

Resultatopgørelse for 2018

Foreløbigt regnskab

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2018 (2)	Korr. Budget 2018 (3)	Foreløbigt regnskab 2018 (4)	Afvigelse til Korr. Budget (5)
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.073.557	-5.024.674	-5.029.315	-4.641
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	4.895.311	4.983.407	4.857.071	-126.336
Driftsresultat før finansiering	-178.246	-41.267	-172.244	-130.977
Renter m.v.	-330	650	13.988	13.338
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-178.577	-40.617	-158.256	-117.639
Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyningsvirksomhed)	183.015	177.157	117.698	-59.459
Jordforsyning	-28.001	-53.509	-33.851	19.659
Resultat af det skattefinansierede område	-23.563	83.030	-74.409	-157.439
Resultat af brugerfinansieret område	27.701	27.701	31.753	4.052
Resultat i alt	4.138	110.731	-42.656	-153.387

* Et minus = overskud/indtægt

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2018 (2)	Korr. Budget 2018 (3)	Foreløbigt regnskab 2018 (4)	Afvigelse til Korr. Budget (5)
Optagne lån Ældreboliger	-18.680	-18.680	32.012	50.692
Optagne lån	-110.500	-113.858	-161.317	-47.459
Afdrag på lån	63.978	64.054	60.999	-3.055
Finansforskydninger	-10.543	17.069	-79.289	-96.358
Ændring af kassebeholdning (- = forbrug)	71.607	-59.317	190.250	249.567
Finansiering i alt	-4.138	-110.731	42.656	153.387

Udgiftsfordeling foreløbigt regnskab 2018

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2018 (2)	Korr. Budget 2018 (3)	Foreløbigt Regnskab 2018 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
1 Økonomiudvalget	439.179	435.770	406.319	-32.860	-29.451
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.274.475	1.252.304	1.240.033	-34.442	-12.271
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	31.211	39.686	27.401	-3.810	-12.285
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	419.143	416.472	405.229	-13.914	-11.243
5 Kultur- og Fritidsudvalget	93.522	96.774	91.691	-1.831	-5.084
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	321.445	339.499	322.459	1.014	-17.040
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.024.319	1.040.945	1.024.510	191	-16.435
8 Børne- og Ungeudvalget	1.292.017	1.361.957	1.339.429	47.412	-22.528
I alt	4.895.311	4.983.407	4.857.071	-38.240	-126.336

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed og jordforsyning

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2018 (2)	Korr. Budget 2018 (3)	Foreløbigt Regnskab 2018 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
1 Økonomiudvalget	16.212	18.230	3.274	-12.938	-14.956
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	10.223	2.615	432	-9.791	-2.183
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	248	768	481	233	-287
5 Kultur- og Fritidsudvalget	4.292	5.714	4.495	203	-1.219
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	77.185	89.644	71.890	-5.295	-17.754
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	28.330	36.828	26.614	-1.716	-10.214
8 Børne- og Ungeudvalget	46.525	23.358	10.511	-36.014	-12.847
I alt	183.015	177.157	117.698	-65.317	-59.459

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed og jordforsyning

Jordforsyning (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2018 (2)	Korr. Budget 2018 (3)	Foreløbigt Regnskab 2018 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
Drift	-714	-457	-960	-245	-502
Anlæg	-27.287	-53.052	-32.891	-5.604	20.161
I alt	-28.001	-53.509	-33.851	-5.849	19.659

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2018 (2)	Korr. Budget 2018 (3)	Foreløbigt Regnskab 2018 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
Drift	27.701	27.701	31.753	4.052	4.052
Anlæg	0	0	0	0	0
I alt	27.701	27.701	31.753	4.052	4.052