

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
22 Jordforsyning.....	692	-4.109	1.339	-4.438	1.600	-4.778
25 Faste ejendomme.....	20.661	-37.216	20.175	-35.825	20.678	-37.930
28 Fritidsområder.....	20.556	-960	23.633	-404	25.414	-364
32 Fritidsfaciliteter.....	51.076	-2.035	51.944	-1.627	51.690	-1.426
38 Naturbeskyttelse.....	7.961	-2.642	6.869	-2.113	7.705	-1.864
48 Vandløbsvæsen.....	3.643	-43	3.646	0	3.816	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.....	12.007	-3.272	11.512	-2.172	9.083	0
55 Diverse udgifter og indtægter.....	2.614	-2.100	5.377	-3.958	7.293	-5.814
58 Redningsberedskab.....	35.120	-11.691	17.037	0	20.355	0
Refusion i alt	0	-938	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt	154.330	-65.007	141.532	-50.536	147.635	-52.176
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
22 Forsyningsvirksomheder						
03 Varmeforsyning.....	168.807	-168.851	150.000	-150.000	150.000	-150.000
04 Vandforsyning.....	0	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt	168.807	-168.851	150.000	-150.000	150.000	-150.000
35 Spildevandsanlæg.....	779	-1.883	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering.....	124.480	-149.113	117.850	-140.335	110.625	-132.720
HOVEDKONTO 1 i alt	294.066	-319.846	267.850	-290.335	260.625	-282.720
02 Transport og infrastruktur						
22 Fælles funktioner.....	19.537	-13.346	14.212	-6.620	17.559	-6.620
28 Kommunale veje.....	104.264	-222	101.644	0	101.031	0
32 Kollektiv trafik.....	55.157	0	56.987	0	55.508	0
HOVEDKONTO 2 i alt	178.958	-13.568	172.843	-6.620	174.098	-6.620
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen						
01 Folkeskoler.....	685.296	-18.943	696.219	-11.569	775.676	-11.793
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.....	8.521	-408	5.641	0	5.753	0
03 Syge- og hjemmeundervisning.....	1.411	0	1.936	0	1.973	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.949	-95	21.954	-46	21.308	-46
05 Skolefritidsordninger.....	124.340	-73.704	122.648	-71.047	125.812	-72.899
06 Befordring af elever i grundskolen.....	10.009	-76	29.566	-5.739	31.062	-4.100
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	1.299	0	2.877	0	2.922	0
08 Kommunale specialskoler.....	160.626	-23.775	135.872	-22.539	123.392	-22.891
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.....	2.514	-3.301	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler.....	93.877	-1	101.364	0	100.086	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	30.511	0	32.288	0	32.911	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning.....	11.574	-2.730	9.100	-623	9.398	-635
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.....	13.126	0	13.729	0	13.821	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.....	25.963	-9.974	24.681	-8.638	24.512	-8.805
Folkeskolen m.m i alt	1.190.016	-133.006	1.197.874	-120.202	1.268.625	-121.168
30 Ungdomsuddannelser.....	34.528	-3.192	38.469	-3.902	39.664	-3.977
32 Folkebiblioteker.....	60.806	-19.667	56.483	-14.448	54.461	-12.430
35 Kulturel virksomhed.....	95.420	-46.431	75.486	-25.164	74.125	-25.566
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	45.779	-9.960	49.869	-8.436	47.563	-4.849
Refusion i alt	0	-1.973	0	-3.797	0	-3.862
HOVEDKONTO 3 i alt	1.426.548	-214.230	1.418.182	-175.947	1.484.438	-171.854
04 Sundhedsområdet						
