

## Hovedoversigt 2021, budgetforslag 2021-2024, 1. behandling

Regnskabsår	2021		2021	
	Udgifter 1000 kr.		Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Netto i 1.000 kr.
	DKK		DKK	DKK
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.271		-38.902	54.369
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	185.175		-199.465	-14.290
2. Transport og infrastruktur	56.865		-4.723	52.142
3. Undervisning og kultur	514.300		-100.147	414.153
Heraf refusion			-979	-979
4. Sundhedsområdet	175.101		-2.499	172.602
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.528.750		-229.734	1.299.016
Heraf refusion			-145.207	-145.207
6. Fællesudgifter og administration	327.361		-17.404	309.957
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	<b>2.880.823</b>		<b>-592.874</b>	<b>2.287.949</b>
Heraf refusion			-146.186	-146.186
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.047		-37.700	63.347
1. Forsyningsvirksomheder mv.	47.600			47.600
2. Transport og infrastruktur	800			800
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.964			26.964
6. Fællesudgifter og administration	8.608			8.608
Anlægsvirksomhed i alt	185.019		-37.700	147.319
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>13.960</b>		<b>-1.282</b>	<b>12.678</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	19.303		-3.030	16.273
Balanceforskydninger i alt	<b>19.303</b>		<b>-3.030</b>	<b>16.273</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> (8.55.63-8.55.79)	<b>38.075</b>			<b>38.075</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.137.180</b>		<b>-634.886</b>	<b>2.502.293</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		-22.221	-22.221
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-37.930	-37.930
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-21.054		-997.704	-1.018.758
Refusion af købsmoms (7.65.87)	304			304
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.189		-1.425.877	-1.423.688
Finansiering i alt	<b>-18.561</b>		<b>-2.483.732</b>	<b>-2.502.293</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.118.619</b>		<b>-3.118.619</b>	<b>0</b>