

Hovedoversigt - budget 2019 - 2022

Regnskabsår	2019	2019	2020	2020
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143.848	-112.987	146.231	-112.984
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	98.947	-87.789	93.314	-89.958
2. Transport og infrastruktur	146.795	-17.670	147.569	-17.670
3. Undervisning og kultur	1.019.214	-115.254	1.028.767	-115.254
Heraf refusion		-1.900		-1.900
4. Sundhedsområdet	475.997	-877	477.133	-877
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.575.556	-789.973	3.643.861	-819.765
Heraf refusion		-352.063		-358.860
6. Fællesudgifter og administration	569.240	-26.867	568.931	-26.956
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.029.598	-1.151.418	6.105.807	-1.183.465
Heraf refusion		-353.963		-360.760
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.500	-18.610	120.240	-56.020
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	49.300	0	16.300	
3. Undervisning og kultur	31.220		10.900	
4. Sundhedsområdet			0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.150		13.900	
6. Fællesudgifter og administration	13.150	0	3.150	
Anlægsvirksomhed i alt	166.320	-18.610	164.490	-56.020
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	146.020	-28.002
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	19.052	-14.069	20.127	-11.457
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	12.674	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	103.426	-110.298	103.426	-110.325
Balanceforskydninger i alt	116.101	-110.298	103.426	-110.325
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	115.968		118.383	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	6.447.039	-1.294.395	6.658.252	-1.389.270
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-20.042
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.750		-21.750
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	82.712	-1.489.712	82.748	-1.490.647
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		1.800	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.530	-3.727.223	4.557	-3.825.649
Finansiering i alt	85.042	-5.237.686	89.105	-5.358.087
BALANCE	6.532.081	-6.532.081	6.747.357	-6.747.357

Hovedoversigt - budget 2019

Regnskabsår	2021	2021	2022	2022
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	147.809	-112.982	147.909	-112.982
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	91.846	-91.589	90.191	-91.589
2. Transport og infrastruktur	147.835	-17.670	147.986	-17.670
3. Undervisning og kultur	1.029.783	-115.254	1.032.494	-115.254
Heraf refusion		-1.900		-1.900
4. Sundhedsområdet	477.896	-877	478.968	-877
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.677.782	-816.645	3.710.675	-817.896
Heraf refusion		-358.884		-358.884
6. Fællesudgifter og administration	569.001	-26.956	568.672	-26.956
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.141.952	-1.181.974	6.176.896	-1.183.225
Heraf refusion		-360.784		-360.784
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.540	-51.460	104.740	-24.050
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	9.200		18.950	
3. Undervisning og kultur	900		1.400	
4. Sundhedsområdet	0		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	13.900		9.900	
6. Fællesudgifter og administration	4.650		4.050	
Anlægsvirksomhed i alt	143.190	-51.460	139.040	-24.050
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	284.206	-53.642	427.085	-80.022
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	19.646	-11.348	19.053	-11.141
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	103.426	-110.353	109.347	-110.353
Balanceforskydninger i alt	103.426	-110.353	109.347	-110.353
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	109.873		109.147	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	6.802.294	-1.408.777	6.980.569	-1.408.791
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-29.977	0	-87.219
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-16.750		-16.750
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	84.638	-1.488.850	86.578	-1.497.087
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.588	-3.951.967	10.618	-4.069.719
Finansiering i alt	94.026	-5.487.543	98.996	-5.670.774
BALANCE	6.896.320	-6.896.320	7.079.565	-7.079.565