

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
A. Driftvirksomhed		4.197.137	-4.197.137	4.152.686	-4.152.686	4.280.184	-4.280.184	4.350.436	-4.350.436
		3.887.798	-602.103	3.864.120	-599.436	3.860.839	-596.778	3.860.017	-596.778
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.695	-29.549	53.598	-29.540	53.598	-29.514	53.598	-29.514
0022	Jordforsyning	841	-297	841	-297	841	-297	841	-297
002202	Boligformål	244	2	244	2	244	2	244	2
002203	Erhvervsformål	185		185		185		185	
002205	Ubestemte formål	412	-299	412	-299	412	-299	412	-299
0025	Faste ejendomme	18.378	-22.198	18.377	-22.189	18.377	-22.162	18.377	-22.162
002510	Fælles formål	1.393	-26	1.393	-26	1.393	-26	1.393	-26
002511	Beboelse	1.858	-3.058	1.858	-3.058	1.858	-3.058	1.858	-3.058
002513	Andre faste ejendomme	3.715	-3.149	3.715	-3.140	3.715	-3.113	3.715	-3.113
002515	Byfornyelse	379		379		379		379	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	969	-580	969	-580	969	-580	969	-580
002519	Ældreboliger	10.063	-15.385	10.063	-15.385	10.063	-15.385	10.063	-15.385
0028	Fritidsområder	10.986	-280	10.987	-280	10.987	-280	10.987	-280
002820	Grønne områder og naturpladser	10.986	-280	10.987	-280	10.987	-280	10.987	-280
0032	Fritidsfaciliteter	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984
0038	Naturbeskyttelse	26		26		26		26	
003854	Sandflugt	26		26		26		26	
0048	Vandløbsvæsen	2.969		2.891		2.891		2.891	
004870	Fælles formål	418		340		340		340	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.551		2.551		2.551		2.551	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.413		1.394		1.394		1.394	
005280	Fælles formål	215		195		195		195	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.198		1.199		1.199		1.199	
0055 Diverse udgifter og indtægter	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791
005593 Diverse udgifter og indtægter	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791
0058 Redningsberedskab	11.925		11.925		11.925		11.925	
005895 Redningsberedskab	11.925		11.925		11.925		11.925	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	53.695	-29.549	53.598	-29.540	53.598	-29.514	53.598	-29.514
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
0138 Affaldshåndtering	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
013860 Generel administration	3.862	-4.102	3.862	-4.102	4.384	-4.102	4.384	-4.102
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	26.884	-20.337	29.786	-20.337	29.786	-20.337	29.786	-20.337
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	256	-451	256	-451	256	-451	256	-451
013863 Ordninger for glas, papir og pap	15.696	-8.923	8.709	-8.378	8.458	-8.378	8.458	-8.378
013864 Ordninger for farligt affald	310	-418	310	-418	310	-418	310	-418
013865 Genbrugsstationer	22.834	-25.115	22.834	-25.115	22.834	-25.115	22.834	-25.115
013866 Øvrige ordninger og anlæg	3.450	-4.648	3.450	-4.648	3.450	-4.648	3.450	-4.648
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
02 Transport og infrastruktur	108.556	-21.492	108.409	-21.492	108.184	-21.492	107.965	-21.492
0222 Fælles funktioner	10.118	-9.882	10.118	-9.882	10.118	-9.882	10.118	-9.882
022201 Fælles formål	-221		-221		-221		-221	
022203 Arbejder for fremmed regning	8.507	-9.882	8.507	-9.882	8.507	-9.882	8.507	-9.882
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.833		1.833		1.833		1.833	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	
0228	Kommunale veje	30.653		30.819		30.819		30.819	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	16.841		16.841		16.841		16.841	
022812	Belægninger m.v.	2.563		2.728		2.728		2.728	
022814	Vintertjeneste	11.250		11.250		11.250		11.250	
0232	Kollektiv trafik	63.786	-9.090	63.473	-9.090	63.248	-9.090	63.029	-9.090
023231	Busdrift	43.047		42.735		42.509		42.291	
023233	Færgedrift	20.634	-9.058	20.634	-9.058	20.634	-9.058	20.634	-9.058
023234	Lufthavne	104	-32	104	-32	104	-32	104	-32
0235	Havne	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519
023540	Havne	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519
02	Transport og infrastruktur i alt	108.556	-21.492	108.409	-21.492	108.184	-21.492	107.965	-21.492
03	Undervisning og kultur	665.949	-48.497	666.021	-48.247	665.223	-48.247	664.640	-48.247
0322	Folkeskolen m.m.	576.677	-39.056	572.357	-39.056	571.979	-39.056	571.397	-39.056
