

Generel budgetmodel
Kommuneqarfiik Sermersooq

Dato: 09-09-2018

Budgetforudsætninger	
Budgetår	2019
Forventede in	(1.958.465.190)
Driftsbudget	1.610.180.306
Anlæg	311.126.000
Resultat før overskudskr av	(37.158.884)
Min. overskud	(75.000.000)
Difference	37.841.116

Baseret på beregnet driftsbudget

		Budget							
Tekst	Konto	R2016	R2017	B2018	2019	2020	2021	2022	
Forventede indtægter					(1.958.465.190)	(1.921.001.000)	(1.921.001.000)	(1.921.001.000)	
Anlæg					311.126.000	251.250.000	240.923.000	200.600.000	
Udgifter									
Skatter og afgifter	010101	-	-	-1.364.040.000	(1.413.464.190)	(1.413.464.190)	(1.413.464.190)	(1.413.464.190)	
Tilskud fra Danmark	010201	-	-	0	-	-	-	-	
Tilskud til kommuner	010202	-	-	-391.748.000	(511.396.000)	(511.396.000)	(511.396.000)	(511.396.000)	
EU, overførsler	010203	-	-	0	-	-	-	-	
Nationalt demokrati	020101	-	-	0	-	-	-	-	
Kommunalbestyrelse	020102	7.132.879	6.785.464	7.592.252	7.464.214	7.464.214	7.464.214	7.464.214	
Bygdebestyrelse	020103	4.037.972	3.903.563	6.485.333	6.533.395	6.533.395	6.533.395	6.533.395	
Nationalt valg	020201	-	-	0	-	-	-	-	
Kommunalt valg	020202	-	-	0	-	-	-	-	
Bygdevalg	020203	-	-	0	-	-	-	-	
Ombudsmanden for Inatsis	020301	-	-	0	-	-	-	-	
Handicaptalsmand	020302	-	-	0	-	-	-	-	
MIO	020303	-	-	0	-	-	-	-	
Grønlands Råd for Mennes	020304	-	-	0	-	-	-	-	
Ligestilingsrådet	020305	-	-	0	-	-	-	-	
Bygdepuljer	020401	2.675.598	2.451.053	2.629.144	2.673.065	2.673.065	2.673.065	2.673.065	
Statsbesøg	020501	-	-	0	-	-	-	-	
Selvstændighed	020601	-	-	0	-	-	-	-	
Dagpleje	030101	3.289.673	3.684.343	4.239.327	4.273.044	4.329.779	4.373.422	4.408.336	
Vuggestue	030102	25.328.152	26.072.357	21.746.674	22.173.749	22.462.773	22.685.099	22.862.959	
Børnehave	030103	23.044.197	23.246.113	25.388.434	25.454.281	25.787.025	26.072.235	26.262.375	
Integreret institution	030104	65.941.035	71.294.783	68.839.575	69.497.884	70.434.829	71.198.266	71.753.493	
Grundskole	030201	282.290.363	245.821.511	273.851.040	274.527.711	275.597.638	277.202.529	279.476.124	
Fritids- og aktivitetstilbud	030202	46.625.822	47.208.819	49.119.743	48.733.751	48.733.751	48.733.751	48.733.751	
Brobygning	030203	-	-	0	-	-	-	-	
PPR	030204	6.519.505	6.375.863	7.179.326	7.031.676	7.031.676	7.031.676	7.031.676	
Gymnasial uddannelse	030301	-	-	0	-	-	-	-	
Erhvervsuddannelser	030401	-	-	0	-	-	-	-	
Universitet	030501	-	-	0	-	-	-	-	
Professionsbachelor	030502	-	-	0	-	-	-	-	
Voksen- og efteruddannels	030601	-	-	0	-	-	-	-	
Studiestøtte	030701	-	-	0	-	-	-	-	
Uddannelsesvejledning	030702	-	-	0	-	-	-	-	
Bomuligheder under uddan	030801	13.029.679	11.173.083	11.188.133	11.251.137	11.251.137	11.251.137	11.251.137	
Forskning	030901	-	-	0	-	-	-	-	
Fangst og fiskeri	040101	3.139.268	2.332.318	2.952.144	2.879.776	2.879.776	2.879.776	2.879.776	
Landbrug	040102	-	-	0	-	-	-	-	
Råstoffer	040103	-	-	72.914	70.177	70.177	70.177	70.177	
Turisme	040104	1.085.241	2.307.326	1.685.072	1.852.956	1.852.956	1.852.956	1.852.956	
Transport	040105	-	-	0	-	-	-	-	

