

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F



	BUDGET 2010		BUDGET 2011	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.422	-25.704	73.910	-25.704
Heraf refusion		-20		-20
2. Transport og infrastruktur	145.209	-34.250	145.209	-34.250
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.244.927	-192.815	1.245.489	-192.815
Heraf refusion		-1.495		-1.495
4. Sundhedsområdet	265.099	-1.180	265.099	-1.180
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.539.412	-1.159.612	3.567.837	-1.169.696
Heraf refusion		-720.584		-731.514
6. Fællesudgifter og administration	459.981	-22.376	461.249	-22.376
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.728.050</b>	<b>-1.435.937</b>	<b>5.758.793</b>	<b>-1.446.021</b>
Heraf refusion		-722.099		-733.029
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.850	-25.000	76.238	-50.000
2. Transport og infrastruktur	10.200		42.500	
3. Undervisning og kultur	76.917		66.737	
4. Sundhedsområdet	2.100		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	85.363		46.503	
6. Fællesudgifter og administration	18.650		38.250	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>227.080</b>	<b>-25.000</b>	<b>270.228</b>	<b>-50.000</b>
<b>P/L hovedkonto 0 - 6</b>			<b>180.675</b>	<b>-49.218</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>21.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>20.400</b>	<b>-2.800</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	5.450	-557	4.150	-527
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>5.450</b>	<b>-557</b>	<b>4.150</b>	<b>-527</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>73.300</b>		<b>78.700</b>	
<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.055.480</b>	<b>-1.464.294</b>	<b>6.312.946</b>	<b>-1.548.566</b>
<b>F) FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-64.033		-228.919
Optagne lån		-73.500		-34.300
Tilskud og udligning	210.315	-1.142.980	267.213	-1.302.821
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	11.697	-3.534.685	98.301	-3.565.854
<b>Finansiering i alt</b>	<b>224.012</b>	<b>-4.815.198</b>	<b>367.514</b>	<b>-5.131.894</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.279.492</b>	<b>-6.279.492</b>	<b>6.680.460</b>	<b>-6.680.460</b>

	BUDGET 2012		BUDGET 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.848	-25.704	73.786	-25.704
Heraf refusion		-20		-20
2. Transport og infrastruktur	145.209	-34.250	145.209	-34.250
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.245.489	-192.815	1.245.489	-192.815
Heraf refusion		-1.495		-1.495
4. Sundhedsområdet	265.099	-1.180	265.099	-1.180
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.594.171	-1.179.816	3.620.615	-1.190.091
Heraf refusion		-742.498		-753.536
6. Fællesudgifter og administration	460.993	-22.376	461.192	-22.376
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.784.809</b>	<b>-1.456.141</b>	<b>5.811.390</b>	<b>-1.466.416</b>
Heraf refusion		-744.013		-755.051
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.200	-50.000	71.000	-50.000
2. Transport og infrastruktur	43.500	0	41.000	0
3. Undervisning og kultur	93.637	0	113.537	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	47.863	0	78.663	0
6. Fællesudgifter og administration	15.750	0	9.750	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>284.950</b>	<b>-50.000</b>	<b>313.950</b>	<b>-50.000</b>
<b>P/L hovedkonto 0 - 6</b>	<b>369.434</b>	<b>-100.906</b>	<b>567.862</b>	<b>-155.145</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>21.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>23.100</b>	<b>-2.800</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	4.150	-1.264	4.150	-1.237
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>4.150</b>	<b>-1.264</b>	<b>4.150</b>	<b>-1.237</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>77.200</b>		<b>79.100</b>	
<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.542.143</b>	<b>-1.611.111</b>	<b>6.799.552</b>	<b>-1.675.598</b>
<b>F) FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-182.298		-205.564
Optagne lån		-44.300		-73.300
Tilskud og udligning	175.784	-1.240.771	178.331	-1.274.151
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	11.700	-3.653.147	11.700	-3.762.970
<b>Finansiering i alt</b>	<b>189.484</b>	<b>-5.120.516</b>	<b>192.031</b>	<b>-5.315.985</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.731.627</b>	<b>-6.731.627</b>	<b>6.991.583</b>	<b>-6.991.583</b>