

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED ( INCL. REFUSION )</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>						
22 Jordforsyning.....	856	-3.653	1.600	-4.778	1.594	-4.297
25 Faste ejendomme .....	17.603	-37.643	20.678	-37.930	78.330	-129.415
28 Fritidsområder.....	24.815	-489	25.414	-364	29.703	0
32 Fritidsfaciliteter.....	53.432	-3.793	51.690	-1.426	51.109	-333
38 Naturbeskyttelse .....	7.886	-3.348	7.705	-1.864	7.893	-1.864
48 Vandløbsvæsen.....	3.655	-40	3.816	0	3.911	0
52 Miljøbeskyttelse m.v. ....	11.966	-2.853	9.083	0	7.972	0
55 Diverse udgifter og indtægter.....	4.637	-3.703	7.293	-5.814	7.015	-5.537
58 Redningsberedskab.....	21.495	0	20.355	0	22.431	0
<b>Refusion i alt</b>	0	-1.149	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b> .....	146.345	-56.670	147.635	-52.176	209.959	-141.446
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
22 Forsyningsvirksomheder						
03 Varmeforsyning .....	184.985	-184.978	150.000	-150.000	150.000	-150.000
<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b> .....	184.985	-184.978	150.000	-150.000	150.000	-150.000
35 Spildevandsanlæg.....	747	-1.883	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering .....	118.592	-139.229	110.625	-132.720	115.383	-134.696
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b> .....	304.324	-326.090	260.625	-282.720	265.383	-284.696
<b>02 Transport og infrastruktur</b>						
22 Fælles funktioner.....	18.440	-13.015	17.559	-6.620	18.531	-6.610
28 Kommunale veje.....	115.291	-202	101.031	0	105.389	0
32 Kollektiv trafik.....	55.482	0	55.508	0	57.670	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b> .....	189.212	-13.217	174.098	-6.620	181.590	-6.610
<b>03 Undervisning og kultur</b>						
22 Folkeskolen						
01 Folkeskoler.....	742.081	-22.520	775.676	-11.793	733.084	-11.196
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen .....	5.769	-424	5.753	0	5.820	0
03 Syge- og hjemmeundervisning.....	0	0	1.973	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. ....	22.393	-46	21.308	-46	21.651	-47
05 Skolefritidsordninger.....	124.406	-76.224	125.812	-72.899	127.448	-72.036
06 Befordring af elever i grundskolen .....	29.882	-2.190	31.062	-4.100	31.401	-4.156
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	808	0	2.922	0	2.958	0
08 Kommunale specialskoler .....	117.217	-29.423	123.392	-22.891	128.718	-27.832
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen .....	4.809	-2.665	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler .....	95.611	254	100.086	0	100.650	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	30.742	0	32.911	0	33.256	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	11.448	-2.849	9.398	-635	9.669	-643
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen .....	13.725	0	13.821	0	14.002	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne .....	24.983	-9.334	24.512	-8.805	24.757	-8.924
<b>Folkeskolen m.m i alt</b> .....	1.223.874	-145.420	1.268.625	-121.170	1.233.413	-124.833
30 Ungdomsuddannelser.....	36.194	-3.064	39.664	-3.977	39.918	-4.031
32 Folkebiblioteker.....	59.880	-16.967	54.461	-12.430	54.215	-12.229
35 Kulturel virksomhed.....	93.504	-43.895	74.125	-25.566	79.644	-27.505
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	49.261	-12.153	47.563	-4.849	45.940	-2.253
<b>Refusion i alt</b> .....	0	-3.098	0	-3.862	0	-3.921
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b> .....	1.462.713	-224.597	1.484.438	-171.854	1.453.133	-174.774
<b>04 Sundhedsområdet</b>						
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	522.376	-2.362	554.892	-642	595.515	-712
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b> .....	522.376	-2.362	554.892	-642	595.515	-712

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED ( INCL. REFUSION )</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>						
