

| 1.000 kr. (netto)  | Oprindeligt budget 2014        | Regnskab 2014     | Ajourført budget 2014 | Regnskab 2013     |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>                          |                                |                   |                       |                   |
| 1 Skatter  | -2.770.207                     | -2.756.212        | -2.761.407            | -2.700.298        |
| 1 Tilskud og udligning   | -692.882                       | -695.590          | -695.351              | -696.305          |
| <b>Indtægter i alt</b>   | <b>-3.463.089</b>              | <b>-3.451.802</b> | <b>-3.456.758</b>     | <b>-3.396.603</b> |
| <b>2 Driftsudgifter:</b><br><i>ekskl. Forsyningsvirksomheder</i> |                                |                   |                       |                   |
| Teknik- og Miljøudvalget   | 76.777                         | 76.407            | 78.385                | 71.251            |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                              | 425.600                        | 455.406           | 449.040               | 0                 |
| Børne- og Skoleudvalget  | 974.283                        | 975.263           | 994.877               | 518.392           |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                       | 133.760                        | 136.639           | 134.899               | 133.405           |
| Social- og Sundhedsudvalget                                      | 1.183.438                      | 1.206.235         | 1.210.277             | 1.058.336         |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                               | 0                              | 0                 | 0                     | 508.297           |
| Økonomiudvalget  | 444.567                        | 400.357           | 410.599               | 847.711           |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                      | <b>3.238.427</b>               | <b>3.250.308</b>  | <b>3.278.078</b>      | <b>3.137.392</b>  |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>                           | <b>-224.662</b>                | <b>-201.495</b>   | <b>-178.681</b>       | <b>-259.211</b>   |
| Renter   | 10.207                         | 13.159            | 12.684                | 10.461            |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>                      | <b>-214.455</b>                | <b>-188.336</b>   | <b>-165.997</b>       | <b>-248.751</b>   |
| <b>Anlægsudgifter:</b><br><i>ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>   |                                |                   |                       |                   |
| Teknik- og Miljøudvalget   | 21.754                         | 48.191            | 56.880                | 26.334            |
| Skole- og Uddannelsesudvalget                                    | 13.350                         | 29.938            | 33.808                | 29.943            |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                       | 0                              | 16.203            | 15.391                | 4.411             |
| Socialudvalget   | -1.540                         | 14.510            | 21.461                | 24.766            |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                               | 5.500                          | 0                 | 0                     | 5.225             |
| Økonomiudvalget  | 32.722                         | 9.410             | 14.367                | 12.082            |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                                      | <b>71.786</b>                  | <b>118.252</b>    | <b>141.907</b>        | <b>102.761</b>    |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område:</b>                | <b>-142.669</b>                | <b>-70.084</b>    | <b>-24.090</b>        | <b>-145.990</b>   |
| <b>B. Forsyningsområdet / renovation</b>                         |                                |                   |                       |                   |
| Driftsvirksomhed   | -501                           | -10.454           | 3.899                 | -13.622           |
| Anlægsvirksomhed   | 1.325                          | 0                 | -3                    | 287               |
| <b>3 Resultat af det brugerfinansierede område:</b>              | <b>824</b>                     | <b>-10.454</b>    | <b>3.896</b>          | <b>-13.335</b>    |
| <b>C. Resultat i alt (A+B)</b>                                   | <b>-141.845</b>                | <b>-80.538</b>    | <b>-20.194</b>        | <b>-159.326</b>   |
| <b>Tilgang af likvide aktiver</b>                                |                                |                   |                       |                   |
| Resultat i alt   | -141.845                       | -80.538           | -20.194               | -159.326          |
| 4 Optagne lån (langfristet gæld)                                 | -44.800                        | -34.600           | -34.600               | -703              |
| <b>I alt</b>   | <b>-186.645</b>                | <b>-115.138</b>   | <b>-54.794</b>        | <b>-160.029</b>   |
| <b>Anvendelse af likvide aktiver</b>                             |                                |                   |                       |                   |
| 4 Afdrag på lån (Langfristet gæld)                               | 49.700                         | 46.456            | 46.500                | 44.655            |
| Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld                  | 35.365                         | 33.580            | 16.266                | 64.595            |
| <b>I alt</b>   | <b>85.065</b>                  | <b>80.036</b>     | <b>62.766</b>         | <b>109.250</b>    |
| <b>Ændring af kassebeholdningen</b>                              | <b>-101.580</b>                | <b>-35.103</b>    | <b>7.972</b>          | <b>-50.779</b>    |
| Fortegn:   | - = indtægter/overskud/tilgang |                   |                       |                   |
|  | + = udgifter/underskud/forbrug |                   |                       |                   |