

## BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

## BUDGETFORSLAG 2018

HELE 1000 KR.

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budgetforslag 2018	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.317	-22.160	105.470	-14.993	104.377	-19.777
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	127.308	-132.738	131.790	-140.480	136.570	-146.112
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	77.039	-1.799	71.466	-777	66.445	-794
03 Undervisning og kultur	617.036	-129.603	619.541	-125.685	622.702	-128.453
Heraf refusion	0	-854	0	-871	0	-880
04 Sundhedsområdet	213.839	-200	214.959	-202	223.172	-528
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.827.575	-368.147	1.811.719	-358.455	1.815.353	-337.144
Heraf refusion	0	-197.769	0	-188.727	0	-166.034
06 Fællesudgifter og administration mv.	287.839	-7.439	294.044	-7.209	308.203	-7.852
Heraf refusion						
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.270.954</b>	<b>-662.087</b>	<b>3.248.990</b>	<b>-647.801</b>	<b>3.276.824</b>	<b>-640.659</b>
Heraf refusion	0	-198.623	0	-189.598	0	-166.914
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.779	-37.794	63.089	-21.500	72.967	-39.800
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	26.234	0	0	0	21.250	0
02 Transport og infrastruktur	46.590	0	49.370	0	20.210	0
03 Undervisning og kultur	57.808	0	1.500	0	18.584	0
04 Sundhedsområdet	0	0	7.300	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	32.708	0	64.392	0	78.236	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	19.256	-2.607	3.000	0	8.950	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>275.376</b>	<b>-40.401</b>	<b>188.651</b>	<b>-21.500</b>	<b>220.197</b>	<b>-39.800</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)</b>						
<b>C. Renter i alt</b>	<b>10.715</b>	<b>-6.953</b>	<b>10.991</b>	<b>-9.161</b>	<b>10.459</b>	<b>-8.687</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	33.034	-34.539	9.274	-54.407	9.491	-45.146
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>33.034</b>	<b>-34.539</b>	<b>9.274</b>	<b>-54.407</b>	<b>9.491</b>	<b>-45.146</b>
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</b>	<b>42.196</b>	<b>0</b>	<b>39.792</b>	<b>0</b>	<b>40.253</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06</b>	<b>3.632.274</b>	<b>-743.980</b>	<b>3.497.698</b>	<b>-732.869</b>	<b>3.557.225</b>	<b>-734.293</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-165.564	0	-16.853	0	-48.518
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-32.600	0	-35.790	0	-25.250
Tilskud og udligning	38.604	-815.527	38.949	-788.361	40.540	-752.312
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	4.345	-1.917.552	4.759	-1.967.533	4.872	-2.042.264
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>42.949</b>	<b>-2.931.244</b>	<b>43.708</b>	<b>-2.808.537</b>	<b>45.412</b>	<b>-2.868.344</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.675.223</b>	<b>-3.675.223</b>	<b>3.541.406</b>	<b>-3.541.406</b>	<b>3.602.637</b>	<b>-3.602.637</b>

## BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

## BUDGETFORSLAG 2018

HELE 1000 KR.

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.177	-19.777	103.666	-19.777	103.681	-19.777
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	139.453	-148.717	139.453	-144.953	139.453	-144.953
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	66.445	-794	66.445	-794	66.445	-794
03 Undervisning og kultur	632.888	-128.624	642.876	-128.624	645.916	-128.624
Heraf refusion	0	-880	0	-880	0	-880
04 Sundhedsområdet	231.074	-207	234.410	-207	237.236	-207
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.825.078	-338.471	1.837.994	-343.505	1.837.827	-342.605
Heraf refusion	0	-164.503	0	-162.827	0	-161.227
06 Fællesudgifter og administration mv.	306.365	-7.369	303.881	-7.369	304.881	-7.369
Heraf refusion						
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.305.481</b>	<b>-643.959</b>	<b>3.328.726</b>	<b>-645.228</b>	<b>3.335.440</b>	<b>-644.328</b>
Heraf refusion	0	-165.382	0	-163.706	0	-162.106
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.542	0	7.430	0	3.700	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	7.550	0	750	0	750	0
02 Transport og infrastruktur	18.350	0	22.300	0	38.500	0
03 Undervisning og kultur	57.645	0	18.662	0	5.063	0
04 Sundhedsområdet	0	0	500	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	35.288	0	1.000	0	8.870	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	5.600	0	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>141.975</b>	<b>0</b>	<b>50.642</b>	<b>0</b>	<b>56.883</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)</b>	<b>74.577</b>	<b>-13.580</b>	<b>147.673</b>	<b>-27.558</b>	<b>225.023</b>	<b>-41.784</b>
<b>C. Renter i alt</b>	<b>9.839</b>	<b>-7.739</b>	<b>9.725</b>	<b>-7.502</b>	<b>9.726</b>	<b>-7.502</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	9.595	0	91.305	0	92.689	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	9.655	-36.843	6.082	-2.955	6.098	-2.955
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>19.250</b>	<b>-36.843</b>	<b>97.387</b>	<b>-2.955</b>	<b>98.787</b>	<b>-2.955</b>
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</b>	<b>36.267</b>	<b>0</b>	<b>37.572</b>	<b>0</b>	<b>37.572</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06</b>	<b>3.587.389</b>	<b>-702.121</b>	<b>3.671.724</b>	<b>-683.244</b>	<b>3.763.432</b>	<b>-696.569</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-15.250	0	-1.750	0	-1.750
Tilskud og udligning	42.831	-751.123	44.571	-764.634	45.985	-749.272
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	5.053	-2.166.779	5.212	-2.271.879	5.371	-2.367.197
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>47.884</b>	<b>-2.933.152</b>	<b>49.783</b>	<b>-3.038.263</b>	<b>51.356</b>	<b>-3.118.219</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.635.273</b>	<b>-3.635.273</b>	<b>3.721.507</b>	<b>-3.721.507</b>	<b>3.814.788</b>	<b>-3.814.788</b>