

Hovedoversigt til budget

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2013 og 2014 i årets priser

2015-2018 i 2015-prisniveau

	Regnskab 2013		Opr. Budget 2014		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	-45.145	4.808	-52.941	6.929	-71.452	5.422
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-1.086	1.183	-1.500	1.493	-3.005	2.899
02 Trafik og infrastruktur	-127.950	57.951	-124.482	56.951	-74.187	19.540
03 Undervisning og kultur	-681.700	92.704	-673.372	72.932	-681.511	77.399
Heraf refusion	0	4.437	0	874	0	910
04 Sundhedsområdet	-215.996	3.119	-212.283	776	-211.323	791
05 Social- og sundhedsvæsen	-1.754.176	439.432	-1.768.510	414.730	-1.747.916	412.884
Heraf refusion	0	228.683	0	218.812	0	211.239
06 Administration m.v.	-317.635	16.748	-343.384	10.625	-349.257	9.999
A. Driftsvirksomhed i alt	-3.143.687	615.946	-3.176.471	564.436	-3.138.652	528.934
Heraf refusion i alt		233.120		219.686		212.149
B. ANLÆGSVIRKSOMHED					-733.458	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	-89.668	8.502	-19.809	40.657	-27.474	57.459
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	-11.051	308	-11.420	0	-15.200	0
03 Undervisning og kultur	-51.598	2.050	-18.853	0	-51.947	0
04 Sundhedsområdet	-277	0	-14.500	0	-3.500	3.450
05 Social- og sundhedsvæsen	-9.288	18.610	-2.376	2.500	0	1.600
06 Administration m.v.	-2.702	0	-1.700	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	-164.582	29.470	-68.658	43.157	-98.121	62.509
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0 - 6 (BO - årene)	0	0	0	0	0	0
C. 07 RENTER I ALT	-25.428	22.872	-11.946	7.030	-14.516	8.500
D. 08 FINANSFORSKYDNINGER						
Ændringer i likvide aktiver		129.106	-939	0	-98	0
Øvrige finansforskydninger	-218.624	-19.641	-5	5.059	14.995	4.700
D. Finansforskydninger i alt	-218.624	109.465	-944	5.059	14.897	4.700
E 08 AFDRAG PÅ LÅN I ALT	-38.689	0	-49.750	0	-76.345	0
A + B + C + D + E + pris- og løn- stigninger vedr. hovedkonto 0 - 6	-3.591.011	777.754	-3.307.769	619.682	-3.312.737	604.643
F. 08 FINANSIERING						
Optagne lån	0	170.512	0	21.650	0	41.346
Tilskud og udligning	-792	361.149	0	343.067	0	322.967
Refusion af købsmoms	-227		0	0	0	0
Skatter	-6.006	2.288.622	0	2.323.370	0	2.343.781
F. Finansiering i alt	-7.023	2.820.283	0	2.688.087	0	2.708.094
Balance	-3.598.036	3.598.036	-3.307.769	3.307.769	-3.312.737	3.312.737

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2013 og 2014 i årets priser

2015-2018 i 2015-prisniveau

	Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	-70.378	5.422	-69.515	5.422	-69.533	5.422
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-3.005	2.899	-3.005	2.899	-3.005	2.899
02 Trafik og infrastruktur	-73.919	19.540	-73.919	19.540	-73.919	19.540
03 Undervisning og kultur	-672.550	74.478	-666.009	73.176	-663.888	73.794
Heraf refusion	0	910	0	910	0	910
04 Sundhedsområdet	-210.266	791	-209.915	791	-209.818	791
05 Social- og sundhedsvæsen	-1.752.145	412.248	-1.750.032	412.080	-1.767.176	413.058
Heraf refusion	0	212.643	0	212.588	0	214.798
06 Administration m.v.	-318.369	9.693	-312.504	9.019	-307.579	9.019
A. Driftsvirksomhed i alt	-3.100.633	525.071	-3.084.899	522.926	-3.094.918	524.523
Heraf refusion i alt		213.553		213.498		215.708
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	-24.675	35.700	-25.844	34.360	-21.250	18.250
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
02 Trafik og infrastruktur	-10.200	0	-14.500	0	-15.500	0
03 Undervisning og kultur	-38.582	0	-32.000	0	-23.000	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Social- og sundhedsvæsen	-17.625	1.600	-27.125	0	0	0
06 Administration m.v.	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	-91.082	37.300	-99.469	34.360	-59.750	18.250
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0 - 6 (BO - årene)	-57.362	9.340	-115.210	18.765	-175.002	28.466
C. 07 RENTER I ALT	-14.287	8.500	-11.341	8.500	-11.188	8.500
D. 08 FINANSFORSKYDNINGER						
Ændringer i likvide aktiver	-6.703	0	-11.199	0	-4.416	0
Øvrige finansforskydninger	12.571	4.700	26.359	4.700	-3.005	4.700
D. Finansforskydninger i alt	5.868	4.700	15.160	4.700	-7.421	4.700
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN I ALT	-42.010	0	-42.431	0	-41.359	0
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0 - 6	-3.299.506	584.912	-3.338.191	589.251	-3.389.638	584.439
F. 08 FINANSIERING						
Optagne lån	0	26.723	0	10.000	0	10.000
Tilskud og udligning	0	294.475	0	288.870	0	290.996
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	0	2.393.397	0	2.450.070	0	2.504.202
F. Finansiering i alt	0	2.714.594	0	2.748.940	0	2.805.199
Balance	-3.299.506	3.299.506	-3.338.191	3.338.191	-3.389.638	3.389.638