



Økonomisk oversigt

Basisbudget og 2. budgetopfølgning

8. august 2016

Resultatopgørelse	R2015	B2016	F2016
Skatter og generelle tilskud	-3.191,6	-3.266,6	-3.251,6
Serviceudgifter	2.008,9	2.131,6	2.117,8
Øvrige driftsudgifter	930,1	988,2	985,7
Renter	9,9	13,3	12,2
Resultat af ordinær drift	-242,7	-133,6	-136,0
Anlæg	104,8	114,9	109,7
Resultat af skattefinansieret område	-138,0	-18,7	-26,3
Jordforsyning/Danmark C	-25,3	1,0	-43,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-7,0	3,7	21,7
Resultat før finansielle poster	-170,2	-14,0	-47,6
Låneoptagelse	-8,8	-21,7	-22,7
Afdrag på lån	98,2	77,4	80,7
Resultat i alt	-80,8	41,7	10,3

gt/overskud; beløb i millioner kroner, løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2015	B2016	F2016
Likvide aktiver primo	106,7	154,3	154,3
Drift, anlæg og finansielle poster	80,8	-41,7	-10,3
Øvrige finansforskydninger	-33,2	-4,2	-15,3
Likvide aktiver ultimo	154,3	108,4	128,7
Likvide aktiver deponeret	23,1	8,0	8,0
Likvide aktiver gennemsnit	318,0	259,0	392,0

Langfristet gæld og mellemværende	R2015	B2016	F2016
Langfristet gæld	-1.088,6	-1.033,0	-1.030,7
- Heraf skattegæld	-773,5	-721,7	-719,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-315,1	-311,3	-311,3
Mellemværende brugerfinansieret område	-45,6	-43,1	-23,9

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

FREDERICIA KOMMUNE



Budgetopfølgning budget 2016

8. august 2016

Regnskabsopgørelse	R2015	VB2016	SL15	TB	KB	FO	FSL16	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.191,6	-3.266,6			-3.266,6	15,042		-3.251,6
Serviceudgifter	2.008,9	2.131,6	73,9	8,0	2.213,5	9,092	-104,9	2.117,8
Øvrige driftsudgifter	930,1	988,2		5,3	993,5	-7,820		985,7
Renter	9,9	13,3		-1,1	12,2			12,2
Resultat af ordinær drift	-242,7	-133,6	73,9	12,2	-47,4	16,314	-104,9	-136,0
Anlæg	104,8	114,9	49,1	116,8	280,8		-171,0	109,7
Resultat skattefinansieret område	-138,0	-18,7	123,0	129,0	233,3	16,314	-275,9	-26,3
Jordforsyning/Danmark C	-25,3	1,0	26,6	-69,6	-42,0		-1,1	-43,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-7,0	3,7	42,2	-1,0	44,9	0,519	-23,7	21,7
Resultat før finansielle poster	-170,2	-14,0	191,7	58,5	236,3	16,833	-300,7	-47,6
Låneoptagelse	-8,8	-21,7		-1,1	-22,7			-22,7
Afdrag på lån	98,2	77,4	3,6	-0,3	80,7			80,7
Resultat i alt	-80,8	41,7	195,3	57,2	294,2	16,833	-300,7	10,3

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

Kassebeholdning	R2015	VB2016	SL15	TB	KB	FO	FSL16	FR
Likvide aktiver primo	106,7	154,3						154,3
Drift, anlæg og finansielle poster	80,8	-41,7	-195,3	-57,2	-294,2	-16,8	300,7	-10,3
Øvrige finansforskydninger	-33,2	-4,2	-19,7		-23,8		8,6	-15,3
Likvide aktiver ultimo	154,3	108,4						128,7
Likvide aktiver gennemsnit	318,0	259,0						392,0

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

taget budget; SL15 Spar/lån 15/16; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; FSL16 Forventninger til spar/lån 16/17; FR Forventet regnskab

FREDERICIA KOMMUNE