

Økonomisk oversigt

9. august 2018

2. budgetopfølgning og basisbudget

Resultatopgørelse	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Skatter og generelle tilskud	-3.300,9	-3.348,6	-3.312,4	-3.618,5	-3.477,5	-3.556,0	-3.637,8
Serviceudgifter	2.188,9	2.211,1	2.239,7	2.215,1	2.272,9	2.320,5	2.375,9
Øvrige driftsudgifter	960,5	996,7	1.000,2	1.019,1	1.046,3	1.055,3	1.072,4
Renter	69,8	2,3	-0,4	0,8	1,0	1,3	1,5
Resultat af ordinær drift	-81,7	-138,6	-72,9	-383,5	-157,2	-178,8	-188,0
Anlæg	154,5	150,7	173,5	159,4	105,9	77,1	105,1
Resultat af skattefinansieret område	72,9	12,1	100,6	-224,1	-51,4	-101,7	-82,9
Jordforsyning/Danmark C	-18,0	0,8	-20,8	66,0	-21,4	1,1	-38,7
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	5,7	3,8	28,8	53,1	1,3	-3,4	-4,0
Resultat før finansielle poster	60,6	16,6	108,5	-104,9	-71,4	-104,0	-125,6
Låneoptagelse	-117,2	-64,7	-71,9	-75,0	-21,0	-12,8	-1,5
Afdrag på lån	73,4	75,3	74,7	78,3	82,0	80,3	80,8
Resultat i alt	16,8	27,2	111,3	-101,6	-10,4	-36,6	-46,4

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

Kassebeholdning	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Likvide aktiver primo	194,0	157,9	157,9	8,7	99,4	101,5	130,1
Drift, anlæg og finansielle poster	-16,8	-27,2	-111,3	101,6	10,4	36,6	46,4
Øvrige finansforskydninger	-19,3	-7,2	-37,9	-10,9	-8,3	-7,9	-8,5
Likvide aktiver ultimo	157,9	123,5	8,7	99,4	101,5	130,1	167,9
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	7,3
Likvide aktiver gennemsnit	413,0	271,0	304,0	221,0	292,0	309,0	347,0

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Langfristet gæld	-1.042,6	-1.032,0	-1.039,9	-1.036,5	-975,5	-908,1	-828,8
- Heraf skattegæld	-745,3	-746,4	-754,3	-763,0	-714,4	-659,3	-592,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-297,3	-285,6	-285,6	-273,5	-261,1	-248,7	-236,3
Mellemværende brugerfinansieret område	-57,0	-40,1	-15,0	43,7	48,0	44,6	40,6

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

Fredericia
Kommune



Budgetopfølgning budget 2018

9. august 2018

Regnskabsopgørelse	R2017	VB2018	SL17	TB	KB	FO	FSL18	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.300,9	-3.348,6			-3.348,6	36,3		-3.312,4
Serviceudgifter	2.188,9	2.211,1	41,0	9,8	2.261,9	-6,2	-16,0	2.239,7
Øvrige driftsudgifter	960,5	996,7	-5,1	3,0	994,5	5,7		1.000,2
Renter	69,8	2,3		-2,7	-0,4			-0,4
Resultat af ordinær drift	-81,7	-138,6	35,9	10,1	-92,7	35,8	-16,0	-72,9
Anlæg	154,5	150,7	96,0	-31,5	215,1	7,8	-49,4	173,5
Resultat skattefinansieret område	72,9	12,1	131,8	-21,5	122,4	43,6	-65,4	100,6
Jordforsyning/Danmark C	-18,0	0,8	3,6	-19,4	-15,0	-5,8		-20,8
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	5,7	3,8	40,5	1,0	45,3		-16,5	28,8
Resultat før finansielle poster	60,6	16,6	176,0	-39,9	152,7	37,8	-81,9	108,5
Låneoptagelse	-117,2	-64,7	-18,3	-4,7	-87,6		15,7	-71,9
Afdrag på lån	73,4	75,3		-0,6	74,7			74,7
Resultat i alt	16,8	27,2	157,7	-45,2	139,7	37,8	-66,2	111,3

(+) = 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	45,2	-139,7	-37,8	66,2	-111,3
Øvrige finansforskydninger	-19,3	-7,2	-31,6	-0,3	-39,1	-1,8	3,0	-37,9
Likvide aktiver ultimo	157,9	123,5						8,7
Likvide aktiver gennemsnit	413,0	271,0						304,0

(+) = 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