

Bilag 2 - Bruttoficeret budget, regnskab o				
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen				
	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter
Rammebelagt drift	1.814.845	12.110	1.802.735	-70.696
Sundhed	1.071.356	5.916	1.065.440	19.160
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>1.057.108</i>	<i>5.916</i>	<i>1.051.192</i>	<i>22.537</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>3.676</i>	<i>0</i>	<i>3.676</i>	<i>-5</i>
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>10.572</i>	<i>0</i>	<i>10.572</i>	<i>-3.372</i>
Pleje, service og bolig for..	568.835	6.184	562.651	-92.914
<i>Heraf Hovedkonti 0</i>	<i>326</i>	<i>0</i>	<i>326</i>	<i>-326</i>
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>41.370</i>	<i>0</i>	<i>41.370</i>	<i>-8.914</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>487.953</i>	<i>6.184</i>	<i>481.769</i>	<i>-71.928</i>
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>39.186</i>	<i>0</i>	<i>39.186</i>	<i>-11.746</i>
Administration	174.654	10	174.644	3.058
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>174.654</i>	<i>10</i>	<i>174.644</i>	<i>3.058</i>
Efterspørgselsstyret service	3.682.133	515.430	3.166.703	139.839
Pleje, service og bolig for..	3.682.133	515.430	3.166.703	139.839
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>41.714</i>	<i>0</i>	<i>41.714</i>	<i>-2.324</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>3.491.140</i>	<i>515.430</i>	<i>2.975.710</i>	<i>118.520</i>
<i>Heraf Hovedkonti 6</i>	<i>149.279</i>	<i>0</i>	<i>149.279</i>	<i>23.643</i>
Anlæg	12.077	0	12.077	40.152
Pleje, service og bolig for..	12.077	0	12.077	40.152
<i>Heraf Hovedkonti 4</i>	<i>1.609</i>	<i>0</i>	<i>1.609</i>	<i>4.700</i>
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>10.468</i>	<i>0</i>	<i>10.468</i>	<i>35.452</i>
Efterspørgselsstyrede overførsler	626.355	447.927	178.428	0
Sikringsydelse til ældre	626.355	447.927	178.428	0
<i>Heraf Hovedkonti 5</i>	<i>626.355</i>	<i>447.927</i>	<i>178.428</i>	<i>0</i>
Finansposter	635.110	32.012	603.098	30.483
Finansposter	635.110	32.012	603.098	30.483
Kassebevægelse	6.770.520	1.007.479	5.763.041	139.778
	0	0	0	0

g afvigelser						

Tillægsbevillinger		Korrigeret budget			Forventet regnskab	
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
458	-71.154	1.744.149	12.568	1.731.581	1.653.463	11.767
-4	19.164	1.090.516	5.912	1.084.604	1.025.400	5.556
-4	22.541	1.079.645	5.912	1.073.733	1.014.629	5.556
0	-5	3.671	0	3.671	3.671	0
	-3.372	7.200	0	7.200	7.100	0
462	-93.376	475.921	6.646	469.275	450.577	6.201
	-326	0	0	0	0	0
	-8.914	32.456	0	32.456	34.865	0
462	-72.390	416.025	6.646	409.379	388.185	6.201
0	-11.746	27.440	0	27.440	27.527	0
	3.058	177.712	10	177.702	177.486	10
0	3.058	177.712	10	177.702	177.486	10
-31.055	170.894	3.821.972	484.375	3.337.597	3.823.080	485.236
-31.055	170.894	3.821.972	484.375	3.337.597	3.823.080	485.236
	-2.324	39.390	0	39.390	35.069	0
-31.055	149.575	3.609.660	484.375	3.125.285	3.616.074	485.236
	23.643	172.922	0	172.922	171.937	0
0	40.152	52.229	0	52.229	24.022	0
	40.152	52.229	0	52.229	24.022	0
	4.700	6.309	0	6.309	3.200	0
	35.452	45.920	0	45.920	20.822	0
-8.760	8.760	626.355	439.167	187.188	630.641	442.172
-8.760	8.760	626.355	439.167	187.188	630.641	442.172
-8.760	8.760	626.355	439.167	187.188	630.641	442.172
0	30.483	665.593	32.012	633.581	579.258	27.860
0	30.483	665.593	32.012	633.581	579.258	27.860
-39.357	179.135	6.910.298	968.122	5.942.176	6.710.464	967.035
0	0	0	0	0	0	0

gnskab	Afvigelse		
Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.641.696	90.686	801	89.885
1.019.844	65.116	356	64.760
1.009.073	65.016	356	64.660
3.671	0	0	0
7.100	100	0	100
444.376	25.344	445	24.899
0			0
34.865	-2.409	0	-2.409
381.984	27.840	445	27.395
27.527	-87	0	-87
177.476	226	0	226
177.476	226	0	226
3.337.844	-1.108	-861	-247
3.337.844	-1.108	-861	-247
35.069	4.321	0	4.321
3.130.838	-6.414	-861	-5.553
171.937	985	0	985
24.022	28.207	0	28.207
24.022	28.207	0	28.207
3.200	3.109	0	3.109
20.822	25.098	0	25.098
188.469	-4.286	-3.005	-1.281
188.469	-4.286	-3.005	-1.281
188.469	-4.286	-3.005	-1.281
551.398	86.335	4.152	82.183
551.398	86.335	4.152	82.183
5.743.429	199.834	1.087	198.747
0	0	0	0