

**Hovedoversigt budget 2017-20**

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A)DRIFTSVIRKSOMHED(inkl.refusion)</b>								
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
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.949</b>	<b>-624</b>	<b>3.919</b>	<b>-610</b>	<b>3.904</b>	<b>-605</b>	<b>3.896</b>	<b>-600</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
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
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>188</b>	<b>-53</b>	<b>267</b>	<b>-51</b>	<b>231</b>	<b>-51</b>	<b>223</b>	<b>-50</b>
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>-7</b>	<b>151</b>	<b>-15</b>	<b>228</b>	<b>-22</b>

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>C) RENTER (7.05 - 7.78)</b>	<b>11</b>	<b>-14</b>	<b>13</b>	<b>-14</b>	<b>14</b>	<b>-13</b>	<b>15</b>	<b>-13</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
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
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>60</b>	<b>-19</b>	<b>50</b>	<b>-37</b>	<b>81</b>	<b>-14</b>	<b>162</b>	<b>-37</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)</b>	<b>4.281</b>	<b>-711</b>	<b>4.372</b>	<b>-720</b>	<b>4.429</b>	<b>-698</b>	<b>4.573</b>	<b>-722</b>
<b>F) FINANSIERING</b>								
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
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-17</b>	<b>-3.553</b>	<b>-18</b>	<b>-3.635</b>	<b>-18</b>	<b>-3.713</b>	<b>-18</b>	<b>-3.832</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.264</b>	<b>-4.264</b>	<b>4.354</b>	<b>-4.354</b>	<b>4.411</b>	<b>-4.411</b>	<b>4.554</b>	<b>-4.554</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>								
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	