

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.305	-4.082	1.870	-4.564	1.121	-3.465
Faste ejendomme	02500 1	72.513	-135.296	82.800	-143.443	81.086	-150.196
Fritidsområder	02800 1	27.817	-816	27.346	-265	26.821	-270
Fritidsfaciliteter	03200 1	59.610	-3.925	60.239	-4.254	60.638	-4.354
Naturbeskyttelse	03800 1	8.247	-2.923	10.350	-1.864	10.517	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.880	-148	4.726	0	5.383	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	14.373	-3.068	10.407	0	11.576	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.630	-5.774	7.354	-5.833	7.450	-5.941
Redningsberedskab	05800 1	22.168	0	22.215	0	28.998	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-201	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		219.543	-156.234	227.308	-160.222	233.589	-166.090
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	179.518	-179.505	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		179.518	-179.505	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	1.017	-4.048	967	-4.093	912	-4.123
Affaldshåndtering	13800 1	150.173	-156.772	148.493	-157.778	197.518	-201.972
HOVEDKONTO 1 i alt		330.708	-340.325	299.459	-311.871	348.430	-356.095
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	17.044	-8.927	23.436	-6.610	18.742	-6.610
Kommunale veje	22800 1	122.785	-443	98.603	0	110.143	0
Kollektiv trafik	23200 1	67.986	0	58.178	0	64.743	0
HOVEDKONTO 2 i alt		207.815	-9.370	180.217	-6.610	193.629	-6.610
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.333.565	-151.394	1.324.558	-119.187	1.347.260	-113.461
Ungdomsuddannelser	33000 1	47.397	-2.331	53.526	-4.246	60.906	-4.325
Folkebiblioteker	33200 1	56.412	-14.606	57.104	-12.438	58.544	-12.584
Kulturel virksomhed	33500 1	102.377	-50.803	104.318	-53.122	107.384	-54.036
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	35.700	-1.802	42.100	-2.300	43.133	-2.342
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.976	0	-1.834	0	-1.852
HOVEDKONTO 3 i alt		1.575.451	-222.911	1.581.606	-193.128	1.617.227	-188.600
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	621.877	-3.973	641.765	-1.425	653.747	-1.451
HOVEDKONTO 4 i alt		621.877	-3.973	641.765	-1.425	653.747	-1.451
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	755.177	-209.901	708.476	-161.834	736.804	-169.038
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	487.600	-206.487	340.583	-70.464	333.486	-57.714
Tilbud til ældre	53000 1	892.899	-113.077	864.481	-91.619	903.418	-96.570
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	0	0	-13	0	0	0
Rådgivning	53500 1	0	0	24	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	850.655	-332.780	844.813	-313.728	864.533	-319.561
Tilbud til udlændinge	54600 1	85.273	-40.307	105.146	-59.153	107.037	-63.358
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	529.112	-22.648	547.572	0	613.532	0
Kontante ydelser	55700 1	902.199	940	844.908	2.784	822.849	3.754
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	549.031	-34.480	634.568	-38.821	611.470	-39.274
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	153.457	-7.278	195.204	-6.910	190.456	-750
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	101.076	-46.449	92.102	-8.845	78.630	-5.916
REFUSION I ALT	59900 2	0	-458.906	0	-465.695	0	-454.810
HOVEDKONTO 5 i alt		5.306.480	-1.471.371	5.177.864	-1.214.285	5.262.215	-1.203.236
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	12.709	-125	14.762	-28	14.840	-28
Administrativ organisation	64500 1	541.307	-59.182	589.688	-50.847	639.010	-52.632

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	26.410	-2.513	24.381	392	23.646	596
Lønpuljer m.v.	65200 1	33.598	-9.846	115.150	-9.716	92.581	-9.896
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		614.025	-71.666	743.981	-60.199	770.076	-61.961
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.875.898	-2.275.850	8.852.200	-1.947.739	9.078.913	-1.984.044
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	191.349	-65.918	35.681	-64.856	29.797	-61.512
Faste ejendomme	02500 3	65.650	-4.333	70.791	-2.307	148.330	-311
Fritidsområder	02800 3	959	-9.075	2.000	0	400	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	38.343	-2.500	47.794	0	13.050	0
Naturbeskyttelse	03800 3	6.098	-678	9.734	-4.948	5.196	-2.506
Vandløbsvæsen	04800 3	1.934	-1.387	400	0	50	-1.800
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	8.435	-646	20.029	-3.894	4.143	-829
HOVEDKONTO 0 i alt		312.767	-84.537	186.429	-76.005	200.966	-66.958
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	7.242	0	3.975	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	10.443	0	106.707	0	72.551	0
HOVEDKONTO 1 i alt		17.685	0	110.682	0	72.551	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	3.645	0	0	0	40.604	0
Kommunale veje	22800 3	72.006	-6.453	119.126	0	107.077	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	27.378	0
HOVEDKONTO 2 i alt		75.651	-6.453	119.126	0	175.059	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	87.370	-1.858	68.561	0	38.710	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	2.520	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	13.519	-41	12.929	0	3.188	0
HOVEDKONTO 3 i alt		103.408	-1.899	81.490	0	41.898	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.367	0	1.390	0	1.410	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.367	0	1.390	0	1.410	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	43.816	-4	22.829	0	20.435	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	620	0	604	0	612	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	19.275	0	7.149	-11.366	48	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	2.354	0	3.234	0	3.685	0
HOVEDKONTO 5 i alt		66.065	-4	33.816	-11.366	24.780	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	12.609	0	17.676	0	12.854	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.049	0	2.000	0	2.028	0
HOVEDKONTO 6 i alt		14.659	0	19.676	0	14.882	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		591.603	-92.893	552.609	-87.371	531.546	-66.958
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	73.117	-7.232.670	145.827	-7.502.081	39.986	-7.592.679
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-91.061	151.849	128.397	-141.842	143.062	-149.826
Balance		9.449.563	-9.449.563	9.679.033	-9.679.033	9.793.507	-9.793.507

