

## HOVEDOVERSIGT BUDGET 2018 - 2021

Regnskabsår	2018	2018	2019	2019
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	140.189	-112.449	140.990	-111.449
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	105.904	-84.180	94.281	-86.170
2. Transport og infrastruktur	141.520	-18.797	143.281	-17.397
3. Undervisning og kultur	1.003.990	-111.992	980.481	-111.303
Heraf refusion		-1.875		-1.875
4. Sundhedsområdet	455.436	-861	459.634	-861
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.573.249	-884.137	3.606.996	-887.953
Heraf refusion		-404.134		-403.459
6. Fællesudgifter og administration	604.303	-28.320	572.125	-28.320
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	<b>6.024.592</b>	<b>-1.240.736</b>	<b>5.997.788</b>	<b>-1.243.453</b>
Heraf refusion		-406.008		-405.334
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.962	-3.180	107.660	-33.820
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	48.550		41.000	-18.750
3. Undervisning og kultur	7.000		33.000	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.500		4.500	
6. Fællesudgifter og administration			10.000	-1.250
Anlægsvirksomhed i alt	119.012	-3.180	196.160	-53.820
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.288</b>	<b>-25.688</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>27.439</b>	<b>-12.424</b>	<b>21.216</b>	<b>-10.962</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	16.155	0	-6.845	-27
Balanceforskydninger i alt	<b>16.155</b>	<b>0</b>	<b>-6.845</b>	<b>-27</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>117.459</b>		<b>117.642</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>6.304.657</b>	<b>-1.256.340</b>	<b>6.456.249</b>	<b>-1.333.950</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-19.960	0	-24.087
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-38.650		-15.650
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	79.393	-1.423.476	81.383	-1.388.852
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	5.876	-3.653.300	8.916	-3.785.810
Finansiering i alt	<b>87.069</b>	<b>-5.135.386</b>	<b>92.099</b>	<b>-5.214.399</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.391.726</b>	<b>-6.391.726</b>	<b>6.548.348</b>	<b>-6.548.348</b>

HOVEDOVERSIGT BUDGET 2018 - 2021

Regnskabsår	2020	2020	2021	2021
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.664	-111.449	142.527	-111.449
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.618	-88.299	89.594	-89.900
2. Transport og infrastruktur	143.625	-17.397	144.085	-17.397
3. Undervisning og kultur	976.142	-111.303	970.463	-111.303
Heraf refusion		-1.875		-1.875
4. Sundhedsområdet	463.900	-861	467.004	-861
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.654.284	-893.082	3.711.940	-901.202
Heraf refusion		-407.328		-415.457
6. Fællesudgifter og administration	572.864	-28.320	572.861	-28.320
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	<b>6.042.097</b>	<b>-1.250.711</b>	<b>6.098.472</b>	<b>-1.260.432</b>
Heraf refusion		-409.203		-417.331
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.503	-50.590	39.360	-38.370
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	49.500		13.200	
3. Undervisning og kultur	13.000		13.000	
4. Sundhedsområdet	5.000		45.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.700		4.700	
6. Fællesudgifter og administration				
Anlægsvirksomhed i alt	154.703	-50.590	115.260	-38.370
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>265.161</b>	<b>-52.209</b>	<b>405.172</b>	<b>-79.631</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>20.792</b>	<b>-10.503</b>	<b>20.330</b>	<b>-10.356</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-6.845	-54	-6.845	-82
Balanceforskydninger i alt	<b>-6.845</b>	<b>-54</b>	<b>-6.845</b>	<b>-82</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>119.389</b>		<b>111.443</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>6.595.296</b>	<b>-1.364.067</b>	<b>6.743.832</b>	<b>-1.388.871</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-23.577	0	-32.124
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-24.650		-19.650
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	83.313	-1.366.604	85.230	-1.345.506
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	11.956	-3.913.467	14.997	-4.059.709
Finansiering i alt	<b>97.069</b>	<b>-5.328.298</b>	<b>102.027</b>	<b>-5.456.988</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.692.365</b>	<b>-6.692.365</b>	<b>6.845.859</b>	<b>-6.845.859</b>