

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2021

HELE 1000 KR.

	Regnskab 2019		Budget 2020		Budgetforslag 2021	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110.629	-43.742	108.066	-37.709	106.370	-36.157
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	130.892	-135.357	130.441	-137.405	131.101	-139.463
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	70.765	-744	74.488	-818	75.589	-838
03 Undervisning og kultur	685.678	-154.003	701.258	-140.349	713.337	-142.107
Heraf refusion	0	-555	0	-702	0	-713
04 Sundhedsområdet	238.306	-708	245.412	-663	256.810	-679
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.874.303	-327.836	1.916.880	-325.769	1.984.016	-335.572
Heraf refusion	0	-155.371	0	-160.036	0	-160.856
06 Fællesudgifter og administration mv.	319.659	-14.076	346.105	-8.230	341.146	-8.985
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.430.232	-676.465	3.522.649	-650.944	3.608.368	-663.801
Heraf refusion	0	-155.926	0	-160.738	0	-161.569
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	167.590	-27.261	11.400	-1.500	2.700	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	17.792	-436	750	0	8.500	0
02 Transport og infrastruktur	13.392	0	22.690	0	18.250	-1.240
03 Undervisning og kultur	16.437	0	68.663	0	57.300	0
04 Sundhedsområdet	940	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	49.029	0	19.187	0	30.800	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.968	0	6.600	0	10.300	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	277.148	-27.697	129.290	-1.500	127.850	-1.240
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)						
C. Renter i alt	11.406	-23.572	9.634	-3.403	10.158	-3.403
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	11.508	0	15.225	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	23.650	45.292	32.682	-2.446	27.030	-3.606
D. Balanceforskydninger i alt	23.650	45.292	44.189	-2.446	42.255	-3.606
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	35.103	0	39.095	0	41.552	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.777.539	-682.442	3.744.857	-658.294	3.830.183	-672.050
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-125.717	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-78.062	0	-55.600	0	-45.382
Tilskud og udligning	43.272	-852.907	45.324	-893.984	47.115	-894.078
Refusion af købsmoms	4.660	0	0	0	0	0
Skatter	23.544	-2.109.887	6.044	-2.188.348	30.923	-2.296.712
F. Finansiering i alt	71.476	-3.166.572	51.368	-3.137.932	78.038	-3.236.171
BALANCE	3.849.015	-3.849.015	3.796.225	-3.796.225	3.908.221	-3.908.221

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2021

HELE 1000 KR.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.626	-36.435	104.650	-36.435	104.650	-36.435
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	124.588	-139.150	125.922	-142.855	125.876	-142.870
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	75.585	-838	75.585	-838	75.585	-838
03 Undervisning og kultur	725.808	-140.385	738.920	-140.385	754.553	-140.385
Heraf refusion	0	-618	0	-618	0	-618
04 Sundhedsområdet	261.804	-218	268.335	-218	273.362	-218
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.004.721	-331.554	2.018.743	-330.878	2.027.887	-329.283
Heraf refusion	0	-160.566	0	-159.369	0	-157.889
06 Fællesudgifter og administration mv.	334.971	-8.440	335.089	-8.440	334.308	-7.981
Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.634.104	-657.020	3.667.244	-660.049	3.696.222	-658.010
Heraf refusion	0	-161.184	0	-159.986	0	-158.507
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	3.100	0	0	-238.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.000	0	8.000	0	1.000	0
02 Transport og infrastruktur	40.400	0	50.080	0	68.670	0
03 Undervisning og kultur	58.100	0	42.700	0	17.700	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	53.400	0	6.000	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.000	0	3.000	0	186.200	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	155.900	0	112.880	0	273.570	-238.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	84.888	-14.819	172.450	-30.159	280.649	-64.960
C. Renter i alt	10.824	-3.403	11.031	-3.403	11.076	-3.403
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	31.600	0	58.639	0	2.129	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	31.064	-3.623	34.729	-3.640	6.098	-3.640
D. Balanceforskydninger i alt	62.665	-3.623	93.368	-3.640	8.228	-3.640
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	43.305	0	43.940	0	44.045	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.991.685	-678.866	4.100.913	-697.252	4.313.789	-968.014
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-66.866	0	-39.631	0	-4.000
Tilskud og udligning	49.279	-912.687	50.896	-921.814	50.896	-899.558
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	19.949	-2.402.495	5.231	-2.498.344	5.231	-2.498.344
F. Finansiering i alt	69.228	-3.382.048	56.127	-3.459.789	56.127	-3.401.902
BALANCE	4.060.913	-4.060.913	4.157.040	-4.157.040	4.369.916	-4.369.916