

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
		4.399.783	-4.399.783	4.334.741	-4.404.311	4.328.441	-4.468.919	4.310.369	-4.529.557
A. Driftvirksomhed		4.211.314	-649.010	4.059.410	-646.371	4.056.853	-645.976	4.055.252	-645.976
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.412	-29.823	51.395	-29.845	51.229	-29.450	51.032	-29.450
0022	Jordforsyning	853	-262	853	-262	853	-262	853	-262
002202	Boligformål	251	2	251	2	251	2	251	2
002203	Erhvervsformål	187	0	187	0	187	0	187	0
002205	Ubestemte formål	415	-264	415	-264	415	-264	415	-264
0025	Faste ejendomme	13.886	-22.412	13.869	-22.434	13.703	-22.434	13.507	-22.434
002510	Fælles formål	-2.855	-26	-2.871	-26	-3.037	-26	-3.234	-26
002511	Beboelse	1.644	-2.996	1.644	-2.996	1.644	-2.996	1.644	-2.996
002513	Andre faste ejendomme	4.263	-3.143	4.263	-3.165	4.263	-3.165	4.263	-3.165
002515	Byfornyelse	385	0	385	0	385	0	385	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	918	-586	918	-586	918	-586	918	-586
002519	Ældreboliger	9.532	-15.661	9.532	-15.661	9.532	-15.661	9.532	-15.661
0028	Fritidsområder	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283
002820	Grønne områder og naturpladser	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283
0032	Fritidsfaciliteter	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092
0038	Naturbeskyttelse	27	0	27	0	27	0	27	0
003854	Sandflugt	27	0	27	0	27	0	27	0
0048	Vandløbsvæsen	2.946	0	2.946	0	2.946	0	2.946	0
004870	Fælles formål	343	0	343	0	343	0	343	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.604	0	2.604	0	2.604	0	2.604	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
005280	Fælles formål	196	0	196	0	196	0	196	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.204	0	1.204	0	1.204	0	1.204	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	5.532	-5.775	5.532	-5.775	5.532	-5.380	5.532	-5.380
005593 Diverse udgifter og indtægter	5.532	-5.775	5.532	-5.775	5.532	-5.380	5.532	-5.380
0058 Redningsberedskab	13.516	0	13.516	0	13.516	0	13.516	0
005895 Redningsberedskab	13.516	0	13.516	0	13.516	0	13.516	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	51.412	-29.823	51.395	-29.845	51.229	-29.450	51.032	-29.450
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
0138 Affaldshåndtering	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
013860 Generel administration	3.848	-4.109	4.375	-4.109	4.375	-4.109	4.375	-4.109
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	29.902	-20.126	29.902	-20.126	29.902	-20.126	29.902	-20.126
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	258	-456	258	-456	258	-456	258	-456
013863 Ordninger for glas, papir og pap	10.148	-10.227	9.895	-10.227	9.895	-10.227	9.895	-10.227
013864 Ordninger for farligt affald	942	-422	942	-422	942	-422	942	-422
013865 Genbrugsstationer	21.740	-24.761	21.740	-24.761	21.740	-24.761	21.740	-24.761
013866 Øvrige ordninger og anlæg	3.475	-4.701	3.475	-4.701	3.475	-4.701	3.475	-4.701
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
02 Transport og infrastruktur	104.290	-21.797	107.287	-21.797	107.156	-21.797	107.056	-21.797
0222 Fælles funktioner	10.234	-9.993	10.234	-9.993	10.234	-9.993	10.234	-9.993
022201 Fælles formål	-124	0	-124	0	-124	0	-124	0
022203 Arbejder for fremmed regning	8.536	-9.993	8.536	-9.993	8.536	-9.993	8.536	-9.993
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.822	0	1.822	0	1.822	0	1.822	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0228 Kommunale veje	28.823	0	31.506	0	31.506	0	31.406	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	14.411	0	17.094	0	17.094	0	16.994	0
022812 Belægninger m.v.	3.083	0	3.083	0	3.083	0	3.083	0
022814 Vintertjeneste	11.329	0	11.329	0	11.329	0	11.329	0
0232 Kollektiv trafik	61.206	-9.194	61.520	-9.194	61.388	-9.194	61.388	-9.194
023231 Busdrift	40.638	0	40.951	0	40.820	0	40.820	0
023233 Færgedrift	20.468	-9.162	20.468	-9.162	20.468	-9.162	20.468	-9.162
023234 Lufthavne	101	-32	101	-32	101	-32	101	-32
0235 Havne	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610
023540 Havne	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610
