

Økonomisk oversigt

30. april 2018

1. budgetopfølgning

Resultatopgørelse	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021
Skatter og generelle tilskud	-3.300,9	-3.348,6	-3.348,6	-3.373,9	-3.441,3	-3.519,3
Serviceudgifter	2.188,9	2.211,1	2.215,9	2.222,9	2.263,9	2.304,3
Øvrige driftsudgifter	960,5	996,7	993,0	1.021,7	1.044,3	1.062,1
Renter	69,8	2,3	-0,4	2,2	2,1	1,9
Resultat af ordinær drift	-81,7	-138,6	-140,2	-127,1	-130,9	-151,0
Anlæg	154,5	150,7	201,6	125,5	82,5	73,8
Resultat af skattefinansieret område	72,9	12,1	61,4	-1,5	-48,4	-77,3
Jordforsyning/Danmark C	-18,0	0,8	-5,7	1,1	1,1	1,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	5,7	3,8	26,3	1,9	1,9	1,9
Resultat før finansielle poster	60,6	16,6	81,9	1,4	-45,4	-74,2
Låneoptagelse	-117,2	-64,7	-77,2	-19,9	-11,6	-0,7
Afdrag på lån	73,4	75,3	74,7	78,8	79,8	77,4
Resultat i alt	16,8	27,2	79,3	60,4	22,9	2,4

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

Kassebeholdning	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021
Likvide aktiver primo	194,0	157,9	157,9	42,5	-25,2	-52,6
Drift, anlæg og finansielle poster	-16,8	-27,2	-79,3	-60,4	-22,9	-2,4
Øvrige finansforskydninger	-19,3	-7,2	-36,1	-7,3	-4,5	-4,5
Likvide aktiver ultimo	157,9	123,5	42,5	-25,2	-52,6	-59,6
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvide aktiver gennemsnit	413,0	271,0	318,0			

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021
Langfristet gæld	-1.042,6	-1.032,0	-1.045,2	-986,2	-918,0	-841,4
- Heraf skattegæld	-745,3	-746,4	-759,6	-712,7	-656,9	-592,6
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-297,3	-285,6	-285,6	-273,5	-261,1	-248,7
Mellemværende brugerfinansieret område	-57,0	-40,1	-15,6	-8,0	-3,2	1,6

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

Fredericia
Kommune



Budgetopfølgning budget 2018

30. april 2018

Regnskabsopgørelse	R2017	VB2018	SL17	TB	KB	FO	FSL18	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.300,9	-3.348,6			-3.348,6			-3.348,6
Serviceudgifter	2.188,9	2.211,1	41,0	4,1	2.256,2	5,7	-46,0	2.215,9
Øvrige driftsudgifter	960,5	996,7	-5,1	0,0	991,5	3,0	-1,5	993,0
Renter	69,8	2,3		-2,7	-0,4			-0,4
Resultat af ordinær drift	-81,7	-138,6	35,9	1,4	-101,3	8,7	-47,5	-140,2
Anlæg	154,5	150,7	96,0	51,5	298,2	-4,8	-91,8	201,6
Resultat skattefinansieret område	72,9	12,1	131,8	52,9	196,8	3,9	-139,4	61,4
Jordforsyning/Danmark C	-18,0	0,8	3,6	-4,6	-0,2		-5,5	-5,7
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	5,7	3,8	40,5		44,3	1,0	-19,0	26,3
Resultat før finansielle poster	60,6	16,6	176,0	48,3	240,9	4,9	-163,9	81,9
Låneoptagelse	-117,2	-64,7	-18,3		-82,9		5,7	-77,2
Afdrag på lån	73,4	75,3		-0,6	74,7			74,7
Resultat i alt	16,8	27,2	157,7	47,7	232,6	4,9	-158,2	79,3

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

Kassebeholdning	R2017	VB2018	SL17	TB	KB	FO	FSL18	FR
Likvide aktiver primo	194,0	157,9						157,9
Drift, anlæg og finansielle poster	-16,8	-27,2	-157,7	-47,7	-232,6	-4,9	158,2	-79,3
Øvrige finansforskydninger	-19,3	-7,2	-31,6	-0,3	-39,1		3,0	-36,1
Likvide aktiver ultimo	157,9	123,5						42,5
Likvide aktiver gennemsnit	413,0	271,0						318,0

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

VB Vedtaget budget; SL17 Spar/lån 17/18; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; FSL18 Forventninger til spar/lån 18/19; FR Forventet regnskab