

12. Hovedoversigt

Hele 1.000 kr. excel. moms

	Budget 2011		Budgetoverslag 2012	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	12.934	-2.231	11.834	-2.093
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	16.422	-16.423	16.422	-16.423
02 Transport og infrastruktur	29.486	-4.597	31.892	-4.693
03 Undervisning og kultur	145.402	-5.242	144.033	-5.742
Heraf refusion		-359		-359
04 Sundhedsområdet	39.328	-18	39.477	-18
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	463.859	-123.506	467.508	-123.385
Heraf refusion		-67.323		-67.669
06 Fællesudgifter og administration m.v.	96.258	-2.458	97.258	-3.106
Driftsvirksomhed i alt	803.689	-154.475	808.424	-155.460
Heraf refusion		-67.682		-68.028
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	4.575		8.675	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	2.100		5.380	
03 Undervisning og kultur	400		400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.995		800	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
Anlægsvirksomhed i alt	13.070		15.255	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)			17.023	-3.243
C. 07 Renter	9.476	-1.355	9.924	-1.316
D. 08 Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	7.046	0	0	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	32.390	-12.346	33.220	-13.220
Balanceforskydninger i alt	39.436	-12.346	33.220	-13.220
E. 08 Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)	10.137		10.379	
A + B + C + D + E + Pris- og løn- stigninger vedr. hovedkonto 0-6.	875.808	-168.176	894.225	-173.239
08 Finansiering				
F. Forbrug af likvide aktiver (08.22)				-18.778
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-24.075		-24.075
Tilskud og udligning	90.811	-84.128	137.160	-77.496
Refusion af købsmoms	280		280	
Skatter	34.402	-724.922	12.540	-750.617
Finansiering i alt	125.493	-833.125	149.980	-870.966
Balance	1.001.301	-1.001.301	1.044.205	-1.044.205

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr. excl. moms

	Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	11.834	-2.093	11.834	-2.093
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	16.422	-16.423	16.422	-16.423
02 Transport og infrastruktur	32.068	-4.693	32.146	-4.693
03 Undervisning og kultur	143.512	-5.742	143.512	-5.742
Heraf refusion		-359		-359
04 Sundhedsområdet	39.377	-18	39.477	-18
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	467.703	-122.051	468.319	-121.802
Heraf refusion		-66.335		-66.086
06 Fællesudgifter og administration m.v.	97.532	-3.106	97.532	-3.106
Driftsvirksomhed i alt	808.448	-154.126	809.242	-153.877
Heraf refusion		-66.694		-66.445
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	8.975		9.875	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	8.500		7.600	
03 Undervisning og kultur	400		400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	600		600	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
Anlægsvirksomhed i alt	18.475		18.475	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)	35.634	-6.673	54.604	-10.192
C. 07 Renter	10.383	-1.317	12.443	-1.316
D. 08 Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	9.584			
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	33.510	-13.510	33.808	-13.808
Balanceforskydninger i alt	43.094	-13.510	33.808	-13.808
E. 08 Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)	11.352		29.384	
A + B + C + D + E + Pris- og løn- stigninger vedr. hovedkonto 0-6.	927.386	-175.626	957.954	-179.193
F. 08 Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)				-11.065
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-24.075		-24.075
Tilskud og udligning	124.738	-73.211	135.131	-70.193
Refusion af købsmoms	280		280	
Skatter		-779.492		-808.839
Finansiering i alt	125.018	-876.778	135.411	-914.172
Balance	1.052.404	-1.052.404	1.093.365	-1.093.365