62 Sundhedsudgifter m.v.....	499.007	-978	540.273	-542	554.892	-642
HOVEDKONTO 4 i alt	499.007	-978	540.273	-542	554.892	-642

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
22 Jordforsyning.....	1.600	-4.778	1.600	-4.778	1.600	-4.778
25 Faste ejendomme	20.679	-37.906	20.679	-37.906	20.679	-37.869
28 Fritidsområder.....	25.064	-364	25.064	-364	25.064	-364
32 Fritidsfaciliteter.....	51.438	-1.426	51.439	-1.426	51.439	-1.426
38 Naturbeskyttelse	7.705	-1.864	7.205	-1.864	7.205	-1.864
48 Vandløbsvæsen.....	3.816	0	3.816	0	3.816	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	9.083	0	9.083	0	9.083	0
55 Diverse udgifter og indtægter.....	7.293	-5.814	7.293	-5.814	7.293	-5.814
58 Redningsberedskab.....	20.355	0	20.355	0	20.355	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt	147.034	-52.151	146.534	-52.152	146.534	-52.115
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
22 Forsyningsvirksomheder						
03 Varmeforsyning	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
04 Vandforsyning	0	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
35 Spildevandsanlæg.....	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	110.625	-132.720	110.625	-132.720	110.625	-132.720
HOVEDKONTO 1 i alt	260.625	-282.720	260.625	-282.720	260.625	-282.720
02 Transport og infrastruktur						
22 Fælles funktioner.....	14.309	-6.620	14.308	-6.620	14.308	-6.620
28 Kommunale veje.....	99.123	0	99.125	0	99.125	0
32 Kollektiv trafik.....	55.508	0	55.508	0	55.508	0
HOVEDKONTO 2 i alt	168.940	-6.620	168.941	-6.620	168.941	-6.620
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen						
01 Folkeskoler.....	725.532	-11.793	725.542	-11.793	725.542	-11.793
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.753	0	5.753	0	5.753	0
03 Syge- og hjemmeundervisning.....	1.973	0	1.973	0	1.973	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.308	-46	21.308	-46	21.308	-46
05 Skolefritidsordninger.....	125.830	-72.899	125.799	-72.899	125.799	-72.899
06 Befordring af elever i grundskolen	31.062	-4.100	31.062	-4.100	31.062	-4.100
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	2.922	0	2.922	0	2.922	0
08 Kommunale specialskoler	123.393	-22.891	123.393	-22.891	123.393	-22.891
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	99.238	0	99.238	0	99.238	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	32.911	0	32.911	0	32.911	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	9.398	-635	9.398	-635	9.398	-635
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	13.821	0	13.821	0	13.821	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	24.512	-8.805	24.512	-8.805	24.512	-8.805
Folkeskolen m.m i alt	1.217.653	-121.169	1.217.632	-121.169	1.217.632	-121.169
30 Ungdomsuddannelser.....	39.685	-3.977	39.688	-3.977	39.688	-3.977
32 Folkebiblioteker.....	54.461	-12.430	54.461	-12.430	54.461	-12.430
35 Kulturel virksomhed.....	73.719	-25.566	73.720	-25.966	73.720	-25.966
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	47.582	-4.849	47.582	-4.849	47.582	-4.849
Refusion i alt	0	-3.862	0	-3.862	0	-3.862
HOVEDKONTO 3 i alt	1.433.100	-171.854	1.433.082	-172.254	1.433.082	-172.254
04 Sundhedsområdet						
62 Sundhedsudgifter m.v.	555.478	-642	557.724	-642	557.725	-642
HOVEDKONTO 4 i alt	555.478	-642	557.724	-642	557.725	-642

