

1.000 kr. (netto)		Oprindeligt budget 2013	Regnskab 2013	Ajourført budget 2013	Regnskab 2012
A. Det skattefinansierede område					
1	Skatter	-2.699.918	-2.700.298	-2.700.424	-2.473.174
1	Tilskud og udligning	-701.808	-696.305	-697.116	-778.779
	Indtægter i alt	-3.401.726	-3.396.604	-3.397.540	-3.251.953
2	Driftsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	Teknik- og Miljøudvalget	72.852	71.251	78.962	70.768
	Skole- og Uddannelsesudvalget	543.205	518.392	540.228	530.457
	Kultur- og Fritidsudvalget	133.163	133.362	136.354	132.514
	Socialudvalget	1.067.817	1.046.801	1.078.119	1.055.565
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	514.680	519.875	530.393	511.460
	Økonomiudvalget	862.169	847.711	888.756	849.892
	Driftsudgifter i alt	3.193.886	3.137.391	3.252.812	3.150.656
	Driftsresultat før finansiering	-207.841	-259.212	-144.728	-101.296
	Renter	14.907	10.461	13.927	13.623
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-192.934	-248.751	-130.801	-87.673
	Anlægsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	Teknik- og Miljøudvalget	-76.041	26.334	-12.572	15.383
	Skole- og Uddannelsesudvalget	10.201	29.943	36.571	14.020
	Kultur- og Fritidsudvalget	0	4.411	0	7.922
	Socialudvalget	4.525	24.766	8.477	29.711
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.896	5.225	23.913	3.469
	Økonomiudvalget	86.917	12.082	33.906	-31.877
	Anlægsudgifter i alt	28.497	102.761	90.294	38.627
	Resultat af det skattefinansierede område:	-164.437	-145.991	-40.507	-49.046
B. Forsyningsområdet / renovation					
	Driftsvirksomhed	-504	-13.622	-3.503	-1.005
	Anlægsvirksomhed	353	287	337	245
3	Resultat af det brugerfinansierede område:	-151	-13.335	-3.166	-760
C. Resultat i alt (A+B)		-164.588	-159.326	-43.673	-49.807
Tilgang af likvide aktiver					
	Resultat i alt	-164.588	-159.326	-43.673	-49.807
4	Optagne lån (langfristet gæld)	-43.100	-703	-47.300	-40.500
	I alt	-207.688	-160.029	-90.973	-90.307
Anvendelse af likvide aktiver					
4	Afdrag på lån (Langfristet gæld)	45.700	44.655	44.700	44.834
	Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	97.008	64.595	18.172	-48.614
	I alt	142.708	109.251	62.872	-3.779
	Ændring af kassebeholdningen	-64.979	-50.779	-28.101	-94.086

Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang
+ = udgifter/underskud/forbrug