Industriel fremstilling	040106	-	-	0	-	-	-	-
Øvrige brancher	040107	9.430.372	9.413.588	11.336.095	11.122.907	11.122.907	11.122.907	11.122.907
Myndighedsbehandling, erl	040108	-	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Offentlige ejede selskaber, 040201	040201	-	-	0	-	-	-	-
Offentlige ejede selskaber, 040202	040202	-	-	0	-	-	-	-
Børn med særlige behov	050101	210.518.934	238.125.923	258.992.557	259.409.386	261.089.146	263.177.496	265.402.042
Børn med handicap	050102	24.687.931	21.452.547	23.670.288	24.470.224	24.628.676	24.825.671	25.035.514
Voksne med særlige behov	050103	3.530.829	4.139.587	4.798.690	4.551.167	4.576.214	4.597.561	4.621.470
Voksne med handicap	050104	104.949.459	109.769.727	113.112.310	113.348.686	113.980.749	114.519.439	115.122.771
Misbrugsbehandling	050105	1.183.474	324.095	1.211.469	1.115.093	1.115.093	1.115.093	1.115.093
Hjemmehjælp	050106	13.781.740	14.531.359	15.021.811	15.435.977	16.046.236	16.692.394	17.326.585
Hjælpe midler og træning	050107	2.950.180	992.121	2.343.510	2.252.951	2.252.951	2.252.951	2.252.951
Offentlig hjælp	050201	98.336.081	111.696.964	114.259.140	113.936.034	113.936.034	113.936.034	113.936.034
Ældre	050301	102.142.993	94.857.527	92.680.727	94.699.256	95.340.497	96.019.459	96.685.847
Ældre med handicap	050302	16.073	437.188	1.777.079	1.542.080	1.542.080	1.542.080	1.542.080
Omsorgsforanstaltninger	050303	-	-	0	-	-	-	-
Borgerservice	050401	8.589.550	9.530.119	8.749.530	8.786.240	8.981.489	8.981.489	9.176.739
Beskæftigelsesindsats	050501	16.344.768	16.197.669	18.926.769	18.117.232	18.216.939	18.301.917	18.397.092
Majoriaq	050502	12.124.268	13.599.741	12.230.781	14.075.601	14.153.065	14.219.086	14.293.029
Myndighedsbehandling på :	050601	25.930.370	27.836.637	24.553.075	24.131.337	24.667.589	24.667.589	25.203.841
Somatik	060101	-	-	0	-	-	-	-
Almen sundhed og forebyg.	060102	-	-	0	-	-	-	-
Patienterstatninger	060103	-	-	0	-	-	-	-
Psykatri	060104	-	-	0	-	-	-	-
Tandpleje	060105	-	-	0	-	-	-	-
Medicin	060106	-	-	0	-	-	-	-
Byplanlægning	070101	4.961.893	4.242.649	5.808.448	5.959.222	5.959.222	5.959.222	5.959.222
Landsplanlægning	070102	-	-	0	-	-	-	-
Byggemodning	070103	-	-	-5.035.000	(5.104.483)	(5.104.483)	(5.104.483)	(5.104.483)
Natur og tilsyn	070201	26.061	-	0	34.297	34.297	34.297	34.297
Miljø og tilsyn	070301	3.603.328	3.483.016	5.391.042	5.227.728	5.227.728	5.227.728	5.227.728
Klima	070302	-	-	0	-	-	-	-
Hundehold og skadedyrbe	070303	860.889	876.898	1.041.103	1.037.310	1.037.310	1.037.310	1.037.310
Modtagestationer	070304	(817.506)	(1.694.275)	-1.452.671	(1.416.200)	(1.447.672)	(1.447.672)	(1.479.143)
Interne entreprenører	070401	7.583.273	12.787.186	3.562.316	4.076.889	4.076.889	4.076.889	4.076.889
Myndighedsbehandling, tek	070501	7.490.064	8.832.864	2.102.252	2.731.893	2.731.893	2.731.893	2.731.893
Fritidsundervisning	080101	7.559.149	7.831.087	9.519.626	9.187.996	9.187.996	9.187.996	9.187.996
Idræt	080102	24.517.636	25.259.804	27.842.583	27.524.614	27.524.614	27.524.614	27.524.614
Andre fritidsaktiviteter	080103	7.606.791	8.627.916	6.579.304	7.163.678	7.163.678	7.163.678	7.163.678
Biblioteksvæsen	080201	432.445	407.654	396.373	401.660	401.660	401.660	401.660
Teatervirksomhed	080202	-	-	0	-	-	-	-
Museumsvirksomhed	080203	5.123.712	5.771.670	4.492.936	4.850.039	4.850.039	4.850.039	4.850.039
Andre kulturelle tiltag	080204	9.384.836	11.320.597	15.331.783	14.289.717	14.289.717	14.289.717	14.289.717
TV	080301	-	-	0	-	-	-	-
Radio	080302	-	-	0	-	-	-	-
Skrevne og digitale medier	080303	-	-	0	-	-	-	-
Folkekirken	080401	-	-	0	-	-	-	-
Andre religiøse samfund	080402	-	-	0	-	-	-	-
Sprog	080501	-	-	0	-	-	-	-
Fredning og kulturarvsbesk	080601	-	-	0	-	-	-	-
Tele- og datainfrastruktur	090101	-	-	0	-	-	-	-
Havne og skibstrafik	090201	609.088	322.615	807.332	774.821	774.821	774.821	774.821