22 Jordforsyning.....	1.594	-4.297	1.594	-4.297	1.594	-4.297
25 Faste ejendomme .....	78.380	-129.482	78.380	-129.482	78.380	-129.482
28 Fritidsområder.....	29.403	-369	29.403	-369	29.403	-369
32 Fritidsfaciliteter.....	52.094	-2.052	52.095	-2.052	52.095	-2.052
38 Naturbeskyttelse .....	7.387	-1.864	7.387	-1.864	7.387	-1.864
48 Vandløbsvæsen.....	3.910	0	3.912	0	3.911	0
52 Miljøbeskyttelse m.v. ....	7.972	0	7.972	0	7.972	0
55 Diverse udgifter og indtægter.....	7.015	-5.537	7.015	-5.537	7.015	-5.537
58 Redningsberedskab.....	21.131	0	21.131	0	21.131	0
<b>Refusion i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b> .....	<b>208.889</b>	<b>-143.600</b>	<b>208.890</b>	<b>-143.600</b>	<b>208.890</b>	<b>-143.600</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
22 Forsyningsvirksomheder						
03 Varmeforsyning .....	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b> .....	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>
35 Spildevandsanlæg.....	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering .....	115.383	-134.696	115.383	-134.696	115.383	-134.696
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b> .....	<b>265.383</b>	<b>-284.696</b>	<b>265.383</b>	<b>-284.696</b>	<b>265.383</b>	<b>-284.696</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>						
22 Fælles funktioner.....	18.523	-6.610	18.527	-6.610	18.527	-6.610
28 Kommunale veje.....	100.689	0	100.689	0	100.689	0
32 Kollektiv trafik.....	57.670	0	57.670	0	57.670	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b> .....	<b>176.882</b>	<b>-6.610</b>	<b>176.886</b>	<b>-6.610</b>	<b>176.886</b>	<b>-6.610</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>						
22 Folkeskolen						
01 Folkeskoler.....	732.456	-11.196	732.456	-11.196	732.456	-11.196
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen .....	5.820	0	5.820	0	5.820	0
03 Syge- og hjemmeundervisning.....	0	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. ....	21.652	-47	21.652	-47	21.651	-47
05 Skolefritidsordninger.....	127.416	-72.036	127.416	-72.036	127.416	-72.036
06 Befordring af elever i grundskolen .....	31.401	-4.156	31.401	-4.156	31.401	-4.156
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	2.958	0	2.958	0	2.958	0
08 Kommunale specialskoler .....	128.718	-27.832	128.718	-27.832	128.718	-27.832
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen .....	0	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler .....	100.650	0	100.650	0	100.650	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	33.256	0	33.256	0	33.256	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	9.669	-643	9.669	-643	9.669	-643
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen .....	14.002	0	14.002	0	14.002	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne .....	24.757	-8.924	24.757	-8.924	24.757	-8.924
<b>Folkeskolen m.m i alt</b> .....	<b>1.232.755</b>	<b>-124.834</b>	<b>1.232.755</b>	<b>-124.834</b>	<b>1.232.754</b>	<b>-124.834</b>
30 Ungdomsuddannelser.....	39.921	-4.031	39.921	-4.031	39.921	-4.031
32 Folkebiblioteker.....	54.215	-12.229	54.215	-12.229	54.215	-12.229
35 Kulturel virksomhed.....	79.839	-27.702	79.839	-27.702	79.837	-27.702
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	45.940	-2.253	45.940	-2.253	45.940	-2.253
<b>Refusion i alt</b> .....	<b>0</b>	<b>-3.921</b>	<b>0</b>	<b>-3.921</b>	<b>0</b>	<b>-3.921</b>
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b> .....	<b>1.452.672</b>	<b>-174.971</b>	<b>1.452.672</b>	<b>-174.971</b>	<b>1.452.670</b>	<b>-174.971</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>						
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	598.536	-712	599.146	-712	599.146	-712
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b> .....	<b>598.536</b>	<b>-712</b>	<b>599.146</b>	<b>-712</b>	<b>599.146</b>	<b>-712</b>