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.113	-3.465	1.095	-3.465	1.068	-3.465
Faste ejendomme	02500 1	80.406	-139.052	79.953	-135.988	79.864	-135.988
Fritidsområder	02800 1	26.768	-270	26.704	-270	26.602	-270
Fritidsfaciliteter	03200 1	60.638	-4.354	60.587	-4.354	60.587	-4.354
Naturbeskyttelse	03800 1	10.513	-1.864	10.504	-1.864	10.491	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.383	0	5.383	0	5.383	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	11.324	0	11.324	0	11.324	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.450	-5.941	7.450	-5.941	7.450	-5.941
Redningsberedskab	05800 1	26.528	0	26.528	0	26.528	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		230.123	-154.946	229.528	-151.882	229.297	-151.882
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	852	-4.123	789	-4.123	726	-4.123
Affaldshåndtering	13800 1	195.990	-201.972	190.925	-201.972	190.925	-201.972
HOVEDKONTO 1 i alt		346.841	-356.095	341.714	-356.095	341.650	-356.095
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	15.608	-7.668	15.772	-8.726	15.156	-8.746
Kommunale veje	22800 1	108.869	0	112.090	0	112.090	0
Kollektiv trafik	23200 1	66.607	0	63.196	0	63.196	0
HOVEDKONTO 2 i alt		191.084	-7.668	191.058	-8.726	190.442	-8.746
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.351.873	-113.461	1.351.874	-113.461	1.351.874	-113.461
Ungdomsuddannelser	33000 1	60.618	-4.325	60.614	-4.325	60.614	-4.325
Folkebiblioteker	33200 1	58.544	-12.584	58.544	-12.584	58.544	-12.584
Kulturel virksomhed	33500 1	107.227	-54.036	107.570	-54.036	132.006	-54.036
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	43.133	-2.342	42.482	-2.342	42.482	-2.342
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.852	0	-1.852	0	-1.852
HOVEDKONTO 3 i alt		1.621.395	-188.600	1.621.084	-188.600	1.645.519	-188.600
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	652.532	-1.451	652.567	-1.451	652.209	-1.451
HOVEDKONTO 4 i alt		652.532	-1.451	652.567	-1.451	652.209	-1.451
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	732.667	-169.038	729.118	-169.038	722.096	-169.038
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	333.470	-57.714	333.577	-57.714	332.977	-57.714
Tilbud til ældre	53000 1	903.366	-96.570	905.131	-96.570	896.795	-96.570
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	862.997	-319.562	864.208	-319.562	862.576	-319.561
Tilbud til udlændinge	54600 1	107.037	-63.358	107.037	-63.358	107.037	-63.358
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	613.532	0	613.532	0	613.532	0
Kontante ydelser	55700 1	847.663	3.754	901.874	3.754	949.806	3.754
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	611.470	-39.274	611.470	-39.274	611.470	-39.274
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	190.456	-750	190.456	-750	190.456	-750
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	78.917	-5.028	78.533	-4.140	75.472	-3.255
REFUSION I ALT	59900 2	0	-455.527	0	-456.192	0	-456.192
HOVEDKONTO 5 i alt		5.281.576	-1.203.067	5.334.936	-1.202.844	5.362.217	-1.201.958
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.813	-28	14.785	-28	14.759	-28
Administrativ organisation	64500 1	629.831	-52.169	627.335	-52.169	625.849	-52.169
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	23.126	596	23.111	596	23.097	596

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Lønpuljer m.v.	65200 1	92.581	-9.896	92.581	-9.896	92.581	-9.896
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		760.351	-61.497	757.813	-61.497	756.286	-61.497
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT							
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	31.639	-40.327	62.344	-61.395	33.971	-27.898
Faste ejendomme	02500 3	100.012	-4.032	47.881	-3.471	15.405	-311
Fritidsområder	02800 3	0	0	5.141	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	64.304	0	0	-1.600	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	4.255	0	3.114	0	3.114	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.804	-756	3.681	-874	1.869	0
HOVEDKONTO 0 i alt		204.014	-45.115	122.161	-67.340	54.359	-28.209
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	29.710	-1.870	51	-1.870	659	-24.308
Kommunale veje	22800 3	115.876	0	48.382	0	23.032	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		145.586	-1.870	48.433	-1.870	23.691	-24.308
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	53.745	0	47.745	0	47.745	0
Kulturel virksomhed	33500 3	25.909	0	77.860	0	2.160	0
HOVEDKONTO 3 i alt		79.654	0	125.605	0	49.905	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.410	0	1.410	0	1.410	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.410	0	1.410	0	1.410	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	43.632	0	18.424	0	41.924	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	612	0	612	0	612	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	48	0	5.118	0	48	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.178	0	3.178	0	3.178	0
HOVEDKONTO 5 i alt		47.470	0	27.332	0	45.762	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	22.994	0	17.924	0	95.541	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.028	0	2.028	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		25.022	0	19.952	0	95.541	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT							
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	171.640	-39.322	378.784	-87.749	592.908	-135.643
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	40.371	-7.773.288	40.364	-8.010.908	39.960	-8.240.929
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	84.796	-50.947	254.342	-8.121	318.756	-595
Balance		9.883.866	-9.883.866	10.147.083	-10.147.083	10.399.913	-10.399.913