

# Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2022

Bilag i4

## ØKONOMIUDVALGET

BEVILLINGSOMRÅDE Afdeling (1.000 kr.)	Samlet anlægs- bevilling	Opr. budget 2022	Overført fra 2021	Omplace- ringer 2022	Tillægs-bev. 2022	Korr. budget 2022	Bogført forbrug 2022	Forbrugs- procent	Forventet Regnskab 2022	Afvigelse
<b>SERVICEUDGIFTER</b>										
Administrativ organisation		379.599	14.976	503	-45	395.033	91.435	23%	395.029	-4
Brand- og Redning Sønderjylland		13.224				13.224	6.612	50%	13.224	0
Erhvervsudvikling		10.406	397			10.803	5.540	51%	10.803	0
Fast ejendom		514	1.296	291		2.102	1.595	76%	2.102	0
Intern forsikringspulje		6.362		32		6.394	878	14%	6.394	0
Politisk organisation		10.778	1.386	-6		12.158	4.217	35%	13.791	1.633
Region Sønderjylland Schleswig			-16	0		-16	2.330	-14560%	-16	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>420.883</b>	<b>18.039</b>	<b>820</b>	<b>-45</b>	<b>439.697</b>	<b>112.606</b>	<b>26%</b>	<b>441.327</b>	<b>1.629</b>
<b>PULJER SERVICEUDGIFTER</b>										
Generelle reserver		6.109	24.637	1.317		32.063			30.986	-1.077
Løn- og barselpuljer		17.540	1.000			18.540	4.008	22%	18.340	-200
Tjenestemandspension		25.728		-159		25.569	3.715	15%	25.569	0
<b>Puljer Serviceudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>49.377</b>	<b>25.637</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	<b>76.171</b>	<b>7.723</b>	<b>10%</b>	<b>74.895</b>	<b>-1.277</b>
<b>ANLÆG SKATTEFINANSIERET</b>										
Anlæbspulje - ikke udmøntet	0	-11.892			11.892	0			0	0
Anlæbspulje til prisstigninger		3.196	17.213	-500		19.909			19.909	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2022	1.427	1.427				1.427	714	50%	1.427	0
Dr. Margrethes Vej 13, Aab. - renovering indr.	13.800		882			882	201	23%	882	0
Erhvervsfremme, digitalisering	401		2.000	-2.000	0	0			0	0
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekre	11.000		3.664			3.664	1.495	41%	3.664	0
Område nord for Kilen	2.999	2.000	499	2.000	500	4.999			4.999	0
Pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m.		9.000				9.000			9.000	0
Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3	150		121			121			121	0
Salg af ejendomme 2020/2021	-20.597		-12.978			-12.978	15	-0%	-12.978	0
Salg af ejendomme 2022			-34			-34	0	0%	-34	0
Servicearealtilskud - Lergården	-1.720		-1.720			-1.720			-1.720	0
Skolevænget 33, Facade gymnastiksal, klagøring byg. 11				-2.300	5.800	3.500			3.500	0
Tab af garanti - Okslundvej 4, Bov	2.300		805			805			805	0
<b>Anlæg skattefinansieret i alt</b>	<b>9.760</b>	<b>3.731</b>	<b>10.450</b>	<b>-2.800</b>	<b>18.192</b>	<b>29.574</b>	<b>2.424</b>	<b>8%</b>	<b>29.575</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆG JORDFORSYNING</b>										
Arealerhvervelse nord for Kilen	28.000						0		0	0
Bov matr. Nr. 168 vest for motorvej - Salg af grunde	-552						0		0	0
Bov matr. Nr. 5 vest for motorvej - Salg af grunde	-21.354						0		0	0
Damms Have, Felsted - salg af grunde	-812								0	0
Egelund matr.nr. 435c - Salg af grunde	-87						-3.114		0	0
Forureningsudgifter areal nord for Kilen	2.500		2.500			2.500			2.500	0
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-226						6		0	0
Køb af ejendommen Lejrvejen 69 ved Frøsløvlejren	30		30			30			30	0
Køb af jord til boligformål	0	5.000				5.000			5.000	0
Køb af jord til erhvervsformål	0	1.900	7.225			9.125			9.125	0
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde							-724		0	0
Salgsindtægter 2022 afsl. Udstykninger boligformål							-161		0	0
Salgsindtægter 2022 afsl. Udstykninger erhvervsformål							-1.875		0	0
Salgsindtægter boligformål	-4.000	-4.000				-4.000			-4.000	0
Salgsindtægter erhvervsformål	-2.500	-2.500				-2.500			-2.500	0
Udgravning af fortidsminder	3.611		2.472			2.472			2.472	0
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-844						-453		0	0
Visøparken, Løjt Kirkeby - storparcel	3								0	0
<b>Anlæg jordforsyning i alt</b>	<b>3.769</b>	<b>400</b>	<b>12.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.627</b>	<b>-6.320</b>	<b>-50%</b>	<b>12.627</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>13.529</b>	<b>4.131</b>	<b>22.677</b>	<b>-2.800</b>	<b>18.192</b>	<b>42.200</b>	<b>-3.897</b>	<b>-9%</b>	<b>42.202</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERING</b>										
Afdrag på lån		68.029			9.000	77.029	13.842	18%	77.029	0
Finansforsk.-kursreg.lilkv.aktiver									0	0
Finansforsk.-likvid beh.		11.489	-276.504		-21.179	-286.195	8.886	-3%	-286.195	0
Finansforsk.-Øvrige finansforsk.		4.282	-6.619			-2.337	102.000	-4365%	-2.337	0
Generelle tilskud		-1.564.928				-1.564.928	-357.863	23%	-1.564.928	0
Låneoptagelse		-30.300			-4.361	-34.661			-34.700	-39
Renter		7.411				7.411	-351	-5%	7.342	-69
Skatter		-2.667.752				-2.667.752	-775.314	29%	-2.667.644	108
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>-4.171.769</b>	<b>-283.123</b>	<b>0</b>	<b>-16.540</b>	<b>-4.471.432</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>23%</b>	<b>-4.471.433</b>	<b>0</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>13.529</b>	<b>-3.746.245</b>	<b>-242.407</b>	<b>-1.980</b>	<b>1.607</b>	<b>-3.989.025</b>	<b>-900.091</b>	<b>23%</b>	<b>-3.987.904</b>	<b>1.629</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>49.377</b>	<b>25.637</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	<b>76.171</b>	<b>7.723</b>	<b>10%</b>	<b>74.895</b>	<b>-1.277</b>