

Opgørelse Skatte- Brugerfinansieret område (tkr.)

	2009	2010	2011	2012
A. Skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-222.881	-234.979	-232.267	-233.708
Generelle tilskud inkl. særtilskud	-126.910	-130.713	-142.511	-150.136
Indtægter i alt	-349.791	-365.692	-374.778	-383.844
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	21.524	20.085	20.055	19.976
Undervisning og kultur	60.504	59.345	58.352	56.849
Sundhedsområdet	20.926	20.906	20.838	20.770
Sociale opgaver og beskæftigelse mv	183.973	182.856	185.323	186.742
Administration	51.532	50.340	50.112	49.869
I alt	338.459	333.532	334.680	334.206
Renter m.v.	3.847	3.160	2.440	2.111
Renter m.v. i alt	3.847	3.160	2.440	2.111
Pris- og lønstigning		11.131	25.189	39.440
Resultat af Skattefin. drift	-7.485	-17.869	-12.469	-8.087
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)				
Byudvikling, miljø og trafik incl. Jordforsyning	-9.775	1.370	1.370	1.370
Undervisning og kultur	414	31	31	31
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	-23.378	0	0	0
Administration	550	0	0	0
I alt	-32.189	1.401	1.401	1.401
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-89	-89	-89	-89
Køb af jord og bygninger	69	69	69	69
I alt	-20	-20	-20	-20
Pris- og lønstigning		46	104	163
Resultat af skattefinansierede anlæg incl. Jordforsyning	-32.209	1.427	1.485	1.544
Resultat af skattefinansieret område i alt	-39.694	-16.442	-10.985	-6.543
(- = overskud / + = underskud)				
B. Brugerfinansieret område				
Drift (indtægter-udgifter)	293	309	326	344
Anlæg (indtægter-udgifter)	0	0	0	0
I alt	293	309	326	344
Pris- og lønstigning (1		10	25	41
Resultat af det brugerfinansierede område	293	319	351	385
C. Finansforskydninger og finansiering				
Afdrag på lån	10.573	5.391	5.407	5.470
Optagne lån	-1.500	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (inkl. evt. byggekredit)	23.242	-565	-187	93
Finansforskydninger og finansiering ialt	32.315	4.826	5.220	5.563
Ændring likvider (+ = forbrug - = henlæggelse)	-7.086	-11.297	-5.414	-595
Primobeholdning	1.854	8.940	20.237	25.651
Ultimobeholdning	8.940	20.237	25.651	26.246