

# Resultatopgørelse - udgiftsbaseret

Hele 1.000 kr. Det skattefinansierede område	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Noter
<b>A: Driftsvirksomhed</b>							
<b>1. Driftsindtægter</b>							
Skatter	2.521.244	-3.223	2.518.021	2.518.069	-3.175	48	Note 1
Tilskud og udligning og købsmoms	-43.544	10.256	-33.288	-31.326	12.217	1.961	Note 2
<b>I alt driftsindtægter</b>	<b>2.477.700</b>	<b>7.033</b>	<b>2.484.733</b>	<b>2.486.743</b>	<b>9.042</b>	<b>2.009</b>	
<b>2. Nettodriftsudgifter</b>							
Økonomiudvalget	-283.237	31.213	-252.024	-245.907	33.330	6.117	
Børne- Skoleudvalget	-756.971	-4.821	-761.792	-761.069	-4.118	703	
Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget	-79.443	-473	-79.916	-78.450	993	1.466	
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-221.478	-13.255	-224.733	-229.606	-18.128	-4.873	
Social- og Sundhedsudvalget	-774.986	-33.822	-808.808	-806.778	-31.792	2.030	
Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget	-202.245.252	5.215	-197.030	-192.496	9.749	4.534	
<b>I alt nettoudgifter</b>	<b>-2.308.360</b>	<b>-15.943</b>	<b>-2.324.303</b>	<b>-2.314.326</b>	<b>-5.966</b>	<b>9.977</b>	Note 3
<b>A: Driftsresultat</b>	<b>169.340</b>	<b>-8.910</b>	<b>160.430</b>	<b>172.416</b>	<b>3.076</b>	<b>11.986</b>	
<b>B: Anlægsvirksomhed:</b>							
<b>1. Nettoanlægsudgifter/indtægter</b>							
Økonomiudvalget	-45.578	3.363	-42.215	-34.764	10.814	7.451	
Børne- Skoleudvalget	-16.520	12.900	-3.620	-3.260	13.260	360	
Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget	-21.226	2.270	-18.956	-18.107	3.119	849	
Social- og Sundhedsudvalget	-1.000	-1.125	-6.930	-2.004	-1.004	121	
Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget	-66.300	-60.992	-127.292	-115.528	-49.228	11.764	
<b>I alt nettoanlægsudgifter</b>	<b>-150.624</b>	<b>-43.584</b>	<b>-194.208</b>	<b>-173.663</b>	<b>-23.039</b>	<b>20.545</b>	Note 4
<b>C: Renter:</b>							
Renteindtægter	13.850	801	14.651	16.253	2.403	1.602	Note 5
Renteudgifter	-58.519	3.826	-54.693	-54.611	3.908	82	
<b>I alt nettorente</b>	<b>-44.669</b>	<b>4.627</b>	<b>-40.042</b>	<b>-38.358</b>	<b>6.311</b>	<b>1.684</b>	
<b>F: Samlet resultat (A+B+C)</b>	<b>-25.953</b>	<b>-47.867</b>	<b>-73.820</b>	<b>-39.605</b>	<b>-13.652</b>	<b>34.215</b>	

Det brugerfinansierede område	Oprindeligt Årsbudget	Tillægs- Bevillinger	Korrigeret Årsbudget	Regnskab	Afvigelse i forhold til opr. budget	Afvigelse i forhold til korr. Budget	
<b>A: Driftsvirksomhed</b>							
Renovation	998	0	998	6.354	5.356	5.356	Note 6
<b>Drift i alt</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>6.354</b>	<b>5.356</b>	<b>5.356</b>	
<b>B: Anlægsvirksomhed</b>							
Renovation	-13.000	-2.100	-15.100	-9.307	3.693	5.793	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-9.307</b>	<b>3.693</b>	<b>5.793</b>	
<b>Sum (A+B)</b>	<b>-12.002</b>	<b>-2.100</b>	<b>-14.102</b>	<b>-2.953</b>	<b>9.049</b>	<b>11.149</b>	
<b>Samlet resultat:</b>							
Det skattefinansierede område	-25.953	47.867	-73.820	-39.6058	-13.652	34.215	
Det brugerfinansierede område	-12.002	-2.100	-14.102	-2.953	9.049	11.149	
<b>F: Samlet resultat</b>	<b>-37.955</b>	<b>-49.967</b>	<b>-87.922</b>	<b>-42.558</b>	<b>-4.603</b>	<b>45.364</b>	

Note: Positivt fortegn (+) = Indtægt/overskud. Negativt fortegn (-) = Udgift/underskud.



## Noter

### Note 1

Kommunens skatter kan opgøres således:

	<i>Hele 1.000 kr.</i>
Kommunale indkomstskatter	2.168.068
Selskabsskatter	58.967
Diverse andre skatter	4.438
Grundskyld	273.437
Dækningsafgift	13.158
<b>I alt</b>	<b>2.518.069</b>

### Note 2

*Tilskud- og Udligning samt Købsmoms*

Merindtægten kan henføres til den endelige afregning af moms for regnskabsåret 2016 som har medført, at der er indgået ca. 1,8 mio. kr. mere end forventet ved det oprindeligt budget. Endvidere er der tilbageført et særtilskud svarende til 0,2 mio. kr.

### Note 3

*I alt nettodriftsudgifter*

Årsagen til afvigelsen i forhold til det korrigerede budget kan henføres til, at der på enkelte områder er afholdt flere udgifter/indgået færre indtægter end forventet efter budgetopfølgningen.

Der er mindreforbrug vedr. Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,

Social- og Sundhedsudvalget samt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, mens der er merforbrug på Beskæftigelses – og Erhvervsudvalget. Der henvises i øvrigt til regnskabsbemærkningerne på de enkelte udvalg for en nærmere redegørelse herfor.

### Note 4

*Anlægsområdet*

Årsagen til afvigelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes, at der generelt ikke er afholdt de forventede udgifter til anlæg. Mindreudgiften vedrører flere forskellige anlægsprojekter, jf. anlægsoversigten.

### Note 5

*Renteindtægter og renteudgifter*

Pga. kommunens investering i obligationer samt samarbejdet med porteføljemanagere er der indgået flere renteindtægter, aktieudbytter mv. end der oprindeligt var budgetteret. Merindtægten udgør ca. 1,7 mio. kr. netto.

### Note 6

*Driftsvirksomhed - renovationsområdet*

Årsagen til mindre udgiften på området i forhold til det oprindelige budget skyldes blandt andet, at der er indgået flere indtægter i form af brugerbetaling under renovationsområdet.