

Hele 1.000 kr.	Budget		-----Budgetoverslag-----					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	242.580	-161.688	232.907	-160.753	232.465	-162.518	226.253	-157.286
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	123.133	-125.958	121.016	-125.758	120.170	-125.658	134.344	-125.658
2. Trafik og infrastruktur	299.440	-101.474	295.381	-101.641	292.948	-101.641	291.657	-101.641
3. Undervisning og kultur	1.449.757	-124.799	1.461.617	-126.553	1.460.669	-126.553	1.458.713	-126.553
Heraf refusion	0	-3.579	0	-3.579	0	-3.579	0	-3.579
4. Sundhedsområdet	699.881	-1.975	699.282	-1.975	697.910	-1.975	697.844	-1.975
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.214.845	-931.525	5.240.012	-944.352	5.248.866	-944.102	5.265.121	-943.962
Heraf refusion	0	-446.047	0	-448.239	0	-448.303	0	-448.303
6. Fællesudgifter og administration m.v.	865.877	-47.288	869.583	-48.722	869.096	-48.698	858.871	-50.155
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>8.895.513</b>	<b>-1.494.707</b>	<b>8.919.798</b>	<b>-1.509.754</b>	<b>8.922.123</b>	<b>-1.511.145</b>	<b>8.932.803</b>	<b>-1.507.230</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-449.626</b>		<b>-451.818</b>		<b>-451.881</b>		<b>-451.881</b>
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	327.802	-86.560	138.564	-84.734	120.239	-81.077	213.784	-99.545
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	13.450	0	0	0	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	204.464	-28.087	85.914	0	83.549	0	56.810	-2.500
3. Undervisning og kultur	25.006	-11.567	42.890	-4.125	11.174	0	1.200	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	113.630	0	26.391	0	35.865	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	250	0	250	0	250	0	250	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>684.602</b>	<b>-126.214</b>	<b>294.009</b>	<b>-88.859</b>	<b>251.077</b>	<b>-81.077</b>	<b>272.045</b>	<b>-102.045</b>
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>			<b>201.807</b>	<b>-22.782</b>	<b>408.837</b>	<b>-45.990</b>	<b>621.256</b>	<b>-69.707</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>34.037</b>	<b>-25.740</b>	<b>36.314</b>	<b>-27.640</b>	<b>37.631</b>	<b>-25.540</b>	<b>38.862</b>	<b>-25.815</b>
<b>D) FINANSFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	27.080	-144.511	13.794	-18.546	11.478	15.576	1.478	10.579
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>27.080</b>	<b>-144.511</b>	<b>13.794</b>	<b>-18.546</b>	<b>11.478</b>	<b>15.576</b>	<b>1.478</b>	<b>10.579</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>90.774</b>	<b>0</b>	<b>106.183</b>	<b>0</b>	<b>116.564</b>	<b>0</b>	<b>101.310</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)</b>	<b>9.732.005</b>	<b>-1.791.173</b>	<b>9.571.906</b>	<b>-1.667.580</b>	<b>9.747.710</b>	<b>-1.648.177</b>	<b>9.967.753</b>	<b>-1.694.219</b>
<b>F) FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		0		0		0		0
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-72.680	0	-21.765	0	-23.557	0	-13.955
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	116.630	-2.214.143	119.234	-2.227.235	121.848	-2.278.197	124.521	-2.300.076
Udligning af moms (7.87)	2.788	0	2.438	0	2.438	0	2.438	0
Skatter (7.90 - 7.96)	4.907	-5.549.629	4.978	-5.724.291	5.044	-5.875.689	5.106	-6.048.050
<b>Finansiering i alt</b>	<b>124.325</b>	<b>-7.836.452</b>	<b>126.650</b>	<b>-7.973.291</b>	<b>129.330</b>	<b>-8.177.443</b>	<b>132.065</b>	<b>-8.362.080</b>
<b>BALANCE</b>	<b>9.856.330</b>	<b>-9.627.625</b>	<b>9.698.556</b>	<b>-9.640.872</b>	<b>9.877.040</b>	<b>-9.825.619</b>	<b>10.099.818</b>	<b>-10.056.299</b>

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