

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.707	-4.523	1.864	-4.489	1.870	-4.564
Faste ejendomme	02500 1	75.805	-134.402	82.685	-141.656	82.800	-143.443
Fritidsområder	02800 1	27.824	-1.346	25.426	-262	27.346	-265
Fritidsfaciliteter	03200 1	60.022	-4.873	59.934	-3.822	60.239	-4.254
Naturbeskyttelse	03800 1	9.262	-1.663	10.692	-1.864	10.350	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.286	0	4.869	0	4.726	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	17.829	-9.912	10.066	0	10.407	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	4.485	-5.646	7.299	-5.768	7.354	-5.833
Redningsberedskab	05800 1	23.685	0	21.853	0	22.215	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-236	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		225.905	-162.602	224.686	-157.860	227.308	-160.222
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	179.843	-179.847	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		179.843	-179.847	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	1.019	-3.643	1.031	-4.139	967	-4.093
Affaldshåndtering	13800 1	142.431	-148.521	145.916	-156.378	148.493	-157.778
HOVEDKONTO 1 i alt		323.294	-332.011	296.946	-310.517	299.459	-311.871
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	17.820	-10.806	16.995	-6.610	23.436	-6.610
Kommunale veje	22800 1	117.080	-478	112.575	0	98.603	0
Kollektiv trafik	23200 1	65.175	0	61.722	0	58.178	0
HOVEDKONTO 2 i alt		200.074	-11.284	191.292	-6.610	180.217	-6.610
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.331.818	-161.362	1.312.306	-126.913	1.324.558	-119.187
Ungdomsuddannelser	33000 1	41.132	-2.934	47.062	-4.200	53.526	-4.246
Folkebiblioteker	33200 1	59.680	-15.872	56.626	-12.150	57.104	-12.438
Kulturel virksomhed	33500 1	115.445	-59.816	102.192	-50.822	104.318	-53.122
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	32.809	-2.126	41.773	-2.274	42.100	-2.300
REFUSION I ALT	39900 2	0	-4.132	0	-1.752	0	-1.834
HOVEDKONTO 3 i alt		1.580.884	-246.241	1.559.959	-198.111	1.581.606	-193.128
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	594.756	-3.955	628.120	-1.576	641.765	-1.425
HOVEDKONTO 4 i alt		594.756	-3.955	628.120	-1.576	641.765	-1.425
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	716.917	-207.843	701.362	-156.904	708.476	-161.834
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	425.571	-150.350	312.331	-59.542	340.583	-70.464
Tilbud til ældre	53000 1	878.988	-129.088	850.471	-93.410	864.481	-91.619
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	7	0	13	0	-13	0
Rådgivning	53500 1	41	0	24	0	24	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	869.854	-337.510	848.444	-311.960	844.813	-313.728
Tilbud til udlændinge	54600 1	102.563	-57.230	101.344	-69.638	105.146	-59.153
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	488.958	-24.537	483.416	0	547.572	0
Kontante ydelser	55700 1	778.480	-7.255	669.622	-51	844.908	2.784
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	534.148	-29.740	558.385	-28.431	634.568	-38.821
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	165.704	-13.417	184.644	-10.525	195.204	-6.910
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	89.656	-43.207	82.899	-23.479	92.102	-8.845
REFUSION I ALT	59900 2	0	-458.312	0	-397.496	0	-465.695
HOVEDKONTO 5 i alt		5.050.887	-1.458.489	4.792.955	-1.151.435	5.177.864	-1.214.285
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	19.852	-71	14.759	-27	14.762	-28
Administrativ organisation	64500 1	565.123	-68.769	573.558	-48.666	589.688	-50.847

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	33.674	-11.121	24.250	-109	24.381	392
Lønpuljer m.v.	65200 1	35.166	-9.546	85.010	-9.539	115.150	-9.716
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		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
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	92.110	-55.158	35.381	-34.632	35.681	-64.856
Faste ejendomme	02500 3	32.637	-7.480	41.619	-623	70.791	-2.307
Fritidsområder	02800 3	10.823	0	917	0	2.000	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	48.633	-1.580	20.900	-9.000	47.794	0
Naturbeskyttelse	03800 3	4.608	-1.044	3.029	0	9.734	-4.948
Vandløbsvæsen	04800 3	3.070	-2.436	246	-3.000	400	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	7.567	-49	7.893	0	20.029	-3.894
HOVEDKONTO 0 i alt		199.447	-67.748	109.985	-47.255	186.429	-76.005
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	17.036	0	6.225	0	3.975	0
Affaldshåndtering	13800 3	27.492	0	5.253	0	106.707	0
HOVEDKONTO 1 i alt		44.528	0	11.478	0	110.682	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	119	440	1.400	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	79.128	-9.699	59.706	0	119.126	0
HOVEDKONTO 2 i alt		79.248	-9.259	61.106	0	119.126	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	52.081	-207	61.747	0	68.561	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	2.500	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	6.816	-100	9.978	0	12.929	0
HOVEDKONTO 3 i alt		58.897	-307	74.225	0	81.490	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.926	0	1.370	0	1.390	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.926	0	1.370	0	1.390	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	41.417	-14	26.939	0	22.829	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	774	0	596	0	604	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	12.564	-4	18.335	0	7.149	-11.366
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	5.918	0	3.091	0	3.234	0
HOVEDKONTO 5 i alt		60.673	-18	48.961	0	33.816	-11.366
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	17.300	0	22.822	0	17.676	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	416	0	2.000	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		17.716	0	24.822	0	19.676	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		462.433	-77.332	331.947	-47.255	552.609	-87.371
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	36.524	-6.784.207	93.738	-7.052.534	145.827	-7.502.081
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-591.133	628.191	179.160	-12.141	128.397	-141.842
Balance		8.537.438	-8.537.438	8.996.380	-8.996.380	9.679.033	-9.679.033

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.870	-4.564	1.870	-4.564	1.870	-4.564
Faste ejendomme	02500 1	82.801	-143.442	82.800	-133.442	82.801	-133.442
Fritidsområder	02800 1	27.286	-265	27.239	-265	27.193	-265
Fritidsfaciliteter	03200 1	60.238	-4.254	60.238	-4.254	60.238	-4.254
Naturbeskyttelse	03800 1	10.350	-1.864	10.350	-1.864	10.350	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.727	0	4.733	0	4.733	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	10.407	0	10.158	0	10.158	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.354	-5.833	7.354	-5.833	7.354	-5.833
Redningsberedskab	05800 1	21.711	0	21.711	0	21.711	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		226.745	-160.222	226.455	-150.222	226.409	-150.222
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	907	-4.093	847	-4.093	785	-4.093
Affaldshåndtering	13800 1	148.493	-157.778	148.493	-157.778	148.493	-157.778
HOVEDKONTO 1 i alt		299.401	-311.871	299.340	-311.871	299.278	-311.871
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	21.523	-6.610	19.919	-6.610	19.526	-6.610
Kommunale veje	22800 1	106.897	0	105.622	0	108.933	0
Kollektiv trafik	23200 1	61.836	0	64.307	0	61.092	0
HOVEDKONTO 2 i alt		190.255	-6.610	189.848	-6.610	189.552	-6.610
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.334.572	-119.187	1.334.191	-119.187	1.334.191	-119.187
Ungdomsuddannelser	33000 1	53.527	-4.246	53.535	-4.246	53.535	-4.246
Folkebiblioteker	33200 1	57.104	-12.438	57.104	-12.438	57.104	-12.438
Kulturel virksomhed	33500 1	103.979	-53.123	103.744	-53.123	104.167	-53.123
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	42.100	-2.300	42.100	-2.300	41.409	-2.300
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.834	0	-1.834	0	-1.834
HOVEDKONTO 3 i alt		1.591.282	-193.128	1.590.674	-193.128	1.590.407	-193.128
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	640.778	-1.425	640.600	-1.425	640.394	-1.425
HOVEDKONTO 4 i alt		640.778	-1.425	640.600	-1.425	640.394	-1.425
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	704.711	-161.834	701.922	-161.834	698.719	-161.834
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	339.965	-70.464	339.964	-70.464	340.070	-70.464
Tilbud til ældre	53000 1	865.667	-91.618	865.062	-91.618	860.893	-91.618
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	-13	0	-13	0	-13	0
Rådgivning	53500 1	24	0	24	0	24	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	844.816	-313.728	844.815	-313.729	847.622	-313.728
Tilbud til udlændinge	54600 1	105.146	-59.153	105.146	-59.153	105.146	-59.153
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	547.572	0	547.572	0	547.572	0
Kontante ydelser	55700 1	874.559	2.784	902.101	2.784	936.928	2.784
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	634.568	-38.821	634.568	-38.821	634.568	-38.821
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	195.204	-6.910	195.204	-6.910	195.204	-6.910
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	90.467	-8.845	89.522	-8.845	88.731	-8.845
REFUSION I ALT	59900 2	0	-466.524	0	-467.234	0	-467.234
HOVEDKONTO 5 i alt		5.202.685	-1.215.114	5.225.888	-1.215.824	5.255.465	-1.215.824
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.593	-28	14.555	-28	14.555	-28
Administrativ organisation	64500 1	588.595	-50.847	581.427	-50.392	578.539	-50.392

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.277	392	24.239	392	24.231	392
Lønpuljer m.v.	65200 1	125.150	-9.716	125.150	-9.716	125.149	-9.716
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		752.614	-60.199	745.371	-59.744	742.475	-59.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.903.760	-1.948.568	8.918.174	-1.938.824	8.943.978	-1.938.823
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	32.915	-26.363	33.897	-39.590	52.502	-26.363
Faste ejendomme	02500 3	150.333	-307	80.426	-307	12.432	-3.467
Fritidsområder	02800 3	5.070	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	0	36.000	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	4.012	-2.506	3.071	0	3.071	0
Vandløbsvæsen	04800 3	50	-1.800	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	4.117	-829	3.778	-756	3.655	-874
HOVEDKONTO 0 i alt		196.497	-31.805	157.172	-40.653	71.660	-30.704
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	61.077	0	5.307	0	3.756	0
HOVEDKONTO 1 i alt		61.077	0	5.307	0	3.756	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	16.743	0	0	0	30.000	0
Kommunale veje	22800 3	161.837	0	91.350	0	31.102	0
HOVEDKONTO 2 i alt		178.580	0	91.350	0	61.102	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	47.803	0	46.672	0	46.672	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	26.979	0	2.544	0	52.544	0
HOVEDKONTO 3 i alt		74.782	0	49.216	0	99.216	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.390	0	1.390	0	1.390	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.390	0	1.390	0	1.390	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	50.484	0	16.829	0	11.759	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	604	0	604	0	604	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	293	0	293	0	5.293	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.634	0	3.134	0	3.134	0
HOVEDKONTO 5 i alt		55.015	0	20.860	0	20.790	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	12.676	0	22.676	0	17.676	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.000	0	2.000	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		14.676	0	24.676	0	19.676	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		582.017	-31.805	349.971	-40.653	277.590	-30.704
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	176.552	-38.681	351.987	-78.541	544.387	-121.554
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	43.404	-7.562.969	44.352	-7.744.182	43.563	-7.935.568
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	33.480	-157.190	209.618	-71.904	249.093	-31.962
Balance		9.739.213	-9.739.213	9.874.103	-9.874.103	10.058.611	-10.058.611