

## **SAMMENDRAG AF BUDGET**

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 1	1.954	-3.546	1.121	-3.465	1.159	-3.090
Faste ejendomme	02500 1	82.039	-139.857	81.086	-150.196	94.463	-144.537
Fritidsområder	02800 1	30.914	-1.116	26.821	-270	28.779	-280
Fritidsfaciliteter	03200 1	61.692	-3.949	60.638	-4.354	64.097	-4.845
Naturbeskyttelse	03800 1	7.846	-3.010	10.517	-1.864	10.926	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.586	-24	5.383	0	5.684	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	14.220	-2.581	11.576	0	11.645	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	5.947	-5.902	7.450	-5.941	7.767	-6.160
Redningsberedskab	05800 1	25.024	0	28.998	0	34.844	-7.757
REFUSION I ALT	09900 2	0	-121	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>235.222</b>	<b>-160.105</b>	<b>233.589</b>	<b>-166.090</b>	<b>259.365</b>	<b>-168.533</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	192.858	-192.865	150.000	-150.000	150.000	-150.000
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>		<b>192.858</b>	<b>-192.865</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>
Spildevandsanlæg	13500 1	959	-4.048	912	-4.123	876	-4.084
Affaldshåndtering	13800 1	156.752	-166.445	197.518	-201.972	203.704	-200.922
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>350.569</b>	<b>-363.358</b>	<b>348.430</b>	<b>-356.095</b>	<b>354.581</b>	<b>-355.005</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Fælles funktioner	22200 1	19.341	-8.808	18.742	-6.610	20.552	-7.667
Kommunale veje	22800 1	117.407	-348	110.143	0	116.296	0
Kollektiv trafik	23200 1	48.147	0	64.743	0	69.657	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>184.895</b>	<b>-9.156</b>	<b>193.629</b>	<b>-6.610</b>	<b>206.506</b>	<b>-7.667</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.322.668	-140.965	1.347.260	-113.461	1.393.379	-112.728
Ungdomsuddannelser	33000 1	61.287	-3.442	60.906	-4.325	63.097	-4.485
Folkebiblioteker	33200 1	56.075	-14.866	58.544	-12.584	59.671	-12.621
Kulturel virksomhed	33500 1	127.736	-61.221	107.384	-54.036	113.831	-56.928
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	35.210	-1.753	43.133	-2.342	44.982	-2.429
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.980	0	-1.852	0	-1.724
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>1.602.977</b>	<b>-224.228</b>	<b>1.617.227</b>	<b>-188.600</b>	<b>1.674.960</b>	<b>-190.915</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	654.593	-5.936	653.747	-1.451	686.001	-1.540
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>654.593</b>	<b>-5.936</b>	<b>653.747</b>	<b>-1.451</b>	<b>686.001</b>	<b>-1.540</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	807.848	-232.095	736.804	-169.038	800.414	-180.396
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	456.535	-172.962	333.486	-57.714	340.396	-61.341
Tilbud til ældre	53000 1	911.261	-112.105	903.418	-96.570	941.169	-97.119
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	924.843	-335.106	864.533	-319.561	1.139.335	-333.007
Tilbud til udlændinge	54600 1	81.838	-42.310	107.037	-63.358	140.742	-74.437
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	593.873	-28.637	613.532	0	641.180	0
Kontante ydelser	55700 1	902.550	141	822.849	3.754	720.141	3.520
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	569.581	-39.967	611.470	-39.274	641.428	-45.414
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	127.878	-5.970	190.456	-750	174.478	-485
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	42.201	-7.872	78.630	-5.916	49.668	-205.056
REFUSION I ALT	59900 2	0	-488.475	0	-454.810	0	-452.649
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>5.418.407</b>	<b>-1.465.358</b>	<b>5.262.215</b>	<b>-1.203.236</b>	<b>5.588.951</b>	<b>-1.446.385</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Politisk organisation	64200 1	17.259	-180	14.840	-28	15.366	-29
Administrativ organisation	64500 1	602.758	-62.327	639.010	-52.632	652.797	-56.027
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	26.634	-4.153	23.646	596	24.736	618
Lønpuljer m.v.	65200 1	38.601	-9.853	92.581	-9.896	91.162	-10.039