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse						
25 Tilbud til børn og unge						
10 Fælles formål.....	52.407	-18.641	89.280	-24.834	75.567	-26.485
11 Dagpleje.....	92.832	-22.440	90.743	-24.286	86.754	-23.457
12 Vuggestuer.....						
13 Børnehaver.....						
14 Integrerede daginstitutioner.....	457.352	-144.092	411.858	-92.673	416.494	-93.087
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.....	14.970	-2.686	16.193	-1.618	14.656	-1.648
17 Særlig dagtilbud og særlige klubber	11.536	-1.874	630	0	0	0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. ...	162	0	183	0	186	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje privat fritidshjem, private klubber mv	28.098	0	25.442	0	33.036	0
Tilbud børn og unge i alt	657.357	-189.732	634.329	-143.412	626.693	-144.677
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	317.261	-88.435	265.985	-48.231	285.235	-60.212
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	55.181	-90.308	55.899	-89.277	56.643	-91.280
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	743.551	-114.177	778.115	-82.174	784.553	-83.428
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	131.768	-12.040	59.599	-2.093	115.068	-4.243
34 Plejehjem og beskyttede boliger.....	917	0	1.079	0	1.099	0
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	57.865	-5.290	60.814	-5.648	66.484	-6.031
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.746	0	3.835	0	3.865	0
Tilbud til ældre og handicappede i alt	993.026	-221.816	959.340	-179.192	1.027.713	-184.982
35 Rådgivning.....	11.964	-4.181	12.129	-1.478	4.689	-1.231
38 Tilbud til voksne med særlige behov	648.956	-331.018	628.928	-295.902	596.388	-300.808
46 Tilbud til udlændinge						
60 Introduktionsprogram	88.024	-62.682	90.564	-60.738	125.057	-83.290
61 Introduktionsydelse	37.622	-171	68.078	0	82.428	0
65 Repatriering.....	1.101	0	0	0	432	0
Tilbud til udlændinge i alt	126.747	-62.854	158.642	-60.738	207.916	-83.290
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	448.761	-41.294	444.191	-18.378	418.619	0
57 Kontante ydelser						
71 Sygedagpenge	191.499	-3.068	180.452	-2.591	179.455	-2.615
72 Sociale formål	39.965	-1.866	49.460	-1.486	48.705	-1.626
73 Kontanthjælp	138.062	-3.340	302.429	-2.007	286.812	-1.515
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	420	-17	86	0	87	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	188.890	-2.421	2.557	-193	0	-91
76 Boligydelse til pensionister	53.902	-2.250	54.109	0	54.786	0
77 Boligsikring	45.390	-2.343	45.864	0	40.229	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige.....	177.871	0	180.955	0	154.453	0
79 Uddannelsesordning v. opbrugte dagpenge...	50	0	15.752	0	1.784	0
Kontante ydelser i alt	836.049	-15.305	831.663	-6.278	766.310	-5.848
58 Revalidering	402.689	-502	396.357	-949	444.674	-12.966
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	81.115	-982	109.453	0	89.905	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	37.774	-3.749	17.444	0	20.820	0
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....						
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner....	589	0	7.224	-3.049	6.874	-3.317
96 Servicejob	222	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år.....	20.556	-2.706	20.973	-2.989	22.749	-12.544
98 Beskæftigelsesordninger	39.019	-1.842	71.558	0	30.660	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	179.276	-9.279	226.653	-6.038	171.008	-15.861
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	56.826	-4.290	58.901	-9.616	60.353	-9.388
Refusion i alt	0	-541.498	0	-473.783	0	-439.756
HOVEDKONTO 5 i alt	4.678.913	-1.510.204	4.617.119	-1.243.994	4.609.599	-1.259.019
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
42 Politisk organisation.....	16.275	-45	14.202	-25	14.368	-26
45 Administrativ organisation.....	496.836	-63.326	532.391	-44.369	538.822	-47.921
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	26.223	-5.000	23.216	-101	23.306	-103
52 Lønpuljer.....	29.669	-7.948	114.614	-8.081	114.255	-8.610
HOVEDKONTO 6 i alt	569.004	-76.319	684.424	-52.575	690.750	-56.660
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	7.800.826	-2.200.153	7.842.221	-1.820.552	7.922.038	-1.829.691

