

Budgetforslag 2018-21

Hele 1.000 kr.	Budget		-----Budgetoverslag-----					
	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
U. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	195.051	-60.006	183.023	-60.269	176.388	-58.228	174.724	-57.871
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	100.052	-100.712	115.433	-100.612	100.224	-100.512	101.115	-100.412
2. Trafik og infrastruktur	307.426	-123.873	305.137	-124.934	302.513	-125.440	302.541	-125.440
3. Undervisning og kultur	1.407.060	-148.698	1.394.588	-146.703	1.388.426	-146.703	1.386.068	-146.703
Heraf refusion	0	-3.884	0	-3.884	0	-3.884	0	-3.884
4. Sundhedsområdet	658.310	-1.896	655.496	-1.896	653.840	-1.896	653.817	-1.896
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.374.715	-1.277.185	5.397.276	-1.305.778	5.396.479	-1.305.441	5.409.235	-1.305.183
Heraf refusion	0	-516.141	0	-539.118	0	-539.168	0	-539.168
6. Fællesudgifter og administration m.v.	829.541	-48.783	802.410	-48.768	790.943	-48.746	797.149	-48.723
Driftsvirksomhed i alt	8.872.155	-1.761.152	8.853.363	-1.788.961	8.808.813	-1.786.967	8.824.649	-1.786.228
Heraf refusion		-520.025		-543.002		-543.052		-543.052
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
U. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	119.939	-74.012	90.068	-65.559	154.665	-87.986	189.353	-93.142
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	186.758	-4.700	162.305	-12.130	69.827	0	72.168	0
3. Undervisning og kultur	14.204	-2.000	1.200	0	1.705	0	1.200	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	82.463	0	115.035	0	35.038	0	3.000	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	403.364	-80.712	368.608	-77.689	261.235	-87.986	265.721	-93.142
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			202.855	-32.357	409.504	-65.448	622.892	-99.196
C) RENTER	36.324	-29.252	38.540	-26.173	39.233	-25.140	39.761	-25.840
D) FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	77.511	8.105	2.816	8.625	1.658	5.525	1.458	8.625
Finansforskydninger i alt	77.511	8.105	2.816	8.625	1.658	5.525	1.458	8.625
E) AFDRAG PÅ LÅN	90.925	0	89.723	0	96.100	0	96.353	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	9.480.277	-1.863.011	9.555.904	-1.916.555	9.616.543	-1.960.017	9.850.833	-1.995.780
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		0		0		0		0
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-128.839	0	-22.433	0	-160.376	0	-26.275
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.476	-2.036.876	15.737	-1.932.019	16.104	-1.899.092	16.474	-1.868.956
Udligning af moms (7.87)	2.438	0	2.438	0	2.438	0	2.438	0
Skatter (7.90 - 7.96)	6.033	-5.361.290	5.626	-5.559.568	5.220	-5.763.480	5.315	-5.981.394
Finansiering i alt	23.947	-7.527.006	23.801	-7.514.020	23.762	-7.822.948	24.227	-7.876.625
BALANCE	9.504.224	-9.390.017	9.579.705	-9.430.575	9.640.305	-9.782.965	9.875.060	-9.872.405

Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden.