

## Endeligt vedtaget budget 2010 - 2013

### Resultatopgørelse og finansieringsoversigt - Udvalgsopdelt

Budget- og Analyse 22. december 2010

(i 1000 kr.)	Opr. vedt. budget 2009	Korrigeret 2009	Budget 2010	Overslag 2011	Overslag 2012	Overslag 2013
<b>A. Det skattefinansierede område</b>						
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-1.875.827	-1.875.827	-1.908.951	-1.913.062	-2.036.474	-2.097.755
Tilskud og udligning	-390.958	-409.438	-506.255	-550.700	-530.737	-541.579
Refusion af købsmoms	0	0	300	300	300	300
<b>I alt</b>	<b>-2.266.785</b>	<b>-2.285.265</b>	<b>-2.414.906</b>	<b>-2.463.462</b>	<b>-2.566.911</b>	<b>-2.639.034</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Beskæftigelsesudvalget	50.279	55.314	239.198	239.200	239.203	239.206
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	66.623	70.263	68.163	67.642	68.356	67.565
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	832.739	856.190	877.991	869.343	863.280	860.054
Plan- og Udviklingsudvalget	21.864	23.850	34.940	31.618	30.510	30.510
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	767.140	784.219	807.335	818.482	825.901	833.370
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget (nedl. 1/1 2010)	130.778	135.893	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	74.473	80.577	79.092	78.755	77.971	77.563
Økonomiudvalget	285.145	303.387	280.226	270.298	268.899	268.974
Prisregulering	0	0	0	72.324	147.511	225.024
<b>I alt</b>	<b>2.229.041</b>	<b>2.309.693</b>	<b>2.386.945</b>	<b>2.447.662</b>	<b>2.521.631</b>	<b>2.602.266</b>
Renter m.v.	24.588	23.743	24.476	29.587	28.974	29.199
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-13.156</b>	<b>48.171</b>	<b>-3.485</b>	<b>13.787</b>	<b>-16.306</b>	<b>-7.569</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Byudvikling, miljø og trafik	3.611	37.387	5.980	3.640	11.492	7.000
Undervisning og kultur	6.880	33.103	63.839	45.210	3.090	0
Sundhedsområdet	873	0	0	0	0	0
Social- og sundhedsvæsen	99.451	64.236	40.880	0	0	0
Administration	9.100	-36.969	0	0	0	0
Central pulje til senere udmøntning	10.000	0	0	5.305	41.813	49.500
<b>I alt</b>	<b>129.915</b>	<b>97.757</b>	<b>110.699</b>	<b>54.155</b>	<b>56.395</b>	<b>56.500</b>
Jordforsyning						
Salg af jord m.v.	-37.306	-43.028	-24.331	-32.741	-22.676	-21.758
Køb af jord inkl. byggemodning	34.569	152.871	9.920	7.210	6.695	5.459
<b>I alt</b>	<b>-2.737</b>	<b>109.843</b>	<b>-14.411</b>	<b>-25.531</b>	<b>-15.981</b>	<b>-16.299</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>114.022</b>	<b>255.771</b>	<b>92.803</b>	<b>42.411</b>	<b>24.108</b>	<b>32.632</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>						
Drift (indtægter-udgifter)	2.439	2.439	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
Anlæg (indtægter-udgifter)	0	7.051	3.269	0	0	0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.439</b>	<b>9.490</b>	<b>1.563</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.706</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>						
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>						
Resultat i alt	116.461	265.261	94.366	40.705	22.402	30.926
Optagne lån (langfristet gæld)	-125.696	-202.827	-74.352	-18.500	-18.500	-18.500
<b>I alt</b>	<b>-9.235</b>	<b>62.434</b>	<b>20.014</b>	<b>22.205</b>	<b>3.902</b>	<b>12.426</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36.157	35.255	37.966	39.977	41.050	41.866
Øvrige finansforskydninger	10.231	-1.813	8.619	9.777	9.011	8.221
<b>I alt</b>	<b>46.388</b>	<b>33.442</b>	<b>46.585</b>	<b>49.754</b>	<b>50.061</b>	<b>50.087</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>37.153</b>	<b>95.876</b>	<b>66.599</b>	<b>71.959</b>	<b>53.963</b>	<b>62.513</b>
Indefrosne overførsler fra 2007 (drift) 3/3 rate			10.333	10.333	10.333	
Forventede overførsler 09/10						
<b>Korrigeret ændring i likvide aktiver</b>	<b>37.153</b>	<b>95.876</b>	<b>76.932</b>	<b>82.292</b>	<b>64.296</b>	<b>62.513</b>

*Negative tal angiver indtægt. Positive angiver udgift.*