

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

|   | Regnskab 2020    |                   | Budget 2021      |                   | Budget 2022      |                   |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           | Udgift           | Indtægt           |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                 | 219.543          | -156.234          | 227.308          | -160.222          | 233.589          | -166.090          |
| Heraf refusion  |                  | -201              |                  |                   |                  |                   |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                                   | 330.708          | -340.325          | 299.459          | -311.871          | 348.430          | -356.095          |
| 02 Transport og infrastruktur                                   | 207.815          | -9.370            | 180.217          | -6.610            | 193.629          | -6.610            |
| 03 Undervisning og kultur                                       | 1.575.451        | -222.911          | 1.581.606        | -193.128          | 1.617.227        | -188.600          |
| Heraf refusion  |                  | -1.976            |                  | -1.834            |                  | -1.852            |
| 04 Sundhedsområdet  | 621.877          | -3.973            | 641.765          | -1.425            | 653.747          | -1.451            |
| Heraf refusion  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                             | 5.306.480        | -1.471.371        | 5.177.864        | -1.214.285        | 5.262.215        | -1.203.236        |
| Heraf refusion  |                  | -458.906          |                  | -465.695          |                  | -454.810          |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                         | 614.025          | -71.666           | 743.981          | -60.199           | 770.076          | -61.961           |
| Heraf refusion  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>                                | <b>8.875.898</b> | <b>-2.275.850</b> | <b>8.852.200</b> | <b>-1.947.739</b> | <b>9.078.913</b> | <b>-1.984.044</b> |
| Heraf refusion  |                  | -461.083          |                  | -467.529          |                  | -456.662          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>                                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                 | 312.767          | -84.537           | 186.429          | -76.005           | 200.966          | -66.958           |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                                   | 17.685           |                   | 110.682          |                   | 72.551           |                   |
| 02 Transport og infrastruktur                                   | 75.651           | -6.453            | 119.126          |                   | 175.059          |                   |
| 03 Undervisning og kultur                                       | 103.408          | -1.899            | 81.490           |                   | 41.898           |                   |
| 04 Sundhedsområdet  | 1.367            |                   | 1.390            |                   | 1.410            |                   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                             | 66.065           | -4                | 33.816           | -11.366           | 24.780           |                   |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                         | 14.659           |                   | 19.676           |                   | 14.882           |                   |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>                                | <b>591.603</b>   | <b>-92.893</b>    | <b>552.609</b>   | <b>-87.371</b>    | <b>531.546</b>   | <b>-66.958</b>    |
| <b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-<br/>KONTO 0-6 BO ÅRENE</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>                                  | <b>19.947</b>    | <b>-24.238</b>    | <b>18.279</b>    | <b>-26.294</b>    | <b>16.446</b>    | <b>-20.247</b>    |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>                                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)                       | 122.983          |                   | 16.380           |                   | 21.714           |                   |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)                       | -325.610         | 183.949           | 3.709            | 2.139             | 1.200            | -4.120            |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>                            | <b>-202.626</b>  | <b>183.949</b>    | <b>20.089</b>    | <b>2.139</b>      | <b>22.914</b>    | <b>-4.120</b>     |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>                           | <b>111.565</b>   |                   | <b>108.308</b>   |                   | <b>120.148</b>   |                   |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                                  | <b>9.396.387</b> | <b>-2.209.031</b> | <b>9.551.485</b> | <b>-2.059.265</b> | <b>9.769.967</b> | <b>-2.075.369</b> |
| <b>F. FINANSIERING:</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)                        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| Optagne lån (8.63 - 8.79)                                       |                  | -32.100           |                  | -143.981          |                  | -145.706          |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)                              | 49.569           | -1.780.630        | 117.548          | -2.008.119        | 13.540           | -1.959.989        |
| Refusion af købsmoms (7.87)                                     |                  | -884              |                  |                   |                  |                   |
| Skatter (7.90 - 7.96)   | 4.486            | -5.427.802        | 10.000           | -5.467.668        | 10.000           | -5.612.443        |
| <b>F. FINANSIERING I ALT</b>                                    | <b>53.171</b>    | <b>-7.240.532</b> | <b>127.548</b>   | <b>-7.619.768</b> | <b>23.540</b>    | <b>-7.718.138</b> |
| <b>BALANCE</b>  | <b>9.449.563</b> | <b>-9.449.563</b> | <b>9.679.033</b> | <b>-9.679.033</b> | <b>9.793.507</b> | <b>-9.793.507</b> |

