

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.276	-27.700	47.719	-27.701	47.554	-27.701	47.554	-27.701
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002
2. Transport og infrastruktur	109.015	-22.205	110.149	-22.205	109.924	-22.205	109.851	-22.205
3. Undervisning og kultur	679.218	-26.455	676.950	-26.455	676.575	-26.455	676.114	-26.455
Heraf refusion	0	-646	0	-646	0	-646	0	-646
4. Sundhedsområdet	269.930	-1.627	268.987	-1.627	268.982	-1.627	268.982	-1.627
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.626.020	-486.135	2.616.680	-488.924	2.618.452	-491.716	2.620.652	-491.716
Heraf refusion	0	-229.696	0	-229.696	0	-229.696	0	-229.696
6. Fællesudgifter og administration	338.411	-8.548	337.190	-8.548	336.488	-8.548	336.307	-8.548
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.142.022</b>	<b>-638.671</b>	<b>4.128.827</b>	<b>-641.461</b>	<b>4.129.128</b>	<b>-644.253</b>	<b>4.130.612</b>	<b>-644.253</b>
Heraf refusion	0	-230.342	0	-230.342	0	-230.342	0	-230.342
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.751	-6.312	98.928	-6.312	128.856	-6.312	134.013	-6.312
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	107.278	0	55.737	0	41.055	0	35.898	0
3. Undervisning og kultur	10.033	0	0	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.762	0	15.012	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	2.997	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>159.821</b>	<b>-6.312</b>	<b>169.677</b>	<b>-6.312</b>	<b>169.911</b>	<b>-6.312</b>	<b>169.911</b>	<b>-6.312</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	78.765	-11.995	176.028	-26.918	275.627	-42.118
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>-753</b>	<b>-330</b>	<b>-1.258</b>	<b>-330</b>	<b>-2.110</b>	<b>-330</b>	<b>-2.164</b>	<b>-330</b>

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	30.277	0	0	0	167.205	0	28.102	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	30.250	0	34.250	0	-131.956	0	250	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>60.527</b>	<b>0</b>	<b>34.250</b>	<b>0</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>	<b>28.352</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> <b>(8.55.63-8.55.79)</b>	51.939	0	53.249	0	22.015	0	13.809	0
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>4.413.556</b>	<b>-645.313</b>	<b>4.463.511</b>	<b>-660.098</b>	<b>4.530.222</b>	<b>-677.813</b>	<b>4.616.148</b>	<b>-693.013</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-26.452	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	72.299	-1.313.531	61.647	-1.305.689	61.757	-1.327.604	61.869	-1.345.215
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500	0	500	0	500	0	500	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-2.527.512	0	-2.533.419	0	-2.587.062	0	-2.640.289
<b>Finansiering i alt</b>	<b>72.799</b>	<b>-3.841.043</b>	<b>62.147</b>	<b>-3.865.560</b>	<b>62.257</b>	<b>-3.914.666</b>	<b>62.369</b>	<b>-3.985.504</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.486.356</b>	<b>-4.486.356</b>	<b>4.525.658</b>	<b>-4.525.658</b>	<b>4.592.479</b>	<b>-4.592.479</b>	<b>4.678.517</b>	<b>-4.678.517</b>