

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftvirksomhed	4.503.302	-4.503.302	4.502.816	-4.614.842	4.520.640	-4.748.285	4.482.644	-4.829.810
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.294.728	-695.417	4.286.670	-691.284	4.288.890	-691.556	4.280.967	-683.774
0022 Jordforsyning	52.117	-26.804	52.071	-26.804	52.074	-26.804	52.074	-26.804
002202 Boligformål	861	-110	861	-110	861	-110	861	-110
002203 Erhvervsformål	243	0	243	0	243	0	243	0
002205 Ubestemte formål	164	0	164	0	164	0	164	0
0025 Faste ejendomme	455	-110	455	-110	455	-110	455	-110
002510 Fælles formål	15.562	-20.749	15.376	-20.749	15.373	-20.749	15.372	-20.749
002511 Beboelse	-1.037	-30	-1.223	-30	-1.225	-30	-1.226	-30
002513 Andre faste ejendomme	502	-333	502	-333	502	-333	502	-333
002515 Byfornyelse	4.130	-2.929	4.130	-2.929	4.130	-2.929	4.130	-2.929
002518 Driftssikring af boligbyggeri	395	0	395	0	395	0	395	0
002519 Ældreboliger	988	-622	988	-622	988	-622	988	-622
0028 Fritidsområder	10.584	-16.835	10.584	-16.835	10.584	-16.835	10.584	-16.835
002820 Grønne områder og naturpladser	11.093	-300	11.231	-300	11.231	-300	11.231	-300
0032 Fritidsfaciliteter	11.093	-300	11.231	-300	11.231	-300	11.231	-300
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.666	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038
0038 Naturbeskyttelse	1.666	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038
003853 Skove	183	0	183	0	183	0	183	0
003854 Sandflugt	156	0	156	0	156	0	156	0
0048 Vandløbsvæsen	27	0	27	0	27	0	27	0
004870 Fælles formål	2.796	0	2.800	0	2.805	0	2.806	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	362	0	362	0	362	0	362	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.434	0	2.438	0	2.443	0	2.444	0
005280 Fælles formål	1.427	0	1.427	0	1.427	0	1.427	0
005285 Bærbare batterier	209	0	209	0	209	0	209	0
	334	0	334	0	334	0	334	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005289	884	0	884	0	884	0	884	0
0055	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607
005593	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607
0058	13.245	0	13.245	0	13.245	0	13.245	0
005895	13.245	0	13.245	0	13.245	0	13.245	0
00	52.117	-26.804	52.071	-26.804	52.074	-26.804	52.074	-26.804
01	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
0138	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
013860	4.278	-4.112	4.278	-4.112	4.278	-4.112	4.278	-4.112
013861	38.138	-36.579	38.138	-36.579	38.464	-37.341	30.682	-29.559
013862	121	-533	0	0	0	0	0	0
013863	25.099	-25.461	24.180	-24.954	24.126	-24.425	24.126	-24.425
013864	5.289	-5.231	2.461	-2.403	2.461	-2.403	2.461	-2.403
013865	33.228	-33.737	33.228	-33.737	33.228	-33.777	33.228	-33.777
013866	1.529	-902	1.268	-641	1.268	-641	1.268	-641
01	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
02	117.574	-23.015	114.152	-23.015	114.104	-23.015	114.180	-23.015
0222	10.830	-10.427	10.830	-10.427	10.830	-10.427	10.830	-10.427
022201	-249	0	-249	0	-249	0	-249	0
022203	9.202	-10.427	9.202	-10.427	9.202	-10.427	9.202	-10.427
022205	1.877	0	1.877	0	1.877	0	1.877	0
0228	35.381	0	33.775	0	33.775	0	33.775	0
022811	20.071	0	18.465	0	18.465	0	18.465	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
022812	Belægninger m.v.	3.325	0	3.325	0	3.325	0	3.325	0
022814	Vintertjeneste	11.985	0	11.985	0	11.985	0	11.985	0
0232	Kollektiv trafik	67.027	-9.727	65.212	-9.727	65.164	-9.727	65.240	-9.727
023231	Busdrift	44.945	0	43.130	0	43.082	0	43.158	0
023233	Færgedrift	21.981	-9.696	21.981	-9.696	21.981	-9.696	21.981	-9.696