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
25 Tilbud til børn og unge						
10 Fælles formål.....	54.848	-17.243	75.567	-26.485	99.501	-27.195
11 Dagpleje.....	90.591	-22.119	86.754	-23.457	84.773	-22.550
12 Vuggestuer.....						
13 Børnehaver.....						
14 Integrerede daginstitutioner.....	476.778	-147.369	416.494	-93.087	425.421	-95.127
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.....	15.341	-1.911	14.656	-1.648	14.455	-1.540
17 Særlig dagtilbud og særlige klubber .....	0	0	0	0	0	0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. ...	161	0	186	0	188	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje privat fritidshjem, private klubber mv	31.049	0	33.036	0	33.556	0
<b>Tilbud børn og unge i alt .....</b>	<b>668.768</b>	<b>-188.641</b>	<b>626.693</b>	<b>-144.678</b>	<b>657.894</b>	<b>-146.412</b>
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	338.096	-101.673	285.235	-60.212	287.318	-50.664
30 Tilbud til ældre .....	0	0	0	0	818.177	-90.787
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	53.112	-96.115	56.643	-91.280	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	769.892	-118.235	784.553	-83.428	0	-22
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede .....	176.285	-14.295	115.068	-4.243	8	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger.....	1.050	0	1.099	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring .....	65.394	-5.343	66.484	-6.031	4.604	-30
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem .....	4.239	0	3.865	0	0	0
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt .....</b>	<b>1.069.970</b>	<b>-233.989</b>	<b>1.027.711</b>	<b>-184.982</b>	<b>4.613</b>	<b>-52</b>
35 Rådgivning.....	4.011	-1.110	4.689	-1.231	4.704	-1.248
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	604.039	-331.417	596.388	-300.808	755.246	-307.903
46 Tilbud til udlændinge						
60 Integrationsprogram .....	117.436	-76.731	125.057	-83.290	85.936	-56.696
61 Integrationsydelse .....	51.765	-511	82.428	0	39.844	0
65 Repatriering.....	643	0	432	0	437	0
<b>Tilbud til udlændinge i alt .....</b>	<b>169.844</b>	<b>-77.243</b>	<b>207.917</b>	<b>-83.290</b>	<b>126.216</b>	<b>-56.696</b>
48 Førtidspensioner og personlige tillæg .....	454.492	-39.543	418.619	0	427.677	0
57 Kontante ydelser .....						
71 Sygedagpenge .....	206.614	-2.746	179.455	-2.615	200.538	-2.436
72 Sociale formål .....	42.377	-1.908	48.705	-1.626	37.546	-1.762
73 Kontant- og uddannelseshjælp .....	310.503	-1.627	286.812	-1.515	271.380	-826
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge .....	664	0	87	0	88	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere .....	551	-1.778	0	-91	0	-35
76 Boligyldelse til pensionister .....	54.919	-2.749	54.786	0	57.536	0
77 Boligsikring .....	45.432	-1.426	40.229	0	45.826	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige.....	183.107	0	154.453	0	144.331	0
79 Midlertidig arbejdsmarkeds- og kontant ydelsesordning .....	2.237	-5	1.784	0	0	0
<b>Kontante ydelser i alt .....</b>	<b>846.404</b>	<b>-12.239</b>	<b>766.310</b>	<b>-5.848</b>	<b>757.244</b>	<b>-5.060</b>
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordning	432.574	-7.748	444.674	-12.966	484.410	-18.243
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	107.071	-447	89.905	0	92.612	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	21.482	0	20.820	0	21.610	0
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....						
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner....	140	-489	6.874	-3.317	304	0
96 Servicejob .....	172	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år.....	21.884	-2.881	22.749	-12.544	22.605	-13.511
98 Beskæftigelsesordninger .....	18.037	-2.757	30.660	0	31.595	0
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt .....</b>	<b>168.787</b>	<b>-6.574</b>	<b>171.009</b>	<b>-15.861</b>	<b>168.726</b>	<b>-13.511</b>
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål .....	98.123	-45.005	60.353	-9.388	73.324	-13.115
<b>Refusion i alt</b>	<b>0</b>	<b>-498.040</b>	<b>0</b>	<b>-439.756</b>	<b>0</b>	<b>-411.568</b>
<b>HOVEDKONTO 5 i alt .....</b>	<b>4.855.108</b>	<b>-1.543.221</b>	<b>4.609.598</b>	<b>-1.259.019</b>	<b>4.565.552</b>	<b>-1.115.259</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>						
42 Politisk organisation.....	11.722	-57	14.368	-26	14.367	-26
45 Administrativ organisation.....	530.838	-65.265	538.822	-47.921	561.944	-51.149
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	24.903	-8.476	23.306	-103	23.679	-104
52 Lønpuljer.....	37.114	-8.712	114.255	-8.610	99.228	-9.286
<b>HOVEDKONTO 6 i alt .....</b>	<b>604.578</b>	<b>-82.510</b>	<b>690.751</b>	<b>-56.660</b>	<b>699.217</b>	<b>-60.565</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>8.084.656</b>	<b>-2.248.675</b>	<b>7.922.038</b>	<b>-1.829.691</b>	<b>7.970.349</b>	<b>-1.784.063</b>

