



HOVEDOVERSIGT BUDGET 2019-2022

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 2019-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 2019

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budgetforslag 2019	
	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	10.111.166	-2.212.417	9.789.647	-1.661.782	9.673.216	-1.486.810
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.750.585	-3.375.747	3.864.712	-3.296.688	3.845.960	-3.236.744
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.254.300	-677.075	4.203.758	-486.416	4.255.647	-488.625
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.485.928	-399.629	1.353.042	-262.012	1.342.857	-256.440
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.070.109	-966.414	6.242.160	-934.620	6.187.735	-980.655
BORGMESTERENS AFDELING	785.192	-82.786	696.968	-31.061	754.365	-27.077
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.457.280	-7.714.067	26.150.287	-6.672.579	26.059.780	-6.476.352
HERAF REFUSION		-1.587.825		-1.609.915		-1.471.786
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	42.034	-1.966	28.388	0	80.492	0
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	874.659	-790.607	950.217	-443.475	959.584	-469.103
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	158.692	-4.908	433.162	0	382.883	-76.870
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	170.038	-80.734	120.923	-31.893	77.279	0
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	292.772	-1.821	477.039	-69.215	436.146	-154.530
BORGMESTERENS AFDELING	39.745	-13.371	-202.074	-964.221	-6.627	-812.623
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.577.940	-893.407	1.807.655	-1.508.803	1.929.757	-1.513.126
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>-723.120</i>	<i>227.665</i>	<i>-307.169</i>	<i>98.918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. RENTER	108.213	-69.733	82.237	-111.398	110.963	-105.450
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	392.089	0	652.566	0	1.083.064	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-25.043	189.907	0	-14.531	-1.007	-101.640
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	367.045	189.907	652.566	-14.531	1.082.057	-101.640
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	314.762	0	347.464	0	375.424	0
A + B + C + D + E	28.102.121	-8.259.635	28.733.041	-8.208.393	29.557.981	-8.196.567
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-608.004	0	-645.355	0	-834.201
7.62 Tilskud og udligning	306.072	-3.672.144	327.926	-3.679.354	344.827	-3.681.186
7.65 Refusion af købsmoms	5.126	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	105.923	-15.979.459	0	-16.537.865	0	-17.200.854
F. FINANSIERING I ALT	417.122	-20.259.607	337.926	-20.862.573	354.827	-21.716.241
BALANCE	28.519.242	-28.519.242	29.070.967	-29.070.967	29.912.808	-29.912.808

Budget 2019

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022	
	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	9.719.463	-1.472.972	9.845.664	-1.482.668	9.953.800	-1.486.994
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.848.833	-3.242.154	3.840.666	-3.254.787	3.825.109	-3.247.926
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.327.470	-517.784	4.327.523	-538.210	4.406.600	-541.583
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.317.107	-257.159	1.452.245	-400.440	1.453.615	-400.440
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.182.303	-998.422	6.229.273	-1.014.406	6.292.119	-1.030.725
BORGMESTERENS AFDELING	798.949	-27.077	722.617	-27.077	704.449	-25.319
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.194.125	-6.515.568	26.417.988	-6.717.588	26.635.692	-6.732.986
HERAF REFUSION		-1.461.116		-1.470.811		-1.473.379
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	4.486	-1.002	15.822	0	0	0
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	651.786	-175.998	624.937	-178.947	457.105	-171.511
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	283.532	-26.496	123.512	-3.600	16.487	0
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	78.901	-36.457	51.055	0	33.715	0
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	265.141	0	67.951	0	18.091	0
BORGMESTERENS AFDELING	785.787	-629.131	328.566	-433.463	636.312	-734.245
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	2.069.633	-869.083	1.211.843	-616.010	1.161.711	-905.757
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>774.828</i>	<i>-199.818</i>	<i>1.467.604</i>	<i>-385.621</i>	<i>2.203.093</i>	<i>-594.365</i>
C. RENTER	112.257	-106.065	113.267	-106.031	107.485	-105.827
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	108.667	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-13.150	753.610	-3.367	187.151	0	120.659
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-13.150	753.610	105.300	187.151	0	120.659
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	392.565	0	392.724	0	405.344	0
A + B + C + D + E	29.530.258	-6.936.924	29.708.727	-7.638.100	30.513.326	-8.218.276
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-648.668	0	0	0	-94.966
8.60 Optagne lån	0	-830.100	0	-305.939	0	-24.183
7.62 Tilskud og udligning	347.745	-3.795.729	359.129	-3.562.018	370.819	-3.553.164
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-17.676.582	0	-18.571.798	-51.134	-18.952.422
F. FINANSIERING I ALT	357.745	-22.951.079	369.129	-22.439.755	329.685	-22.624.735
BALANCE	29.888.003	-29.888.003	30.077.856	-30.077.856	30.843.011	-30.843.011

