



HOVEDOVERSIGT BUDGET 2020-2023

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 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 2020-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 2020

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budgetforslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	10.372.735	-2.235.256	9.944.066	-1.528.441	9.853.390	-1.488.961
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.733.139	-2.835.063	3.953.647	-3.327.373	3.920.337	-3.279.434
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.476.310	-753.735	4.374.805	-502.306	4.496.342	-518.979
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.495.171	-409.426	1.380.457	-263.621	1.310.164	-226.816
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.375.394	-1.009.960	6.360.992	-1.008.113	6.375.133	-1.005.392
BORGMESTERENS AFDELING	887.118	-83.243	775.488	-27.835	991.439	-29.211
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.339.867	-7.326.683	26.789.454	-6.657.689	26.946.804	-6.548.793
HERAF REFUSION		-1.517.355		-1.512.996		-1.483.145
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	44.535	-1.391	82.102	0	36.356	-1.022
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	1.299.242	-336.418	978.776	-478.485	883.577	-191.471
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	216.333	-43.514	390.540	-78.408	336.008	-15.640
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	135.367	-176.079	78.825	0	65.975	-16.097
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	288.382	-3.650	444.869	-157.621	322.938	-114.262
BORGMESTERENS AFDELING	16.059	-5.053	-6.759	-828.876	205.463	-847.669
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.999.918	-566.105	1.968.353	-1.543.389	1.850.318	-1.186.161
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	-1.316.325	353.898	-768.269	211.600	0	0
C. RENTER	116.616	-74.424	110.963	-105.450	98.396	-100.772
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	1.083.064	0	660.571	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	60.826	111.985	-1.007	-101.640	-8.295	362.610
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	60.826	111.985	1.082.057	-101.640	652.276	362.610
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	344.123	0	375.424	0	392.311	0
A + B + C + D + E	28.545.023	-7.501.328	29.557.981	-8.196.567	29.940.105	-7.473.117
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-868.106	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-472.736	0	-834.201	0	-967.407
7.62 Tilskud og udligning	327.924	-3.511.238	344.827	-3.681.186	353.364	-3.791.489
7.65 Refusion af købsmoms	11.355	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	22.266	-16.553.160	0	-17.200.854	13.212	-18.084.669
F. FINANSIERING I ALT	361.545	-21.405.240	354.827	-21.716.241	376.576	-22.843.565
BALANCE	28.906.568	-28.906.568	29.912.808	-29.912.808	30.316.681	-30.316.681

Budget 2020

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	10.003.975	-1.467.591	10.136.025	-1.474.490	10.262.121	-1.481.503
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.871.912	-3.253.541	3.983.978	-3.291.731	3.985.639	-3.291.794
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.470.624	-544.489	4.555.371	-550.233	4.594.589	-551.086
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.445.907	-370.126	1.439.656	-369.784	1.472.358	-403.029
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.406.770	-1.022.883	6.451.528	-1.032.400	6.522.707	-1.049.933
BORGMESTERENS AFDELING	944.797	-29.211	775.770	-29.211	658.858	-29.211
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.143.985	-6.687.841	27.342.327	-6.747.849	27.496.272	-6.806.557
HERAF REFUSION		-1.461.554		-1.468.453		-1.475.466
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	46.862	0	15.300	0	30.200	0
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	801.010	-183.058	632.114	-185.070	484.588	-212.567
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	351.593	-3.600	65.266	0	25.087	0
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	87.302	-3.060	60.378	0	50.389	0
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	272.397	-32.028	54.582	0	165.582	0
BORGMESTERENS AFDELING	951.225	-839.051	766.946	-1.016.095	605.590	-395.838
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	2.510.389	-1.060.797	1.594.586	-1.201.165	1.361.436	-608.405
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	783.095	-201.788	1.560.839	-417.830	2.371.204	-603.590
C. RENTER	95.936	-101.412	89.611	-102.091	83.056	-102.683
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-8.322	378.182	0	136.144	0	124.394
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-8.322	378.182	0	136.144	0	124.394
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	399.139	0	406.223	0	409.384	0
A + B + C + D + E	30.924.221	-7.673.655	30.993.586	-8.332.791	31.721.352	-7.996.841
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-792.396	0	-61.877	0	-579.017
8.60 Optagne lån	0	-574.738	0	-32.914	0	-51.668
7.62 Tilskud og udligning	365.342	-3.650.441	377.763	-3.585.101	390.559	-3.458.738
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-18.608.332	0	-19.368.666	0	-20.035.647
F. FINANSIERING I ALT	375.342	-23.625.908	387.763	-23.048.558	400.559	-24.125.070
BALANCE	31.299.563	-31.299.563	31.381.349	-31.381.349	32.121.911	-32.121.911

