

Grundbudget 2011 - 2014 - Endeligt vedtaget budget

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt - Udvalgsopdelt

Budget- og Analyse 18. november 2010

(i 1000 kr.)	Opr. vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Budget 2011	Overslag 2012	Overslag 2013	Overslag 2014
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-1.908.951	-1.902.251	-1.933.884	-2.060.420	-2.138.777	-2.223.153
Tilskud og udligning	-474.143	-489.908	-487.709	-432.638	-405.323	-382.510
Refusion af købsmoms	300	300	300	300	300	300
I alt	-2.382.794	-2.391.859	-2.421.293	-2.492.758	-2.543.800	-2.605.363
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Beskæftigelsesudvalget	239.198	249.901	269.841	269.552	269.552	269.552
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	68.163	73.800	65.955	65.478	64.666	64.666
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	877.991	901.850	844.327	819.476	815.403	813.489
Plan- og Udviklingsudvalget	34.940	33.487	26.757	25.715	25.715	25.715
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	807.335	805.931	788.154	787.452	793.730	797.891
Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget	79.092	83.342	81.550	77.975	77.541	77.531
Økonomiudvalget	280.226	293.463	325.233	290.102	289.677	288.506
Prisregulering	0	0	0	46.224	93.356	141.173
I alt	2.386.945	2.441.774	2.401.817	2.381.974	2.429.640	2.478.523
Renter m.v.	24.476	24.476	32.549	31.335	31.199	31.412
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	28.627	74.391	13.073	-79.449	-82.961	-95.428
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Byudvikling, miljø og trafik	5.980	33.908	5.085	11.858	10.578	10.440
Undervisning og kultur	63.839	91.053	43.746	2.151	0	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
Social- og sundhedsvæsen	40.880	57.881	13.350	0	0	0
Administration	0	-45.118	0	0	0	0
Central pulje til senere udmøntning	0	0	0	42.645	47.184	47.161
I alt	110.699	137.724	62.181	56.654	57.762	57.601
Kvalitetsfondsmidler	-32.112	-32.112	-15.876	-15.811	-15.809	-15.823
Jordforsyning						
Salg af jord m.v.	-24.331	-43.109	-20.061	-13.407	-15.872	-10.872
Køb af jord inkl. byggemodning	9.920	22.236	17.802	11.602	12.567	3.000
I alt	-14.411	-20.873	-2.259	-1.805	-3.305	-7.872
Resultat af det skattefinansierede område	92.803	159.130	57.119	-40.411	-44.313	-61.522
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter-udgifter)	-1.706	-1.706	-936	-936	-936	-936
Anlæg (indtægter-udgifter)	3.269	3.269	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	1.563	1.563	-936	-936	-936	-936
C. Resultat i alt (A+B)						
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	94.366	160.693	56.183	-41.347	-45.249	-62.458
Optagne lån (langfristet gæld)	-74.352	-112.358	-11.837	-14.500	-14.500	-14.500
I alt	20.014	48.335	44.346	-55.847	-59.749	-76.958
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	37.966	40.699	45.613	45.871	47.058	47.258
Øvrige finansforlydninger	8.619	9.303	6.535	6.509	6.509	6.509
I alt	46.585	50.002	52.148	52.380	53.567	53.767
Ændring af likvide aktiver	66.599	98.337	96.494	-3.467	-6.182	-23.191
Indefrosne overførsler fra 2007 (drift) 3/3 rate	10.333	*	**	9.807		
Forventede overførsler fra 2010 - 2011		-50.000				
Korrigeret ændring i likvide aktiver	76.932	48.337	96.494	6.340	-6.182	-23.191

Negative tal angiver indtægt. Positive angiver udgift.

* 9,807 mio. kr. er indregnet i driftsbudgettet, som en del af overførslen fra 2009 - 2010.

** 9,807 mio. kr. er indarbejdet i oprindeligt budget 2011