032201	Folkeskoler	277.737		274.614		274.615		274.615	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.967	-6.515	16.515	-6.515	16.137	-6.515	15.758	-6.515
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.391		13.395		13.395		13.395	
032205	Skolefritidsordninger	58.029	-24.125	58.029	-24.125	58.029	-24.125	58.029	-24.125
032206	Befordring af elever i grundskolen	9.805	-266	9.455	-266	9.455	-266	9.455	-266
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.275		5.275		5.275		5.275	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	71.570	-2.599	71.768	-2.599	71.768	-2.599	71.768	-2.599
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.486	-1.066	3.687	-1.066	3.687	-1.066	3.687	-1.066

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	59.643	-489	59.643	-489	59.643	-489	59.643	-489
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.174		11.174		11.174		11.174	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.390		4.391		4.391		4.391	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.338		4.338		4.338		4.338	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.869	-340	9.869	-340	9.869	-340	9.869	-340
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.006	-3.656	30.206	-3.656	30.206	-3.656	30.003	-3.656
0330 Ungdomsuddannelser	31.805	-3.983	36.727	-3.983	36.307	-3.983	36.307	-3.983
033042 Forberedende Grunduddannelse	9.341		12.985		12.895		12.895	
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	2.988		4.139		3.808		3.808	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.348	-751	1.348	-751	1.348	-751	1.348	-751
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.128	-3.233	18.256	-3.233	18.256	-3.233	18.256	-3.233
0332 Folkebiblioteker	20.415	-538	20.422	-538	20.422	-538	20.422	-538
033250 Folkebiblioteker	20.415	-538	20.422	-538	20.422	-538	20.422	-538
0335 Kulturel virksomhed	19.019	-4.570	18.583	-4.320	18.583	-4.320	18.583	-4.320
033560 Museer	2.928		2.928		2.928		2.928	
033562 Teatre	1.107	-512	1.107	-512	1.107	-512	1.107	-512
033563 Musikarrangementer	8.231	-2.298	8.231	-2.298	8.231	-2.298	8.231	-2.298
033564 Andre kulturelle opgaver	6.753	-1.760	6.317	-1.510	6.317	-1.510	6.317	-1.510
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.033	-350	17.932	-350	17.932	-350	17.932	-350
033870 Fælles formål	823		671		671		671	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.611		2.611		2.611		2.611	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052510 Fælles formål	21.030	-6.567	21.026	-5.170	21.026	-2.539	21.026	-2.539
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	51.182	-12.242	51.182	-12.242	51.182	-12.242	51.182	-12.242
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	163.743	-38.077	161.637	-38.077	158.995	-38.077	158.995	-38.077
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	211		211		211		211	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	114		114		114		114	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	7.309		7.309		7.309		7.309	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	186.033	-15.059	186.034	-15.059	186.034	-15.059	186.034	-15.059
052820 Opholdssteder mv. for børn	51.273	-8.861	51.273	-8.861	51.273	-8.861	51.273	-8.861
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.677		43.678		43.678		43.678	
052822 Plejefamilier	58.182		58.182		58.182		58.182	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	23.709	-6.198	23.709	-6.198	23.709	-6.198	23.709	-6.198
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.776		3.776		3.776		3.776	
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.418		5.417		5.417		5.417	
0530 Tilbud til ældre	429.550	-30.085	429.259	-30.076	430.409	-30.076	430.409	-30.076
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	184.294	-13.156	184.931	-13.146	186.081	-13.146	186.081	-13.146
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	191.876	-15.326	191.023	-15.326	191.023	-15.326	191.023	-15.326
053028 Hjemmesygepleje	38.929		38.896		38.896		38.896	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.784	-1.603	11.743	-1.603	11.743	-1.603	11.743	-1.603
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.667		2.667		2.667		2.667	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	447.920	-115.312	447.860	-115.312	447.860	-115.312	447.860	-115.312