023234	Lufthavne	101	-31	101	-31	101	-31	101	-31
0235	Havne	4.336	-2.861	4.335	-2.861	4.335	-2.861	4.335	-2.861
023540	Havne	4.336	-2.861	4.335	-2.861	4.335	-2.861	4.335	-2.861
02	Transport og infrastruktur i alt	117.574	-23.015	114.152	-23.015	114.104	-23.015	114.180	-23.015
03	Undervisning og kultur	709.305	-27.781	709.249	-27.781	705.637	-27.781	705.348	-27.781
0322	Folkeskolen m.m.	604.637	-22.117	604.181	-22.117	601.227	-22.117	601.533	-22.117
032201	Folkeskoler	280.686	0	278.672	0	278.088	0	278.088	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32.117	0	33.388	0	33.388	0	33.694	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.521	0	15.521	0	15.521	0	15.521	0
032205	Skolefritidsordninger	53.967	-20.144	53.949	-20.144	53.949	-20.144	53.949	-20.144
032206	Befordring af elever i grundskolen	11.277	0	11.277	0	11.277	0	11.277	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.666	0	1.666	0	1.666	0	1.666	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	77.176	2.669	77.164	2.669	77.164	2.669	77.163	2.669
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.483	0	4.807	0	2.438	0	2.438	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	60.910	-434	60.910	-434	60.910	-434	60.910	-434
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.709	0	9.709	0	9.709	0	9.709	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige	8.103	0	8.103	0	8.103	0	8.103	0
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.458	0	4.457	0	4.457	0	4.457	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.549	-4	8.549	-4	8.549	-4	8.549	-4

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	36.017	-4.204	36.011	-4.204	36.011	-4.204	36.011	-4.204
0330 Ungdomsuddannelser	43.790	-331	43.889	-331	43.889	-331	43.889	-331
033042 Forberedende Grunduddannelse	11.463	-129	11.463	-129	11.463	-129	11.463	-129
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9.196	-54	9.299	-54	9.299	-54	9.299	-54
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	211	-121	211	-121	211	-121	211	-121
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	22.920	-27	22.916	-27	22.916	-27	22.916	-27
0332 Folkebiblioteker	21.514	-575	21.513	-575	21.513	-575	21.513	-575
033250 Folkebiblioteker	21.514	-575	21.513	-575	21.513	-575	21.513	-575
0335 Kulturel virksomhed	20.102	-4.385	20.405	-4.385	19.747	-4.385	19.856	-4.385
033560 Museer	3.092	0	3.092	0	3.092	0	3.092	0
033562 Teatre	1.245	-531	1.245	-531	1.245	-531	1.245	-531
033563 Musikarrangementer	8.600	-2.454	8.600	-2.454	8.600	-2.454	8.600	-2.454
033564 Andre kulturelle opgaver	7.164	-1.400	7.468	-1.400	6.810	-1.400	6.919	-1.400
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	19.262	-374	19.261	-374	19.261	-374	18.557	-374
033870 Fælles formål	1.618	0	1.618	0	1.618	0	709	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.031	0	2.031	0	2.031	0	2.082	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.906	0	2.906	0	2.906	0	2.957	0
033874 Lokaletilskud	2.188	0	2.188	0	2.188	0	2.291	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	10.402	-374	10.401	-374	10.401	-374	10.401	-374
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	116	0	116	0	116	0	116	0
03 Undervisning og kultur i alt	709.305	-27.781	709.249	-27.781	705.637	-27.781	705.348	-27.781
04 Sundhedsområdet	282.667	-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
0462 Sundhedsudgifter m.v.	282.667	-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	212.548	0	212.548	0	212.548	0	212.548	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
