

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2022

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 at give Staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

Hovedoversigtens opstillingsform er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet.

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2022

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	150.759	-57.856	150.674	-57.853
Heraf refusion	0	-208	0	-208
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	240.880	-246.178	240.880	-246.178
02 Transport og infrastruktur	194.375	-8.689	192.947	-8.689
03 Undervisning og kultur	1.201.749	-112.501	1.193.621	-112.501
Heraf refusion		-11.468		-11.468
04 Sundhedsområdet	515.836	-1.464	518.170	-1.464
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.153.283	-710.137	4.140.949	-697.570
Heraf refusion		-404.016		-404.016
06 Fællesudgifter og administration m.v.	704.795	-16.133	756.346	-18.260
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.161.677	-1.152.958	7.193.587	-1.142.515
Heraf refusion	0	-415.692	0	-415.692
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.221	-47.589	190.551	-171.817
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	21.966	-993	16.474	-345
02 Transport og infrastruktur	141.343	-12.450	338.950	-1.200
03 Undervisning og kultur	12.652	0	6.000	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	26.200	0	111.132	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	322.382	-61.032	663.107	-173.362
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	0	0	117.863	0
C. 07 RENTER I ALT	18.065	-9.958	18.405	-9.786
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	41.345	0	-16.957	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	145.558	-178.707	199.764	-158.103
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	186.903	-178.707	182.807	-158.103
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	138.876	0	141.061	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	7.827.903	-1.402.655	8.316.830	-1.483.766
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-63.986	0	-364.718
Tilskud og udligning	10.734	-1.497.839	10.944	-1.508.087
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	4.612	-4.880.269	4.692	-4.977.395
F. FINANSIERING I ALT	16.846	-6.442.094	17.136	-6.850.200
BALANCE	7.844.749	-7.844.749	8.333.966	8.333.966

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2022

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	149.782	-58.053	148.127	-56.791
Heraf refusion	0	-208	0	-208
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	240.879	-250.303	240.879	-250.303
02 Transport og infrastruktur	192.443	-8.689	191.498	-8.689
03 Undervisning og kultur	1.187.942	-112.502	1.182.753	-112.502
Heraf refusion	0	-11.468	0	-11.468
04 Sundhedsområdet	517.616	-1.464	517.066	-1.464
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.188.550	-698.094	4.204.373	-698.094
Heraf refusion	0	-404.539	0	-404.539
06 Fællesudgifter og administration m.v.	792.642	-18.448	830.751	-18.445
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.269.854	-1.147.553	7.315.447	-1.145.288
Heraf refusion	0	-416.215	0	-416.215
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112.221	-88.782	108.405	-105.449
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	44.185	0	18.410	0
03 Undervisning og kultur	3.000	0	3.000	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.530	0	35.445	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	140.070	0	111.179	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	301.006	-88.782	276.439	-105.449
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	260.396	0	407.774	0
C. 07 RENTER I ALT	18.256	-9.597	17.066	-9.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-52.573	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	173.254	-181.986	189.732	-185.687
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	120.681	-181.986	189.732	-185.687
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	145.223	0	145.223	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.115.416	-1.427.918	8.351.681	-1.447.021
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-76.201
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-40.200	0	-14.425
Tilskud og udligning	11.186	-1.547.561	11.438	-1.573.894
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	4.780	-5.117.203	4.855	-5.257.933
F. FINANSIERING I ALT	17.466	-6.704.964	17.793	-6.922.453
BALANCE	8.132.882	-8.132.882	8.369.474	-8.369.474