

## Bilag 2 Hovedoversigt

	Oprindeligt budget	Øvrige tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forslag til tillægsbevillinger	Korr. Budget efter 1. budget-opfølgning	Forventet regnskab
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-3.281.217	0	-3.281.217		-3.281.217	-3.281.217
Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud	-646.588	0	-646.588		-646.588	-646.588
Renter m.v	3.146	0	3.146		3.146	3.146
Udviklingsbidrag	7.160	0	7.160		7.160	7.160
Refusion af købsmoms	0	0	0		0	0
<b>I alt indtægter</b>	<b>-3.917.499</b>	<b>0</b>	<b>-3.917.499</b>	<b>0</b>	<b>-3.917.499</b>	<b>-3.917.499</b>
<b>Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)</b>						
Demokrati	11.574	0	11.574		11.574	11.534
Personale	65.448	0	65.448	-3.300	62.148	60.598
Klima og energi	21.254	-400	20.854		20.854	7.700
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal	1.889	0	1.889		1.889	1.869
Sundhedsfremme og forebyggelse	301.605	-649	300.956	-2.600	298.356	300.832
Borgerservice	56.393	0	56.393		56.393	56.403
Natur og miljø	14.634	0	14.634		14.634	17.034
Vej og trafik	84.792	400	85.192		85.192	87.614
Erhverv, turisme og internationalt samar	7.150	0	7.150		7.150	7.400
Dagtilbud for 0 - 6 årige	363.514	0	363.514		363.514	368.996
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	688.697	1.045	689.742		689.742	700.050
Børn og unge med særlige behov	152.989	-363	152.626		152.626	149.973
Ældre	417.750	0	417.750	246	417.996	387.000
Borgere med fysiske og psykiske handicap	284.759	363	285.122	4.000	289.122	287.677
Kultur og fritid	76.203	-1.188	75.015	1.000	76.015	76.918
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	829.332	0	829.332		829.332	829.847
Administration	284.311	2.606	286.917		286.917	286.802
Kommunale ejendomme	38.940	0	38.940	299	39.239	40.904
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>3.701.234</b>	<b>1.814</b>	<b>3.703.048</b>	<b>-355</b>	<b>3.702.693</b>	<b>3.679.150</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-216.265</b>	<b>1.814</b>	<b>-214.451</b>	<b>-355</b>	<b>-214.806</b>	<b>-238.349</b>
<b>Anlægsudgifter (eksl. klima anlæg)</b>						
Klima og energi	1.338	243	1.581		1.581	1.555
Udviklingsstrategi, køb og salg	3.490	0	3.490	-76	3.414	1.772
Udviklingsstrategi, planstrategi og loka	1.638	50	1.688		1.688	1.788
Vej og trafik	71.308	5.000	76.308	-14.992	61.316	68.837
Dagtilbud for 0 - 6 årige	12.715	3.700	16.415		16.415	19.249
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	59.864	7.034	66.898	-8.178	58.720	58.360
Ældre	8.470	8.986	17.456	-1.826	15.630	10.897
Borgere med fysiske og psykiske handicap	0	350	350		350	600
Kultur og fritid	31.578	4.832	36.410	-9.098	27.312	27.019
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	0	0	0		0	248
Administration	306	749	1.055		1.055	1.160
Kommunale ejendomme	2.028	0	2.028		2.028	0
<b>I alt anlæg eksl. Forsyning og byggemodning</b>	<b>192.735</b>	<b>30.944</b>	<b>223.679</b>	<b>-34.170</b>	<b>189.509</b>	<b>191.485</b>

## Bilag 2 Hovedoversigt

	Oprindeligt budget	Øvrige tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forslag til tillægsbevillinger	Korr. Budget efter 1. budget-opfølgning	Forventet regnskab
<b>Andre skattefinansierede udgifter</b>						
Køb/salg af jord incl. Byggemodning	0	0	0		0	0
Afdrag på lån	29.448	0	29.448		29.448	29.448
Afdrag på lån ved grundkøb	3.323	0	3.323		3.323	3.323
I alt andre skattefinansierede udgifter	<b>32.771</b>	<b>0</b>	<b>32.771</b>	<b>0</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	<b>9.241</b>	<b>32.758</b>	<b>41.999</b>	<b>-34.525</b>	<b>7.474</b>	<b>-14.093</b>

### B. Forsyningsvirksomheder

Klimainvesteringer	32.262	0	32.262		32.262	10.437
Forsyningsens bidrag til afdrag på klimainvesteringer	-2.282	0	-2.282		-2.282	-2.282
Afdrag på klimainvesteringer	2.282	0	2.282		2.282	2.282
Optagne lån og byggekreditter	-32.262	0	-32.262		-32.262	-10.437
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C. Kommunale almene boliger

Anlæg (Fkt. 0.25.19, dranst 3)	0	0	0		0	3.600
Låntagning (Fkt. 8.55.77, dranst 7)	0	0	0		0	-3.600

#### Drift af almene boliger

Renter og afdrag (Fkt. 7.55.70 og 8.55.77)	20.768	0	20.768		20.768	20.768
Boligadministration u. ovf. (Fkt. 0.25.19)	-22.650	0	-22.650		-22.650	-22.650
Landsbyggefonden	1.882		1.882		1.882	1.882
<b>Resultat kommunale almene boliger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D. Resultat i alt (A+B+C)</b>	<b>9.241</b>	<b>32.758</b>	<b>41.999</b>	<b>-34.525</b>	<b>7.474</b>	<b>-14.093</b>
----------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

### D. UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN

<b>Kassebeholdning Primo</b>	<b>-381.263</b>		<b>-381.263</b>		<b>-381.263</b>	<b>-381.263</b>
Låntagning (8.55.70)	-3.500	0	-3.500		-3.500	-3.500
Årets forventede resultat	9.241	32.758	41.999	-34.525	7.474	-14.093
Deponering beløb for lån m.v.	59.251	7.101	66.352		66.352	66.352
Finansforskydninger i øvrigt (herunder afdrag V & K)	-45.240	0	-45.240		-45.240	-45.240
<b>Kassebeholdning Ultimo</b>	<b>-361.511</b>	<b>39.859</b>	<b>-321.652</b>	<b>-34.525</b>	<b>-356.177</b>	<b>-377.744</b>
<b>Bevægelse: Plus er forbrug af kassen, minus er tilgang</b>	<b>19.752</b>	<b>39.859</b>	<b>59.611</b>	<b>-34.525</b>	<b>25.086</b>	<b>3.519</b>