

Hovedoversigt budget 2020-23 i 1.000 kr.	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.448	-41.087	131.084	-41.104	127.100	-41.116	124.033	-41.129
Heraf refusion		11		11		11		11
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.289	-69.857	65.105	-70.427	65.105	-70.498	65.105	-70.425
2. Transport og infrastruktur	131.893	-20.737	132.060	-20.737	131.939	-20.737	131.999	-20.737
3. Undervisning og kultur	973.803	-150.228	932.005	-148.682	918.338	-149.438	908.840	-150.361
Heraf refusion		-8.336		-8.336		-8.336		-8.336
4. Sundhedsområdet	318.195		321.961		324.133		324.383	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.828.764	-634.151	2.860.490	-641.227	2.890.831	-642.984	2.913.920	-642.584
Heraf refusion	-42	-243.700	-43	-246.231	-43	-244.501	-43	-244.688
6. Fællesudgifter og administration	433.487	-36.470	437.467	-36.470	437.508	-36.470	440.900	-36.470
Driftsvirksomhed i alt	4.892.880	-952.531	4.880.172	-958.647	4.894.954	-961.244	4.909.179	-961.707
Heraf refusion	-42	-252.026	-43	-254.556	-43	-252.826	-43	-253.013
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.336	-65.400	76.336	-72.500	59.265	-56.500	60.469	-51.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.	30.816	-22.222	21.658	-13.242	7.806	-13.332	7.167	-16.367
2. Transport og infrastruktur	12.260	-2.400	16.760		22.545		28.088	
3. Undervisning og kultur	69.659		39.475		24.480		38.980	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	48.513		34.487	-13.000	50.747		38.088	
Anlægsvirksomhed i alt	243.584	-90.022	188.716	-98.742	164.843	-69.832	172.792	-67.867
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06	0	0	109.935	-23.422	222.024	-46.090	338.035	-69.821
C. RENTER	8.313	-14.396	7.759	-13.596	6.918	-12.596	5.800	-11.396
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	3.843							
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-12.217	-16.464	-8.144	-16.532		-16.649		-16.649
Balanceforskydninger i alt	-8.374	-16.464	-8.144	-16.532		-16.649		-16.649
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	77.792		77.940		63.962		60.488	
SUM (A + B + C + D + E)	5.214.195	-1.073.413	5.256.379	-1.110.940	5.352.702	-1.106.411	5.486.294	-1.127.440
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-14.724		-11.442		-13.574
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-52.372		-52.075		-23.275		-14.927
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	13.788	-1.074.084	14.667	-948.548	15.533	-959.661	16.421	-955.062
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	16.061	-3.044.675		-3.145.258		-3.267.947		-3.392.212
Finansiering i alt	30.349	-4.171.131	15.167	-4.160.605	16.033	-4.262.324	16.921	-4.375.775
BALANCE	5.244.544	-5.244.544	5.271.545	-5.271.545	5.368.735	-5.368.735	5.503.215	-5.503.215