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
25 Tilbud til børn og unge						
10 Fælles formål.....	102.794	-27.195	102.805	-27.195	102.805	-27.195
11 Dagpleje.....	84.773	-22.550	84.773	-22.550	84.773	-22.550
12 Vuggestuer.....						
13 Børnehaver.....						
14 Integrerede daginstitutioner.....	425.371	-95.127	425.371	-95.127	425.371	-95.127
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.....	14.456	-1.540	14.456	-1.540	14.456	-1.540
17 Særlig dagtilbud og særlige klubber .....	0	0	0	0	0	0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. ...	188	0	188	0	188	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje privat fritidshjem, private klubber mv	33.556	0	33.556	0	33.556	0
<b>Tilbud børn og unge i alt .....</b>	<b>661.138</b>	<b>-146.412</b>	<b>661.149</b>	<b>-146.412</b>	<b>661.148</b>	<b>-146.412</b>
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	286.690	-50.665	286.690	-50.664	292.416	-61.781
30 Tilbud til ældre .....	815.653	-90.787	813.954	-89.718	813.954	-89.718
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	0	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	0	-22	0	-22	0	-22
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede .....	8	0	8	0	8	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger.....	0	0	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring .....	4.604	-30	4.604	-30	4.604	-30
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem .....	0	0	0	0	0	0
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt .....</b>	<b>4.613</b>	<b>-52</b>	<b>4.613</b>	<b>-52</b>	<b>4.613</b>	<b>-52</b>
35 Rådgivning.....	4.704	-1.248	4.704	-1.248	4.704	-1.248
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	754.720	-307.904	753.436	-306.618	754.162	-306.618
46 Tilbud til udlændinge						
60 Integrationsprogram .....	85.936	-56.696	85.936	-56.696	85.936	-56.696
61 Integrationsydelse .....	39.844	0	39.844	0	39.844	0
65 Repatriering.....	437	0	437	0	437	0
<b>Tilbud til udlændinge i alt .....</b>	<b>126.216</b>	<b>-56.696</b>	<b>126.216</b>	<b>-56.696</b>	<b>126.216</b>	<b>-56.696</b>
48 Førtidspensioner og personlige tillæg .....	427.677	0	427.677	0	427.677	0
57 Kontante ydelser .....						
71 Sygedagpenge .....	200.538	-2.436	200.538	-2.436	200.538	-2.436
72 Sociale formål .....	37.546	-1.762	37.546	-1.762	37.546	-1.762
73 Kontant- og uddannelseshjælp .....	271.380	-826	271.380	-826	271.380	-826
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge .....	88	0	88	0	88	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere .....	0	-35	0	-35	0	-35
76 Boligyldelse til pensionister .....	57.536	0	57.536	0	57.536	0
77 Boligsikring .....	45.826	0	45.826	0	45.826	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige.....	144.331	0	144.331	0	144.331	0
79 Midlertidig arbejdsmarkeds- og kontant ydelsesordning .....	0	0	0	0	0	0
<b>Kontante ydelser i alt .....</b>	<b>757.244</b>	<b>-5.060</b>	<b>757.244</b>	<b>-5.060</b>	<b>757.244</b>	<b>-5.060</b>
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordning	484.410	-18.243	484.410	-18.243	484.410	-18.243
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	92.612	0	92.612	0	92.612	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	21.610	0	21.610	0	21.610	0
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....						
