



SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	02200 1		1.865	-3.250	1.159	-3.090	1.218	-3.076
Faste ejendomme	02500 1		91.099	-142.363	94.463	-144.537	96.115	-150.413
Fritidsområder	02800 1		31.142	-1.234	28.779	-280	30.076	-346
Fritidsfaciliteter	03200 1		62.726	-4.124	64.097	-4.845	75.996	-8.642
Naturbeskyttelse	03800 1		8.213	-2.623	10.926	-1.864	11.843	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1		5.137	-75	5.684	0	6.287	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1		14.505	-3.592	11.645	0	12.478	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1		4.830	-7.073	7.767	-6.160	8.380	-6.457
Redningsberedskab	05800 1		38.330	-9.690	34.844	-7.757	36.853	-8.379
REFUSION I ALT	09900 2		0	-1.282	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt			257.846	-175.304	259.365	-168.533	279.247	-179.175
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1		217.537	-217.539	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT			217.537	-217.539	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1		901	-4.048	876	-4.084	841	-4.110
Affaldshåndtering	13800 1		187.714	-204.077	203.704	-200.922	202.659	-211.459
HOVEDKONTO 1 i alt			406.152	-425.663	354.581	-355.005	353.499	-365.569
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	22200 1		26.095	-11.557	20.552	-7.667	18.966	-8.374
Kommunale veje	22800 1		108.551	-261	116.296	0	126.207	0
Kollektiv trafik	23200 1		61.917	0	69.657	0	80.368	0
Havne m.v.	23500 1		5	0			0	0
HOVEDKONTO 2 i alt			196.568	-11.818	206.506	-7.667	225.541	-8.374
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	32200 1		1.392.006	-158.341	1.393.379	-112.728	1.448.432	-118.150
Ungdomsuddannelser	33000 1		59.922	-4.257	63.097	-4.485	67.091	-4.701
Folkebiblioteker	33200 1		60.976	-14.012	59.671	-12.621	62.724	-13.527
Kulturel virksomhed	33500 1		137.496	-76.759	113.831	-56.928	119.668	-59.350
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1		36.506	-2.223	44.982	-2.429	45.716	-2.546
REFUSION I ALT	39900 2		0	-1.616	0	-1.724	0	-1.792
HOVEDKONTO 3 i alt			1.686.907	-257.209	1.674.960	-190.915	1.743.632	-200.066
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1		661.262	-6.177	686.001	-1.540	715.979	-1.433
HOVEDKONTO 4 i alt			661.262	-6.177	686.001	-1.540	715.979	-1.433
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1		862.128	-263.946	800.414	-180.396	912.713	-198.771
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1		494.033	-195.164	340.396	-61.341	355.557	-64.722
Tilbud til ældre	53000 1		961.796	-121.444	941.169	-97.119	1.027.404	-105.199
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1		963.072	-328.351	1.139.335	-333.007	976.778	-332.228
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1		103.943	-58.137	140.742	-74.437	127.873	-77.155
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1		648.145	-35.068	641.180	0	747.231	0
Kontante ydelser	55700 1		827.057	-3.175	720.141	3.520	851.318	2.946
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1		590.824	-48.444	641.428	-45.414	665.971	-51.676
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1		124.449	-2.821	174.478	-485	183.563	-509
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1		51.310	-7.669	49.668	-205.056	82.108	-827
REFUSION I ALT	59900 2		0	-533.071	0	-452.649	0	-484.870
HOVEDKONTO 5 i alt			5.626.756	-1.597.289	5.588.951	-1.446.385	5.930.515	-1.313.011
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	64200 1		21.762	-126	15.366	-29	16.470	-31

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Administrativ organisation	64500 1	623.775	-62.056	652.797	-56.027	680.873	-58.584
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	29.466	-4.334	24.736	618	25.617	647
Lønpuljer m.v.	65200 1	41.213	-9.702	91.162	-10.039	92.514	-10.389
HOVEDKONTO 6 i alt		716.216	-76.218	784.061	-65.478	815.475	-68.357
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		9.551.707	-2.549.679	9.554.424	-2.235.524	10.063.888	-2.135.984
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	84.283	-87.047	29.228	-46.137	55.219	-90.728
