

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter m.m.					
Skatter	-6.171.312	-6.172.226	-6.174.526	-2.300	-2.300
Generelle tilskud og udligning	-8.174	-3.774	-227.508	-223.734	-223.734
Momsudligning	3.846	5.098	4.980	-118	-118
Renter	8.355	6.428	7.905	1.477	1.477
Indtægter i alt	-6.167.285	-6.164.473	-6.389.148	-224.675	-224.675
Driftsudgifter					
<i>Service</i>					
Magistraten	787.614	767.248	741.152	-26.096	-33.730
Bolig- og ejendomsudvalget	107.258	103.329	105.930	2.601	970
Undervisningsudvalget	801.709	815.637	811.760	-3.877	1.201
Ældre- og omsorgsudvalget	904.734	910.931	942.112	31.181	3.006
Kultur- og fritidsudvalget	185.650	181.279	181.365	86	-567
Børneudvalget	695.191	691.760	724.256	32.496	20.683
Socialudvalget	473.885	470.374	495.447	25.073	19.947
By- og miljøudvalget	104.490	109.463	120.928	11.465	4.526
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	19.593	14.572	14.507	-65	0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	80.942	82.836	82.806	-30	121
<i>Overførsler</i>					
Magistraten	50.013	31.718	12.692	-19.026	6.238
Bolig- og ejendomsudvalget	-6.699	-6.699	-6.699	0	0
Ældre- og omsorgsudvalget	824	2.251	4.779	2.528	2.528
Børneudvalget	5.294	-1.508	-4.558	-3.050	-2.512
Socialudvalget	-7.681	-9.899	-5.761	4.138	4.138
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088.876	1.088.628	1.193.728	105.100	106.100
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	419.752	441.057	441.057	0	0
Driftsudgifter i alt	5.711.444	5.692.975	5.855.500	162.525	132.650
Anlæg					
Magistraten	-15.238	-90.396	-59.692	30.704	73.063
Bolig- og ejendomsudvalget	59.950	72.379	63.625	-8.754	-8.708
Undervisningsudvalget	37.623	43.733	36.208	-7.525	-7.090
Ældre- og omsorgsudvalget	125.230	139.966	128.412	-11.553	-11.571
Kultur- og fritidsudvalget	49.350	66.848	39.840	-27.008	-25.888
Børneudvalget	6.000	12.346	9.462	-2.884	-1.922
Socialudvalget	6.690	12.847	9.810	-3.037	-2.337
By- og miljøudvalget	95.860	95.974	70.413	-25.561	-25.540
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	850	850	850	0	0
Anlæg netto i alt	366.315	354.547	298.929	-55.618	-9.993
Resultat - Skattefinansierede område	-89.526	-116.951	-234.720	-117.768	-102.018
Frederiksberg Renovation mm.					
Driftsvirksomhed	982	1.144	1.144	0	0
Anlægsudgifter	41.000	60.523	45.986	-14.537	-10.815
Resultat - Brugerfinansierede område	41.982	61.668	47.130	-14.537	-10.815
RESULTAT I ALT	-47.544	-55.284	-187.589	-132.305	-112.833
Kassebeholdning primo	790.153				
Årets resultat	-47.544	-55.284	-187.589	-132.305	-112.833
Lånoptagelse	-122.206	-141.796	-123.508	18.288	14.566
Finansforskydn.	86.814	86.060	120.633	34.573	34.573
Afdrag på lån	81.270	89.859	89.859	0	0
Kassepåvirkning (- =kasseforbrug)	1.666	21.162	100.606	79.444	63.694
KASSEBEHOLDNING ULTIMO	791.819	811.315	890.759		