

Hele 1.000 kr.	Budget		-----Budgetoverslag-----					
	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	247.271	-156.742	234.792	-153.281	230.762	-152.745	229.779	-153.091
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	115.770	-115.067	117.640	-114.932	131.312	-114.782	117.812	-114.807
2. Trafik og infrastruktur	298.274	-101.122	304.505	-111.960	301.864	-111.960	301.541	-111.960
3. Undervisning og kultur	1.432.679	-125.437	1.409.334	-125.361	1.410.842	-127.075	1.412.133	-127.075
Heraf refusion	0	-3.529	0	-3.529	0	-3.529	0	-3.529
4. Sundhedsområdet	685.471	-1.930	684.668	-1.930	684.077	-1.930	682.785	-1.930
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.333.741	-1.153.239	5.334.869	-1.155.160	5.337.753	-1.155.016	5.353.692	-1.154.971
Heraf refusion	0	-460.080	0	-453.395	0	-452.749	0	-452.812
6. Fællesudgifter og administration m.v.	850.826	-48.676	841.710	-48.628	852.847	-48.578	852.320	-48.578
Driftsvirksomhed i alt	8.964.031	-1.702.213	8.927.519	-1.711.252	8.949.457	-1.712.086	8.950.062	-1.712.411
Heraf refusion		-463.608		-456.923		-456.277		-456.340
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	170.812	-149.168	277.381	-78.819	111.204	-79.157	169.827	-89.118
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	227.811	-15.839	131.713	-8.984	74.546	0	74.898	0
3. Undervisning og kultur	54.549	-12.367	19.070	-4.000	44.890	-3.075	9.593	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	21.089	0	111.630	0	46.895	0	4.550	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	2.650	0	250	0	250	0	250	0
Anlægsvirksomhed i alt	476.910	-177.374	540.045	-91.803	277.786	-82.232	259.118	-89.118
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			223.184	-28.450	431.412	-57.511	645.350	-87.157
C) RENTER	36.836	-25.173	38.463	-24.140	39.994	-24.840	41.034	-24.840
D) FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	26.695	-66.853	12.740	-92.978	12.344	-10.796	11.028	8.625
Finansforskydninger i alt	26.695	-66.853	12.740	-92.978	12.344	-10.796	11.028	8.625
E) AFDRAG PÅ LÅN	83.630	0	91.520	0	92.505	0	112.957	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	9.588.101	-1.971.612	9.833.469	-1.948.623	9.803.498	-1.887.465	10.019.548	-1.904.900
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-93.639		-196.912		-69.832		-72.924
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-72.351	0	-56.924	0	-19.256	0	-15.037
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	116.076	-2.172.023	116.049	-2.150.574	118.651	-2.163.134	121.248	-2.176.588
Udligning af moms (7.87)	2.587	0	2.438	0	2.438	0	2.438	0
Skatter (7.90 - 7.96)	5.515	-5.402.653	5.103	-5.604.027	5.188	-5.790.088	5.262	-5.979.046
Finansiering i alt	124.178	-7.740.667	123.590	-8.008.436	126.277	-8.042.310	128.948	-8.243.596
BALANCE	9.712.278	-9.712.278	9.957.059	-9.957.059	9.929.775	-9.929.775	10.148.496	-10.148.496

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