

Bilag 3: Bevillingsoversigt & bevillingstabeller til budgetpublikation

Bevillingsoversigt

Bevilling	Overslagsårerne					Personaletal	
	2007	2008	2009	2010	2011	2008	2007
<i>Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i 2008 priser</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.		
Rammebelagte områder, drift							
Ordinær drift	554.760	568.886	580.574	540.877	576.355	1691	1732
Ydelsesstøtte, byfornyelse	193.482	184.956	184.956	184.955	184.955		
Takstfinansieret	-5.054	-2.527				61	
Rammebelagte områder, drift i alt	743.188	751.315	765.530	725.832	761.310	1752	1732
Rammebelagte områder, anlæg							
Ordinær anlæg	299.931	424.952	393.155	340.084	223.830	26	48
Byfornyelse, anlæg	156.174	144.293	124.728	125.368	125.646		
Takstfinansieret, anlæg							
Rammebelagte områder, anlæg i alt	456.105	569.245	517.883	465.453	349.476	26	48
Finansposter							
Finansposter	5.244	82.869	82.869	82.869	82.869		
Finansposter i alt	5.244	82.869	82.869	82.869	82.869		
I alt	1.204.537	1.403.429	1.366.281	1.274.154	1.193.656	1.778	1.780

Ordinær drift

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-						
funktion	Tekst					
Fastejendomme						
0.25.10.1	Fælles formål	19.884	50	19.834	17.471	20.682
Fritidsområder						
0.28.20.1	Grønne områder og naturpladser	109.405	14.972	94.433	91.761	102.446
Kirkegårde						
0.35.40.1	Kirkegårde	89.200	37.500	51.700	51.147	50.428
Vandløbsvæsen						
0.48.71.1	Vedligeholdelse af vandløb	7.219		7.219	7.242	7.278
Miljøbeskyttelse m.v.						
0.52.80.1	Fælles formål	38.407	4.526	33.881	33.204	33.227
0.52.81.1	Jordforurening	5.741		5.741	5.759	15.790
0.52.87.1	Miljøtilsyn-virksomheder	5.587	125	5.462	5.479	
0.52.89.1	Øvrig planlægning, undersøgelser,	22.498	559	21.939	20.612	31.032
Diverse udgifter og indtægter						
0.55.91.1	Skadedyrsbekæmpelse	10.049	9.537	512	520	497
Fælles funktioner						
2.22.01.1	Fælles formål	187.657	485.741	-298.084	-313.106	8.845
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning	-1.727	33.590	-35.317	-37.447	5.214
Kommunale veje						
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.	257.917	36.083	221.834	228.308	-258.654
2.28.12.1	Belægnings m.v.	66.244		66.244	66.827	
2.28.14.1	Vintertjeneste	36.642		36.642	36.930	43.528
Kulturel virksomhed						
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	1.000		1.000		
Politisk organisation						
6.42.41.1	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	496		496	499	801
Administrativ organisation						
6.45.50.1	Administrationsbygninger	10.400		10.400	25.054	13.331
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	386.700	82.741	303.959	312.344	332.623
6.45.55.1	Administration vedrørende miljøb	34.871	13.381	21.490	21.456	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter						
6.48.60.1	Indtægter efter forskellige love		500	-500	-1.548	-859
Rammebelagte områder, drift i alt		1.288.190	719.305	568.885	572.512	406.208

Byfornyelse, drift

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-						
funktion	Tekst					
0.25.10.1	Fælles formål					
0.25.11.1	Beboelse	150		150	155	-98.029
0.25.13.1	Andre faste ejendomme				1.754	1.083
0.25.15.1	Byfornyelse	154.313		154.313	163.708	164.885
0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	34.493		34.493	38.184	36.873
0.25.18.2	Driftsikring af boligbyggeri		4.000	-4.000	-4.128	-3.155
Rammebelagte områder, drift i alt		188.956	4.000	184.956	199.673	101.657

