

Hovedoversigt 2018-21

Budget 2018-21

Hele 1.000 kr.	Budget 2018		-----Budgetoverslag-----					
			2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	196.781	-60.069	183.673	-60.333	177.038	-58.228	175.373	-57.871
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	100.052	-100.712	115.433	-100.612	100.223	-100.512	101.114	-100.412
2. Trafik og infrastruktur	312.265	-123.872	307.087	-125.534	304.503	-126.040	304.672	-126.040
3. Undervisning og kultur	1.405.215	-127.679	1.390.809	-125.685	1.387.403	-126.496	1.388.043	-126.496
Heraf refusion	0	-3.884	0	-3.884	0	-3.884	0	-3.884
4. Sundhedsområdet	660.114	-1.896	656.959	-1.896	655.332	-1.896	655.406	-1.896
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.393.191	-1.267.057	5.399.508	-1.295.031	5.406.222	-1.302.622	5.426.034	-1.303.005
Heraf refusion	0	-516.284	0	-539.262	0	-539.261	0	-539.261
6. Fællesudgifter og administration m.v.	852.806	-48.593	819.306	-48.554	797.997	-48.507	807.429	-48.458
Driftsvirksomhed i alt	8.920.425	-1.729.878	8.872.775	-1.757.645	8.828.718	-1.764.301	8.858.071	-1.764.178
Heraf refusion		-520.168		-543.146		-543.145		-543.145
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	109.815	-76.772	218.064	-73.519	179.194	-88.466	134.714	-90.662
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	223.127	-11.460	178.105	-12.380	75.577	0	79.418	0
3. Undervisning og kultur	30.953	-5.569	29.087	-2.667	46.136	-20.000	5.415	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	32.377	0	40.038	0	47.860	0	31.315	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	396.271	-93.801	465.294	-88.567	348.765	-108.466	250.862	-90.662
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			203.412	-31.683	410.598	-64.462	625.546	-97.762
C) RENTER	36.324	-29.252	38.540	-26.173	39.233	-25.140	39.761	-25.840
D) FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		0		52.581		0	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	92.511	8.105	12.816	8.625	1.658	5.286	1.458	8.625
Finansforskydninger i alt	92.511	8.105	12.816	8.625	54.239	5.286	1.458	8.625
E) AFDRAG PÅ LÅN	90.925	0	89.723	0	96.100	0	96.353	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	9.536.454	-1.844.826	9.682.560	-1.895.442	9.777.654	-1.957.083	9.872.049	-1.969.816
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-176.423		-287.563		0		-35.026
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-135.407	0	-23.421	0	-169.285	0	-23.901
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.476	-2.042.455	15.737	-1.890.934	16.104	-1.863.430	16.474	-1.836.443
Udligning af moms (7.87)	2.438	0	2.438	0	2.438	0	2.438	0
Skatter (7.90 - 7.96)	6.033	-5.361.290	5.622	-5.608.996	5.218	-5.811.615	5.318	-6.031.094
Finansiering i alt	23.947	-7.715.575	23.797	-7.810.914	23.760	-7.844.330	24.230	-7.926.463
BALANCE	9.560.401	-9.560.401	9.706.357	-9.706.357	9.801.414	-9.801.414	9.896.279	-9.896.279

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