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse						
25 Tilbud til børn og unge						
10 Fælles formål.....	77.176	-26.485	80.284	-26.485	80.284	-26.485
11 Dagpleje.....	86.754	-23.457	86.754	-23.457	86.754	-23.457
12 Vuggestuer.....						
13 Børnehaver.....						
14 Integrerede daginstitutioner.....	415.910	-93.087	415.860	-93.087	415.860	-93.087
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.....	14.656	-1.648	14.656	-1.648	14.656	-1.648
17 Særlig dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	0	0
18 Abne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. ...	186	0	186	0	186	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje privat fritidshjem, private klubber mv	33.036	0	33.036	0	33.036	0
Tilbud børn og unge i alt	627.718	-144.677	630.776	-144.677	630.776	-144.677
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	285.235	-60.212	284.635	-60.212	284.634	-60.212
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	56.642	-91.346	56.642	-91.411	56.642	-91.411
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	785.137	-83.428	782.068	-83.428	782.068	-83.428
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	115.069	-4.243	115.068	-4.243	115.068	-4.243
34 Plejehjem og beskyttede boliger.....	1.099	0	1.099	0	1.099	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	66.484	-6.031	66.484	-6.031	66.484	-6.031
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.865	0	3.865	0	3.865	0
Tilbud til ældre og handicappede i alt	1.028.297	-185.048	1.025.227	-185.113	1.025.227	-185.113
35 Rådgivning.....	4.689	-1.231	4.689	-1.231	4.689	-1.231
38 Tilbud til voksne med særlige behov	596.383	-300.910	596.379	-300.910	596.380	-300.910
46 Tilbud til udlændinge						
60 Introduktionsprogram	125.057	-83.290	125.057	-83.290	125.057	-83.290
61 Introduktionsydelse	82.428	0	82.428	0	82.428	0
65 Repatriering	432	0	432	0	432	0
Tilbud til udlændinge i alt	207.916	-83.290	207.916	-83.290	207.916	-83.290
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	418.665	0	418.673	0	418.673	0
57 Kontante ydelser						
71 Sygedagpenge	179.455	-2.615	179.455	-2.615	179.455	-2.615
72 Sociale formål	48.578	-1.626	48.578	-1.626	48.578	-1.626
73 Kontanthjælp	286.812	-1.515	286.812	-1.515	286.812	-1.515
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	87	0	87	0	87	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-91	0	-91	0	-91
76 Boligydelse til pensionister	54.786	0	54.786	0	54.786	0
77 Boligsikring	40.229	0	40.229	0	40.229	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige.....	154.453	0	154.453	0	154.453	0
79 Uddannelsesordning v. opbrugte dagpenge...	1.784	0	1.784	0	1.784	0
Kontante ydelser i alt	766.183	-5.848	766.183	-5.848	766.183	-5.848
58 Revalidering	444.674	-12.966	444.674	-12.966	444.674	-12.966
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	89.905	0	89.905	0	89.905	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	20.820	0	20.820	0	20.820	0
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....						
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner....	6.784	-3.317	6.784	-3.317	6.784	-3.317
96 Servicejob	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år.....	22.749	-12.544	22.749	-12.544	22.749	-12.544
98 Beskæftigelsesordninger	59.063	0	97.161	0	139.555	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	199.321	-15.861	237.419	-15.861	279.813	-15.861
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	60.235	-9.388	60.277	-9.388	60.277	-9.388
Refusion i alt	0	-439.757	0	-439.756	0	-439.756
HOVEDKONTO 5 i alt	4.639.315	-1.259.186	4.676.846	-1.259.251	4.719.241	-1.259.251
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
42 Politisk organisation.....	14.368	-26	14.368	-26	14.368	-26
45 Administrativ organisation.....	534.195	-47.922	520.097	-47.922	508.097	-47.922
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	22.270	-103	20.758	-103	20.758	-103
52 Lønpuljer.....	114.246	-8.600	114.320	-8.672	114.320	-8.673
HOVEDKONTO 6 i alt	685.079	-56.650	669.543	-56.723	657.543	-56.723
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	7.889.570	-1.829.824	7.913.297	-1.830.361	7.943.692	-1.830.325

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
22 Jordforsyning.....	58.234	-17.587	34.932	-43.122	30.150	-24.287
25 Faste ejendomme.....	54.034	-7.071	71.193	-3.186	19.556	-4.014
28 Fritidsområder.....	0	0	0	0	20.833	-15.743
32 Fritidsfaciliteter.....	1.823	-3.441	11.972	0	62.678	0
38 Naturbeskyttelse.....	6.264	-4.945	2.797	0	2.847	0
48 Vandløbsvæsen.....	8.213	-13.795	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse.....	3.210	0	3.736	0	1.708	0
58 Redningsberedskab.....	880	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt	132.657	-46.839	124.630	-46.308	137.772	-44.044
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
04 Vandforsyning.....						
Forsyningsvirksomheder i alt	0	0	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg.....	10.841	-10.841	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering.....	9.455	0	4.432	0	6.133	0
HOVEDKONTO 1 i alt	20.296	-10.841	4.432	0	6.133	0
02 Trafik og infrastruktur						
22 Fælles funktioner.....	463	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje.....	59.742	-545	72.387	-610	77.198	-11.320
32 Kollektiv trafik.....						
HOVEDKONTO 2 i alt	60.205	-545	72.387	-610	77.198	-11.320
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen m.m.....	57.581	0	63.936	0	45.449	0
30 Ungdomsuddannelser.....	0	0	2.000	0	0	0
32 Folkebiblioteker.....						
35 Kulturel virksomhed.....	33.019	-24.307	3.863	0	4.884	0
HOVEDKONTO 3 i alt	90.600	-24.307	69.799	0	50.333	0
04 Sundhedsområdet						
62 Sundhedsudgifter m.v.....	2.185	0	1.265	0	1.288	0
HOVEDKONTO 4 i alt	2.185	0	1.265	0	1.288	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse						
25 Dagtilbud til børn og unge.....	15.953	0	18.728	0	10.896	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.....	840	0	551	0	561	0
32 Tilbud til ældre og handicappede.....						
30 Ældreboliger.....	39.056	0	28.494	0	1.184	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	8.193	0	766	0	780	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.....						