02 Transport og infrastruktur i alt	104.290	-21.797	107.287	-21.797	107.156	-21.797	107.056	-21.797
03 Undervisning og kultur	676.658	-45.873	675.531	-45.873	675.286	-45.873	674.977	-45.873
0322 Folkeskolen m.m.	582.996	-36.633	582.113	-36.633	581.867	-36.633	581.558	-36.633
032201 Folkeskoler	275.633	0	275.250	0	275.211	0	274.902	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.357	-6.588	23.857	-6.588	23.857	-6.588	23.857	-6.588
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.731	0	13.731	0	13.731	0	13.731	0
032205 Skolefritidsordninger	54.957	-22.000	54.957	-22.000	54.957	-22.000	54.957	-22.000
032206 Befordring af elever i grundskolen	9.528	-269	9.528	-269	9.528	-269	9.528	-269
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.350	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	70.530	-2.628	70.530	-2.628	70.530	-2.628	70.530	-2.628
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.512	-1.083	3.512	-1.083	3.512	-1.083	3.512	-1.083

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	60.971	-495	60.971	-495	60.971	-495	60.971	-495
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.596	0	11.596	0	11.596	0	11.596	0
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.440	0	4.440	0	4.440	0	4.440	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	900	0	900	0	900	0	900	0
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.624	0	4.624	0	4.624	0	4.624	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.987	-344	9.987	-344	9.987	-344	9.987	-344
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.881	-3.227	32.881	-3.227	32.675	-3.227	32.675	-3.227
0330 Ungdomsuddannelser	36.138	-3.269	35.894	-3.269	35.894	-3.269	35.894	-3.269
033042 Forberedende Grunduddannelse	12.009	0	11.765	0	11.765	0	11.765	0
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	4.395	0	4.395	0	4.395	0	4.395	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.358	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.376	-3.269	18.376	-3.269	18.376	-3.269	18.376	-3.269
0332 Folkebiblioteker	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544
033250 Folkebiblioteker	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544
0335 Kulturel virksomhed	19.330	-3.789	19.330	-3.789	19.330	-3.789	19.330	-3.789
033560 Museer	2.817	0	2.817	0	2.817	0	2.817	0
033562 Teatre	1.163	0	1.163	0	1.163	0	1.163	0
033563 Musikarrangementer	8.299	-2.324	8.299	-2.324	8.299	-2.324	8.299	-2.324
033564 Andre kulturelle opgaver	7.052	-1.465	7.052	-1.465	7.052	-1.465	7.052	-1.465
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.492	-354	17.492	-354	17.492	-354	17.492	-354

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
033870 Fælles formål	644	0	644	0	644	0	644	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.987	0	1.987	0	1.987	0	1.987	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.576	0	2.576	0	2.576	0	2.576	0
033874 Lokaletilskud	1.983	0	1.983	0	1.983	0	1.983	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	9.882	-354	9.882	-354	9.882	-354	9.882	-354
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	420	0	420	0	420	0	420	0
03 Undervisning og kultur i alt	676.658	-45.873	675.531	-45.873	675.286	-45.873	674.977	-45.873
Refusion i alt		-1.283		-1.283		-1.283		-1.283
04 Sundhedsområdet	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
0462 Sundhedsudgifter m.v.	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	204.831	0	204.324	0	203.817	0	203.817	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.080	-1.349	17.080	-1.349	17.080	-1.349	17.080	-1.349
046284 Fysioterapi	10.802	0	10.802	0	10.802	0	10.802	0
046285 Kommunal tandpleje	19.185	-188	19.185	-188	19.185	-188	19.185	-188
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.823	0	1.823	0	1.823	0	1.823	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	7.650	0	7.650	0	7.650	0	7.650	0
046290 Andre sundhedsudgifter	4.359	0	4.359	0	4.359	0	4.359	0
04 Sundhedsområdet i alt	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.564.215	-476.844	2.559.089	-474.183	2.557.566	-474.183	2.556.766	-474.183
0525 Dagtilbud til børn og unge	236.596	-53.485	233.789	-50.825	233.789	-50.825	233.789	-50.825

