

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2023

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 2023

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	160.540	-60.188	159.804	-59.995
Heraf refusion	0	-210	0	-210
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	286.745	-274.398	271.745	-278.675
02 Transport og infrastruktur	203.110	-6.750	201.930	-6.750
03 Undervisning og kultur	1.250.680	-114.815	1.239.245	-114.936
Heraf refusion		-11.753		-11.753
04 Sundhedsområdet	538.552	-1.518	539.742	-1.518
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.185.972	-738.434	4.200.453	-725.382
Heraf refusion		-414.873		-414.873
06 Fællesudgifter og administration m.v.	742.880	-14.822	777.794	-15.018
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.368.479	-1.120.925	7.390.713	-1.202.274
Heraf refusion	0	-426.836	0	-426.836
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.659	-105.093	153.387	-121.624
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	43.504	-679	96.963	-253
02 Transport og infrastruktur	123.848	-6.652	354.711	0
03 Undervisning og kultur	3.000	0	15.500	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.809	0	36.595	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	34.565	0	56.315	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	326.385	-112.424	713.471	-121.877
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	0	0	207.257	0
C. 07 RENTER I ALT	17.325	-8.786	20.883	-8.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-4.570	0	-156.332	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	187.764	-126.203	161.255	-262.059
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	183.194	-126.203	4.922	-262.059
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	141.491	0	141.946	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.036.874	-1.458.338	8.479.193	-1.594.807
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-123.819	0	-181.282
Tilskud og udligning	11.121	-1.332.384	11.489	-1.411.032
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	5.329	-5.140.283	5.467	-5.310.528
F. FINANSIERING I ALT	17.950	-6.596.486	18.456	-6.902.842
BALANCE	8.054.824	-8.054.824	8.497.649	8.497.649

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2023

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	157.882	-58.679	157.217	-58.679
Heraf refusion	0	-210	0	-210
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	271.745	-278.675	271.745	-285.416
02 Transport og infrastruktur	200.550	-6.751	199.172	-6.751
03 Undervisning og kultur	1.232.598	-115.033	1.221.739	-114.899
Heraf refusion	0	-11.753	0	-11.753
04 Sundhedsområdet	540.957	-1.518	540.387	-1.518
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.216.022	-725.917	4.221.523	-725.917
Heraf refusion	0	-415.409	0	-415.409
06 Fællesudgifter og administration m.v.	804.872	-15.015	834.623	-15.015
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.424.626	-1.201.588	7.446.406	-1.208.195
Heraf refusion	0	-427.372	0	-427.372
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	139.476	-114.871	125.828	-103.866
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	24.436	0	20.808	0
02 Transport og infrastruktur	179.940	0	93.988	0
03 Undervisning og kultur	15.500	0	15.500	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	55.335	0	43.420	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	96.897	0	87.547	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	511.584	114.871	387.091	-103.866
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	<i>414.839</i>	<i>0</i>	<i>631.221</i>	<i>0</i>
C. 07 RENTER I ALT	25.098	-8.597	28.185	-8.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-89.662	0	-32.988	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	164.867	-70.396	164.868	-132.875
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	75.205	-70.396	131.879	-132.875
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	141.946	0	148.445	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.593.298	-1.395.452	8.773.228	-1.453.533
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-227.307	0	-106.983
Tilskud og udligning	11.886	-1.486.702	12.312	-1.524.545
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	5.620	-5.502.843	5.770	-5.707.749
F. FINANSIERING I ALT	19.006	-7.216.854	19.582	-7.339.280
BALANCE	8.612.304	-8.612.304	8.792.810	-8.792.810