

Hovedoversigt budget 2020 - 2023

	2020	2020	2021	2021
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	147.103	-109.710	148.332	-109.710
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	95.215	-93.580	95.221	-94.705
2. Transport og infrastruktur	148.527	-25.562	148.701	-25.562
3. Undervisning og kultur	1.074.584	-114.774	1.073.218	-114.293
Heraf refusion		-1.925		-1.925
4. Sundhedsområdet	480.541	-897	480.108	-897
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.664.935	-770.719	3.712.305	-767.335
Heraf refusion	0	-333.701	0	-332.828
6. Fællesudgifter og administration	607.934	-47.831	618.851	-47.827
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.218.838	-1.163.073	6.276.737	-1.160.330
Heraf refusion	0	-335.626	0	-334.753
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	90.000	-17.200	125.940	-50.380
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	16.800		9.200	
3. Undervisning og kultur	24.500		11.900	
4. Sundhedsområdet	0		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	38.900		3.900	
6. Fællesudgifter og administration	3.150		4.650	
Anlægsvirksomhed i alt	173.350	-17.200	155.590	-50.380
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	139.286	-25.164
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	19.833	-11.255	19.389	-11.330
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.261	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	105.776	-109.213	106.057	-112.713
Balanceforskydninger i alt	119.037	-109.213	106.057	-112.713
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	119.365		220.566	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	6.650.422	-1.300.741	6.917.625	-1.359.917
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-116.535
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-51.750		-16.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	83.421	-1.551.451	85.119	-1.580.244
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	3.629	-3.835.330	5.653	-3.936.751
Finansiering i alt	88.850	-5.438.531	92.572	-5.650.280
BALANCE	6.739.272	-6.739.272	7.010.197	-7.010.197

Hovedoversigt budget 2020 -

	2022	2022	2023	2023
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	149.833	-109.710	151.005	-109.710
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	95.219	-95.970	95.210	-97.126
2. Transport og infrastruktur	148.865	-25.562	149.186	-25.562
3. Undervisning og kultur	1.070.011	-114.293	1.065.339	-114.293
Heraf refusion		-1.925		-1.925
4. Sundhedsområdet	480.040	-897	482.800	-897
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.770.395	-771.883	3.795.669	-772.925
Heraf refusion	0	-335.571	0	-336.306
6. Fællesudgifter og administration	618.373	-47.827	597.330	-27.229
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.332.737	-1.166.143	6.336.539	-1.147.741
Heraf refusion	0	-337.496	0	-338.231
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	133.990	-49.080	76.590	-21.870
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	18.950		25.200	
3. Undervisning og kultur	4.400		10.800	
4. Sundhedsområdet	0		50.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.900		13.900	
6. Fællesudgifter og administration	4.050		4.050	
Anlægsvirksomhed i alt	165.290	-49.080	180.540	-21.870
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	283.910	-51.174	431.195	-76.218
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	18.824	-11.349	18.216	-11.320
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	111.893	-112.713	112.473	-112.713
Balanceforskydninger i alt	111.893	-112.713	112.473	-112.713
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	109.177		110.592	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	7.021.831	-1.390.459	7.189.555	-1.369.862
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-58.664	0	-139.572
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-16.750		-16.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	86.932	-1.608.751	88.771	-1.603.211
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.561	-4.043.501	9.582	-4.160.313
Finansiering i alt	96.293	-5.727.665	100.153	-5.919.846
BALANCE	7.118.124	-7.118.124	7.289.708	-7.289.708