Faste ejendomme	02500 3	140.308	-1.636	92.707	-4.100	43.865	-3.294
Fritidsområder	02800 3	214	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	20.835	-615	65.347	-2.924	0	-1.600
Naturbeskyttelse	03800 3	13.977	-447	4.327	0	3.268	0
Vandløbsvæsen	04800 3	2.662	-2.098	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	15.882	-4.299	4.836	-1.756	8.266	-1.320
Redningsberedskab	05800 3	10.229	0	0	0	1.775	0
HOVEDKONTO 0 i alt		288.392	-96.142	196.445	-54.917	112.393	-96.942
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	106.166	0	21.600	0	1.651	0
HOVEDKONTO 1 i alt		106.169	0	21.600	0	1.651	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	68.298	-38	16.486	-1.902	0	-1.963
Kommunale veje	22800 3	121.773	0	62.518	0	77.001	0
Kollektiv trafik	23200 3	26.301	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		216.372	-38	79.004	-1.902	77.001	-1.963
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	57.868	-1.892	53.462	0	79.857	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	5.342	0	26.350	0	30.583	0
HOVEDKONTO 3 i alt		63.210	-1.892	79.812	0	110.440	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.406	0	1.434	0	740	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.406	0	1.434	0	740	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	37.788	0	42.413	0	25.875	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	638	0	622	0	160	0
Tilbud til ældre	53000 3	10.686	0	49	0	3.500	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	2.815	0	3.232	0	1.787	0
HOVEDKONTO 5 i alt		51.928	0	46.316	0	31.322	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	8.972	0	18.299	0	18.290	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	1.255	0	2.062	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		10.227	0	20.361	0	18.290	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		737.703	-98.071	444.972	-56.819	351.837	-98.905
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	50.455	-7.514.187	40.986	-7.802.632	51.966	-8.540.826
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-101.147	-76.780	128.005	-73.412	318.780	-10.757
Balance		10.238.718	-10.238.718	10.168.386	-10.168.386	10.786.472	-10.786.472

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	02200 1	1.188	-3.076	1.188	-3.076	1.188	-3.076	
Faste ejendomme	02500 1	96.015	-150.413	96.014	-150.413	96.015	-150.413	
Fritidsområder	02800 1	29.991	-346	29.955	-346	29.920	-346	
Fritidsfaciliteter	03200 1	76.566	-8.642	76.566	-8.642	76.566	-8.642	
Naturbeskyttelse	03800 1	11.843	-1.864	11.843	-1.864	11.843	-1.864	
Vandløbsvæsen	04800 1	6.287	0	6.287	0	6.287	0	
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	12.349	0	12.225	0	12.225	0	
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	8.380	-6.457	8.380	-6.457	8.380	-6.457	
Redningsberedskab	05800 1	36.834	-8.379	36.812	-8.379	36.783	-8.379	
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0	
HOVEDKONTO 0 i alt		279.454	-179.175	279.272	-179.175	279.207	-179.175	
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	773	-4.105	703	-4.100	632	-4.095	
Affaldshåndtering	13800 1	202.658	-211.459	202.658	-211.459	202.659	-211.459	
HOVEDKONTO 1 i alt		353.431	-365.564	353.362	-365.559	353.291	-365.554	
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	22200 1	18.179	-8.374	17.986	-8.374	17.729	-8.374	
Kommunale veje	22800 1	126.207	0	126.207	0	126.207	0	
Kollektiv trafik	23200 1	80.768	0	80.968	0	80.968	0	
HOVEDKONTO 2 i alt		225.154	-8.374	225.160	-8.374	224.903	-8.374	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.448.577	-118.150	1.448.575	-118.150	1.448.531	-118.150	
Ungdomsuddannelser	33000 1	67.091	-4.701	67.091	-4.701	67.091	-4.701	
Folkebiblioteker	33200 1	62.724	-13.527	62.724	-13.527	62.724	-13.527	
Kulturel virksomhed	33500 1	146.342	-59.350	118.857	-59.350	118.664	-59.350	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	45.716	-2.546	45.716	-2.546	45.716	-2.546	
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.792	0	-1.792	0	-1.792	
