



HOVEDOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2023-2026

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 2023-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)
4. De årlige besparelser på 229 mio. kr. og fordelingen af dem, er ikke indarbejdet i hovedoversigten

Budget 2023 (mag.)

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	11.567.798	-2.246.449	11.063.654	-1.624.390	10.464.661	-1.499.558
TEKNIK OG MILJØ	1.172.596	-336.693	1.174.216	-317.025	1.297.721	-310.627
SUNDHED OG OMSORG	5.027.026	-690.044	4.912.761	-569.264	4.960.066	-560.003
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.577.582	-379.800	1.462.531	-237.373	1.467.180	-265.357
BØRN OG UNGE	6.811.752	-1.171.017	6.828.432	-1.167.221	6.726.418	-1.134.135
BORGMESTERENS AFDELING	1.072.079	-76.650	1.132.579	-2.107	1.571.004	-44.181
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.228.832	-4.900.654	26.574.173	-3.917.380	26.487.050	-3.813.861
HERAF REFUSION		-1.543.123		-1.531.008		-1.448.758
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	44.794	-3.286	65.102	-9.055	106.270	-4.632
TEKNIK OG MILJØ	730.545	-524.652	761.739	-760.705	1.005.422	-500.676
SUNDHED OG OMSORG	140.553	-422	65.341	-45.828	80.096	-2.253
KULTUR OG BORGERSERVICE	160.329	-116.920	99.421	-3.787	214.856	-79.188
BØRN OG UNGE	219.290	-1.544	226.252	-37	398.353	-77.221
BORGMESTERENS AFDELING	19.825	-13.225	126.390	-565.440	-605.576	-630.642
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.315.335	-660.050	1.344.244	-1.384.853	1.199.422	-1.294.611
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	-1.223.862	231.369	-770.442	143.645	0	0
C. RENTER	101.660	-128.588	66.859	-68.921	66.366	-101.550
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	1.083.039	0	512.083	0	165.893	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.033.172	802.417	0	178.539	-731	115.502
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	49.867	802.417	512.083	178.539	165.162	115.502
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	372.355	0	349.255	0	364.995	0
A + B + C + D + E	27.844.188	-4.655.506	28.076.172	-5.048.971	28.282.995	-5.094.520
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-1.127.058	0	-365.019	0	-133.282
7.62 Tilskud og udligning	200.820	-4.626.964	203.353	-4.541.424	209.233	-3.710.148
7.65 Refusion af købsmoms	9.795	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	29.094	-17.674.369	133.463	-18.467.575	0	-19.564.278
F. FINANSIERING I ALT	239.710	-23.428.392	346.816	-23.374.018	219.233	-23.407.708
BALANCE	28.083.897	-28.083.897	28.422.988	-28.422.988	28.502.228	-28.502.228

Budget 2023 (mag.)

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	10.521.560	-1.486.154	10.606.343	-1.475.947	10.692.345	-1.471.670
TEKNIK OG MILJØ	1.318.988	-309.984	1.286.447	-303.003	1.288.410	-303.003
SUNDHED OG OMSORG	5.001.454	-563.291	5.095.640	-566.388	5.156.320	-577.453
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.450.477	-265.267	1.443.304	-263.951	1.448.332	-263.951
BØRN OG UNGE	6.752.318	-1.061.659	6.797.540	-1.086.686	6.846.696	-1.098.898
BORGMESTERENS AFDELING	1.350.631	-11.531	1.170.266	-14.365	1.077.773	-14.565
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.395.428	-3.697.886	26.399.539	-3.710.340	26.509.875	-3.729.540
HERAF REFUSION		-1.434.838		-1.427.464		-1.423.387
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	58.865	130	66.634	-10.572	15.267	0
TEKNIK OG MILJØ	550.561	-293.467	274.453	-293.467	491.305	-404.015
SUNDHED OG OMSORG	120.389	-82.562	29.468	0	17.156	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	153.650	-7.182	167.246	-6.156	42.743	0
BØRN OG UNGE	432.005	0	300.539	0	163.191	-41.989
BORGMESTERENS AFDELING	1.697.438	-746.521	1.815.529	-704.741	1.280.220	-610.876
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	3.012.909	-1.129.602	2.653.869	-1.014.936	2.009.882	-1.056.880
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	869.478	-133.838	1.753.140	-268.408	2.646.892	-412.533
C. RENTER	65.015	-91.587	63.354	-89.802	60.366	-67.927
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	178.443	-946	220.014	0	471.676
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	0	178.443	-946	220.014	0	471.676
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	381.158	0	378.545	0	367.736	0
A + B + C + D + E	30.723.988	-4.874.470	31.247.501	-4.863.473	31.594.750	-4.795.204
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-1.527.119	0	-947.956	0	-884.677
8.60 Optagne lån	0	-181.966	0	-282.523	0	105
7.62 Tilskud og udligning	217.224	-3.479.296	225.636	-3.569.938	234.026	-3.719.465
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-20.888.360	0	-21.819.247	0	-22.439.536
F. FINANSIERING I ALT	227.224	-26.076.741	235.636	-26.619.664	244.026	-27.043.573
BALANCE	30.951.212	-30.951.212	31.483.137	-31.483.137	31.838.776	-31.838.776

