

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL**Budget 2013**

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2013
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26,627	-9,837	27,235	-6,498	31,402	-6,168
Heraf refusion		-600		-500		-508
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40,827	-45,523	39,696	-43,901	40,991	-39,455
02 Trafik og infrastruktur	61,581	-5,675	63,830	-10,171	64,599	-6,783
03 Undervisning og kultur	608,068	-59,657	611,793	-56,269	611,128	-62,410
Heraf refusion		-815		-838		-851
04 Sundhedsområdet	139,400	-694	197,359	-637	200,232	-172
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1,871,623	-604,933	1,907,946	-599,157	1,915,008	-589,237
Heraf refusion		-372,401		-383,502		-391,302
06 Fællesudgifter og administration m.v.	240,769	-10,168	229,513	-10,453	267,276	-9,160
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2,988,895	-736,486	3,077,372	-727,085	3,130,635	-713,386
HERAF REFUSION		-373,816		-384,840		-392,662
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25,662	-12,028	30,315	-35,000	9,500	-1,000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Trafik og infrastruktur	20,417	-1,449	20,100	-600	20,700	-600
03 Undervisning og kultur	11,798	-2,505	25,150		10,950	
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	40,718	-600	8,129			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2,571		2,800			
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT	101,166	-16,582	86,494	-35,600	41,150	-1,600
PRIS-/LØNSTIGNINGER I OVERSLAGSÅR						
C. RENTER	21,090	-1,061	31,087	-2,834	17,117	-1,960
0822 Forøgelse af likvide aktiver			146		40,596	
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	966		84		24,979	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	966		230		65,574	
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	35,298		30,319		28,884	
A+B+C+D+E og P/L stigning I ALT	3,147,416	-754,130	3,225,502	-765,519	3,283,361	-716,946
0822 Forbrug af likvide aktiver		-82,722				
0762 Tilskud og udligning	80,808	-769,856	25,231	-898,792	25,104	-757,824
0765 Refusion af købsmoms						
0768 Skatter	108,830	-1,730,347	172,572	-1,696,694	4,248	-1,792,943
0855 Optagelse af lån				-62,300		-45,000
FINANSIERING I ALT	189,638	-2,582,924	197,803	-2,657,786	29,352	-2,595,767
BALANCE	3,337,054	-3,337,054	3,423,305	-3,423,305	3,312,713	-3,312,713

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL**Budget 2013**

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2014	2014	2015	2015	2016	2016
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31,382	-6,168	31,382	-6,168	31,402	-6,168
Heraf refusion		-508		-508		-508
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40,991	-39,455	40,991	-39,455	40,991	-39,455
02 Trafik og infrastruktur	61,526	-6,783	61,577	-6,783	61,629	-6,783
03 Undervisning og kultur	611,761	-62,607	611,761	-62,607	611,761	-62,607
Heraf refusion		-851		-851		-851
04 Sundhedsområdet	200,232	-172	200,232	-172	200,232	-172
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1,919,233	-590,736	1,924,547	-592,496	1,929,713	-594,181
Heraf refusion		-392,801		-394,561		-396,247
06 Fællesudgifter og administration m.v.	263,908	-9,160	261,599	-9,160	260,497	-9,160
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3,129,033	-715,081	3,132,088	-716,841	3,136,225	-718,526
HERAF REFUSION		-394,161		-395,920		-397,606
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7,397	-1,000	27,262	-1,000	29,349	-920
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Trafik og infrastruktur	18,700	-600	600	-600	629	-575
03 Undervisning og kultur	6,000					
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.						
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT	32,097	-1,600	27,862	-1,600	29,978	-1,495
PRIS-/LØNSTIGNINGER I OVERSLAGSÅR	54,062	-12,039	109,012	-24,337	165,217	-36,890
C. RENTER	14,888	-1,880	12,819	-1,879	11,971	-1,879
0822 Forøgelse af likvide aktiver	20,000		20,000		20,000	
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	-14,945		48,802		4,137	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	5,055		68,802		24,136	
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	33,192		33,629		37,261	
A+B+C+D+E og P/L stigning I ALT	3,268,326	-730,599	3,384,212	-744,657	3,404,789	-758,790
0822 Forbrug af likvide aktiver						
0762 Tilskud og udligning	25,552	-712,640	25,929	-711,586	26,289	-711,023
0765 Refusion af købsmoms						
0768 Skatter	4,372	-1,855,011	4,484	-1,913,582	4,596	-1,965,861
0855 Optagelse af lån				-44,800		
FINANSIERING I ALT	29,924	-2,567,651	30,413	-2,669,968	30,885	-2,676,884
BALANCE	3,298,250	-3,298,250	3,414,625	-3,414,625	3,435,674	-3,435,674