



Økonomisk oversigt

9. november 2015

3. budgetopfølgning og vedtaget budget

Resultatopgørelse	R2014	B2015	F2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Skatter og generelle tilskud	-3.185,5	-3.186,1	-3.189,2	-3.266,6	-3.258,2	-3.293,6	-3.322,1
Serviceudgifter	2.001,7	2.068,8	2.009,5	2.131,6	2.123,2	2.135,8	2.153,1
Øvrige driftsudgifter	916,7	933,4	932,4	988,2	1.012,1	1.032,0	1.045,4
Renter	18,2	20,8	12,1	13,3	14,0	12,6	11,2
Resultat af ordinær drift	-248,9	-163,0	-235,1	-133,6	-108,9	-113,2	-112,3
Anlæg	101,1	94,2	122,8	114,9	90,8	39,6	41,0
Resultat af skattefinansieret område	-147,8	-68,8	-112,4	-18,7	-18,2	-73,6	-71,3
Jordforsyning/Danmark C	-45,6	-10,1	-12,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-14,1	9,5	-0,6	3,7	5,3	-1,3	-3,5
Resultat før finansielle poster	-207,5	-69,5	-125,4	-14,0	-11,9	-73,8	-73,7
Låneoptagelse	-110,7	-8,8	-8,8	-21,7	-8,3	-4,3	-4,3
Afdrag på lån	105,8	76,5	101,8	77,4	74,9	75,0	71,8
Resultat i alt	-212,5	-1,7	-32,4	41,7	54,6	-3,2	-6,2

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

Kassebeholdning	R2014	B2015	F2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Likvide aktiver primo	-28,8	106,7	106,7	104,4	58,5	-12,2	-21,8
Drift, anlæg og finansielle poster	212,5	1,7	32,4	-41,7	-54,6	3,2	6,2
Øvrige finansforskydninger	-76,9	-5,3	-34,7	-4,2	-16,1	-12,7	-15,1
Likvide aktiver ultimo	106,7	103,2	104,4	58,5	-12,2	-21,8	-30,7
Likvide aktiver deponeret	30,2	15,1	17,0	1,9	0,0	2,5	7,2
Likvide aktiver gennemsnit	238,0	173,0	310,0	259,0	195,0	160,0	151,0

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2014	B2015	F2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Langfristet gæld	-1.181,8	-1.114,1	-1.088,8	-1.033,2	-966,6	-896,0	-828,5
- Heraf skattegæld	-852,4	-797,4	-772,1	-720,3	-665,2	-606,2	-550,8
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-329,5	-316,7	-316,7	-312,8	-301,4	-289,7	-277,7
Mellemværende brugerfinansieret område	-42,2	-33,9	-44,2	-41,7	-37,6	-40,1	-44,8

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

FREDERICIA KOMMUNE



Budgetopfølgning budget 2015

9. november 2015

Regnskabsopgørelse	R2014	VB2015	SL14	TB	KB	FO	FSL15	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.185,5	-3.186,1		-2,5	-3.188,7	-0,504		-3.189,189
Serviceudgifter	2.001,7	2.068,8	82,7	-7,9	2.143,6	1,561	-135,6	2.009,512
Øvrige driftsudgifter	916,7	933,4	8,1	-16,2	925,4	7,042		932,447
Renter	18,2	20,8		-8,7	12,1			12,097
Resultat af ordinær drift	-248,9	-163,0	90,8	-35,4	-107,6	8,099	-135,6	-235,133
Anlæg	101,1	94,2	52,0	7,0	153,2	0,865	-31,4	122,755
Resultat skattefinansieret område	-147,8	-68,8	142,8	-28,4	45,7	8,964	-167,0	
Jordforsyning/Danmark C	-45,6	-10,1	23,3	-10,3	2,9	-2,794	-12,5	-12,380
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-14,1	9,5	13,2	26,3	49,0	0,007	-49,6	-0,619
Resultat før finansielle poster	-207,5	-69,5	179,4	-12,4	97,5	6,177	-229,1	-12,999
Låneoptagelse	-110,7	-8,8			-8,8			-8,800
Afdrag på lån	105,8	76,5	13,3	12,0	101,8			101,800
Resultat i alt	-212,5	-1,7	192,7	-0,4	190,5	6,177	-229,1	80,001

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

Kassebeholdning	R2014	VB2015	SL14	TB	KB	FO	FSL15	FR
Likvide aktiver primo	-28,8	106,7						106,7
Drift, anlæg og finansielle poster	212,5	1,7	-192,7	0,4	-190,5	-6,2	229,1	-80,0
Øvrige finansforskydninger	-76,9	-5,3	-10,0	-19,4	-34,7			-34,7
Likvide aktiver ultimo	106,7	103,2						-8,0
Likvide aktiver gennemsnit	238,0	173,0						310,0

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

VB Vedtaget budget; SL14 Spar/lån 14/15; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget;
FO Forventninger; FSL15 Forventninger til spar/lån 15/16; FR Forventet regnskab

FREDERICIA KOMMUNE