

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

09-03-2016
10:47:50
1

Tekst	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Mer-/mindrefor- brug i 2015
1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	376.589.201	329.870.780	375.484.151	334.630.078	40.854.073
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	13.535.055	12.763.093	14.656.228	13.335.016	1.321.212
22 Jordforsyning	-574.496	-799.808	-472.526	-814.191	341.665
05 Ubestemte formål	-574.496	-799.808	-472.526	-814.191	341.665
25 Faste ejendomme	258.611	-288.034	1.095.504	512.348	583.156
10 Fælles formål	19.210	178	38.512	8.709	29.803
11 Beboelse	-148.449	-106.350	-228.938	-112.807	-116.131
13 Andre faste ejendomme	-213.520	-794.794	521.110	98.239	422.871
18 Driftsikring af boligbyggeri	601.370	612.932	764.820	518.207	246.613
58 Redningsberedskab	13.850.940	13.850.935	14.033.250	13.636.859	396.391
95 Redningsberedskab	13.850.940	13.850.935	14.033.250	13.636.859	396.391
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	1.204.895	1.101.545	1.547.180	1.326.157	221.023
32 Kollektiv trafik	1.204.895	1.101.545	1.547.180	1.326.157	221.023
31 Busdrift	1.204.895	1.101.545	1.547.180	1.326.157	221.023
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	130.100	107.204	132.430	208.278	-75.848
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	130.100	107.204	132.430	208.278	-75.848
99 Øvrige sociale formål	130.100	107.204	132.430	208.278	-75.848
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	361.719.151	315.898.938	359.148.313	319.760.627	39.387.686
42 Politisk organisation	11.095.274	10.452.216	10.233.255	10.189.646	43.609
40 Fælles formål	188.430	185.605	166.360	186.136	-19.776
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.770.251	8.560.663	8.190.241	8.042.203	148.038
42 Kommissioner, råd og nævn	644.100	509.524	791.885	415.777	376.108
43 Valg m.v.	1.492.493	1.196.424	1.084.769	1.545.530	-460.761
45 Administrativ organisation	301.655.577	274.219.730	295.959.835	279.947.472	16.012.363
50 Administrationsbygninger	20.634.205	15.673.402	15.985.633	14.563.173	1.422.460
51 Sekretariat og forvaltninger	129.402.322	112.364.968	122.579.114	117.586.220	4.992.894

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

09-03-2016
10:47:50
2

Tekst	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Mer-/mindrefor- brug i 2015
52 Fælles IT og telefoni	44.191.622	43.736.442	46.432.666	44.769.607	1.663.059
53 Jobcentre	45.359.445	42.931.909	47.535.543	40.132.299	7.403.244
54 Naturbeskyttelse	5.227.978	5.122.680	5.477.660	5.387.836	89.824
55 Miljøbeskyttelse	11.270.153	10.592.569	10.867.500	10.461.746	405.754
56 Byggesagsbehandling	3.611.218	3.085.137	3.243.382	4.117.749	-874.367
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.569.513	16.227.214	16.840.538	16.367.668	472.870
58 Det specialiserede børneområde	18.415.021	17.511.204	19.854.109	19.228.831	625.278
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.974.100	6.974.205	7.143.690	7.332.343	-188.653
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.461.790	9.945.684	10.995.169	10.875.110	120.059
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	4.594	-2.626		-7.664	7.664
62 Turisme	1.904.952	479.009	1.127.799	1.086.885	40.914
67 Erhvervservice og iværksætteri	9.552.244	9.469.301	9.867.370	9.795.889	71.481
52 Lønpułjer	37.506.510	21.281.308	41.960.054	18.748.399	23.211.655
70 Løn- og barselspułjer	9.805.964	-37.310	5.615.493	76.504	5.538.989
72 Tjenestemandspension	15.260.000	14.015.929	15.917.535	15.181.116	736.419
74 Interne forsikringspułjer	11.634.046	7.302.689	14.349.026	3.490.779	10.858.247
76 Generelle reserver	806.500		6.078.000		6.078.000
Total ('Udgift')	394.625.505	359.815.101	392.073.612	362.601.486	29.472.126
Total ('Indtægt')	-18.036.304	-29.944.321	-16.589.461	-27.971.408	11.381.947
Total ('Netto')	376.589.201	329.870.780	375.484.151	334.630.078	40.854.073