

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	235.222	-160.105	233.589	-166.090	259.365	-168.533
Heraf refusion		-121				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	350.569	-363.358	348.430	-356.095	354.581	-355.005
02 Transport og infrastruktur	184.895	-9.156	193.629	-6.610	206.506	-7.667
03 Undervisning og kultur	1.602.977	-224.228	1.617.227	-188.600	1.674.960	-190.915
Heraf refusion		-1.980		-1.852		-1.724
04 Sundhedsområdet	654.593	-5.936	653.747	-1.451	686.001	-1.540
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.418.407	-1.465.358	5.262.215	-1.203.236	5.588.951	-1.446.385
Heraf refusion		-488.475		-454.810		-452.649
06 Fællesudgifter og administration mv.	685.252	-76.514	770.076	-61.961	784.061	-65.478
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	9.131.914	-2.304.655	9.078.913	-1.984.044	9.554.424	-2.235.524
Heraf refusion		-490.576		-456.662		-454.373
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	204.993	-121.983	200.966	-66.958	196.445	-54.917
01 Forsyningsvirksomheder mv.	109.966	-2.814	72.551		21.600	
02 Transport og infrastruktur	143.651	-1.787	175.059		79.004	-1.902
03 Undervisning og kultur	82.204		41.898		79.812	
04 Sundhedsområdet	1.189		1.410		1.434	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	43.233		24.780		46.316	
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.310		14.882		20.361	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	595.545	-126.583	531.546	-66.958	444.972	-56.819
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	17.002	-9.346	16.446	-20.247	16.746	-18.634
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			21.714			
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	145.317	-141.452	1.200	-4.120	18.000	-932
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	145.317	-141.452	22.914	-4.120	18.000	-932
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	125.691		120.148		121.811	
SUM (A + B + C + D + E)	10.015.469	-2.582.036	9.769.967	-2.075.369	10.155.953	-2.311.908
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-71.701				-11.807
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-21.700		-145.706		-72.480
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	117.552	-1.984.668	13.540	-1.959.989	14.240	-1.774.080
Refusion af købsmoms (7.87)	48					
Skatter (7.90 - 7.96)	5.745	-5.478.709	10.000	-5.612.443	10.000	-6.009.918
F. FINANSIERING I ALT	123.345	-7.556.778	23.540	-7.718.138	24.240	-7.868.285
BALANCE	10.138.814	-10.138.814	9.793.507	-9.793.507	10.180.193	-10.180.193

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	258.739	-165.356	258.501	-165.356	258.435	-165.356
01 Forsyningsvirksomheder mv.	343.492	-354.763	343.375	-354.760	343.259	-354.758
02 Transport og infrastruktur	206.926	-8.725	206.163	-8.745	205.846	-8.745
03 Undervisning og kultur	1.680.260	-190.915	1.705.888	-190.915	1.679.532	-190.915
Heraf refusion		-1.724		-1.724		-1.724
04 Sundhedsområdet	687.551	-1.540	689.603	-1.540	689.472	-1.540
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.654.396	-1.446.134	5.659.151	-1.445.276	5.692.457	-1.445.276
Heraf refusion		-453.320		-454.011		-454.011
06 Fællesudgifter og administration mv.	802.358	-65.478	810.408	-65.478	809.796	-65.478
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	9.633.721	-2.232.912	9.673.089	-2.232.071	9.678.798	-2.232.069
Heraf refusion		-455.044		-455.735		-455.735
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	125.823	-80.297	68.983	-38.362	57.359	-28.689
01 Forsyningsvirksomheder mv.	1.600					
02 Transport og infrastruktur	71.756	-1.902	24.093	-1.902	13.253	-22.819
03 Undervisning og kultur	187.739		50.752		50.752	
04 Sundhedsområdet	1.434		1.434		1.434	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	35.096		46.540		16.030	
06 Fællesudgifter og administration mv.	20.290		89.465		137.845	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	443.738	-82.199	281.267	-40.264	276.673	-51.508
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE	282.109	-69.175	576.007	-137.713	876.019	-210.735
C. RENTER (7.05 - 7.78)	16.547	-20.284	15.917	-21.094	15.123	-21.934
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	37.601		197.887		282.662	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-3.000	-31	-3.000		-3.000	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	34.601	-31	194.887	0	279.662	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	109.156		111.526		113.668	
SUM (A + B + C + D + E)	10.519.872	-2.404.601	10.852.694	-2.431.142	11.239.943	-2.516.246
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-29.826		-30.605		-30.605
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	14.722	-1.813.803	15.258	-1.881.265	15.827	-1.925.508
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-6.296.364	10.000	-6.534.940	10.000	-6.793.411
F. FINANSIERING I ALT	24.722	-8.139.993	25.258	-8.446.810	25.827	-8.749.524
BALANCE	10.544.594	-10.544.594	10.877.952	-10.877.952	11.265.770	-11.265.770