

Hovedoversigt

Regnskabsår	2017		2018		2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.219	-8.240	39.979	-11.626	38.474	-12.126	34.817	-8.626
Heraf refusion		-1.874		-1.874		-1.874		-1.874
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	44.992	-44.992	44.992	-44.992	44.992	-44.992	44.992	-44.992
2. Transport og infrastruktur	70.990		65.244		65.287		65.327	
3. Undervisning og kultur	669.520	-65.441	669.141	-64.856	666.761	-64.856	664.540	-64.856
Heraf refusion		-1.176		-1.176		-1.176		-1.176
4. Sundhedsområdet	221.159	-27	223.137	-27	225.040	-27	226.492	-27
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.768.021	-420.359	1.803.192	-424.019	1.824.938	-419.789	1.846.776	-422.227
Heraf refusion	0	-209.594	0	-212.908	0	-213.542		-214.700
6. Fællesudgifter og administration	294.255	-5.545	294.948	-5.545	292.017	-5.545	288.630	-5.545
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.110.156	-544.604	3.140.633	-551.065	3.157.509	-547.335	3.171.574	-546.273
Heraf refusion	0	-212.644	0	-215.958	0	-216.592		-217.750
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.917	-49.241	68.491	-48.175	73.035	-28.323	50.450	-23.579
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	23.681	-168	12.064		20.140		27.940	
3. Undervisning og kultur	21.583	0	28.800		20.313	-954	9.060	
4. Sundhedsområdet	1.650		4.500		500		500	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	31.649		38.112		28.180		1.807	
6. Fællesudgifter og administration	1.900		3.300		3.800		4.800	
Anlægsvirksomhed i alt	163.380	-49.409	155.267	-48.175	145.968	-29.277	94.557	-23.579
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	66.184	-11.117	134.041	-21.451	199.937	-31.962
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	11.837	-4.366	11.682	-3.340	11.441	-2.313	11.065	-2.293
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-25.680	-17.615	-18.878	-36.812	-18.955	54.534	-17.761	-57
Balanceforskydninger i alt	-24.380	-17.615	-18.878	-36.812	-18.955	54.534	-17.761	-57
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	36.525		37.715		39.301		40.807	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.297.518	-615.994	3.392.603	-650.509	3.469.305	-545.842	3.500.179	-604.165
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-19.200	0	-59.800	0	-49.700
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-13.748		-16.865		-91.965		-11.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	27.108	-557.452	27.730	-524.340	28.479	-514.727	29.311	-510.948
Refusion af købsmoms (7.65.87)	66		66		66		66	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.318	-2.144.816	7.517	-2.217.002	7.733	-2.293.249	7.963	-2.361.706
Finansiering i alt	34.492	-2.716.016	35.313	-2.777.407	36.278	-2.959.741	37.340	-2.933.354
BALANCE	3.332.010	-3.332.010	3.427.916	-3.427.916	3.505.583	-3.505.583	3.537.519	-3.537.519