

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.865	-3.250	1.159	-3.090	1.218	-3.076
Faste ejendomme	02500 1	91.099	-142.363	94.463	-144.537	96.115	-150.413
Fritidsområder	02800 1	31.142	-1.234	28.779	-280	30.076	-346
Fritidsfaciliteter	03200 1	62.726	-4.124	64.097	-4.845	75.996	-8.642
Naturbeskyttelse	03800 1	8.213	-2.623	10.926	-1.864	11.843	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.137	-75	5.684	0	6.287	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	14.505	-3.592	11.645	0	12.478	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	4.830	-7.073	7.767	-6.160	8.380	-6.457
Redningsberedskab	05800 1	38.330	-9.690	34.844	-7.757	36.853	-8.379
REFUSION I ALT	09900 2	0	-1.282	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		257.846	-175.304	259.365	-168.533	279.247	-179.175
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	217.537	-217.539	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		217.537	-217.539	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	901	-4.048	876	-4.084	841	-4.110
Affaldshåndtering	13800 1	187.714	-204.077	203.704	-200.922	202.659	-211.459
HOVEDKONTO 1 i alt		406.152	-425.663	354.581	-355.005	353.499	-365.569
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	26.095	-11.557	20.552	-7.667	18.966	-8.374
Kommunale veje	22800 1	108.551	-261	116.296	0	126.207	0
Kollektiv trafik	23200 1	61.917	0	69.657	0	80.368	0
Havne m.v.	23500 1	5	0			0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		196.568	-11.818	206.506	-7.667	225.541	-8.374
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.392.006	-158.341	1.393.379	-112.728	1.448.432	-118.150
Ungdomsuddannelser	33000 1	59.922	-4.257	63.097	-4.485	67.091	-4.701
Folkebiblioteker	33200 1	60.976	-14.012	59.671	-12.621	62.724	-13.527
Kulturel virksomhed	33500 1	137.496	-76.759	113.831	-56.928	119.668	-59.350
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	36.506	-2.223	44.982	-2.429	45.716	-2.546
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.616	0	-1.724	0	-1.792
HOVEDKONTO 3 i alt		1.686.907	-257.209	1.674.960	-190.915	1.743.632	-200.066
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	661.262	-6.177	686.001	-1.540	715.979	-1.433
HOVEDKONTO 4 i alt		661.262	-6.177	686.001	-1.540	715.979	-1.433
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	862.128	-263.946	800.414	-180.396	912.713	-198.771
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	494.033	-195.164	340.396	-61.341	355.557	-64.722
Tilbud til ældre	53000 1	961.796	-121.444	941.169	-97.119	1.027.404	-105.199
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	963.072	-328.351	1.139.335	-333.007	976.778	-332.228
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1	103.943	-58.137	140.742	-74.437	127.873	-77.155
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	648.145	-35.068	641.180	0	747.231	0
Kontante ydelser	55700 1	827.057	-3.175	720.141	3.520	851.318	2.946
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	590.824	-48.444	641.428	-45.414	665.971	-51.676
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	124.449	-2.821	174.478	-485	183.563	-509
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	51.310	-7.669	49.668	-205.056	82.108	-827
REFUSION I ALT	59900 2	0	-533.071	0	-452.649	0	-484.870
HOVEDKONTO 5 i alt		5.626.756	-1.597.289	5.588.951	-1.446.385	5.930.515	-1.313.011
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	21.762	-126	15.366	-29	16.470	-31

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Administrativ organisation	64500 1	623.775	-62.056	652.797	-56.027	680.873	-58.584
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	29.466	-4.334	24.736	618	25.617	647
Lønpuljer m.v.	65200 1	41.213	-9.702	91.162	-10.039	92.514	-10.389
HOVEDKONTO 6 i alt		716.216	-76.218	784.061	-65.478	815.475	-68.357
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		9.551.707	-2.549.679	9.554.424	-2.235.524	10.063.888	-2.135.984
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	84.283	-87.047	29.228	-46.137	55.219	-90.728
Faste ejendomme	02500 3	140.308	-1.636	92.707	-4.100	43.865	-3.294
Fritidsområder	02800 3	214	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	20.835	-615	65.347	-2.924	0	-1.600
Naturbeskyttelse	03800 3	13.977	-447	4.327	0	3.268	0
Vandløbsvæsen	04800 3	2.662	-2.098	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	15.882	-4.299	4.836	-1.756	8.266	-1.320
Redningsberedskab	05800 3	10.229	0	0	0	1.775	0
HOVEDKONTO 0 i alt		288.392	-96.142	196.445	-54.917	112.393	-96.942
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	106.166	0	21.600	0	1.651	0
HOVEDKONTO 1 i alt		106.169	0	21.600	0	1.651	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	68.298	-38	16.486	-1.902	0	-1.963
Kommunale veje	22800 3	121.773	0	62.518	0	77.001	0
Kollektiv trafik	23200 3	26.301	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		216.372	-38	79.004	-1.902	77.001	-1.963
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	57.868	-1.892	53.462	0	79.857	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	5.342	0	26.350	0	30.583	0
HOVEDKONTO 3 i alt		63.210	-1.892	79.812	0	110.440	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.406	0	1.434	0	740	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.406	0	1.434	0	740	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	37.788	0	42.413	0	25.875	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	638	0	622	0	160	0
Tilbud til ældre	53000 3	10.686	0	49	0	3.500	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	2.815	0	3.232	0	1.787	0
HOVEDKONTO 5 i alt		51.928	0	46.316	0	31.322	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	8.972	0	18.299	0	18.290	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	1.255	0	2.062	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		10.227	0	20.361	0	18.290	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		737.703	-98.071	444.972	-56.819	351.837	-98.905
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	50.455	-7.514.187	40.986	-7.802.632	51.966	-8.540.826
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-101.147	-76.780	128.005	-73.412	318.780	-10.757
Balance		10.238.718	-10.238.718	10.168.386	-10.168.386	10.786.472	-10.786.472

