

## Sammendrag af budgettet

SAMMENDRAG AF BUDGET (Hele 1.000 kr.)	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0022 Jordforsyning		-791		-791		-791		-791
0025 Faste ejendomme	22.263	-18.311	22.254	-18.311	22.254	-18.311	22.254	-18.311
0028 Fritidsområder	704		704		704		704	
0032 Fritidsfaciliteter	6.549	-348	6.549	-348	6.550	-348	6.550	-348
0038 Naturbeskyttelse	825		782		782		782	
0048 Vandløbsvæsen	2.927	-11	2.927	-11	2.927	-11	2.927	-11
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.774		1.774		1.774		1.774	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.296	-1.304	1.296	-1.304	1.296	-1.304	1.296	-1.304
0058 Redningsbredselskab	7.010	-652	7.184	-538	7.213	-203	7.236	-203
<b>00 Byudvikling</b>	<b>43.347</b>	<b>-21.417</b>	<b>43.470</b>	<b>-21.303</b>	<b>43.499</b>	<b>-20.968</b>	<b>43.522</b>	<b>-20.968</b>
0138 Affaldshåndtering	40.722	-39.584	40.722	-39.584	40.722	-39.584	40.722	-39.584
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>40.722</b>	<b>-39.584</b>	<b>40.722</b>	<b>-39.584</b>	<b>40.722</b>	<b>-39.584</b>	<b>40.722</b>	<b>-39.584</b>
0222 Fælles funktioner	27.770	-4.026	27.739	-4.026	27.952	-4.026	28.034	-4.026
0228 Kommunale veje	18.044		18.298		18.304		18.304	
0232 Kollektiv trafik	9.658		9.708		9.760		9.760	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>55.471</b>	<b>-4.026</b>	<b>55.746</b>	<b>-4.026</b>	<b>56.015</b>	<b>-4.026</b>	<b>56.098</b>	<b>-4.026</b>
0322 Folkeskoler	328.454	-24.024	328.016	-23.339	327.353	-23.339	326.148	-23.339
0330 Ungdomsuddannelser	20.164		20.144		20.218		20.218	
0332 Folkebiblioteker	12.022	-331	12.022	-331	12.022	-331	12.022	-331
0335 Kulturel virksomhed	15.949	-3.600	17.140	-3.600	17.040	-3.600	17.040	-3.600
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.960	-1.145	16.685	-1.145	16.685	-1.145	16.685	-1.145
0345 Fælles funktioner	1.390		1.750		1.750		1.750	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>394.939</b>	<b>-29.100</b>	<b>395.757</b>	<b>-28.415</b>	<b>395.068</b>	<b>-28.415</b>	<b>393.863</b>	<b>-28.415</b>
<b>03 Refusion i alt</b>		<b>-1.710</b>		<b>-1.710</b>		<b>-1.710</b>		<b>-1.710</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	154.605	-25	154.744	-25	155.022	-25	155.139	-25
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>154.605</b>	<b>-25</b>	<b>154.744</b>	<b>-25</b>	<b>155.022</b>	<b>-25</b>	<b>155.139</b>	<b>-25</b>
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	144.054	-34.650	144.289	-35.080	144.384	-35.393	144.384	-35.393
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	90.555		87.204		84.808		84.291	
0530 Tilbud til ældre	275.574	-23.870	277.870	-23.870	278.579	-23.870	280.009	-23.870
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	152.495	-18.541	151.403	-18.542	151.404	-18.542	151.398	-18.542
0546 Tilbud til udlændinge	14.975	-1.653	14.097	-1.653	13.570	-1.653	13.570	-1.653
0548 Førtdspensioner og personlige tillæg	159.066		164.706		167.957		172.057	
055770 Kontante ydelser i alt	177.352	-106	173.521	-106	169.775	-106	166.587	-106
0558 Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	184.239	-12.540	185.060	-14.290	187.377	-16.058	188.780	-16.058

SAMMENDRAG AF BUDGET (Hele 1.000 kr.)	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0568 Arbejdsmarkeds-foranstaltninger	32.476	-2.373	32.503	-2.373	32.530	-2.373	32.530	-2.373
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.579		1.579		1.579		1.579	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>1.232.365</b>	<b>-93.733</b>	<b>-1.232.232</b>	<b>-95.914</b>	<b>1.231.963</b>	<b>-97.995</b>	<b>1.235.185</b>	<b>-97.995</b>
<b>05 Refusion</b>	<b>-6</b>	<b>-121.896</b>	<b>-6</b>	<b>-119.612</b>	<b>-6</b>	<b>-117.982</b>	<b>-6</b>	<b>-117.796</b>
0642 Politisk organisation	8.642		8.615		8.998		8.716	
0645 Administrativ organisation	190.145	-6.133	191.143	-6.133	190.623	-6.133	190.273	-6.133
0648 Erhvervsudvikling, turisme og land-distrikter	7.700		8.239		8.339		8.339	
0652 Lønpuljer m.v.	22.517		22.220		22.220		22.296	
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>229.004</b>	<b>-6.133</b>	<b>230.218</b>	<b>-6.133</b>	<b>230.180</b>	<b>-6.133</b>	<b>229.624</b>	<b>-6.133</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT</b>	<b>2.150.448</b>	<b>-317.624</b>	<b>2.152.881</b>	<b>-316.722</b>	<b>2.152.464</b>	<b>-316.837</b>	<b>2.154.148</b>	<b>-316.652</b>
0022 Jordforsyning	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
0025 Faste ejendomme	1.000		1.500		1.500		4.500	
0028 Fritidsområder	300		3.100		3.100		2.800	
0032 Fritidsfaciliteter			600					
<b>00 Byudvikling</b>	<b>8.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>12.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>12.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>14.800</b>	<b>-7.500</b>
0138 Affaldshåndtering	1.200							
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>1.200</b>							
0228 Kommunale veje	26.983		21.263		20.613		18.313	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>26.983</b>		<b>21.263</b>		<b>20.613</b>		<b>18.313</b>	
0322 Folkeskolen m.m.	25.910		3.500		27.250		41.000	
0335 Kulturel virksomhed	10.110	-4.540	15.630	-172	12.000		10.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>36.020</b>	<b>-4.540</b>	<b>19.130</b>	<b>-172</b>	<b>39.250</b>		<b>51.000</b>	
0525 Dagtilbud til børn og unge	5.130		8.000					
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.000							
0530 Tilbud til ældre	4.000		2.228		400			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	5.500		10.000		5.000		5.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>18.630</b>		<b>20.228</b>		<b>5.400</b>		<b>5.000</b>	
0645 Administrativ organisation	10.900		11.040		10.000		10.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>10.900</b>		<b>11.040</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>102.533</b>	<b>-12.040</b>	<b>84.361</b>	<b>-7.672</b>	<b>87.363</b>	<b>-7.500</b>	<b>99.113</b>	<b>-7.500</b>
Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06			41.974	-5.694	84.797	-11.501	132.647	-18.338
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>5.719</b>	<b>-1.887.887</b>	<b>5.794</b>	<b>-1.985.347</b>	<b>5.849</b>	<b>-1.947.967</b>	<b>5.906</b>	<b>-2.021.840</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-7.082</b>	<b>-34.067</b>	<b>49.617</b>	<b>-19.191</b>	<b>-12.600</b>	<b>-34.067</b>	<b>6.584</b>	<b>-34.067</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.251.618</b>	<b>-2.251.618</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>