



HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	219.543	-156.234	227.308	-160.222	233.589	-166.090
Heraf refusion		-201				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	330.708	-340.325	299.459	-311.871	348.430	-356.095
02 Transport og infrastruktur	207.815	-9.370	180.217	-6.610	193.629	-6.610
03 Undervisning og kultur	1.575.451	-222.911	1.581.606	-193.128	1.617.227	-188.600
Heraf refusion		-1.976		-1.834		-1.852
04 Sundhedsområdet	621.877	-3.973	641.765	-1.425	653.747	-1.451
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.306.480	-1.471.371	5.177.864	-1.214.285	5.262.215	-1.203.236
Heraf refusion		-458.906		-465.695		-454.810
06 Fællesudgifter og administration mv.	614.025	-71.666	743.981	-60.199	770.076	-61.961
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.875.898	-2.275.850	8.852.200	-1.947.739	9.078.913	-1.984.044
Heraf refusion		-461.083		-467.529		-456.662
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	312.767	-84.537	186.429	-76.005	200.966	-66.958
01 Forsyningsvirksomheder mv.	17.685		110.682		72.551	
02 Transport og infrastruktur	75.651	-6.453	119.126		175.059	
03 Undervisning og kultur	103.408	-1.899	81.490		41.898	
04 Sundhedsområdet	1.367		1.390		1.410	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.065	-4	33.816	-11.366	24.780	
06 Fællesudgifter og administration mv.	14.659		19.676		14.882	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	591.603	-92.893	552.609	-87.371	531.546	-66.958
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	19.947	-24.238	18.279	-26.294	16.446	-20.247
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	122.983		16.380		21.714	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-325.610	183.949	3.709	2.139	1.200	-4.120
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-202.626	183.949	20.089	2.139	22.914	-4.120
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	111.565		108.308		120.148	
SUM (A + B + C + D + E)	9.396.387	-2.209.031	9.551.485	-2.059.265	9.769.967	-2.075.369
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-32.100		-143.981		-145.706
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	49.569	-1.780.630	117.548	-2.008.119	13.540	-1.959.989
Refusion af købsmoms (7.87)	-884					
Skatter (7.90 - 7.96)	4.486	-5.427.802	10.000	-5.467.668	10.000	-5.612.443
F. FINANSIERING I ALT	53.171	-7.240.532	127.548	-7.619.768	23.540	-7.718.138
BALANCE	9.449.563	-9.449.563	9.679.033	-9.679.033	9.793.507	-9.793.507

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	230.123	-154.946	229.528	-151.882	229.297	-151.882
Heraf refusion						
01 Forsyningsvirksomheder mv.	346.841	-356.095	341.714	-356.095	341.650	-356.095
02 Transport og infrastruktur	191.084	-7.668	191.058	-8.726	190.442	-8.746
03 Undervisning og kultur	1.621.395	-188.600	1.621.084	-188.600	1.645.519	-188.600
Heraf refusion		-1.852		-1.852		-1.852
04 Sundhedsområdet	652.532	-1.451	652.567	-1.451	652.209	-1.451
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.281.576	-1.203.067	5.334.936	-1.202.844	5.362.217	-1.201.958
Heraf refusion		-455.527		-456.192		-456.192
06 Fællesudgifter og administration mv.	760.351	-61.497	757.813	-61.497	756.286	-61.497
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	9.083.903	-1.973.324	9.128.700	-1.971.095	9.177.621	-1.970.229
Heraf refusion		-457.379		-458.044		-458.044
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	204.014	-45.115	122.161	-67.340	54.359	-28.209
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur	145.586	-1.870	48.433	-1.870	23.691	-24.308
03 Undervisning og kultur	79.654		125.605		49.905	
04 Sundhedsområdet	1.410		1.410		1.410	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	47.470		27.332		45.762	
06 Fællesudgifter og administration mv.	25.022		19.952		95.541	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	503.156	-46.985	344.893	-69.210	270.668	-52.517
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE	171.640	-39.322	378.784	-87.749	592.908	-135.643
C. RENTER (7.05 - 7.78)	16.458	-20.875	16.017	-21.585	15.192	-22.305
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			139.938		201.268	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	7.000	-918	-3.000	-31	-3.000	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	7.000	-918	136.938	-31	198.268	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	128.808		117.404		120.488	
SUM (A + B + C + D + E)	9.910.965	-2.081.424	10.122.736	-2.149.670	10.375.145	-2.180.694
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-51.012		0		0
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-50.029		-8.090		-595
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	13.913	-1.960.774	14.347	-1.997.682	14.768	-2.030.146
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-5.791.639	10.000	-5.991.641	10.000	-6.188.478
F. FINANSIERING I ALT	23.913	-7.853.454	24.347	-7.997.413	24.768	-8.219.219
BALANCE	9.934.878	-9.934.878	10.147.083	-10.147.083	10.399.913	-10.399.913