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052510 Fælles formål	22.192	-5.228	22.192	-2.568	22.192	-2.568	22.192	-2.568
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	46.897	-11.191	46.897	-11.191	46.897	-11.191	46.897	-11.191
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	159.323	-37.066	156.517	-37.066	156.517	-37.066	156.517	-37.066
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	101	0	101	0	101	0	101	0
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.083	0	8.083	0	8.083	0	8.083	0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	190.090	-15.864	189.939	-15.864	189.939	-15.864	189.939	-15.864
052820 Opholdssteder mv. for børn	55.002	-4.738	55.002	-4.738	55.002	-4.738	55.002	-4.738
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.959	-233	36.808	-233	36.808	-233	36.808	-233
052822 Plejefamilier	58.818	-3.063	58.818	-3.063	58.818	-3.063	58.818	-3.063
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	29.590	-7.830	29.590	-7.830	29.590	-7.830	29.590	-7.830
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.249	0	4.249	0	4.249	0	4.249	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.472	0	5.472	0	5.472	0	5.472	0
0530 Tilbud til ældre	464.063	-40.324	465.236	-40.324	464.813	-40.324	464.813	-40.324
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	189.087	-12.882	190.255	-12.882	190.255	-12.882	190.255	-12.882
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	216.263	-25.821	216.268	-25.821	215.845	-25.821	215.845	-25.821
053028 Hjemmesygepleje	45.256	0	45.256	0	45.256	0	45.256	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.713	-1.621	10.713	-1.621	10.713	-1.621	10.713	-1.621

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.744	0	2.744	0	2.744	0	2.744	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	468.628	-108.847	464.777	-108.847	463.677	-108.847	462.877	-108.847
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.166	0	4.166	0	4.166	0	4.166	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	79.067	-1.219	79.067	-1.219	79.067	-1.219	79.067	-1.219
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	36.048	-2.435	36.048	-2.435	36.048	-2.435	36.048	-2.435
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	52.697	-4.470	52.697	-4.470	52.697	-4.470	52.697	-4.470
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	2.798	-55	2.798	-55	2.798	-55	2.798	-55
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.870	-188	6.870	-188	6.870	-188	6.870	-188
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.376	-17.772	32.376	-17.772	32.376	-17.772	32.376	-17.772
053851 Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	118.676	-66.575	118.676	-66.575	118.676	-66.575	118.676	-66.575
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	73.936	-1.264	70.085	-1.264	68.985	-1.264	68.185	-1.264
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.540	0	5.540	0	5.540	0	5.540	0
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	3.296	0	3.296	0	3.296	0	3.296	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	10.284	-3.230	10.284	-3.230	10.284	-3.230	10.284	-3.230
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	42.873	-11.640	42.873	-11.640	42.873	-11.640	42.873	-11.640
0546 Tilbud til udlændinge	23.895	-1.512	24.404	-1.512	24.404	-1.512	24.404	-1.512
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	10.449	-2.052	10.958	-2.052	10.958	-2.052	10.958	-2.052
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	13.338	635	13.338	635	13.338	635	13.338	635
054665 Repatriering	109	-96	109	-96	109	-96	109	-96
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	396.818	-7.079	396.818	-7.079	396.818	-7.079	396.818	-7.079
054865 Seniorpension	24.413	0	24.413	0	24.413	0	24.413	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	138.020	0	138.020	0	138.020	0	138.020	0
054867 Personlige tillæg m.v.	11.782	0	11.782	0	11.782	0	11.782	0
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	222.603	-7.079	222.603	-7.079	222.603	-7.079	222.603	-7.079
0557 Kontante ydelser	421.432	-2.571	421.432	-2.571	421.432	-2.571	421.432	-2.571
055771 Sygedagpenge	112.011	-494	112.011	-494	112.011	-494	112.011	-494