Tilbud til ældre og handicappede i alt	47.250	0	29.260	0	1.964	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov.....	2.224	0	14.639	0	2.904	0
58 Revalidering.....						
70 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.....						
HOVEDKONTO 5 i alt	66.267	0	63.178	0	16.325	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
45 Administrativ organisation.....	5.767	0	11.298	0	16.747	0
48 Erh.udvikling, turisme og landdistrikter.....	300	0	1.524	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt	6.067	0	12.822	0	16.747	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	378.279	-82.532	348.513	-46.918	305.796	-55.364
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 bo årene	0	0	0	0	0	0
07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.	66.561	-6.276.577	74.692	-6.489.862	70.710	-6.522.009
08 BALANCEFORSKYDNINGER	469.153	-155.558	222.218	-130.316	170.318	-61.797
BALANCE	8.714.819	-8.714.819	8.487.647	-8.487.647	8.468.861	-8.468.861

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
22 Jordforsyning.....	37.483	-24.287	31.282	-24.287	31.282	-24.287
25 Faste ejendomme.....	17.007	-284	14.507	-284	14.507	-284
28 Fritidsområder.....	0	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter.....	39.432	0	43.932	0	0	0
38 Naturbeskyttelse.....	2.847	0	2.847	0	2.847	0
48 Vandløbsvæsen.....	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse.....	1.708	0	1.708	0	1.708	0
58 Redningsberedskab.....	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt	98.477	-24.571	94.276	-24.571	50.344	-24.571
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
04 Vandforsyning.....						
Forsyningsvirksomheder i alt	0	0	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg.....	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering.....	6.133	0	6.133	0	6.133	0
HOVEDKONTO 1 i alt	6.133	0	6.133	0	6.133	0
02 Trafik og infrastruktur						
22 Fælles funktioner.....	15.514	0	15.514	0	0	0
28 Kommunale veje.....	22.803	0	17.013	0	16.213	0
32 Kollektiv trafik.....						
HOVEDKONTO 2 i alt	38.317	0	32.527	0	16.213	0
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen m.m.....	60.564	0	44.295	0	45.149	0
30 Ungdomsuddannelser.....	0	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker.....						
35 Kulturel virksomhed.....	12.357	0	17.357	0	2.357	0
HOVEDKONTO 3 i alt	72.921	0	61.652	0	47.506	0
04 Sundhedsområdet						
62 Sundhedsudgifter m.v.....	1.288	0	1.288	0	1.288	0
HOVEDKONTO 4 i alt	1.288	0	1.288	0	1.288	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse						
25 Dagtilbud til børn og unge.....	10.896	0	10.896	0	10.896	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.....	561	0	561	0	561	0
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	1.199	0	611	0	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	271	0	271	0	271	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.....						
Tilbud til ældre og handicappede i alt	1.470	0	882	0	271	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov.....	2.904	0	2.904	0	2.904	0
58 Revalidering.....						
70 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.....						
HOVEDKONTO 5 i alt	15.831	0	15.243	0	14.632	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
45 Administrativ organisation.....	17.492	0	31.910	0	116.302	0
48 Erh.udvikling, turisme og landdistrikter.....	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt	17.492	0	31.910	0	116.302	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	250.459	-24.571	243.029	-24.571	252.418	-24.571
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 bo årene	161.507	-36.553	326.495	-73.847	494.776	-111.887
07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.	70.775	-6.565.880	71.209	-6.728.563	64.786	-6.893.049
08 BALANCEFORSKYDNINGER	113.458	-28.941	131.665	-28.353	136.902	-32.742
BALANCE	8.485.769	-8.485.769	8.685.695	-8.685.695	8.892.574	-8.892.574