

## BILAG 4. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

## BUDGETFORSLAG 2023

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2021		Budget 2022		Budgetforslag 2023	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.546	-45.934	124.019	-41.690	135.961	-50.678
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	143.030	-144.564	135.390	-141.856	151.399	-159.165
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	72.405	-1.160	74.980	-845	76.756	-876
03 Undervisning og kultur	712.747	-143.545	731.220	-139.453	765.714	-140.837
Heraf refusion	0	-152	0	-624	0	-630
04 Sundhedsområdet	249.684	-1.136	255.832	-580	266.506	-1.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.044.334	-361.242	2.081.548	-347.890	2.123.964	-361.596
Heraf refusion	0	-172.126	0	-162.727	56	-168.638
06 Fællesudgifter og administration mv.	349.299	-10.480	355.896	-8.422	359.823	-9.321
Heraf refusion					0	0
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.688.044</b>	<b>-708.061</b>	<b>3.758.884</b>	<b>-680.737</b>	<b>3.880.123</b>	<b>-723.588</b>
Heraf refusion	0	-172.277	0	-163.351	56	-169.268
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.473	-15.325	10.000	-4.104	6.915	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	3.330	-71	27.000	0	84.129	0
02 Transport og infrastruktur	10.088	-119	27.300	0	51.599	0
03 Undervisning og kultur	69.087	0	62.300	0	26.217	0
04 Sundhedsområdet	1	0	1.240	0	507	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	28.313	0	57.920	0	25.775	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	9.481	0	-3.000	0	12.894	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>138.772</b>	<b>-15.514</b>	<b>182.760</b>	<b>-4.104</b>	<b>208.036</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Renter i alt</b>	<b>6.762</b>	<b>-1.333</b>	<b>11.546</b>	<b>-3.403</b>	<b>12.792</b>	<b>-3.403</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	15.471	0	12.255	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	38.880	188.199	35.394	-1.249	15.488	-2.970
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>38.880</b>	<b>188.199</b>	<b>50.865</b>	<b>-1.249</b>	<b>27.743</b>	<b>-2.970</b>
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</b>	<b>68.792</b>	<b>0</b>	<b>50.889</b>	<b>0</b>	<b>60.193</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06</b>	<b>3.941.251</b>	<b>-536.709</b>	<b>4.054.944</b>	<b>-689.493</b>	<b>4.188.888</b>	<b>-729.961</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-36.531	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-183.365	0	-99.969	0	-108.895
Tilskud og udligning	9.156	-1.054.587	27.066	-1.034.959	-19.495	-910.248
Refusion af købsmoms	-10.515	0	-4.000	0	-600	0
Skatter	34.886	-2.163.586	32.381	-2.285.971	-5.326	-2.414.362
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>33.527</b>	<b>-3.438.069</b>	<b>55.447</b>	<b>-3.420.899</b>	<b>-25.421</b>	<b>-3.433.506</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.974.778</b>	<b>-3.974.778</b>	<b>4.110.391</b>	<b>-4.110.391</b>	<b>4.163.467</b>	<b>-4.163.467</b>

## BILAG 4. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

## BUDGETFORSLAG 2023

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	146.235	-50.678	145.609	-50.678	145.609	-50.678
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	154.375	-165.948	157.646	-170.512	161.911	-177.152
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	78.240	-876	80.905	-876	81.269	-876
03 Undervisning og kultur	761.158	-140.897	765.264	-140.897	768.357	-140.897
Heraf refusion	0	-630	0	-630	0	-630
04 Sundhedsområdet	267.519	-1.010	265.479	-430	265.480	-430
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.124.041	-361.430	2.123.752	-360.766	2.126.509	-359.867
Heraf refusion	56	-167.137	56	-166.036	56	-164.635
06 Fællesudgifter og administration mv.	391.672	-8.841	402.213	-8.841	419.752	-8.841
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.923.240</b>	<b>-729.681</b>	<b>3.940.867</b>	<b>-732.999</b>	<b>3.968.886</b>	<b>-738.741</b>
Heraf refusion	56	-167.767	56	-166.666	56	-165.265
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.993	-278.564	11.823	0	10.463	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	69.807	0	34.495	0	67.912	0
02 Transport og infrastruktur	24.519	0	77.684	0	39.041	0
03 Undervisning og kultur	93.228	0	79.850	0	25.125	0
04 Sundhedsområdet	811	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	143.630	-3.517	33.024	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	218.473	0	27.563	0	26.550	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>576.461</b>	<b>-282.081</b>	<b>264.438</b>	<b>0</b>	<b>169.090</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)</b>	<b>125.642</b>	<b>-30.438</b>	<b>244.796</b>	<b>-44.424</b>	<b>371.136</b>	<b>-68.199</b>
<b>C. Renter i alt</b>	<b>14.751</b>	<b>-3.403</b>	<b>15.936</b>	<b>-3.403</b>	<b>16.314</b>	<b>-3.403</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	27.706	0	28.689	0	133.211	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	14.189	-2.970	5.098	-2.971	5.098	-2.971
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>41.895</b>	<b>-2.970</b>	<b>33.788</b>	<b>-2.971</b>	<b>138.309</b>	<b>-2.971</b>
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</b>	<b>64.792</b>	<b>0</b>	<b>67.558</b>	<b>0</b>	<b>68.439</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06</b>	<b>4.746.781</b>	<b>-1.048.574</b>	<b>4.567.383</b>	<b>-783.797</b>	<b>4.732.174</b>	<b>-813.314</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-131.572	0	-83.021	0	-75.459
Tilskud og udligning	-19.066	-887.017	-19.494	-915.766	-19.801	-927.795
Refusion af købsmoms	-600	0	-600	0	-600	0
Skatter	-5.576	-2.654.377	-5.813	-2.758.893	-6.085	-2.889.120
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>-25.242</b>	<b>-3.672.965</b>	<b>-25.907</b>	<b>-3.757.680</b>	<b>-26.487</b>	<b>-3.892.374</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.721.539</b>	<b>-4.721.539</b>	<b>4.541.477</b>	<b>-4.541.477</b>	<b>4.705.688</b>	<b>-4.705.688</b>