

## Hovedoversigt

**Table 1. Hovedoversigt.**

	Opgjort i 1.000 kr.	Budget 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	72.236	-39.528	71.817	-39.529	71.669	-39.529	71.639	-39.529	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	33.479	-36.289	33.597	-36.330	33.597	-36.330	33.593	-36.329	
2. Transport og infrastruktur	42.273	-2.296	42.185	-2.296	42.175	-2.296	42.115	-2.296	
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	532.675	-49.658	535.616	-49.583	540.432	-49.498	544.580	-49.498	
4. Sundhedsområdet	230.570	-1.906	233.529	-1.906	234.943	-1.906	235.079	-1.906	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.053.433	-477.839	2.060.995	-477.039	2.061.316	-477.098	2.066.444	-477.133	
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	336.733	-7.229	344.732	-7.213	340.349	-7.198	340.922	-7.182	
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.301.399</b>	<b>-614.745</b>	<b>3.322.471</b>	<b>-613.896</b>	<b>3.324.481</b>	<b>-613.855</b>	<b>3.334.372</b>	<b>-613.873</b>	
<b>Heraf refusion</b>		<b>-180.578</b>		<b>-179.183</b>		<b>-177.959</b>		<b>-176.831</b>	
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.373		109.150		78.827		50.372		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	4.661	-741	2.458	-90	337	-90	337	-90	
2. Transport og infrastruktur	32.017	-285	34.486		26.883		27.236		
3. Undervisning og kultur	12.282		18.727		34.547		68.407		
4. Sundhedsområdet	1.293		1.293		1.293		1.293		
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.696		14.426		10.227		4.127		
6. Fællesudgifter og administration m.v.	14.344	-1	7.892	-1	5.444	-1	4.596	-1	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>133.666</b>	<b>-1.027</b>	<b>188.432</b>	<b>-91</b>	<b>157.558</b>	<b>-91</b>	<b>156.368</b>	<b>-91</b>	
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>			<b>76.416</b>	<b>-13.084</b>	<b>153.226</b>	<b>-26.512</b>	<b>233.164</b>	<b>-40.248</b>	
<b>C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>11.761</b>	<b>-3.900</b>	<b>11.761</b>	<b>-3.900</b>	<b>11.761</b>	<b>-3.900</b>	<b>11.761</b>	<b>-3.900</b>	
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER (8.25.12 - 8.52.62)</b>	<b>8.743</b>	<b>-1.700</b>	<b>8.743</b>	<b>-1.710</b>	<b>8.743</b>	<b>-1.710</b>	<b>8.743</b>	<b>-1.710</b>	
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>49.946</b>		<b>24.946</b>		<b>24.946</b>		<b>24.946</b>		
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.505.515</b>	<b>-621.372</b>	<b>3.632.769</b>	<b>-632.681</b>	<b>3.680.715</b>	<b>-646.068</b>	<b>3.769.354</b>	<b>-659.822</b>	
<b>F) FINANSIERING</b>									
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-68.455		-122.863		-127.559		-111.200	
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-15.123		-55.814		-3.300		-3.300	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	83.117	-1.187.160	85.028	-1.148.504	86.556	-1.178.568	87.203	-1.214.603	
Refusion af købsmoms (7.65.87)									
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		-1.696.522		-1.757.935		-1.811.776		-1.867.632	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>83.117</b>	<b>-2.967.260</b>	<b>85.028</b>	<b>-3.085.116</b>	<b>86.556</b>	<b>-3.121.203</b>	<b>87.203</b>	<b>-3.196.735</b>	
<b>BALANCE</b>	<b>3.588.632</b>	<b>-3.588.632</b>	<b>3.717.797</b>	<b>-3.717.797</b>	<b>3.767.271</b>	<b>-3.767.271</b>	<b>3.856.557</b>	<b>-3.856.557</b>	