

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	209.044	-154.112	219.623	-147.372	224.686	-157.860
01 Forsyningsvirksomheder mv.	292.019	-312.952	277.782	-296.927	296.946	-310.517
02 Transport og infrastruktur	199.443	-14.833	188.012	-6.610	191.292	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.545.317	-237.061	1.509.680	-192.569	1.559.959	-198.111
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	593.773	-8.888	613.091	-1.689	628.120	-1.576
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.902.573	-1.480.100	4.644.940	-1.156.905	4.792.955	-1.151.435
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	632.559	-74.823	702.096	-57.736	697.577	-58.342
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.374.728	-2.282.768	8.155.223	-1.859.809	8.391.535	-1.884.450
Heraf refusion		-467.569		-410.912		-399.249
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	260.198	-147.716	131.446	-31.423	109.985	-47.255
01 Forsyningsvirksomheder mv.	11.936		20.055		11.478	
02 Transport og infrastruktur	64.481	-2.692	63.019	-7.344	61.106	
03 Undervisning og kultur	57.706	-9	72.272		74.225	
04 Sundhedsområdet	1.300		1.945		1.370	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.759	1.432	64.671		48.961	
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.659		20.131		24.822	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	464.040	-148.984	373.539	-38.767	331.947	-47.255
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	28.611	-26.930	27.625	-30.709	22.324	-27.398
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	22.848				59.397	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	35.746	9.147	23.675		9.100	-200
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	58.594	9.147	23.675	0	68.497	-200
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	102.661		113.621		110.663	
SUM (A + B + C + D + E)	9.028.634	-2.449.535	8.693.683	-1.929.285	8.924.966	-1.959.303
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)				-44.510		
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-43.145		-19.806		-11.941
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.156	-1.527.917	15.491	-1.586.165	61.414	-1.598.768
Refusion af købsmoms (7.87)	873					
Skatter (7.90 - 7.96)	5.793	-5.029.858	5.000	-5.134.408	10.000	-5.426.368
F. FINANSIERING I ALT	21.822	-6.600.920	20.491	-6.784.889	71.414	-7.037.077
BALANCE	9.050.456	-9.050.456	8.714.174	-8.714.174	8.996.380	-8.996.380

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	222.474	-157.627	221.901	-157.627	221.024	-157.627
01 Forsyningsvirksomheder mv.	297.598	-310.517	297.539	-310.517	297.478	-309.690
02 Transport og infrastruktur	185.075	-6.610	184.522	-6.610	183.969	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.561.314	-198.111	1.571.076	-198.111	1.570.498	-198.111
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	627.996	-1.576	627.097	-1.576	625.907	-1.576
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.830.966	-1.160.585	4.872.603	-1.160.586	4.887.612	-1.160.586
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	721.221	-58.341	713.963	-58.341	712.244	-57.891
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.446.644	-1.893.367	8.488.701	-1.893.368	8.498.732	-1.892.091
Heraf refusion		-396.934		-396.934		-396.934
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	102.792	-55.752	176.692	-26.152	118.443	-32.575
01 Forsyningsvirksomheder mv.	9.208		5.233		5.233	
02 Transport og infrastruktur	94.173		96.575		64.448	
03 Undervisning og kultur	68.383		72.750		48.537	
04 Sundhedsområdet	1.370		1.370		1.370	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.524	-11.209	35.573		20.573	
06 Fællesudgifter og administration mv.	44.501		39.701		79.812	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	365.951	-66.961	427.894	-26.152	338.416	-32.575
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE	187.601	-44.611	382.416	-88.232	578.544	-134.338
C. RENTER (7.05 - 7.78)	22.138	-27.587	21.769	-28.628	21.180	-29.736
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)					37.640	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-900	-200	-900	-1.600	-900	-1.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-900	-200	-900	-1.600	36.740	-1.600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	106.906		104.660		107.805	
SUM (A + B + C + D + E)	9.128.340	-2.032.726	9.424.540	-2.037.980	9.581.418	-2.090.340
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-17.867		-32.864		
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-46.464		-100.878		-70.410
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	121.112	-1.547.913	13.607	-1.556.127	13.997	-1.516.243
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-5.614.482	10.000	-5.720.299	10.000	-5.928.422
F. FINANSIERING I ALT	131.112	-7.226.726	23.607	-7.410.168	23.997	-7.515.075
BALANCE	9.259.452	-9.259.452	9.448.147	-9.448.147	9.605.415	-9.605.415