



Økonomisk oversigt

23. april 2015

1. Budgetopfølgning 2015

Resultatopgørelse	R2014	B2015	F2015	B2016	B2017	B2018
Skatter og generelle tilskud	-3.185,5	-3.186,1	-3.186,1	-3.196,4	-3.257,5	-3.324,2
Serviceudgifter	2.001,7	2.068,8	2.037,9	2.090,3	2.124,5	2.143,3
Øvrige driftsudgifter	916,7	933,4	940,3	952,4	972,3	988,0
Renter	18,2	20,8	14,0	20,3	19,3	17,2
Resultat af ordinær drift	-248,9	-163,0	-193,9	-133,3	-141,3	-175,7
Anlæg	101,1	94,2	102,7	50,9	63,0	59,7
Resultat af skattefinansieret område	-147,8	-68,8	-91,2	-82,5	-78,3	-116,0
Jordforsyning/Danmark C	-45,6	-10,1	-21,9	1,5	1,6	1,6
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-14,1	9,5	36,5	6,4	8,1	1,8
Resultat før finansielle poster	-207,5	-69,5	-76,7	-74,6	-68,6	-112,6
Låneoptagelse	-110,7	-8,8	-8,8	-2,3	-2,3	-2,3
Afdrag på lån	105,8	76,5	102,6	73,5	70,1	69,9
Resultat i alt	-212,5	-1,7	17,2	-3,4	-0,8	-44,9

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

Kassebeholdning	R2014	B2015	F2015	B2016	B2017	B2018
Likvide aktiver primo	-28,8	106,7	106,7	53,3	61,0	66,2
Drift, anlæg og finansielle poster	212,5	1,7	-17,2	3,4	0,8	44,9
Øvrige finansforskydninger	-76,9	-5,3	-36,3	4,3	4,3	10,2
Likvide aktiver ultimo	106,7	103,2	53,3	61,0	66,2	121,3
Likvide aktiver deponeret	30,2	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	238,0	173,0	279,0			

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2014	B2015	F2015	B2016	B2017	B2018
Langfristet gæld	-1.181,8	-1.114,1	-1.088,0	-1.016,8	-949,0	-881,4
- Heraf skattegæld	-852,4	-797,4	-771,3	-712,2	-655,5	-599,3
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-329,5	-316,7	-316,7	-304,6	-293,5	-282,1
Mellemværende brugerfinansieret område	-42,2	-33,9	-7,6	-2,4	4,5	5,1

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

FREDERICIA



Budgetopfølgning budget 2015

23. april 2015

Regnskabsopgørelse	R2014	VB2015	SL14	TB	KB	FO	SL15	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.185,5	-3.186,1			-3.186,1			-3.186,1
Serviceudgifter	2.001,7	2.068,8	82,7	-5,1	2.146,5	-17,7	-90,8	2.037,9
Øvrige driftsudgifter	916,7	933,4	8,1	-1,1	940,5	-0,2		940,3
Renter	18,2	20,8		-1,7	19,1	-5,1		14,0
Resultat af ordinær drift	-248,9	-163,0	90,8	-7,8	-80,0	-23,1	-90,8	-193,9
Anlæg	101,1	94,2	52,0	110,2	256,5	-26,3	-127,5	102,7
Resultat skattefinansieret område	-147,8	-68,8	142,8	102,4	176,4	-49,3	-218,3	-91,2
Jordforsyning/Danmark C	-45,6	-10,1	23,3	-33,1	-19,9		-2,0	-21,9
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-14,1	9,5	13,2	-0,1	22,6	26,4	-12,5	36,5
Resultat før finansielle poster	-207,5	-69,5	179,4	69,2	179,1	-22,9	-232,8	-76,7
Låneoptagelse	-110,7	-8,8			-8,8			-8,8
Afdrag på lån	105,8	76,5	13,3	8,9	98,7	3,9		102,6
Resultat i alt	-212,5	-1,7	192,7	78,1	269,0	-19,0	-232,8	17,2

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

Kassebeholdning	R2014	VB2015	SL14	TB	KB	FO	SL15	FR
Likvide aktiver primo	-28,8	106,7						106,7
Drift, anlæg og finansielle poster	212,5	1,7	-192,7	-78,1	-269,0	19,0	232,8	-17,2
Øvrige finansforskydninger	-76,9	-5,3	-10,0	0,4	-14,9	-21,3		-36,3
Likvide aktiver ultimo	106,7	103,2						53,3
Likvide aktiver gennemsnit	238,0	173,0						279,0

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

VB Vedtaget budget; SL14 Spar/lån 14/15; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget;
FO Forventninger; SL15 Forventninger til spar/lån 15/16; FR Forventet regnskab

FREDERICIA KOMMUNE