

## Hovedoversigt

Den flerårige hovedoversigt til budget har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side har den til formål at give staten, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet efter følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydning
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET (Hele 1.000 kr.)	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger	43.347	-21.417	43.470	-21.303	43.499	-20.968	43.522	-20.968
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40.722	-39.584	40.722	-39.584	40.722	-39.584	40.722	-39.584
02 Transport og infrastruktur	55.471	-4.026	55.746	-4.026	56.015	-4.026	56.098	-4.026
03 Undervisning og kultur	394.939	-30.810	395.757	-30.125	395.068	-30.125	393.863	-30.125
Heraf refusion		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710
04 Sundhedsområdet	154.605	-25	154.744	-25	155.021	-25	155.139	-25
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.232.359	-215.629	1.232.224	-215.526	1.231.958	-215.975	1.235.180	-215.790
Heraf refusion	-6	-121.896	-6	-119.612	-6	-117.981	-6	-117.796
06 Fællesudgifter og administration m.v.	229.004	-6.133	230.218	-6.133	230.180	-6.133	229.624	-6.133
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.150.448	-317.624	2.152.881	-316.722	2.152.464	-316.837	2.154.148	-316.652
Heraf refusion	-6	-123.606	-6	-121.323	-6	-119.692	-6	-119.507
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger	8.800	-7.500	12.700	-7.500	12.100	-7.500	14.800	-7.500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.200							
02 Transport og infrastruktur	26.983		21.263		20.613		18.313	
03 Undervisning og kultur	36.020	-4.540	19.130	-172	39.250		51.000	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	18.630		20.228		5.400		5.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.900		11.040		10.000		10.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	102.533	-12.040	84.361	-7.672	87.363	-7.500	99.113	-7.500
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6</b>			41.974	-5.694	84.797	-11.502	132.647	-18.338
<b>C. RENTER I ALT</b>	2.707	-3.207	2.707	-3.207	2.707	-3.207	2.707	-3.207
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)			14.876					
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	44.067	-34.067	44.067	-34.067	44.067	-34.067	44.067	-34.067
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>44.067</b>	<b>-34.067</b>	<b>58.943</b>	<b>-34.067</b>	<b>44.067</b>	<b>-34.067</b>	<b>44.067</b>	<b>-34.067</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSE</b>								
<b>I ALT</b>	<b>5.550</b>		<b>5.550</b>		<b>5.550</b>		<b>5.550</b>	
<b>A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6</b>	<b>2.305.304</b>	<b>-366.938</b>	<b>2.346.415</b>	<b>-367.362</b>	<b>2.376.947</b>	<b>-373.113</b>	<b>2.438.231</b>	<b>-379.764</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-56.698				-62.217		-43.033
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)								
Tilskud og udligning	3.012	-444.751	3.087	-359.735	3.142	-448.799	3.199	-411.169
Refusion af købsmoms								
Skatter		-1.439.929		-1.622.405		-1.495.961		-1.607.464
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>3.012</b>	<b>-1.941.378</b>	<b>3.087</b>	<b>-1.982.140</b>	<b>3.142</b>	<b>-2.006.977</b>	<b>3.199</b>	<b>-2.061.666</b>

## Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT (Hele 1.000 kr.)	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	<b>911.147</b>		<b>890.998</b>		<b>890.804</b>		<b>891.829</b>	
<b>2 Varekøb</b>								
2 Fødevarer	9.699		9.699		9.699		9.699	
3 Brændsel og drivmidler	19.806		20.051		20.123		20.122	
7 Anskaffelser	2.912		2.912		2.912		2.912	
9 Øvrige varekøb	45.767		46.420		46.187		46.167	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>								
0 Tjenesteydelser uden moms	148.049		157.066		154.793		154.037	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	153.360		135.741		139.110		150.942	
6 Betalinger til staten	32.945		33.890		33.890		33.890	
7 Betalinger til kommuner	51.109		56.373		56.402		56.425	
8 Betalinger til regioner	140.237		140.294		140.346		140.346	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	128.263		128.603		128.929		127.945	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>								
1 Tjenestemandspensioner m.v.	4.401		4.401		4.401		4.401	
2 Overførsler til personer	557.412		559.164		560.466		562.780	
9 Øvrige tilskud og overførsler	51.019		51.630		51.767		51.766	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>-1.363</b>		<b>55.411</b>		<b>-6.751</b>		<b>12.490</b>	
<b>7 Indtægter</b>								
1 Egne huslejeindtægter		-19.010		-19.010		-19.010		-19.010
2 Salg af produkter og ydelser		-93.184		-93.613		-93.926		-93.926
6 Betalinger fra staten		-1.651		-1.651		-1.651		-1.651
7 Betalinger fra kommuner		-32.628		-31.944		-31.944		-31.944
9 Øvrige indtægter		-49.580		-41.955		-41.448		-41.448
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-1.440.201</b>		<b>-1.543.743</b>		<b>-1.506.416</b>		<b>-1.578.260</b>
6 Statstilskud		-618.508		-597.016		-611.976		-613.819
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>								
1 Overførte lønninger								
2 Overførte varekøb								
4 Overførte tjenesteydelser								
7 Interne indtægter								
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6			41.974	-5.694	84.797	-11.501	132.647	-18.338
<b>BALANCE I ALT</b>	<b>2.254.762</b>	<b>-2.254.762</b>	<b>2.334.626</b>	<b>-2.334.626</b>	<b>2.317.872</b>	<b>-2.317.872</b>	<b>2.398.397</b>	<b>-2.398.397</b>

## Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt 2021 (Hele 1.000 kr.)	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>			
<b>Indtægter</b>			
Skatter		-1.439.929	-1.439.929
Tilskud og udligning	3.012	-444.751	-441.739
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.012</b>	<b>-1.884.680</b>	<b>-1.881.668</b>
<b>Driftsvirksomhed (excl. forsyning)</b>			
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Drift</b>			
Trafik, Park og Natur	52.952	-5.341	47.611
Kollektiv Trafik	9.658	0	9.658
Projekt og Ejendomme	11.637	-2.398	9.239
Skattefinansieret i alt	74.247	-7.740	66.507
<b>BØRNEUDVALGET - Drift</b>			
Dagtilbud	147.638	-34.650	112.988
Folkeskole	295.012	-24.008	271.004
Social og Sundhed – Børn	83.014	-266	82.748
Statsrefusion			
Folkeskole	0	-46	-46
Social og Sundhed – Børn		-3.018	-3.018
Børneudvalget i alt	525.664	-61.988	463.676
<b>VOKSENUDVALGET - Drift</b>			
Voksenstøtte	441.344	-59.022	382.322
Arbejdsmarked	533.907	-16.340	517.567
Statsrefusion			
Voksenstøtte	0	-9.471	-9.471
Arbejdsmarked	-6	-96.344	-96.350
Voksenudvalget i alt	975.245	-181.176	794.069
<b>UNGE- OG KULTURUDVALGET - Drift</b>			
Kultur og Fritid	64.353	-8.076	56.277
Uddannelse og beskæftigelse – Unge	58.535	-691	57.845
Social og Sundhed – Unge	59.600	0	59.600
Statsrefusion			
Kultur og Fritid	0	-741	-741
Uddannelse og beskæftigelse - Unge	0	-6.089	-6.089
Social og Sundhed – Unge	0	-7.899	-7.899
Unge- og Kulturudvalget i alt	182.488	-23.496	158.993
<b>ØKONOMIUDVALGET - Drift</b>			
Kommunal medfinansiering	111.708	0	111.708
Politisk Organisation	19.919	0	19.919
Administrativ organisation	217.075	-6.785	210.290
Forsikring	6.656	0	6.656
Økonomiudvalget i alt	355.358	-6.785	348.573
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.116.014</b>	<b>-2.165.865</b>	<b>-49.849</b>
Renter mv. inkl. renter vedr. ældreboliger	2.707	-3.207	-500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.118.721</b>	<b>-2.169.072</b>	<b>-50.349</b>
Afdrag på lån	5.550	0	5.550
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>2.124.271</b>	<b>-2.169.072</b>	<b>-44.799</b>

Bevillingsoversigt 2021 (Hele 1.000 kr.)	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
<b>Anlægsvirksomhed</b>			
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
Bygninger og Arealer	4.200	0	4.200
Trafik, Park og Natur	24.783	0	24.783
Projekt og Ejendomme	3.500	0	3.500
Skattefinansieret i alt	32.483	0	32.483
BØRNEUDVALGET			
Dagtilbud	5.130	0	5.130
Folkeskole	25.910	0	25.910
Social og Sundhed – Børn	4.000	0	4.000
Børneudvalget i alt	35.040	0	35.040
VOKSENUDVALGET			
Voksenstøtte	9.500	0	9.500
Arbejdsmarked	0	0	0
Voksenudvalget i alt	9.500	0	9.500
UNGE- OG KULTURUDVALGET			
Kultur og Fritid	10.110	-4.540	5.570
Unge- og kulturudvalget i alt	10.110	-4.540	5.570
ØKONOMIUDVALGET			
Politisk Organisation	0	0	0
Administrativ Organisation	6.700	0	6.700
Køb og salg af jord	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	6.700	0	6.700
<b>Anlægsudgifter excl. jordforsyning i alt</b>	<b>93.833</b>	<b>-4.540</b>	<b>89.293</b>
ØKONOMIUDVALGET			
Jordforsyning:			
Bygninger og arealer, byggemodning	7.500	0	7.500
Bygninger og arealer, salg af grunde	0	-7.500	-7.500
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>101.333</b>	<b>-12.040</b>	<b>89.293</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>2.225.604</b>	<b>-2.181.112</b>	<b>44.494</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>			
<b>Driftsvirksomhed (excl. forsyning)</b>			
Erhverv og Affald	40.589	-39.584	1.005
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>40.589</b>	<b>-39.584</b>	<b>1.005</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>			
Erhverv og Affald	1.200	0	1.200
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>41.789</b>	<b>-39.584</b>	<b>2.205</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i alt</b>	<b>2.267.393</b>	<b>-2.220.696</b>	<b>46.699</b>
<b>FINANSIERING I ØVRIGT</b>			
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i alt</b>	<b>2.267.393</b>	<b>-2.220.696</b>	<b>46.699</b>
Optagelse af lån	0	0	0
Finansforskydninger	44.067	-34.067	10.000
Ændring i kassebeholdning	0	-56.698	-56.698
<b>BALANCE</b>	<b>2.311.460</b>	<b>-2.311.460</b>	<b>0</b>