



## **HOVEDOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 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 (mag.)

## 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	10.716.479	-1.579.378
TEKNIK OG MILJØ	1.094.229	-288.036	1.227.539	-365.234	1.205.685	-308.902
SUNDHED OG OMSORG	4.724.814	-655.052	4.667.606	-555.029	4.736.915	-553.448
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.462.144	-327.654	1.506.708	-379.030	1.414.447	-230.719
BØRN OG UNGE	6.505.045	-1.126.741	6.590.415	-1.130.446	6.614.696	-1.164.799
BORGMESTERENS AFDELING	1.314.069	-455.611	1.265.557	7.479	1.216.123	-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>25.904.345</b>	<b>-3.839.295</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		-1.455.919		-1.472.021		-1.488.540
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	47.722	-581	48.834	-11.485	77.866	-8.826
TEKNIK OG MILJØ	1.069.494	-488.305	790.168	-221.753	998.485	-739.798
SUNDHED OG OMSORG	292.438	-20.955	182.340	-3.640	114.602	-44.666
KULTUR OG BORGERSERVICE	131.555	-38.049	196.140	-13.623	182.980	-3.691
BØRN OG UNGE	288.282	-11.749	418.310	0	287.959	-36
BORGMESTERENS AFDELING	11.215	-13.374	44.327	-103.079	311.216	-546.111
<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>1.973.108</b>	<b>-1.343.129</b>
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-892.512	177.290	-441.481	68.101	0	0
C. RENTER	112.193	-98.756	72.317	-87.407	66.433	-68.921
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.235.630	153.744	-8.322	419.762	0	146.873
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-1.235.630</b>	<b>153.744</b>	<b>-8.322</b>	<b>419.762</b>	<b>0</b>	<b>146.873</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	-342.146	0	300.973	0	338.697	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>28.282.583</b>	<b>-5.104.472</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-207.201	0	-1.241.502	0	-165.709
8.60 Optagne lån	0	1.924.576	0	-410.540	0	-349.349
7.62 Tilskud og udligning	352.124	-4.814.413	200.956	-4.719.776	203.353	-4.542.294
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	0	-18.334.112
<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>213.353</b>	<b>-23.391.464</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>28.495.936</b>	<b>-28.495.936</b>

## Budget 2022 (mag.)

## 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	10.784.677	-1.564.942	10.896.845	-1.560.605	11.011.200	-1.561.234
TEKNIK OG MILJØ	1.202.309	-308.307	1.195.946	-308.664	1.167.619	-302.760
SUNDHED OG OMSORG	4.781.184	-563.549	4.831.137	-564.635	4.877.490	-564.635
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.412.632	-260.546	1.405.161	-260.296	1.403.113	-260.296
BØRN OG UNGE	6.738.982	-1.183.631	6.823.460	-1.188.670	6.770.693	-1.217.947
BORGMESTERENS AFDELING	1.128.785	-32.150	1.139.846	-2.049	1.025.335	-1.745
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.048.569</b>	<b>-3.913.125</b>	<b>26.292.395</b>	<b>-3.884.918</b>	<b>26.255.450</b>	<b>-3.908.617</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		-1.505.554		-1.501.115		-1.501.441
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	68.336	-12.509	32.063	127	205	0
TEKNIK OG MILJØ	799.773	-460.441	419.956	-286.031	396.852	-286.031
SUNDHED OG OMSORG	60.336	-3.378	39.416	0	17.047	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	149.698	-69.680	85.719	-82.092	39.586	0
BØRN OG UNGE	236.809	-118.704	142.128	0	22.024	0
BORGMESTERENS AFDELING	420.180	-711.053	2.178.448	-740.848	1.334.769	-627.169
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.735.131</b>	<b>-1.375.764</b>	<b>2.897.730</b>	<b>-1.108.844</b>	<b>1.810.482</b>	<b>-913.199</b>
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	571.312	-101.436	1.278.114	-208.044	1.930.642	-314.827
C. RENTER	64.368	-70.154	60.776	-71.435	56.676	-72.707
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	62.189	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	141.855	0	193.194	0	180.312
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>62.189</b>	<b>141.855</b>	<b>0</b>	<b>193.194</b>	<b>0</b>	<b>180.312</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	348.313	0	351.247	0	341.730	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.829.883</b>	<b>-5.318.625</b>	<b>30.880.262</b>	<b>-5.080.048</b>	<b>30.394.980</b>	<b>-5.029.039</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-1.478.141	0	-264.854
8.60 Optagne lån	0	-52.412	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>-23.731.425</b>	<b>226.718</b>	<b>-26.026.932</b>	<b>233.438</b>	<b>-25.599.379</b>
<b>BALANCE</b>	<b>29.050.049</b>	<b>-29.050.049</b>	<b>31.106.980</b>	<b>-31.106.980</b>	<b>30.628.418</b>	<b>-30.628.417</b>

