

Bilag 2: Forventet regnskab pr. 30.09.2017 i ØKF skabelon

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget	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	7.633.046	10.336.455	7.758.355	10.238.213	-47.069	10.289.386	51.173	-125.309	-44.833
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	4.706.204	3.511.501	4.786.153	3.550.163	4.665.728	-111.394	4.674.759	9.031	-38.663	40.476
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	296.174	216.155	297.213	215.344	301.852	10.332	307.545	5.693	811	-5.678
1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.656.569	2.847.779	3.716.447	2.905.018	3.770.110	62.745	3.779.192	9.082	-57.239	-113.541
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	949.299	637.304	932.069	649.365	908.316	-1.841	930.228	21.912	-12.061	40.983
1321 - Administration	294.622	218.686	299.338	221.709	296.149	-2.728	296.610	461	-3.024	-1.527
1330 - Sundhed - Demografireguleret	290.512	201.622	305.235	216.755	296.058	-4.183	301.052	4.994	-15.133	-5.546
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	501.271	177.519	334.333	180.283	301.117	-33.216	301.117	-	-2.765	200.154
3324 - Anlæg	501.271	177.519	334.333	180.283	301.117	-33.216	301.117	-	-2.765	200.154
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-49.726	-	-	49.726	-	-	-	-
3324 - Anlæg	-	-	-49.726	-	-	49.726	-	-	-	-
<i>Overførsler</i>	2.414	12.578	18.082	13.779	12.411	-	18.082	5.671	-1.201	-9.997
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	2.414	12.578	18.082	13.779	12.411	-	18.082	5.671	-1.201	-9.997
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	400	-	400	174	400	-	400	-	-174	-
HK 7 - Renter m.v.	400	-	400	174	400	-	400	-	-174	-
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	700	-	700	-33.764	700	-	700	-	33.764	-
HK 8 - Langfristede balanceposter	700	-	700	-	700	-	700	-	-	-
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	-33.764	-	-	-	-	33.764	-
I alt	10.698.165	7.823.142	10.640.244	7.918.827	10.552.841	-30.559	10.609.685	56.844	-95.685	145.324

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

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter