

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	146.345	-56.670	147.635	-52.176	209.959	-141.446
01 Forsyningsvirksomheder mv.	304.324	-326.090	260.625	-282.720	265.383	-284.696
02 Transport og infrastruktur	189.212	-13.217	174.098	-6.620	181.590	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.462.713	-224.597	1.484.438	-171.854	1.453.133	-174.774
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	522.376	-2.362	554.892	-642	595.515	-712
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.855.108	-1.543.221	4.609.599	-1.259.019	4.565.552	-1.115.259
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	604.578	-82.518	690.750	-56.660	699.217	-60.566
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	8.084.656	-2.248.675	7.922.038	-1.829.691	7.970.349	-1.784.063
Heraf refusion		-502.295		-443.618		-415.489
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	126.627	-89.578	137.772	-44.044	99.304	-35.412
01 Forsyningsvirksomheder mv.	51.495	-17.215	6.133		21.327	
02 Transport og infrastruktur	59.754	-9.393	77.198	-11.320	82.218	
03 Undervisning og kultur	83.003		50.333		64.432	
04 Sundhedsområdet	1.265		1.288		1.319	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	49.081	-1.825	16.325		20.982	
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.562		16.747		19.149	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	375.787	-118.012	305.796	-55.364	308.731	-35.412
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>						
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>	31.634	-46.621	40.965	-28.396	42.583	-39.543
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	144.512		36.527		28.901	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	78.748	56.947	14.295		17.118	-9.175
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	223.260	56.947	50.823	0	46.019	-9.175
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>	220.233		119.496		112.560	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	8.935.570	-2.356.361	8.439.116	-1.913.451	8.480.242	-1.868.193
<b>F. FINANSIERING:</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-160.617		-61.797		-24.864
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	14.292	-1.702.056	14.745	-1.608.882	15.155	-1.593.804
Refusion af købsmoms (7.87)	-6.816					
Skatter (7.90 - 7.96)	19.132	-4.743.143	15.000	-4.884.731	15.000	-5.023.536
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	26.607	-6.605.816	29.745	-6.555.410	30.155	-6.642.204
<b>BALANCE</b>	8.962.177	-8.962.177	8.468.861	-8.468.861	8.510.397	-8.510.397

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	208.889	-143.600	208.890	-143.600	208.890	-143.600
01 Forsyningsvirksomheder mv.	265.383	-284.696	265.383	-284.696	265.383	-284.696
02 Transport og infrastruktur	176.882	-6.610	176.886	-6.610	176.886	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.452.672	-174.971	1.452.672	-174.971	1.452.670	-174.971
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	598.536	-712	599.146	-712	599.146	-712
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.600.655	-1.115.259	4.639.023	-1.112.904	4.691.875	-1.118.904
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	701.779	-60.636	689.402	-60.377	689.403	-60.377
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b> Heraf refusion	8.004.794	-1.786.484	8.031.403	-1.783.871	8.084.253	-1.789.871
		-415.489		-415.489		-410.373
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111.996	-26.014	65.960	-30.089	46.432	-25.161
01 Forsyningsvirksomheder mv.	13.749		8.987		4.147	
02 Transport og infrastruktur	65.707		36.602		36.482	
03 Undervisning og kultur	58.013		68.007		48.647	
04 Sundhedsområdet	1.319		1.319		1.319	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	46.482		32.982		17.982	
06 Fællesudgifter og administration mv.	19.149		51.933		101.333	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	316.415	-26.014	265.790	-30.089	256.342	-25.161
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>	178.263	-40.033	362.366	-81.106	549.758	-123.326
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>	43.415	-39.352	34.894	-39.855	34.419	-38.087
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			40.437		25.460	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	17.934		2.400		2.400	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	17.934	0	42.837	0	26.960	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>	114.525		111.372		108.512	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	8.675.346	-1.891.883	8.848.662	-1.934.921	9.060.244	-1.976.445
<b>F. FINANSIERING:</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-52.659				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-40.184		-34.796		-30.956
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.633	-1.490.946	16.111	-1.478.318	16.602	-1.397.121
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	15.000	-5.230.307	25.339	-5.442.077	15.000	-5.687.324
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	30.633	-6.814.096	41.450	-6.955.191	31.602	-7.115.401
<b>BALANCE</b>	8.705.979	-8.705.979	8.890.112	-8.890.112	9.091.846	-9.091.846