



SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	02200 1	1.954	-3.546	1.121	-3.465	1.159	-3.090	
Faste ejendomme	02500 1	82.039	-139.857	81.086	-150.196	94.463	-144.537	
Fritidsområder	02800 1	30.914	-1.116	26.821	-270	28.779	-280	
Fritidsfaciliteter	03200 1	61.692	-3.949	60.638	-4.354	64.097	-4.845	
Naturbeskyttelse	03800 1	7.846	-3.010	10.517	-1.864	10.926	-1.864	
Vandløbsvæsen	04800 1	5.586	-24	5.383	0	5.684	0	
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	14.220	-2.581	11.576	0	11.645	0	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	5.947	-5.902	7.450	-5.941	7.767	-6.160	
Redningsberedskab	05800 1	25.024	0	28.998	0	34.844	-7.757	
REFUSION I ALT	09900 2	0	-121	0	0	0	0	
HOVEDKONTO 0 i alt		235.222	-160.105	233.589	-166.090	259.365	-168.533	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	192.858	-192.865	150.000	-150.000	150.000	-150.000	
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		192.858	-192.865	150.000	-150.000	150.000	-150.000	
Spildevandsanlæg	13500 1	959	-4.048	912	-4.123	876	-4.084	
Affaldshåndtering	13800 1	156.752	-166.445	197.518	-201.972	203.704	-200.922	
HOVEDKONTO 1 i alt		350.569	-363.358	348.430	-356.095	354.581	-355.005	
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	22200 1	19.341	-8.808	18.742	-6.610	20.552	-7.667	
Kommunale veje	22800 1	117.407	-348	110.143	0	116.296	0	
Kollektiv trafik	23200 1	48.147	0	64.743	0	69.657	0	
HOVEDKONTO 2 i alt		184.895	-9.156	193.629	-6.610	206.506	-7.667	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.322.668	-140.965	1.347.260	-113.461	1.393.379	-112.728	
Ungdomsuddannelser	33000 1	61.287	-3.442	60.906	-4.325	63.097	-4.485	
Folkebiblioteker	33200 1	56.075	-14.866	58.544	-12.584	59.671	-12.621	
Kulturel virksomhed	33500 1	127.736	-61.221	107.384	-54.036	113.831	-56.928	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	35.210	-1.753	43.133	-2.342	44.982	-2.429	
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.980	0	-1.852	0	-1.724	
HOVEDKONTO 3 i alt		1.602.977	-224.228	1.617.227	-188.600	1.674.960	-190.915	
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	654.593	-5.936	653.747	-1.451	686.001	-1.540	
HOVEDKONTO 4 i alt		654.593	-5.936	653.747	-1.451	686.001	-1.540	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	807.848	-232.095	736.804	-169.038	800.414	-180.396	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	456.535	-172.962	333.486	-57.714	340.396	-61.341	
Tilbud til ældre	53000 1	911.261	-112.105	903.418	-96.570	941.169	-97.119	
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	924.843	-335.106	864.533	-319.561	1.139.335	-333.007	
Tilbud til udlændinge	54600 1	81.838	-42.310	107.037	-63.358	140.742	-74.437	
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	593.873	-28.637	613.532	0	641.180	0	
Kontante ydelser	55700 1	902.550	141	822.849	3.754	720.141	3.520	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	569.581	-39.967	611.470	-39.274	641.428	-45.414	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	127.878	-5.970	190.456	-750	174.478	-485	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	42.201	-7.872	78.630	-5.916	49.668	-205.056	
REFUSION I ALT	59900 2	0	-488.475	0	-454.810	0	-452.649	
HOVEDKONTO 5 i alt		5.418.407	-1.465.358	5.262.215	-1.203.236	5.588.951	-1.446.385	
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	64200 1	17.259	-180	14.840	-28	15.366	-29	
Administrativ organisation	64500 1	602.758	-62.327	639.010	-52.632	652.797	-56.027	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	26.634	-4.153	23.646	596	24.736	618	
Lønpuljer m.v.	65200 1	38.601	-9.853	92.581	-9.896	91.162	-10.039	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget	Funktion	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Hele 1.000 kr.	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		685.252	-76.514	770.076	-61.961	784.061	-65.478
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		9.131.914	-2.304.655	9.078.913	-1.984.044	9.554.424	-2.235.524
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	100.132	-94.915	29.797	-61.512	29.228	-46.137
Faste ejendomme	02500 3	47.821	-24.515	148.330	-311	92.707	-4.100
