

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	225.905	-162.602	224.686	-157.860	227.308	-160.222
01 Forsyningsvirksomheder mv.	323.294	-332.011	296.946	-310.517	299.459	-311.871
02 Transport og infrastruktur	200.074	-11.284	191.292	-6.610	180.217	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.580.884	-246.241	1.559.959	-198.111	1.581.606	-193.128
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	594.756	-3.955	628.120	-1.576	641.765	-1.425
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.050.887	-1.458.489	4.792.955	-1.151.435	5.177.864	-1.214.285
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	653.815	-89.507	697.577	-58.342	743.981	-60.199
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	8.629.614	-2.304.089	8.391.535	-1.884.450	8.852.200	-1.947.739
Heraf refusion		-462.680		-399.249		-467.529
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	199.447	-67.748	109.985	-47.255	186.429	-76.005
01 Forsyningsvirksomheder mv.	44.525		11.478		110.682	
02 Transport og infrastruktur	79.248	-9.259	61.106		119.126	
03 Undervisning og kultur	58.897	-307	74.225		81.490	
04 Sundhedsområdet	1.926		1.370		1.390	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	60.673	-18	48.961		33.816	-11.366
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.716		24.822		19.676	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	462.433	-77.332	331.947	-47.255	552.609	-87.371
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>						
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>	24.466	-53.610	22.324	-27.398	18.279	-26.294
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			59.397		16.380	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-511.564	669.280	9.100	-200	3.709	2.139
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	-511.564	669.280	68.497	-200	20.089	2.139
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>	112.751		110.663		108.308	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	8.717.700	-1.765.752	8.924.966	-1.959.303	9.551.485	-2.059.265
<b>F. FINANSIERING:</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-192.320				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-41.089		-11.941		-143.981
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	12.504	-1.586.796	61.414	-1.598.768	117.548	-2.008.119
Refusion af købsmoms (7.87)	-7.068					
Skatter (7.90 - 7.96)	6.622	-5.143.801	10.000	-5.426.368	10.000	-5.467.668
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	12.058	-6.964.006	71.414	-7.037.077	127.548	-7.619.768
<b>BALANCE</b>	8.729.758	-8.729.758	8.996.380	-8.996.380	9.679.033	-9.679.033

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	226.745	-160.222	226.455	-150.222	226.409	-150.222
01 Forsyningsvirksomheder mv.	299.401	-311.871	299.340	-311.871	299.278	-311.871
02 Transport og infrastruktur	190.255	-6.610	189.848	-6.610	189.552	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.591.282	-193.128	1.590.674	-193.128	1.590.407	-193.128
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	640.778	-1.425	640.600	-1.425	640.394	-1.425
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.202.685	-1.215.114	5.225.888	-1.215.824	5.255.465	-1.215.824
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	752.614	-60.199	745.371	-59.744	742.475	-59.744
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b> Heraf refusion	8.903.760	-1.948.568	8.918.174	-1.938.824	8.943.978	-1.938.823
		-468.358		-469.068		-469.068
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	196.497	-31.805	157.172	-40.653	71.660	-30.704
01 Forsyningsvirksomheder mv.	61.077		5.307		3.756	
02 Transport og infrastruktur	178.580		91.350		61.102	
03 Undervisning og kultur	74.782		49.216		99.216	
04 Sundhedsområdet	1.390		1.390		1.390	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.015		20.860		20.790	
06 Fællesudgifter og administration mv.	14.676		24.676		19.676	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	582.017	-31.805	349.971	-40.653	277.590	-30.704
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>	176.552	-38.681	351.987	-78.541	544.387	-121.554
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>	19.881	-27.020	20.465	-27.699	19.284	-28.549
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			85.231		147.182	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-700	-4.009	9.300	-917	-700	-30
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	-700	-4.009	94.531	-917	146.482	-30
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>	110.114		115.087		102.611	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	9.791.624	-2.050.083	9.850.215	-2.086.634	10.034.332	-2.119.660
<b>F. FINANSIERING:</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-75.934				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-153.181		-70.987		-31.932
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	13.523	-1.996.248	13.887	-2.064.552	14.279	-2.088.869
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-5.539.701	10.000	-5.651.931	10.000	-5.818.150
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	23.523	-7.765.064	23.887	-7.787.470	24.279	-7.938.951
<b>BALANCE</b>	9.815.147	-9.815.147	9.874.103	-9.874.103	10.058.611	-10.058.611