

Hovedoversigt 2020-2023

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
A. Driftsvirksomheder (inkl. refusion)								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-264.054	87.095	-265.048	85.497	-265.013	85.497	-265.308	86.020
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
01. Forsyningsvirksomheder	-94.453	97.557	-94.453	97.557	-94.453	97.557	-94.453	97.557
02. Transport og infrastruktur	-190.830	6.643	-192.650	6.643	-195.259	6.643	-197.129	6.643
03. Undervisning og kultur	-1.381.516	183.124	-1.378.958	183.124	-1.378.114	183.124	-1.377.561	183.124
Heraf refusion	0	2.956	0	2.956	0	2.956	0	2.956
04. Sundhedsområdet	-461.976	1.995	-463.129	2.372	-461.793	995	-461.793	995
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-3.577.984	784.194	-3.569.735	777.382	-3.577.906	766.239	-3.584.404	766.239
Heraf refusion	0	301.280	0	301.572	0	301.624	0	301.624
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-589.407	34.002	-583.961	34.404	-572.376	36.091	-575.072	41.247
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	-6.560.220	1.194.610	-6.547.934	1.186.979	-6.544.914	1.176.146	-6.555.720	1.181.825
Heraf refusion	0	304.236	0	304.528	0	304.580	0	304.580
B. Anlægsvirksomhed								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-140.849	84.560	-91.790	50.000	-82.190	50.000	-113.840	50.000
01. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Transport og infrastruktur	-39.700	0	-34.600	0	-78.800	10.000	-63.900	0
03. Undervisning og kultur	-63.500	0	-10.300	0	-27.300	0	-10.300	0
04. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-12.300	0	-27.555	0	-16.000	0	-13.000	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	-266.349	84.560	-174.245	50.000	-214.290	60.000	-211.040	50.000
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6	0	0	-148.626	25.796	-302.004	52.284	-461.088	79.781
C. Renter i alt	-20.259	17.317	-20.366	17.267	-19.180	17.178	-18.030	17.097
D. Finansforskydninger								
Førgelse af likvide aktiver	-15.150	0	-12.065	0	-12.526	0	-6.317	0
Øvrige finansforskydninger	-20.225	-152.792	-11.975	2	-11.974	2	-11.975	2
D. Balanceforskydninger i alt	-35.375	-152.792	-24.040	2	-24.500	2	-18.292	2
E. Afdrag på lån i alt	-74.741	0	-76.632	0	-76.941	0	-77.506	0
SUM (A + B + C + D + E)	-6.956.944	1.143.695	-6.991.844	1.280.045	-7.181.829	1.305.610	-7.341.677	1.328.706
F. Finansiering								
Forbrug af likvide aktiver (08.22.01. - 08.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (08.55.63 - 08.55.79)	0	206.668	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Tilskud og udligning (07.62.80 - 07.62.86)	-53.733	477.938	-54.563	455.372	-55.592	462.423	-56.168	438.423
Refusion af købsmoms (07.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (07.68.90 - 07.68.96)	-8.317	5.190.693	-8.519	5.309.510	-8.410	5.467.798	-8.601	5.629.318
F. Finansiering i alt	-62.050	5.875.299	-63.082	5.774.882	-64.002	5.940.221	-64.769	6.077.741
BALANCE	-7.018.994	7.018.994	-7.054.926	7.054.926	-7.245.831	7.245.831	-7.406.446	7.406.446