

Foreløbigt regnskab 2014

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Foreløbigt regnskab 2014	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-4.730.214	-4.704.600	-4.701.197	29.017	3.403
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	4.575.304	4.715.120	4.588.028	12.724	-127.091
Driftsresultat før finansiering	-154.910	10.520	-113.169	41.741	-123.689
Renter m.v.	2.834	7.650	8.045	5.211	395
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-152.076	18.170	-105.124	46.952	-123.294
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	193.384	326.243	179.955	-13.429	-146.289
Jordforsyning (drift og anlæg)	-1.968	9.487	11.941	13.909	2.454
Resultat af det skattefinansierede område	39.340	353.900	86.772	47.433	-267.128
Resultat af brugerfinansieret område	0	0	-8.569	-8.569	-8.569
Resultat i alt	39.340	353.900	78.203	38.863	-275.697

* Et minus = overskud/indtægt

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Foreløbigt regnskab 2014	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
1 Økonomiudvalget	458.602	498.912	454.238	-4.364	-44.674
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.142.344	1.148.313	1.123.256	-19.088	-25.057
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	18.250	30.175	21.949	3.699	-8.226
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	361.963	369.528	375.354	13.391	5.825
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	124.369	137.597	127.767	3.398	-9.830
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	225.415	237.149	228.035	2.620	-9.114
7 Sundheds- og Seniorudvalget	994.130	1.012.119	993.623	-507	-18.496
8 Uddannelsesudvalget	1.250.231	1.281.326	1.263.807	13.575	-17.520
I alt	4.575.304	4.715.120	4.588.028	12.724	-127.091

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Foreløbigt regnskab 2014	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
1 Økonomiudvalget	45.250	69.585	31.296	-13.954	-38.289
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	13.800	17.535	12.681	-1.120	-4.855
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	4.989	32.666	18.270	13.281	-14.395
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	20.681	31.127	15.874	-4.807	-15.253
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	59.263	97.164	54.081	-5.182	-43.083
7 Sundheds- og Seniorudvalget	10.725	33.253	13.692	2.967	-19.561
8 Uddannelsesudvalget	38.675	44.913	34.060	-4.615	-10.853
I alt	193.384	326.243	179.955	-13.429	-146.289

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Jordforsyning (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Foreløbigt regnskab 2014	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Drift	-1.368	-1.049	-908	141	1.049
Anlæg	-600	10.536	12.849	2.313	-10.536
I alt	-1.968	9.487	11.941	2.454	-9.487

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Foreløbigt regnskab 2014	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Drift	0	0	-8.569	-8.569	-8.569
Anlæg	0	0	0	0	0
I alt	0	0	-8.569	-8.569	-8.569

Serviceudgifter, overførselsudgifter m.v. (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Foreløbigt regnskab 2014	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Serviceudgifter	3.147.633	3.286.013	3.172.740	25.107	-113.273
Overførselsudgifter	934.745	977.527	956.333	21.588	-21.194
Forsikrede ledige	216.028	180.450	177.935	-38.093	-2.515
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	291.142	296.018	300.812	9.670	4.794

Likviditet (1.000 kr.)	Primo 2014	Ultimo 2014	Ændring i likviditet 2014
Kassebeholdning pr. 31.12.2013	205.922	209.017	3.095
Gennemsnitlig likviditet over 365 dage (kassekreditreglen)	583.631	488.878	-94.753