

## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetforslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.092	-28.103	53.830	-28.103
Heraf refusion		-19		-19
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	91.567	-96.990	91.567	-96.990
02 Transport og infrastruktur	136.211	-46.633	136.097	-46.633
03 Undervisning og kultur	462.779	-25.895	452.602	-25.895
Heraf refusion		-2.154		-2.154
04 Sundhedsområdet	229.605	-223	229.385	-223
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.955.770	-375.621	1.967.137	-381.600
Heraf refusion		-234.271		-240.554
06 Fællesudgifter og administration m.v.	297.305	-17.756	270.745	-18.168
Heraf refusion				
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.227.328</b>	<b>-591.220</b>	<b>3.201.361</b>	<b>-597.611</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-236.444</b>		<b>-242.727</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.228	-17.253	15.401	-6.226
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	25.465	-4.117	21.348	
03 Undervisning og kultur	10.025		7.625	
04 Sundhedsområdet	300			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	11.824			
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>66.841</b>	<b>-21.369</b>	<b>44.373</b>	<b>-6.226</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6</b>			<b>55.686</b>	<b>-10.433</b>
<b>C. Renter</b>	<b>8.218</b>	<b>-8.155</b>	<b>8.268</b>	<b>-8.110</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>				
Forskydning af likvide aktiver	974			
Øvrige balanceforskydninger		67.369		-3.612
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>	<b>974</b>	<b>67.369</b>		<b>-3.612</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>23.578</b>		<b>22.957</b>	
<b>A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning</b>	<b>3.326.940</b>	<b>-553.376</b>	<b>3.332.645</b>	<b>-625.992</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver				-70.284
Optagelse af lån		-110.742		-15.146
Tilskud og udligning	27.803	-1.052.988	27.935	-1.007.860
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	739	-1.639.576	689	-1.643.187
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>29.742</b>	<b>-2.803.306</b>	<b>29.824</b>	<b>-2.736.477</b>
<b>Balance</b>	<b>3.356.682</b>	<b>-3.356.682</b>	<b>3.362.469</b>	<b>-3.362.469</b>

## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.852	-28.103	52.812	-28.103
Heraf refusion		-19		-19
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	91.567	-96.990	91.567	-96.990
02 Transport og infrastruktur	135.995	-46.633	135.894	-46.633
03 Undervisning og kultur	444.383	-25.895	437.608	-25.895
Heraf refusion		-2.154		-2.154
04 Sundhedsområdet	228.684	-223	228.486	-223
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.980.825	-386.523	1.992.191	-386.523
Heraf refusion		-245.599		-245.599
06 Fællesudgifter og administration m.v.	265.662	-18.167	265.940	-18.167
Heraf refusion				
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.199.968</b>	<b>-602.533</b>	<b>3.204.498</b>	<b>-602.533</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-247.772</b>		<b>-247.772</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.255	-6.226	10.255	-6.226
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	21.348		21.348	
03 Undervisning og kultur	2.625		2.625	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>34.227</b>	<b>-6.226</b>	<b>34.227</b>	<b>-6.226</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6</b>	<b>111.973</b>	<b>-21.230</b>	<b>169.663</b>	<b>-32.127</b>
<b>C. Renter</b>	<b>8.214</b>	<b>-8.004</b>	<b>8.166</b>	<b>-7.926</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>				
Forskydning af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-3.670		-3.729
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>		<b>-3.670</b>		<b>-3.729</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>23.178</b>		<b>23.714</b>	
<b>A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning</b>	<b>3.377.560</b>	<b>-641.663</b>	<b>3.440.269</b>	<b>-652.541</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-75.113		-102.221
Optagelse af lån		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning	28.050	-1.009.348	28.171	-1.006.006
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	687	-1.671.373	687	-1.699.559
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>29.937</b>	<b>-2.765.834</b>	<b>30.058</b>	<b>-2.817.786</b>
<b>Balance</b>	<b>3.407.497</b>	<b>-3.407.497</b>	<b>3.470.327</b>	<b>-3.470.327</b>