



Økonomisk oversigt

20. oktober 2017

3. budgetopfølgning og vedtaget budget

Resultatopgørelse	R2016	B2017	F2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Skatter og generelle tilskud	-3.255,4	-3.295,0	-3.296,4	-3.348,6	-3.373,9	-3.441,3	-3.519,3
Serviceudgifter	2.117,4	2.166,8	2.170,4	2.211,1	2.222,9	2.263,9	2.304,3
Øvrige driftsudgifter	948,7	968,1	954,1	996,7	1.021,7	1.044,3	1.062,1
Renter	6,6	12,3	7,5	2,3	2,2	2,1	1,9
Resultat af ordinær drift	-182,8	-147,8	-164,5	-138,6	-127,1	-130,9	-151,0
Anlæg	116,8	175,5	166,0	150,7	125,5	82,5	73,8
Resultat af skattefinansieret område	-66,0	27,7	1,5	12,1	-1,5	-48,4	-77,3
Jordforsyning/Danmark C	-50,3	0,8	-17,6	0,8	1,1	1,1	1,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	4,7	10,4	33,2	3,8	1,9	1,9	1,9
Resultat før finansielle poster	-111,6	38,9	17,1	16,6	1,4	-45,4	-74,2
Låneoptagelse	-6,5	-52,0	-56,0	-64,7	-19,9	-11,6	-0,7
Afdrag på lån	83,2	74,5	73,6	75,3	78,8	79,8	77,4
Resultat i alt	-34,9	61,4	34,7	27,2	60,4	22,9	2,4

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

Kassebeholdning	R2016	B2017	F2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Likvide aktiver primo	154,3	194,0	194,0	125,9	91,6	23,9	-3,5
Drift, anlæg og finansielle poster	34,9	-61,4	-34,7	-27,2	-60,4	-22,9	-2,4
Øvrige finansforskydninger	4,8	-8,1	-33,4	-7,2	-7,3	-4,5	-4,5
Likvide aktiver ultimo	194,0	124,5	125,9	91,6	23,9	-3,5	-10,4
Likvide aktiver deponeret	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	429,0	273,0	412,0	271,0	211,0	179,0	163,0

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2016	B2017	F2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Langfristet gæld	-1.001,7	-979,2	-984,1	-973,6	-914,6	-846,4	-769,7
- Heraf skattegæld	700,1	-689,0	-685,5	-686,6	-639,7	-583,8	-519,6
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-301,6	-290,2	-298,7	-287,0	-274,9	-262,5	-250,1
Mellemværende brugerfinansieret område	-41,0	-30,6	-7,8	-4,0	-2,2	-0,2	1,7

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

FREDERICIA KOMMUNE



Budgetopfølgning budget 2017

20. oktober 2017

Regnskabsopgørelse	R2016	VB2017	SL16	TB	KB	FO	FSL17	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.255,4	-3.295,0		0,8	-3.294,2	-2,2		-3.296,4
Serviceudgifter	2.117,4	2.166,8	73,2	5,8	2.245,7	4,2	-79,6	2.170,4
Øvrige driftsudgifter	948,7	968,1	-1,7	-14,2	952,3	1,8		954,1
Renter	6,6	12,3			12,3	-4,8		7,5
Resultat af ordinær drift	-182,8	-147,8	71,5	-7,6	-83,9	-1,0	-79,6	-164,5
Anlæg	116,8	175,5	81,0	25,7	282,2	-49,7	-66,5	166,0
Resultat skattefinansieret område	-66,0	27,7	152,5	18,1	198,3	-50,7	-146,1	1,5
Jordforsyning/Danmark C	-50,3	0,8	-4,6	-13,8	-17,6			-17,6
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	4,7	10,4	40,3	-0,1	50,6		-17,4	33,2
Resultat før finansielle poster	-111,6	38,9	188,1	4,3	231,3	-50,7	-163,5	17,1
Låneoptagelse	-6,5	-52,0	-10,8	-12,8	-75,5	4,0	15,4	-56,0
Afdrag på lån	83,2	74,5		0,1	74,5	-0,9		73,6
Resultat i alt	-34,9	61,4	177,4	-8,4	230,4	-47,6	-148,1	34,7

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

Kassebeholdning	R2016	VB2017	SL16	TB	KB	FO	FSL17	FR
Likvide aktiver primo	154,3	194,0						194,0
Drift, anlæg og finansielle poster	34,9	-61,4	-177,4	8,4	-230,4	47,6	148,1	-34,7
Øvrige finansforskydninger	4,8	-8,1	-24,7	-13,0	-45,9	3,6	8,9	-33,4
Likvide aktiver ultimo	194,0	124,5						125,9
Likvide aktiver gennemsnit	429,0	273,0						412,0

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

taget budget; SL16 Spar/lån 16/17; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; FSL17 Forventninger til spar/lån 17/18; FR Forventet regnskab

FREDERICIA KOMMUNE