

BILAG 4. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2022

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	122.328	-45.735	109.224	-36.107	123.593	-41.687
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	127.568	-133.887	131.464	-139.215	138.660	-142.041
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	72.088	-815	72.961	-829	74.934	-845
03 Undervisning og kultur	696.034	-149.713	704.074	-140.724	727.379	-140.478
Heraf refusion	0	-468	0	-714	0	-624
04 Sundhedsområdet	241.595	-752	250.749	-1.233	259.117	-580
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.958.231	-335.702	2.005.652	-346.181	2.074.564	-345.150
Heraf refusion	0	-157.898	0	-171.021	0	-167.908
06 Fællesudgifter og administration mv.	340.979	-12.477	365.807	-9.038	352.478	-8.422
Heraf refusion					0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.558.824	-679.082	3.639.932	-673.326	3.750.726	-679.204
Heraf refusion	0	-158.366	0	-171.735	0	-168.532
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.118	-3.673	2.700	0	10.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	47.090	-850	8.500	0	27.000	0
02 Transport og infrastruktur	38.555	0	18.565	-1.240	27.300	0
03 Undervisning og kultur	53.061	0	61.800	0	62.300	0
04 Sundhedsområdet	1.496	0	0	0	1.240	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	5.036	0	39.700	0	64.820	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	5.784	0	10.300	0	7.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	183.142	-4.522	141.565	-1.240	199.660	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)					0	0
C. Renter i alt	7.174	-1.898	10.158	-3.403	11.544	-3.403
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	171.887	0	59.842	0	12.935	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	28.682	-91.646	27.030	-895	31.064	-2.955
D. Balanceforskydninger i alt	200.569	-91.646	86.872	-895	43.999	-2.955
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	37.445	0	41.552	0	44.985	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.987.154	-777.148	3.920.078	-678.865	4.050.914	-685.562
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-123.151	0	-60.382	0	-99.869
Tilskud og udligning	45.324	-1.020.258	27.912	-1.078.247	27.066	-1.034.959
Refusion af købsmoms	-3.189	0	0	0	-4.000	0
Skatter	77.095	-2.185.826	34.127	-2.164.624	32.381	-2.285.971
F. Finansiering i alt	119.229	-3.329.235	62.039	-3.303.253	55.447	-3.420.799
BALANCE	4.106.383	-4.106.383	3.982.117	-3.982.117	4.106.361	-4.106.361

BILAG 4. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2022

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	130.523	-41.687	141.522	-41.687	141.522	-41.687
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	144.181	-150.090	145.875	-153.951	147.299	-156.411
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	74.934	-845	74.934	-845	74.934	-845
03 Undervisning og kultur	741.017	-140.478	746.801	-140.478	759.078	-140.478
Heraf refusion	0	-624	0	-624	0	-624
04 Sundhedsområdet	268.370	-882	270.756	-781	272.313	-220
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.092.012	-342.594	2.097.956	-341.334	2.104.423	-340.413
Heraf refusion	0	-166.531	0	-165.421	0	-164.044
06 Fællesudgifter og administration mv.	350.266	-8.269	349.247	-7.805	349.704	-7.805
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.801.303	-684.845	3.827.092	-686.882	3.849.273	-687.860
Heraf refusion	0	-167.155	0	-166.045	0	-164.668
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.400	0	18.050	-269.000	10.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	62.000	0	58.000	0	32.000	0
02 Transport og infrastruktur	73.255	0	43.370	0	64.800	0
03 Undervisning og kultur	51.875	0	24.250	0	3.800	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	22.550	0	23.850	0	2.500	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.100	0	189.700	0	6.500	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	236.180	0	357.220	-269.000	119.600	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	73.904	-13.234	170.670	-41.571	253.260	-45.780
C. Renter i alt	12.871	-3.403	14.248	-3.403	14.942	-3.403
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	15.896	0	172.812	0	101.454	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	34.729	-2.955	6.098	-2.955	6.098	-2.955
D. Balanceforskydninger i alt	50.626	-2.955	178.910	-2.955	107.552	-2.955
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	48.232	0	51.446	0	53.066	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	4.223.115	-704.437	4.599.587	-1.003.811	4.397.694	-739.998
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-114.265	0	-92.839	0	-50.279
Tilskud og udligning	28.365	-990.026	29.118	-1.002.564	30.030	-1.011.504
Refusion af købsmoms	-600	0	-600	0	-600	0
Skatter	4.613	-2.446.765	4.772	-2.533.662	4.945	-2.630.288
F. Finansiering i alt	32.378	-3.551.056	33.290	-3.629.065	34.375	-3.692.071
BALANCE	4.255.493	-4.255.493	4.632.877	-4.632.877	4.432.069	-4.432.069