

HOVEDOVERSIGT BUDGET 2018-2021

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 2018-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 2018

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2016		Budget 2017		Budgetforslag 2018	
	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	10.208.849	-2.237.369	9.984.212	-1.809.665	9.687.924	-1.644.514
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.335.341	-2.845.573	3.754.161	-3.159.861	3.824.554	-3.262.432
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.223.514	-680.119	4.201.205	-552.145	4.160.077	-481.362
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.426.398	-346.405	1.284.985	-197.438	1.338.983	-259.289
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	5.900.034	-954.324	6.171.907	-986.853	6.177.298	-924.909
BORGMESTERENS AFDELING	781.293	-102.497	766.582	-32.564	689.726	-30.739
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	25.875.430	-7.166.286	26.163.053	-6.738.525	25.878.563	-6.603.245
HERAF REFUSION		-1.626.015		-1.739.006		-1.593.187
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	76.562	-5.430	37.267	0	27.832	0
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	1.595.459	-430.687	1.076.653	-331.191	931.585	-434.779
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	45.320	-6.544	25.399	0	424.669	0
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	181.443	-27.305	59.223	-76.663	118.552	-31.268
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	307.964	-1.914	357.293	-104.938	467.685	-67.857
BORGMESTERENS AFDELING	38.548	-655	-71.931	-770.176	-198.112	-945.315
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	2.245.295	-472.536	1.483.904	-1.282.968	1.772.211	-1.479.219
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>-1.164.783</i>	<i>316.794</i>	<i>-646.559</i>	<i>186.779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. RENTER	112.358	-72.626	104.532	-89.764	82.237	-111.398
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	258.643	0	814.351	0	652.566	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-81.617	248.508	-9.012	133.967	0	-14.531
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	177.026	248.508	805.339	133.967	652.566	-14.531
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	104.420	0	285.722	0	347.464	0
A + B + C + D + E	27.349.745	-7.146.146	28.195.990	-7.790.511	28.733.041	-8.208.393
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-939.507	0	-1.072.811	0	-645.355
7.62 Tilskud og udligning	285.672	-4.527.708	306.081	-3.764.502	327.926	-3.679.354
7.65 Refusion af købsmoms	22.016	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	108.205	-15.152.277	20.698	-15.904.945	0	-16.537.865
F. FINANSIERING I ALT	415.893	-20.619.492	336.779	-20.742.258	337.926	-20.862.573
BALANCE	27.765.638	-27.765.638	28.532.769	-28.532.769	29.070.967	-29.070.967

Budget 2018

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2019		Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021	
	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	9.813.551	-1.582.528	9.941.841	-1.588.554	10.111.852	-1.613.737
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.855.036	-3.282.504	3.853.195	-3.283.999	3.831.498	-3.264.657
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.228.340	-488.407	4.331.309	-518.922	4.365.599	-531.236
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.304.833	-256.671	1.300.644	-255.558	1.445.425	-398.839
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.072.458	-940.630	6.116.221	-956.404	6.162.933	-969.157
BORGMESTERENS AFDELING	630.023	-31.458	603.270	-31.602	554.564	-31.602
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	25.904.241	-6.582.198	26.146.479	-6.635.039	26.471.870	-6.809.227
HERAF REFUSION		-1.552.452		-1.558.381		-1.583.472
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	24.470	0	650	0	15.512	0
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	649.852	-168.628	576.444	-168.628	529.401	-169.312
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	331.635	-1.000	357.437	-26.203	67.536	0
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	30.531	0	71.354	0	50.054	0
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	277.016	-73.766	65.876	0	51.441	0
BORGMESTERENS AFDELING	214.625	-325.271	722.524	-256.891	250.554	-237.236
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.528.128	-568.666	1.794.284	-451.722	964.497	-406.547
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>684.281</i>	<i>-178.203</i>	<i>1.410.825</i>	<i>-357.842</i>	<i>2.106.563</i>	<i>-553.545</i>
C. RENTER	78.803	-110.320	80.546	-110.160	79.382	-108.457
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-157.501	-24.588	736.087	-9.012	98.080
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	0	-157.501	-24.588	736.087	-9.012	98.080
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	352.055	0	360.573	0	353.813	0
A + B + C + D + E	28.547.508	-7.596.887	29.768.119	-6.818.675	29.967.113	-7.779.697
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-43.863	0	-818.129	0	-95.649
8.60 Optagne lån	0	-56.416	0	-686.425	0	-23.185
7.62 Tilskud og udligning	337.946	-4.045.878	348.235	-4.039.249	358.826	-3.761.101
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-17.152.410	0	-17.763.875	0	-18.676.308
F. FINANSIERING I ALT	347.946	-21.298.567	358.235	-23.307.679	368.826	-22.556.243
BALANCE	28.895.454	-28.895.453	30.126.354	-30.126.354	30.335.939	-30.335.939