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		685.252	-76.514	770.076	-61.961	784.061	-65.478
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		9.131.914	-2.304.655	9.078.913	-1.984.044	9.554.424	-2.235.524
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 3	100.132	-94.915	29.797	-61.512	29.228	-46.137
Faste ejendomme	02500 3	47.821	-24.515	148.330	-311	92.707	-4.100
Fritidsområder	02800 3	3.410	0	400	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	32.044	-1.200	13.050	0	65.347	-2.924
Naturbeskyttelse	03800 3	7.889	-107	5.196	-2.506	4.327	0
Vandløbsvæsen	04800 3	2.063	-886	50	-1.800	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	10.832	-358	4.143	-829	4.836	-1.756
Redningsberedskab	05800 3	802	0			0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		204.993	-121.983	200.966	-66.958	196.445	-54.917
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Spildevandsanlæg	13500 3	3.982	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	105.984	-2.814	72.551	0	21.600	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		109.966	-2.814	72.551	0	21.600	0
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Fælles funktioner	22200 3	32.309	-1.517	40.604	0	16.486	-1.902
Kommunale veje	22800 3	108.722	-270	107.077	0	62.518	0
Kollektiv trafik	23200 3	2.620	0	27.378	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		143.651	-1.787	175.059	0	79.004	-1.902
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 3	74.093	0	38.710	0	53.462	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	8.111	0	3.188	0	26.350	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		82.204	0	41.898	0	79.812	0
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.189	0	1.410	0	1.434	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		1.189	0	1.410	0	1.434	0
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	27.384	0	20.435	0	42.413	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	402	0	612	0	622	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	11.629	0	48	0	49	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.817	0	3.685	0	3.232	0
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		43.233	0	24.780	0	46.316	0
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Administrativ organisation	64500 3	8.574	0	12.854	0	18.299	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	1.736	0	2.028	0	2.062	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		10.310	0	14.882	0	20.361	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		595.545	-126.583	531.546	-66.958	444.972	-56.819
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	70000 4	140.347	-7.472.723	39.986	-7.592.679	40.986	-7.802.632
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	80000 5	199.307	-163.152	143.062	-149.826	128.005	-73.412
<b>Balance</b>		10.067.113	-10.067.113	9.793.507	-9.793.507	10.168.386	-10.168.386