Lufthavne og lufttrafik	090202	-	-	0	-	-	-	-
Veje, broer, trapper	090203	14.681.129	15.854.341	16.589.379	16.713.467	16.713.467	16.713.467	16.713.467
Snerydning	090301	14.420.632	12.366.885	16.714.513	16.382.533	16.382.533	16.382.533	16.382.533
Renholdelse	090302	2.723.475	849.155	2.922.495	2.711.279	2.711.279	2.711.279	2.711.279
Kloak	090303	1.823.021	1.576.344	2.008.339	1.986.572	1.986.572	1.986.572	1.986.572
Pladser, legepladser m.v.	090304	3.111.547	2.229.786	2.787.058	2.814.518	2.814.518	2.814.518	2.814.518
Kirkegårde	090305	897.702	369.504	897.001	890.643	890.643	890.643	890.643
Energiforsyning (el, vand og varme)	100101	431.406	155.208	-1.677.969	(1.255.100)	(1.255.100)	(1.255.100)	(1.255.100)
Renovation	100102	739.295	1.036.983	1.777.792	1.675.632	1.690.331	1.705.029	1.719.728
Pengeforsyning	100103	-	-	0	-	-	-	-
Vareforsyning	100104	-	-	0	-	-	-	-
Boligforsyning	100105	-	-	0	-	-	-	-
Kollektiv transport	100106	-	-	0	-	-	-	-
Servicehuse	100107	1.239.220	806.808	728.240	882.721	882.721	882.721	882.721
Skorstensfejning	100108	-	-	0	-	-	-	-
Forbrændingsanlæg	100109	4.661.613	4.771.640	4.487.909	4.551.285	4.551.285	4.551.285	4.551.285
Beredskab	110101	11.987.038	11.131.410	10.538.892	10.689.151	10.689.151	10.689.151	10.689.151
Fængsel	110102	-	-	0	-	-	-	-
Anstalten	110103	-	-	0	-	-	-	-
Repræsentationer	120101	333.659	20.893	0	64.372	64.372	64.372	64.372
Andre aktiviteter	120102	-	-	0	-	-	-	-
Sekretariat	160101	115.124.609	114.021.074	115.317.179	119.546.924	119.546.924	119.546.924	119.546.924
Økonomi	160102	16.110.911	19.357.631	20.492.626	20.701.058	20.701.058	20.701.058	20.701.058
HR	160103	32.982.515	26.559.914	34.333.648	34.585.676	34.585.676	34.585.676	34.585.676
IT-drift	160104	50.168.251	51.662.795	44.098.803	50.846.046	50.846.046	50.846.046	50.846.046
Bygninger/ejendomsdrift	160105	41.001.818	34.674.911	26.669.398	30.233.890	30.233.890	30.233.890	30.233.890
Myndighedsbehandling	160106	-	-	0	-	-	-	-
Kontingenter og tilskud	160107	6.509.106	10.481.871	7.715.760	8.009.470	8.009.470	8.009.470	8.009.470
Balance	16019*	-	-	0	-	-	-	-
Finansielle anlægsinvesteringer	170101	-	-	-19.790.000	(20.063.102)	(20.063.102)	(20.063.102)	(20.063.102)
Langfristet gæld	170102	-	-	0	-	-	-	-
Afskrivninger	170201	-	-	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Driftsudgifter alt		1.516.545.013	1.521.558.221	1.569.421.430	1.610.180.306	1.617.504.407	1.624.760.110	1.633.237.904
Resultat					(37.158.884)	(52.246.593)	(55.317.890)	(87.163.096)