

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2019

HELE 1000 KR.

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budgetforslag 2019	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110.706	-16.990	105.359	-36.824	102.500	-37.669
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	121.400	-129.167	133.968	-134.016	134.826	-132.819
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	68.588	-448	77.575	-787	72.553	-806
03 Undervisning og kultur	649.452	-144.315	645.598	-131.702	677.705	-134.949
Heraf refusion	0	-465	0	-880	0	-845
04 Sundhedsområdet	209.219	-1.639	230.434	-523	238.820	-210
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.795.489	-352.172	1.804.653	-326.606	1.857.952	-332.045
Heraf refusion	0	-174.169	0	-167.408	0	-166.900
06 Fællesudgifter og administration mv.	300.246	-12.623	316.379	-8.615	318.901	-8.531
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.255.099	-657.353	3.313.966	-639.073	3.403.258	-647.030
Heraf refusion	0	-174.694	0	-168.288	0	-167.745
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.512	-24.059	110.308	-39.800	50.740	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	18.327	-1.273	21.250	0	53.550	-400
02 Transport og infrastruktur	48.059	0	16.850	0	3.300	0
03 Undervisning og kultur	23.151	200	6.500	0	24.750	0
04 Sundhedsområdet	2161,90665	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	55.772	-3.825	29.000	0	9.500	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.858	0	3.000	0	4.800	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	203.841	-28.957	186.908	-39.800	146.640	-400
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)						
C. Renter i alt	8.296	-5.878	7.902	-6.687	7.440	-5.739
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	12.587	0	4.480	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	1.073	-59.421	10.291	-45.919	9.655	-37.638
D. Balanceforskydninger i alt	1.073	-59.421	22.878	-45.919	14.135	-37.638
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	41.540	0	42.880	0	39.011	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.509.848	-751.610	3.574.534	-731.480	3.610.483	-690.807
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-14.778	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-35.800	0	-44.679	0	-56.470
Tilskud og udligning	38.947	-788.567	41.856	-797.097	44.764	-739.422
Refusion af købsmoms	695	0	0	0	0	0
Skatter	8.147	-1.966.882	4.785	-2.047.919	5.183	-2.173.731
F. Finansiering i alt	47.789	-2.806.027	46.641	-2.889.695	49.947	-2.969.623
BALANCE	3.557.637	-3.557.637	3.621.175	-3.621.175	3.660.430	-3.660.430

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2019

HELE 1000 KR.

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.902	-37.669	101.917	-37.669	101.916	-37.669
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	136.950	-139.372	138.129	-140.324	138.031	-140.608
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	73.614	-806	73.610	-806	73.606	-806
03 Undervisning og kultur	679.354	-134.949	681.417	-134.949	703.115	-134.949
Heraf refusion	0	-845	0	-845	0	-845
04 Sundhedsområdet	243.845	-210	251.878	-210	256.661	-210
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.868.038	-326.830	1.880.054	-325.530	1.888.690	-324.630
Heraf refusion	0	-165.924	0	-163.924	0	-162.324
06 Fællesudgifter og administration mv.	311.895	-7.809	312.391	-7.809	312.375	-7.809
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.415.598	-647.645	3.439.397	-647.297	3.474.394	-646.681
Heraf refusion	0	-166.769	0	-164.769	0	-163.169
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.100	0	4.930	0	3.100	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.200	-450	750	0	750	0
02 Transport og infrastruktur	42.800	0	37.850	0	63.850	0
03 Undervisning og kultur	14.700	0	2.700	0	2.700	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	3.950	0	0	0	6.690	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.700	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	71.450	-450	46.230	0	77.090	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	77.829	-14.750	157.864	-29.828	243.457	-45.248
C. Renter i alt	6.874	-5.502	6.420	-5.502	6.420	-5.502
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	5.368	0	63.089	0	52.002	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	6.082	-3.774	6.098	-3.800	6.098	-3.800
D. Balanceforskydninger i alt	11.450	-3.774	69.188	-3.800	58.100	-3.800
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	40.391	0	39.722	0	39.722	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.623.592	-672.122	3.758.821	-686.427	3.899.184	-701.231
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
Tilskud og udligning	46.688	-712.077	49.246	-716.460	51.205	-744.744
Refusion af købsmoments	0	0	0	0	0	0
Skatter	5.486	-2.290.567	5.781	-2.409.960	6.002	-2.509.416
F. Finansiering i alt	52.174	-3.003.644	55.027	-3.127.420	57.207	-3.255.160
BALANCE	3.675.766	-3.675.766	3.813.848	-3.813.848	3.956.391	-3.956.391