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 1	1.140	-3.090	1.112	-3.090	1.112	-3.090
Faste ejendomme	02500 1	93.981	-141.360	93.886	-141.360	93.886	-141.360
Fritidsområder	02800 1	28.714	-280	28.612	-280	28.579	-280
Fritidsfaciliteter	03200 1	64.044	-4.845	64.044	-4.845	64.044	-4.845
Naturbeskyttelse	03800 1	10.918	-1.864	10.905	-1.864	10.905	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	5.684	0	5.684	0	5.684	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	11.646	0	11.646	0	11.646	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.767	-6.160	7.767	-6.160	7.767	-6.160
Redningsberedskab	05800 1	34.845	-7.757	34.845	-7.757	34.813	-7.757
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>258.739</b>	<b>-165.356</b>	<b>258.501</b>	<b>-165.356</b>	<b>258.435</b>	<b>-165.356</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>		<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>
Spildevandsanlæg	13500 1	812	-4.081	747	-4.078	680	-4.076
Affaldshåndtering	13800 1	192.679	-200.682	192.629	-200.682	192.579	-200.682
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>343.492</b>	<b>-354.763</b>	<b>343.375</b>	<b>-354.760</b>	<b>343.259</b>	<b>-354.758</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Fælles funktioner	22200 1	20.653	-8.725	19.890	-8.745	19.573	-8.745
Kommunale veje	22800 1	120.048	0	120.048	0	120.048	0
Kollektiv trafik	23200 1	66.225	0	66.225	0	66.225	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>206.926</b>	<b>-8.725</b>	<b>206.163</b>	<b>-8.745</b>	<b>205.846</b>	<b>-8.745</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.399.105	-112.728	1.399.239	-112.728	1.399.239	-112.728
Ungdomsuddannelser	33000 1	63.092	-4.485	63.093	-4.485	63.092	-4.485
Folkebiblioteker	33200 1	59.671	-12.621	59.671	-12.621	59.671	-12.621
Kulturel virksomhed	33500 1	114.084	-56.928	139.578	-56.928	113.222	-56.928
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	44.308	-2.429	44.308	-2.429	44.308	-2.429
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.724	0	-1.724	0	-1.724
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>1.680.260</b>	<b>-190.915</b>	<b>1.705.888</b>	<b>-190.915</b>	<b>1.679.532</b>	<b>-190.915</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	687.551	-1.540	689.603	-1.540	689.472	-1.540
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>687.551</b>	<b>-1.540</b>	<b>689.603</b>	<b>-1.540</b>	<b>689.472</b>	<b>-1.540</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud til børn og unge	52500 1	822.125	-180.396	813.322	-180.396	810.957	-180.396
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	340.393	-61.341	339.787	-61.341	339.788	-61.341
Tilbud til ældre	53000 1	943.151	-97.119	933.981	-97.119	932.981	-97.119
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	1.140.569	-333.006	1.136.200	-333.006	1.136.200	-333.006
Tilbud til udlændinge	54600 1	140.742	-74.437	140.742	-74.437	140.742	-74.437
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	641.180	0	641.180	0	641.180	0
Kontante ydelser	55700 1	762.089	3.520	800.456	3.520	837.735	3.520
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	641.428	-45.414	641.428	-45.414	641.428	-45.414
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	174.478	-485	165.178	-485	165.178	-485
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	48.241	-204.135	46.878	-202.586	46.269	-202.586
REFUSION I ALT	59900 2	0	-453.320	0	-454.011	0	-454.011
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>5.654.396</b>	<b>-1.446.134</b>	<b>5.659.151</b>	<b>-1.445.276</b>	<b>5.692.457</b>	<b>-1.445.276</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Politisk organisation	64200 1	15.327	-29	15.288	-29	15.288	-29
Administrativ organisation	64500 1	651.150	-56.027	649.257	-56.027	648.651	-56.027
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.719	618	24.701	618	24.695	618
Lønpuljer m.v.	65200 1	111.162	-10.039	121.162	-10.039	121.162	-10.039

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		802.358	-65.478	810.408	-65.478	809.796	-65.478
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		9.633.721	-2.232.912	9.673.089	-2.232.071	9.678.798	-2.232.069
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 3	56.620	-74.347	34.548	-38.046	33.724	-28.373
Faste ejendomme	02500 3	57.095	-3.476	29.367	-316	18.567	-316
Fritidsområder	02800 3	5.228	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	-1.600	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.167	0	3.167	0	3.167	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.713	-874	1.901	0	1.901	0
Redningsberedskab	05800 3	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		125.823	-80.297	68.983	-38.362	57.359	-28.689
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Spildevandsanlæg	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	1.600	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		1.600	0	0	0	0	0
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Fælles funktioner	22200 3	52	-1.902	670	-1.902	0	-22.819
Kommunale veje	22800 3	71.704	0	23.423	0	13.253	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		71.756	-1.902	24.093	-1.902	13.253	-22.819
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 3	108.555	0	48.555	0	48.555	0
Kulturel virksomhed	33500 3	79.184	0	2.197	0	2.197	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		187.739	0	50.752	0	50.752	0
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.434	0	1.434	0	1.434	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		1.434	0	1.434	0	1.434	0
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	26.037	0	42.637	0	12.127	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	622	0	622	0	622	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	5.205	0	49	0	49	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.232	0	3.232	0	3.232	0
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		35.096	0	46.540	0	16.030	0
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Administrativ organisation	64500 3	18.228	0	89.465	0	137.845	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.062	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		20.290	0	89.465	0	137.845	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		443.738	-82.199	281.267	-40.264	276.673	-51.508
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	282.109	-69.175	576.007	-137.713	876.019	-210.735
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	70000 4	41.269	-8.130.451	41.175	-8.437.299	40.950	-8.740.853
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	80000 5	143.757	-29.857	306.413	-30.605	393.330	-30.605
Balance		10.544.594	-10.544.594	10.877.952	-10.877.952	11.265.770	-11.265.770