

Hovedoversigt 2018 - 2021

	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
A. Driftsvirksomheder (inkl. refusion)								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	237.072	-81.863	237.007	-81.854	237.398	-81.901	237.623	-81.679
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
01. Forsyningsvirksomheder	112.742	-96.930	95.884	-96.930	95.884	-96.930	95.884	-96.930
02. Transport og infrastruktur	193.821	-6.388	186.676	-6.391	187.795	-6.391	189.155	-6.391
03. Undervisning og kultur	1.348.383	-172.574	1.351.192	-173.723	1.350.015	-172.332	1.350.593	-172.332
Heraf refusion	0	-3.835	0	-3.835	0	-3.835	0	-3.835
04. Sundhedsområdet	442.707	-1.517	442.419	-1.317	441.721	-617	441.714	-617
05. Sociale opgave og beskæftigelse	3.445.582	-804.856	3.454.358	-777.476	3.462.561	-771.680	3.480.461	-770.417
Heraf refusion	0	-352.151	0	-344.116	0	-341.684	0	-341.684
06. Fællesudgifter og administration m.v.	594.221	-51.354	589.478	-55.948	564.371	-59.324	569.002	-64.168
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	6.374.528	-1.215.482	6.357.015	-1.193.639	6.339.745	-1.189.175	6.364.432	-1.192.534
Heraf refusion	0	-355.986	0	-347.951	0	-345.519	0	-345.519
B. Anlægsvirksomhed								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	179.786	-75.500	195.041	-64.500	156.602	-86.441	64.140	-54.500
01. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Transport og infrastruktur	57.300	-3.100	34.100	0	40.000	0	79.000	0
03. Undervisning og kultur	39.600	0	41.100	0	58.600	0	47.100	0
04. Sundhedsområdet	700	0	0	0	0	0	0	0
05. Sociale opgave og beskæftigelse	2.000	0	10.000	0	11.000	0	2.000	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	279.386	-78.600	280.241	-64.500	266.202	-86.441	192.240	-54.500
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6	0	0	128.400	-22.407	260.144	-44.884	396.952	-68.026
C. Renter i alt	25.509	-21.137	24.535	-18.803	23.369	-18.198	22.205	-18.186
D. Finansforskydninger								
Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-45.671	-105.685	-75.459	-73.482	16.164	-49.463	31.881	-917
D. Balanceforskydninger i alt	-45.671	-105.685	-75.459	-73.482	16.164	-49.463	31.881	-917
E. Afdrag på lån i alt	77.936	0	73.866	0	74.648	0	74.815	0
SUM (A + B + C + D + E)	6.711.687	-1.420.904	6.788.598	-1.372.831	6.980.272	-1.388.161	7.082.525	-1.334.163
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	-19.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
Tilskud og udligning (07.62.80 - 07.62.86)	50.714	-413.704	51.181	-245.033	53.158	-226.897	55.563	-155.600
Refusion af købsmoms (07.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (07.68.90 - 07.68.96)	9.966	-4.918.759	10.383	-5.233.482	10.845	-5.443.098	11.284	-5.686.447
F. Finansiering i alt	60.680	-5.351.463	61.563	-5.488.514	64.003	-5.679.995	66.847	-5.852.047
BALANCE	6.772.367	-6.772.367	6.850.161	-6.861.345	7.044.275	-7.068.156	7.149.371	-7.186.210