

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	3. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter m.m.						
Skatter	-6.058.438	-6.064.073	-6.068.314	-9.876	-4.241	-4.241
Generelle tilskud og udligning	187.954	187.954	183.545	-4.409	-4.409	-4.409
Momsudligning	3.455	3.455	-1.592	-5.047	-5.047	-5.047
Renter	15.695	10.903	-1.454	-17.149	-12.357	-12.357
Indtægter i alt	-5.851.333	-5.861.760	-5.887.814	-36.481	-26.054	-26.054
Driftsudgifter						
Magistraten	820.240	774.310	716.708	-103.533	-57.602	-52.274
Bolig- og Ejendomsudvalget	95.864	97.629	97.012	1.148	-617	627
Undervisningsudvalget	779.651	792.853	796.046	16.395	3.193	6.393
Ældre- og Omsorgsudvalget	882.153	887.357	887.192	5.039	-165	-719
Kultur- og Fritidsudvalget	178.124	178.914	175.563	-2.560	-3.351	-845
Børneudvalget	692.527	703.264	695.197	2.670	-8.067	-1.634
Socialudvalget	453.942	456.137	460.226	6.284	4.089	6.775
By- og Miljøudvalget	116.663	111.797	109.054	-7.609	-2.743	-990
Arbejdsmarkedsudvalget	1.093.916	1.083.914	1.088.575	-5.341	4.661	5.161
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	491.720	513.069	514.920	23.199	1.851	3.111
Driftsudgifter i alt	5.604.801	5.599.245	5.540.494	-64.307	-58.751	-34.395
STRUKTUREL BALANCE	-246.532	-262.515	-347.320	-100.788	-84.805	-60.449
Anlægsudgifter						
Magistraten	-14.493	-97.003	-12.960	1.533	84.043	83.601
Bolig- og Ejendomsudvalget	54.900	75.672	69.077	14.177	-6.595	-6.133
Undervisningsudvalget	56.300	43.407	40.604	-15.696	-2.803	-3.618
Ældre- og Omsorgsudvalget	56.131	99.161	94.644	38.513	-4.517	-5.000
Kultur- og Fritidsudvalget	52.754	39.588	34.098	-18.656	-5.490	-5.621
Børneudvalget	5.121	10.769	5.771	650	-4.998	-3.572
Socialudvalget	2.687	10.108	5.618	2.931	-4.490	-5.790
By- og Miljøudvalget	117.222	111.943	75.725	-41.497	-36.218	-35.835
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	330.622	293.645	312.577	-18.045	18.932	18.032
Resultat - Skattefinansierede område	84.090	31.130	-34.744	-118.833	-65.874	-42.417
Frederiksberg Renovation mm.						
Driftsvirksomhed	3	54	54	51	0	0
Anlægsudgifter	73.450	99.973	88.750	15.300	-11.223	-10.878
Resultat - Brugerfinansierede område	73.453	100.027	88.804	15.351	-11.223	-10.878
RESULTAT I ALT	157.542	131.157	54.060	-103.482	-77.097	-53.295
Kassebeholdning primo	881.242					
Årets resultat	157.542	131.157	54.060	-103.482	-77.097	-53.295
Lånoptagelse	-128.140	-183.650	-167.450	-39.310	16.200	10.878
Finansforskydn.	39.075	51.677	7.377	-31.698	-44.300	-22.900
Afdrag på lån	91.868	189.501	184.702	92.834	-4.799	-4.799
Kassepåvirkning (- =kasseforbrug)	-160.345	-188.685	-78.690	81.656	109.996	70.116
KASSEBEHOLDNING ULTIMO	720.897	692.557	802.552			