055772 Sociale formål	16.473	0	16.473	0	16.473	0	16.473	0
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	137.465	-265	137.465	-265	137.465	-265	137.465	-265
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	68	0	68	0	68	0	68	0
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.497	-1.812	28.497	-1.812	28.497	-1.812	28.497	-1.812
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	20.266	0	20.266	0	20.266	0	20.266	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	106.652	0	106.652	0	106.652	0	106.652	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	286.433	-12.351	286.433	-12.351	286.433	-12.351	286.433	-12.351
055880 Revalidering	5.686	0	5.686	0	5.686	0	5.686	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	162.502	-12.351	162.502	-12.351	162.502	-12.351	162.502	-12.351
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	67.269	0	67.269	0	67.269	0	67.269	0
055883 Ledighedsydelse	50.977	0	50.977	0	50.977	0	50.977	0
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	72.948	-103	72.948	-103	72.948	-103	72.948	-103
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	57.605	-103	57.605	-103	57.605	-103	57.605	-103
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.543	0	5.543	0	5.543	0	5.543	0
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	1.168	0	1.168	0	1.168	0	1.168	0
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.405	0	3.405	0	3.405	0	3.405	0
056898 Beskæftigelsesordninger	5.226	0	5.226	0	5.226	0	5.226	0
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.313	0	3.313	0	3.313	0	3.313	0
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.313	0	3.313	0	3.313	0	3.313	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.564.215	-476.844	2.559.089	-474.183	2.557.566	-474.183	2.556.766	-474.183
Refusion i alt		-234.707		-234.707		-234.707		-234.707
06 Fællesudgifter og administration m.v	478.696	-8.334	330.298	-8.334	330.315	-8.334	330.119	-8.334
0642 Politisk organisation	13.515	0	13.515	0	13.515	0	13.515	0
064240 Fælles formål	215	0	215	0	215	0	215	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.910	0	10.910	0	10.910	0	10.910	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	1.281	0	1.281	0	1.281	0	1.281	0
064243 Valg m.v.	1.111	0	1.111	0	1.111	0	1.111	0
0645 Administrativ organisation	267.716	-8.324	267.318	-8.324	267.335	-8.324	267.139	-8.324
064550 Administrationsbygninger	6.456	-207	6.456	-207	6.456	-207	6.456	-207
064551 Sekretariat og forvaltninger	126.116	-5.868	128.779	-5.868	129.199	-5.868	129.309	-5.868
064552 Fælles IT og telefoni	31.031	-62	30.023	-62	29.620	-62	29.314	-62
064553 Jobcentre	39.431	-1	39.280	-1	39.280	-1	39.280	-1
064554 Naturbeskyttelse	2.295	0	2.295	0	2.295	0	2.295	0
064555 Miljøbeskyttelse	1.922	0	1.922	0	1.922	0	1.922	0
064556 Byggesagsbehandling	5.211	-2.186	4.223	-2.186	4.223	-2.186	4.223	-2.186
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.257	0	19.343	0	19.343	0	19.343	0
064558 Det specialiserede børneområde	22.625	0	22.625	0	22.625	0	22.625	0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	12.371	0	12.371	0	12.371	0	12.371	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.649	-10	11.649	-10	11.649	-10	11.649	-10
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.968	-10	1.968	-10	1.968	-10	1.968	-10
064862 Turisme	2.191	0	2.191	0	2.191	0	2.191	0
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	7.395	0	7.395	0	7.395	0	7.395	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	95	0	95	0	95	0	95	0
0652 Lønpuljer m.v.	185.816	0	37.816	0	37.816	0	37.816	0
065270 Løn- og barselspuljer	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	148.000	0	0	0	0	0	0	0
065272 Tjenestemandspension	20.458	0	20.458	0	20.458	0	20.458	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
065274	-2.214	0	-2.214	0	-2.214	0	-2.214	0
065276	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
064559	9.399	0	9.399	0	9.399	0	9.399	0
0648	12.476	-10	12.476	-10	12.476	-10	12.476	-10
064860	1.953	-10	1.953	-10	1.953	-10	1.953	-10
064862	2.344	0	2.344	0	2.344	0	2.344	0
064867	7.861	0	7.861	0	7.861	0	7.861	0
064868	318	0	318	0	318	0	318	0
