

**Regnskabsopgørelse**

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2021	Korrigeret budget	Regnskab 2021
<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-1.735.758	-1.735.758	-1.736.410
Tilskud og udligning*	-1.354.442	-1.354.442	-1.340.232
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-3.076.642</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**</b>			
Økonomiudvalget	444.332	445.594	430.133
Teknik- og Miljøudvalget	64.959	65.420	63.824
Børneudvalget	736.887	744.795	741.465
Beskæftigelsesudvalget	480.073	510.275	506.777
Idræts- og Fritidsudvalget	22.056	22.893	22.386
Kulturudvalget	43.390	43.599	42.293
Social- og Sundhedsudvalget	1.099.158	1.110.517	1.103.451
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.890.856</b>	<b>2.943.093</b>	<b>2.910.328</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-199.344</b>	<b>-147.107</b>	<b>-166.314</b>
Renter mv.	2.540	2.540	-3.451
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-196.804</b>	<b>-144.567</b>	<b>-169.765</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)</b>			
Økonomiudvalget	30.171	43.392	37.618
Teknik- og Miljøudvalget	3.030	10.009	1.433
Børneudvalget	64.711	90.375	64.051
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	56.000	81.743	55.314
Kulturudvalget	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	28.060	22.466	12.970
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>181.972</b>	<b>247.985</b>	<b>171.386</b>
<b>Jordforsyning</b>			
Anlæg	0	2.168	5.353
Drift	-723	-722	-925
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-723</b>	<b>1.446</b>	<b>4.428</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-15.556</b>	<b>104.864</b>	<b>6.050</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
Drift (indtægter - udgifter)	-228	272	-2.961
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-228</b>	<b>272</b>	<b>-2.961</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B)</b>	<b>-15.784</b>	<b>105.136</b>	<b>3.089</b>

- (minus) = overskud/indtægt. \* Inkl. refusion af købsmoms. \*\* Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion

## Balance

### Aktiver

Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2021
<b>Aktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde	455.579	455.579
Bygninger**	550.214	524.197
Tekniske anlæg mv.	26.879	25.853
Inventar	2.886	1.760
Anlæg under udførelse	79.605	259.893
<b>I alt</b>	<b>1.115.164</b>	<b>1.267.282</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>347</b>	<b>277</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Aktier og andelsbeviser m.v.	829.338	849.409
Langfristede tilgodehavender*	167.720	175.877
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	9.672	6.711
<b>I alt</b>	<b>1.006.730</b>	<b>1.031.997</b>
<b>Omsætnings - varebeholdninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
<b>Omsætningsaktiver - tilgodehavender</b>	<b>87.057</b>	<b>35.355</b>
<b>Omsætningsaktiver - værdipapirer</b>		<b>0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>426.603</b>	<b>497.575</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.636.791</b>	<b>2.833.377</b>

\* Der er foretaget teknisk afskrivning af indskud i Landsbyggefonden på 88,8 mio. kr. og lån til Brøndby Havn på 3,8 mio. kr. Disse betragtes som uerholdelige tilgodehavender og optræder derfor ikke i den bogførte balance.

### Passiver

Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2021
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Modpost for takstfinansierede aktiver	-8.986	-8.173
Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.107.415	-1.260.276
Reserve for opskrivninger	0	0
Modpost for donationer	0	0
Balancekonto	229.309	184.454
<b>I alt</b>	<b>-887.092</b>	<b>-1.083.995</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-1.097.130</b>	<b>-1.028.332</b>
<b>Langfristet gældsforpligtelser</b>	<b>-320.110</b>	<b>-303.436</b>
<b>Nettegæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.</b>	<b>-10.003</b>	<b>-10.602</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-322.456</b>	<b>-407.012</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.636.791</b>	<b>-2.833.377</b>

- (minus) = forpligtelse



## Finansieringsoversigt

Note 3

Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Regnskab 2021	Årets bevægelse
<b>Likvide beholdninger primo</b>	<b>426.603</b>	<b>426.603</b>	<b>0</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>			
+/- Årets resultat	15.784	-3.089	18.873
+/- Lånoptagelse	0	0	0
+/- Øvrige finansforskydninger	0	3.089	-3.089
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>			
- Afdrag på lån	0	0	0
+/- afvikling mellemvær. Forsyning		0	0
- Kursreg. Likvide aktiver	<b>0</b>	<b>70.972</b>	<b>-70.972</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>15.784</b>	<b>70.972</b>	<b>-55.188</b>
<b>Likvide beholdninger ultimo</b>	<b>442.387</b>	<b>497.575</b>	<b>-55.188</b>

Bemærk fortegn omvendt i forhold til regnskabsopgørelsen. Dvs. + (plus) indikerer her overskud/indtægt.

**Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år**

Udvalg og politikområde Drift i 1.000 kr.	Overført fra 2020 til 2021	Overført fra 2021 til 2022
<b>Politisk organisation</b>	0	0
<b>Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.</b>	1.848	1.171
<b>Lønpuljer mv.</b>	216	-39
<b>Fællesudgifter</b>	502	482
<b>Bygningsdrift</b>	0	-5.262
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>2.565</b>	<b>-3.648</b>
<b>Miljø, Plan og fællesudgifter</b>	47	50
<b>Veje, grønne områder og teknisk service</b>	321	264
<b>Renovation</b>	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>369</b>	<b>314</b>
<b>Folkeskolen</b>	2.207	-1.958
<b>Dagtilbud</b>	2.442	2.083
<b>Det specialiserede børneområde</b>	31	-723
<b>Børneudvalget i alt</b>	<b>4.680</b>	<b>-598</b>
<b>Forsørgerydelser</b>	0	0
<b>Aktivering</b>	1.319	1.190
<b>Undervisning og vejledning</b>	0	0
<b>Beskæftigelsesudvalget i alt</b>	<b>1.319</b>	<b>1.190</b>
<b>Idræt og Fritid</b>	213	257
<b>Idræt- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>213</b>	<b>257</b>
<b>Kultur</b>	344	436
<b>Kulturudvalget i alt</b>	<b>344</b>	<b>436</b>
<b>Det specialiserede voksenområde</b>	1.555	1.586
<b>Ældreområdet</b>	1.600	2.003
<b>Sundhedsområdet</b>	220	-174
<b>Det borgernære område</b>	0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>3.374</b>	<b>3.415</b>
<b>I alt overførte driftsmidler</b>	<b>12.864</b>	<b>1.365</b>

**Regnskabsoversigt – drift og refusion**

Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over-Underskud
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>443.338</b>	<b>1.465</b>	<b>444.803</b>	<b>428.963</b>	<b>15.840</b>
Politisk organisation	11.035	30	11.065	9.749	1.316
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	189.392	5.281	193.309	187.706	5.603
Puljer mv.	88.122	-9.789	78.333	64.925	13.407
Fællesudgifter	63.644	-650	64.358	55.833	8.525
Bygningsdrift	91.146	6.593	97.739	110.750	-13.011
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>65.002</b>	<b>759</b>	<b>65.761</b>	<b>61.108</b>	<b>4.654</b>
Miljø, plan og fællesudgifter	22.364	328	22.692	21.593	1.099
Veje og grønne områder	42.972	-69	42.903	42.476	428
Renovation	-334	500	166	-2.961	3.127
<b>Børneudvalget</b>	<b>736.887</b>	<b>7.908</b>	<b>744.795</b>	<b>741.465</b>	<b>3.330</b>
Folkeskolen	430.715	8.974	439.689	442.176	-2.486
Dagtilbud	189.934	-1.598	188.336	186.253	2.084
Det specialiserede børneområde	116.238	532	116.770	113.037	3.733
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>480.073</b>	<b>30.202</b>	<b>510.275</b>	<b>506.777</b>	<b>3.498</b>
Forsørgerydelser	345.354	38.209	382.263	384.062	-1.799
Aktivering	122.382	-4.707	118.975	114.194	4.782
Undervisning og vejledning	12.338	-3.300	9.037	8.521	516
<b>Idræt- og Fritidsudvalget</b>	<b>22.056</b>	<b>762</b>	<b>22.893</b>	<b>22.386</b>	<b>507</b>
Idræt og Fritid	22.056	762	22.893	22.386	507
<b>Kulturudvalget</b>	<b>43.390</b>	<b>344</b>	<b>43.599</b>	<b>42.293</b>	<b>1.306</b>
Kultur	43.390	344	43.599	42.293	1.306
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.099.158</b>	<b>11.359</b>	<b>1.110.517</b>	<b>1.103.451</b>	<b>7.066</b>
Det specialiserede voksenområde	222.668	14.579	237.247	238.277	-1.030
Ældreområdet	439.889	-8.040	431.849	420.427	11.422
Sundhedsområdet	192.713	220	192.933	191.098	1.834
Det borgernære område	243.888	4.600	248.488	253.649	-5.160
<b>I alt</b>	<b>2.889.904</b>	<b>52.799</b>	<b>2.942.643</b>	<b>2.906.442</b>	<b>36.202</b>

