

*** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 1 ***
1.000 KR.

| | Regnskab 2014 | | Ajourført budget 2015 | | Budget 2016 | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A) Driftsvirksomhed (inkl. Refusion) | | | | | | |
| 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 89.942 | -26.092 | 72.498 | -13.797 | 73.764 | -14.464 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 01. Forsyningsvirksomheder | 48.318 | -58.772 | 53.911 | -54.412 | 44.813 | -55.314 |
| 02. Transport og infrastruktur | 61.635 | -1.713 | 60.458 | -682 | 61.561 | -689 |
| 03. Undervisning og kultur | 835.275 | -183.060 | 813.332 | -166.842 | 816.415 | -176.598 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 04. Sundhedsområdet | 293.295 | -4.405 | 295.326 | -7.691 | 298.334 | -7.691 |
| 05. Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.355.553 | -577.748 | 2.359.183 | -543.082 | 2.429.933 | -525.589 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 06. Fællesudgifter og administration m.v. | 447.624 | -19.337 | 470.549 | -8.200 | 470.907 | -8.783 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 4.131.642 | -871.127 | 4.125.256 | -794.706 | 4.195.726 | -789.128 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | |
| 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 70.256 | -27.893 | 78.670 | -55.942 | 31.890 | -13.115 |
| 01. Forsyningsvirksomheder | 225 | 0 | 1.619 | 0 | 7.000 | 0 |
| 02. Transport og infrastruktur | 9.372 | 0 | 50.380 | -2.270 | 73.837 | -8.851 |
| 03. Undervisning og kultur | 39.019 | 0 | 65.365 | 0 | 4.463 | 0 |
| 04. Sundhedsområdet | 13.892 | -320 | 6.405 | 0 | 9.200 | 0 |
| 05. Sociale opgaver og beskæftigelse | 28.171 | 0 | 39.037 | 0 | 38.700 | 0 |
| 06. Fællesudgifter og administration m.v. | 40.962 | -4.950 | 25.491 | -1.419 | 68.645 | 0 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 201.897 | -33.163 | 266.967 | -59.631 | 233.735 | -21.966 |
| Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6 | | | | | | |
| C. Renter i alt | 21.699 | -8.104 | 19.300 | -8.390 | 18.100 | -8.390 |
| D. Finansforskydninger | | | | | | |
| Forøgelse af likvide aktiver | | | 25.806 | 0 | -103.225 | 0 |
| Øvrige finansforskydninger | 44.780 | -26.563 | 18.126 | 1.600 | 18.923 | 1.800 |
| D. Balanceforskydninger i alt | 44.780 | -26.563 | 43.932 | 1.600 | -84.302 | 1.800 |
| E. Afdrag på lån i alt | 44.915 | | 49.800 | 0 | 43.900 | 0 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 4.444.933 | -938.957 | 4.505.254 | -861.127 | 4.407.159 | -817.684 |
| F. Finansiering | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | -295.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | 0 | -30.000 | 0 | -18.600 | 0 | -34.600 |
| Tilskud og Udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 162.872 | -814.212 | 231.579 | -841.057 | 94.963 | -851.320 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | -443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatter (7.68.80 - 7.68.96) | 23.617 | -2.552.116 | 0 | -3.016.048 | 4.500 | -2.802.716 |
| F. Finansiering i alt | 186.046 | -3.692.022 | 231.579 | -3.875.706 | 99.463 | -3.688.636 |
| BALANCE | 4.630.978 | -4.630.979 | 4.736.833 | -4.736.833 | 4.506.622 | -4.506.320 |

*** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 2 ***
1.000 KR.

| | Budgetoverslag 2017 | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A) Driftsvirksomhed (inkl. Refusion) | | | | | | |
| 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 72.294 | -13.790 | 72.385 | -14.393 | 72.408 | -14.393 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 01. Forsyningsvirksomheder | 49.913 | -50.414 | 49.913 | -50.414 | 49.913 | -50.414 |
| 02. Transport og infrastruktur | 57.943 | -688 | 57.942 | -688 | 57.942 | -688 |
| 03. Undervisning og kultur | 816.518 | -177.249 | 815.510 | -177.249 | 817.429 | -177.249 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 04. Sundhedsområdet | 296.950 | -7.691 | 296.608 | -7.337 | 296.620 | -7.339 |
| 05. Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.425.869 | -519.204 | 2.427.499 | -517.468 | 2.437.070 | -514.191 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 06. Fællesudgifter og administration m.v. | 448.833 | -8.783 | 425.021 | -8.783 | 389.053 | -8.783 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 4.168.318 | -777.819 | 4.144.879 | -776.333 | 4.120.434 | -773.056 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | |
| 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 18.957 | -500 | 29.896 | -11.000 | 4.200 | -13.000 |
| 01. Forsyningsvirksomheder | 10.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 02. Transport og infrastruktur | 81.572 | -18.931 | 23.999 | -4.778 | 15.499 | 0 |
| 03. Undervisning og kultur | 4.250 | 0 | 3.850 | 0 | 1.850 | 0 |
| 04. Sundhedsområdet | 4.400 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 05. Sociale opgaver og beskæftigelse | 47.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 06. Fællesudgifter og administration m.v. | 50.900 | 0 | 50.900 | 0 | 50.900 | 0 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 217.779 | -19.431 | 121.345 | -15.778 | 83.149 | -13.000 |
| Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6 | 70.100 | | 139.400 | | 210.000 | |
| C. Renter i alt | 18.100 | -8.390 | 16.400 | -8.390 | 15.300 | -8.390 |
| D. Finansforskydninger | | | | | | |
| Forøgelse af likvide aktiver | -91.124 | 0 | 9.743 | 0 | 44.511 | 0 |
| Øvrige finansforskydninger | 19.828 | 2.000 | 17.582 | 2.200 | 22.490 | 2.400 |
| D. Balanceforskydninger i alt | -71.296 | 2.000 | 27.325 | 2.200 | 67.001 | 2.400 |
| E. Afdrag på lån i alt | 45.300 | 0 | 46.200 | 0 | 46.800 | 0 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 4.448.301 | -803.639 | 4.495.549 | -798.301 | 4.542.684 | -792.046 |
| F. Finansiering | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | 0 | -43.100 | 0 | -25.600 | 0 | -16.000 |
| Tilskud og Udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 133.211 | -810.423 | 141.663 | -797.265 | 150.941 | -784.741 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatter (7.68.80 - 7.68.96) | 4.500 | -2.928.850 | 4.500 | -3.020.546 | 4.500 | -3.105.338 |
| F. Finansiering i alt | 137.711 | -3.782.373 | 146.163 | -3.843.411 | 155.441 | -3.906.079 |
| BALANCE | 4.586.012 | -4.586.012 | 4.641.712 | -4.641.712 | 4.698.125 | -4.698.125 |