046282	19.196	-1.488	19.192	-1.488	19.192	-1.488	19.192	-1.488
046284	11.390	0	11.390	0	11.390	0	11.390	0
046285	21.791	-199	22.884	-199	23.984	-199	23.984	-199
046288	4.171	0	4.027	0	4.038	0	4.344	0
046289	9.039	0	9.037	0	9.037	0	9.037	0
046290	4.532	0	4.532	0	4.532	0	4.532	0
04	282.667	-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
05	2.681.336	-499.145	2.680.355	-499.141	2.685.164	-499.141	2.685.150	-499.141
0522	0	-27.082	0	-27.082	0	0	0	-27.082
052207	0	-27.082	0	-27.082	0	0	0	-27.082
0525	252.076	-64.827	251.900	-64.827	254.380	-64.827	254.373	-64.827
052510	18.270	-1.976	18.270	-1.976	20.750	-1.976	20.743	-1.976
052511	40.462	-9.470	40.453	-9.470	40.453	-9.470	40.453	-9.470
052514	174.415	-53.381	174.248	-53.381	174.248	-53.381	174.248	-53.381
052516	119	0	119	0	119	0	119	0
052519	18.810	0	18.810	0	18.810	0	18.810	0
0528	199.082	-17.266	199.075	-17.266	199.073	-17.266	199.073	-17.266
052820	45.603	-5.305	45.601	-5.305	45.600	-5.305	45.600	-5.305
052821	73.390	-246	73.386	-246	73.386	-246	73.386	-246
052822	46.655	-3.483	46.656	-3.483	46.654	-3.483	46.654	-3.483
052823	22.889	-8.233	22.889	-8.233	22.889	-8.233	22.889	-8.233
052824	-2.456	0	-2.456	0	-2.456	0	-2.456	0
052825	9.531	0	9.530	0	9.530	0	9.530	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052826	3.470	0	3.470	0	3.470	0	3.470	0
0530	498.419	-41.090	498.152	-41.086	498.151	-41.086	498.143	-41.086
053026	211.461	-13.007	211.219	-13.004	211.218	-13.004	211.211	-13.004
053027	222.362	-26.510	222.108	-26.510	222.107	-26.510	222.107	-26.510
053028	50.205	0	50.440	0	50.440	0	50.440	0
053029	11.594	-1.572	11.588	-1.572	11.588	-1.572	11.588	-1.572
053036	2.797	0	2.797	0	2.797	0	2.797	0
0538	518.246	-125.198	517.728	-125.198	520.062	-125.198	520.062	-125.198
053838	4.039	0	4.227	0	4.267	0	4.267	0
053839	88.567	-1.287	88.557	-1.287	88.557	-1.287	88.557	-1.287
053841	39.053	-2.572	39.051	-2.572	39.051	-2.572	39.051	-2.572
053842	15.444	-10.005	15.444	-10.005	15.444	-10.005	15.444	-10.005
053844	2.866	-58	2.865	-58	2.865	-58	2.865	-58
053845	7.185	-199	7.185	-199	7.185	-199	7.185	-199
053850	74.759	-17.493	74.755	-17.493	74.755	-17.493	74.755	-17.493
053851	142.497	-70.008	142.455	-70.008	142.454	-70.008	142.454	-70.008
053852	77.090	-7.872	76.453	-7.872	78.747	-7.872	78.747	-7.872
053853	5.908	0	5.906	0	5.906	0	5.906	0
053854	3.437	0	3.437	0	3.437	0	3.437	0
053858	10.983	-3.412	10.982	-3.412	10.982	-3.412	10.982	-3.412

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	46.418	-12.294	46.411	-12.294	46.411	-12.294	46.411	-12.294
0546 Tilbud til udlændinge	29.173	-11.839	29.172	-11.839	29.172	-11.839	29.172	-11.839
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	11.358	-7.448	11.357	-7.448	11.357	-7.448	11.357	-7.448
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	17.706	-4.280	17.706	-4.280	17.706	-4.280	17.706	-4.280
054665 Repatriering	110	-111	110	-111	110	-111	110	-111
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	456.901	-12.258	456.901	-12.258	456.901	-12.258	456.901	-12.258
054865 Seniorpension	37.935	0	37.935	0	37.935	0	37.935	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	205.656	0	205.656	0	205.656	0	205.656	0
054867 Personlige tillæg m.v.	12.011	-4.782	12.011	-4.782	12.011	-4.782	12.011	-4.782
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	201.299	-7.476	201.299	-7.476	201.299	-7.476	201.299	-7.476
