

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.695	-29.549	53.598	-29.540	53.598	-29.514	53.598	-29.514
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
2. Transport og infrastruktur	108.556	-21.492	108.409	-21.492	108.184	-21.492	107.965	-21.492
3. Undervisning og kultur	665.949	-48.497	666.021	-48.247	665.223	-48.247	664.640	-48.247
Heraf refusion		-1.262		-1.246		-1.262		-1.246
4. Sundhedsområdet	262.886	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.390.886	-428.822	2.384.616	-426.959	2.383.623	-424.328	2.383.623	-424.328
Heraf refusion		-203.832		-203.377		-203.377		-203.377
6. Fællesudgifter og administration	332.535	-8.242	319.465	-8.242	317.928	-8.242	317.907	-8.242
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.887.798	-602.104	3.864.121	-599.436	3.860.840	-596.779	3.860.017	-596.779
Heraf refusion		-205.094		-204.623		-204.639		-204.639
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.355	-6.262	36.806	-6.262	63.341	-6.262	56.213	-6.261
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	53.726		57.236		49.601		45.049	
3. Undervisning og kultur	14.868		3.900		3.100			
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	13.878		24.642		10.220		5.000	
6. Fællesudgifter og administration	3.330		7.154					
Anlægsvirksomhed i alt	157.157	-6.262	129.738	-6.262	126.262	-6.262	106.262	-6.261
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			88.096	-12.959	177.940	-26.078	268.496	-39.565
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	1.324	-2.044	2.312	-2.044	1.266	-2.044	183	-2.044

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	23.358	-35.000	-41.152		2.750		2.750	
Balanceforskydninger i alt	23.358	-35.000	-41.152		2.750		2.750	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	49.252		50.522		51.833		53.185	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.118.889	-645.410	4.093.637	-620.701	4.220.891	-631.163	4.290.893	-644.649
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-53.143		-39.674		-71.658		-52.540
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	76.249	-1.002.588	57.050	-977.469	57.295	-989.673	57.544	-989.500
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.000	-2.495.997	2.000	-2.514.843	2.000	-2.587.692	2.000	-2.663.748
Finansiering i alt	78.249	-3.551.728	59.050	-3.531.986	59.295	-3.649.023	59.544	-3.705.788
BALANCE	4.197.138	-4.197.138	4.152.687	-4.152.687	4.280.186	-4.280.186	4.350.437	-4.350.437