

Bilag 2. Hovedoversigt

	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.330.815	-44.149.293	111.195.653	-44.149.294	110.349.193	-44.149.294	110.349.193	-44.149.294
Heraf refusion		-2.124.024		-2.124.024		-2.124.024		-2.124.024
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	67.248.420	-58.470.897	63.623.010	-58.720.504	63.329.539	-58.720.504	63.329.539	-58.720.504
2. Transport og infrastruktur	169.399.535	-37.745.560	169.266.635	-32.577.246	169.485.342	-32.577.246	169.815.496	-32.577.246
3. Undervisning og kultur	933.659.446	-137.228.626	929.996.044	-136.321.810	925.899.068	-134.343.158	926.050.892	-134.343.158
Heraf refusion		-8.902.273		-8.699.531		-8.699.531		-8.699.531
4. Sundhedsområdet	315.749.504	-51.101	317.710.264	-51.101	320.143.674	-51.101	320.954.805	-51.101
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.698.529.081	-679.478.745	2.729.797.977	-682.052.226	2.781.805.819	-678.797.418	2.822.440.619	-679.819.559
Heraf refusion	0	-288.377.978	0	-290.806.770	0	-287.687.298	0	-288.709.439
6. Fællesudgifter og administration	454.481.551	-37.475.642	458.880.339	-37.475.644	465.348.646	-37.475.644	463.541.594	-37.475.644
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	4.746.398.352	-994.599.864	4.780.469.922	-991.347.825	4.836.361.281	-986.114.365	4.876.482.138	-987.136.506
Heraf refusion	0	-299.404.275	0	-301.630.325	0	-298.510.853	0	-299.532.994
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	140.936.000	-60.800.000	105.577.000	-61.740.000	81.740.000	-70.500.000	114.392.000	-51.500.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	52.699.000	-79.431.000	32.565.000	-40.453.000	23.789.000	-13.242.000	10.157.000	-13.332.000
2. Transport og infrastruktur	2.020.000	0	27.591.000		27.260.000		12.020.000	
3. Undervisning og kultur	0		28.000.000		28.000.000		34.636.000	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	29.999.000		18.000.000		8.000.000		8.000.000	
6. Fællesudgifter og administration	0							
Anlægsvirksomhed i alt	225.654.000	-140.231.000	211.733.000	-102.193.000	168.789.000	-83.742.000	179.205.000	-64.832.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	116.826.648	-26.598.975	227.036.840	-49.689.508	342.903.321	-72.475.943
C. RENTER	11.526.311	-16.953.727	10.457.311	-16.953.727	11.042.311	-16.953.727	11.082.311	-16.953.727

D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-24.600.000	6.582.015	-31.310.000	-13.385.985	0	-13.454.185	-21.162.000	-13.773.431
Balanceforskydninger i alt	-24.600.000	6.582.015	-31.310.000	-13.385.985	0	-13.454.185	-21.162.000	-13.773.431
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	45.510.073		46.745.073		47.082.273		47.519.373	
SUM (A + B + C + D + E)	5.004.488.736	-1.145.202.576	5.134.921.954	-1.150.479.512	5.290.311.705	-1.149.953.785	5.436.030.143	-1.155.171.607
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		9.816.000		-8.490.568		-27.655.565		-13.259.346
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	15.315.780	-947.076.000	14.823.692	-961.438.051	15.993.854	-861.469.989	17.262.464	-873.463.958
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500.000		500.000		500.000		500.000	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-2.951.754.234		-3.010.310.760		-3.182.942.478		-3.312.908.001
Finansiering i alt	15.815.780	-3.889.014.234	15.323.692	-3.980.239.379	16.493.854	-4.072.068.032	17.762.464	-4.199.631.305
BALANCE	5.020.304.516	-5.034.216.810	5.150.245.646	-5.130.718.891	5.306.805.559	-5.222.021.817	5.453.792.607	-5.354.802.912