

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	154.330	-65.007	141.534	-50.537	147.635	-52.176
01 Forsyningsvirksomheder mv.	294.066	-319.846	267.850	-290.335	260.625	-282.720
02 Transport og infrastruktur	178.958	-13.568	172.843	-6.620	174.098	-6.620
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.426.548	-214.231	1.418.182	-175.948	1.484.438	-171.854
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	499.007	-978	540.273	-542	554.892	-642
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.678.913	-1.510.204	4.617.118	-1.243.993	4.609.599	-1.259.019
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	569.004	-76.319	684.423	-52.576	690.750	-56.660
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.800.826	-2.200.153	7.842.224	-1.820.551	7.922.038	-1.829.691
Heraf refusion		-544.409		-477.580		-443.618
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	132.657	-46.839	124.630	-46.308	137.772	-44.044
01 Forsyningsvirksomheder mv.	20.296	-10.841	4.432		6.133	
02 Transport og infrastruktur	60.206	-545	72.387	-610	77.198	-11.320
03 Undervisning og kultur	90.600	-24.307	69.799		50.333	
04 Sundhedsområdet	2.185		1.265		1.288	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.267		63.178		16.325	
06 Fællesudgifter og administration mv.	6.067		12.822		16.747	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	378.279	-82.532	348.513	-46.918	305.796	-55.364
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	41.079	-32.698	45.405	-21.783	40.965	-28.396
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	178.334				36.527	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	121.658	-86.558	18.597	-745	14.295	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	299.992	-86.558	18.598	-745	50.822	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	169.162		223.377		119.496	
SUM (A + B + C + D + E)	8.689.338	-2.401.941	8.478.116	-1.889.997	8.439.116	-1.913.451
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)				-19.757		
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-69.000		-129.571		-61.797
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	13.944	-1.688.772	14.287	-1.734.228	14.745	-1.608.882
Refusion af købsmoms (7.87)	215					
Skatter (7.90 - 7.96)	11.323	-4.555.107	15.000	-4.733.851	15.000	-4.884.731
F. FINANSIERING I ALT	25.482	-6.312.879	29.287	-6.617.407	29.745	-6.555.410
BALANCE	8.714.819	-8.714.819	8.507.403	-8.507.403	8.468.861	-8.468.861

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	147.034	-52.151	146.534	-52.152	146.534	-52.115
01 Forsyningsvirksomheder mv.	260.625	-282.720	260.625	-282.720	260.625	-282.720
02 Transport og infrastruktur	168.940	-6.620	168.941	-6.620	168.941	-6.620
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.433.100	-171.854	1.433.082	-172.254	1.433.082	-172.254
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	555.478	-642	557.724	-642	557.725	-642
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.639.315	-1.259.186	4.676.846	-1.259.251	4.719.241	-1.259.251
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	685.079	-56.650	669.543	-56.723	657.543	-56.723
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion	7.889.570	-1.829.824	7.913.297	-1.830.361	7.943.692	-1.830.325
		-443.618		-443.618		-443.618
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	98.477	-24.571	94.276	-24.571	50.344	-24.571
01 Forsyningsvirksomheder mv.	6.133		6.133		6.133	
02 Transport og infrastruktur	38.317		32.527		16.213	
03 Undervisning og kultur	72.921		61.652		47.506	
04 Sundhedsområdet	1.288		1.288		1.288	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.831		15.243		14.632	
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.492		31.910		116.302	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	250.459	-24.571	243.029	-24.571	252.418	-24.571
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE	161.507	-36.553	326.495	-73.847	494.776	-111.887
C. RENTER (7.05 - 7.78)	40.564	-27.729	40.533	-28.096	33.650	-29.317
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		1.525		26.420	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	11.315		19.234		4.200	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	11.315	0	20.759	0	30.620	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	112.844		110.906		106.282	
SUM (A + B + C + D + E)	8.466.259	-1.918.677	8.655.019	-1.956.875	8.861.438	-1.996.100
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-10.701				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-28.941		-28.353		-32.742
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.211	-1.533.498	15.676	-1.522.663	16.136	-1.498.508
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	15.000	-5.004.653	15.000	-5.177.804	15.000	-5.365.224
F. FINANSIERING I ALT	30.211	-6.577.793	30.676	-6.728.820	31.136	-6.896.474
BALANCE	8.496.470	-8.496.470	8.685.695	-8.685.695	8.892.574	-8.892.574