

Hovedoversigt budget 2022 - 2025

i 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	154.366	-110.358	154.504	-110.357
Heraf refusion		-500		-500
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	111.680	-120.680	111.680	-120.680
2. Transport og infrastruktur	152.247	-25.976	152.574	-25.976
3. Undervisning og kultur	1.118.632	-114.781	1.120.244	-114.781
Heraf refusion		-1.976		-1.976
4. Sundhedsområdet	488.511	-1.036	486.807	-1.036
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.001.710	-816.329	4.033.046	-822.542
Heraf refusion		-364.144		-369.498
6. Fællesudgifter og administration	629.198	-19.506	624.299	-19.505
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.656.344	-1.208.666	6.683.153	-1.214.876
Heraf refusion		-366.620		-371.974
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	159.100	-15.247	154.620	-78.444
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	8.950		3.200	
3. Undervisning og kultur	2.500		8.000	
4. Sundhedsområdet			20.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.000		2.000	
6. Fællesudgifter og administration	2.500		2.500	
Anlægsvirksomhed i alt	178.050	-15.247	190.320	-78.444
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	126.373	-22.876
C. RENTER	18.666	-6.632	16.994	-6.472
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	47.753	0	47.521	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	132.052	-116.906	132.628	-116.906
Balanceforskydninger i alt	179.805	-116.906	180.149	-116.906
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	125.750		130.677	
SUM (A + B + C + D + E)	7.158.614	-1.347.451	7.327.665	-1.439.574
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-22.750		-22.750
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	95.597	-1.909.524	96.453	-1.895.730
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.117	-3.978.404	3.621	-4.071.485
Finansiering i alt	99.514	-5.910.678	101.874	-5.989.965
BALANCE	7.258.128	-7.258.128	7.429.539	-7.429.539

Hovedoversigt budget 2022 - 2025

i 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	157.834	-108.006	158.363	-105.655
Heraf refusion		-500		-500
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	111.680	-120.680	111.680	-111.680
2. Transport og infrastruktur	152.810	-25.976	152.310	-25.976
3. Undervisning og kultur	1.116.967	-114.780	1.112.085	-114.780
Heraf refusion		-1.976		-1.976
4. Sundhedsområdet	484.483	-1.036	484.488	-1.036
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.086.873	-830.654	4.119.043	-829.667
Heraf refusion		-376.401	1.519	-375.453
6. Fællesudgifter og administration	621.478	-19.509	618.470	-19.509
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.732.124	-1.220.640	6.756.439	-1.208.302
Heraf refusion		-378.877	1.519	-377.930
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	98.610	-43.794	79.280	-63.512
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	20.200		40.200	
3. Undervisning og kultur	11.000		11.000	
4. Sundhedsområdet	20.000			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.000		16.000	
6. Fællesudgifter og administration	2.500		0	
Anlægsvirksomhed i alt	154.310	-43.794	146.480	-63.512
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	282.292	-51.078	442.538	-78.989
C. RENTER	16.274	-6.312	15.406	-6.205
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	25.148	0	46.758	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	132.670	-116.906	132.668	-116.906
Balanceforskydninger i alt	157.818	-116.906	179.426	-116.906
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	130.041		115.890	
SUM (A + B + C + D + E)	7.472.859	-1.438.730	7.656.179	-1.473.915
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-22.750		-22.750
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	98.021	-1.940.236	97.869	-1.982.202
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.126	-4.176.090	6.630	-4.283.612
Finansiering i alt	104.947	-6.139.076	106.299	-6.288.564
BALANCE	7.577.806	-7.577.806	7.762.478	-7.762.478