

Bilag 1

Resultatopgørelse regnskab 2017

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2017 (2)	Korr. Budget 2017 (3)	Regnskab 2017 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-4.935.811	-4.931.087	-4.931.546	4.265	-459
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	4.821.517	4.878.408	4.813.864	-7.652	-64.543
Driftsresultat før finansiering	-114.294	-52.679	-117.682	-3.388	-65.003
Renter m.v.	2.224	2.165	300	-1.925	-1.866
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-112.070	-50.514	-117.382	-5.313	-66.868
Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyningsvirksomhed)	133.953	190.826	124.070	-9.883	-66.756
Jordforsyning	-8.687	8.834	2.694	11.381	-6.140
Resultat af det skattefinansierede område	13.197	149.147	9.382	-3.814	-139.764
Resultat af brugerfinansieret område	5.400	5.400	4.890	-510	-510
Resultat i alt	18.597	154.547	14.272	-4.324	-140.274

* Et minus = overskud/indtægt

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2017 (2)	Korr. Budget 2017 (3)	Regnskab 2017 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
Byggekreditter	-30.470	-26.765	-6.007	24.463	20.758
Optagne lån	-28.940	-34.556	-73.310	-44.370	-38.754
Afdrag på lån	58.677	58.677	58.417	-259	-259
Finansforskydninger	-3.568	-3.186	-27.105	-23.537	-23.919
Ændring af kassebeholdning (- = forbrug)	-14.296	-148.717	33.732	48.027	182.448
Finansiering i alt	-18.597	-154.547	-14.272	4.324	140.274

Likviditet (1.000 kr.)	Primo 2017	Ultimo 2017 *	Ændring i likviditet * 2017
Kassebeholdning	-154.178	-123.249	30.929
Gennemsnitlig likviditet over 365 dage (kassekreditreglen)	225.344	163.085	-62.259

* Incl. kursreguleringer og frigivelse af deponering

Udgiftsfordeling Regnskab 2017

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Økonomiudvalget	461.502	425.404	409.375	-52.127	-16.029
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.258.084	1.255.671	1.249.991	-8.093	-5.680
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	27.572	35.061	27.298	-275	-7.763
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	380.150	401.729	402.216	22.067	487
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.712	99.924	94.502	-210	-5.422
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	348.864	356.205	344.320	-4.543	-11.885
7 Sundheds- og Seniorudvalget	1.025.670	1.022.517	1.024.104	-1.566	1.586
8 Uddannelsesudvalget	1.224.963	1.281.897	1.262.058	37.095	-19.839
I alt	4.821.517	4.878.408	4.813.864	-7.652	-64.543

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed og jordforsyning

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Økonomiudvalget	3.700	30.395	14.819	11.119	-15.576
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	0	10.609	1.166	1.166	-9.443
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	-1.000	6.679	5.432	6.432	-1.247
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	4.700	4.969	3.041	-1.659	-1.928
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	81.028	95.326	72.907	-8.121	-22.419
7 Sundheds- og Seniorudvalget	36.625	38.533	25.778	-10.847	-12.755
8 Uddannelsesudvalget	8.900	4.315	928	-7.972	-3.387
I alt	133.953	190.826	124.070	-9.883	-66.756

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed og jordforsyning

Jordforsyning (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Drift	-607	-579	-776	-169	-197
Anlæg	-8.080	9.413	3.470	11.550	-5.943
I alt	-8.687	8.834	2.694	11.381	-6.140

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Drift	5.400	5.400	4.890	-510	-510
Anlæg	0	0	0	0	0
I alt	5.400	5.400	4.890	-510	-510