

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	3. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter m.m.					
Skatter	-6.234.710	-6.220.158	-6.229.056	-8.898	-8.898
Generelle tilskud og udligning	48.547	46.164	76.812	30.648	30.648
Momsudligning	3.728	3.764	-1.182	-4.946	-4.946
Renter	680	495	18	-477	-477
Indtægter i alt	-6.181.754	-6.169.735	-6.153.408	16.327	16.327
Driftsudgifter					
<i>Service</i>					
Magistraten	825.567	811.661	753.958	-57.703	-53.593
Bolig- og ejendomsudvalget	107.445	110.996	116.070	5.074	3.274
Undervisningsudvalget	805.118	820.290	826.156	5.866	2.791
Ældre- og omsorgsudvalget	914.466	940.788	973.348	32.560	23.548
Kultur- og fritidsudvalget	187.047	183.304	183.586	282	1.197
Børneudvalget	716.506	704.873	717.977	13.104	11.058
Socialudvalget	468.337	469.562	496.066	26.505	26.566
By- og miljøudvalget	107.686	99.497	105.776	6.279	6.282
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	19.113	19.105	18.597	-508	-258
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	86.164	87.543	86.881	-662	-173
<i>Overførsler</i>					
Magistraten	57.452	36.976	13.352	-23.624	-2.375
Bolig- og ejendomsudvalget	-7.460	-7.460	-7.460	0	0
Ældre- og omsorgsudvalget	745	745	2.445	1.700	1.700
Børneudvalget	-2.418	-2.230	-4.134	-1.904	0
Socialudvalget	-22.177	-20.514	-27.861	-7.347	-7.347
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.257.792	1.258.847	1.212.876	-45.971	-45.971
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	426.245	446.245	446.845	600	600
Driftsudgifter i alt	5.947.627	5.960.227	5.914.478	-45.749	-32.701
Anlæg					
Magistraten	-15.809	-132.097	-71.622	60.475	55.567
Bolig- og ejendomsudvalget	80.600	80.263	68.620	-11.643	-13.799
Undervisningsudvalget	39.900	36.007	39.279	3.272	3.518
Ældre- og omsorgsudvalget	118.058	114.717	93.802	-20.915	-10.970
Kultur- og fritidsudvalget	76.357	104.659	70.410	-34.249	-11.413
Børneudvalget	1.000	10.210	5.179	-5.031	-4.320
Socialudvalget	300	2.209	2.644	436	400
By- og miljøudvalget	81.232	81.625	63.195	-18.430	-18.483
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	1.600	1.788	1.723	-65	0
Anlæg netto i alt	383.238	299.380	273.230	-26.150	500
Resultat - Skattefinansierede område	149.111	89.872	34.301	-55.571	-15.874
Frederiksberg Renovation mm.					
Driftsvirksomhed	-2.663	9.375	3.814	-5.561	-5.561
Anlægsudgifter	51.660	21.628	17.197	-4.431	-27.192
Resultat - Brugerfinansierede område	48.997	31.003	21.011	-9.992	-32.753
RESULTAT I ALT	198.108	120.875	55.311	-65.564	-48.628
Kassebeholdning primo	960.761				
Årets resultat	198.108	120.875	55.311	-65.564	-48.628
Lånoptagelse	-258.423	-173.948	-152.860	21.088	21.388
Finansforskydn.	190.298	209.792	206.368	-3.424	1.709
Afdrag på lån	31.998	81.710	90.176	8.466	8.466
Kassepåvirkning (- =kasseforbrug)	-161.981	-238.428	-198.995	39.434	17.065
KASSEBEHOLDNING ULTIMO	798.780	722.333	761.766		