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

|  | Budgetoverslag 2023 |                   | Budgetoverslag 2024 |                    | Budgetoverslag 2025 |                    |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  | Udgift              | Indtægt           | Udgift              | Indtægt            | Udgift              | Indtægt            |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>                |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger            | 230.123             | -154.946          | 229.528             | -151.882           | 229.297             | -151.882           |
| Heraf refusion   |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                              | 346.841             | -356.095          | 341.714             | -356.095           | 341.650             | -356.095           |
| 02 Transport og infrastruktur                              | 191.084             | -7.668            | 191.058             | -8.726             | 190.442             | -8.746             |
| 03 Undervisning og kultur                                  | 1.621.395           | -188.600          | 1.621.084           | -188.600           | 1.645.519           | -188.600           |
| Heraf refusion   |                     | -1.852            |                     | -1.852             |                     | -1.852             |
| 04 Sundhedsområdet   | 652.532             | -1.451            | 652.567             | -1.451             | 652.209             | -1.451             |
| Heraf refusion   |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                        | 5.281.576           | -1.203.067        | 5.334.936           | -1.202.844         | 5.362.217           | -1.201.958         |
| Heraf refusion   |                     | -455.527          |                     | -456.192           |                     | -456.192           |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                    | 760.351             | -61.497           | 757.813             | -61.497            | 756.286             | -61.497            |
| Heraf refusion   |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>                           | <b>9.083.903</b>    | <b>-1.973.324</b> | <b>9.128.700</b>    | <b>-1.971.095</b>  | <b>9.177.621</b>    | <b>-1.970.229</b>  |
| Heraf refusion   |                     | -457.379          |                     | -458.044           |                     | -458.044           |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>                                |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger            | 204.014             | -45.115           | 122.161             | -67.340            | 54.359              | -28.209            |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                              |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| 02 Transport og infrastruktur                              | 145.586             | -1.870            | 48.433              | -1.870             | 23.691              | -24.308            |
| 03 Undervisning og kultur                                  | 79.654              |                   | 125.605             |                    | 49.905              |                    |
| 04 Sundhedsområdet   | 1.410               |                   | 1.410               |                    | 1.410               |                    |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                        | 47.470              |                   | 27.332              |                    | 45.762              |                    |
| 06 Fællesudgifter og administration mv.                    | 25.022              |                   | 19.952              |                    | 95.541              |                    |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>                           | <b>503.156</b>      | <b>-46.985</b>    | <b>344.893</b>      | <b>-69.210</b>     | <b>270.668</b>      | <b>-52.517</b>     |
| <b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE</b> | <b>171.640</b>      | <b>-39.322</b>    | <b>378.784</b>      | <b>-87.749</b>     | <b>592.908</b>      | <b>-135.643</b>    |
| <b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>                             | <b>16.458</b>       | <b>-20.875</b>    | <b>16.017</b>       | <b>-21.585</b>     | <b>15.192</b>       | <b>-22.305</b>     |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>                            |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)                  |                     |                   | 139.938             |                    | 201.268             |                    |
| Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)                  | 7.000               | -918              | -3.000              | -31                | -3.000              |                    |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>                       | <b>7.000</b>        | <b>-918</b>       | <b>136.938</b>      | <b>-31</b>         | <b>198.268</b>      | <b>0</b>           |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>                      | <b>128.808</b>      |                   | <b>117.404</b>      |                    | <b>120.488</b>      |                    |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                             | <b>9.910.965</b>    | <b>-2.081.424</b> | <b>10.122.736</b>   | <b>-2.149.670</b>  | <b>10.375.145</b>   | <b>-2.180.694</b>  |
| <b>F. FINANSIERING:</b>                                    |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)                   |                     | -51.012           |                     | 0                  |                     | 0                  |
| Optagne lån (8.63 - 8.79)                                  |                     | -50.029           |                     | -8.090             |                     | -595               |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)                         | 13.913              | -1.960.774        | 14.347              | -1.997.682         | 14.768              | -2.030.146         |
| Refusion af købsmoms (7.87)                                |                     |                   |                     |                    |                     |                    |
| Skatter (7.90 - 7.96)                                      | 10.000              | -5.791.639        | 10.000              | -5.991.641         | 10.000              | -6.188.478         |
| <b>F. FINANSIERING I ALT</b>                               | <b>23.913</b>       | <b>-7.853.454</b> | <b>24.347</b>       | <b>-7.997.413</b>  | <b>24.768</b>       | <b>-8.219.219</b>  |
| <b>BALANCE</b>   | <b>9.934.878</b>    | <b>-9.934.878</b> | <b>10.147.083</b>   | <b>-10.147.083</b> | <b>10.399.913</b>   | <b>-10.399.913</b> |