

| Hele 1.000 kr.                               | 2015             | 2015              | 2016             | 2016              | 2017             | 2017              | 2018             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           |
| 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning | 79.802           | -9.619            | 79.828           | -9.619            | 79.828           | -9.619            | 79.905           | -9.619            |
| Heraf refusion                               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 01 Forsyningsvirksomhed mv.                  | 95.739           | -101.557          | 95.733           | -98.617           | 95.728           | -98.617           | 95.728           | -98.617           |
| 02 Transport og infrastruktur                | 47.173           | -131              | 47.245           | -131              | 47.426           | -131              | 47.613           | -131              |
| 03 Undervisning og kultur                    | 434.308          | -83.004           | 436.226          | -82.394           | 437.614          | -82.294           | 438.101          | -82.194           |
| Heraf refusion                               |                  | -1.245            |                  | -1.245            |                  | -1.245            |                  | -1.245            |
| 04 Sundhedsområdet                           | 130.271          | -6.844            | 130.169          | -6.844            | 130.169          | -6.844            | 130.169          | -6.844            |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.     | 1.101.277        | -292.683          | 1.089.688        | -288.410          | 1.085.650        | -286.509          | 1.084.657        | -286.509          |
| Heraf refusion                               |                  | -133.154          |                  | -129.615          |                  | -127.714          |                  | -127.714          |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.      | 204.550          | -27.603           | 203.128          | -27.303           | 204.111          | -27.303           | 202.461          | -27.303           |
| Heraf refusion                               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>              | <b>2.093.121</b> | <b>-521.442</b>   | <b>2.082.018</b> | <b>-513.319</b>   | <b>2.080.526</b> | <b>-511.317</b>   | <b>2.078.635</b> | <b>-511.217</b>   |
| HERAF REFUSION                               |                  | -134.399          |                  | -130.860          |                  | -128.959          |                  | -128.959          |
| 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning | 7.165            |                   | 5.800            |                   | 5.600            |                   |                  |                   |
| 01 Forsyningsvirksomhed mv.                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 02 Transport og infrastruktur                | 5.250            |                   | 7.950            |                   | 9.950            |                   | 1.650            |                   |
| 03 Undervisning og kultur                    | 10.600           |                   | 12.500           |                   | 500              |                   | 500              |                   |
| 04 Sundhedsområdet                           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.      | 7.750            |                   | 5.750            |                   | 9.450            |                   | 20.850           |                   |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT</b>         | <b>30.765</b>    |                   | <b>32.000</b>    |                   | <b>25.500</b>    |                   | <b>23.000</b>    |                   |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06                   | 0                | 0                 | 41.559           | -10.212           | 83.914           | -20.555           | 127.034          | -31.136           |
| <b>C. RENTER</b>                             | <b>21.051</b>    | <b>-2.024</b>     | <b>20.272</b>    | <b>-1.929</b>     | <b>19.502</b>    | <b>-1.833</b>     | <b>18.716</b>    | <b>-1.732</b>     |
| 0822 Forøgelse af likvide aktiver            | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 2.685            | 0                 |
| 0825-52 Øvrige finansforskydninger           | 26.118           | -17.999           | 18.529           | -18.001           | 17.438           | -18.004           | 17.343           | -18.007           |
| <b>D. FINANSFORSKYDNINGER IALT</b>           | <b>26.118</b>    | <b>-17.999</b>    | <b>18.529</b>    | <b>-18.001</b>    | <b>17.438</b>    | <b>-18.004</b>    | <b>20.028</b>    | <b>-18.007</b>    |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT</b>        | <b>34.408</b>    |                   | <b>35.548</b>    |                   | <b>36.734</b>    |                   | <b>37.967</b>    |                   |
| <b>A+B+C+D+E og P/L stigning IALT</b>        | <b>2.205.463</b> | <b>-541.466</b>   | <b>2.229.926</b> | <b>-543.462</b>   | <b>2.263.614</b> | <b>-551.710</b>   | <b>2.305.380</b> | <b>-562.092</b>   |
| 0822 Forbrug af likvide aktiver              | 0                | -7.010            | 0                | -13.248           | 0                | -3.639            | 0                | 0                 |
| 0762 Tilskud og udligning                    | 22.488           | -812.858          | 22.960           | -810.364          | 23.442           | -826.857          | 23.935           | -843.333          |
| 0765 Refusion af købsmoms                    | 80               |                   | 80               |                   | 80               |                   | 80               |                   |
| 0768 Skatter                                 | 257              | -866.954          | 262              | -886.155          | 268              | -905.198          | 274              | -924.243          |
| 0855 Optagelse af lån                        |                  | 0                 |                  | 0                 |                  | 0                 |                  | 0                 |
| <b>F. 07/08 FINANSIERING IALT</b>            | <b>22.825</b>    | <b>-1.686.822</b> | <b>23.303</b>    | <b>-1.709.767</b> | <b>23.790</b>    | <b>-1.735.694</b> | <b>24.288</b>    | <b>-1.767.576</b> |
| <b>Balance</b>                               | <b>2.228.288</b> | <b>-2.228.288</b> | <b>2.253.229</b> | <b>-2.253.229</b> | <b>2.287.404</b> | <b>-2.287.404</b> | <b>2.329.668</b> | <b>-2.329.668</b> |