

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETOPLÆG 2018

HELE 1000 KR.

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budgetoplæg 2018	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
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						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.270.954	-662.087	3.248.990	-647.801	3.276.824	-640.659
Heraf refusion	0	-198.623	0	-189.598	0	-166.914
B. Anlægsvirksomhed						
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. Anlægsvirksomhed i alt	275.376	-40.401	188.651	-21.500	220.197	-39.800
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)						
C. Renter i alt	10.715	-6.953	10.991	-9.161	10.459	-8.687
D. Balanceforskydninger						
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
D. Balanceforskydninger i alt	33.034	-34.539	9.274	-54.407	9.491	-45.146
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	42.196	0	39.792	0	40.253	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.632.274	-743.980	3.497.698	-732.869	3.557.225	-734.293
F. Finansiering						
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
F. Finansiering i alt	42.949	-2.931.244	43.708	-2.808.537	45.412	-2.868.344
BALANCE	3.675.223	-3.675.223	3.541.406	-3.541.406	3.602.637	-3.602.637

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETOPLÆG 2018

HELE 1000 KR.

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
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						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.305.481	-643.959	3.328.726	-645.228	3.335.440	-644.328
Heraf refusion	0	-165.382	0	-163.706	0	-162.106
B. Anlægsvirksomhed						
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. Anlægsvirksomhed i alt	141.975	0	50.642	0	56.883	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	74.577	-13.580	147.673	-27.558	225.023	-41.784
C. Renter i alt	9.839	-7.739	9.725	-7.502	9.726	-7.502
D. Balanceforskydninger						
Førøgelse 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
D. Balanceforskydninger i alt	19.250	-36.843	97.387	-2.955	98.787	-2.955
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	36.267	0	37.572	0	37.572	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.587.389	-702.121	3.671.724	-683.244	3.763.432	-696.569
F. Finansiering						
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
F. Finansiering i alt	47.884	-2.933.152	49.783	-3.038.263	51.356	-3.118.219
BALANCE	3.635.273	-3.635.273	3.721.507	-3.721.507	3.814.788	-3.814.788