

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	148.737	-56.467	209.959	-141.446	219.623	-147.372
Heraf refusion		-1.076				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	258.550	-288.299	265.383	-284.696	277.782	-296.927
02 Transport og infrastruktur	201.231	-15.252	181.590	-6.610	188.012	-6.610
03 Undervisning og kultur	1.533.519	-230.393	1.453.133	-174.774	1.509.680	-192.569
Heraf refusion		-3.692		-3.921		-5.762
04 Sundhedsområdet	525.743	-6.362	595.515	-712	613.091	-1.689
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.925.558	-1.592.864	4.565.552	-1.115.259	4.644.940	-1.156.905
Heraf refusion		-494.537		-411.568		-405.149
06 Fællesudgifter og administration mv.	620.243	-79.872	699.217	-60.566	702.096	-57.736
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.213.582	-2.269.508	7.970.349	-1.784.063	8.155.223	-1.859.809
Heraf refusion		-499.305		-415.489		-410.912
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	182.469	-76.015	99.304	-35.412	131.446	-31.423
01 Forsyningsvirksomheder mv.	9.803	-563	21.327		20.055	
02 Transport og infrastruktur	108.286	-4.691	82.218		63.019	-7.344
03 Undervisning og kultur	52.623		64.432		72.272	
04 Sundhedsområdet	1.288		1.319		1.945	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	48.992	-8.916	20.982		64.671	
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.421		19.149		20.131	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	414.882	-90.185	308.731	-35.412	373.539	-38.767
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	32.968	-19.879	42.583	-39.543	27.625	-30.709
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	117.539		28.901			
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	560.140	-668.277	17.118	-9.175	23.675	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	677.679	-668.277	46.019	-9.175	23.675	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	242.411		112.560		113.621	
SUM (A + B + C + D + E)	9.581.522	-3.047.849	8.480.242	-1.868.193	8.693.683	-1.929.285
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						-44.510
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-60.100		-24.864		-19.806
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	14.748	-1.591.872	15.155	-1.593.804	15.491	-1.586.165
Refusion af købsmoms (7.87)	-2.315					
Skatter (7.90 - 7.96)	16.476	-4.910.610	15.000	-5.023.536	5.000	-5.134.408
F. FINANSIERING I ALT	28.908	-6.562.582	30.155	-6.642.204	20.491	-6.784.889
BALANCE	9.610.431	-9.610.431	8.510.397	-8.510.397	8.714.174	-8.714.174

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	219.363	-147.372	217.414	-147.372	216.914	-147.372
01 Forsyningsvirksomheder mv.	277.729	-296.979	277.675	-297.032	277.620	-297.087
02 Transport og infrastruktur	182.054	-6.610	181.064	-6.610	181.064	-6.610
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.518.439	-192.480	1.518.443	-192.480	1.528.343	-192.480
		-5.762		-5.762		-5.762
04 Sundhedsområdet	613.732	-1.689	613.778	-1.689	613.778	-1.689
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.695.225	-1.154.401	4.720.647	-1.160.543	4.750.182	-1.160.543
		-405.149		-399.966		-399.966
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	715.343	-57.473	706.422	-57.473	700.672	-57.473
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.221.886	-1.857.005	8.235.443	-1.863.200	8.268.574	-1.863.255
Heraf refusion		-410.912		-405.728		-405.728
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.288	-34.663	75.628	-55.304	158.661	-25.664
01 Forsyningsvirksomheder mv.	8.905		5.135		3.635	
02 Transport og infrastruktur	63.538		74.212		71.712	
03 Undervisning og kultur	72.374		52.298		49.618	
04 Sundhedsområdet	1.345		1.345		1.345	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	39.661		28.341		15.281	
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.491		39.732		39.019	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	280.602	-34.663	276.691	-55.304	339.271	-25.664
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE	197.043	-46.964	384.320	-91.416	574.436	-133.723
C. RENTER (7.05 - 7.78)	27.249	-31.602	27.513	-31.856	26.954	-32.871
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			75.138		15.607	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	200	-200	200	-200	200	-1.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	200	-200	75.338	-200	15.807	-1.600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	110.526		106.733		104.524	
SUM (A + B + C + D + E)	8.837.506	-1.970.434	9.106.039	-2.041.976	9.329.566	-2.057.113
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-762				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-42.117		-42.267		-99.567
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	12.950	-1.427.661	13.346	-1.322.960	13.752	-1.400.188
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	-20.506	-5.388.976	-123.192	-5.588.990	5.000	-5.791.450
F. FINANSIERING I ALT	-7.556	-6.859.516	-109.846	-6.954.217	18.752	-7.291.205
BALANCE	8.829.950	-8.829.950	8.996.193	-8.996.193	9.348.318	-9.348.318