

Hovedoversigt budget 2019-22		2019		2019		2020		2021		2022	
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)											
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		133.481	-41.761	130.385	-41.890	130.041	-41.890	130.109	-41.890	130.109	-41.890
Heraf refusion			10		10		10		10		10
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		67.248	-58.471	63.623	-58.721	63.330	-58.721	63.330	-58.721	63.330	-58.721
2. Transport og infrastruktur		147.368	-37.625	141.430	-32.457	141.531	-32.457	141.844	-32.457	141.844	-32.457
3. Undervisning og kultur		946.613	-138.978	922.080	-136.188	921.362	-134.363	923.751	-135.387	923.751	-135.387
Heraf refusion			-9.052		-8.700		-8.700		-8.700		-8.700
4. Sundhedsområdet		312.855	0	313.066	0	316.185	0	318.754	0	318.754	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		2.701.910	-635.291	2.722.259	-656.973	2.774.665	-658.400	2.818.761	-663.738	2.818.761	-663.738
Heraf refusion		0	-264.127	0	-276.135	0	-273.233	0	-274.255	0	-274.255
6. Fællesudgifter og administration		437.990	-36.178	416.911	-36.178	420.044	-36.178	418.383	-36.178	418.383	-36.178
Driftsvirksomhed i alt		4.747.466	-948.305	4.710.254	-962.407	4.767.157	-962.009	4.814.933	-968.371	4.814.933	-968.371
Heraf refusion		0	-273.169	0	-284.824	0	-281.922	0	-282.944	0	-282.944
B. ANLÆGSVIRKSOMHED											
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		151.663	-60.800	105.577	-61.740	81.740	-70.500	114.392	-51.500	114.392	-51.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.		52.699	-79.431	32.565	-40.453	23.789	-13.242	10.157	-13.332	10.157	-13.332
2. Transport og infrastruktur		5.777	0	27.591		27.260		12.020		12.020	
3. Undervisning og kultur		-10.000		89.441		32.906		34.636		34.636	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		72.665		669		-40.068		-48.336		-48.336	
Anlægsvirksomhed i alt		272.804	-140.231	255.843	-102.193	125.627	-83.742	122.869	-64.832	122.869	-64.832
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	115.549	-26.028	221.297	-48.836	333.962	-71.626	333.962	-71.626
C. RENTER		11.526	-16.954	10.457	-16.954	11.042	-16.954	11.082	-16.954	11.082	-16.954
D. BALANCEFORSKYDNINGER											
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	0	0	0	8.364	0	8.221	0	8.221	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-24.600	6.582	-31.310	-13.386	0	-13.454	-21.162	-13.773	-21.162	-13.773
Balanceforskydninger i alt		-24.600	6.582	-31.310	-13.386	8.364	-13.454	-12.941	-13.773	-12.941	-13.773
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE		45.510		46.745		47.082		47.519		47.519	
SUM (A + B + C + D + E)		5.052.706	-1.098.907	5.107.539	-1.120.968	5.180.569	-1.124.995	5.317.424	-1.135.555	5.317.424	-1.135.555
F. FINANSIERING											
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	-80.600	0	-21.656	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			9.816		-8.491		-27.656		-13.259		-13.259
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		15.316	-947.076	14.824	-961.438	15.994	-861.470	17.262	-873.464	17.262	-873.464
Refusion af købsmoms (7.65.87)		500		500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)			-2.951.754		-3.010.311		-3.182.942		-3.312.908		-3.312.908
Finansiering i alt		15.816	-3.969.615	15.324	-4.001.895	16.494	-4.072.068	17.762	-4.199.631	17.762	-4.199.631
BALANCE		5.068.522	-5.068.522	5.122.863	-5.122.863	5.197.063	-5.197.063	5.335.187	-5.335.187	5.335.187	-5.335.187