

Bilag 2: Forventet regnskab pr. 31.03.2017 i ØKF skabelon

Bevilling (1000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	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.
<i>Service</i>	10.193.380	2.375.112	10.193.478	2.384.359	10.217.344	188.291	10.381.769	164.425	-9.247	-23.964
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	4.706.204	1.206.995	4.710.413	1.216.659	4.653.693	41.875	4.752.288	98.595	-9.665	52.511
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	296.174	77.122	293.003	77.785	306.676	24.407	317.410	10.734	-663	-10.502
1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.650.744	727.885	3.650.739	722.708	3.735.032	110.499	3.761.238	26.206	5.177	-84.288
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	949.299	227.686	946.253	231.060	915.326	-13.079	933.174	17.848	-3.374	33.973
1320 - Undervisning RS	5.825	1.912	12.293	1.913	18.900	6.544	18.837	-63	-0	-13.075
1321 - Administration	294.622	64.291	291.023	64.708	288.547	6.466	297.489	8.942	-417	6.075
1330 - Sundhed - Demografireguleret	290.512	69.221	289.754	69.526	299.170	11.579	301.333	2.163	-306	-8.658
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	501.271	24.039	285.536	32.979	289.815	4.279	289.815	-	-8.940	211.456
3324 - Anlæg	501.271	24.039	285.536	32.979	289.815	4.279	289.815	-	-8.940	211.456
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-	-49.726	-49.726	-49.726	-	-	49.726
3324 - Anlæg	-	-	-	-	-49.726	-49.726	-49.726	-	-	49.726
<i>Overførsler</i>	2.414	5.621	2.414	5.599	14.870	15.706	18.120	3.250	22	-12.456
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	2.414	5.621	2.414	5.599	14.870	15.706	18.120	3.250	22	-12.456
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	400	-	400	49	400	-	400	-	-49	-
HK 7 - Renter m.v.	400	-	400	49	400	-	400	-	-49	-
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	700	-	700	-52.270	700	-	700	-	52.270	-
HK 8 - Langfristede balanceposter	700	-	700	-	700	-	700	-	-	-
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	-52.270	-	-	-	-	52.270	-
I alt	10.698.165	2.404.771	10.482.528	2.370.716	10.473.403	158.550	10.641.078	167.675	34.055	224.762

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

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter