

Regnskabsår	2016	2016	2016	2016
	Forbrug JAN - JUN 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	14.498.807	57.343.067	42.844.260	25,28
Anlæg - Faste ejendomme	2.362.562	7.769.146	5.406.584	30
Anlæg - Fritidsfaciliteter	636.557	7.781.736	7.145.179	8
Driftssikring boligbyg Serviceareal tilskud		-562.120	-562.120	0
Driftssikring boligbyg Udg til serviceareal		1.362.950	1.362.950	0
Vejanlæg	1.328.025	14.361.453	13.033.428	9
Anlæg - Havne	207.875	2.500.000	2.292.125	8
Anlæg - Folkeskoler	9.415.051	18.742.129	9.327.078	50
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	227.219	1.190.888	963.669	19
Anlæg - Ældre og handicappede	58.887	1.456.259	1.397.372	4
Anlæg - Stabene	262.631	2.689.856	2.427.225	10
Kommunal tandpleje		50.770	50.770	0

2016	2016
Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
DKK	DKK
38.900.007	-18.443.060
4.637.562	-3.131.584
3.294.557	-4.487.179
	562.120
	-1.362.950
9.576.225	-4.785.228
1.207.875	-1.292.125
16.565.051	-2.177.078
1.027.219	-163.669
58.887	-1.397.372
2.532.631	-157.225
0	-50.770