

## Regnskabsoversigt for Borgmesterens Forvaltning

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2015		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2015		Forbrug 30/6-2015		Forv. R 2015		Nettoafvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Korr. Budget / Forv. Regn.
<b>Drift</b>											
Sektor Fælles Kommunale udgifter	78.811	-5.028	6.652	0	85.463	-5.028	75.911	-17.143	100.578	-20.143	0
Sektor Resultatcentre	10.592	-10.592	0	0	10.592	-10.592	7.253	-2.400	10.592	-10.592	0
Sektor Administration	86.812	-11.281	2.194	0	87.206	-9.481	60.622	-1.387	94.206	-9.481	7.000
<b>I alt</b>	<b>176.215</b>	<b>-26.901</b>	<b>8.846</b>	<b>0</b>	<b>183.261</b>	<b>-25.101</b>	<b>143.786</b>	<b>-20.930</b>	<b>205.376</b>	<b>-40.216</b>	<b>7.000</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>149.314</b>		<b>8.846</b>		<b>158.160</b>		<b>122.856</b>		<b>165.160</b>		<b>7.000</b>
Sektor Rammebeløb	108.327	0	-69.990	0	38.337	0	0	0	43.337	0	5.000
<b>Nettoudgifter</b>	<b>108.327</b>	<b>0</b>	<b>-69.990</b>	<b>0</b>	<b>38.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.337</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
I alt	284.542	-26.901	-61.144	0	221.598	-25.101	143.786	-20.930	248.713	-40.216	12.000
Nettoudgifter	257.641		-61.144		196.497		122.856		208.497		12.000
<b>Borgmesterens Forvaltning, drift i alt</b>	<b>284.542</b>	<b>-26.901</b>	<b>-61.144</b>	<b>0</b>	<b>221.598</b>	<b>-25.101</b>	<b>287.572</b>	<b>-41.860</b>	<b>248.713</b>	<b>-40.216</b>	<b>12.000</b>
<b>Nettoudgifter, drift</b>	<b>257.641</b>		<b>-61.144</b>		<b>196.497</b>		<b>245.712</b>		<b>208.497</b>		<b>12.000</b>
<b>Anlæg</b>											
Sektor Fælles Kommunale udgifter	72.500	0	70.341	-24.758	142.841	-24.758	69.361	-27.704	142.841	-19.758	5.000
Sektor Resultatcentre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Borgmesterens Forvaltning, anlæg i alt</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>70.341</b>	<b>-24.758</b>	<b>142.841</b>	<b>-24.758</b>	<b>69.361</b>	<b>-27.704</b>	<b>142.841</b>	<b>-19.758</b>	<b>5.000</b>
<b>Nettoudgifter, anlæg</b>	<b>72.500</b>		<b>45.583</b>		<b>118.083</b>		<b>41.657</b>		<b>123.083</b>		<b>5.000</b>

-- = mindreudgift/merindtægt

++ = merudgift/mindreindtægt