

## Hovedoversigt

Regnskabsår	2015		2016		2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.018	-5.910	31.613	-2.916	30.121	-1.919	29.831	-1.919
Heraf refusion		-145		-145		-145		-145
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.492	-43.492	43.492	-43.492	43.492	-43.492	43.492	-43.492
2. Transport og infrastruktur	75.237		72.127		72.084		72.134	
3. Undervisning og kultur	653.226	-62.018	655.325	-62.491	653.145	-62.491	650.854	-62.491
Heraf refusion		-1.139		-1.139		-1.139		-1.139
4. Sundhedsområdet	202.691	-26	203.542	-26	204.416	-26	204.928	-26
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.740.617	-448.992	1.746.127	-455.755	1.759.457	-462.055	1.775.254	-468.384
Heraf refusion	0	-238.601	0	-246.667	0	-254.130	0	-260.680
6. Fællesudgifter og administration	285.051	-5.777	276.513	-5.777	277.881	-5.777	279.707	-5.777
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.040.332	-566.215	3.028.739	-570.457	3.040.596	-575.760	3.056.200	-582.089
Heraf refusion	0	-239.885	0	-247.951	0	-255.414	0	-261.964
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83.140	-18.940	115.920	-36.060	97.930	-33.210	50.300	-30.010
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	23.576	-107	26.458	-168	24.881	-168	23.240	
3. Undervisning og kultur	87.757	0	16.575		7.950		4.200	
4. Sundhedsområdet	0		3.500		3.500		2.500	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	49.810	-7.846	43.651	-11.670	2.000		2.000	
6. Fællesudgifter og administration	2.000		1.600		1.600		1.600	
Anlægsvirksomhed i alt	246.283	-26.893	207.704	-47.898	137.861	-33.378	83.840	-30.010
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	58.777	-10.657	117.184	-21.261	176.021	-32.326
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>14.099</b>	<b>-1.575</b>	<b>15.144</b>	<b>-1.563</b>	<b>16.265</b>	<b>-1.541</b>	<b>16.650</b>	<b>-1.520</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-9.173	0	-7.485	0	-7.432	0	-7.438	0
Balanceforskydninger i alt	-9.173	0	-7.485	0	-7.432	0	-7.438	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>5.655</b>		<b>11.858</b>		<b>36.217</b>		<b>37.573</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>3.297.196</b>	<b>-594.683</b>	<b>3.314.737</b>	<b>-630.575</b>	<b>3.340.691</b>	<b>-631.940</b>	<b>3.362.846</b>	<b>-645.945</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-47.709	0	-38.700	0	-55.799	0	-22.128
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-55.979		-58.250		-22.138		-12.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	28.023	-582.660	28.697	-567.005	29.293	-564.415	29.998	-566.181
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		66		66		66	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	6.455	-2.050.643	6.592	-2.055.562	6.734	-2.102.492	6.888	-2.152.744
Finansiering i alt	34.478	-2.736.991	35.355	-2.719.517	36.093	-2.744.844	36.952	-2.753.853
<b>BALANCE</b>	<b>3.331.674</b>	<b>-3.331.674</b>	<b>3.350.092</b>	<b>-3.350.092</b>	<b>3.376.784</b>	<b>-3.376.784</b>	<b>3.399.798</b>	<b>-3.399.798</b>