

Bilag 2 Hovedoversigt

| i 1.000 kr. | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2020 | Øvrige tillægsbevillinger | Korr. Budget | Forslag til tillægsbevillinger | Korr. Budget efter 3. budgetopfølgning | Forventet regnskab |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| Indtægter | | | | | | | |
| Skatter | -3.281.217 | 0 | 0 | -3.281.217 | -847 | -3.282.064 | -3.282.064 |
| Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud | -646.588 | 0 | -1.700 | -648.288 | -7.081 | -655.369 | -655.369 |
| Renter m.v | 3.146 | 0 | 0 | 3.146 | | 3.146 | 3.146 |
| Udviklingsbidrag | 7.160 | 0 | 0 | 7.160 | | 7.160 | 7.160 |
| Refusion af købsmoms | 0 | 403 | 0 | 403 | | 403 | 403 |
| I alt indtægter | -3.917.499 | 403 | -1.700 | -3.918.796 | -7.928 | -3.926.724 | -3.926.724 |
| Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed) | | | | | | | |
| Demokrati | 11.574 | -44 | 0 | 11.530 | | 11.530 | 11.570 |
| Personale | 65.448 | 6.696 | -6.571 | 65.573 | -700 | 64.873 | 57.317 |
| Klima og energi | 21.254 | 9.014 | -446 | 29.822 | | 29.822 | 22.904 |
| Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal | 1.889 | -20 | 0 | 1.869 | | 1.869 | 1.869 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 301.605 | 9.070 | -12.029 | 298.646 | -1.500 | 297.146 | 290.802 |
| Borgerservice | 56.393 | 248 | 0 | 56.641 | 872 | 57.513 | 56.403 |
| Natur og miljø | 14.634 | 3.603 | 15 | 18.252 | 148 | 18.400 | 16.352 |
| Vej og trafik | 84.792 | 11.980 | 1.157 | 97.929 | | 97.929 | 88.956 |
| Erhverv, turisme og internationalt samar | 7.150 | 1.891 | 65 | 9.106 | | 9.106 | 7.400 |
| Dagtilbud for 0 - 6 årige | 363.514 | 12.184 | 3.204 | 378.902 | 1.500 | 380.402 | 380.340 |
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud | 688.697 | 19.341 | 523 | 708.561 | 521 | 709.082 | 699.642 |
| Børn og unge med særlige behov | 152.989 | 16.296 | -1.712 | 167.573 | | 167.573 | 153.877 |
| Ældre | 417.750 | 24.198 | 6.717 | 448.665 | 855 | 449.520 | 439.975 |
| Borgere med fysiske og psykiske handicap | 284.759 | -6.340 | 4.315 | 282.734 | 2.626 | 285.360 | 298.888 |
| Kultur og fritid | 76.203 | 11.036 | 3.932 | 91.171 | | 91.171 | 79.402 |
| Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold | 829.332 | 16.819 | -4.808 | 841.343 | 6.773 | 848.116 | 827.029 |
| Administration | 284.311 | 48.758 | 10.355 | 343.424 | 81 | 343.505 | 287.016 |
| Kommunale ejendomme | 38.940 | 10.417 | 194 | 49.551 | 553 | 50.104 | 42.073 |
| I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed) | 3.701.234 | 195.147 | 4.911 | 3.901.292 | 11.729 | 3.913.021 | 3.761.815 |
| Resultat af ordinær drift | -216.265 | 195.550 | 3.211 | -17.504 | 3.801 | -13.703 | -164.909 |
| Anlægsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed) | | | | | | | |
| Klima og energi | 1.338 | -26 | -19 | 1.293 | -1.134 | 159 | 159 |
| Udviklingsstrategi, køb og salg | 3.490 | -1.642 | -76 | 1.772 | -1.510 | 262 | 262 |
| Udviklingsstrategi, planstrategi og loka | 1.638 | 100 | -1.020 | 718 | -318 | 400 | 400 |
| Vej og trafik | 71.308 | 7.521 | -23.062 | 55.767 | -4.276 | 51.491 | 51.491 |
| Dagtilbud for 0 - 6 årige | 12.715 | 2.834 | -4.750 | 10.799 | -2.373 | 8.426 | 8.426 |
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud | 59.864 | 4.640 | -34.929 | 29.575 | -5.907 | 23.668 | 23.644 |
| Ældre | 8.470 | -3.020 | 7.195 | 12.645 | 2.647 | 15.292 | 13.643 |
| Borgere med fysiske og psykiske handicap | 0 | 250 | 650 | 900 | 0 | 900 | 900 |
| Kultur og fritid | 31.578 | -1.593 | -4.435 | 25.550 | -6.345 | 19.205 | 19.779 |
| Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 270 |
| Administration | 306 | 105 | 749 | 1.160 | -2.268 | -1.108 | -108 |
| Kommunale ejendomme | 2.028 | -2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt anlæg eksl. Forsyning og byggemodnin | 192.735 | 7.389 | -59.697 | 140.427 | -21.484 | 118.943 | 118.866 |
| Andre skattefinansierede udgifter | | | | | | | |
| Køb/salg af jord incl. Byggemodning | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 32.771 | 0 | -643 | 32.128 | | 32.128 | 32.128 |
| I alt andre skattefinansierede udgifter | 32.771 | 0 | -643 | 32.128 | 0 | 32.128 | 32.128 |
| Resultat af skattefinansieret område (A) | 9.241 | 202.939 | -57.129 | 155.051 | -17.683 | 137.368 | -13.915 |
| B. Forsyningsvirksomheder | | | | | | | |
| Klimainvesteringer | 29.980 | 17.348 | -41.068 | 6.260 | -7.450 | -1.190 | -1.232 |
| Afdrag på klimainvesteringer | 2.282 | 0 | 0 | 2.282 | | 2.282 | 2.282 |
| Optagne lån og byggekreditter | -32.262 | -21.270 | 41.068 | -12.464 | 7.450 | -5.014 | -4.972 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder (B) | 0 | -3.922 | 0 | -3.922 | 0 | -3.922 | -3.922 |

