

Bilag 2 Budgetoversigt

i 1.000 kr.

2019	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2018	Øvrige tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forslag til tillægsbevillinger	Korr. Budget efter 2. budget-opfølgning	Forventet regnskab
Indtægter							
Skatter	-3.134.775	0	0	-3.134.775	-6.000	-3.140.775	-3.140.775
Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud	-431.136	0	-2.816	-433.952	-6.700	-440.652	-440.652
Renter m.v	4.177	0	0	4.177		4.177	4.177
Udviklingsbidrag	8.318	0	0	8.318		8.318	8.318
Refusion af købsmoms	-400	533	0	133		133	133
I alt indtægter	-3.553.816	533	-2.816	-3.556.099	-12.700	-3.568.799	-3.568.799
Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)							
Demokrati	12.331	603	290	13.224		13.224	14.214
Personale	56.228	3.951	2.825	63.004		63.004	60.605
Klima og energi	16.517	4.854	1.124	22.495		22.495	14.966
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal	1.858	-190	0	1.668		1.668	1.668
Sundhedsfremme og forebyggelse	290.116	7.342	-3.455	294.003		294.003	290.775
Borgerservice	52.276	24	-531	51.769		51.769	50.766
Natur og miljø	14.150	433	-975	13.608		13.608	13.500
Vej og trafik	86.386	13.030	390	99.806		99.806	88.500
Erhverv, turisme og internationalt samar	7.605	-89	-1	7.515		7.515	7.660
Dagtilbud for 0 - 6 årige	327.462	5.341	-492	332.311		332.311	331.033
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	689.641	28.440	-3.292	714.789		714.789	712.173
Børn og unge med særlige behov	148.219	12.864	878	161.961		161.961	150.952
Ældre	385.312	14.446	6.886	406.644	-2.800	403.844	403.078
Borgere med fysiske og psykiske handicap	269.177	5.679	-761	274.095	1.000	275.095	274.110
Kultur og fritid	82.179	8.692	7	90.878		90.878	83.764
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	710.422	6.978	-1.915	715.485	15.500	730.985	727.876
Administration	260.660	39.005	4.191	303.856		303.856	265.982
Kommunale ejendomme	37.939	8.694	-22	46.611		46.611	24.519
I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)	3.448.478	160.097	5.147	3.613.722	13.700	3.627.422	3.516.142
Resultat af ordinær drift	-105.338	160.630	2.331	57.623	1.000	58.623	-52.657
Anlægsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)							
Klima og energi	0	948	-550	398		398	2
Udviklingsstrategi, køb og salg	2.306	1.109	-6.000	-2.585		-2.585	1.963
Udviklingsstrategi, planstrategi og loka	1.646	275	0	1.921		1.921	721
Vej og trafik	52.620	7.699	-11.827	48.492		48.492	37.837
Dagtilbud for 0 - 6 årige	29.023	6.276	-15.284	20.015		20.015	17.015
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	20.500	2.988	4.000	27.488		27.488	17.988
Ældre	14.090	11.299	0	25.389		25.389	19.523
Borgere med fysiske og psykiske handicap	0	0	1.080	1.080		1.080	1.080
Kultur og fritid	4.539	10.590	850	15.979		15.979	12.129
Administration	-350	-15.707	-3.000	-19.057		-19.057	-37.600
Kommunale ejendomme	11.500	26	6.100	17.626		17.626	15.626
I alt anlæg eksl. Forsyning og byggemodning	135.874	25.503	-24.631	136.746	0	136.746	86.284

Bilag 2 Budgetoversigt

i 1.000 kr.

2019	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2018	Øvrige tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forslag til tillægsbevillinger	Korr. Budget efter 2. budgetopfølgning	Forventet regnskab
Andre skattefinansierede udgifter							
Køb/salg af jord incl. Byggemodning	0	0	0	0		0	0
Afdrag på lån	29.809	1.800	1.725	33.334		33.334	33.334
I alt andre skattefinansierede udgifter	29.809	1.800	1.725	33.334	0	33.334	33.334
Resultat af skattefinansieret område (A)	60.345	187.933	-20.575	227.703	1.000	228.703	66.961
B. Forsyningsvirksomheder							
Klimainvesteringer	36.270	40.650	0	76.920		76.920	10.286
Resultat af forsyningsvirksomheder (B)	36.270	40.650	0	76.920	0	76.920	10.286
C. Kommunale almene boliger							
Anlæg (Fkt. 0.25.19, dranst 3)	40.832	12.572	0	53.404		53.404	42.822
Låntagning (Fkt. 8.55.77, dranst 7)	0	0	0	0		0	0
Drift af almene boliger							
Renter og afdrag (Fkt. 7.55.70 og 8.55.77)	16.801	0	633	17.434		17.434	17.434
Boligadministration u. ovf. (Fkt. 0.25.19)	-18.644	0	0	-18.644		-18.644	-18.644
Resultat af drift af almene boliger	-1.843	0	633	-1.210	0	-1.210	-1.210
Resultat kommunale almene boliger	38.989	12.572	633	52.194	0	52.194	41.612
D. Resultat i alt (A+B+C)	135.604	241.155	-19.942	356.817	1.000	357.817	118.859
D. UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN							
Kassebeholdning Primo	(231.670)			(231.670)		(231.670)	(231.670)
Årets forventede resultat	135.604	241.155	-19.942	356.817	1.000	357.817	118.859
Deponering beløb for lån m.v.	0	33.275	525	33.800	5.500	39.300	39.300
Lån og Byggekredit i alt	-80.525	-67.084	-2.900	-150.509	0	-150.509	-77.029
Finansforskydninger i øvrigt (herunder afdrag V & K)	-2.382	6.000	0	3.618	-6.800	-3.182	-3.182
Kassebeholdning Ultimo	-178.973	213.346	-22.317	12.056	-300	11.756	-153.722