



HOVEDOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 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 (mag.)

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	10.501.451	-1.259.683
TEKNIK OG MILJØ	3.852.264	-3.366.274	3.994.823	-3.341.743	1.201.151	-360.240
SUNDHED OG OMSORG	4.699.284	-722.347	4.581.772	-528.839	4.565.477	-543.817
KULTUR OG BØRGERSERVICE	1.501.252	-418.417	1.335.057	-231.125	1.480.817	-372.839
BØRN OG UNGE	6.377.831	-1.053.931	6.496.260	-1.024.495	6.453.409	-1.061.624
BØRGMESTERENS AFDELING	911.514	-88.521	1.010.277	-29.766	1.268.406	-138.528
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.999.435	-7.798.784	27.458.794	-6.673.220	25.470.710	-3.736.732
HERAF REFUSION		-1.440.668		-1.511.325		-1.372.970
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	77.334	3.287	36.974	-1.039	48.348	-11.360
TEKNIK OG MILJØ	1.032.569	-878.682	898.598	-194.726	722.525	-157.868
SUNDHED OG OMSORG	300.737	-612	341.721	-15.906	180.564	-3.600
KULTUR OG BØRGERSERVICE	100.615	-294.589	67.097	-16.371	147.611	-15.560
BØRN OG UNGE	297.399	-83.756	328.428	-116.205	383.695	0
BØRGMESTERENS AFDELING	13.445	-6.772	208.955	-862.079	364.946	-113.188
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.822.100	-1.261.125	1.881.773	-1.206.326	1.847.689	-301.575
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-1.254.387	375.088	-543.445	144.592	0	0
C. RENTER	103.395	-101.824	98.396	-100.772	72.331	-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	389.147
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	1.003.214	-136.222	652.276	362.610	-8.322	389.147
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	27.683.381	-3.736.567
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-1.364.486
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	-24.157.771
BALANCE	30.582.842	-30.582.842	30.316.681	-30.316.681	27.894.337	-27.894.338

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	10.635.573	-1.237.749	10.735.117	-1.213.674	10.838.623	-1.191.622
TEKNIK OG MILJØ	1.116.347	-295.005	1.119.673	-295.161	1.116.189	-295.161
SUNDHED OG OMSORG	4.656.586	-554.201	4.702.206	-560.722	4.746.040	-561.569
KULTUR OG BØRGERSERVICE	1.469.105	-372.497	1.497.617	-402.323	1.495.924	-402.323
BØRN OG UNGE	6.520.132	-1.064.840	6.527.225	-1.045.347	6.561.106	-1.061.139
BORGMESTERENS AFDELING	1.086.083	-141.024	970.105	-143.160	865.743	-143.160
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	25.483.826	-3.665.316	25.551.943	-3.660.387	25.623.625	-3.654.974
HERAF REFUSION		-1.353.531		-1.331.593		-1.309.541
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	14.543	0	17.492	0	0	0
TEKNIK OG MILJØ	550.831	-147.842	361.571	-312.560	235.497	-139.706
SUNDHED OG OMSORG	58.691	0	23.292	0	17.103	0
KULTUR OG BØRGERSERVICE	62.294	0	50.229	0	34.974	0
BØRN OG UNGE	102.232	0	173.351	-126.895	23.720	0
BORGMESTERENS AFDELING	648.418	-752.837	598.388	-1.098.433	1.275.299	-895.216
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.437.009	-900.679	1.224.323	-1.537.888	1.586.593	-1.034.922
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	555.278	-89.581	1.118.971	-198.713	1.716.000	-279.211
C. RENTER	68.864	-87.463	65.271	-87.564	61.136	-87.713
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	568.088	0	49.876	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	150.267	0	140.022	0	77.918
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	0	150.267	568.088	140.022	49.876	77.918
E. AFDRAK PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	306.834	0	312.731	0	315.957	0
A + B + C + D + E	27.851.813	-4.592.773	28.841.327	-5.344.530	29.353.187	-4.978.903
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-270.607	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-9.307	0	105	0	105
7.62 Tilskud og udligning	207.673	-4.410.318	214.011	-4.666.929	220.697	-4.746.936
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	-23.476.713	224.011	-23.720.808	230.697	-24.604.981
BALANCE	28.069.486	-28.069.486	29.065.338	-29.065.338	29.583.884	-29.583.884

