



Økonomisk oversigt

1. behandling og 3. budgetopfølgning

23. oktober 2014

Resultatopgørelse	R2013	B2014	F2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Skatter og generelle tilskud	-3.121,0	-3.180,0	-3.182,0	-3.186,1	-3.196,4	-3.257,5	-3.324,2
Serviceudgifter	2.022,1	2.076,0	2.019,9	2.066,4	2.091,4	2.125,2	2.144,1
Øvrige driftsudgifter	949,1	968,8	947,8	932,8	951,8	971,7	987,4
Renter	32,2	22,8	19,5	20,8	20,3	19,3	17,2
Resultat af ordinær drift	-117,7	-112,4	-194,7	-166,1	-132,8	-141,2	-175,6
Anlæg	79,3	59,6	52,1	68,1	50,9	63,0	59,7
Resultat af det skattefinansierede område	-38,3	-52,8	-142,7	-98,0	-81,9	-78,2	-115,8
Jordforsyning/Danmark C	-9,5	0,6	-27,5	-10,1	1,5	1,6	1,6
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	-14,0	0,9	-7,6	9,5	6,4	8,1	1,8
Resultat før finansielle poster	-61,8	-51,3	-177,8	-98,6	-74,1	-68,5	-112,4
Låneoptagelse	-84,8	-48,7	-110,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Afdrag på lån	73,7	109,6	119,2	76,5	73,5	70,1	69,9
Resultat i alt	-72,9	9,6	-169,5	-24,4	-2,9	-0,7	-44,8

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

Kassebeholdning	R2013	B2014	F2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Likvide aktiver primo	3,7	-28,8	-28,8	49,8	71,7	79,0	84,0
Drift, anlæg og finansielle poster	72,9	-9,6	169,5	24,4	2,9	0,7	44,8
Øvrige finansforskydninger	-105,4	24,3	-90,8	-2,5	4,3	4,3	10,2
Likvide aktiver ultimo	-28,8	-14,1	49,8	71,7	79,0	84,0	138,9
Likvide aktiver deponeret	30,9	15,3	23,9	8,8	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	163,0	117,0	230,0	186,0	195,0	200,0	218,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2013	B2014	F2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Langfristet gæld	-1.186,0	-1.125,1	-1.177,7	-1.103,5	-1.032,3	-964,5	-896,9
- Heraf skattegæld	-899,7	-794,6	-847,1	-784,1	-723,5	-665,4	-607,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-286,3	-330,6	-330,6	-319,4	-308,8	-299,2	-289,4
Mellemværende brugerfinansieret område	-27,1	-27,4	-35,9	-27,6	-22,4	-15,5	-14,9

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

FREDERICIA KOMMUNE



Budgetopfølgning budget 2014

23. oktober 2014

Regnskabsopgørelse	R2013	VB2014	SL13	TB	KB	FO	SL14	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.121,0	-3.180,0		-0,7	-3.180,7	-1,4		-3.182,0
Serviceudgifter	2.022,1	2.076,0	101,0	-28,9	2.148,0	4,0	-132,1	2.019,9
Øvrige driftsudgifter	949,1	968,8	0,9	-17,6	952,0	-4,2		947,8
Renter	32,2	22,8		-2,7	20,1	-0,6		19,5
Resultat af ordinær drift	-117,7	-112,4	101,8	-49,9	-60,5	-2,1	-132,1	-194,7
Anlæg	79,3	59,6	68,2	1,9	129,6	2,0	-79,5	52,1
Resultat skattefinansierede område	-38,3	-52,8	170,0	-48,1	69,1	-0,1	-211,7	-142,7
Jordforsyning/Danmark C	-9,5	0,6	-1,9	-19,7	-21,1	-1,0	-5,4	-27,5
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	-14,0	0,9	12,1	-8,0	5,0		-12,6	-7,6
Resultat før finansielle poster	-61,8	-51,3	180,2	-75,9	53,0	-1,1	-229,7	-177,8
Låneoptagelse	-84,8	-48,7		-62,2	-110,9			-110,9
Afdrag på lån	73,7	109,6	13,8	-3,4	120,0	-0,8		119,2
Resultat i alt	-72,9	9,6	193,9	-141,4	62,1	-1,9	-229,7	-169,5

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

Kassebeholdning	R2013	VB2014	SL13	TB	KB	FO	SL14	FR
Likvide aktiver primo	3,7	-28,8						-28,8
Drift, anlæg og finansielle poster	72,9	-9,6	-193,9	141,4	-62,1	1,9	229,7	169,5
Øvrige finansforskydninger	-105,4	24,3	-2,6	-111,8	-90,1	-5,6	4,8	-90,8
Likvide aktiver ultimo	-28,8	-14,1						49,8
Likvide aktiver gennemsnit	30,9	117,0						230,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

VB Vedtaget budget; SL13 Spar/lån 13/14; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; SL14 Forventninger til spar/lån 14/15; FR Forventet

FREDERICIA KOMMUNE