

## 13. Sammendrag af budget

hele 1.000 kr. excel moms

	Budget 2011		Budgetforslag 2012	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	5	-106	5	-106
25 Faste ejendomme	1.559	-1.264	1.562	-1.264
28 Fritidsområder	63	-77	64	-77
32 Fritidsfaciliteter	6.971	-655	5.867	-517
38 Naturbeskyttelse	104		104	
48 Vandløbsvæsen	99		99	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	344	-22	344	-22
55 Diverse udgifter og indtægter	107	-91	107	-91
58 Redningsberedskab	3.682	-16	3.682	-16
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>12.934</b>	<b>-2.231</b>	<b>11.834</b>	<b>-2.093</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
38 Affaldshåndtering	16.422	-16.423	16.422	-16.423
<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b>	<b>16.422</b>	<b>-16.423</b>	<b>16.422</b>	<b>-16.423</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	11.938		11.938	
28 Kommunale veje	5.248		4.959	
32 Kollektiv trafik	7.827		10.622	
35 Havne	4.473	-4.597	4.473	-4.693
<b>Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>29.486</b>	<b>-4.597</b>	<b>31.892</b>	<b>-4.693</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	120.300	-3439	119.077	-3.939
30 Ungdomsuddannelser	4.355		4.355	
32 Folkebiblioteker	10.420	-233	10.273	-233
35 Kulturel virksomhed	5.617	-1.182	5.617	-1.182
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.710	-29	4.710	-29
Refusion i alt		-359		-359
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>145.402</b>	<b>-5.242</b>	<b>144.033</b>	<b>-5.742</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	39.328	-18	39.477	-18
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>39.328</b>	<b>-18</b>	<b>39.477</b>	<b>-18</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	134.303	-35.335	137.453	-35.319
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	21.901	-371	20.863	-175
32 Tilbud til ældre og handicappede	117.177	-18.941	117.252	-18.686
35 Rådgivning	736		736	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	47.079		47.079	
46 Tilbud til udlændinge	1.942	-1.363	1.942	-1.363
48 Førtilspensioner og personlige tillæg	31.621		31.621	
57 Kontante ydelser	78.268	-173	79.729	-173
58 Revalidering	22.950		22.951	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.328		7.328	
Støtte til frivilligt socialt arbejde, øvrige sociale				
72 formål	554		554	
Refusion i alt		-67.323		-67.669
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>463.859</b>	<b>-123.506</b>	<b>467.508</b>	<b>-123.385</b>

## Sammendrag af budget

hele 1.000 kr. excel moms

	Budget 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	5	-106	5	-106
25 Faste ejendomme	1.562	-1.264	1.562	-1.264
28 Fritidsområder	64	-77	64	-77
32 Fritidsfaciliteter	5.867	-517	5.867	-517
38 Naturbeskyttelse	104		104	
48 Vandløbsvæsen	99		99	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	344	-22	344	-22
55 Diverse udgifter og indtægter	107	-91	107	-91
58 Redningsberedskab	3.682	-16	3.682	-16
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>11.834</b>	<b>-2.093</b>	<b>11.834</b>	<b>-2.093</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
38 Affaldshåndtering	16.422	-16.423	16.422	-16.423
<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b>	<b>16.422</b>	<b>-16.423</b>	<b>16.422</b>	<b>-16.423</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	11.838		11.838	
28 Kommunale veje	4.770		4.582	
32 Kollektiv trafik	10.987		11.253	
35 Havne	4.473	-4.693	4.473	-4.693
<b>Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>32.068</b>	<b>-4.693</b>	<b>32.146</b>	<b>-4.693</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	118.557	-3.939	118.557	-3.939
30 Ungdomsuddannelser	4.355		4.355	
32 Folkebiblioteker	10.273	-233	10.273	-233
35 Kulturel virksomhed	5.617	-1.182	5.617	-1.182
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.710	-29	4.710	-29
Refusion i alt		-359		-359
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>143.512</b>	<b>-5.242</b>	<b>143.512</b>	<b>-5.742</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	39.377	-18	39.477	-18
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>38.377</b>	<b>-18</b>	<b>39.477</b>	<b>-18</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	137.453	-35.319	137.453	-35.319
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	20.615	-175	20.615	-175
32 Tilbud til ældre og handicappede	117.979	-18.686	118.844	-18.686
35 Rådgivning	736		736	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	47.079		47.079	
46 Tilbud til udlændinge	1.942	-1.363	1.942	-1.363
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	31.621		31.621	
57 Kontante ydelser	79.445	-173	79.196	-173
58 Revalidering	22.951		22.951	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.328		7.328	
Støtte til frivilligt socialt arbejde, øvrige sociale				
72 formål	554		554	
Refusion i alt		-66.335		-66.086
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>467.703</b>	<b>-122.051</b>	<b>468.319</b>	<b>-121.802</b>

