

| 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 | 240.408 | -156.794 | 230.884 | -153.333 | 229.969 | -152.566 | 228.986 | -152.687 |
| 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 | 298.264 | -111.445 | 294.569 | -111.960 | 294.774 | -111.960 | 295.405 | -111.960 |
| 3. Undervisning og kultur | 1.419.561 | -126.539 | 1.408.669 | -127.365 | 1.409.328 | -127.365 | 1.409.484 | -127.365 |
| Heraf refusion | 0 | -3.529 | 0 | -3.529 | 0 | -3.529 | 0 | -3.529 |
| 4. Sundhedsområdet | 690.473 | -1.930 | 689.931 | -1.930 | 689.236 | -1.930 | 689.236 | -1.930 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 5.318.569 | -1.143.052 | 5.340.653 | -1.149.029 | 5.362.996 | -1.149.510 | 5.390.692 | -1.149.593 |
| Heraf refusion | 0 | -458.524 | 0 | -458.587 | 0 | -458.649 | 0 | -458.710 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 845.628 | -49.078 | 851.638 | -49.030 | 866.053 | -48.979 | 859.583 | -48.979 |
| Driftsvirksomhed i alt | 8.928.673 | -1.703.906 | 8.933.983 | -1.707.579 | 8.983.667 | -1.707.093 | 8.991.198 | -1.707.321 |
| Heraf refusion | | -462.052 | | -462.115 | | -462.178 | | -462.239 |
| B) ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 213.304 | -142.768 | 222.737 | -83.780 | 125.532 | -78.044 | 187.595 | -89.118 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Trafik og infrastruktur | 215.104 | -15.839 | 113.013 | -8.984 | 77.627 | 0 | 67.398 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | 48.018 | -9.767 | 17.420 | -7.500 | 33.353 | -10.500 | 4.124 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 20.489 | 0 | 84.830 | 0 | 41.895 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 496.914 | -168.374 | 438.001 | -100.264 | 278.407 | -88.544 | 259.118 | -89.118 |
| PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 | | | 223.443 | -28.345 | 433.110 | -57.246 | 648.382 | -86.748 |
| C) RENTER | 36.836 | -25.173 | 37.715 | -24.140 | 38.575 | -24.840 | 39.328 | -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 | 2.740 | -92.978 | 2.344 | -10.796 | 1.028 | 8.625 |
| Finansforskydninger i alt | 26.695 | -66.853 | 2.740 | -92.978 | 2.344 | -10.796 | 1.028 | 8.625 |
| E) AFDRAG PÅ LÅN | 83.630 | 0 | 89.994 | 0 | 90.127 | 0 | 110.476 | 0 |
| SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) | 9.572.747 | -1.964.305 | 9.725.876 | -1.953.306 | 9.826.230 | -1.888.519 | 10.049.530 | -1.899.401 |
| F) FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Optagne lån (8.63 - 8.79) | 0 | -29.846 | 0 | -29.034 | 0 | -19.336 | 0 | -16.106 |
| Tilskud og udligning (7.80 - 7.86) | 116.076 | -2.172.023 | 116.049 | -2.185.694 | 118.651 | -2.208.261 | 121.248 | -2.231.528 |
| Udligning af moms (7.87) | 2.587 | 0 | 2.438 | 0 | 2.438 | 0 | 2.438 | 0 |
| Skatter (7.90 - 7.96) | 5.515 | -5.404.055 | 5.103 | -5.571.091 | 5.188 | -5.742.129 | 5.262 | -5.919.807 |
| Finansiering i alt | 124.178 | -7.605.924 | 123.590 | -7.785.819 | 126.277 | -7.969.726 | 128.948 | -8.167.441 |
| BALANCE | 9.696.925 | -9.570.229 | 9.849.466 | -9.739.126 | 9.952.507 | -9.858.245 | 10.178.478 | -10.066.842 |

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