0652	42.027	0	37.303	0	37.303	0	37.303	0
065270	3.581	0	-419	0	-419	0	-419	0
065272	20.053	0	20.053	0	20.053	0	20.053	0
065274	-2.607	0	-2.607	0	-2.607	0	-2.607	0
065276	21.000	0	20.276	0	20.276	0	20.276	0
06	478.696	-8.334	330.298	-8.334	330.315	-8.334	330.119	-8.334
A. Driftvirksomhed i alt	4.211.314	-649.010	4.059.410	-646.371	4.056.853	-645.976	4.055.252	-645.976
B. Anlægsvirksomhed	180.000	-6.305	170.053	-6.305	169.826	-6.305	170.060	-6.305
00	40.369	-6.305	70.227	-6.305	109.524	-6.305	132.473	-6.305
0022	6.409	-5.208	5.409	-5.208	5.208	-5.208	5.208	-5.208
002202	1.000	0	0	0	0	0	0	0
002205	5.409	-5.208	5.409	-5.208	5.208	-5.208	5.208	-5.208

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0025 Faste ejendomme	25.443	-1.097	63.215	-1.097	103.216	-1.097	126.164	-1.097
002510 Fælles formål	23.618	0	61.389	0	101.390	0	124.339	0
002515 Byfornyelse	1.826	-1.097	1.826	-1.097	1.826	-1.097	1.826	-1.097
0028 Fritidsområder	653	0	0	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	653	0	0	0	0	0	0	0
0032 Fritidsfaciliteter	6.163	0	0	0	0	0	0	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	6.163	0	0	0	0	0	0	0
0038 Naturbeskyttelse	600	0	0	0	0	0	0	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	600	0	0	0	0	0	0	0
0048 Vandløbsvæsen	-1	0	503	0	0	0	0	0
004870 Fælles formål	-1	0	503	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.101	0	1.101	0	1.101	0	1.101	0
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.101	0	1.101	0	1.101	0	1.101	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	40.369	-6.305	70.227	-6.305	109.524	-6.305	132.473	-6.305
02 Transport og infrastruktur	67.806	0	71.852	0	45.277	0	37.588	0
0222 Fælles funktioner	2.333	0	2.333	0	2.333	0	2.333	0
022201 Fælles formål	2.333	0	2.333	0	2.333	0	2.333	0
0228 Kommunale veje	50.602	0	60.357	0	37.432	0	29.743	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.337	0	20.337	0	3.337	0	3.337	0
022812 Belægninger m.v.	1.000	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	40.265	0	35.020	0	34.095	0	26.406	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0235 Havne	14.871	0	9.161	0	5.511	0	5.511	0
023540 Havne	14.871	0	9.161	0	5.511	0	5.511	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	
02	Transport og infrastruktur i alt	67.806	0	71.852	0	45.277	0	37.588	0
03	Undervisning og kultur	16.209	0	14.703	0	0	0	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	14.447	0	6.163	0	0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	16.360	0	0	0	0	0	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	-1.913	0	6.163	0	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	1.362	0	8.540	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	1.362	0	8.540	0	0	0	0	0
03	Undervisning og kultur i alt	16.209	0	14.703	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	51.427	0	10.271	0	15.025	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	32.707	0	10.271	0	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	32.707	0	10.271	0	0	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	9.620	0	0	0	15.025	0	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	9.620	0	0	0	15.025	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	9.100	0	0	0	0	0	0	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	500	0	0	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	51.427	0	10.271	0	15.025	0	0	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
0645 Administrativ organisation	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
064552 Fælles IT og telefoni	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.330	0	0	0	0	0	0	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.330	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	180.000	-6.305	170.053	-6.305	169.826	-6.305	170.060	-6.305
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			82.219	-12.650	166.010	-25.532	259.426	-40.239
Renter	185	-1.923	-955	-1.843	-2.031	-1.844	-2.878	-1.846
Finansforskydninger og finansiering	145.060	-3.879.321	129.444	-3.773.000	135.380	-3.846.381	87.936	-3.875.431
Balance	4.536.559	-4.536.559	4.440.171	-4.440.171	4.526.038	-4.526.038	4.569.796	-4.569.796