

Hovedoversigt budget 2021-24 i 1.000 kr.	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143.417	-46.831	142.035	-46.843	142.507	-46.857	143.019	-46.857
Heraf refusion		11		11		11		11
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	66.192	-71.218	66.192	-71.290	66.192	-71.216	66.192	-71.216
2. Transport og infrastruktur	141.968	-24.153	141.245	-24.153	141.373	-24.153	138.256	-24.153
3. Undervisning og kultur	948.193	-140.212	929.255	-142.512	927.672	-143.412	925.018	-144.240
Heraf refusion		-8.249		-8.249		-8.249		-8.249
4. Sundhedsområdet	324.100		326.806		328.133		329.575	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.878.169	-534.034	2.912.639	-538.783	2.944.550	-540.877	2.970.522	-550.924
Heraf refusion	-44	-273.857	-44	-269.849	-44	-270.980	-44	-275.131
6. Fællesudgifter og administration	467.520	-38.734	473.372	-36.880	461.133	-36.880	467.133	-36.880
Driftsvirksomhed i alt	4.969.558	-855.183	4.991.543	-860.462	5.011.560	-863.395	5.039.715	-874.270
Heraf refusion	-44	-282.095	-44	-278.087	-44	-279.218	-44	-283.369
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	98.730	-94.500	69.492	-81.500	62.053	-71.500	55.731	-69.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	21.685	-15.262	7.840	-13.630	7.217	-16.367	7.244	-16.655
2. Transport og infrastruktur	46.420		38.397		25.497		4.400	
3. Undervisning og kultur	54.744		61.994		52.994		49.494	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	47.785	-13.000	46.951		59.832		86.951	
Anlægsvirksomhed i alt	269.365	-122.762	224.673	-95.130	207.592	-87.867	203.819	-85.655
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06			101.424	-18.662	205.519	-37.503	322.202	-59.510
C. RENTER	7.615	-8.218	7.681	-8.218	7.836	-8.218	7.614	-8.218
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	12.333		169					
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-8.078	-10.865		-10.982		-16.982	-5.620	-6.182
Balanceforskydninger i alt	4.255	-10.865	169	-10.982		-16.982	-5.620	-6.182
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	51.386	650	51.784	1.300	52.465	1.300	53.176	1.300
SUM (A + B + C + D + E)	5.302.180	-996.378	5.377.274	-992.154	5.484.972	-1.012.664	5.620.907	-1.032.534
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-16.498		-19.677
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-23.339		-10.950		-7.274		-6.742
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-98.230	-1.130.856	-98.614	-1.097.498	-60.864	-1.135.427	-61.882	-1.143.140
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-220		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-3.053.157		-3.178.560		-3.252.744		-3.357.433
Finansiering i alt	-98.450	-4.207.352	-98.114	-4.287.007	-60.364	-4.411.944	-61.382	-4.526.991
BALANCE	5.203.730	-5.203.730	5.279.161	-5.279.161	5.424.608	-5.424.608	5.559.526	-5.559.526