

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2016

HELE 1000 KR.

	Regnskab 2014		Budget 2015		Budgetforslag 2016	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	88.918	-22.062	102.839	-21.477	103.724	-21.537
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	117.775	-115.383	143.951	-143.385	128.957	-129.801
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	68.127	-756	67.943	-754	63.732	-763
03 Undervisning og kultur	591.171	-121.040	591.978	-126.429	598.101	-128.429
Heraf refusion		-516		-842		-858
04 Sundhedsområdet	212.293	-992	210.559	-135	215.389	-134
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.756.632	-386.705	1.718.966	-336.956	1.787.668	-335.118
Heraf refusion	9	-199.304		-211.648	836	-178.550
06 Fællesudgifter og administration mv.	273.075	-11.757	304.963	-7.029	282.358	-7.057
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.107.991	-658.695	3.141.200	-636.165	3.179.929	-622.839
Heraf refusion	9	-199.820		-212.490	836	-179.408
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.206	-1.170	5.889	-1.200	18.100	-7.050
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	24.395	-299	20.500		20.500	
02 Transport og infrastruktur	11.635	-4513	15.500		33.500	
03 Undervisning og kultur	28.997		20.160		11.403	
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	5.209					
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.614		3.314		6.720	
B. Anlægsvirksomhed i alt	89.056	-5.982	65.363	-1.200	90.223	-7.050
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)						
C. Renter i alt	22.270	-3.870	12.279	-6.304	11.679	-6.953
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	40.706		30.328		2.299	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	61.215	-57.064	57.086	-28.485	27.405	-20.855
D. Balanceforskydninger i alt	101.921	-57.064	87.414	-28.485	29.704	-20.855
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	37.748		41.348		42.780	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.358.986	-725.611	3.347.604	-672.154	3.354.315	-657.697
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-44.231		-48.793		-24.500
Tilskud og udligning	28.212	-794.103	37.024	-804.194	38.846	-779.227
Refusion af købsmoms	2.623					
Skatter	5.901	-1.831.776	4.179	-1.863.665	4.374	-1.936.111
F. Finansiering i alt	36.736	-2.670.110	41.203	-2.716.652	43.220	-2.739.838
BALANCE	3.395.721	-3.395.721	3.388.806	-3.388.806	3.397.535	-3.397.535

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2016

HELE 1000 KR.

	Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.484	-21.537	97.613	-21.537	97.438	-21.537
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	132.386	-134.769	137.891	-145.887	143.910	-151.297
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	63.732	-763	63.732	-763	63.732	-763
03 Undervisning og kultur	598.526	-128.243	595.555	-128.183	597.241	-128.322
Heraf refusion		-858		-858		-858
04 Sundhedsområdet	215.815	-134	216.187	-134	217.678	-134
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.781.717	-333.015	1.779.333	-333.015	1.785.733	-333.015
Heraf refusion	772	-177.563	772	-177.563	772	-177.563
06 Fællesudgifter og administration mv.	283.419	-7.032	283.695	-7.032	283.695	-7.032
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.177.078	-625.494	3.174.005	-636.552	3.189.426	-642.101
Heraf refusion	772	-178.420	772	-178.420	772	-178.420
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.800	-21.500	13.000	-5.000	16.520	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	20.500		20.500		10.850	
02 Transport og infrastruktur	19.950		20.850		25.800	
03 Undervisning og kultur	8.400		10.320			
04 Sundhedsområdet	0					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.770		1.870			
06 Fællesudgifter og administration mv.	8.010		3.050		3.110	
B. Anlægsvirksomhed i alt	102.430	-21.500	69.590	-5.000	56.280	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	66.323	-12.699	130.514	-24.945	196.955	-37.580
C. Renter i alt	11.034	-7.502	10.390	-7.502	10.390	-7.502
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	35.643		86.793		108.956	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	27.311	-20.855	27.345	-20.855	27.345	-20.855
D. Balanceforskydninger i alt	62.954	-20.855	114.138	-20.855	136.301	-20.855
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	41.107		41.377		41.377	
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.460.926	-688.050	3.540.014	-694.854	3.630.729	-708.039
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-24.500		-24.500		-14.850
Tilskud og udligning	40.032	-781.007	41.039	-783.998	42.078	-797.230
Refusion af købsmoms						
Skatter	4.494	-2.011.895	4.622	-2.082.323	4.746	-2.157.434
F. Finansiering i alt	44.526	-2.817.402	45.661	-2.890.821	46.824	-2.969.514
BALANCE	3.505.452	-3.505.452	3.585.675	-3.585.675	3.677.553	-3.677.553