

Hovedoversigt budget 2022-25 i 1.000 kr.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	149.781	-47.549	150.598	-47.562	151.296	-47.562	152.008	-47.562
Heraf refusion	0	11	0	11	0	11	0	11
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.163	-81.174	73.883	-82.963	71.883	-82.963	69.203	-82.963
2. Transport og infrastruktur	138.832	-24.600	138.654	-24.600	135.376	-24.600	135.485	-24.600
3. Undervisning og kultur	957.848	-146.796	951.371	-150.675	945.992	-152.158	947.281	-153.574
Heraf refusion	0	-8.376	0	-8.376	0	-8.376	0	-8.376
4. Sundhedsområdet	341.998	0	341.328	0	342.646	0	343.657	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.945.121	-538.852	2.978.974	-540.448	3.022.240	-546.701	3.062.604	-545.661
Heraf refusion	-45	-272.657	-45	-273.840	-45	-278.035	-45	-278.035
6. Fællesudgifter og administration	486.609	-37.669	465.849	-37.669	471.497	-37.669	477.714	-37.669
Driftsvirksomhed i alt	5.090.351	-876.640	5.100.657	-883.918	5.140.929	-891.653	5.187.950	-892.028
Heraf refusion	-45	-281.022	-45	-282.205	-45	-286.400	-45	-286.400
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.946	-98.500	99.864	-109.000	102.687	-99.000	197.285	-97.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	6.815	-11.455	10.915	-13.007	7.699	-12.653	6.280	-11.349
2. Transport og infrastruktur	38.857	0	25.803	0	8.453	0	15.000	0
3. Undervisning og kultur	56.654	0	41.992	0	66.992	0	66.992	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	52.693	0	71.013	0	55.445	0	30.163	0
Anlægsvirksomhed i alt	235.965	-109.955	249.587	-122.007	241.276	-111.653	315.720	-108.349
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	98.298	-19.045	219.892	-42.127	348.565	-65.617
C. RENTER	6.891	-7.719	6.955	-7.719	7.092	-7.719	6.877	-7.719
D. BALANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-4.062	-12.300	-6.430	-18.300	-21.691	-7.500	-94.909	-7.500
Balanceforskydninger i alt	-4.062	-12.300	-6.430	-18.300	-21.691	-7.500	-94.909	-7.500
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	44.580	0	45.219	0	45.869	0	46.578	0
SUM (A + B + C + D + E)	5.373.725	-1.006.614	5.494.286	-1.050.988	5.633.368	-1.060.651	5.810.781	-1.081.214
F. FINANSIERING	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	7.619	-1.215.264	7.886	-1.157.471	8.280	-1.179.200	8.690	-1.206.224
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500	0	500	0	500	0	500	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-3.167.607	0	-3.290.017	0	-3.400.650	0	-3.510.788
Finansiering i alt	8.119	-4.382.871	8.386	-4.447.488	8.780	-4.579.850	9.190	-4.717.012
BALANCE	5.381.844	-5.389.485	5.502.673	-5.498.476	5.642.147	-5.640.501	5.819.971	-5.798.225