

## Bilag 2. Hovedoversigt

	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	133.854.237	-41.087.024	130.127.382	-41.103.721	127.178.464	-41.116.151	124.147.882	-41.129.191
Heraf refusion		10.619		10.619		10.619		10.619
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.289.344	-69.857.346	65.104.586	-70.427.168	65.104.586	-70.498.488	65.104.586	-70.424.773
2. Transport og infrastruktur	129.793.233	-20.736.976	129.884.745	-20.736.976	130.119.133	-20.736.976	130.119.132	-20.736.976
3. Undervisning og kultur	941.985.932	-150.228.068	927.613.143	-148.682.231	913.971.027	-149.437.791	904.498.365	-150.361.206
Heraf refusion		-8.336.114		-8.336.113		-8.336.114		-8.336.114
4. Sundhedsområdet	318.195.499		321.961.126		324.133.497		324.383.378	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.820.961.702	-634.150.856	2.853.983.769	-641.226.961	2.884.553.533	-642.983.919	2.907.797.465	-642.584.384
Heraf refusion	-42.483	-243.700.341	-43.483	-246.230.605	-43.483	-244.500.695	-43.483	-244.687.720
6. Fællesudgifter og administration	428.740.499	-36.784.355	433.182.783	-36.784.355	433.185.716	-36.784.355	436.539.530	-36.784.355
Driftsvirksomhed i alt	<b>4.844.820.446</b>	<b>-952.844.625</b>	<b>4.861.857.534</b>	<b>-958.961.412</b>	<b>4.878.245.956</b>	<b>-961.557.680</b>	<b>4.892.590.338</b>	<b>-962.020.885</b>
Heraf refusion	-42.483	-252.025.836	-43.483	-254.556.099	-43.483	-252.826.190	-43.483	-253.013.215
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64.879.000	-63.500.000	58.865.000	-70.500.000	49.865.000	-56.500.000	60.469.000	-51.500.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	30.816.000	-22.222.000	21.658.000	-13.242.000	7.806.000	-13.332.000	7.167.000	-16.367.000
2. Transport og infrastruktur	4.560.000		2.060.000		14.545.000		23.088.000	
3. Undervisning og kultur	77.159.000		39.475.000		24.480.000		38.980.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	45.513.000		34.487.000		50.747.000		38.088.000	
Anlægsvirksomhed i alt	222.927.000	-85.722.000	156.545.000	-83.742.000	147.443.000	-69.832.000	167.792.000	-67.867.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			<b>108.898.167</b>	<b>-23.052.036</b>	<b>220.579.847</b>	<b>-46.106.016</b>	<b>336.556.123</b>	<b>-69.845.498</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>8.313.000</b>	<b>-14.396.192</b>	<b>7.759.000</b>	<b>-13.596.192</b>	<b>6.918.000</b>	<b>-12.596.192</b>	<b>5.800.000</b>	<b>-11.396.192</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-16.464.195		-16.532.395		-16.649.062		-16.649.062
Balanceforskydninger i alt		<b>-16.464.195</b>		<b>-16.532.395</b>		<b>-16.649.062</b>		<b>-16.649.062</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> (8.55.63-8.55.79)	<b>77.792.000</b>		<b>77.940.481</b>		<b>63.962.441</b>		<b>60.488.178</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.153.852.446</b>	<b>-1.069.427.012</b>	<b>5.213.000.182</b>	<b>-1.095.884.035</b>	<b>5.317.149.244</b>	<b>-1.106.740.950</b>	<b>5.463.226.639</b>	<b>-1.127.778.637</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-52.372.000		-52.075.101		-23.274.578		-14.927.205
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	13.788.080	-1.074.084.000	14.666.589	-948.548.044	15.533.140	-959.660.838	16.421.049	-955.061.855
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500.000		500.000		500.000		500.000	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-3.028.614.012		-3.145.257.773		-3.267.946.982		-3.392.211.874
Finansiering i alt	<b>14.288.080</b>	<b>-4.155.070.012</b>	<b>15.166.589</b>	<b>-4.145.880.918</b>	<b>16.033.140</b>	<b>-4.250.882.398</b>	<b>16.921.049</b>	<b>-4.362.200.934</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.168.140.526</b>	<b>-5.224.497.024</b>	<b>5.228.166.771</b>	<b>-5.241.764.953</b>	<b>5.333.182.384</b>	<b>-5.357.623.348</b>	<b>5.480.147.688</b>	<b>-5.489.979.571</b>