



Tabel 12.1. Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.610	-22.353	91.517	-23.726	90.326	-23.726	89.575	-23.726
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.089	-42.071	41.089	-42.071	41.089	-42.071	41.089	-42.071
2. Transport og infrastruktur	64.503	0	63.449	0	63.028	0	62.233	0
3. Undervisning og kultur	638.999	-76.301	628.607	-73.778	624.437	-73.931	619.630	-74.027
Heraf refusion		-1.698		-1.698		-1.698		-1.698
4. Sundhedsområdet	196.256	-1.424	195.271	-1.424	195.425	-1.424	195.052	-1.424
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.458.173	-298.888	1.451.162	-302.740	1.425.172	-298.655	1.420.942	-299.390
Heraf refusion		-138.359		-139.578		-135.471		-135.471
6. Fællesudgifter og administration	268.075	-8.308	267.394	-8.308	266.202	-8.308	272.632	-8.308
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.756.706	-449.344	2.738.489	-452.046	2.705.680	-448.115	2.701.153	-448.946
Heraf refusion		-140.057		-141.276		-137.169		-137.169
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.800	-20.200	36.100	-10.200	23.600	-10.200	11.900	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	13.000		10.000		0			
2. Transport og infrastruktur	17.800	0	20.524	-2.717	22.724	-2.717	15.850	
3. Undervisning og kultur	54.626		35.950		33.450		27.750	
4. Sundhedsområdet	1.120							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.000		6.000		26.000		3.000	
6. Fællesudgifter og administration	66.350	-872	46.050	-15.017	3.950	-727	3.700	-145
Anlægsvirksomhed i alt	184.696	-21.072	154.624	-27.934	109.724	-13.644	62.200	-145
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	53.158	-8.281	104.761	-16.293	158.390	-24.389
C. RENTER	58.519	-13.850	57.485	-10.300	55.917	-9.150	54.306	-8.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	27.628	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.000	-53.750	23.000	-53.750	14.000	-27.850	10.000	-27.850
Balanceforskydninger i alt	10.000	-53.750	23.000	-53.750	14.000	-27.850	37.628	-27.850
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	83.189		85.379		87.608		89.878	
SUM (A + B + C + D + E)	3.093.110	-538.016	3.112.136	-552.311	3.077.690	-515.052	3.103.556	-509.930
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-67.394	0	-70.756	0	-5.073	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	322.113	-278.569	348.468	-292.507	372.641	-271.235	399.291	-248.372
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.000	-2.526.244		-2.535.029		-2.648.970		-2.734.545
Finansiering i alt	327.113	-2.882.207	348.468	-2.908.292	372.641	-2.935.278	399.291	-2.992.917
BALANCE	3.420.223	-3.420.223	3.460.604	-3.460.604	3.450.330	-3.450.330	3.502.847	-3.502.847