

Hovedoversigt 2021 - 2024

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
A. Driftsvirksomheder (inkl. refusion)								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-293.676	109.113	-306.647	109.881	-310.396	109.411	-310.737	109.411
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
01. Forsyningsvirksomheder	-99.697	102.615	-99.697	102.615	-99.697	102.615	-99.697	102.615
02. Transport og infrastruktur	-197.969	7.003	-201.914	7.003	-204.180	6.801	-206.140	6.801
03. Undervisning og kultur	-1.399.170	182.234	-1.399.464	182.402	-1.399.849	182.398	-1.400.605	182.319
Heraf refusion	0	2.418	0	2.418	0	2.418	0	2.418
04. Sundhedsområdet	-476.775	1.013	-476.495	1.013	-476.495	1.013	-476.495	1.013
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-3.755.594	762.614	-3.737.476	740.913	-3.760.260	739.386	-3.784.448	739.172
Heraf refusion	0	297.397	0	297.522	0	298.175	0	298.175
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-583.719	23.932	-582.999	22.882	-583.372	25.961	-592.013	29.460
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	-6.806.600	1.188.524	-6.804.692	1.166.709	-6.834.249	1.167.585	-6.870.135	1.170.791
Heraf refusion	0	299.815	0	299.940	0	300.593	0	300.593
B. Anlægsvirksomhed								
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-203.740	87.000	-169.990	118.700	-181.540	65.500	-153.980	60.800
01. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Transport og infrastruktur	-57.600	0	-60.400	0	-49.800	0	-76.100	0
03. Undervisning og kultur	-17.600	0	-38.800	0	-23.300	0	-10.300	0
04. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Sociale opgave og beskæftigelse	-39.350	0	-24.000	0	-15.000	0	-15.000	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	-328.290	87.000	-303.190	118.700	-279.640	65.500	-265.380	60.800
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6	0	0	-130.368	22.389	-289.979	49.591	-456.394	77.596
C. Renter i alt	-19.106	9.679	-20.364	9.651	-19.759	9.623	-18.530	9.594
D. Finansforskydninger								
Førelse af likvide aktiver	-31.600	0	-2.700	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-42.582	627	-42.582	612	-12.582	532	-12.582	580
D. Balanceforskydninger i alt	-74.182	627	-45.282	612	-12.582	532	-12.582	580
E. Afdrag på lån i alt	-108.897	0	-114.067	0	-115.662	0	-115.920	0
SUM (A + B + C + D + E)	-7.337.075	1.285.830	-7.417.963	1.318.061	-7.551.871	1.292.831	-7.738.941	1.319.362
F. Finansiering								
Forbrug af likvide aktiver (08.22.01. - 08.22.11)	0	0	0	0	0	27.900	0	14.800
Optagne lån (08.55.63 - 08.55.79)	0	129.300	0	40.000	0	10.000	0	10.000
Tilskud og udligning (07.62.80 - 07.62.86)	-24.031	551.358	-24.267	499.989	-25.022	486.700	-25.835	495.060
Refusion af købsmoms (07.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (07.68.90 - 07.68.96)	-6.232	5.400.850	-6.370	5.590.549	-6.518	5.765.980	-6.643	5.932.198
F. Finansiering i alt	-30.263	6.081.508	-30.636	6.130.539	-31.539	6.290.579	-32.478	6.452.058
BALANCE	-7.367.338	7.367.338	-7.448.599	7.448.599	-7.583.410	7.583.410	-7.771.420	7.771.420