



## **HOVEDOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2020-2023**

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 2020-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 2020 (mag.)

## Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budgetforslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESK	10.372.735	-2.235.256	9.944.066	-1.528.441	9.641.619	-1.389.693
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.733.139	-2.835.063	3.953.647	-3.327.373	3.912.408	-3.253.617
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.476.310	-753.735	4.374.805	-502.306	4.405.029	-520.983
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.495.171	-409.426	1.380.457	-263.621	1.311.395	-258.528
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.375.394	-1.009.960	6.360.992	-1.008.113	6.335.127	-1.013.568
BORGMESTERENS AFDELING	887.118	-83.243	775.488	-27.835	925.736	-27.544
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>27.339.867</b>	<b>-7.326.683</b>	<b>26.789.454</b>	<b>-6.657.689</b>	<b>26.531.313</b>	<b>-6.463.933</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		-1.517.355		-1.512.996		-1.382.287
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESK	44.535	-1.391	82.102	0	49.057	-1.022
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	1.299.242	-336.418	978.776	-478.485	949.772	-191.471
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	216.333	-43.514	390.540	-78.408	431.937	-15.640
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	135.367	-176.079	78.825	0	102.502	-11.176
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	288.382	-3.650	444.869	-157.621	457.083	-114.262
BORGMESTERENS AFDELING	16.059	-5.053	-6.759	-828.876	959.769	-832.812
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.999.918</b>	<b>-566.105</b>	<b>1.968.353</b>	<b>-1.543.389</b>	<b>2.950.121</b>	<b>-1.166.383</b>
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-1.316.325	353.898	-768.269	211.600	0	0
<b>C. RENTER</b>	116.616	-74.424	110.963	-105.450	98.396	-100.772
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	1.083.064	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	60.826	111.985	-1.007	-101.640	-8.295	360.426
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>60.826</b>	<b>111.985</b>	<b>1.082.057</b>	<b>-101.640</b>	<b>-8.295</b>	<b>360.426</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER</b>	344.123	0	375.424	0	391.124	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.545.023</b>	<b>-7.501.328</b>	<b>29.557.981</b>	<b>-8.196.567</b>	<b>29.962.660</b>	<b>-7.370.662</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-868.106	0	0	0	-503.902
8.60 Optagne lån	0	-472.736	0	-834.201	0	-966.220
7.62 Tilskud og udligning	327.924	-3.511.238	344.827	-3.681.186	348.401	-3.545.007
7.65 Refusion af købsmoms	11.355	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	22.266	-16.553.160	0	-17.200.854	0	-17.935.270
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>361.545</b>	<b>-21.405.240</b>	<b>354.827</b>	<b>-21.716.241</b>	<b>358.401</b>	<b>-22.950.399</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.906.568</b>	<b>-28.906.568</b>	<b>29.912.808</b>	<b>-29.912.808</b>	<b>30.321.061</b>	<b>-30.321.061</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESK	9.797.726	-1.367.472	9.929.084	-1.373.600	10.056.862	-1.378.155
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	3.835.051	-3.236.173	3.987.489	-3.273.606	3.987.950	-3.273.669
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	4.407.444	-546.493	4.485.034	-552.237	4.524.252	-553.090
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	1.450.827	-401.838	1.451.668	-401.496	1.454.460	-405.041
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	6.367.171	-1.030.126	6.411.814	-1.039.710	6.482.104	-1.057.244
BORGMESTERENS AFDELING	812.179	-27.544	730.207	-25.759	615.583	-25.759
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.670.396</b>	<b>-6.609.646</b>	<b>26.995.295</b>	<b>-6.666.409</b>	<b>27.121.211</b>	<b>-6.692.958</b>
<b>HERAF REFUSION</b>		-1.359.846		-1.364.189		-1.368.743
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESK	26.543	0	0	0	0	0
MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ	754.001	-183.058	557.063	-177.070	428.088	-204.567
MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG	315.358	-3.600	21.249	0	17.087	0
MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE	46.874	0	34.389	0	34.389	0
MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE	122.603	-20.808	18.453	0	18.453	0
BORGMESTERENS AFDELING	446.637	-808.483	752.969	-978.082	652.735	-278.136
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.712.016</b>	<b>-1.015.949</b>	<b>1.384.122</b>	<b>-1.155.152</b>	<b>1.150.753</b>	<b>-482.702</b>
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	754.341	-198.779	1.533.344	-411.514	2.327.101	-586.444
C. RENTER	95.936	-101.412	89.611	-102.091	83.056	-102.683
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	55.407	0	14.955	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-8.322	377.502	0	123.085	0	118.500
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>47.085</b>	<b>377.502</b>	<b>14.955</b>	<b>123.085</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	397.952	0	405.036	0	408.197	0
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>29.677.726</b>	<b>-7.548.284</b>	<b>30.422.363</b>	<b>-8.212.081</b>	<b>31.090.317</b>	<b>-7.746.288</b>
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-290.696
8.60 Optagne lån	0	-573.551	0	-31.727	0	-50.481
7.62 Tilskud og udligning	360.611	-3.490.429	373.196	-3.528.763	386.174	-3.325.102
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-18.436.073	0	-19.032.988	0	-20.073.924
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>370.611</b>	<b>-22.500.054</b>	<b>383.196</b>	<b>-22.593.478</b>	<b>396.174</b>	<b>-23.740.203</b>
<b>BALANCE</b>	<b>30.048.337</b>	<b>-30.048.337</b>	<b>30.805.559</b>	<b>-30.805.559</b>	<b>31.486.491</b>	<b>-31.486.491</b>

