

Budget 2011 - 2014 i beretningsform		Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
MIO. KR.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter		-2.832,7	-2.980,1	-3.082,7	-3.190,5
Generelle tilskud m.v.		-1.331,4	-1.256,4	-1.231,5	-1.219,3
Indtægter i alt		-4.164,1	-4.236,5	-4.314,2	-4.409,8
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
Byudvikling, miljø og trafik		175,0	169,6	168,7	167,7
Undervisning og kultur		765,2	753,9	764,5	755,3
Sundhedsområdet		259,7	263,1	265,3	268,5
Sociale opgaver og beskæftigelse		2.259,3	2.259,0	2.270,7	2.288,8
Administration		492,8	476,8	474,0	471,3
I alt		3.952,1	3.922,4	3.943,2	3.951,6
Renter m.v.		39,2	41,7	43,0	44,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED		-172,9	-272,4	-328,1	-413,9
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
Byudvikling, miljø og trafik		75,0	96,9	75,6	60,3
Undervisning og kultur		36,5	24,2	27,0	34,6
Sundhedsområdet		5,3	1,5	1,5	1,5
Sociale opgaver og beskæftigelse		15,2	27,7	38,3	43,8
Administration		8,7	6,1	6,1	6,1
I alt		140,7	156,4	148,5	146,3
Jordforsyning					
Salg af jord		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Køb af jord incl. byggemodning		8,0	8,0	8,0	8,0
I alt		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE		-34,1	-118,0	-181,6	-269,6
Anvendelse af likvide aktiver					
Optagne lån (langfristet gæld)		-53,4	-48,7	-26,2	-26,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)		61,0	64,2	62,9	61,2
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)		13,1	9,6	7,1	9,6
I alt		20,7	25,1	43,8	44,6
Prisregulering af drift og anlæg			75,2	152,2	231,3
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - Skattef. område		-13,4	-17,8	14,4	6,4
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift (indtægter - udgifter)		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Anlæg (indtægter - udgifter)		0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Prisregulering af drift og anlæg			0,0	0,1	0,1
C. SAMLET ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER					
(A + B)		-13,6	-17,9	14,3	6,3
Anmærkning:					
Negative tal angiver indtægt. Positive tal angiver udgifter					