

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2020

HELE 1000 KR.

	Regnskab 2018		Budget 2019		Budgetoplæg 2020	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.156	-37.478	106.431	-42.102	102.505	-37.524
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	124.426	-127.546	136.886	-134.631	130.284	-132.029
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	69.940	-530	72.430	-800	74.889	-821
03 Undervisning og kultur	678.434	-148.042	675.913	-134.986	688.840	-138.088
Heraf refusion	0	-391	0	-840	0	-703
04 Sundhedsområdet	235.091	-1.732	237.685	-648	246.707	-666
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.846.740	-335.544	1.850.876	-321.086	1.908.987	-330.722
Heraf refusion	1	-164.766	12	-153.944	0	-161.002
06 Fællesudgifter og administration mv.	313.586	-12.667	320.518	-8.446	326.788	-8.162
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.375.374	-663.538	3.400.740	-642.699	3.479.001	-648.013
Heraf refusion	1	-165.157	12	-154.785	0	-161.705
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.771	-21.943	51.490	0	10.400	-1.500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	21.183	-636	53.550	-400	750	0
02 Transport og infrastruktur	34.070	-2.800	13.150	0	15.340	0
03 Undervisning og kultur	10.942	0	29.300	0	48.500	0
04 Sundhedsområdet	6666,24228	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	32.628	0	28.500	0	8.600	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	5.357	0	4.800	0	4.700	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	208.617	-25.380	180.790	-400	88.290	-1.500
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)						
C. Renter i alt	9.591	-19.358	7.760	-5.739	7.412	-5.502
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	37.093	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	14.568	-130.932	24.755	-37.464	32.682	-3.588
D. Balanceforskydninger i alt	14.568	-130.932	61.848	-37.464	32.682	-3.588
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	42.245	0	39.691	0	41.173	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.650.394	-839.208	3.690.829	-686.303	3.648.558	-658.604
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-39.366	0	0	0	-3.318
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	0	0	-91.570	0	-30.600
Tilskud og udligning	41.855	-768.683	44.310	-851.852	44.693	-799.486
Refusion af købsmoments	252	0	0	0	0	0
Skatter	6.420	-2.051.665	4.852	-2.110.266	4.841	-2.206.084
F. Finansiering i alt	48.527	-2.859.713	49.162	-3.053.688	49.534	-3.039.488
BALANCE	3.698.921	-3.698.921	3.739.991	-3.739.991	3.698.092	-3.698.092

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2020

HELE 1000 KR.

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	102.067	-37.524	101.817	-37.524	101.567	-37.524
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	132.662	-136.210	134.097	-137.543	135.699	-139.145
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	74.885	-821	74.881	-821	74.881	-821
03 Undervisning og kultur	692.304	-138.063	705.580	-137.938	712.185	-137.938
Heraf refusion	0	-703	0	-703	0	-703
04 Sundhedsområdet	251.143	-666	256.866	-214	259.907	-214
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.917.210	-328.726	1.930.563	-324.906	1.938.470	-323.806
Heraf refusion	0	-158.812	0	-157.596	0	-155.796
06 Fællesudgifter og administration mv.	320.287	-7.979	319.082	-7.979	319.082	-7.979
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.490.559	-649.989	3.522.886	-646.925	3.541.792	-647.427
Heraf refusion	0	-159.515	0	-158.299	0	-156.499
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-1.000	0	-242.000	3.100	-14.500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	750	0	750	0	15.250	0
02 Transport og infrastruktur	26.900	-1.240	46.280	0	45.320	0
03 Undervisning og kultur	58.000	0	54.200	0	42.700	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	14.600	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.000	0	191.500	0	3.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	103.250	-2.240	292.730	-242.000	109.370	-14.500
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	84.655	-15.479	179.513	-44.130	264.707	-48.502
C. Renter i alt	6.996	-5.502	7.031	-5.502	7.070	-5.502
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	16.881	0	72.236	0	32.875	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	6.098	-3.606	6.098	-3.624	6.098	-3.624
D. Balanceforskydninger i alt	22.979	-3.606	78.334	-3.624	38.973	-3.624
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	40.616	0	40.732	0	40.842	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.749.055	-676.817	4.121.226	-942.182	4.002.754	-719.556
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
Tilskud og udligning	46.512	-803.038	48.701	-795.436	50.343	-799.235
Refusion af købsmoments	0	0	0	0	0	0
Skatter	5.087	-2.316.800	5.239	-2.433.549	5.418	-2.535.725
F. Finansiering i alt	51.599	-3.123.838	53.940	-3.232.985	55.761	-3.338.960
BALANCE	3.800.654	-3.800.654	4.175.166	-4.175.166	4.058.515	-4.058.515