

	BUDGET 2008		BUDGETOVERSLAG 2009	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.728	-31.242	94.913	-31.242
Heraf refusion		-40		-40
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	348.483	-415.572	346.825	-417.416
2 Transport og infrastruktur	133.592	-24.768	133.292	-24.768
3 Undervisning og kultur	1.094.212	-179.573	1.095.919	-179.573
Heraf refusion		-1.874		-1.874
4 Sundhedsområdet	225.114	-108	225.114	-108
5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.082.269	-1.031.972	3.122.299	-1.035.203
Heraf refusion		-644.801		-647.983
6 Fællesudgifter og administration m.v.	384.965	-38.741	386.902	-38.741
Driftsudgifter i alt	5.361.363	-1.721.976	5.405.264	-1.727.051
Heraf refusion		-646.715		-649.897
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.860	-50.000	89.600	-50.000
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	102.750	-24.360	109.800	-16.960
2 Transport og infrastruktur	10.300		10.800	
3 Undervisning og kultur	61.950		59.580	
5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	76.174		40.300	
6 Fællesudgifter og administration m.v.	11.250		23.250	
Anlægsudgifter i alt	337.284	-74.360	333.330	-66.960
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			248.508	-82.836
C. RENTER				
Renter i alt	32.850	-7.539	29.449	-7.470
D. FINANSFORSKYDNINGER				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22)		-85.100		-140.112
Øvrige balanceforskydninger (8.25-8.52)	2.886	-746	4.200	-700
Balanceforskydninger i alt	2.886	-85.846	4.200	-140.812
E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 8.55)				
Afdrag på lån i alt	76.704		74.895	
A+B+C+D+E+pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	5.811.087	-1.889.721	6.095.646	-2.025.129
F. FINANSIERING				
Optagne lån (Kreditsiden på 8.55)		-39.000		-16.000
Tilskud og udligning	159.024	-763.480	161.449	-797.520
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	12.231	-3.292.141	12.231	-3.432.677
Finansiering i alt	173.255	-4.094.621	175.680	-4.246.197
BALANCE	5.984.342	-5.984.342	6.271.326	-6.271.326

	BUDGETOVERSLAG 2010		BUDGETOVERSLAG 2011	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.893	-30.842	94.373	-30.842
Heraf refusion		-40		-40
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	346.225	-419.751	346.362	-426.734
2 Transport og infrastruktur	133.292	-24.768	133.592	-24.768
3 Undervisning og kultur	1.095.919	-179.573	1.095.919	-179.573
Heraf refusion		-1.874		-1.874
4 Sundhedsområdet	225.114	-108	225.114	-108
5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.140.583	-1.037.963	3.161.912	-1.047.753
Heraf refusion		-650.693		-660.428
6 Fællesudgifter og administration m.v.	385.567	-38.741	385.040	-38.741
Driftsudgifter i alt	5.421.593	-1.731.746	5.442.312	-1.748.519
Heraf refusion		-652.607		-662.342
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	76.400	-50.000	136.600	-50.000
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	134.850	-20.920	99.150	-24.050
2 Transport og infrastruktur	24.000		32.700	
3 Undervisning og kultur	59.000		45.000	
5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.600		5.800	
6 Fællesudgifter og administration m.v.	54.750		750	
Anlægsudgifter i alt	355.600	-70.920	320.000	-74.050
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	467.823	-155.941	686.794	-228.931
C. RENTER				
Renter i alt	26.295	-7.470	22.287	-7.470
D. FINANSFORSKYDNINGER				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22)		-121.155		-53.616
Øvrige balanceforskydninger (8.25-8.52)	7.700	-700	4.200	-700
Balanceforskydninger i alt	7.700	-121.855	4.200	-54.316
E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 8.55)				
Afdrag på lån i alt	76.355		77.885	
A+B+C+D+E+pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	6.355.366	-2.087.932	6.553.478	-2.113.286
F. FINANSIERING				
Optagne lån (Kreditsiden på 8.55)		-16.000		-16.000
Tilskud og udligning	164.000	-790.288	167.245	-866.902
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	12.231	-3.639.377	12.231	-3.738.766
Finansiering i alt	178.231	-4.445.665	181.476	-4.621.668
BALANCE	6.533.597	-6.533.597	6.734.954	-6.734.954