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.148		4.148		4.148		4.148	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	51.833		51.833		51.833		51.833	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	35.513	-2.414	35.511	-2.414	35.511	-2.414	35.511	-2.414
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	10.733	-7.483	10.733	-7.483	10.733	-7.483	10.733	-7.483
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	2.684	-54	2.684	-54	2.684	-54	2.684	-54
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.821	-186	6.820	-186	6.820	-186	6.820	-186
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	66.367	-17.171	66.367	-17.171	66.367	-17.171	66.367	-17.171
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	131.353	-66.341	131.300	-66.341	131.300	-66.341	131.300	-66.341
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	76.112	-5.822	76.112	-5.822	76.112	-5.822	76.112	-5.822
053853 ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.863		5.862		5.862		5.862	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	1.942		1.942		1.942		1.942	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.690	-3.194	10.790	-3.194	10.790	-3.194	10.790	-3.194
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	45.862	-12.647	43.759	-12.647	43.759	-12.647	43.759	-12.647
0546	Tilbud til udlændinge	27.364	-8.546	26.896	-8.514	27.396	-8.514	27.396	-8.514
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	12.753	-5.480	12.453	-5.480	12.952	-5.480	12.952	-5.480
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	14.504	-2.864	14.337	-2.832	14.337	-2.832	14.337	-2.832
054665	Repatriering	107	-202	107	-202	107	-202	107	-202
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	338.865	-4.615	338.865	-4.615	338.865	-4.615	338.865	-4.615
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	108.269		108.269		108.269		108.269	
054867	Personlige tillæg m.v.	11.594	-4.615	11.594	-4.615	11.594	-4.615	11.594	-4.615
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	219.001		219.001		219.001		219.001	
0557	Kontante ydelser	373.494	-81.798	370.137	-81.375	370.137	-81.375	370.137	-81.375
055771	Sygedagpenge	110.796	-43.157	109.948	-42.831	109.948	-42.831	109.948	-42.831
055772	Sociale formål	14.624	-7.686	14.624	-7.686	14.624	-7.686	14.624	-7.686
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	124.671	-29.096	122.162	-28.999	122.162	-28.999	122.162	-28.999
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	67	-67	67	-67	67	-67	67	-67
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.050	-1.792	28.050	-1.792	28.050	-1.792	28.050	-1.792
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.943		19.943		19.943		19.943	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	75.343		75.343		75.343		75.343	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0558	265.543	-96.012	265.543	-96.012	265.543	-96.012	265.543	-96.012
055880	7.090	-1.416	7.090	-1.416	7.090	-1.416	7.090	-1.416
055881	150.226	-73.080	150.226	-73.080	150.226	-73.080	150.226	-73.080
055882	68.223	-14.080	68.223	-14.080	68.223	-14.080	68.223	-14.080
055883	40.003	-7.436	40.003	-7.436	40.003	-7.436	40.003	-7.436
0568	75.168	-9.904	75.184	-9.904	75.184	-9.904	75.184	-9.904
056890	57.784	-3.635	57.803	-3.635	57.803	-3.635	57.803	-3.635
056891	5.745	-2.327	5.745	-2.327	5.745	-2.327	5.745	-2.327
056894	1.929	-533	1.929	-533	1.929	-533	1.929	-533
056895	1.176		1.175		1.175		1.175	
056896		-95		-95		-95		-95
056897	4.613	-1.785	4.612	-1.785	4.612	-1.785	4.612	-1.785
056898	3.921	-1.529	3.921	-1.529	3.921	-1.529	3.921	-1.529
0572	3.360		3.360		3.360		3.360	
057299	3.360		3.360		3.360		3.360	
05	2.390.886	-428.822	2.384.616	-426.959	2.383.623	-424.328	2.383.623	-424.328
		-205.832		-203.377		-203.377		-203.377
06	332.535	-8.242	319.465	-8.242	317.928	-8.242	317.907	-8.242

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0642	13.431		13.431		13.431		13.431	
064240	217		217		217		217	
064241	10.839		10.839		10.839		10.839	
064242	1.273		1.273		1.273		1.273	
064243	1.102		1.102		1.102		1.102	
0645	264.602	-8.232	256.255	-8.232	254.719	-8.232	254.698	-8.232
064550	6.946	-205	6.737	-205	6.737	-205	6.737	-205
064551	121.770	-5.803	121.536	-5.803	121.890	-5.803	122.269	-5.803
064552	38.531	-61	30.788	-61	29.797	-61	29.397	-61
