

Bemærkninger til resultatopgørelse pr. 31. august 2021.

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. skøn og korrigeret
Indtægter			
Skatter	-1.724.477.896	-1.725.677.896	-1.200.000
Tilskud og udligning	-808.483.733	-793.111.734	15.371.999
Indtægter fra andre kommuner vedr. Feriemidler	0	-860.000	-860.000
Indtægter i alt	-2.532.961.629	-2.519.649.630	13.311.999
Udgifter			
Drift	2.378.893.609	2.431.016.678	52.123.069
Anlæg	130.910.633	97.640.627	-33.270.006
Renter	4.405.359	5.039.510	634.151
Balanceforskydninger	3.377.000	4.200.000	823.000
<i>Opsparing til svømmehal 2021</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.985.257	27.958.834	3.973.577
Udgifter i alt	2.561.571.858	2.585.855.649	24.283.791
I alt	28.610.229	66.206.019 *	37.595.790

* ("+" = træk på kassebeholdning i 2021)

Forklaring til bevægelser, set i forhold til korrigeret budget pr. 31. august 2021

Flere indtægter vedr. grundskyld
Udgift, herunder regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 samt midtvejsregulering af tilskud og udligning, og Covid-kompensation
Indbetalinger fra andre kommuner (flexjobber fra gammel ordning før 2013), som skal dække en del af udgiften til indbetalinger til Lønmodtagernes Dyrtidsfond vedr. indefrosne feriepenge)
Total : Mindre indtægt på ca. 13 mio. kr. på indtægtssiden
Merudgift på 52 mio. kr. på driften
Mindreudgift på ca. 33 mio. kr. på anlæg
Merudgift på renter, primært afregning af udbytte
Merudgift i balanceforskydninger, vedr. indefrosne ejendomsskatter
Merudgift på afdrag, primært afregning af feriemidler til Dyrtidsfonden