

Hele 1.000 kr.	Budget		-----Budgetoverslag-----					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	235.545	-158.399	241.815	-158.884	237.871	-153.647	236.861	-153.718
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	145.220	-146.501	143.245	-146.301	157.547	-146.201	143.142	-146.101
2. Trafik og infrastruktur	275.628	-96.103	269.135	-98.370	268.387	-98.636	269.674	-98.636
3. Undervisning og kultur	1.474.394	-122.671	1.469.068	-122.401	1.467.780	-122.401	1.468.141	-122.149
Heraf refusion	0	-3.765	0	-3.765	0	-3.765	0	-3.765
4. Sundhedsområdet	716.293	-1.996	713.427	-1.996	713.490	-1.996	713.439	-1.996
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.646.658	-1.011.726	5.736.206	-1.024.679	5.751.739	-1.025.557	5.807.262	-1.039.759
Heraf refusion	0	-538.590	0	-541.599	0	-541.584	0	-541.584
6. Fællesudgifter og administration m.v.	881.919	-52.080	856.513	-48.897	839.084	-50.370	829.591	-50.370
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>9.375.657</b>	<b>-1.589.475</b>	<b>9.429.408</b>	<b>-1.601.527</b>	<b>9.435.898</b>	<b>-1.598.808</b>	<b>9.468.109</b>	<b>-1.612.729</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-542.355</b>		<b>-545.364</b>		<b>-545.349</b>		<b>-545.349</b>
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	250.931	-61.554	156.977	-102.722	119.996	-87.883	208.168	-106.681
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	104.574	-13.167	94.929	0	111.973	-2.500	71.890	0
3. Undervisning og kultur	50.593	-4.125	9.132	0	47.221	0	20.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	4.000	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	74.439	0	47.365	0	15.796	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	6.800	0	6.300	0	3.000	0	1.000	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>487.337</b>	<b>-78.846</b>	<b>318.703</b>	<b>-102.722</b>	<b>297.986</b>	<b>-90.383</b>	<b>301.058</b>	<b>-106.681</b>
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>			<b>171.770</b>	<b>-18.403</b>	<b>347.089</b>	<b>-37.143</b>	<b>528.732</b>	<b>-56.739</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>31.160</b>	<b>-26.840</b>	<b>34.306</b>	<b>-28.740</b>	<b>36.917</b>	<b>-30.940</b>	<b>38.046</b>	<b>-33.040</b>
<b>D) FINANSFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	71.211	119.756	71.980	14.936	61.478	-167	42.088	10.579
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>71.211</b>	<b>119.756</b>	<b>71.980</b>	<b>14.936</b>	<b>61.478</b>	<b>-167</b>	<b>42.088</b>	<b>10.579</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>109.262</b>	<b>0</b>	<b>104.201</b>	<b>0</b>	<b>108.076</b>	<b>0</b>	<b>111.295</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)</b>	<b>10.074.627</b>	<b>-1.575.406</b>	<b>10.130.368</b>	<b>-1.736.456</b>	<b>10.287.444</b>	<b>-1.757.441</b>	<b>10.489.327</b>	<b>-1.798.611</b>
<b>F) FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-138.404		-67.916		-46.970		-55.449
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-273.278	0	-55.578	0	-20.413	0	-7.529
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	65.530	-2.569.404	66.879	-2.648.891	68.476	-2.760.504	69.840	-2.786.324
Udligning af moms (7.87)	2.438	0	2.438	0	2.438	0	2.438	0
Skatter (7.90 - 7.96)	9.432	-5.595.535	9.330	-5.700.173	9.220	-5.782.251	9.096	-5.922.788
<b>Finansiering i alt</b>	<b>77.400</b>	<b>-8.576.622</b>	<b>78.647</b>	<b>-8.472.558</b>	<b>80.134</b>	<b>-8.610.137</b>	<b>81.374</b>	<b>-8.772.090</b>
<b>BALANCE</b>	<b>10.152.027</b>	<b>-10.152.027</b>	<b>10.209.015</b>	<b>-10.209.015</b>	<b>10.367.578</b>	<b>-10.367.578</b>	<b>10.570.701</b>	<b>-10.570.701</b>

Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden.