

Hovedoversigt budgett 2021 -2024

	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.699.512	-4.905.363	11.574.515	-4.905.365	11.574.519	-4.905.366	11.574.510	-4.905.360
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		-396.214		-396.214		-396.217		-396.211
2. Transport og infrastruktur	80.673.146	-66.777.574	80.598.099	-66.777.573	80.598.152	-66.777.569	80.598.137	-66.777.580
3. Undervisning og kultur	23.775.467	-701.978	23.700.479	-701.972	23.700.485	-701.978	23.700.464	-701.981
Heraf refusion								
4. Sundhedsområdet	11.636.597	-281.593	11.636.608	-281.593	11.636.590	-281.593	11.636.600	-281.593
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	102.363.835	-15.092.693	102.363.836	-15.092.699	102.363.840	-15.092.687	102.363.814	-15.092.694
Heraf refusion		-6.162.391		-6.162.399		-6.162.394		-6.162.392
6. Fællesudgifter og administration	35.712.730	-3.556.819	35.412.745	-3.556.819	35.412.725	-3.556.819	35.412.730	-3.556.819
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	265.861.287	-91.712.234	265.286.282	-91.712.235	265.286.311	-91.712.229	265.286.255	-91.712.238
Heraf refusion		-6.162.391		-6.162.399		-6.162.394		-6.162.392
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-2.000.000						
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur								
3. Undervisning og kultur	5.000.000							
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
6. Fællesudgifter og administration	0							
Anlægsvirksomhed i alt	5.000.000	-2.000.000						
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	5.246.549	-1.903.479	10.601.624	-3.846.610	16.280.566	-5.875.843
C. RENTER	1.438.888	-273.183	1.370.106	-273.183	1.303.106	-273.183	1.252.832	-273.183
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.202.092	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.178.668	-8.178.668	8.178.668	-8.178.668	8.178.668	-8.178.668	8.178.668	-8.178.668
Balanceforskydninger i alt	12.380.760	-8.178.668	8.178.668	-8.178.668	8.178.668	-8.178.668	8.178.668	-8.178.668
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	10.258.206		10.386.061		10.517.438		10.652.419	
SUM (A + B + C + D + E)	294.939.141	-102.164.085	290.467.666	-102.067.565	295.887.147	-104.010.690	301.650.740	-106.039.932
F. FINANSIERING								
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)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	1.004.349	-102.660.000	1.004.349	-98.664.000	1.004.349	-98.664.000	1.004.349	-98.664.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-91.119.405		-91.119.405		-91.119.405		-91.119.405
Finansiering i alt	1.004.349	-193.779.405	1.004.349	-189.783.405	1.004.349	-189.783.405	1.004.349	-189.783.405
BALANCE	295.943.490	-295.943.490	291.472.015	-291.850.970	296.891.496	-293.794.095	302.655.089	-295.823.337