

**HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL****Budget 2012**

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Regnskab	Budget 2011	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2012
	2010	2010				
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.020	-7.877	25.561	-6.363	27.235	-6.498
Heraf refusion		-398		-261		-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	39.283	-46.040	40.879	-45.503	39.696	-43.901
02 Trafik og infrastruktur	66.893	-8.931	57.996	-5.377	63.830	-10.171
03 Undervisning og kultur	615.243	-63.722	600.355	-54.621	611.793	-56.269
Heraf refusion		-737		-815		-838
04 Sundhedsområdet	134.758	-772	136.268	-694	197.359	-637
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.808.713	-622.759	1.830.703	-625.671	1.907.946	-599.157
Heraf refusion		-393.092		-401.861		-383.502
06 Fællesudgifter og administration m.v.	239.358	-17.942	234.324	-13.765	229.513	-10.453
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.929.268</b>	<b>-768.043</b>	<b>2.926.087</b>	<b>-751.994</b>	<b>3.077.372</b>	<b>-727.085</b>
HERAF REFUSION		-394.227		-402.937		-384.840
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	20.652	-27.235	37.556	-30.976	30.315	-35.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Trafik og infrastruktur	33.671	-5.585	15.900	-600	20.100	-600
03 Undervisning og kultur	44.664		10.300		25.150	
04 Sundhedsområdet	118					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	57.828	-62.962	63.576	-3.000	8.129	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.155	-178	550		2.800	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>158.088</b>	<b>-95.960</b>	<b>127.882</b>	<b>-34.576</b>	<b>86.494</b>	<b>-35.600</b>
<b>PRIS-/LØNSTIGNINGER I OVERSLAGSÅR</b>						
<b>C. RENTER</b>	<b>15.107</b>	<b>-2.987</b>	<b>18.114</b>	<b>-3.068</b>	<b>31.087</b>	<b>-2.834</b>
0822 Forøgelse af likvide aktiver	61.527				146	
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	61.110	-230	-19.221		84	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>122.637</b>	<b>-230</b>	<b>-19.221</b>		<b>230</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>26.868</b>		<b>28.892</b>		<b>30.319</b>	
<b>A+B+C+D+E og P/L stigning I ALT</b>	<b>3.251.968</b>	<b>-867.220</b>	<b>3.081.754</b>	<b>-789.638</b>	<b>3.225.502</b>	<b>-765.519</b>
0822 Forbrug af likvide aktiver				-11.670		
0762 Tilskud og udligning	80.280	-691.980	80.808	-727.580	25.231	-898.792
0765 Refusion af købsmoms	567					
0768 Skatter	27.395	-1.673.576	109.477	-1.729.151	172.572	-1.696.694
0855 Optagelse af lån		-127.434		-14.000		-62.300
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>108.242</b>	<b>-2.492.990</b>	<b>190.285</b>	<b>-2.482.401</b>	<b>197.803</b>	<b>-2.657.786</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.360.210</b>	<b>-3.360.210</b>	<b>3.272.039</b>	<b>-3.272.039</b>	<b>3.423.305</b>	<b>-3.423.305</b>

## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL

Budget 2012

Hele 1.000 kr.	Budgetoversla	Budgetoversla	Budgetoversla	Budgetoversla	Budgetoversla	Budgetoversla
	g 2013	g 2013	g 2014	g 2014	g 2015	g 2015
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.242	-6.498	27.242	-6.416	27.242	-6.416
Heraf refusion		-500		-500		-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	39.696	-43.901	39.696	-43.901	39.696	-43.901
02 Trafik og infrastruktur	63.912	-10.171	63.912	-10.171	63.912	-10.171
03 Undervisning og kultur	612.605	-56.269	612.605	-56.269	612.605	-56.269
Heraf refusion		-838		-838		-838
04 Sundhedsområdet	197.953	-187	197.879	-191	198.372	-191
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.914.704	-596.604	1.924.266	-599.503	1.933.624	-602.427
Heraf refusion		-386.546		-389.392		-392.277
06 Fællesudgifter og administration m.v.	230.508	-10.453	229.413	-10.453	228.146	-10.453
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>3.086.620</b>	<b>-724.083</b>	<b>3.095.012</b>	<b>-726.904</b>	<b>3.103.597</b>	<b>-729.828</b>
HERAF REFUSION		-387.884		-390.730		-393.615
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	45.535	-38.000	39.035	-22.000	32.235	-22.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Trafik og infrastruktur	29.600	-600	23.000	-600	23.000	-600
03 Undervisning og kultur	36.250		29.200		15.900	
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	19.500		14.160	-2.000	14.160	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.000		2.000		2.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>132.885</b>	<b>-38.600</b>	<b>107.395</b>	<b>-24.600</b>	<b>87.295</b>	<b>-22.600</b>
<b>PRIS-/LØNSTIGNINGER I OVERSLAGSÅR</b>	<b>84.847</b>	<b>-20.758</b>	<b>170.744</b>	<b>-41.532</b>	<b>258.136</b>	<b>-63.260</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>22.440</b>	<b>-2.833</b>	<b>20.508</b>	<b>-2.733</b>	<b>19.620</b>	<b>-2.732</b>
0822 Forøgelse af likvide aktiver					12.091	
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	2.995		6.303		6.713	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>2.995</b>		<b>6.303</b>		<b>18.803</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>29.638</b>		<b>30.606</b>		<b>32.467</b>	
<b>A+B+C+D+E og P/L stigning I ALT</b>	<b>3.359.425</b>	<b>-786.274</b>	<b>3.430.569</b>	<b>-795.768</b>	<b>3.519.918</b>	<b>-818.420</b>
0822 Forbrug af likvide aktiver		-20.854		-10.274		
0762 Tilskud og udligning	25.930	-768.389	26.614	-753.768	27.257	-757.227
0765 Refusion af købsmoms						
0768 Skatter	3.090	-1.782.928	3.176	-1.870.548	3.265	-1.944.793
0855 Optagelse af lån		-30.000		-30.000		-30.000
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>29.020</b>	<b>-2.602.171</b>	<b>29.790</b>	<b>-2.664.590</b>	<b>30.522</b>	<b>-2.732.020</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.388.445</b>	<b>-3.388.445</b>	<b>3.460.359</b>	<b>-3.460.359</b>	<b>3.550.440</b>	<b>-3.550.440</b>