

	Vedtaget budget			Tb	Tb	Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget kvt.	Regnskab kvt.	DW-regnskab	Afvigelse
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgift	Indtægt	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto				
Rammebelagte driftsområder	965.855	208.195	757.660	197.428	16.738	1.163.283	224.933	938.350	960.563	198.755	761.808	202.720	26.178	176.542	549.761	590.507	0	-40.746
Fælles driftspuljer	118.027	0	118.027	300	0	118.327	0	118.327	81.974	0	81.974	36.353	0	36.353	28.500	16.085	0	12.415
Heraf hovedkonti 6	118.027	0	118.027	300	0	118.327	0	118.327	81.974	0	81.974	36.353	0	36.353	28.500	16.085		12.415
Økonomisk forvaltning	827.271	193.195	634.076	197.128	16.738	1.024.399	209.933	814.466	866.432	183.755	682.677	157.967	26.178	131.789	517.103	582.107	0	-65.004
Heraf hovedkonti 0	104	0	104	0	0	104	0	104	-161	0	-161	265	0	265	52	-161		213
Heraf hovedkonti 5	1.733	0	1.733	0	0	1.733	0	1.733	1.733	0	1.733	0	0	1.300	-1.193			2.493
Heraf hovedkonti 6	825.434	193.195	632.239	197.128	16.738	1.022.562	209.933	812.629	864.860	183.755	681.105	157.702	26.178	131.524	515.751	583.461		-67.710
Forsikringer	20.557	15.000	5.557	0	0	20.557	15.000	5.557	12.157	15.000	-2.843	8.400	0	8.400	4.158	-7.685	0	11.843
Heraf hovedkonti 6	20.557	15.000	5.557	0	0	20.557	15.000	5.557	12.157	15.000	-2.843	8.400	0	8.400	4.158	-7.685		11.843
Rammebelagte anlægsområder	159.723	186.214	-26.491	532.869	47.227	692.592	233.441	459.151	99.858	188.000	-88.142	592.734	45.441	547.293	-89.870	-64.300	0	-25.570
Salg af ejendomme	3.000	170.000	-167.000	-450	23.800	2.550	193.800	-191.250	2.500	180.000	-177.500	50	13.800	-13.750	-123.750	-126.900	0	3.150
Heraf hovedkonti 0	3.000	170.000	-167.000	-450	23.800	2.550	193.800	-191.250	2.500	180.000	-177.500	50	13.800	-13.750	-123.750	-126.900		3.150
Fælles anlægspuljer	120.300	0	120.300	313.142	0	433.442	0	433.442	51.865	0	51.865	381.577	0	381.577	0	21.400	0	-21.400
Heraf hovedkonti 6	120.300	0	120.300	313.142	0	433.442	0	433.442	51.865	0	51.865	381.577	0	381.577	0	21.400	0	-21.400
Økonomisk forvaltning	19.842	5.677	14.165	207.309	590	227.151	6.267	220.884	27.450	0	27.450	199.701	6.267	193.434	25.750	28.400	0	-2.650
Heraf hovedkonti 6	19.842	5.677	14.165	207.309	590	227.151	6.267	220.884	27.450	0	27.450	199.701	6.267	193.434	25.750	28.400		-2.650
Kvarterløft	16.581	10.537	6.044	12.868	22.837	29.449	33.374	-3.925	18.043	8.000	10.043	11.406	25.374	-13.968	8.130	12.800	0	-4.670
Heraf hovedkonti 0	16.581	10.537	6.044	12.868	22.837	29.449	33.374	-3.925	18.043	8.000	10.043	11.406	25.374	-13.968	8.130	12.800		-4.670
Lovbundne	1.163.306	76.402	1.086.904	-3.700	49.347	1.159.606	125.749	1.033.857	1.138.311	92.135	1.046.176	21.295	33.614	-12.319	863.860	867.115	0	-3.255
Pensioner, Lovbundne	1.163.306	76.402	1.086.904	-3.700	49.347	1.159.606	125.749	1.033.857	1.138.311	92.135	1.046.176	21.295	33.614	-12.319	863.860	867.115	0	-3.255
Heraf hovedkonti 0	116.203	0	116.203	0	0	116.203	0	116.203	113.259	0	113.259	2.944	0	2.944	82.574	82.663	0	-90
Heraf hovedkonti 1	95.004	0	95.004	0	0	95.004	0	95.004	93.048	0	93.048	1.956	0	1.956	69.831	71.666	0	-1.835
Heraf hovedkonti 2	34.266	0	34.266	0	0	34.266	0	34.266	33.790	0	33.790	476	0	476	23.880	23.511	0	369
Heraf hovedkonti 3	80.588	0	80.588	0	0	80.588	0	80.588	59.938	0	59.938	20.650	0	20.650	56.738	58.132	0	-1.395
Heraf hovedkonti 4	219.580	0	219.580	0	0	219.580	0	219.580	217.004	0	217.004	2.576	0	2.576	170.631	180.281	0	-9.650
Heraf hovedkonti 5	138.254	0	138.254	0	0	138.254	0	138.254	134.298	0	134.298	3.956	0	3.956	104.136	105.458	0	-1.322
Heraf hovedkonti 6	479.411	76.402	403.009	-3.700	49.347	475.711	125.749	349.962	486.974	92.135	394.839	-11.263	33.614	-44.877	356.071	345.404	0	10.667
Skatter og Udligning	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	0	1.896	4.225.206	34.694.437	-30.469.231	4.229.472	34.674.985	-30.445.513	-4.266	19.452	-23.718	-23.766.830	-23.721.514	0	-45.316
Skatter og Udligning	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	0	1.896	4.225.206	34.694.437	-30.469.231	4.229.472	34.674.985	-30.445.513	-4.266	19.452	-23.718	-23.766.830	-23.721.514		-45.316
Finansposter	760.414	607.495	152.919	3.415.871	-450.011	4.176.285	157.484	4.018.801	4.303.085	76.084	4.227.001	-126.800	81.400	-208.200	3.624.986	3.604.924	0	20.062
Finansposter (excl. kasse/bank)	760.414	607.495	152.919	3.415.871	-450.011	4.176.285	157.484	4.018.801	4.303.085	76.084	4.227.001	-126.800	81.400	-208.200	3.624.986	3.604.924		20.062
Kassebevægelse	7.274.504	35.770.847	-28.496.343	4.142.468	-334.803	11.416.972	35.436.044	-24.019.072	10.731.289	35.229.959	-24.498.670	685.683	206.085	479.598	-18.818.093	-18.723.268	0	-94.825
Kontrol (Grøn = Ok ; Rød = Fejl)																		