0557 Kontante ydelser	370.570	-87.190	370.570	-87.190	370.570	-87.190	370.570	-87.190
055771 Sygedagpenge	122.352	-45.316	122.352	-45.316	122.352	-45.316	122.352	-45.316
055772 Sociale formål	19.462	-12.132	19.462	-12.132	19.462	-12.132	19.462	-12.132
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	118.486	-27.758	118.486	-27.758	118.486	-27.758	118.486	-27.758
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overaanvendelse k	69	-69	69	-69	69	-69	69	-69
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	29.101	-1.914	29.101	-1.914	29.101	-1.914	29.101	-1.914
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	20.660	0	20.660	0	20.660	0	20.660	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	60.440	0	60.440	0	60.440	0	60.440	0
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	282.267	-106.310	282.267	-106.310	282.267	-106.310	282.267	-106.310
055880 Revalidering	3.563	-735	3.563	-735	3.563	-735	3.563	-735
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	184.317	-86.675	184.317	-86.675	184.317	-86.675	184.317	-86.675
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	62.785	-12.867	62.785	-12.867	62.785	-12.867	62.785	-12.867
055883 Ledighedsydelse	31.601	-6.033	31.601	-6.033	31.601	-6.033	31.601	-6.033

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	71.022	-6.087	71.010	-6.087	71.009	-6.087	71.009	-6.087
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	59.033	-1.753	59.027	-1.753	59.027	-1.753	59.027	-1.753
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.001	-600	3.001	-600	3.001	-600	3.001	-600
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	717	0	714	0	714	0	15.521	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.848	-992	2.844	-992	2.844	-992	2.844	-992
056898	Beskæftigelsesordninger	5.424	-2.741	5.424	-2.741	5.424	-2.741	5.424	-2.741
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.579	0	3.579	0	3.579	0	1.666	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.579	0	3.579	0	3.579	0	77.163	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.681.336	-499.145	2.680.355	-499.141	2.685.164	-499.141	2.685.150	-499.141
06	Fællesudgifter og administration m.v	344.048	-10.430	343.680	-10.430	343.365	-10.430	2.438	-10.430
0642	Politisk organisation	12.925	0	13.925	0	13.925	0	60.910	0
064240	Fælles formål	236	0	236	0	236	0	9.709	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.221	0	11.221	0	11.221	0	8.103	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.358	0	1.358	0	1.358	0	4.457	0
064243	Valg m.v.	110	0	1.110	0	1.110	0	8.549	0
0645	Administrativ organisation	279.924	-10.420	278.546	-10.420	278.230	-10.420	36.011	-10.420
064550	Administrationsbygninger	6.778	0	6.777	0	6.777	0	43.889	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	139.181	-6.649	138.374	-6.649	138.198	-6.649	11.463	-6.649
064552	Fælles IT og telefoni	29.287	-65	29.232	-65	29.232	-65	9.299	-65
064553	Jobcentre	40.235	0	40.234	0	40.236	0	211	0
064554	Naturbeskyttelse	1.736	0	1.736	0	1.736	0	22.916	0
064555	Miljøbeskyttelse	1.819	0	1.819	0	1.677	0	21.513	0
064556	Byggesagsbehandling	4.884	-3.706	4.883	-3.706	4.883	-3.706	21.513	-3.706
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.523	0	19.515	0	19.515	0	19.856	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064558	24.405	0	23.901	0	23.901	0	23.901	0
064559	12.078	0	12.075	0	12.075	0	12.075	0
0648	9.384	-11	9.384	-11	9.384	-11	9.384	-11
064860	2.061	-11	2.061	-11	2.061	-11	2.061	-11
064862	2.313	0	2.313	0	2.313	0	2.313	0
