



HOVEDOVERSIGT BUDGET 2021-2024

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 indeholder bruttoudgifter- og indtægter, og den er opstillet i følgende orden:

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

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

Hovedoversigten er under driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed opdelt i magistratsafdelinger.

Hovedoversigten er opstillet i følgende priser:

1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2021-priser (faste priser)
2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau)

Budget 2021

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2019		Budget 2020		Budgetforslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	10.657.289	-2.149.294	10.040.605	-1.517.252	10.708.485	-1.521.861
TEKNIK OG MILJØ	3.852.264	-3.366.274	3.994.823	-3.341.743	1.207.667	-359.322
SUNDHED OG OMSORG	4.699.284	-722.347	4.581.772	-528.839	4.592.046	-546.044
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.501.252	-418.417	1.335.057	-231.125	1.482.317	-372.894
BØRN OG UNGE	6.377.831	-1.053.931	6.496.260	-1.024.495	6.483.728	-1.112.146
BORGMESTERENS AFDELING	911.514	-88.521	1.010.277	-29.766	1.245.070	7.358
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.999.435	-7.798.784	27.458.794	-6.673.220	25.719.312	-3.904.909
HERAF REFUSION		-1.440.668		-1.511.325		-1.448.192
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	77.334	3.287	36.974	-1.039	48.302	-11.360
TEKNIK OG MILJØ	1.032.569	-878.682	898.598	-194.726	781.571	-219.340
SUNDHED OG OMSORG	300.737	-612	341.721	-15.906	180.356	-3.600
KULTUR OG BORGERSERVICE	100.615	-294.589	67.097	-16.371	194.006	-13.475
BØRN OG UNGE	297.399	-83.756	328.428	-116.205	413.758	0
BORGMESTERENS AFDELING	13.445	-6.772	208.955	-862.079	43.845	-101.958
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.822.100	-1.261.125	1.881.773	-1.206.326	1.661.838	-349.733
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>-1.254.387</i>	<i>375.088</i>	<i>-543.445</i>	<i>144.592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. RENTER	103.395	-101.824	98.396	-100.772	72.317	-87.407
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	727.425	0	660.571	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	275.789	-136.222	-8.295	362.610	-8.322	419.762
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	1.003.214	-136.222	652.276	362.610	-8.322	419.762
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	534.891	0	392.311	0	300.973	0
A + B + C + D + E	30.208.647	-8.922.867	29.940.105	-7.473.117	27.746.118	-3.922.287
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-1.241.502
8.60 Optagne lån	0	-808.744	0	-967.407	0	-410.540
7.62 Tilskud og udligning	335.868	-3.624.544	353.364	-3.791.489	200.956	-4.719.776
7.65 Refusion af købsmoms	11.450	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	26.877	-17.226.687	13.212	-18.084.669	0	-17.662.969
F. FINANSIERING I ALT	374.195	-21.659.975	376.576	-22.843.565	210.956	-24.034.787
BALANCE	30.582.842	-30.582.842	30.316.681	-30.316.681	27.957.074	-27.957.074

Budget 2021

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	10.833.471	-1.491.669	10.923.739	-1.467.771	11.029.234	-1.444.200
TEKNIK OG MILJØ	1.133.163	-294.087	1.135.442	-294.543	1.130.424	-294.893
SUNDHED OG OMSORG	4.662.287	-558.415	4.709.020	-566.266	4.753.791	-567.113
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.473.655	-372.552	1.499.134	-402.378	1.495.031	-402.378
BØRN OG UNGE	6.588.783	-1.136.976	6.624.601	-1.158.427	6.661.836	-1.188.857
BORGMESTERENS AFDELING	1.185.756	15.358	1.130.500	15.358	1.069.547	15.358
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	25.877.114	-3.838.341	26.022.435	-3.874.026	26.139.863	-3.882.083
HERAF REFUSION		-1.411.986		-1.389.418		-1.365.848
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	14.497	0	26.446	0	-46	0
TEKNIK OG MILJØ	582.755	-256.689	409.264	-456.334	294.576	-283.479
SUNDHED OG OMSORG	58.483	0	23.084	0	16.895	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	190.880	0	91.335	-69.173	32.349	-81.360
BØRN OG UNGE	119.227	-2.492	170.158	-126.895	20.527	0
BORGMESTERENS AFDELING	667.580	-741.608	586.895	-1.087.204	1.975.714	-1.029.446
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.633.421,132	-1.000.788	1.307.182	-1.739.605	2.340.015	-1.394.285
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	566.287	-94.616	1.141.275	-213.467	1.781.299	-309.127
C. RENTER	68.851	-87.463	65.258	-87.564	61.122	-87.713
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	565.431	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	148.853	0	138.578	0	186.964
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	0	148.853	565.431	138.578	0	186.964
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	306.834	0	312.731	0	315.957	0
A + B + C + D + E	28.452.508	-4.872.356	29.414.313	-5.776.085	30.638.257	-5.486.245
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-521.005	0	0	0	-565.582
8.60 Optagne lån	0	-9.307	0	105	0	105
7.62 Tilskud og udligning	207.673	-4.481.033	214.011	-4.808.360	220.697	-4.959.082
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-18.786.480	0	-19.053.984	0	-19.858.150
F. FINANSIERING I ALT	217.673	-23.797.825	224.011	-23.862.239	230.697	-25.382.709
BALANCE	28.670.181	-28.670.181	29.638.324	-29.638.324	30.868.954	-30.868.954

