

Hovedoversigt budget 2021- 2024

	2021	2021	2022	2022
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	152.712	-110.122	155.003	-110.122
Heraf refusion		-483		-483
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	124.272	-97.272	88.272	-97.272
2. Transport og infrastruktur	149.210	-25.820	149.352	-25.820
3. Undervisning og kultur	1.101.933	-119.769	1.099.491	-122.038
Heraf refusion		-1.956		-1.956
4. Sundhedsområdet	483.924	-907	483.855	-907
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.929.711	-809.672	3.983.045	-819.213
Heraf refusion		-359.718		-366.939
6. Fællesudgifter og administration	650.644	-48.135	647.613	-47.700
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.592.406	-1.211.698	6.606.632	-1.223.073
Heraf refusion		-362.158		-369.378
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91.940	-37.304	167.180	-37.290
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	30.200		8.950	
3. Undervisning og kultur	9.987		3.900	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	24.057		6.400	
6. Fællesudgifter og administration	6.150		5.550	
Anlægsvirksomhed i alt	162.334	-37.304	191.980	-37.290
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	129.387	-23.966
C. RENTER	18.754	-6.620	18.024	-6.688
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			17.909	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	138.188	-112.856	128.024	-112.856
Balanceforskydninger i alt	138.188	-112.856	145.933	-112.856
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	220.978		118.860	
SUM (A + B + C + D + E)	7.132.659	-1.368.478	7.210.815	-1.403.873
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-49.760		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-48.990		-22.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	139.352	-1.953.384	91.112	-1.964.107
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-6.200		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	2.544	-3.847.744	4.253	-3.917.250
Finansiering i alt	135.696	-5.899.877	97.165	-5.904.107
BALANCE	7.268.355	-7.268.355	7.307.980	-7.307.980

Hovedoversigt budget 2021- 2024

	2023	2023	2024	2024
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	156.017	-110.122	157.820	-110.122
Heraf refusion		-483		-483
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	88.272	-97.272	88.272	-97.272
2. Transport og infrastruktur	149.682	-25.820	149.921	-25.820
3. Undervisning og kultur	1.096.770	-125.926	1.092.409	-125.925
Heraf refusion		-1.956		-1.956
4. Sundhedsområdet	482.161	-907	479.868	-907
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.014.448	-823.567	4.053.817	-826.098
Heraf refusion		-373.352		-376.867
6. Fællesudgifter og administration	622.222	-26.944	622.492	-26.948
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.609.573	-1.210.558	6.644.598	-1.213.092
Heraf refusion		-375.792		-379.306
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	159.370	-36.540	88.160	-44.490
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	3.200		20.200	
3. Undervisning og kultur	8.000		11.800	
4. Sundhedsområdet	20.000		20.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.400		3.400	
6. Fællesudgifter og administration	5.550		5.550	
Anlægsvirksomhed i alt	199.520	-36.540	149.110	-44.490
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	261.921	-47.842	410.334	-75.303
C. RENTER	17.400	-6.529	16.498	-6.371
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			2.871	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	128.604	-112.856	128.604	-112.856
Balanceforskydninger i alt	128.604	-112.856	131.475	-112.856
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	120.437		119.659	
SUM (A + B + C + D + E)	7.337.454	-1.414.326	7.471.673	-1.452.113
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-24.543		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-22.750		-22.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	91.973	-1.977.732	93.034	-2.014.420
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	5.960	-3.997.837	7.667	-4.084.892
Finansiering i alt	99.733	-6.022.861	102.501	-6.122.062
BALANCE	7.437.187	-7.437.187	7.574.174	-7.574.174