064867	4.906	0	4.906	0	4.906	0	4.906	0
064868	104	0	104	0	104	0	104	0
0652	41.815	0	41.825	0	41.826	0	42.076	0
065270	-556	0	-556	0	-556	0	-556	0
065272	22.595	0	22.595	0	22.595	0	22.595	0
065274	-701	0	-701	0	-701	0	-701	0
065276	20.477	0	20.487	0	20.488	0	20.738	0
06	344.048	-10.430	343.680	-10.430	343.365	-10.430	343.146	-10.430
A. Driftvirksomhed i alt	4.294.728	-695.417	4.286.670	-691.284	4.288.890	-691.556	4.280.967	-683.774

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. Anlægsvirksomhed	159.784	-6.642	170.208	-6.642	170.219	-6.642	170.119	-6.642
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.090	-6.642	99.127	-6.642	113.612	-6.642	128.512	-6.642
0022 Jordforsyning	5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523
002202 Boligformål	0	0	0	0	0	0	0	0
002205 Ubestemte formål	5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523
0025 Faste ejendomme	45.231	-1.119	72.186	-1.119	70.571	-1.119	76.571	-1.119
002510 Fælles formål	43.295	0	70.250	0	68.635	0	74.635	0
002515 Byfornyelse	1.936	-1.119	1.936	-1.119	1.936	-1.119	1.936	-1.119
0032 Fritidsfaciliteter	14.168	0	15.250	0	36.350	0	45.250	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	13.918	0	15.000	0	36.100	0	45.000	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	250	0	250	0	250	0	250	0
0038 Naturbeskyttelse	2.000	0	5.000	0	0	0	0	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	500	0	0	0	0	0	0	0
003854 Sandflugt	1.500	0	5.000	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.168	0	1.168	0	1.168	0	1.168	0
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.168	0	1.168	0	1.168	0	1.168	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	68.090	-6.642	99.127	-6.642	113.612	-6.642	128.512	-6.642
02 Transport og infrastruktur	64.958	0	65.582	0	53.107	0	38.107	0
0222 Fælles funktioner	2.475	0	2.475	0	2.475	0	2.475	0
022201 Fælles formål	2.475	0	2.475	0	2.475	0	2.475	0
0228 Kommunale veje	42.348	0	57.262	0	34.788	0	29.788	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.539	0	3.539	0	3.539	0	3.539	0
022822 Vejanlæg	1.500	0	17.000	0	31.249	0	26.249	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	20.136	0	5.845	0	0	0	0	0
0235 Havne	20.136	0	5.845	0	15.845	0	5.845	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
023540 Havne	3.400	0	0	0	15.845	0	5.845	0
02 Transport og infrastruktur i alt	64.958	0	65.582	0	53.107	0	38.107	0
03 Undervisning og kultur	3.400	0	0	0	0	0	0	0
0335 Kulturel virksomhed	400	0	0	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	400	0	0	0	0	0	0	0
0345 Fælles funktioner	3.000	0	0	0	0	0	0	0
034583 Fælles formål	3.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	3.400	0	0	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet i alt	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
0530 Tilbud til ældre	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.900	0	1.000	0	0	0	0	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	15.936	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
0645 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	159.784	-6.642	170.208	-6.642	170.219	-6.642	170.119	-6.642

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	132.562	-20.536	269.340	-41.695	409.899	-62.733
Renter	-1.741	-330	-2.409	-330	-2.391	-330	-2.411	-330
Finansforskydninger og finansiering	50.531	-3.800.913	48.346	-3.916.585	63.923	-4.049.757	33.969	-4.139.064
Balance	4.503.302	-4.503.302	4.635.378	-4.635.378	4.789.980	-4.789.980	4.892.543	-4.892.543