

Forventet Regnskab pr. 30. juni 2016 - FINANSIERING

Serviceområde	Funktion	Bev pr. 30.06.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og ompl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 30.06.16	Afvigelse
21 Renteindtægter	072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-482	1.500		0	1.500	0	1.500
	072207 Investerings- og placeringsforeninger	-1.567	-5.000		0	-5.000	-4.000	-1.000
	072208 Realkreditobligationer	-12.291	-12.000		0	-12.000	-19.000	7.000
	072210 Statsobligationer m.v.	173			0		0	0
	072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-195	-1.000		0	-1.000	-500	-500
	072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-53	-1.510		0	-1.510	-1.510	0
	072818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst	1			0		0	0
	073220 Pantebreve	-87	-162		0	-162	-162	0
	073221 Aktier og andelsbeviser m.v.	0			-2.398	-2.398	-2.398	0
	073223 Udlån til beboerindskud	-56	-72		0	-72	-72	0
	073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.208	-1.177		0	-1.177	-1.177	-1
	073227 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-4.130		0	-4.130	-1.130	-3.000
	075050 Kassekreditter og byggelån	-366			0		0	0
	075879 Garantiprovision	0	-179		0	-179	-179	0
	Totals	-16.132	-23.730		-2.398	-26.128	-30.128	4.000
22 Renteudgifter	072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	39	200		0	200	200	0
	073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0			0		0	0
	073535 Andre forsyningsvirksomheder	0			0		0	0
	075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.157	175		0	175	2.675	-2.500
	075563 Selvejende institutioner med overenskomst	38	200		0	200	100	100
	075568 Realkredit	392	1.394		0	1.394	1.369	25
	075570 Kommunekredit	72	8.711		0	8.711	7.211	1.500
	075571 Pengeinstitutter	-694	6.500		0	6.500	4.050	2.450
	Totals	2.003	17.180		0	17.180	15.604	1.576
	24 Finansforskydning	084244 Parkeringsfond	0	-600		0	-600	-600
084545 Alderssparefond		159	400		0	400	950	-550
085259 Mellemregningskonto		0	31.500		12.380	43.880	43.880	0
Totals		159	31.300		12.380	43.680	44.230	-550
25 Afdrag på udlån,	083220 Pantebreve	-170	-216		0	-216	-216	0
	083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-9	-244		0	-244	-244	0
	Totals	-180	-460		0	-460	-460	0
26 Udlån, langfristede	083220 Pantebreve	0			0		0	0
	083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.217	1.217		0	1.217	1.217	1
	083223 Udlån til beboerindskud	1.047			0		1.500	-1.500
	083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-208		14.146	0	14.146	14.146	0
	083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-9.430	-11.296		1.100	-10.196	-10.196	0
	083227 Deponerede beløb for lån m.v.	0			0		0	0
	Totals	-7.374	-10.079	14.146	1.100	5.167	6.666	-1.499

27 Afdrag på optagne lån	085563 Selvejende institutioner med overenskomst	288	2.243		0	2.243	1.343	900
	085564 Stat og hypotekbank	106			0		106	-106
	085568 Realkredit	1.232	2.248		0	2.248	2.791	-543
	085570 Kommunekredit	8.421	19.069		0	19.069	17.128	1.941
	085572 Gæld vedrørende klimainvesteringer	45	91		0	91	91	0
	085577 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	183	23.308		0	23.308	23.500	-192
	Totals	10.275	46.959		0	46.959	44.959	2.000
28 Optagne lån	085570 Kommunekredit	0	-6.000	-20.000	0	-26.000	-26.000	0
	085577 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	0			0		0	0
	Totals	0	-6.000	-20.000	0	-26.000	-26.000	0
29 Tilskud og udligning	076280 Udligning og generelle tilskud	-584.124	-1.183.594		0	-1.183.594	-1.147.634	-35.900
	076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.988	11.976		0	11.976	11.976	0
	076282 Kommunale bidrag til regionerne	5.628	11.252		0	11.252	11.252	0
	076286 Særlige tilskud	-135.126	-266.428		0	-266.428	-266.328	-100
	Totals	-707.634	-1.426.794		0	-1.426.794	-1.370.734	-36.000
30 Skatter	076890 Kommunal indkomstskat	-1.643.358	-3.286.440		0	-3.286.440	-3.286.440	0
	076892 Selskabsskat	-35.533	-71.066		0	-71.066	-71.066	0
	076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-22.251	-2.000		-17.250	-19.250	-22.251	3.001
	076894 Grundskyld	-220.765	-231.764		0	-231.764	-225.763	-6.001
	076895 Anden skat på fast ejendom	-36.736	-38.580		0	-38.580	-38.298	-282
	Totals	-1.958.643	-3.629.850		-17.250	-3.647.100	-3.643.818	-3.282
Totals	Totals	-2.677.526	-5.001.474	-5.854	-6.168	-5.025.876	-5.020.021	-33.755