

Hele 1.000 kr.	Budget		-----Budgetoverslag-----					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	236.293	-161.887	228.698	-160.951	228.262	-162.655	222.052	-157.423
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	281.753	-91.926	279.785	-93.989	279.555	-96.237	278.532	-96.508
3. Undervisning og kultur	1.464.206	-123.627	1.470.769	-123.701	1.467.980	-123.701	1.468.667	-123.701
Heraf refusion	0	-3.580	0	-3.616	0	-3.616	0	-3.616
4. Sundhedsområdet	701.568	-1.974	698.255	-1.974	696.887	-1.974	696.789	-1.974
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.298.497	-927.245	5.321.689	-940.525	5.337.955	-940.468	5.354.622	-939.722
Heraf refusion	0	-444.370	0	-446.016	0	-446.021	0	-446.021
6. Fællesudgifter og administration m.v.	837.534	-46.965	823.754	-48.497	808.833	-48.472	795.648	-49.929
Driftsvirksomhed i alt	8.942.984	-1.479.582	8.943.966	-1.495.393	8.939.641	-1.499.164	8.950.653	-1.494.913
Heraf refusion		-447.950		-449.632		-449.636		-449.636
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	285.507	-86.560	137.532	-84.414	110.195	-81.077	216.989	-99.865
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	13.450	0	0	0	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	205.164	-28.087	77.874	-4.416	68.549	0	41.810	-2.500
3. Undervisning og kultur	25.006	-11.567	34.890	-4.125	12.718	0	2.856	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	89.450	0	46.891	0	39.365	0	2.400	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	250	0	250	0	250	0	250	0
Anlægsvirksomhed i alt	618.827	-126.214	297.438	-92.955	231.077	-81.077	264.305	-102.365
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			201.869	-22.519	408.660	-45.553	620.891	-69.021
C) RENTER	34.037	-25.740	36.190	-27.750	37.606	-25.540	38.932	-26.105
D) FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	27.080	-133.765	23.794	-18.546	31.478	15.576	21.478	-167
Finansforskydninger i alt	27.080	-133.765	23.794	-18.546	31.478	15.576	21.478	-167
E) AFDRAG PÅ LÅN	90.774	0	105.920	0	116.411	0	101.236	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	9.713.701	-1.765.302	9.609.177	-1.657.163	9.764.873	-1.635.758	9.997.496	-1.692.571
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-211.597		-71.177		-47.039		-37.082
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-66.080	0	-24.465	0	-25.557	0	-15.955
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	116.630	-2.209.358	119.234	-2.220.685	121.848	-2.271.115	124.521	-2.295.687
Udligning af moms (7.87)	2.788	0	2.438	0	2.438	0	2.438	0
Skatter (7.90 - 7.96)	8.304	-5.589.086	8.437	-5.765.796	8.560	-5.918.251	8.677	-6.091.837
Finansiering i alt	127.722	-8.076.121	130.109	-8.082.123	132.846	-8.261.961	135.636	-8.440.560
BALANCE	9.841.423	-9.841.423	9.739.286	-9.739.286	9.897.719	-9.897.719	10.133.132	-10.133.132

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