

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.412	-29.823	51.395	-29.845	51.229	-29.450	51.032	-29.450
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
2. Transport og infrastruktur	104.290	-21.797	107.287	-21.797	107.156	-21.797	107.056	-21.797
3. Undervisning og kultur	676.658	-45.873	675.531	-45.873	675.286	-45.873	674.977	-45.873
Heraf refusion	0	-1.283	0	-1.283	0	-1.283	0	-1.283
4. Sundhedsområdet	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.564.215	-476.843	2.559.089	-474.183	2.557.566	-474.183	2.556.766	-474.183
Heraf refusion	0	-234.707	0	-234.707	0	-234.707	0	-234.707
6. Fællesudgifter og administration	478.696	-8.334	330.298	-8.334	330.315	-8.334	330.119	-8.334
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.211.314</b>	<b>-649.010</b>	<b>4.059.410</b>	<b>-646.371</b>	<b>4.056.853</b>	<b>-645.976</b>	<b>4.055.252</b>	<b>-645.976</b>
Heraf refusion	0	-235.990	0	-235.990	0	-235.990	0	-235.990
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.369	-6.305	70.227	-6.305	109.524	-6.305	132.473	-6.305
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	67.806	0	71.852	0	45.277	0	37.588	0
3. Undervisning og kultur	16.209	0	14.703	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	51.427	0	10.271	0	15.025	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>180.000</b>	<b>-6.305</b>	<b>170.053</b>	<b>-6.305</b>	<b>169.826</b>	<b>-6.305</b>	<b>170.060</b>	<b>-6.305</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	82.219	-12.650	166.010	-25.532	259.426	-40.239
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>185</b>	<b>-1.924</b>	<b>-956</b>	<b>-1.844</b>	<b>-2.032</b>	<b>-1.844</b>	<b>-2.879</b>	<b>-1.844</b>

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	152.873	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	27.750	-7.230	32.250	0	36.750	0	-132.464	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>27.750</b>	<b>-7.230</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>36.750</b>	<b>0</b>	<b>20.409</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> <b>(8.55.63-8.55.79)</b>	50.565	0	51.865	0	53.205	0	21.999	0
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>4.469.814</b>	<b>-664.469</b>	<b>4.394.842</b>	<b>-667.170</b>	<b>4.480.613</b>	<b>-679.657</b>	<b>4.524.268</b>	<b>-694.364</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-136.776	0	-23.210	0	-31.587	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)	64.745	-1.264.534	43.329	-1.268.152	43.425	-1.286.698	43.528	-1.295.439
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.000	-2.470.781	2.000	-2.481.638	2.000	-2.528.096	2.000	-2.579.992
<b>Finansiering i alt</b>	<b>66.745</b>	<b>-3.872.090</b>	<b>45.329</b>	<b>-3.773.000</b>	<b>45.425</b>	<b>-3.846.381</b>	<b>45.528</b>	<b>-3.875.432</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.536.559</b>	<b>-4.536.559</b>	<b>4.440.171</b>	<b>-4.440.170</b>	<b>4.526.038</b>	<b>-4.526.038</b>	<b>4.569.796</b>	<b>-4.569.796</b>