

Budgetår	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.253	-7.474	32.253	-7.323	31.449	-7.323	31.449	-7.323
Heraf refusion		-587		-587		-587		-587
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.825	-41.842	41.825	-41.842	41.825	-41.842	41.825	-41.842
2. Transport og infrastruktur	52.514	-2.450	52.514	-2.450	52.514	-2.450	52.514	-2.450
3. Undervisning og kultur	620.430	-59.663	619.760	-59.663	619.762	-59.663	619.764	-59.663
Heraf refusion		-898		-898		-898		-898
4. Sundhedsområdet	202.847	-268	202.847	-268	202.847	-268	202.847	-268
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.814.208	-438.249	1.826.337	-438.249	1.836.111	-438.249	1.842.085	-438.249
Heraf refusion		-255.139		-255.139		-255.139		-255.139
6. Fællesudgifter og administration	302.036	-10.985	274.911	-10.985	225.342	-10.705	191.286	-10.705
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.066.112	-560.932	3.050.447	-560.780	3.009.849	-560.500	2.981.769	-560.500
Heraf refusion		-256.624		-256.624		-256.624		-256.624
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.050	-500	50.450	-650	68.000		70.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	8.900	-600	5.200		2.000			
3. Undervisning og kultur	34.000		35.000					
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
6. Fællesudgifter og administration								
Anlægsvirksomhed i alt	86.950	-1.100	90.650	-650	70.000		70.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			59.456	-9.861	115.553	-19.528	172.319	-29.383
C. RENTER	14.961	-7.045	14.459	-7.221	13.480	-7.398	12.452	-7.580
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	37.880		30.000		30.000		30.000	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-12.713		-15.931		4.519		4.667	
Balanceforskydninger i alt	25.167		14.070		34.519		34.667	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	38.918		39.694		44.409		45.246	
SUM (A + B + C + D + E)	3.232.109	-569.077	3.268.775	-578.512	3.287.810	-587.426	3.316.452	-597.463
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-4.800						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	26.280	-721.132	26.918	-707.744	27.317	-658.267	27.731	-611.599
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.880	-1.968.260	4.940	-2.014.377	5.007	-2.074.441	3.074	-2.138.195
Finansiering i alt	31.160	-2.694.192	31.858	-2.722.121	32.324	-2.732.708	30.805	-2.749.794
BALANCE	3.263.269	-3.263.269	3.300.633	-3.300.633	3.320.134	-3.320.134	3.347.257	-3.347.257