

Bilag 2 Anlægsudgifter (hele kroner)

Pol Org niveau 2	UI	Oprindeligt Budget	Genbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forventet Regnskab periode	Omlacering	Tillægsbev	Ompl+Tillægsbev	Afvigelse
Byggemodning	Indtægter	-22.932.000,00	0,00	-9.408.000,00				12524000	12524000	-10.408.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-50.000,00	-50.000,00			0	0	0	-50.000,00
Byggemodning	Indtægter	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00			0	0	0	-400.000,00
Byggemodning	Indtægter				-586.563,20	-586.563,20	0	0	0	586.563,20
Byggemodning	Indtægter	-5.900.000,00	-713.000,00	-6.613.000,00		-6.000.000,00	0	0	0	-613.000,00
Byggemodning	Indtægter	-983.000,00	-400.000,00	-1.383.000,00		0,00	0	0	0	-1.383.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	258.000,00	258.000,00	-29.109,60	-29.109,60	0	0	0	287.109,60
Byggemodning	Indtægter	0,00	2.979.000,00	2.979.000,00			0	0	0	2.979.000,00
Byggemodning	Indtægter	-3.032.000,00	-1.134.000,00	-4.166.000,00	-1.619.772,00	-2.119.772,00	0	0	0	-2.046.228,00
Byggemodning	Indtægter	-3.000.000,00	-609.000,00	-3.609.000,00		-500.000,00	0	0	0	-3.109.000,00
Byggemodning	Udgifter	500.000,00	213.000,00	1.411.000,00	16.982,00	1.410.982,00	0	698000	698000	18,00
Byggemodning	Indtægter	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00			0	0	0	-4.200.000,00
Byggemodning	Udgifter	3.200.000,00	0,00	1.807.000,00		1.745.000,00	0	-1393000	-1393000	62.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	12.038.000,00	12.038.000,00	-5.782.529,86	-7.782.529,86	0	0	0	19.820.529,86
Byggemodning	Udgifter					0,00 0	0		0	0,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-581.000,00	-581.000,00	-1.707.000,00	-2.057.000,00	0	0	0	1.476.000,00
Byggemodning	Udgifter					0,00 0	0		0	0,00
Byggemodning	Indtægter				0,00	0,00	0	0	0	0,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	138.000,00	138.000,00			0	0	0	138.000,00
Byggemodning	Indtægter	-2.000.000,00	526.000,00	-1.474.000,00	-837.157,60	-1.560.157,60	0	0	0	86.157,60
Byggemodning	Indtægter				-148.498,40		0	0	0	0,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	365.000,00	365.000,00			0	0	0	365.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-966.000,00	-966.000,00			0	0	0	-966.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	33.000,00	33.000,00			0	0	0	33.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-798.000,00	-798.000,00	-384.961,60	-384.961,60	0	0	0	-413.038,40
Byggemodning	Indtægter	0,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00			0	0	0	-1.027.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-70.000,00	-70.000,00			0	0	0	-70.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-164.000,00	-164.000,00			0	0	0	-164.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-809.000,00	-809.000,00	-437.972,50	-437.972,50	0	0	0	-371.027,50
Byggemodning	Udgifter					0,00 0	0		0	0,00
Byggemodning	Indtægter	-9.530.000,00	344.000,00	-10.846.000,00	-15.441.240,00	-17.734.083,20	0	-1660000	-1660000	6.888.083,20
Byggemodning	Indtægter	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00			0	0	0	1.974.000,00
Byggemodning	Indtægter	-5.400.000,00	0,00	-15.400.000,00	-11.534.298,40	-15.009.740,00	0	-10000000	-10000000	-390.260,00
Byggemodning	Udgifter	15.500.000,00	3.801.000,00	21.200.000,00	21.283.514,60	21.261.767,80	0	1899000	1899000	-61.767,80
Byggemodning	Udgifter	0,00	59.000,00	59.000,00		53.000,00	0	0	0	6.000,00
Byggemodning	Indtægter	-1.333.000,00	0,00	-1.333.000,00		0,00	0	0	0	-1.333.000,00
Byggemodning	Udgifter	0,00	-6.000,00	-6.000,00		0,00	0	0	0	-6.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-2.450.000,00	-3.255.000,00	-805.000,00	-3.255.000,00	0	-805000	-805000	0,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	132.000,00	73.000,00			0	-59000	-59000	73.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	-393.000,00	-393.000,00			0	0	0	-393.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	640.000,00	640.000,00			0	0	0	640.000,00
Byggemodning	Indtægter					-1.000.000,00 0	0		0	1.000.000,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	5.234.000,00	5.234.000,00			0	0	0	5.234.000,00
Byggemodning	Indtægter				-822.817,00	-441.887,00	0	0	0	441.887,00
Byggemodning	Indtægter	0,00	83.000,00	83.000,00			0	0	0	83.000,00