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.188	-3.076	1.188	-3.076	1.188	-3.076
Faste ejendomme	02500 1	96.015	-150.413	96.014	-150.413	96.015	-150.413
Fritidsområder	02800 1	29.991	-346	29.955	-346	29.920	-346
Fritidsfaciliteter	03200 1	76.566	-8.642	76.566	-8.642	76.566	-8.642
Naturbeskyttelse	03800 1	11.843	-1.864	11.843	-1.864	11.843	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	6.287	0	6.287	0	6.287	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	12.349	0	12.225	0	12.225	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	8.380	-6.457	8.380	-6.457	8.380	-6.457
Redningsberedskab	05800 1	36.834	-8.379	36.812	-8.379	36.783	-8.379
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		279.454	-179.175	279.272	-179.175	279.207	-179.175
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	773	-4.105	703	-4.100	632	-4.095
Affaldshåndtering	13800 1	202.658	-211.459	202.658	-211.459	202.659	-211.459
HOVEDKONTO 1 i alt		353.431	-365.564	353.362	-365.559	353.291	-365.554
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	18.179	-8.374	17.986	-8.374	17.729	-8.374
Kommunale veje	22800 1	126.207	0	126.207	0	126.207	0
Kollektiv trafik	23200 1	80.768	0	80.968	0	80.968	0
HOVEDKONTO 2 i alt		225.154	-8.374	225.160	-8.374	224.903	-8.374
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.448.577	-118.150	1.448.575	-118.150	1.448.531	-118.150
Ungdomsuddannelser	33000 1	67.091	-4.701	67.091	-4.701	67.091	-4.701
Folkebiblioteker	33200 1	62.724	-13.527	62.724	-13.527	62.724	-13.527
Kulturel virksomhed	33500 1	146.342	-59.350	118.857	-59.350	118.664	-59.350
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	45.716	-2.546	45.716	-2.546	45.716	-2.546
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.792	0	-1.792	0	-1.792
HOVEDKONTO 3 i alt		1.770.450	-200.066	1.742.963	-200.066	1.742.726	-200.066
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433
HOVEDKONTO 4 i alt		717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	903.914	-198.771	901.952	-198.771	899.510	-198.771
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	354.930	-64.722	354.931	-64.722	354.680	-64.722
Tilbud til ældre	53000 1	1.018.862	-105.199	1.018.107	-105.199	1.017.106	-105.199
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	973.611	-332.227	973.552	-332.228	973.554	-332.228
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1	127.875	-77.155	127.875	-77.155	127.875	-77.155
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	747.231	0	747.231	0	747.231	0
Kontante ydelser	55700 1	910.017	2.946	954.725	2.946	990.795	2.946
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	665.971	-51.676	665.971	-51.676	665.971	-51.676
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	174.027	-509	174.038	-509	174.038	-509
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	81.887	-827	80.194	-827	79.456	-827
REFUSION I ALT	59900 2	0	-485.583	0	-486.243	0	-486.243
HOVEDKONTO 5 i alt		5.958.324	-1.313.724	5.998.576	-1.314.383	6.030.216	-1.314.383
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	16.430	-31	16.430	-31	16.430	-31
Administrativ organisation	64500 1	682.503	-58.584	685.673	-58.584	683.071	-58.584

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.565	647	24.546	647	24.526	647
Lønpuljer m.v.	65200 1	122.514	-10.389	122.514	-10.389	122.514	-10.389
HOVEDKONTO 6 i alt		846.011	-68.357	849.162	-68.357	846.541	-68.357
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		10.150.543	-2.136.692	10.166.103	-2.137.346	10.194.324	-2.137.341
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	50.653	-39.264	49.104	-29.282	34.803	-29.282
Faste ejendomme	02500 3	40.865	-134	12.248	-134	24.010	-134
Fritidsområder	02800 3	5.395	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	5.000	0	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.268	0	3.268	0	3.268	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	5.414	-1.698	5.574	-1.806	1.962	0
Redningsberedskab	05800 3	1.275	0	1.275	0	1.275	0
HOVEDKONTO 0 i alt		111.870	-41.096	71.469	-31.222	65.318	-29.416
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	0	-1.963	0	-1.963	0	-21.586
Kommunale veje	22800 3	63.976	0	158.677	0	43.677	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		63.976	-1.963	158.677	-1.963	43.677	-21.586
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	70.296	0	59.976	0	59.976	0
Kulturel virksomhed	33500 3	67.267	0	2.267	0	2.267	0
HOVEDKONTO 3 i alt		137.563	0	62.243	0	62.243	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.480	0	1.480	0	1.480	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.480	0	1.480	0	1.480	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	89.001	0	57.515	0	57.515	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	642	0	642	0	642	0
Tilbud til ældre	53000 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.335	0	3.335	0	3.335	0
HOVEDKONTO 5 i alt		92.978	0	61.492	0	61.492	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	94.928	0	142.256	0	142.256	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.128	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		97.056	0	142.256	0	142.256	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		504.923	-43.059	497.617	-33.185	376.466	-51.002
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	439.002	-96.727	899.092	-196.679	1.378.932	-304.740
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	52.701	-8.875.446	53.597	-9.375.121	52.800	-9.879.376
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	35.378	-30.624	156.545	-30.623	400.561	-30.624
Balance		11.182.548	-11.182.548	11.772.954	-11.772.954	12.403.083	-12.403.083