



## **HOVEDOVERSIGT BUDGET 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)

Hovedoversigtens beløb vedrørende årene 2024-2026 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2023

## 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	10.631.154	-1.499.772
TEKNIK OG MILJØ	1.172.596	-336.693	1.174.216	-317.025	1.305.878	-314.801
SUNDHED OG OMSORG	5.027.026	-690.044	4.912.761	-569.264	4.976.807	-557.094
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.577.582	-379.800	1.462.531	-237.373	1.463.429	-265.493
BØRN OG UNGE	6.811.752	-1.171.017	6.828.432	-1.167.221	6.746.379	-1.148.366
BORGMESTERENS AFDELING	1.072.079	-76.650	1.132.579	-2.107	1.321.433	-46.184
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>27.228.832</b>	<b>-4.900.654</b>	<b>26.574.173</b>	<b>-3.917.380</b>	<b>26.445.080</b>	<b>-3.831.711</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		-1.543.123		-1.531.008		-1.447.425
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	44.794	-3.286	65.102	-9.055	69.702	-4.605
TEKNIK OG MILJØ	730.545	-524.652	761.739	-760.705	615.850	-518.964
SUNDHED OG OMSORG	140.553	-422	65.341	-45.828	55.115	-2.254
KULTUR OG BORGERSERVICE	160.329	-116.920	99.421	-3.787	118.876	-78.725
BØRN OG UNGE	219.290	-1.544	226.252	-37	208.905	-76.769
BORGMESTERENS AFDELING	19.825	-13.225	126.390	-565.440	267.877	-647.937
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.315.335</b>	<b>-660.050</b>	<b>1.344.244</b>	<b>-1.384.853</b>	<b>1.336.326</b>	<b>-1.329.253</b>
<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	-100.024
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	1.083.039	0	512.083	0	162.133	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.033.172	802.417	0	178.539	-731	104.994
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>49.867</b>	<b>802.417</b>	<b>512.083</b>	<b>178.539</b>	<b>161.402</b>	<b>104.994</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	372.355	0	349.255	0	364.995	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>27.844.188</b>	<b>-4.655.506</b>	<b>28.076.172</b>	<b>-5.048.971</b>	<b>28.374.170</b>	<b>-5.155.995</b>
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	-3.739.848
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
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>239.710</b>	<b>-23.428.392</b>	<b>346.816</b>	<b>-23.374.018</b>	<b>219.233</b>	<b>-23.437.408</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.083.897</b>	<b>-28.083.897</b>	<b>28.422.988</b>	<b>-28.422.988</b>	<b>28.593.403</b>	<b>-28.593.403</b>

## Budget 2023

## 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	10.652.525	-1.474.402	10.702.273	-1.452.785	10.773.998	-1.443.520
TEKNIK OG MILJØ	1.336.178	-334.158	1.309.454	-333.275	1.310.054	-333.275
SUNDHED OG OMSORG	5.032.732	-559.794	5.129.607	-564.164	5.191.540	-575.433
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.446.529	-265.395	1.438.993	-264.079	1.444.021	-264.079
BØRN OG UNGE	6.809.358	-1.074.886	6.864.451	-1.100.244	6.911.107	-1.112.955
BORGMESTERENS AFDELING	955.226	-27.574	784.019	-16.374	691.266	-16.574
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.232.548</b>	<b>-3.736.209</b>	<b>26.228.796</b>	<b>-3.730.921</b>	<b>26.321.985</b>	<b>-3.745.836</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		<b>-1.422.987</b>		<b>-1.403.443</b>		<b>-1.394.584</b>
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	68.307	130	78.397	-10.510	23.131	0
TEKNIK OG MILJØ	726.167	-468.721	587.701	-295.143	504.791	-401.652
SUNDHED OG OMSORG	146.256	-84.209	29.296	0	17.056	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	175.413	-7.140	217.095	-6.120	67.008	0
BØRN OG UNGE	390.328	0	349.361	0	366.476	-41.743
BORGMESTERENS AFDELING	1.472.509	-558.464	1.419.500	-703.163	1.087.977	-696.332
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.978.979,756</b>	<b>-1.118.404</b>	<b>2.681.350</b>	<b>-1.014.936</b>	<b>2.066.438</b>	<b>-1.139.728</b>
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	863.852	-134.835	1.743.332	-269.704	2.631.805	-418.393
C. RENTER	65.015	-92.183	63.354	-86.814	60.366	-64.929
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	170.156	-946	210.980	0	457.252
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>170.156</b>	<b>-946</b>	<b>210.980</b>	<b>0</b>	<b>457.252</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	381.158	0	378.545	0	367.736	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>30.521.553</b>	<b>-4.911.476</b>	<b>31.094.431</b>	<b>-4.891.396</b>	<b>31.448.330</b>	<b>-4.911.634</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-1.275.696	0	-766.533	0	-621.381
8.60 Optagne lån	0	-181.966	0	-282.523	0	105
7.62 Tilskud og udligning	217.224	-3.491.278	225.636	-3.570.368	234.026	-3.719.910
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
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>227.224</b>	<b>-25.837.300</b>	<b>235.636</b>	<b>-26.438.671</b>	<b>244.026</b>	<b>-26.780.722</b>
<b>BALANCE</b>	<b>30.748.777</b>	<b>-30.748.777</b>	<b>31.330.067</b>	<b>-31.330.067</b>	<b>31.692.356</b>	<b>-31.692.356</b>

