

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.244	-58.283	81.844	-58.283
Heraf refusion		-22		-22
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.925	-97.231	90.916	-97.231
02 Transport og infrastruktur	132.263	-42.687	132.250	-42.687
03 Undervisning og kultur	454.188	-22.425	456.743	-22.664
Heraf refusion		-2.413		-2.413
04 Sundhedsområdet	261.755	-133	261.465	-133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.190.749	-325.292	2.199.916	-324.893
Heraf refusion		-209.309		-209.473
06 Fællesudgifter og administration m.v.	348.581	-16.825	343.721	-16.625
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.558.705	-562.874	3.566.854	-562.515
Heraf refusion		-211.744		-211.908
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.976	-9.791	19.608	-9.241
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	31.231	-2.500	19.810	
03 Undervisning og kultur	4.177		11.293	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.			10.174	
06 Fællesudgifter og administration m.v.			5.095	
B. Anlægsvirksomhed i alt	61.384	-12.291	65.980	-9.241
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			71.595	-11.195
C. Renter	3.224	-6.614	3.299	-6.563
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver	18.020			
Øvrige balanceforskydninger		684		784
D. Finansforskydninger i alt	18.020	684		784
E. Afdrag på lån	39.651		37.134	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.680.983	-581.095	3.744.863	-588.729
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver				-24.978
Optagelse af lån		-17.529		-13.000
Tilskud og udligning	18.372	-1.281.288	18.687	-1.285.381
Refusion af købsmoms	1.050		1.050	
Skatter	1.217	-1.821.710	1.224	-1.853.736
F. Finansiering i alt	20.639	-3.120.527	20.961	-3.177.095
Balance	3.701.622	-3.701.622	3.765.824	-3.765.824

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.621	-58.283	81.621	-58.283
Heraf refusion		-22		-22
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.907	-97.231	90.897	-97.231
02 Transport og infrastruktur	132.353	-42.687	132.252	-42.687
03 Undervisning og kultur	455.765	-22.817	453.825	-22.817
Heraf refusion		-2.413		-2.413
04 Sundhedsområdet	261.489	-133	261.492	-133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.209.919	-324.894	2.240.318	-324.894
Heraf refusion		-209.473		-209.473
06 Fællesudgifter og administration m.v.	340.230	-16.525	340.129	-16.525
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.572.283	-562.569	3.600.533	-562.569
Heraf refusion		-211.908		-211.908
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.083	-9.250	36.502	-6.950
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	19.810		18.677	
03 Undervisning og kultur	11.293		2.793	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	9.050			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.095			
B. Anlægsvirksomhed i alt	70.331	-9.250	57.972	-6.950
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	144.698	-22.623	225.610	-35.119
C. Renter	3.269	-6.512	3.248	-6.463
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-3.417		-16.522
D. Finansforskydninger i alt		-3.417		-16.522
E. Afdrag på lån	38.173		29.808	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.828.754	-604.371	3.917.172	-627.622
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-49.893		-60.103
Optagelse af lån		-13.000		-13.000
Tilskud og udligning	19.002	-1.283.624	19.339	-1.309.632
Refusion af købsmoms	1.050		1.050	
Skatter	1.230	-1.899.149	1.237	-1.928.441
F. Finansiering i alt	21.282	-3.245.666	21.626	-3.311.176
Balance	3.850.036	-3.850.036	3.938.798	-3.938.798