

Resultatopgørelse

Budget 2011 - 2014

Budgetprioritering	2011	2012	2013	2014
Skattefinansieret område				
Skatter	-2.784.600	-2.899.600	-3.003.200	-3.106.200
Generelle tilskud mv.	-1.620.400	-1.501.300	-1.462.900	-1.437.000
Indtægter i alt	-4.405.000	-4.400.900	-4.466.100	-4.543.200
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	490.955	488.147	492.082	493.149
Plan- og Udviklingsudvalget	16.864	17.170	17.170	17.170
Børn- og Ungeudvalget	1.336.798	1.324.768	1.306.248	1.287.252
Kultur- og Fritidsudvalget	135.132	135.132	135.127	135.127
Teknik- og Miljøudvalget	186.833	186.076	186.076	186.076
Omsorgsudvalget	1.159.671	1.176.860	1.181.701	1.186.063
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget	328.752	327.471	325.317	324.600
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	538.259	535.782	535.680	535.680
Skattefinansieret drift	4.193.264	4.191.406	4.179.401	4.165.117
P/L vedr. drift		85.793	176.725	268.976
Resultat af ordinær drift	-211.736	-123.701	-109.974	-109.107
Anlægsønsker (ark 6)	232.416	197.905	205.080	123.998
Jordforsyning, drift	-846	-846	-846	-846
Resultat af det skattefinansierede område	19.834	73.358	94.260	14.045
Brugerfinansieret område	388	388	388	388
Resultat - i alt	20.222	73.746	94.648	14.433
Finansiering				
Resultat fra resultatopgørelse	20.222	73.746	94.648	14.433
Optagne lån (overført fra vedtaget budget 2010)	-17.100	-8.500	-5.200	-5.200
Afdrag på lån	63.704	64.893	56.964	57.317
Renter mv.	4.539	2.472	320	805
Finansforskydninger	6.800	6.800	6.800	6.800
Budgetbalance	78.165	139.411	153.532	74.155
Aktivitetsudvidelser (ark 3)	0	0	0	0
Reduktionsforslag (ark 4)	-64.622	-64.622	-65.122	-64.622
Turnusanalyser / Råderumspulje (ark 5)	-72.192	-128.866	-128.466	-128.166
Afledt drift af anlægsønsker (ark 7)	2.247	5.824	5.479	5.459
Ny budgetbalance	-56.402	-48.253	-34.577	-113.174

Tal er i hele 1.000 kr.. Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud

Indtægtsgrundlag er beregnet pr. 17.08.2010 ud fra KL's opdatering af tilskudsmodel.

OBS! Der er som udgangspunkt ikke medtaget anlæg i resultatopgørelsen. Anlæg skal tilvælges som ønsker.