

# Hovedoversigt

Tabel 12: Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger	88.534	-19.034	88.643	-20.057	88.520	-21.079	88.370	-21.079
Heraf refusion		-312		-312		-312		-312
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	44.607	-43.940	45.627	-43.940	44.947	-43.940	44.947	-43.940
2. Transport og infrastruktur	68.190	-623	67.237	-623	66.036	-623	65.250	-623
3. Undervisning og kultur	675.992	-75.408	675.036	-72.685	675.532	-72.685	677.815	-72.685
Heraf refusion		-1.626		-1.626		-1.626		-1.626
4. Sundhedsområdet	241.559	-2.365	238.295	-945	237.835	-945	237.858	-945
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.553.902	-265.704	1.578.679	-264.724	1.590.204	-264.724	1.606.992	-264.724
Heraf refusion		-108.328		-108.341		-108.341		-108.341
6. Fællesudgifter og administration	311.820	-10.648	286.828	-10.648	265.455	-10.648	246.569	-10.648
Heraf refusion								
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.984.605</b>	<b>-417.723</b>	<b>2.980.344</b>	<b>-413.623</b>	<b>2.968.529</b>	<b>-414.645</b>	<b>2.967.800</b>	<b>-414.645</b>
Heraf refusion		-110.266		-110.279		-110.279		-110.279
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger	28.520	-51.000	38.090	-5.000	24.950	-5.000	24.950	-5.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	6.500		6.000					
2. Transport og infrastruktur	26.924	-4.107	39.600		26.500		12.900	
3. Undervisning og kultur	42.004		17.460		17.250		17.250	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	41.143		30.000		500		500	
6. Fællesudgifter og administration	8.500		1.500		10.000		10.000	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>153.591</b>	<b>-55.107</b>	<b>132.650</b>	<b>-5.000</b>	<b>79.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>65.600</b>	<b>-5.000</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>								
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.008</b>	<b>-9.055</b>	<b>144.879</b>	<b>-18.373</b>	<b>221.740</b>	<b>-27.880</b>
<b>C. RENTER</b>								
	<b>30.397</b>	<b>-7.000</b>	<b>29.348</b>	<b>-6.750</b>	<b>28.280</b>	<b>-6.500</b>	<b>27.381</b>	<b>-6.250</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	14.365							
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	70.226	-66.539	64.583	-66.539	49.583	-51.539	44.583	-46.539
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>84.591</b>	<b>-66.539</b>	<b>64.583</b>	<b>-66.539</b>	<b>49.583</b>	<b>-51.539</b>	<b>44.583</b>	<b>-46.539</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>								
	<b>104.142</b>		<b>106.603</b>		<b>108.747</b>		<b>110.657</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.357.326</b>	<b>-546.369</b>	<b>3.384.537</b>	<b>-500.967</b>	<b>3.379.218</b>	<b>-496.057</b>	<b>3.437.762</b>	<b>-500.314</b>

Hele 1.000 kr.	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-50.471		-14.546		-12.830
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-69.700		-65.200		-47.300		-33.700
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	358.037	-352.332	359.896	-259.563	384.751	-213.948	429.615	-205.018
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-2.746.962		-2.868.232		-2.992.118		-3.115.515
<b>Finansiering i alt</b>	<b>358.037</b>	<b>-3.168.994</b>	<b>359.896</b>	<b>-3.243.466</b>	<b>384.751</b>	<b>-3.267.912</b>	<b>429.615</b>	<b>-3.367.063</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.715.363</b>	<b>-3.715.363</b>	<b>3.744.433</b>	<b>-3.744.433</b>	<b>3.763.969</b>	<b>-3.763.969</b>	<b>3.867.377</b>	<b>-3.867.377</b>