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner....	304	0	304	0	304	0
96 Servicejob .....	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år.....	22.605	-13.511	22.605	-13.511	22.605	-13.511
98 Beskæftigelsesordninger .....	66.606	0	107.991	0	154.847	0
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt .....</b>	<b>203.737</b>	<b>-13.511</b>	<b>245.122</b>	<b>-13.511</b>	<b>291.978</b>	<b>-13.511</b>
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål .....	73.850	-13.116	73.806	-13.116	73.351	-13.116
<b>Refusion i alt</b>	<b>0</b>	<b>-411.568</b>	<b>0</b>	<b>-411.568</b>	<b>0</b>	<b>-406.451</b>
<b>HOVEDKONTO 5 i alt .....</b>	<b>4.600.655</b>	<b>-1.115.259</b>	<b>4.639.023</b>	<b>-1.112.904</b>	<b>4.691.875</b>	<b>-1.118.904</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>						
42 Politisk organisation.....	14.367	-26	14.367	-26	14.367	-26
45 Administrativ organisation.....	550.972	-51.145	538.595	-50.887	538.596	-50.887
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	22.137	-104	22.137	-104	22.137	-104
52 Lønpuljer.....	114.304	-9.360	114.303	-9.360	114.304	-9.360
<b>HOVEDKONTO 6 i alt .....</b>	<b>701.779</b>	<b>-60.636</b>	<b>689.402</b>	<b>-60.377</b>	<b>689.403</b>	<b>-60.377</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>8.004.794</b>	<b>-1.786.484</b>	<b>8.031.403</b>	<b>-1.783.871</b>	<b>8.084.253</b>	<b>-1.789.871</b>

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>						
22 Jordforsyning.....	49.877	-73.607	30.150	-24.287	34.167	-29.478
25 Faste ejendomme.....	39.667	-7.449	19.556	-4.014	19.667	-5.934
28 Fritidsområder.....	355	0	20.833	-15.743	1.000	0
32 Fritidsfaciliteter.....	25.361	-2.736	62.678	0	37.246	0
38 Naturbeskyttelse .....	3.955	-667	2.847	0	2.915	0
48 Vandløbsvæsen .....	4.205	-2.813	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse .....	2.155	-2.307	1.708	0	4.309	0
58 Redningsberedskab .....	1.051	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt .....</b>	<b>126.627</b>	<b>-89.578</b>	<b>137.772</b>	<b>-44.044</b>	<b>99.304</b>	<b>-35.412</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
04 Vandforsyning .....						
<b>Forsyningsvirksomheder i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Spildevandsanlæg.....	17.215	-17.215	0	0	7.680	0
38 Affaldshåndtering .....	34.279	0	6.133	0	13.647	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt .....</b>	<b>51.495</b>	<b>-17.215</b>	<b>6.133</b>	<b>0</b>	<b>21.327</b>	<b>0</b>
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>						
22 Fælles funktioner .....	302	-1.956	0	0	15.886	0
28 Kommunale veje.....	59.452	-7.437	77.198	-11.320	66.332	0
32 Kollektiv trafik .....						
<b>HOVEDKONTO 2 i alt .....</b>	<b>59.754</b>	<b>-9.393</b>	<b>77.198</b>	<b>-11.320</b>	<b>82.218</b>	<b>0</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>						
22 Folkeskolen m.m. ....	78.043	0	45.449	0	62.018	0
30 Ungdomsuddannelser .....	2.000	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker.....						
35 Kulturel virksomhed.....	2.961	0	4.884	0	2.414	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt .....</b>	<b>83.003</b>	<b>0</b>	<b>50.333</b>	<b>0</b>	<b>64.432</b>	<b>0</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>						
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	1.265	0	1.288	0	1.319	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt .....</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
25 Dagtilbud til børn og unge .....	16.005	0	10.896	0	16.157	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	461	0	561	0	574	0
30 Tilbud til ældre .....	0	0	0	0	1.233	0
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	13.554	0	1.184	0	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	13.915	0	780	0	44	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring .....						
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt .....</b>	<b>27.470</b>	<b>0</b>	<b>1.964</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	5.146	-1.825	2.904	0	2.974	0
58 Revalidering .....						
70 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål .....						
<b>HOVEDKONTO 5 i alt .....</b>	<b>49.081</b>	<b>-1.825</b>	<b>16.325</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>						
45 Administrativ organisation.....	2.826	0	16.747	0	17.149	0
48 Erh.udvikling, turisme og landdistrikter.....	1.735	0	0	0	2.000	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt .....</b>	<b>4.562</b>	<b>0</b>	<b>16.747</b>	<b>0</b>	<b>19.149</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>375.787</b>	<b>-118.012</b>	<b>305.796</b>	<b>-55.364</b>	<b>308.731</b>	<b>-35.412</b>
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 bo årene.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.</b>	<b>58.241</b>	<b>-6.491.820</b>	<b>70.710</b>	<b>-6.522.009</b>	<b>72.738</b>	<b>-6.656.883</b>
<b>08 BALANCEFORSKYDNINGER.....</b>	<b>443.493</b>	<b>-103.670</b>	<b>170.318</b>	<b>-61.797</b>	<b>158.579</b>	<b>-34.039</b>
<b>BALANCE.....</b>	<b>8.962.177</b>	<b>-8.962.177</b>	<b>8.468.861</b>	<b>-8.468.861</b>	<b>8.510.397</b>	<b>-8.510.397</b>

## Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>						
22 Jordforsyning.....	34.805	-24.870	36.641	-29.478	32.033	-24.870
25 Faste ejendomme.....	15.174	-1.144	23.375	-611	9.735	-291
28 Fritidsområder.....	0	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter.....	54.486	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse .....	2.915	0	2.915	0	2.915	0
48 Vandløbsvæsen.....	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse .....	4.616	0	3.029	0	1.749	0
58 Redningsberedskab .....	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt .....</b>	<b>111.996</b>	<b>-26.014</b>	<b>65.960</b>	<b>-30.089</b>	<b>46.432</b>	<b>-25.161</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>						
04 Vandforsyning .....						
<b>Forsyningsvirksomheder i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Spildevandsanlæg.....	8.602	0	3.840	0	0	0
38 Affaldshåndtering .....	5.147	0	5.147	0	4.147	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt .....</b>	<b>13.749</b>	<b>0</b>	<b>8.987</b>	<b>0</b>	<b>4.147</b>	<b>0</b>
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>						
22 Fælles funktioner .....	15.886	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje.....	49.821	0	36.602	0	36.482	0
32 Kollektiv trafik .....						
<b>HOVEDKONTO 2 i alt .....</b>	<b>65.707</b>	<b>0</b>	<b>36.602</b>	<b>0</b>	<b>36.482</b>	<b>0</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>						
22 Folkeskolen m.m. ....	45.359	0	46.233	0	46.233	0
30 Ungdomsuddannelser .....	0	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker.....						
35 Kulturel virksomhed.....	12.654	0	21.774	0	2.414	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt .....</b>	<b>58.013</b>	<b>0</b>	<b>68.007</b>	<b>0</b>	<b>48.647</b>	<b>0</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>						
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	1.319	0	1.319	0	1.319	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt .....</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
25 Dagtilbud til børn og unge .....	39.157	0	26.157	0	11.157	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	574	0	574	0	574	0
30 Tilbud til ældre .....	3.733	0	3.233	0	3.233	0
32 Tilbud til ældre og handicappede						
30 Ældreboliger.....	0	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	44	0	44	0	44	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording .....						
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt .....</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	2.974	0	2.974	0	2.974	0
58 Revalidering .....						
70 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål .....						
<b>HOVEDKONTO 5 i alt .....</b>	<b>46.482</b>	<b>0</b>	<b>32.982</b>	<b>0</b>	<b>17.982</b>	<b>0</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>						
45 Administrativ organisation.....	17.149	0	51.933	0	101.333	0
48 Erh.udvikling, turisme og landdistrikter.....	2.000	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt .....</b>	<b>19.149</b>	<b>0</b>	<b>51.933</b>	<b>0</b>	<b>101.333</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>316.415</b>	<b>-26.014</b>	<b>265.790</b>	<b>-30.089</b>	<b>256.342</b>	<b>-25.161</b>
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 bo årene.....</b>	<b>178.263</b>	<b>-40.033</b>	<b>362.366</b>	<b>-81.106</b>	<b>549.758</b>	<b>-123.326</b>
<b>07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.</b>	<b>74.048</b>	<b>-6.760.605</b>	<b>76.344</b>	<b>-6.960.250</b>	<b>66.021</b>	<b>-7.122.532</b>
<b>08 BALANCEFORSKYDNINGER.....</b>	<b>79.800</b>	<b>-40.184</b>	<b>154.209</b>	<b>-34.796</b>	<b>135.472</b>	<b>-30.956</b>
<b>BALANCE.....</b>	<b>8.653.320</b>	<b>-8.653.320</b>	<b>8.890.112</b>	<b>-8.890.112</b>	<b>9.091.846</b>	<b>-9.091.846</b>