Takstfinansieret, drift

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-						
funktion	Tekst					
1.38.60.1	Fælles formål	462.804	463.548	-744	-454	549
1.38.61.1	Ordninger for dagrenovation - restaffald					
1.38.62.1	Ordninger for storskrald og haveaffald					
1.38.63.1	Ordninger for glas, papir og pap					
1.38.64.1	Ordninger for farligt affald	5.294	5.294			-207
1.38.66.1	Øvrige ordninger og anlæg	112.536	114.319	-1.783	-4.762	-4.100
Rammebelagte områder, drift i alt		580.634	583.161	-2.527	-5.216	-3.758

Ordinær anlæg

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-					
funktion Tekst					
0.25.10.3 Fælles formål	8.184		8.184	8.256	279
0.25.15.3 Byfornyelse	2.580		2.580		
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	47.644		47.644	10.738	15.146
0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb					
0.52.81.3 Jordforurening	3.107		3.107	3.269	16.695
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn				5.160	-3.266
2.22.01.3 Fælles formål				62.140	14.898
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	348.437		348.437	219.966	166.154
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger					3.029
6.45.50.3 Bygninger	15.000		15.000		
Rammebelagte områder, drift i alt	424.952		424.952	309.529	212.936

Byfornyelse, anlæg

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-funktion Tekst					
0.25.15.3 Byfornyelse	475.014	330.903	144.112	159.417	38.012
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri				1.754	
0.28.23.3 Standardforbedring af vejarealer	181		181		
Rammebelagte områder, drift i alt	475.195	330.903	144.293	161.172	38.012

Finansposter

Alle beløb på det skattefinansierede område er opgjort i løbende priser		Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-funktion	Tekst					
7.22.05.4	Indskud i pengeinstitutter m.v.					-7
7.28.15.4	Andre tilgodehavender vedrørende hovedko					-12
7.28.18.4	Finansielle aktiver tilhørende selvejend					
7.32.20.4	Pantebreve					-14
7.32.21.4	Aktier og andelsbeviser m.v.					-785
7.32.25.4	Andre langfristede udlån og tilgodehaven					1.558
7.35.35.4	Andre forsyningsvirksomheder	6.369		6.369	7.465	7.304
7.52.56.4	Anden kortfristet gæld med indenlandsk b					95
7.52.59.4	Mellemregningskonto					
7.52.61.4	Selvejende institutioner med overensoms					
7.55.68.4	Realkredit					38.704
7.58.78.4	Kurstab og kursgevinster i øvrigt		500	-500	-516	-1.381
8.22.01.5	Kontante beholdninger					
8.25.13.5	Andre tilgodehavender				41.280	-45.826
8.28.14.5	Tilgodehavender i betalingskontrol	-3.000		-3.000	-2.064	27.403
8.28.15.5	Andre tilgodehavender					330.057
8.28.17.5	Mellemregninger med foregående og følgen					-4.684
8.28.18.5	Finansielle aktiver tilhørende selvejend					7.081
8.28.19.5	Tilgodehavender hos andre kommuner og re					93
8.32.20.5	Pantebreve					6.514
8.32.21.5	Aktier og andelsbeviser m.v.				1.032	594
8.32.22.5	Tilgodehavender hos grundejere					1.662
8.32.24.5	Indskud i landsbyggefonden m.v.				19.608	15.247
8.32.25.5	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	19.000		19.000		38.167
8.32.27.5	Deponerede beløb for lån m.v.					1.654
8.42.43.5	Deposita					
8.45.46.5	Legater					78
8.45.47.5	Deposita					-446
8.52.56.5	Anden kortfristet gæld med indenlandsk b					104.015
8.52.59.5	Mellemregningskonto					11.886
8.52.61.5	Selvejende institutioner med overensoms					-4.318
8.55.64.7	Stat og hypotekbank					
8.55.68.6	Realkredit	61.000		61.000	67.080	
8.55.68.7	Realkredit					
8.55.75.6	Anden langfristet gæld med indenlandsk k					
8.55.75.7	Anden langfristet gæld med indenlandsk k					
Rammebelagte områder, drift i alt		83.369	500	82.869	133.885	534.641