HOVEDKONTO 3 i alt		1.770.450	-200.066	1.742.963	-200.066	1.742.726	-200.066	
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433	
HOVEDKONTO 4 i alt		717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	903.914	-198.771	901.952	-198.771	899.510	-198.771	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	354.930	-64.722	354.931	-64.722	354.680	-64.722	
Tilbud til ældre	53000 1	1.018.862	-105.199	1.018.107	-105.199	1.017.106	-105.199	
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	973.611	-332.227	973.552	-332.228	973.554	-332.228	
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1	127.875	-77.155	127.875	-77.155	127.875	-77.155	
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	747.231	0	747.231	0	747.231	0	
Kontante ydelser	55700 1	910.017	2.946	954.725	2.946	990.795	2.946	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	665.971	-51.676	665.971	-51.676	665.971	-51.676	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	174.027	-509	174.038	-509	174.038	-509	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	81.887	-827	80.194	-827	79.456	-827	
REFUSION I ALT	59900 2	0	-485.583	0	-486.243	0	-486.243	
HOVEDKONTO 5 i alt		5.958.324	-1.313.724	5.998.576	-1.314.383	6.030.216	-1.314.383	
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	64200 1	16.430	-31	16.430	-31	16.430	-31	
Administrativ organisation	64500 1	682.503	-58.584	685.673	-58.584	683.071	-58.584	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget	Funktion	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Hele 1.000 kr.	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.565	647	24.546	647	24.526	647
Lønpuljer m.v.	65200 1	122.514	-10.389	122.514	-10.389	122.514	-10.389
HOVEDKONTO 6 i alt		846.011	-68.357	849.162	-68.357	846.541	-68.357
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		10.150.543	-2.136.692	10.166.103	-2.137.346	10.194.324	-2.137.341
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	50.653	-39.264	49.104	-29.282	34.803	-29.282
Faste ejendomme	02500 3	40.865	-134	12.248	-134	24.010	-134
Fritidsområder	02800 3	5.395	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	5.000	0	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.268	0	3.268	0	3.268	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	5.414	-1.698	5.574	-1.806	1.962	0
Redningsberedskab	05800 3	1.275	0	1.275	0	1.275	0
HOVEDKONTO 0 i alt		111.870	-41.096	71.469	-31.222	65.318	-29.416
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	0	-1.963	0	-1.963	0	-21.586
Kommunale veje	22800 3	63.976	0	158.677	0	43.677	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		63.976	-1.963	158.677	-1.963	43.677	-21.586
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	70.296	0	59.976	0	59.976	0
Kulturel virksomhed	33500 3	67.267	0	2.267	0	2.267	0
HOVEDKONTO 3 i alt		137.563	0	62.243	0	62.243	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.480	0	1.480	0	1.480	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.480	0	1.480	0	1.480	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	89.001	0	57.515	0	57.515	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	642	0	642	0	642	0
Tilbud til ældre	53000 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.335	0	3.335	0	3.335	0
HOVEDKONTO 5 i alt		92.978	0	61.492	0	61.492	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	94.928	0	142.256	0	142.256	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.128	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		97.056	0	142.256	0	142.256	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		504.923	-43.059	497.617	-33.185	376.466	-51.002
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	439.002	-96.727	899.092	-196.679	1.378.932	-304.740
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	52.701	-8.875.446	53.597	-9.375.121	52.800	-9.879.376
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	35.378	-30.624	156.545	-30.623	400.561	-30.624
Balance		11.182.548	-11.182.548	11.772.954	-11.772.954	12.403.083	-12.403.083