Fritidsområder	02800 3	3.410	0	400	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	32.044	-1.200	13.050	0	65.347	-2.924
Naturbeskyttelse	03800 3	7.889	-107	5.196	-2.506	4.327	0
Vandløbsvæsen	04800 3	2.063	-886	50	-1.800	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	10.832	-358	4.143	-829	4.836	-1.756
Redningsberedskab	05800 3	802	0			0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		204.993	-121.983	200.966	-66.958	196.445	-54.917
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3.982	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	105.984	-2.814	72.551	0	21.600	0
HOVEDKONTO 1 i alt		109.966	-2.814	72.551	0	21.600	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	32.309	-1.517	40.604	0	16.486	-1.902
Kommunale veje	22800 3	108.722	-270	107.077	0	62.518	0
Kollektiv trafik	23200 3	2.620	0	27.378	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		143.651	-1.787	175.059	0	79.004	-1.902
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	74.093	0	38.710	0	53.462	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	8.111	0	3.188	0	26.350	0
HOVEDKONTO 3 i alt		82.204	0	41.898	0	79.812	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.189	0	1.410	0	1.434	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.189	0	1.410	0	1.434	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	27.384	0	20.435	0	42.413	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	402	0	612	0	622	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	11.629	0	48	0	49	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.817	0	3.685	0	3.232	0
HOVEDKONTO 5 i alt		43.233	0	24.780	0	46.316	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	8.574	0	12.854	0	18.299	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	1.736	0	2.028	0	2.062	0
HOVEDKONTO 6 i alt		10.310	0	14.882	0	20.361	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		595.545	-126.583	531.546	-66.958	444.972	-56.819
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	140.347	-7.472.723	39.986	-7.592.679	40.986	-7.802.632
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	199.307	-163.152	143.062	-149.826	128.005	-73.412
Balance		10.067.113	-10.067.113	9.793.507	-9.793.507	10.168.386	-10.168.386

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	02200 1		1.140	-3.090	1.112	-3.090	1.112	-3.090
Faste ejendomme	02500 1		93.981	-141.360	93.886	-141.360	93.886	-141.360
Fritidsområder	02800 1		28.714	-280	28.612	-280	28.579	-280
Fritidsfaciliteter	03200 1		64.044	-4.845	64.044	-4.845	64.044	-4.845
Naturbeskyttelse	03800 1		10.918	-1.864	10.905	-1.864	10.905	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1		5.684	0	5.684	0	5.684	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1		11.646	0	11.646	0	11.646	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1		7.767	-6.160	7.767	-6.160	7.767	-6.160
Redningsberedskab	05800 1		34.845	-7.757	34.845	-7.757	34.813	-7.757
REFUSION I ALT	09900 2		0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt			258.739	-165.356	258.501	-165.356	258.435	-165.356
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1		150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT			150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1		812	-4.081	747	-4.078	680	-4.076
Affaldshåndtering	13800 1		192.679	-200.682	192.629	-200.682	192.579	-200.682
HOVEDKONTO 1 i alt			343.492	-354.763	343.375	-354.760	343.259	-354.758
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	22200 1		20.653	-8.725	19.890	-8.745	19.573	-8.745
Kommunale veje	22800 1		120.048	0	120.048	0	120.048	0
Kollektiv trafik	23200 1		66.225	0	66.225	0	66.225	0
HOVEDKONTO 2 i alt			206.926	-8.725	206.163	-8.745	205.846	-8.745
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	32200 1		1.399.105	-112.728	1.399.239	-112.728	1.399.239	-112.728
Ungdomsuddannelser	33000 1		63.092	-4.485	63.093	-4.485	63.092	-4.485
Folkebiblioteker	33200 1		59.671	-12.621	59.671	-12.621	59.671	-12.621
Kulturel virksomhed	33500 1		114.084	-56.928	139.578	-56.928	113.222	-56.928
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1		44.308	-2.429	44.308	-2.429	44.308	-2.429
REFUSION I ALT	39900 2		0	-1.724	0	-1.724	0	-1.724
HOVEDKONTO 3 i alt			1.680.260	-190.915	1.705.888	-190.915	1.679.532	-190.915
