

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.        |              |              |
| <b>Rammebelagte områder, drift</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
| Ordinær drift  | 554.760          | <b>568.886</b>   | 580.574          | 540.877          | 576.355          | 1691         | 1732         |
| Ydelsesstøtte, byfornyelse   | 193.482          | <b>184.956</b>   | 184.956          | 184.955          | 184.955          |              |              |
| Takstfinansieret   | -5.054           | <b>-2.527</b>    |                  |                  |                  | 61           |              |
| <b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>                                     | <b>743.188</b>   | <b>751.315</b>   | <b>765.530</b>   | <b>725.832</b>   | <b>761.310</b>   | <b>1752</b>  | <b>1732</b>  |
| <b>Rammebelagte områder, anlæg</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
| Ordinær anlæg  | 299.931          | <b>424.952</b>   | 393.155          | 340.084          | 223.830          | 26           | 48           |
| Byfornyelse, anlæg   | 156.174          | <b>144.293</b>   | 124.728          | 125.368          | 125.646          |              |              |
| Takstfinansieret, anlæg  |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
| <b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>                                     | <b>456.105</b>   | <b>569.245</b>   | <b>517.883</b>   | <b>465.453</b>   | <b>349.476</b>   | <b>26</b>    | <b>48</b>    |
| <b>Finansposter</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
| Finansposter   | 5.244            | <b>82.869</b>    | 82.869           | 82.869           | 82.869           |              |              |
| <b>Finansposter i alt</b>  | <b>5.244</b>     | <b>82.869</b>    | <b>82.869</b>    | <b>82.869</b>    | <b>82.869</b>    |              |              |
| <b>I alt</b>   | <b>1.204.537</b> | <b>1.403.429</b> | <b>1.366.281</b> | <b>1.274.154</b> | <b>1.193.656</b> | <b>1.778</b> | <b>1.780</b> |

## Ordinær drift

| Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser |                                   | Budget 2008           |                        |                    | Budget 2007        | Regnskab 2006      |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                   | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>IM-</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| <b>funktion</b>  | <b>Tekst</b>                      |                       |                        |                    |                    |                    |
| <b>Fastejendomme</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.10.1  | Fælles formål                     | 19.884                | 50                     | 19.834             | 17.471             | 20.682             |
| <b>Fritidsområder</b>  |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.28.20.1  | Grønne områder og naturpladser    | 109.405               | 14.972                 | 94.433             | 91.761             | 102.446            |
| <b>Kirkegårde</b>  |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.35.40.1  | Kirkegårde                        | 89.200                | 37.500                 | 51.700             | 51.147             | 50.428             |
| <b>Vandløbsvæsen</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.48.71.1  | Vedligeholdelse af vandløb        | 7.219                 |                        | 7.219              | 7.242              | 7.278              |
| <b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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             |
| <b>Diverse udgifter og indtægter</b>                                     |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.55.91.1  | Skadedyrsbekæmpelse               | 10.049                | 9.537                  | 512                | 520                | 497                |
| <b>Fælles funktioner</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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              |
| <b>Kommunale veje</b>  |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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             |
| <b>Kulturel virksomhed</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.35.64.1  | Andre kulturelle opgaver          | 1.000                 |                        | 1.000              |                    |                    |
| <b>Politisk organisation</b>   |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.42.41.1  | Kommunalbestyrelsesmedlemmer      | 496                   |                        | 496                | 499                | 801                |
| <b>Administrativ organisation</b>  |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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             |                    |
| <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>                      |                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.48.60.1  | Indtægter efter forskellige love  |                       | 500                    | -500               | -1.548             | -859               |
| <b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>                                 |                                   | <b>1.288.190</b>      | <b>719.305</b>         | <b>568.885</b>     | <b>572.512</b>     | <b>406.208</b>     |



## Ordinær anlæg

| Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser | Budget 2008           |                        |                    | Budget 2007        | Regnskab 2006      |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>IM-</b>   |                       |                        |                    |                    |                    |
| <b>funktion Tekst</b>  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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             |                    |                    |
| <b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>                                 | <b>424.952</b>        |                        | <b>424.952</b>     | <b>309.529</b>     | <b>212.936</b>     |

## Byfornyelse, anlæg

| Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser | Budget 2008           |                        |                    | Budget 2007        | Regnskab 2006      |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>IM-funktion Tekst</b>   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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                |                    |                    |
| <b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>                                 | <b>475.195</b>        | <b>330.903</b>         | <b>144.293</b>     | <b>161.172</b>     | <b>38.012</b>      |

## Finansposter

| Alle beløb på det skattefinansierede område er opgjort i løbende priser |  | Budget 2008           |                        |                    | Budget 2007        | Regnskab 2006      |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>IM-funktion</b>  | <b>Tekst</b>                             |                       |                        |                    |                    |                    |
| 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 |                       |                        |                    |                    |                    |
| <b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>                                |  | <b>83.369</b>         | <b>500</b>             | <b>82.869</b>      | <b>133.885</b>     | <b>534.641</b>     |