

Hovedoversigt budget 2017-20

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A)DRIFTSVIRKSOMHED(inkl.refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	88	-15	87	-14	89	-14	87	-13
<i>Heraf refusion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	50	-45	50	-50	50	-50	50	-50
2. Transport og infrastruktur	95	-15	95	-14	97	-14	97	-14
3. Undervisning og kultur	718	-46	718	-44	717	-44	713	-44
<i>Heraf refusion</i>	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
4. Sundhedsområdet	276	-1	277	-1	278	-1	278	-1
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.275	-496	2.237	-481	2.229	-476	2.229	-472
<i>Heraf refusion</i>	0	-226	0	-219	0	-217	0	-213
6. Fællesudgifter og administration m.v.	447	-7	455	-7	444	-7	442	-7
<i>Heraf refusion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	3.949	-624	3.919	-610	3.904	-605	3.896	-600
Heraf refusion	0	-227	0	-220	0	-218	0	-214
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83	-52	28	-51	18	-51	0	-50
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	27	-2	31	0	4	0	29	0
3. Undervisning og kultur	59	0	201	0	135	0	110	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14	0	6	0	2	0	34	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5	0	0	0	72	0	50	0
Anlægsvirksomhed i alt	188	-53	267	-51	231	-51	223	-50
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	75	-7	151	-15	228	-22

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C) RENTER (7.05 - 7.78)	11	-14	13	-14	14	-13	15	-13
D) BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	10	0	0	0	31	0	112	0
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	50	-19	50	-37	50	-14	50	-37
Balanceforskydninger i alt	60	-19	50	-37	81	-14	162	-37
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	72	0	49	0	49	0	50	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	4.281	-711	4.372	-720	4.429	-698	4.573	-722
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	-31	0	0	0	0
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	-21	-1.143	-22	-1.101	-22	-1.132	-22	-1.164
Udligning af moms (7.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90 - 7.96)	4	-2.397	4	-2.489	4	-2.568	4	-2.655
Finansiering i alt	-17	-3.553	-18	-3.635	-18	-3.713	-18	-3.832
BALANCE	4.264	-4.264	4.354	-4.354	4.411	-4.411	4.554	-4.554
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)								
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0		0		0		0	