

Budget 2014-2017

(1.000 kr) Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Forventet regn. pr. 30/6 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Det skattefinansierede område							
Indtægter							
Skatter	-3.468.126	-3.903.828	-3.908.622	-3.936.288	-4.101.718	-4.192.134	-4.273.298
Generelle tilskud mv. Refusion af købsmoms 1.268	-1.632.684	-1.463.641	-1.400.813	-1.491.024	-1.390.323	-1.418.404	-1.422.689
Indtægter i alt	-5.099.542	-5.367.469	-5.309.435	-5.427.312	-5.492.041	-5.610.538	-5.695.987
Serviceudgifter							
Økonomiudvalget	472.551	570.859	536.530	542.399	528.153	530.873	542.027
Politisk organisation	35.190	72.985	46.628	61.229	66.093	74.849	85.999
Administrativ organisation	421.651	466.272	458.044	450.934	432.115	426.073	426.073
Ejendomsvedligeholdelse	15.710	31.602	31.858	30.236	29.945	29.951	29.955
Børne- og Ungdomsudvalget	1.494.192	1.531.268	1.513.306	1.534.172	1.542.937	1.533.071	1.525.204
Skoler	836.152	829.821	816.934	840.564	856.177	851.637	845.720
Dagtilbud	413.471	427.224	418.642	416.594	413.678	409.771	406.587
Ungdomsskoler	14.726	16.735	17.293	15.334	16.567	15.342	16.569
Tandpleje	31.805	33.955	35.384	34.210	34.094	34.021	34.021
Familieområdet	198.038	223.533	225.055	227.470	222.421	222.300	222.307
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.008.219	1.018.669	1.015.859	1.031.732	1.031.701	1.027.728	1.027.697
Ældreområdet	657.158	657.286	654.441	666.393	663.656	661.489	661.458
Sundhedsområdet	351.062	361.383	361.418	365.339	368.045	366.239	366.239
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	416.306	426.505	425.239	429.854	424.785	423.070	423.051
Voksenhandicapområdet	385.877	398.077	395.518	396.942	394.203	392.481	392.462
Beskæftigelsestilbud	30.430	28.428	29.721	32.912	30.582	30.589	30.589
Kulturdvalget	150.840	153.200	154.533	156.937	154.178	154.353	155.762
Kultur	81.621	81.091	82.788	83.005	79.890	80.646	81.907
Folkeoplysning og idrætsanlæg	69.218	72.109	71.745	73.932	74.288	73.707	73.855

Budget 2014-2017

(1.000 kr)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Forventet regn. pr. 30/6 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Minusbeløb = indtægter							
Teknisk udvalg	140.039	142.565	146.212	138.939	140.271	140.128	138.917
Grønne områder	8.993	9.182	9.588	8.881	8.877	8.879	8.879
Trafikområdet	129.813	135.777	131.945	129.198	130.466	130.318	129.107
Kommunale ejendomme	1.233	-2.394	4.679	860	928	931	931
Klima- & Miljøudvalget	10.405	18.292	15.613	16.597	15.986	15.915	15.912
Plan, natur- og miljøområdet	10.405	18.292	15.613	16.597	15.986	15.915	15.912
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering	0	0	0	0	0	0	0
Beredskabskommissionen	16.879	17.263	16.799	16.928	16.905	16.756	16.626
Serviceudgifter i alt	3.709.432	3.878.621	3.824.091	3.867.558	3.854.916	3.841.894	3.845.196
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne					58.878	118.499	186.803
Overførselsområdet							
Børne- og Ungdomsudvalget	18.917	18.661	16.874	16.874	16.874	16.874	16.874
B&U's overførselsområde	18.917	18.661	16.874	16.874	16.874	16.874	16.874
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.187.030	1.242.930	1.220.506	1.286.050	1.326.393	1.342.856	1.379.098
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	763.087	771.975	792.334	811.110	820.792	810.314	810.501
Pensioner og boligstøtte	423.943	470.955	428.172	474.940	505.601	532.542	568.597
Overførselsområdet i alt	1.205.947	1.261.591	1.237.380	1.302.924	1.343.267	1.359.730	1.395.972
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne					23.115	47.193	74.386
Driftsudgifter i alt	4.915.379	5.140.212	5.061.471	5.170.482	5.280.175	5.367.316	5.502.356
Renter	45.960	27.864	17.564	22.699	25.182	27.534	29.075
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-138.203	-199.393	-230.400	-234.131	-186.684	-215.688	-164.556

Budget 2014-2017

(1.000 kr)	Regnskab 2012	Opr. budget 2013	Forventet regn. pr. 30/6 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Minusbeløb = indtægter							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	147.291	141.921	137.838	218.275	203.722	232.107	170.846
Anlægsudgifter til ældreboliger	52.829	12.304	28.398	25.433	0	0	0
Jordforsyning	-6.403	1.775	-11.808	-9.210	15.841	-8.292	-1.656
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne					3.226	6.864	7.601
RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	55.513	-43.393	-75.972	367	36.106	14.991	12.236
Forsyningsområdet							
Forsyningsvirksomhed drift	-10.361	-10.493	-9.287	-11.146	-11.146	-11.146	-11.146
Forsyningsvirksomhed anlæg	11.379	9.631	18.264	13.660	20.949	18.298	10.313
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed					319	501	425
RESULTAT FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.018	-862	8.977	2.514	10.122	7.653	-408
RESULTAT I ALT FØR LÅNTAGNING MV.	56.531	-44.255	-66.995	2.881	46.228	22.644	11.828
Finansforskydninger							
Optagne lån	-78.900	-148.900	-118.500	-123.300	-30.100	-27.500	-28.500
Afdrag på lån	29.750	68.496	61.753	64.223	68.782	71.191	72.984
Øvrige finansforskydninger	-113.044	56.773	55.094	-11.297	3.342	2.861	4.789
Finansforskydninger i alt	-162.194	-23.631	-1.653	-70.374	42.024	46.552	49.273
RESULTAT EFTER LÅNTAGNING MV.	-105.663	-67.886	-68.648	-67.493	88.252	69.196	61.101

Likvide aktiver primo	-61.524	44.139	44.139	112.787	180.280	92.028	22.831
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	105.663	67.886	68.648	67.493	-88.252	-69.196	-61.101
FORVENTET KASSEBEHOLDNING ULTIMO ÅRET	44.139	112.025	112.787	180.280	92.028	22.831	-38.269
Forventet gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)			260.000	365.000	365.000	295.000	240.000