

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL

BUDGET 2010

HELE 1000 KR.

	REGNSKAB 2008		BUDGET 2009		BUDGET 2010	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.927	8.940-	55.256	22.923-	25.889	5.610-
Heraf refusion		234-		215-		259-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	73.920	105.558-	62.597	110.314-	39.667	44.292-
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	56.654	5.860-	57.090	6.073-	59.001	5.740-
03 Undervisning og kultur.	566.198	60.252-	563.372	49.693-	599.486	54.094-
Heraf refusion		508-		553-		573-
04 Sundhedsområdet	112.560	202-	132.234	243-	129.731	180-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.	1.493.622	480.346-	1.526.307	492.518-	1.754.547	594.365-
Heraf refusion		289.771-		307.699-		385.817-
06 Fællesudgifter og administration m.	224.284	17.246-	239.725	18.779-	252.752	12.312-
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.568.164	678.403-	2.636.581	700.544-	2.861.072	716.594-
Heraf refusion		290.514-		308.467-		386.649-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.815	54.304-	63.854	81.000-	56.390	20.040-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	44.375	11.948-	50.000	13.000-		
02 Transport og infrastruktur	22.150		16.839		12.280	
03 Undervisning og kultur.	43.471		49.737		26.675	6.140-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.	28.164	2.503-	26.582		46.183	6.000-
06 Fællesudgifter og administration m.	2.118		1.539		300	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	223.093	68.755-	208.551	94.000-	141.828	32.180-
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)						
C. RENTER I ALT	19.388	10.327-	20.917	8.432-	19.918	2.405-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver(08.22)		148.300-		53.597-	3.343	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	26.156	192	67		8.481-	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	26.156	148.108-	67	53.597-	5.138-	
E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	22.315		27.426		22.455	
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	2.859.116	905.594-	2.893.543	856.572-	3.040.136	751.179-
F. FINANSIERING						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		20.000-		8.500-		77.192-
Tilskud og udligning	73.404	406.212-	77.532	483.012-	80.277	645.468-
Refusion af købsmoms	2.664		100		100	
Skatter		1.603.377-		1.623.091-	28.352	1.675.026-
F. FINANSIERING I ALT	76.068	2.029.589-	77.632	2.114.603-	108.729	2.397.686-
BALANCE	2.935.183	2.935.183-	2.971.175	2.971.175-	3.148.864	3.148.864-

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL

BUDGET 2010

HELE 1000 KR.

	BUDGETOVERSLAG 2011		BUDGETOVERSLAG 2012		BUDGETOVERSLAG 2013	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.139	5.537-	26.139	5.486-	26.139	5.486-
Heraf refusion		259-		259-		259-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	39.667	44.292-	39.667	44.292-	39.667	44.292-
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	61.706	5.740-	58.181	5.740-	58.181	5.740-
03 Undervisning og kultur	598.925	54.094-	598.925	54.094-	598.925	54.094-
Heraf refusion		573-		573-		573-
04 Sundhedsområdet	130.852	183-	131.853	186-	132.616	188-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.	1.768.644	601.880-	1.780.265	605.307-	1.791.642	608.714-
Heraf refusion		389.149-		392.480-		395.811-
06 Fællesudgifter og administration m.	246.930	12.312-	247.277	12.312-	247.727	12.312-
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.872.863	724.039-	2.882.306	727.416-	2.894.897	730.826-
Heraf refusion		389.980-		393.312-		396.643-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.906	48.604-	58.225	47.468-	57.339	47.468-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Transport og infrastruktur	45.268		36.798		37.029	
03 Undervisning og kultur	27.982		30.955		27.982	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.	29.149	1.000-	11.550	4.880-	15.570	
06 Fællesudgifter og administration m.	3.075		3.075		3.075	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	166.380	49.604-	140.603	52.348-	140.995	47.468-
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	91.944	25.223-	186.027	51.694-	284.708	78.805-
C. RENTER I ALT	20.339	2.318-	20.526	2.313-	20.738	2.310-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver(08.22)		100.776-		86.527-		32.276-
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	1.344-		1.141-		843-	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	1.344-	100.776-	1.141-	86.527-	843-	32.276-
E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	24.711		26.552		28.411	
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	3.174.893	901.960-	3.254.873	920.298-	3.368.906	891.685-
F. FINANSIERING						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		30.000-		30.000-		30.000-
Tilskud og udligning	82.676	691.915-	85.232	716.416-	87.818	704.691-
Refusion af købsmoms	100		100		100	
Skatter	97.573	1.731.367-	104.244	1.777.734-	4.355	1.834.802-
F. FINANSIERING I ALT	180.349	2.453.282-	189.576	2.524.150-	92.273	2.569.493-
BALANCE	3.355.242	3.355.242-	3.444.449	3.444.449-	3.461.179	3.461.179-