

i 1.000 kr.	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2025
U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	151.881	-47.549	152.494	-47.562	152.742	-47.562	153.754	-47.562
0022 Jordforsyning	4.229	-2.719	4.229	-2.719	4.229	-2.719	4.229	-2.719
0025 Faste ejendomme	15.770	-25.398	15.763	-25.412	15.763	-25.412	15.763	-25.412
0028 Fritidsområder	3.493		3.717		4.043		4.380	
0032 Fritidsfaciliteter	49.338	-9.197	51.522	-9.197	52.447	-9.197	53.121	-9.197
0038 Naturbeskyttelse	6.197	-351	4.564	-351	3.564	-351	3.564	-351
0048 Vandløbsvæsen	2.117		2.117		2.117		2.117	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.332	-423	1.178	-423	1.178	-423	1.178	-423
0055 Diverse udgifter og indtægter	40.059	-3.403	40.059	-3.403	40.059	-3.403	40.059	-3.403
0058 Redningsbreds kab	29.346	-6.069	29.346	-6.069	29.343	-6.069	29.343	-6.069
00 Refusion i alt		11		11		11		11
1 Forsyningsvirksomheder mv.	69.945	-81.174	73.665	-82.963	71.665	-82.963	68.985	-82.963
0138 Affaldshåndering	69.945	-81.174	73.665	-82.963	71.665	-82.963	68.985	-82.963
02 Trafik og infrastruktur	140.082	-24.600	133.392	-24.600	135.926	-24.600	137.748	-24.600
0222 Fælles funktioner	23.332	-19.827	16.750	-19.827	18.150	-19.827	19.650	-19.827
0228 Kommunale veje	49.037		49.030		49.737		49.846	
0232 Kollektiv trafik	60.465		60.121		59.936		59.936	
0235 Havne	7.248	-4.774	7.491	-4.774	8.103	-4.774	8.316	-4.774
03 Undervisning og kultur	959.577	-145.802	935.338	-149.713	933.962	-151.243	936.295	-152.704
0322 Folkeskolen m.m.	818.186	-129.254	796.387	-133.165	794.606	-134.696	796.516	-136.156
0330 Ungdomsuddannelser	37.416	0	37.470	0	37.461	0	37.466	0
0332 Folkebiblioteker	32.727	-1.843	33.277	-1.843	33.694	-1.843	34.113	-1.843
0335 Kulturel virksomhed	41.927	-5.080	41.664	-5.080	41.662	-5.080	41.662	-5.080
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v.	28.764	-689	25.983	-689	25.981	-689	25.981	-689
0345 Fælles funktioner	557	-560	557	-560	557	-560	557	-560
03 Refusion i alt		-8.376		-8.376		-8.376		-8.376
04 Sundhedsområdet	343.588		342.918		344.236		345.247	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	343.588		342.918		344.236		345.247	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.958.420	-524.057	2.955.360	-525.626	2.999.809	-532.201	3.035.173	-531.161
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	456.658	-130.673	459.115	-132.305	471.425	-136.725	478.784	-138.944
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	224.303	-25.668	218.103	-25.668	216.021	-25.668	216.021	-25.668
0530 Tilbud til ældre	589.047	-38.281	596.261	-38.281	617.471	-38.281	639.790	-38.281
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	451.615	-94.672	442.205	-93.848	442.170	-93.848	442.170	-93.848
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	41.682	-19.272	50.808	-22.535	51.217	-22.535	49.508	-22.535
0548 Førtilspensioner og personlige tillæg	303.135	70.440	306.911	72.352	317.107	74.374	323.337	77.634
055770 Kontante ydelser i alt	467.123	-1.909	462.694	-1.909	461.478	-1.909	464.444	-1.909

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	314.840	-13.900	315.640	-12.154	320.608	-11.815	320.061	-11.815
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	102.041	-7.777	96.511	-7.777	95.201	-7.777	93.947	-7.777
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social	8.021		7.157		7.157		7.157	
05 Refusion ialt	-44.634	-262.345	-44.634	-263.502	-44.634	-268.019	-44.634	-268.019
06 Fællesudgifter og administration mv.	470.020	-37.915	463.505	-37.915	466.459	-37.915	472.676	-37.915
0642 Politisk organisation	10.596	-77	12.494	-77	12.494	-77	12.711	-77
0645 Administrativ organisation	403.506	-37.104	395.093	-37.104	398.048	-37.104	404.048	-37.104
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.709	-734	10.709	-734	10.709	-734	10.709	-734
0652 Lønpuljer m.v.	45.208		45.208		45.208		45.208	
DRIFT OG REFUSION I ALT	5.093.512	-861.096	5.056.672	-868.379	5.104.799	-876.485	5.149.877	-876.906
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.856	-118.500	135.454	-140.500	166.887	-129.000	202.185	-97.000
0022 Jordforsyning	61.100	-118.500	79.900	-140.500	69.000	-129.000	67.000	-97.000
0025 Faste ejendomme					29.832		126.430	
0032 Fritidsfaciliteter	20.756	0	55.554	0	68.055	0	8.755	
01 Forsyningsvirksomheder mv.	6.815	-11.455	10.915	-13.007	7.699	-12.653	6.280	-11.349
0122 Forsyningsvirksomheder	6.815	-11.455	10.915	-13.007	7.699	-12.653	6.280	-11.349
012206 Andre forsyningsvirksomheder	6.815	-11.455	10.915	-13.007	7.699	-12.653	6.280	-11.349
02 Transport og infrastruktur	40.297		45.213		10.953		15.500	
0228 Kommunale veje	36.297		32.713		10.953		15.500	
0235 Havne	4.000		12.500		0		0	
03 Undervisning og kultur	46.654		46.992		71.992		66.992	
0322 Folkeskolen m.m.	38.052		41.992		66.992		66.992	
0335 Kulturel virksomhed	8.602		5.000		5.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	48.593		80.713		59.472		29.536	
0525 Dagtilbud til og unge	39.509		69.075		51.376		21.440	
0530 Tilbud til ældre	9.084		11.638		8.096		8.096	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	224.215	-129.955	319.287	-153.507	317.003	-141.653	320.493	-108.349
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06	0	0	98.080	-19.467	219.663	-42.924	345.871	-64.714
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	20.010	-4.395.590	15.341	-4.455.207	15.872	-4.588.069	16.067	-4.725.231
08 Balanceforskydninger	61.204	-12.300	38.789	-31.608	24.178	-32.384	-43.909	-13.200
BALANCE	5.398.941	-5.398.941	5.528.168	-5.528.168	5.681.515	-5.681.515	5.788.399	-5.788.399