

## Hovedoversigt til budget 2011-14

Hovedoversigt 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 løsninger af oplysningsopgaven over for 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.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.932	-14.190	84.066	-14.190 #	82.950	-14.044	82.950	-14.044
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030
02 Transport og infrastruktur	162.213	-57.958	158.563	-58.808	158.563	-58.808	158.561	-59.808
03 Undervisning og kultur	819.771	-54.561	808.493	-54.563	819.049	-54.563	809.867	-54.563
Heraf refusion	0	-967	0	-967	0	-967	0	-967
04 Sundhedsområdet	260.131	-433	263.494	-433	265.685	-433	268.961	-433
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.362.345	-1.103.002	3.369.912	-1.110.913	3.386.735	-1.115.986	3.412.330	-1.123.498
Heraf refusion	0	-795.749	0	-804.512	0	-809.258	0	-816.770
06 Fællesudgifter og administration m.v.	509.393	-16.552	491.403	-14.650	488.685	-14.650	485.942	-14.650
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt</b>	<b>5.200.648</b>	<b>-1.248.726</b>	<b>5.177.794</b>	<b>-1.255.587</b>	<b>5.203.530</b>	<b>-1.260.514</b>	<b>5.220.474</b>	<b>-1.269.026</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-796.716</b>		<b>-805.479</b>		<b>-810.225</b>		<b>-817.737</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.040	-15.000	45.464	-17.000	36.673	-22.600	15.710	-17.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	48.947	0	66.400	0	59.551	0	59.550	0
03 Undervisning og kultur	36.515	0	24.193	0	26.955	0	34.599	0
04 Sundhedsområdet	6.000	-667	1.500	0	1.500	0	1.500	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	15.204	0	27.706	0	38.305	0	43.800	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.707	0	6.133	0	6.133	0	6.133	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>154.413</b>	<b>-15.667</b>	<b>171.396</b>	<b>-17.000</b>	<b>169.117</b>	<b>-22.600</b>	<b>161.292</b>	<b>-17.000</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)</b>			99.618	-24.468	202.065	-49.794	306.994	-75.586
<b>C. Renter i alt</b>	<b>41.816</b>	<b>-2.620</b>	<b>44.347</b>	<b>-2.620</b>	<b>46.587</b>	<b>-3.620</b>	<b>48.939</b>	<b>-4.620</b>

## Hovedoversigt til budget 2011-14

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsninger af oplysningsopgaven over for 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.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>D. Balanceforskydninger</b>								
Kasseforøgelse	13.595		17.941					
Øvrige balanceforskydninger	10.500	2.631	7.000	2.632	7.000	57	7.000	2.635
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>24.095</b>	<b>2.631</b>	<b>24.941</b>	<b>2.632</b>	<b>7.000</b>	<b>57</b>	<b>7.000</b>	<b>2.635</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>60.974</b>		<b>64.202</b>		<b>62.929</b>		<b>61.207</b>	
<b>A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06</b>	<b>5.481.945</b>	<b>-1.264.382</b>	<b>5.582.298</b>	<b>-1.297.044</b>	<b>5.691.228</b>	<b>-1.336.470</b>	<b>5.805.906</b>	<b>-1.363.597</b>
<b>F. Finansiering</b>								
Forbrug af kasse						-14.332		-6.323
Optagne lån		-53.426		-48.747		-26.197		-26.197
Tilskud og udligning	101.970	-1.434.062	104.145	-1.361.262	106.368	-1.338.566	108.636	-1.328.617
Refusion af købsmoms	700		700		700		700	
Skatter	57.275	-2.890.021	1.018	-2.981.108	4.337	-3.087.068	4.337	-3.194.845
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>159.945</b>	<b>-4.377.509</b>	<b>105.863</b>	<b>-4.391.117</b>	<b>111.405</b>	<b>-4.466.163</b>	<b>113.673</b>	<b>-4.555.982</b>
<b>Balance</b>	<b>5.641.891</b>	<b>-5.641.891</b>	<b>5.688.161</b>	<b>-5.688.161</b>	<b>5.802.633</b>	<b>-5.802.633</b>	<b>5.919.579</b>	<b>-5.919.579</b>