



HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | |
| 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 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 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. ANLÆGSVIRKSOMHED: | | | | | | |
| 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. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 462.433 | -77.332 | 331.947 | -47.255 | 552.609 | -87.371 |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE | | | | | | |
| C. RENTER (7.05 - 7.78) | 24.466 | -53.610 | 22.324 | -27.398 | 18.279 | -26.294 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER: | | | | | | |
| 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 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | -511.564 | 669.280 | 68.497 | -200 | 20.089 | 2.139 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79) | 112.751 | | 110.663 | | 108.308 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 8.717.700 | -1.765.752 | 8.924.966 | -1.959.303 | 9.551.485 | -2.059.265 |
| F. FINANSIERING: | | | | | | |
| 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 |
| F. FINANSIERING I ALT | 12.058 | -6.964.006 | 71.414 | -7.037.077 | 127.548 | -7.619.768 |
| BALANCE | 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 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | |
| 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 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 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. ANLÆGSVIRKSOMHED: | | | | | | |
| 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. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 582.017 | -31.805 | 349.971 | -40.653 | 277.590 | -30.704 |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE | 176.552 | -38.681 | 351.987 | -78.541 | 544.387 | -121.554 |
| C. RENTER (7.05 - 7.78) | 19.881 | -27.020 | 20.465 | -27.699 | 19.284 | -28.549 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER: | | | | | | |
| 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 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | -700 | -4.009 | 94.531 | -917 | 146.482 | -30 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79) | 110.114 | | 115.087 | | 102.611 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 9.791.624 | -2.050.083 | 9.850.215 | -2.086.634 | 10.034.332 | -2.119.660 |
| F. FINANSIERING: | | | | | | |
| 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 |
| F. FINANSIERING I ALT | 23.523 | -7.765.064 | 23.887 | -7.787.470 | 24.279 | -7.938.951 |
| BALANCE | 9.815.147 | -9.815.147 | 9.874.103 | -9.874.103 | 10.058.611 | -10.058.611 |