Bilag 2 Hovedoversigt

C. Kommunale almene boliger

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|------|
| Anlæg (Fkt. 0.25.19, dranst 3) | 0 | 6.352 | 0 | 6.352 | 0 | 6.352 | 759 |
| Låntagning (Fkt. 8.55.77, dranst 7) | 0 | -6.459 | 0 | -6.459 | 0 | -6.459 | -759 |

Drift af almene boliger

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Renter og afdrag (Fkt. 7.55.70 og 8.55.77) | 20.768 | 0 | 0 | 20.768 | 0 | 20.768 | 20.768 |
| Boligadministration u. ovf. (Fkt. 0.25.19) | -22.650 | 0 | 0 | -22.650 | 0 | -22.650 | -22.650 |
| Landsbyggefonden | 1.882 | 0 | 0 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| Resultat af drift af almene boliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Resultat kommunale almene boliger | 0 | -107 | 0 | -107 | 0 | -107 | 0 |
|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D. Resultat i alt (A+B+C) | 9.241 | 198.910 | -57.129 | 151.022 | -17.683 | 133.339 | -17.837 |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

D. UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kassebeholdning Primo | -234.796 | | | -234.796 | | -234.796 | -234.796 |
| Låntagning (8.55.70) | -3.500 | -15.417 | 15.417 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 |
| Årets forventede resultat | 9.241 | 198.910 | -57.129 | 151.022 | -17.683 | 133.339 | -17.837 |
| Deponering beløb for lån m.v. | 59.251 | 33.346 | -1.473 | 91.124 | | 91.124 | 91.124 |
| Byggecredit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Finansforskydninger i øvrigt (herunder indefrosset ejendomsskat) | -45.240 | 30.143 | -2.460 | -17.557 | 7.316 | -10.241 | -10.241 |
| Kassebeholdning Ultimo | -215.044 | 246.982 | -45.645 | -13.707 | -10.367 | -24.074 | -175.250 |
| Bevægelse | 19.752 | 246.982 | -45.645 | 221.089 | -10.367 | 210.722 | 59.546 |