



Økonomisk oversigt

27. oktober 2016

3. budgetopfølgning og vedtaget budget

Resultatopgørelse	R2015	B2016	F2016	B2017	B2018	B2019	B2020
Skatter og generelle tilskud	-3.191,6	-3.266,6	-3.251,6	-3.295,0	-3.306,5	-3.376,2	-3.447,1
Serviceudgifter	2.008,9	2.131,6	2.102,4	2.166,8	2.176,1	2.207,2	2.248,6
Øvrige driftsudgifter	930,1	988,2	969,6	968,1	994,2	1.020,6	1.050,1
Renter	9,9	13,3	5,9	12,3	11,2	10,2	9,1
Resultat af ordinær drift	-242,7	-133,6	-173,7	-147,8	-124,8	-138,2	-139,4
Anlæg	104,8	114,9	109,6	175,5	93,0	68,5	69,3
Resultat af skattefinansieret område	-138,0	-18,7	-64,1	27,7	-31,8	-69,8	-70,1
Jordforsyning/Danmark C	-25,3	1,0	-47,9	0,8	0,8	1,1	1,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-7,0	3,7	12,8	10,4	3,7	1,8	1,8
Resultat før finansielle poster	-170,2	-14,0	-99,2	38,9	-27,3	-66,9	-67,2
Låneoptagelse	-8,8	-21,7	-16,5	-52,0	-4,3	-4,3	-4,3
Afdrag på lån	98,2	77,4	83,6	74,5	76,2	73,0	74,5
Resultat i alt	-80,8	41,7	-32,0	61,4	44,6	1,7	3,0

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2015	B2016	F2016	B2017	B2018	B2019	B2020
Likvide aktiver primo	106,7	154,3	154,3	164,2	94,8	39,9	27,8
Drift, anlæg og finansielle poster	80,8	-41,7	32,0	-61,4	-44,6	-1,7	-3,0
Øvrige finansforskydninger	-33,2	-4,2	-22,1	-8,1	-10,3	-10,4	-7,6
Likvide aktiver ultimo	154,3	108,4	164,2	94,8	39,9	27,8	17,2
Likvide aktiver deponeret	23,1	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	318,0	259,0	422,0	273,0	210,0	181,0	171,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2015	B2016	F2016	B2017	B2018	B2019	B2020
Langfristet gæld	-1.088,6	-1.033,0	-1.021,5	-999,0	-927,1	-858,5	-788,3
- Heraf skattegæld	-773,5	-721,7	-710,2	-699,1	-638,9	-582,3	-524,6
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-315,1	-311,3	-311,3	-299,9	-288,2	-276,1	-263,7
Mellemværende brugerfinansieret område	-45,6	-43,1	-32,8	-22,3	-18,6	-16,8	-15,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

FREDERICIA KOMMUNE



Budgetopfølgning budget 2016

27. oktober 2016

Regnskabsopgørelse	R2015	VB2016	SL15	TB	KB	FO	FSL16	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.191,6	-3.266,6		15,0	-3.251,6			-3.251,6
Serviceudgifter	2.008,9	2.131,6	73,9	17,1	2.222,6	8,7	-129,0	2.102,4
Øvrige driftsudgifter	930,1	988,2		-2,5	985,7	-16,1		969,6
Renter	9,9	13,3		-1,1	12,2	-6,2		5,9
Resultat af ordinær drift	-242,7	-133,6	73,9	28,5	-31,1	-13,6	-129,0	-173,7
Anlæg	104,8	114,9	49,1	116,3	280,3	-0,2	-170,4	109,6
Resultat skattefinansieret område	-138,0	-18,7	123,0	144,8	249,1	-13,8	-299,4	-64,1
Jordforsyning/Danmark C	-25,3	1,0	26,6	-69,6	-42,0	-4,4	-1,5	-47,9
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-7,0	3,7	42,2	-0,5	45,4	0,0	-32,6	12,8
Resultat før finansielle poster	-170,2	-14,0	191,7	74,8	252,6	-18,2	-333,5	-99,2
Låneoptagelse	-8,8	-21,7		-0,6	-22,2	2,5	3,2	-16,5
Afdrag på lån	98,2	77,4	3,6	-0,3	80,7	3,0		83,6
Resultat i alt	-80,8	41,7	195,3	74,0	311,0	-12,7	-330,3	-32,0

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, 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	-74,0	-311,0	12,7	330,3	32,0
Øvrige finansforskydninger	-33,2	-4,2	-19,7		-23,8	2,5	-0,8	-22,1
Likvide aktiver ultimo	154,3	108,4						164,2
Likvide aktiver gennemsnit	318,0	259,0						422,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

aget 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