

Hovedoversigt 2021 - 2024

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
A. Driftsvirksomheder (inkl. refusion)								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-285.629	95.253	-287.702	95.435	-298.075	96.032	-301.005	96.032
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
01. Forsyningsvirksomheder	-97.761	100.563	-97.761	100.563	-97.761	100.563	-97.761	100.563
02. Transport og infrastruktur	-188.007	6.863	-190.164	6.863	-194.423	6.863	-195.383	6.665
03. Undervisning og kultur	-1.375.193	182.179	-1.372.917	182.507	-1.370.332	182.377	-1.369.838	182.150
Heraf refusion	0	2.535	0	2.535	0	2.535	0	2.535
04. Sundhedsområdet	-470.028	3.045	-468.021	993	-468.049	993	-468.049	993
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-3.734.442	804.959	-3.723.772	788.771	-3.722.142	785.883	-3.729.549	785.883
Heraf refusion	0	311.894	0	311.947	0	311.921	0	311.921
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-589.650	26.555	-578.605	26.630	-571.844	28.662	-568.968	32.733
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	-6.740.709	1.219.417	-6.718.941	1.201.762	-6.722.625	1.201.373	-6.730.552	1.205.019
Heraf refusion	0	314.429	0	314.482	0	314.456	0	314.456
B. Anlægsvirksomhed								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-99.790	54.000	-98.590	64.000	-121.390	54.000	-181.940	79.000
01. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Transport og infrastruktur	-21.100	0	-69.800	0	-55.400	0	-67.100	0
03. Undervisning og kultur	-38.500	0	-19.300	0	-24.800	0	-19.000	0
04. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-55.200	0	-19.500	0	-13.000	0	-2.000	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	-224.590	54.000	-217.190	64.000	-224.590	54.000	-280.040	79.000
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6	0	0	-134.547	23.767	-273.135	48.085	-425.773	75.316
C. Renter i alt	-21.184	12.252	-20.860	12.208	-20.536	12.164	-19.282	12.120
D. Finansforskydninger								
Forøgelse af likvide aktiver	-15.150	0	-12.065	0	-12.526	0	-6.317	0
Øvrige finansforskydninger	-62.861	2	-57.182	187	-39.471	377	23.505	561
D. Balanceforskydninger i alt	-78.011	2	-69.247	187	-51.997	377	17.188	561
E. Afdrag på lån i alt	-88.114	0	-89.641	0	-91.407	0	-92.021	0
SUM (A + B + C + D + E)	-7.152.608	1.285.672	-7.250.427	1.301.924	-7.384.290	1.315.999	-7.530.479	1.372.015
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	40.000	0	40.000	0	40.000	0	10.000
Tilskud og udligning (07.62.80 - 07.62.86)	-23.987	669.084	-24.897	632.202	-25.062	661.649	-25.579	648.865
Refusion af købsmoms (07.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (07.68.90 - 07.68.96)	-7.219	5.189.058	-7.330	5.308.527	-7.445	5.399.150	-7.561	5.532.739
F. Finansiering i alt	-31.206	5.898.142	-32.227	5.980.730	-32.507	6.100.799	-33.140	6.191.604
BALANCE	-7.183.814	7.183.814	-7.282.653	7.282.653	-7.416.798	7.416.798	-7.563.619	7.563.619