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1		687.551	-1.540	689.603	-1.540	689.472	-1.540
HOVEDKONTO 4 i alt			687.551	-1.540	689.603	-1.540	689.472	-1.540
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud til børn og unge	52500 1		822.125	-180.396	813.322	-180.396	810.957	-180.396
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1		340.393	-61.341	339.787	-61.341	339.788	-61.341
Tilbud til ældre	53000 1		943.151	-97.119	933.981	-97.119	932.981	-97.119
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1		1.140.569	-333.006	1.136.200	-333.006	1.136.200	-333.006
Tilbud til udlændinge	54600 1		140.742	-74.437	140.742	-74.437	140.742	-74.437
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1		641.180	0	641.180	0	641.180	0
Kontante ydelser	55700 1		762.089	3.520	800.456	3.520	837.735	3.520
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1		641.428	-45.414	641.428	-45.414	641.428	-45.414
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1		174.478	-485	165.178	-485	165.178	-485
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1		48.241	-204.135	46.878	-202.586	46.269	-202.586
REFUSION I ALT	59900 2		0	-453.320	0	-454.011	0	-454.011
HOVEDKONTO 5 i alt			5.654.396	-1.446.134	5.659.151	-1.445.276	5.692.457	-1.445.276
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	64200 1		15.327	-29	15.288	-29	15.288	-29
Administrativ organisation	64500 1		651.150	-56.027	649.257	-56.027	648.651	-56.027
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1		24.719	618	24.701	618	24.695	618
Lønpuļier m.v.	65200 1		111.162	-10.039	121.162	-10.039	121.162	-10.039

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget	Funktion	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
Hele 1.000 kr.	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		802.358	-65.478	810.408	-65.478	809.796	-65.478
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		9.633.721	-2.232.912	9.673.089	-2.232.071	9.678.798	-2.232.069
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	56.620	-74.347	34.548	-38.046	33.724	-28.373
Faste ejendomme	02500 3	57.095	-3.476	29.367	-316	18.567	-316
Fritidsområder	02800 3	5.228	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	-1.600	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.167	0	3.167	0	3.167	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.713	-874	1.901	0	1.901	0
Redningsberedskab	05800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		125.823	-80.297	68.983	-38.362	57.359	-28.689
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	1.600	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		1.600	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	52	-1.902	670	-1.902	0	-22.819
Kommunale veje	22800 3	71.704	0	23.423	0	13.253	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		71.756	-1.902	24.093	-1.902	13.253	-22.819
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	108.555	0	48.555	0	48.555	0
Kulturel virksomhed	33500 3	79.184	0	2.197	0	2.197	0
HOVEDKONTO 3 i alt		187.739	0	50.752	0	50.752	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.434	0	1.434	0	1.434	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.434	0	1.434	0	1.434	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	26.037	0	42.637	0	12.127	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	622	0	622	0	622	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	5.205	0	49	0	49	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.232	0	3.232	0	3.232	0
HOVEDKONTO 5 i alt		35.096	0	46.540	0	16.030	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	18.228	0	89.465	0	137.845	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.062	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		20.290	0	89.465	0	137.845	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		443.738	-82.199	281.267	-40.264	276.673	-51.508
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	282.109	-69.175	576.007	-137.713	876.019	-210.735
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	41.269	-8.130.451	41.175	-8.437.299	40.950	-8.740.853
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	143.757	-29.857	306.413	-30.605	393.330	-30.605
Balance		10.544.594	-10.544.594	10.877.952	-10.877.952	11.265.770	-11.265.770