

Hovedoversigt

Regnskabsår	2016		2017		2018		2019	
	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
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.508	-4.048	33.883	-3.049	33.451	-2.937	33.244	-2.937
Heraf refusion		-120		-120		-120		-120
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.975	-43.975	43.975	-43.975	43.975	-43.975	43.975	-43.975
2. Transport og infrastruktur	77.453		70.231		69.493		69.553	
3. Undervisning og kultur	659.418	-63.200	659.178	-63.609	655.780	-63.745	653.440	-63.745
Heraf refusion		-1.096		-1.096		-1.096		-1.096
4. Sundhedsområdet	216.993	-26	218.888	-26	219.784	-26	221.368	-26
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.793.399	-430.750	1.807.613	-430.508	1.819.592	-432.713	1.820.340	-427.929
Heraf refusion	0	-224.079	0	-225.462	0	-227.657	0	-222.177
6. Fællesudgifter og administration	277.925	-5.637	274.962	-5.637	283.793	-5.637	283.346	-5.637
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.112.671	-547.636	3.108.730	-546.804	3.125.868	-549.033	3.125.266	-544.249
Heraf refusion	0	-225.295	0	-226.678	0	-228.873	0	-223.393
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.953	-12.250	117.100	-41.400	69.515	-34.580	67.428	-22.040
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	25.618	-168	25.081	-168	17.940		17.940	
3. Undervisning og kultur	24.975	-4.700	25.519	-954	9.050		2.950	
4. Sundhedsområdet	3.500		1.650		2.500		2.600	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	45.191	-11.309	3.750		1.750		1.750	
6. Fællesudgifter og administration	900		350		400		400	
Anlægsvirksomhed i alt	198.137	-28.427	173.450	-42.522	101.155	-34.580	93.068	-22.040
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	61.771	-10.243	120.764	-20.187	181.406	-29.689
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	12.105	-5.553	13.180	-4.538	13.390	-3.518	13.296	-2.494
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
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)	5.720	0	-7.414	0	-7.419	0	-7.324	0
Balanceforskydninger i alt	5.720	0	-7.414	0	-7.419	0	-7.324	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	32.907		35.698		37.119		39.734	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.361.540	-581.616	3.385.415	-604.107	3.390.877	-607.318	3.445.446	-598.472
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-34.100	0	-52.700	0	-21.400	0	-44.600
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-84.282		-21.138		-15.550		-15.550
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	28.399	-615.239	28.101	-587.093	28.800	-554.628	29.607	-527.036
Refusion af købsmoms (7.65.87)	66		66		66		66	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	6.806	-2.081.574	6.981	-2.155.525	7.165	-2.228.012	7.365	-2.296.826
Finansiering i alt	35.271	-2.815.195	35.148	-2.816.456	36.031	-2.819.590	37.038	-2.884.012
BALANCE	3.396.811	-3.396.811	3.420.563	-3.420.563	3.426.908	-3.426.908	3.482.484	-3.482.484