



Økonomisk oversigt

Basisbudget og 2. budgetopfølgning

26. august 2014

Resultatopgørelse	R2013	B2014	F2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Skatter og generelle tilskud	-3.121,0	-3.180,0	-3.180,7	-3.176,4	-3.196,4	-3.257,5	-3.324,2
Serviceudgifter	2.022,1	2.076,0	2.063,5	2.125,8	2.156,1	2.190,6	2.210,8
Øvrige driftsudgifter	949,1	968,8	952,0	948,2	967,4	987,6	1.003,4
Renter	32,2	22,8	20,1	20,8	20,3	19,3	17,2
Resultat af ordinær drift	-117,7	-112,4	-145,0	-81,6	-52,5	-60,0	-92,8
Anlæg	79,3	59,6	59,8	57,8	50,9	64,2	59,7
Resultat af det skattefinansierede område	-38,3	-52,8	-85,1	-23,8	-1,7	4,2	-33,1
Jordforsyning/Danmark C	-9,5	0,6	-21,4	-10,1	1,5	1,6	1,6
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	-14,0	0,9	-1,5	9,5	6,4	8,1	1,8
Resultat før finansielle poster	-61,8	-51,3	-108,0	-24,5	6,2	13,9	-29,6
Låneoptagelse	-84,8	-48,7	-110,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Afdrag på lån	73,7	109,6	120,0	76,5	73,5	70,1	69,9
Resultat i alt	-72,9	9,6	-98,9	49,7	77,4	81,7	38,0

(+) = 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	-10,1	-62,3	-135,4	-212,7
Drift, anlæg og finansielle poster	72,9	-9,6	98,9	-49,7	-77,4	-81,7	-38,0
Øvrige finansforskydninger	-105,4	24,3	-80,2	-2,5	4,3	4,3	10,2
Likvide aktiver ultimo	-28,8	-14,1	-10,1	-62,3	-135,4	-212,7	-240,6
Likvide aktiver deponeret	30,9	15,3	18,3	3,2	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	163,0	117,0	205,0	145,0	78,0	1,0	-65,0

(+) = 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	-1.176,9	-1.102,7	-1.031,5	-963,7	-896,1
- Heraf skattegæld	-899,7	-794,6	-846,3	-783,3	-722,7	-664,6	-606,7
- 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	-30,3	-22,0	-16,8	-9,9	-9,3

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

FREDERICIA KOMMUNE



Budgetopfølgning budget 2014

26. august 2014

Regnskabsopgørelse	R2013	VB2014	SL13	TB	KB	FO	SL14	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.121,0	-3.180,0			-3.180,0	-0,7		-3.180,7
Serviceudgifter	2.022,1	2.076,0	101,0	-11,2	2.165,7	-17,7	-84,5	2.063,5
Øvrige driftsudgifter	949,1	968,8	0,9	1,0	970,7	-18,6		952,0
Renter	32,2	22,8		-0,9	21,9	-1,8		20,1
Resultat af ordinær drift	-117,7	-112,4	101,8	-11,1	-21,6	-38,8	-84,5	-145,0
Anlæg	79,3	59,6	68,2	4,9	132,6	-3,0	-69,8	59,8
Resultat skattefinansierede område	-38,3	-52,8	170,0	-6,2	111,0	-41,9	-154,3	-85,1
Jordforsyning/Danmark C	-9,5	0,6	-1,9	-18,4	-19,7	-1,3	-0,3	-21,4
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	-14,0	0,9	12,1	-8,0	5,0		-6,5	-1,5
Resultat før finansielle poster	-61,8	-51,3	180,2	-32,7	96,2	-43,2	-161,0	-108,0
Låneoptagelse	-84,8	-48,7		-7,4	-56,1	-54,8		-110,9
Afdrag på lån	73,7	109,6	13,8	-2,9	120,5	-0,5		120,0
Resultat i alt	-72,9	9,6	193,9	-42,9	160,6	-98,4	-161,0	-98,9

(+) = 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	42,9	-160,6	98,4	161,0	98,9
Øvrige finansforskydninger	-105,4	24,3	-2,6	-27,2	-5,5	-84,6	9,8	-80,2
Likvide aktiver ultimo	-28,8	-14,1						-10,1
Likvide aktiver gennemsnit	30,9	117,0						205,0

(+) = 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