

	Budget 2013 2013		Budget 2014 2014		Budget 2015 2015	
	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	88.509	-11.485	88.797	-11.687	90.111	-11.887
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	46.422	-42.248	47.301	-42.972	48.196	-43.709
2. Transport og infrastruktur	99.822	-12.377	104.543	-12.597	106.284	-12.822
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	685.064	-48.563	692.995	-49.443	696.993	-48.600
		-3.998		-4.123		-4.144
4. Sundhedsområdet	239.651	-5.815	242.731	-5.892	244.478	-4.516
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.298.956	-555.048	2.283.299	-532.790	2.322.002	-544.879
		-268.174		-241.970		-245.499
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	368.873	-15.110	366.526	-12.513	372.794	-12.488
Driftsvirksomhed i alt	3.827.298	-690.645	3.826.192	-667.894	3.880.858	-678.902
Heraf refusion		-272.172		-246.093		-249.643
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.342	-23.977	45.579	-20.000	72.600	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	7.283	-7.596	4.200		4.950	
3. Undervisning og kultur	19.400		4.000			
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	70.285		18.162		400	
6. Fællesudgifter og administration m.v.	2.650					
Anlægsvirksomhed i alt	143.960	-31.573	71.941	-20.000	77.950	-20.000
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6						
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	18.316	-7.862	19.269	-7.739	19.295	-7.726
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	35.398		30.800		35.800	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-550	-37.953	-579	3.668	-608	13.000
Balanceforskydninger i alt	34.848	-37.953	30.221	3.668	35.192	13.000
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	42.844		43.941		43.941	
SUM (A + B + C + D + E)	4.067.266	-768.033	3.991.564	-691.965	4.057.236	-693.628
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-13.000		-13.000		-13.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	71.714	-1.111.274	64.560	-1.046.166	68.282	-1.058.207
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1		-1		-1	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		-2.246.545		-2.297.739		-2.382.210
Finansiering i alt	71.713	-3.370.819	64.559	-3.356.905	68.281	-3.453.417
BALANCE	4.138.978	-4.138.852	4.056.122	-4.048.871	4.125.517	-4.147.045

		Budget 2016	
		2016	
		Udgifter	Indtægter
		(i 1000 kr.)	
		<i>Inkl. Refusion</i>	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		91.023	-12.099
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		49.108	-44.460
2. Transport og infrastruktur		108.050	-13.050
3. Undervisning og kultur		708.502	-49.432
Heraf refusion			-4.210
4. Sundhedsområdet		247.926	-4.567
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		2.356.581	-552.983
Heraf refusion			-249.017
6. Fællesudgifter og administration m.v.		377.449	-12.545
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt		3.938.639	-689.135
Heraf refusion			-253.227
B) ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		72.600	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.			
2. Transport og infrastruktur		12.000	
3. Undervisning og kultur			
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		16.400	
6. Fællesudgifter og administration m.v.			
Anlægsvirksomhed i alt		101.000	-20.000
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)		19.317	-7.713
D) BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		35.800	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-638	13.000
Balanceforskydninger i alt		35.162	13.000
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)		43.941	
SUM (A + B + C + D + E)		4.138.059	-703.848
F) FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-13.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		66.987	-1.049.802
Refusion af købsmoms (7.65.87)		-1	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)			-2.454.317
Finansiering i alt		66.986	-3.517.119
BALANCE		4.205.045	-4.220.967