

HOVEDOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2009		Budget 2010		Budgetforslag 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	147.863	-74.345	154.880	-69.302	170.146	-67.502
01 Forsyningsvirksomheder mv.....	49.210	-57.668				
02 Transport og infrastruktur.....	75.352	-11.050	82.598	-11.654	89.923	-13.445
03 Undervisning og kultur.....	706.798	-107.826	697.100	-97.908	701.377	-97.617
Heraf refusion.....		-1.567		-1.500		-1.504
04 Sundhedsområdet.....	204.366	-5.178	193.989	-2.644	210.660	-2.665
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	1.932.355	-594.773	1.946.936	-541.650	2.051.734	-596.343
Heraf refusion.....	43	-299.770		-292.193		-334.576
06 Fællesudgifter og administration mv.	333.488	-12.053	349.026	-12.966	261.008	-12.089
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	3.449.433	-862.893	3.424.531	-736.123	3.484.848	-789.661
Heraf refusion.....	43	-301.336		-293.693		-336.080
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	20.611	-8.512	56.570	-44.520	-21.007	-62.282
01 Forsyningsvirksomheder mv.....	16.491	-8.005				
02 Transport og infrastruktur.....	12.926		17.820		8.850	
03 Undervisning og kultur.....	26.772		59.497		71.011	
04 Sundhedsområdet.....	316		678		6.101	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	5.239		11.356	-11.900	31.505	
06 Fællesudgifter og administration mv.	23.910		10.154		8.216	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	106.265	-16.516	156.075	-56.420	104.676	-62.282
* Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene).....						
C. RENTER						
I ALT.....	25.814	-28.520	24.571	-14.565	19.692	-10.685
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver...		-45.697	20.975			
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)...	130.017	-101.911	28.000	-55.119	46.400	-42.403
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.....	130.017	-147.607	48.975	-55.119	46.400	-42.403
E. AFDRAG PÅ LÅN						
I ALT.....	90.847		26.022		31.415	
A + B + C + D + E + *.....	3.802.375	-1.055.538	3.680.173	-862.228	3.687.031	-905.031
F. FINANSIERING						
Optagne lån.....		-101.649		-32.800		-25.000
Tilskud og udligning.....	499.079	-208.212	463.281	-266.664	440.345	-293.107
Udligning af købsmoms.....	3.278		4.000		4.000	
Skatter.....		-2.939.334	53.177	-3.038.940	90.520	-2.998.758
F. FINANSIERING I ALT.....	502.357	-3.249.195	520.458	-3.338.404	534.865	-3.316.865
BALANCE.....	4.304.732	-4.304.732	4.200.632	-4.200.632	4.221.896	-4.221.896
FINANSIERINGSOVER- (-)/UNDERSKUD(+)						0

HOVEDOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	169.730	-67.996	163.790	-61.221	163.790	-61.221
01 Forsyningsvirksomheder mv.....						
02 Transport og infrastruktur.....	87.210	-13.445	87.121	-13.445	87.121	-13.445
03 Undervisning og kultur.....	702.791	-97.071	697.222	-96.600	695.837	-95.472
Heraf refusion.....		-1.504		-1.504		-1.504
04 Sundhedsområdet.....	210.500	-2.665	210.255	-2.665	210.229	-2.665
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	2.050.014	-596.343	2.050.838	-596.113	2.047.405	-596.113
Heraf refusion.....		-334.576		-334.346		-334.346
06 Fællesudgifter og administration mv.	270.999	-12.089	257.080	-12.089	237.507	-12.089
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	3.491.244	-789.608	3.466.306	-782.133	3.441.888	-781.005
Heraf refusion.....		-336.080		-335.850		-335.850
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	28.185	-1.471	54.737	-13.000	76.515	0
01 Forsyningsvirksomheder mv.....						
02 Transport og infrastruktur.....	11.872		16.383		12.919	
03 Undervisning og kultur.....	23.769		20.228		1.913	
04 Sundhedsområdet.....						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	29.362	-17.471				
06 Fællesudgifter og administration mv.	8.266		8.653		8.653	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	101.454	-18.942	100.000	-13.000	100.000	0
* Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene).....	69.766	-13.554	139.850	-27.281	210.345	-41.250
C. RENTER						
I ALT.....	19.631	-10.685	20.146	-10.685	19.110	-10.685
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver...						
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)...	47.399	-2.218	44.000	-18.910	44.000	-18.910
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.....	47.399	-2.218	44.000	-18.910	44.000	-18.910
E. AFDRAG PÅ LÅN						
I ALT.....	32.690		34.796		35.882	
A + B + C + D + E + *.....	3.762.184	-835.007	3.805.098	-852.008	3.851.225	-851.850
F. FINANSIERING						
Optagne lån.....		-57.645		-22.000		-22.000
Tilskud og udligning.....	523.471	-294.604	556.500	-282.873	588.959	-269.147
Udligning af købsmoms.....	4.000		4.000		4.000	
Skatter.....		-3.102.399		-3.208.717		-3.301.187
F. FINANSIERING I ALT.....	527.471	-3.454.648	560.500	-3.513.590	592.959	-3.592.334
BALANCE.....	4.289.655	-4.289.655	4.365.598	-4.365.598	4.444.184	-4.444.184
FINANSIERINGSOVER- (-)/UNDERSKUD(+)		0		0		0