

Miljø- og Forsyningsforvaltningen
Regnskabsprognose pr. 30. september 2005

Indberetning til Økonomiforvaltningen

	Vedtaget budget			Tb			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget kv.	Regnskab kv.
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto		
Rammebelagte driftsområder	137.234	26.067	111.167	33.816	1.550	32.266	171.050	27.617	143.433	136.580	26.217	110.363	34.470	1.400	33.070	97.200	79.400
Sekretariatet	13.753	0	13.753	-31	380	-411	13.722	380	13.342	13.722	380	13.342	0	0	0	10.500	9.300
<i>Heraf hovedkonti 6</i>	<i>13.753</i>	<i>0</i>	<i>13.753</i>	<i>-31</i>	<i>380</i>	<i>-411</i>	<i>13.722</i>	<i>380</i>	<i>13.342</i>	<i>13.722</i>	<i>380</i>	<i>13.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>9.300</i>
Arbejsskade-pulje				17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	3.000	0	3.000	14000	0	14000		0
<i>Heraf hovedkonti 6</i>				<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>14000</i>	<i>0</i>	<i>14000</i>		<i>0</i>
Puljer	18.380	0	18.380	-8.874	0	-8.874	9.506	0	9.506	-1.264	0	-1.264	10770	0	10770		0
<i>Heraf hovedkonti 6</i>	<i>18.380</i>	<i>0</i>	<i>18.380</i>	<i>-8.874</i>	<i>0</i>	<i>-8.874</i>	<i>9.506</i>	<i>0</i>	<i>9.506</i>	<i>-1.264</i>	<i>0</i>	<i>-1.264</i>	<i>10770</i>	<i>0</i>	<i>10770</i>		<i>0</i>
Miljøkontrollen	105.101	26.067	79.034	25.721	1.170	24.551	130.822	27.237	103.585	121.122	25.837	95.285	9.700	1.400	8300	86.700	70.100
<i>Heraf hovedkonti 0</i>	<i>72.295</i>	<i>13.679</i>	<i>58.616</i>	<i>25.146</i>	<i>1.170</i>	<i>23.976</i>	<i>97.441</i>	<i>14.849</i>	<i>82.592</i>	<i>89.141</i>	<i>14.849</i>	<i>74.292</i>	<i>8300</i>	<i>0</i>	<i>8300</i>	<i>68.872</i>	<i>52.362</i>
<i>Heraf hovedkonti 6</i>	<i>32.806</i>	<i>12.388</i>	<i>20.418</i>	<i>575</i>	<i>0</i>	<i>575</i>	<i>33.381</i>	<i>12.388</i>	<i>20.993</i>	<i>31.981</i>	<i>10.988</i>	<i>20.993</i>	<i>1400</i>	<i>1400</i>	<i>0</i>	<i>17.828</i>	<i>17.738</i>
Rammebelagte anlægsområder	30.157	0	30.157	8.234	0	8.234	38.391	0	38.391	24.291	0	24.291	14.100	0	14.100	10.900	5.400
Miljøkontrollen	30.157	0	30.157	8.234	0	8.234	38.391	0	38.391	24.291	0	24.291	14100	0	14100	10.900	5.400
<i>Heraf hovedkonti 0</i>	<i>30.157</i>	<i>0</i>	<i>30.157</i>	<i>8.234</i>	<i>0</i>	<i>8.234</i>	<i>38.391</i>	<i>0</i>	<i>38.391</i>	<i>24.291</i>	<i>0</i>	<i>24.291</i>	<i>14100</i>	<i>0</i>	<i>14100</i>	<i>10.900</i>	<i>5.400</i>
Takstfinansierede driftsområder	4.199.463	5.406.064	-1.206.601	-3.965.443	-5.242.945	1.277.502	234.020	163.119	70.901	146.348	164.919	-18.571	87.672	-1.800	89.472	-19.700	-28.200
Ke	4.071.873	5.272.224	-1.200.351	-4.071.873	-5.272.224	1.200.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Heraf hovedkonti 1</i>	<i>3.835.765</i>	<i>5.026.520</i>	<i>-1.190.755</i>	<i>-3.835.765</i>	<i>-5.026.520</i>	<i>1.190.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Heraf hovedkonti 6</i>	<i>236.108</i>	<i>245.704</i>	<i>-9.596</i>	<i>-236.108</i>	<i>-245.704</i>	<i>9.596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Miljøkontrollen	127.590	133.840	-6.250	106.430	29.279	77.151	234.020	163.119	70.901	146.348	164.919	-18.571	87672	-1800	89472	-19.700	-28.200
<i>Heraf hovedkonti 1</i>	<i>127.590</i>	<i>133.840</i>	<i>-6.250</i>	<i>106.430</i>	<i>29.279</i>	<i>77.151</i>	<i>234.020</i>	<i>163.119</i>	<i>70.901</i>	<i>146.348</i>	<i>164.919</i>	<i>-18.571</i>	<i>87672</i>	<i>-1800</i>	<i>89472</i>	<i>-19.700</i>	<i>-28.200</i>
Takstfinansierede anlægsområder	1.146.493	24.300	1.122.193	-1.139.493	-24.300	-1.115.193	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	500	500
Ke	1.146.493	24.300	1.122.193	-1.146.493	-24.300	-1.122.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Heraf hovedkonti 1</i>	<i>1.146.493</i>	<i>24.300</i>	<i>1.122.193</i>	<i>-1.146.493</i>	<i>-24.300</i>	<i>-1.122.193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Miljøkontrollen	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	500	500
<i>Heraf hovedkonti 1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Finansposter	100.046	46.947	53.099	-3.907.590	-41.481	-3.866.109	-3.807.544	5.466	-3.813.010	-3.806.144	6.266	-3.812.410	-1.400	-800	-600	-3.818.000	-3.808.400
Sekretariatet	0	0	0	-3.814.081	5.466	-3.819.547	-3.814.081	5.466	-3.819.547	-3.814.081	6.266	-3.820.347		-800	800	-3.818.000	-3.818.800
Miljøkontrollen	6.046	0	6.046	491		491	6.537	0	6.537	7.937	0	7.937	-1.400		-1400	0	11.300
KE	94.000	46.947	47.053	-94.000	-46.947	-47.053	0	0	0	0	0	0			0	0	-900
Kassebevægelse	5.613.393	5.503.378	110.015	-8.970.476	-5.307.176	-3.663.300	-3.357.083	196.202	-3.553.285	-3.491.925	197.402	-3.689.327	134.842	-1.200	136042	-3.729.100	-3.751.300
Kontrol (Grøn = Ok ; Rød = Fejl)																	
Datawarehouse						-3.663.300	-3357083	196202	-3.553.285						136042	-3729100	-3751300
						0	0	0	0						0	0	0

økf	øf
DW-regnskab	Afvigelse
0	-79.400
	-9.300
	0
	-70.100
0	-5.400
	-5400
0	28.200
	0
	28.200
	28200
0	-500
	0
	-500
0	3.808.400
	3.818.800
	-11.300
	900
	3751300