## Sammendrag af budget

hele 1.000 kr. excel moms

	Budget 2011		Budgetoverslag 2012	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
42 Politisk organisation	3.140		3.140	
45 Administrativ organisation	79.402	-2.458	78.901	-3.106
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	434		434	
52 Lønpuljer	13.282		14.783	
<b>Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>96.258</b>	<b>-2.458</b>	<b>97.258</b>	<b>-3.106</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>803.689</b>	<b>-154.475</b>	<b>808.424</b>	<b>-155.460</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>				
25 Faste ejendomme	4.575		4.575	
32 Fritidsfaciliteter			2.000	
58 Redningsberedskab			2.000	
<b>0 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>8.675</b>	<b>0</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
28 Kommunale veje	2.100		4.680	
35 Havne	0		700	
<b>Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>	<b>0</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen	400		400	
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	500		600	
32 Tilbud til ældre og handicappede	5.495		200	
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>5.995</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
45 Administrativ organisation				
<b>Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>				
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>13.070</b>	<b>0</b>	<b>15.255</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)</b>			17.023	-3.243
<b>07 Renter</b>				
Hovedkonto 07 i alt	9.476	-1.335	9.924	-1.316
<b>08 Finansforskydninger og finansiering</b>				
Hovedkonto 08 i alt	175.066	-845.472	193.579	-884.186
<b>Balance</b>	<b>1.001.301</b>	<b>-1.001.301</b>	<b>1.044.205</b>	<b>-1.044.205</b>

## Sammendrag af budget

hele 1.000 kr. excel moms

	Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
42 Politisk organisation	3.140		3.140	
45 Administrativ organisation	79.174	-3.106	79.174	-3.106
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	434		434	
52 Lønpuljer	14.784		14.784	
<b>Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>97.532</b>	<b>-3.106</b>	<b>97.532</b>	<b>-3.106</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>808.448</b>	<b>-154.126</b>	<b>809.242</b>	<b>-153.877</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>				
25 Faste ejendomme	4.675		4.675	
32 Fritidsfaciliteter	4.300		5.200	
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>8.975</b>		<b>9.875</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
28 Kommunale veje	8.000		7.100	
35 Havne	500		500	
<b>Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>8.500</b>		<b>7.600</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen	400		400	
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	600		600	
32 Tilbud til ældre og handicappede	0		0	
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
45 Administrativ organisation			0	
<b>Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>			<b>0</b>	
<b>B Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>18.475</b>	<b>0</b>	<b>18.475</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)</b>	<b>35.634</b>	<b>-6.673</b>	<b>54.604</b>	<b>-10.192</b>
<b>07 Renter</b>				
<b>Hovedkonto 07 i alt</b>	<b>10.383</b>	<b>-1.316</b>	<b>12.443</b>	<b>-1.316</b>
<b>08 Finansforskydninger og finansiering</b>				
<b>Hovedkonto 08 i alt</b>	<b>179.464</b>	<b>-890.289</b>	<b>169.219</b>	<b>-927.980</b>
<b>Balance</b>	<b>1.052.404</b>	<b>-1.052.404</b>	<b>1.093.365</b>	<b>-1.093.404</b>