

Bilag 2 Hovedoversigt Budget 2020

i 1000	Oprindeligt budget	Øvrige tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forslag til	Korr. Budget	Forventet regnskab
				bevillinger 1. budget-opfølgning	efter 1. budget-opfølgning	
Indtægter						
Skatter	-3.272.028	0	-3.272.028		-3.272.028	-3.272.028
Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud	-488.676	0	-488.676		-488.676	-488.676
Renter m.v	3.837	53	3.890		3.890	3.890
Udviklingsbidrag	6.807	0	6.807		6.807	6.807
Refusion af købsmoms	0	0	0		0	0
I alt indtægter	-3.750.060	53	-3.750.007	0	-3.750.007	-3.750.007
Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)						
Demokrati	10.433	0	10.433		10.433	10.598
Personale	60.827	0	60.827	-1.500	59.327	62.288
Klima og energi	18.179	50	18.229		18.229	19.510
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal	1.881	0	1.881	-500	1.381	1.987
Sundhedsfremme og forebyggelse	294.887	0	294.887		294.887	297.692
Borgerservice	55.674	0	55.674		55.674	55.574
Natur og miljø	14.817	0	14.817		14.817	14.817
Vej og trafik	87.064	-216	86.848	-550	86.298	92.413
Erhverv, turisme og internationalt samar	9.162	0	9.162		9.162	7.262
Dagtilbud for 0 - 6 årige	350.515	-977	349.538		349.538	348.642
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	694.535	-1.006	693.529		693.529	710.438
Børn og unge med særlige behov	150.160	-228	149.932		149.932	150.039
Ældre	413.110	583	413.693	955	414.648	419.787
Borgere med fysiske og psykiske handicap	279.298	1.020	280.318	2.820	283.138	291.251
Kultur og fritid	79.109	-889	78.220	-500	77.720	81.227
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	754.111	0	754.111		754.111	756.337
Administration	271.743	834	272.577	-1.500	271.077	278.015
Kommunale ejendomme	41.060	-410	40.650		40.650	44.308
I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)	3.586.565	-1.239	3.585.326	-775	3.584.551	3.642.185
Resultat af ordinær drift	-163.495	-1.186	-164.681	-775	-165.456	-107.822
Anlægsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)						
Klima og energi	304	0	304		304	706
Udviklingsstrategi, køb og salg	2.476	0	2.476		2.476	5.317
Udviklingsstrategi, planstrategi og loka	1.217	0	1.217		1.217	1.168
Natur og miljø	0	350	350		350	350
Vej og trafik	55.914	-350	55.564	550	56.114	47.128
Dagtilbud for 0 - 6 årige	13.792	0	13.792		13.792	17.764
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	33.406	0	33.406		33.406	18.466
Ældre	17.020	-3.800	13.220		13.220	13.307
Kultur og fritid	14.405	545	14.950		14.950	10.195
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	0	0	0		0	200
Administration	511	0	511		511	309
Kommunale ejendomme	2.028	0	2.028		2.028	12.186
I alt anlæg eksl. Forsyning og byggemodning	141.073	-3.255	137.818	550	138.368	127.096
Andre skattefinansierede udgifter						
Køb/salg af jord incl. Byggemodning	0	0	0		0	0
Afdrag på lån	31.138	510	31.648		31.648	31.648
I alt andre skattefinansierede udgifter	31.138	510	31.648	0	31.648	31.648
Resultat af skattefinansieret område (A)	8.716	-3.931	4.785	-225	4.560	50.922

Bilag 2 Hovedoversigt Budget 2020

B. Forsyningsvirksomheder

Klimainvesteringer	40.044	0	40.044	40.044	24.266
Afdrag på klimainvesteringer	2.282	0	2.282	2.282	2.282
Optagne lån og byggekreditter	-41.673	0	-41.673	-41.673	-25.895
Resultat af forsyningsvirksomheder (B)	653	0	653	0	653

C. Kommunale almene boliger

Anlæg (Fkt. 0.25.19, dranst 3)	8.619	3.800	12.419	12.419	15.250
Låntagning (Fkt. 8.55.77, dranst 7)	-7.480	0	-7.480	-7.480	-10.311

Drift af almene boliger

Renter og afdrag (Fkt. 7.55.70 og 8.55.77)	16.939	0	16.939	16.939	16.939
Boligadministration u. ovf. (Fkt. 0.25.19)	-18.836	0	-18.836	-18.836	-18.836
Resultat af drift af almene boliger	-1.897	0	-1.897	0	-1.897

Resultat kommunale almene boliger	-758	3.800	3.042	0	3.042
--	-------------	--------------	--------------	----------	--------------

D. Resultat i alt (A+B+C)	8.611	-131	8.480	-225	8.255	54.617
----------------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	---------------

D. UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN

Kassebeholdning Primo	-234.796		-234.796		-234.796	-234.796
Låntagning (8.55.70)	-2.500	-12.750	-15.250		-15.250	-15.250
Årets forventede resultat	8.611	-131	8.480	-225	8.255	54.617
Deponering beløb for lån m.v.	15.075	0	15.075		15.075	15.075
Byggekredit	0	0	0		0	0
Finansforskydninger i øvrigt (herunder afdrag V & K)	10.500	0	10.500	170	10.670	10.670
Kassebeholdning Ultimo	-203.110	-12.881	-215.991	-55	-216.046	-169.684
Bevægelse på kassebeholdningen, - er forbrug/+ er tilgang	-31.686	12.881	-18.805	55	-18.750	-65.112