52.270	52.270

Årsagen til afvigelsen er blandt andet forældrebetalingen, det mellemkommunale område og fakturapuljen.