Byggemodning	Indtægter	0,00	-1.904.000,00	-1.904.000,00	-33.279,25	-33.279,25	0	0	0	-1.870.720,75
Byggemodning	Udgifter	0,00	0,00	936.000,00		936.000,00	0	936000	936000	0,00
Byggemodning	Udgifter	0,00	86.000,00	86.000,00	16.982,00	85.982,00	0	0	0	18,00
Byggemodning	Indtægter	-14.610.000,00	0,00	-14.610.000,00		-3.112.000,00	0	0	0	-11.498.000,00
Byggemodning	Udgifter	0,00	0,00	1.593.000,00	69.483,74	1.593.483,74	0	1593000	1593000	-483,74
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-676.000,00		0	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	10.000,00		0	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-300.000,00		0	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	10.000,00		0	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	-2.486.000,00	0,00	0,00			0	2486000	2486000	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	3.633.000,00	6.611.000,00	0,00		4.834.000,00	0	-5410000	-5410000	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-37.000,00	-37.000,00			0	0	0	-37.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	-126.000,00	-126.000,00	9.700,00	9.700,00	0	0	0	-135.700,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	-23.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	550.000,00	550.000,00	532.651,35	532.651,35	0	0	0	17.348,65
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-157.000,00	-332.476,80	-332.476,80	0	-157000	-157000	175.476,80
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter				321,55	321,55	0	0	0	-321,55
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-280.000,00	-280.000,00			0	0	0	-280.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	323.000,00	323.000,00			0	0	0	323.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-2.334.000,00	-2.334.000,00	0	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-420.000,00	-244.300,99	-237.687,75	0	-420000	-420000	-182.312,25
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	-132.000,00	-132.000,00	15.245,00	15.245,00	0	0	0	-147.245,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-1.792.000,00	-1.792.000,00	-1.792.000,00	-1.792.000,00	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter				0,00	0,00	0	0	0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-1.679.000,00	-1.679.000,00			0	0	0	-1.679.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter				15.023,68	15.023,68	0	0	0	-15.023,68
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00			0	0	0	-1.284.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	620.000,00	620.000,00			0	0	0	620.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.400,00	-1.800.400,00	0	-1800000	-1800000	400,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	40.000,00	-11.321,57	-11.321,57	0	40000	40000	51.321,57
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-107.000,00	-107.000,00			0	0	0	-107.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	-1.000,00	-1.000,00			0	0	0	-1.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	-9.000,00	-9.000,00			0	0	0	-9.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	-9.000,00	-9.000,00			0	0	0	-9.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	57.000,00	57.000,00	24.500,00		0	0	0	57.000,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	5.550.000,00	5.557.363,64	5.557.363,64	0	5550000	5550000	-7.363,64
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	118.000,00	-2.250.800,00	-2.250.800,00	0	118000	118000	2.368.800,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	-2.251.000,00	93.110,95	88.132,60	0	-2251000	-2251000	-2.339.132,60
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	8.800.000,00		0	0		0	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.493.548,15	2.486.260,00	0	0	0	-36.260,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0	-550000	-550000	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	60.000,00	-3.683,53	-3.683,53	0	60000	60000	63.683,53
Arealhvervelser/salgsindtægter	Indtægter	0,00	0,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	0	-535000	-535000	0,00
Arealhvervelser/salgsindtægter	Udgifter	0,00	0,00	10.000,00	22.602,50	22.602,50	0	10000	10000	-12.602,50
Kultur	Udgifter	0,00	41.446.000,00	41.446.000,00	18.293.951,30	33.000.334,81	0	0	0	8.445.665,19

Kultur	Udgifter	0,00	41.000,00	41.000,00	39.633,14	41.000,00	0	0	0	0,00
Kultur	Udgifter	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00		608.000,00	0	0	0	914.000,00
Kultur	Udgifter	100.000,00	945.000,00	1.045.000,00			0	0	0	1.045.000,00
Administration	Udgifter	0,00	512.000,00	512.000,00		512.000,00	0	0	0	0,00
Administration	Udgifter	0,00	361.000,00	361.000,00			0	0	0	361.000,00
Administration	Indtægter				-230.992,00	-100.992,00	0	0	0	100.992,00
Administration	Udgifter	1.448.000,00	1.542.000,00	2.990.000,00	1.443.167,30	2.001.639,35	0	0	0	988.360,65
Administration	Udgifter	0,00	0,00	2.000.000,00	1.994.794,12	1.994.794,12	0	2000000	2000000	5.205,88
Administration	Udgifter	500.000,00	3.252.000,00	1.752.000,00			0	-2000000	-2000000	1.752.000,00
<b>Samlet udgift</b>		<b>-53.125.000,00</b>	<b>71.576.000,00</b>	<b>21.036.000,00</b>	<b>1.669.400,72</b>	<b>6.940.866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>12.384.133,32</b>
Byggemodning		-56.320.000,00	16.829.000,00	-34.758.000,00	-18.783.237,07	-37.157.840,27	0,00	3.733.000,00	3.733.000,00	1.399.840,27
Samlet ekskl. Byggemodning		3.195.000,00	54.747.000,00	55.794.000,00	20.452.637,79	44.098.706,95	0,00	-2.859.000,00	-2.859.000,00	10.984.293,05