

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget der er flerårig, 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, og på den anden side give staten, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hele 1.000 kroner	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2020 Udgift	2020 Indtægt	2021 Udgift	2021 Indtægt	2022 Udgift	2022 Indtægt	2023 Udgift	2023 Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger	43.496	-21.733	44.676	-21.733	44.587	-21.620	44.541	-21.290
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	38.573	-37.027	38.573	-37.027	38.573	-37.027	38.573	-37.027
02 Transport og infrastruktur	56.127	-3.975	56.232	-3.975	56.431	-3.975	56.599	-3.975
03 Undervisning og kultur	395.723	-36.224	395.944	-35.530	396.028	-35.530	394.028	-35.530
Heraf refusion		-1.623		-1.623		-1.623		-1.623
04 Sundhedsområdet	152.255	-25	152.052	-25	152.224	-25	152.464	-25
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.176.804	-219.353	1.161.436	-205.618	1.170.111	-207.147	1.174.488	-208.650
Heraf refusion	-320	-114.085	-320	-112.993	-320	-112.800	-320	-112.565
06 Fællesudgifter og administration m.v.	225.451	-6.540	221.310	-6.540	221.214	-6.540	222.986	-6.540
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.088.430	-324.876	2.070.222	-310.448	2.079.167	-311.864	2.083.679	-313.038
Heraf refusion	-320	-115.708	-320	-114.616	-320	-114.423	-320	-114.188
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger	16.400	-7.500	9.850	-7.500	15.300	-7.500	15.300	-7.500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	600							
02 Transport og infrastruktur	15.075		16.220		13.500		13.500	
03 Undervisning og kultur	25.976		42.650		24.500		39.000	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	28.700		21.000		20.228		5.400	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.000		14.700		15.040		14.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	95.751	-7.500	104.420	-7.500	88.568	-7.500	87.200	-7.500
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED-								
KONTO 0-6			44.935	-5.906	91.218	-11.977	138.674	-18.198
C. RENTER I ALT	2.751	-3.251	2.707	-3.207	2.707	-3.207	2.707	-3.207
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver (08.22)	7.849							
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	44.545	-34.545	44.545	-34.545	44.545	-34.545	44.545	-34.545
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	52.394	-34.545	44.545	-34.545	44.545	-34.545	44.545	-34.545
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE								
I ALT	5.550		5.550		5.550		5.550	
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	2.244.876	-370.172	2.272.379	-361.606	2.311.755	-369.093	2.362.355	-376.487
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-30.616		-27.284		-36.458
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)								
Tilskud og udligning	2.991	-301.121	3.052	-301.673	3.119	-303.736	3.184	-302.527
Refusion af købsmoms								
Skatter		-1.576.574		-1.581.536		-1.614.761		-1.650.067
F. FINANSIERING I ALT	2.991	-1.877.695	3.052	-1.913.825	3.119	-1.945.781	3.184	-1.989.052