

Budget og regnskab 2021, samt forslag til overførsler (t. kr.)

Sektor	Kapitalmidler	udvalg	Profitcenter / enhed i overførsel	Regnskab 2021 (t. kr.)	Budget 2021 (t. kr.)	Mindreforbrug 2021 (t. kr.)	Årsag til mer- eller mindreforbrug	Søges overført (t. kr.)	Ved mindreforbrug der overføres - hvad skal midlerne anvendes til	2 procent af budget (t. kr.)
Sektor 02	Overførselsadgang	KBEU	Fælles funktioner V og G	18.100	18.049	-51		-51		361
Sektor 02	Overførselsadgang	KBEU	Havnen	-2.360	-2.498	-138	Merforbrug skyldes primært skift af Havneassistent 2 gange (afregning af feriepenge mv.) samt mere kvalificeret sommerhjælp. Indtægter 2021 ialt 9,5 mio Udgifter 2021 ialt 7,1 mio Overskud 2021 ialt 2,4 mio Overskud 2021 før anlæg budget = 2,5 mio	-138		-50
Sektor 02	Overførselsadgang	KBEU	Naturpulje	163	166	3		3		3
Sektor 02	Overførselsadgang	KBEU	Vejvedligeholdelse	1.669	2.484	814	Mindreforbrug skyldes LED-belysning primært brændsel. Budget 2022 og fremover er tilpasset energiforbruget	50		50
Sektor 02	Overførselsadgang	KBEU	Bygningsvedligeholdelse	4.223	4.117	-106	Vedligeholdelsesudgifter lidt over budget i 2021, beløb indhentes i 2022	-106		82