**Regnskabsoversigt – anlæg**

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
<b>Skattefinansieret område:</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U						0,0
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7	U		6.100.000	6.100.000	5.360.900	739.100	12,1
A11005 Salg af grund i Sportsbyen	U		200.000	200.000	27.258	172.742	
A11005 Salg af grund i Sportsbyen	I		-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	100,0
A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10	U		20.000	20.000	12.621	7.379	36,9
A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U			0		0	0,0
A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020	U		302.000	302.000	298.698	3.302	1,1
A2201021 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2021	U	1.500.000		1.500.000	1.612.988	-112.988	-7,5
A221001 Nyt økonomisystem	U		1.548.000	1.548.000		1.548.000	100,0
A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2020	U		500.000	500.000	500.003	-3	0,0
A2401021 IT- og digitaliseringspulje - 2021	U	5.000.000		5.000.000	2.207.426	2.792.574	55,9
A34201121 Pulje til byudvikling - 2021	U	1.985.800	-600.000	1.385.800	934.506	451.294	32,6
A34201621 Pulje til trafik og grønne områder - 2021	U	6.000.000	4.500.000	10.500.000	9.837.243	662.757	6,3
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	1.014.200	1.363.000	2.377.200	2.272.098	105.102	100,0
A342023 Kirkebjerg Søpark 7, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U		490.000	490.000	316.000	174.000	35,5
A360129 Renovering af Brøndbyvester Mølle	U		426.000	426.000	466.623	-40.623	-9,5
A36013021 Pulje til bygningvedligehold og energirenovering - 2021	U	14.046.000	-1.200.000	12.846.000	12.843.959	2.041	0,0
A360131 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2	U		2.292.000	2.292.000	2.150.371	141.629	6,2
A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	U	625.000	1.430.000	2.055.000	2.057.550	-2.550	-0,1
A366010 Gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen	U		2.150.000	2.150.000	2.205.083	-55.083	-2,6
Økonomiudvalget i alt	U	30.171.000	19.521.000	49.692.000	43.103.324	6.588.676	13,3
	I		-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-100,0
	N	30.171.000	15.521.000	45.692.000	43.103.324	2.588.676	5,7

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>							
A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I		-132.000	-132.000	-132.000	0	0,0
A34201320 Kirkebjerg - 2020	I			0	-1.126.134	1.126.134	100,0
A34201320 Kirkebjerg - 2021	U	880.000	3.830.000	4.710.000	4.115.946	594.054	12,6
A34201320 Kirkebjerg - 2021	I		-9.271.000	-9.271.000	-8.139.387	-1.131.613	12,2
A34201520 Letbanen på Ring 3 - 2020	U	2.150.000	2.435.000	4.585.000	4.083.284	501.716	10,9
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	1.000.000		1.000.000	1.033.197	-33.197	-3,3
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	I	-1.000.000		-1.000.000	-1.067.378	67.378	-6,7
A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	U		1.985.000	1.985.000	1.706.635	278.365	14,0
A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	I		-1.700.000	-1.700.000		-1.700.000	100,0
A342019 Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	U		8.000.000	8.000.000	498.578	7.501.422	93,8
A363027 Margrethe flagstangen	U		1.700.000	1.700.000	327.952	1.372.048	80,7
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	4.030.000	17.950.000	21.980.000	11.765.592	10.214.408	46,5
	I	-1.000.000	-	-12.103.000	-10.464.899	-1.638.101	13,5
	N	3.030.000	6.847.000	9.877.000	1.300.693	8.576.307	86,8



Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt / Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
<b>Børneudvalget</b>							
A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning	U		753.000	753.000	955.578	-202.578	-26,9
A363017 Skolebyggeri i Brøndbyvester	U	30.411.000	11.969.000	42.380.000	20.133.792	22.246.208	52,5
A363019 Kirkebjerg, ny dagtilbud	U	24.300.000	-24.300.000	0	0	0	100,0
A363020 Luntten, kapacitetsudvidelse	U	10.000.000	7.085.000	17.085.000	15.116.648	1.968.352	11,5
A363021 SSP og Ungeenheden på Tjørnevungen	U		475.000	475.000	1.071	473.929	99,8
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U		29.732.000	29.732.000	27.844.091	1.887.909	6,3
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	I		-250.000	-250.000		-250.000	100,0
A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U		200.000	200.000		200.000	100,0
Børneudvalget i alt	U	64.711.000	25.914.000	90.625.000	64.051.179	26.573.821	29,3
	I		-250.000	-250.000		-250.000	100,0
	N	64.711.000	25.664.000	90.375.000	64.051.179	26.323.821	29,1



Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt / Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>							
A360134 Brøndby Strands Sejlkub, ombygning af klubhus	U		139.000	139.000	134.100	4.900	3,5
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	30.500.000	5.919.000	36.419.000	32.850.323	3.568.677	9,8
A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U		263.000	263.000	192.859	70.141	26,7
A360138 Nørregård, svømmehallen - renovering	U	5.500.000		5.500.000	0	5.500.000	100,0
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	20.000.000	388.000	20.388.000	18.548.493	1.839.507	9,0
A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U		18.000.000	18.000.000	2.744.562	15.255.438	84,8
A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U		156.000	156.000	142.334	13.666	8,8
A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U		675.000	675.000	562.500	112.500	
A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U		203.000	203.000	138.860	64.140	31,6
Idræts- og Fritidsudvalget	U	<b>56.000.000</b>	<b>25.743.000</b>	<b>81.743.000</b>	<b>55.314.032</b>	<b>26.428.968</b>	<b>32,3</b>
	I						
	N	<b>56.000.000</b>	<b>25.743.000</b>	<b>81.743.000</b>	<b>55.314.032</b>	<b>26.428.968</b>	<b>32,3</b>

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt / Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>							
A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	2.761.000	1.418.000	4.179.000	4.137.314	41.686	1,0
A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	4.299.000	2.176.000	6.475.000	5.449.410	1.025.590	15,8
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	3.827.000	1.042.000	4.869.000	682.041	4.186.959	86,0
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	16.672.999	-10.629.999	6.043.000	2.699.746	3.343.254	55,3
A36151 Enghusene	U		250.000	250.000	1.975	248.025	99,2
A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	500.000	150.000	650.000		650.000	100,0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	<b>28.059.999</b>	<b>-5.593.999</b>	<b>22.466.000</b>	<b>12.970.487</b>	<b>9.495.513</b>	<b>42,3</b>
	I						
	N	<b>28.059.999</b>	<b>-5.593.999</b>	<b>22.466.000</b>	<b>12.970.487</b>	<b>9.495.513</b>	<b>42,3</b>

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt / Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
<b>Taksfinansieret område:</b>							
Takstfinansieret området, i alt	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt/ Netto*	Opr. vedt. budget 2021	Budget- ændringer 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
Brøndby Kommune anlæg, i alt	<b>U</b>	<b>182.971.999</b>	<b>83.534.001</b>	<b>266.506.000</b>	<b>187.204.614</b>	<b>79.301.386</b>	<b>29,8</b>
	<b>I</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-15.353.000</b>	<b>-16.353.000</b>	<b>-10.464.899</b>	<b>-5.888.101</b>	<b>36,0</b>
	<b>N</b>	<b>181.971.999</b>	<b>68.181.001</b>	<b>250.153.000</b>	<b>176.739.715</b>	<b>73.413.285</b>	<b>65,8</b>

**Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)**

I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling /Omplacement	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Overunderskud
<b>Dranst 4 renter</b>						
<b>1 Økonomiudvalget</b>						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver	-1.374	-2.830	0	-2.830	-3.122	292
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-766	-200	0	-200	-464	264
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-550	0	-550	0	-550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	80	0	80	0	80
51 Renter af kortfristet gæld til staten	-7	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	627	200	0	200	533	-333
55 Renter af langfristet gæld	1.635	5.700	0	5.700	1.643	4.057
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.513	140	0	140	-2.037	2.177
<b>9 Social- og Sundhedsudvalget</b>			0			
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-3	0	0	0	-4	4
<b>I alt</b>	<b>-2.402</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>-3.451</b>	<b>5.991</b>
<b>Dranst 7 Finansiering</b>						
<b>1 Økonomiudvalget</b>						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning	-1.312.258	-1.354.442		-1.354.442	-1.340.232	-14.210
65 Refusion af købsmoms	2.316				4.887	-4.887
68 Skatter	-1.690.686	-1.735.758		-1.735.758	-1.736.410	652
<b>I alt</b>	<b>-3.000.628</b>	<b>-3.090.200</b>		<b>-3.090.200</b>	<b>-3.071.755</b>	<b>-18.445</b>

**Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2021**

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	N/U/I	Anlægs- bevilling dato	Anlæg- s- bevilli- ng beløb	Rådigheds beløb 2021	Primo forbrug 2021	Forbr ug pr. 31. dec. 2021	Ultim o forbru g 2021	Rest bevilling	Rest rådigh- ds- beløb 2021	Rådighedsbe- løb overført til 2022
<b>Økonomiudvalget</b>	A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U	11.12.2019	600	600	600	0	600	0	600	-
	A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 9	U	11.12.2019	64.000	6.100	57.900	5.361	63.261	739	739	739
	A11005 Salg af grund i Sportsbyen	U	10.02.2021	200	200	0	27	27	173	173	173
	A11005 Salg af grund i Sportsbyen	I	10.02.2021	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	A11012 køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U	16.05.2018	3.300	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	-
	A221001 Nyt økonomisystem	U	14.11.2019 15.05.2019	4.100	2.438	2.552	0	2.552	1.548	1.548	1.548
	A2401021 IT- og digitaliseringspulje - 2021	U	07.10.2020	5.000	5.000	0	2.207	2.207	2.793	2.793	1.250
	A34201121 Pulje til byudvikling - 2021	U	07.10.2020 21.10.2020 08.12.2021	1.386	1.386	0	935	935	451	451	451
	A34201621 Pulje til trafik og grønne områder - 2021	U	07.10.2020 12.05.2021	10.500	10.500	0	9.837	9.837	663	663	663
	A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	21.10.2020 09.12.2020 08.12.2021	6.100	2.377	1.237	2.272	3.509	2.591	105	105
A342023 Kirkebjerg Søpark 7, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	21.10.2020 10.03.2021	700	490	210	316	526	174	174	174	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I	09.09.2020	-132	-132	0	-132	-132	0	0	-
	A34201320 Kirkebjerg - 2019-2020	U	11.12.2019 20.02.2019 20.10.2020	16.900	0	13.708	0	13.708	3.192	0	
	A34201320 Kirkebjerg - 2019-2020	I	11.12.2019 20.02.2019	-8.145	0	1.126	-1.126	0	-8.145	1.126	
	A34201321 Kirkebjerg - 2021	U	14.04.2021	4.710	4.710	0	4.116	4.116	594	594	594

Udvalg	Anlægsarbejde		Anlægs- bevilling dato	Anlæg s- bevilli ng beløb	Rådigheds beløb 2021	Primo forbrug 2021	Forbr ug pr. 31. dec. 2021	Ultim o forbru g 2021	Rest bevilling	Rest rådigh ds- beløb 2021	Rådighedsbe løb overført til 2022
	i hele 1.000 kr.	N/U/I									
	A34201321 Kirkebjerg - 2021	I		-8.145	-9.271		-8.139	-8.139	-6	-1.132	
	A34201520 Letbane på Ring 3 - 2019-2020	U	21.08.2019 15.05.2019 21.10.2020	6.690	0	2.010	0	2.010	4.680	0	
	A34201521 Letbanen på Ring 3 - 2021-2025	U	15.05.2019 21.08.2019 14.04.2021 08.12.2021	4.585	4.585	0	4.083	4.083	502	502	502
	A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighe dspuljen	U	10.04.2019 21.10.2020 09.12.2020 10.11.2020	28.600	1.000	1.668	1.033	2.701	25.899	-33	
		I	10.04.2019 21.10.2020 09.12.2020 10.11.2020	28.200	-1.000	-495	-1.067	-1.562	-26.638	67	
	A342018 Istandsættelse af Tjørnevangen	U	09.09.2020	2.000	1.985	15	1.707	1.722	278	278	278
	A342018 Istandsættelse af Tjørnevangen	I	09.09.2020	-1.700	-1.700			0	-1.700	-1.700	-1.700
	A342019 Vejomlægning og etablering af p- fond, Sportsbyen	U	09.06.2021	11.450	8.000	0	499	499	10.951	7.501	7.501
	A363027 Margrethe flagstangen	U	08.09.2021 08.12.2021	1.700	1.700	0	328	328	1.372	1.372	1.372
<b>Børne- udvalget</b>	A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	10.06.2020 19.08.2020 10.02.2021	61.140	42.380	6.431	20.134	26.565	34.575	22.246	2.200
	A363020 Lunten, kapacitetsudvidel se	U	09.09.2020 14.04.2021	17.500	17.085	414	15.117	15.531	1.969	1.968	1.968
	A363021 SSP og Ungeenheden på Tjørnevangen	U	09.06.2021	475	475		1	1	474	474	474
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacit et	U	10.06.2020 09.06.2021	51.550	29.732	2.818	27.844	30.662	20.888	1.888	1.888
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacit et	I	13.10.2021	-250	-250	0	0	0	-250	-250	-250
	A363028 Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole	U	10.11.2021	1.200	200	0	0	0	1.200	200	200

