

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	103.260	-30.610	103.439	-30.610	101.961	-30.610
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	78.132	-78.986	94.858	-80.551	96.375	-82.196
2. Transport og infrastruktur	139.835	-16.710	140.743	-16.710	141.383	-16.710
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.014.649	-116.794	985.617	-116.794	958.930	-116.368
4. Sundhedsområdet	427.145	-301	427.897	-301	427.519	-301
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	3.579.083	-988.874	3.633.690	-1.015.307	3.675.209	-1.015.217
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	617.752	-36.398	583.528	-36.398	583.305	-36.398
Driftsvirksomhed i alt	5.959.856	-1.268.673	5.969.772	-1.296.671	5.984.681	-1.297.800
Heraf refusion		-417.242		-439.238		-449.053
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.280	-14.879	75.070	-22.730	113.353	-24.630
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	141.600		48.550		41.000	
3. Undervisning og kultur	8.000		7.000		13.000	
4. Sundhedsområdet	500					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.000		4.500		4.500	
6. Fællesudgifter og administration m.v.					9.000	
Anlægsvirksomhed i alt	198.380	-14.879	135.120	-22.730	180.853	-24.630
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			132.470	-28.462	268.445	-57.604
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	27.710	-13.252	28.788	-10.613	22.647	-9.265
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			17.639			
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3.303		1.303		-6.697	
Balanceforskydninger i alt	3.303		18.942		-6.697	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	113.780		119.012		119.609	
SUM (A + B + C + D + E)	6.303.028	-1.296.804	6.404.105	-1.358.476	6.569.538	-1.389.299
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-44.929				-24.872
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-38.650		-39.650		-39.650
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	87.444	-1.456.152	77.076	-1.450.917	78.732	-1.459.895
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800		1.800	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	6.042	-3.561.779	9.077	-3.643.015	12.112	-3.748.466
Finansiering i alt	95.286	-5.101.510	87.953	-5.133.582	92.644	-5.272.883
BALANCE	6.398.314	-6.398.314	6.492.058	-6.492.058	6.662.182	-6.662.182

Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

	Budget 2020	
	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.720	-30.610
Heraf refusion		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	83.388	-83.320
2. Transport og infrastruktur	141.721	-16.710
3. Undervisning og kultur	954.902	-116.368
Heraf refusion		-1.861
4. Sundhedsområdet	428.398	-301
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.736.165	-1.026.373
Heraf refusion		-456.970
6. Fællesudgifter og administration m.v.	586.942	-36.398
Heraf refusion		
Driftsvirksomhed i alt	6.033.236	-1.310.080
Heraf refusion		-458.831
B) ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.680	-41.850
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		
2. Transport og infrastruktur	49.500	
3. Undervisning og kultur	13.000	
4. Sundhedsområdet	5.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.700	
6. Fællesudgifter og administration m.v.		
Anlægsvirksomhed i alt	123.880	-41.850
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	410.676	-88.135
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	22.735	-9.043
D) BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	16.192	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-6.697	
Balanceforskydninger i alt	9.495	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	120.846	
SUM (A + B + C + D + E)	6.720.869	-1.449.108
F) FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-39.650
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	80.606	-1.456.412
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	15.149	-3.873.254
Finansiering i alt	97.555	-5.369.315
BALANCE	6.818.424	-6.818.424