

BILAG 4. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2024

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2022		Budget 2023		Budgetforslag 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	137.084	-52.013	139.431	-50.968	125.049	-53.781
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	137.911	-148.368	163.087	-159.165	166.080	-174.632
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	78.619	-2.430	78.565	-876	77.670	-873
03 Undervisning og kultur	759.891	-151.003	770.771	-145.648	803.776	-154.124
Heraf refusion	0	-133	0	-630	0	-651
04 Sundhedsområdet	248.427	-3.034	260.795	-1.115	272.959	-1.130
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.123.136	-399.177	2.128.250	-360.704	2.272.310	-371.764
Heraf refusion	11	-186.448	56	-168.638	58	-178.933
06 Fællesudgifter og administration mv.	348.062	-13.923	379.876	-9.321	374.496	-8.808
Heraf refusion					0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.833.130	-769.948	3.920.775	-727.797	4.092.338	-765.113
Heraf refusion	11	-186.581	56	-169.268	58	-179.584
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.549	-3.483	2.787	0	8.396	-70.271
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40.473	-450	84.129	0	195.947	0
02 Transport og infrastruktur	12.023	-2.333	49.506	0	14.213	0
03 Undervisning og kultur	46.458	0	26.217	0	72.702	0
04 Sundhedsområdet	1.083	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	69.968	0	25.075	0	99.825	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	16.338	0	6.278	0	21.296	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	200.891	-6.267	193.992	0	412.378	-70.271
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)					0	0
C. Renter i alt	6.396	-2.616	12.867	-4.422	15.864	-6.575
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	4.625	0	5.800	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-30.003	45.796	15.488	-5.904	41.003	-3.115
D. Balanceforskydninger i alt	-30.003	45.796	20.113	-5.904	46.803	-3.115
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	54.914	0	60.368	0	68.323	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	4.065.328	-733.035	4.208.116	-738.123	4.635.707	-845.074
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-70.941	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-27.875	0	-119.963	0	-226.123
Tilskud og udligning	-19.212	-968.087	-19.495	-910.246	-17.408	-1.012.344
Refusion af købsmoms	-5.784	0	-600	0	-600	0
Skatter	33.606	-2.274.000	-5.326	-2.414.362	32.138	-2.566.295
F. Finansiering i alt	8.610	-3.340.903	-25.421	-3.444.571	14.130	-3.804.762
BALANCE	4.073.938	-4.073.938	4.182.695	-4.182.695	4.649.837	-4.649.837

BILAG 4. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2024

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	140.490	-53.781	141.656	-53.135	142.502	-53.135
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	174.613	-204.502	184.783	-229.153	194.545	-250.465
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	78.817	-873	79.608	-873	79.608	-873
03 Undervisning og kultur	811.479	-154.124	814.784	-154.124	811.686	-154.124
Heraf refusion	0	-651	0	-651	0	-651
04 Sundhedsområdet	272.334	-522	272.510	-522	272.495	-522
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.275.837	-370.717	2.279.918	-369.212	2.283.153	-367.672
Heraf refusion	58	-176.494	58	-174.055	58	-171.616
06 Fællesudgifter og administration mv.	402.798	-8.808	424.551	-8.808	440.850	-8.808
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
A. Driftsvirksomhed i alt	4.156.369	-793.327	4.197.811	-815.827	4.224.840	-835.599
Heraf refusion	58	-177.145	58	-174.706	58	-172.267
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.036	0	19.623	-319.731	10.936	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	342.223	0	418.156	0	339.662	0
02 Transport og infrastruktur	47.863	0	31.021	0	24.709	0
03 Undervisning og kultur	84.369	0	96.882	0	85.228	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	70.053	0	68.083	0	35.864	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	18.487	0	265.399	0	16.800	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	578.031	0	899.164	-319.731	513.199	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	199.787	-35.510	442.383	-106.577	631.045	-118.140
C. Renter i alt	21.061	-9.200	26.184	-13.757	29.475	-19.208
D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	44.764	0	67.235	0	81.202	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	15.203	-3.116	7.803	-3.116	-17.197	-3.116
D. Balanceforskydninger i alt	59.968	-3.116	75.038	-3.116	64.005	-3.116
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	80.408	0	92.322	0	99.961	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	5.095.622	-841.152	5.732.902	-1.259.008	5.562.524	-976.062
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-401.827	0	-399.357	0	-292.387
Tilskud og udligning	-17.072	-1.014.681	-17.426	-1.088.078	-17.891	-1.128.715
Refusion af købsmoms	-600	0	-600	0	-600	0
Skatter	6.500	-2.826.791	6.888	-2.975.321	7.330	-3.154.198
F. Finansiering i alt	-11.172	-4.243.298	-11.138	-4.462.756	-11.161	-4.575.301
BALANCE	5.084.450	-5.084.450	5.721.763	-5.721.763	5.551.363	-5.551.363