064553	37.357	-1	37.358	-1	37.358	-1	37.358	-1
064554	2.274		2.275		2.275		2.275	
064555	2.043		1.910		1.910		1.910	
064556	4.156	-2.162	4.156	-2.162	4.156	-2.162	4.156	-2.162
064557	19.550		19.529		18.629		18.629	
064558	22.575		22.568		22.568		22.568	
064559	9.399		9.399		9.399		9.399	
0648	12.476	-10	12.476	-10	12.476	-10	12.476	-10
064860	1.953	-10	1.953	-10	1.953	-10	1.953	-10
064862	2.344		2.344		2.344		2.344	
064867	7.861		7.861		7.861		7.861	
064868	318		318		318		318	
0652	42.027		37.303		37.303		37.303	
065270	3.581		-419		-419		-419	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
065272 Tjenestemandspension	20.053		20.053		20.053		20.053	
065274 Interne forsikringspuljer	-2.607		-2.607		-2.607		-2.607	
065276 Generelle reserver	21.000		20.276		20.276		20.276	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	332.535	-8.242	319.465	-8.242	317.928	-8.242	317.907	-8.242
A. Driftvirksomhed i alt	3.887.798	-602.103	3.864.120	-599.436	3.860.839	-596.778	3.860.017	-596.778
B. Anlægsvirksomhed	157.157	-6.262	129.738	-6.262	126.261	-6.262	106.261	-6.262
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.355	-6.262	36.806	-6.262	63.341	-6.262	56.213	-6.262
0022 Jordforsyning	5.582	-5.182	5.382	-5.182	5.382	-5.182	5.182	-5.182
002205 Ubestemte formål	5.582	-5.182	5.382	-5.182	5.382	-5.182	5.182	-5.182
0025 Faste ejendomme	63.468	-1.080	23.048	-1.080	56.864	-1.080	49.936	-1.080
002510 Fælles formål	61.651		21.232		55.048		48.120	
002515 Byfornyelse	1.816	-1.080	1.816	-1.080	1.816	-1.080	1.816	-1.080
0028 Fritidsområder	200		650					
002820 Grønne områder og naturpladser	200		650					
0032 Fritidsfaciliteter	511		6.132					
003231 Stadion og idrætsanlæg	511							
003235 Andre fritidsfaciliteter			6.132					
0048 Vandløbsvæsen	500		500					
004870 Fælles formål	500		500					
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.095		1.095		1.095		1.095	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.095		1.095		1.095		1.095	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	71.355	-6.262	36.806	-6.262	63.341	-6.262	56.213	-6.262
02 Transport og infrastruktur	53.726		57.236		49.601		45.049	
0222 Fælles funktioner	2.322		2.322		2.322		2.322	
022201 Fælles formål	2.322		2.322		2.322		2.322	
0228 Kommunale veje	45.159		40.119		38.164		37.244	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.320		3.320		3.320		3.320	
022822 Vejanlæg	41.838		36.799		34.844		33.924	
0235 Havne	6.246		14.796		9.115		5.483	
023540 Havne	6.246		14.796		9.115		5.483	
02 Transport og infrastruktur i alt	53.726		57.236		49.601		45.049	
03 Undervisning og kultur	14.868		3.900		3.100			
0322 Folkeskolen m.m.	14.468		3.900		3.100			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	5.700		3.900		3.100			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.768							
0335 Kulturel virksomhed	400							
033564 Andre kulturelle opgaver	400							
03 Undervisning og kultur i alt	14.868		3.900		3.100			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.878		24.642		10.220		5.000	
0525 Dagtilbud til børn og unge	6.132		24.642		10.220			

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.132	24.642		10.220			
0530	Tilbud til ældre	7.746					5.000	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.088						
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.200					5.000	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.458						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	13.878	24.642		10.220		5.000	
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.330	7.154					
0645	Administrativ organisation	3.330						
064552	Fælles IT og telefoni	3.330						
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.154					
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		7.154					
06	Fællesudgifter og administration m.v i alt	3.330	7.154					
B. Anlægsvirksomhed i alt	157.157	-6.262	129.738	-6.262	126.261	-6.262	106.261	-6.262
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			88.096	-12.959	177.940	-26.078	268.496	-39.565
Renter	1.324	-2.044	2.312	-2.043	1.266	-2.044	183	-2.045
Finansforskydninger og finansiering	150.859	-3.586.730	68.420	-3.531.986	113.878	-3.649.023	115.479	-3.705.788
Balance	4.197.138	-4.197.138	4.152.686	-4.152.686	4.280.184	-4.280.184	4.350.436	-4.350.436