



## **HOVEDOVERSIGT BUDGET 2022-2025**

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 2022-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 2022

## Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	11.080.399	-2.117.983	10.884.688	-1.546.903	10.757.078	-1.579.378
TEKNIK OG MILJØ	1.094.229	-288.036	1.227.539	-365.234	1.141.678	-308.241
SUNDHED OG OMSORG	4.724.814	-655.052	4.667.606	-555.029	4.776.627	-553.490
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.462.144	-327.654	1.506.708	-379.030	1.422.004	-230.795
BØRN OG UNGE	6.505.045	-1.126.741	6.590.415	-1.130.446	6.639.214	-1.134.877
BORGMESTERENS AFDELING	1.314.069	-455.611	1.265.557	7.479	1.101.195	-2.049
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.180.701</b>	<b>-4.971.077</b>	<b>26.142.513</b>	<b>-3.969.163</b>	<b>25.837.796</b>	<b>-3.808.829</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		-1.455.919		-1.472.021		-1.488.583
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	47.722	-581	48.834	-11.485	63.452	-8.826
TEKNIK OG MILJØ	1.069.494	-488.305	790.168	-221.753	742.435	-741.428
SUNDHED OG OMSORG	292.438	-20.955	182.340	-3.640	63.685	-44.666
KULTUR OG BORGERSERVICE	131.555	-38.049	196.140	-13.623	96.901	-3.691
BØRN OG UNGE	288.282	-11.749	418.310	0	220.518	-36
BORGMESTERENS AFDELING	11.215	-13.374	44.327	-103.079	123.187	-551.111
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.840.706</b>	<b>-573.013</b>	<b>1.680.119</b>	<b>-353.581</b>	<b>1.310.179</b>	<b>-1.349.760</b>
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	-892.512	177.290	-441.481	68.101	0	0
C. RENTER	112.193	-98.756	72.317	-87.407	66.859	-68.921
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	512.082	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.235.630	153.744	-8.322	419.762	0	178.539
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-1.235.630</b>	<b>153.744</b>	<b>-8.322</b>	<b>419.762</b>	<b>512.082</b>	<b>178.539</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	-342.146	0	300.973	0	349.255	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>25.663.311</b>	<b>-5.311.811</b>	<b>27.746.118</b>	<b>-3.922.287</b>	<b>28.076.172</b>	<b>-5.048.971</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-207.201	0	-1.241.502	0	0
8.60 Optagne lån	0	1.924.576	0	-410.540	0	-365.019
7.62 Tilskud og udligning	352.124	-4.814.413	200.956	-4.719.776	203.353	-4.541.424
7.65 Refusion af købsmoms	13.275	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	483.126	-18.102.985	0	-17.662.969	133.463	-18.467.575
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>848.525</b>	<b>-21.200.024</b>	<b>210.956</b>	<b>-24.034.787</b>	<b>346.816</b>	<b>-23.374.018</b>
<b>BALANCE</b>	<b>26.511.835</b>	<b>-26.511.835</b>	<b>27.957.074</b>	<b>-27.957.074</b>	<b>28.422.988</b>	<b>-28.422.988</b>

## Budget 2022

## Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	10.825.724	-1.564.942	10.937.682	-1.560.605	11.049.991	-1.561.234
TEKNIK OG MILJØ	1.133.280	-306.481	1.156.620	-307.818	1.127.080	-302.698
SUNDHED OG OMSORG	4.822.327	-563.598	4.872.465	-565.929	4.951.474	-565.929
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.419.344	-260.621	1.411.206	-260.367	1.408.987	-260.367
BØRN OG UNGE	6.763.752	-1.139.782	6.864.328	-1.074.968	6.817.057	-1.105.723
BORGMESTERENS AFDELING	1.006.900	-32.150	909.718	-2.049	766.458	-1.745
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.971.327</b>	<b>-3.867.575</b>	<b>26.152.018</b>	<b>-3.771.735</b>	<b>26.121.047</b>	<b>-3.797.696</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		<b>-1.505.604</b>		<b>-1.502.411</b>		<b>-1.502.736</b>
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	62.411	-12.509	36.800	127	20.134	0
TEKNIK OG MILJØ	944.669	-458.388	509.063	-286.031	251.840	-286.031
SUNDHED OG OMSORG	56.836	-2.258	86.786	0	28.722	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	187.607	-69.680	120.571	-82.092	127.544	0
BØRN OG UNGE	157.139	-118.704	158.453	0	83.767	0
BORGMESTERENS AFDELING	565.984	-716.053	1.743.584	-745.848	1.260.805	-715.340
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.974.646,606</b>	<b>-1.377.592</b>	<b>2.655.256</b>	<b>-1.113.844</b>	<b>1.772.812</b>	<b>-1.001.370</b>
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>573.043</i>	<i>-100.505</i>	<i>1.264.889</i>	<i>-203.035</i>	<i>1.919.549</i>	<i>-310.752</i>
C. RENTER	65.619	-70.154	63.311	-71.435	59.759	-72.707
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-731	106.420	0	193.452	0	180.576
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-731</b>	<b>106.420</b>	<b>0</b>	<b>193.452</b>	<b>0</b>	<b>180.576</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	367.167	0	378.496	0	367.345	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.951.071</b>	<b>-5.309.407</b>	<b>30.513.971</b>	<b>-4.966.598</b>	<b>30.240.512</b>	<b>-5.001.950</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-98.252	0	-1.225.301	0	-137.475
8.60 Optagne lån	0	-84.566	0	-27.991	0	105
7.62 Tilskud og udligning	210.166	-4.408.945	216.718	-4.556.674	223.438	-4.648.712
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-19.270.068	0	-19.964.125	0	-20.685.918
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>220.166</b>	<b>-23.861.831</b>	<b>226.718</b>	<b>-25.774.091</b>	<b>233.438</b>	<b>-25.472.000</b>
<b>BALANCE</b>	<b>29.171.237</b>	<b>-29.171.237</b>	<b>30.740.689</b>	<b>-30.740.689</b>	<b>30.473.950</b>	<b>-30.473.950</b>