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	N/U/I	Anlægs- bevilling dato	Anlæg- s- bevilli- ng beløb	Rådigheds- beløb 2021	Primo forbrug 2021	Forbr- ug pr. 31. dec. 2021	Ultim- o forbru- g 2021	Rest bevilling	Rest rådigh- ds- beløb 2021	Rådighedsbe- løb overført til 2022
<b>Ildræts- og Fritidsudvalget</b>	A360136 Brøndbyernes Ildrætsforening, Klubhus	U	10.02.2016 10.04.2019 15.04.2020 14.04.2021	57.186	36.419	3.273	32.850	36.123	21.063	3.569	3.569
	A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	10.05.2017 13.03.2019 13.11.2019 15.04.2020	7.097	263	6.697	193	6.890	207	70	70
	A360145 Springhal i Brøndbystrand, etablering	U	09.09.2020	20.500	20.388	112	18.548	18.660	1.840	1.840	1.840
	A36150 Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2	U	14.04.2021 10.11.2021	19.400	18.000	0	2.745	2.745	16.655	15.255	15.255
	A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U	12.09.2018	1.494	156	1.338	142	1.480	14	14	14
	A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U	09.09.2020	675	675	0	562	562	113	113	113
	A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U	09.09.2020	275	203	72	139	211	64	64	64
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	10.02.2016 18.04.2018 13.03.2019 10.04.2019 09.12.2020	11.347	4.179	5.931	4.137	10.068	1.279	42	42
	A360141 Ældrecenter i Vesterled - boliger	U	09.12.2020	12.820	6.475	6.345	5.449	11.794	1.026	1.026	1.026
	A360142 Strandboligerne, erstatningsbygger i - Servicearealer	U	08.06.2016 22.08.2018 13.11.2019 10.02.2021	5.559	4.869	2.690	682	3.372	2.187	4.187	4.187
	A360143 Strandboligerne, erstatningsbygger i - boliger	U	10.02.2021	5.790	6.043	0	2.700	2.700	3.090	3.343	3.343
	A36151 Enghusene	U	10.03.2021	250	250	0	2	2	248	248	248
	A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	09.06.2021	2.150	650	0	0	0	2.150	650	650

**Anlægsarbejder afsluttet i 2021**

Udvalg	Anlægsarbejde	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskabs- aflæggelse	Anlægs - bevilling beløb	Primo forbrug 2021	Forbr ug 2021	Ultimo forbrug 2021	Restbevillin g
	i hele 1.000 kr.								
Økonomiudvalget	A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10	U Afsluttet	11.12.2019	14.04.2021	3.900	3.800	13	3.813	87
	A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020	U Afsluttet	05.11.2019	02.03.2022	1.500	1.192	299	1.491	9
	A2201021 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2021	U Afsluttet	07.10.2020	02.03.2022	1.500		1.612	1.612	-112
	A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2020	U Afsluttet	05.11.2019 15.04.2020	08.12.2021	8.265	6.979	500	7.479	786
	A360129 Renovering af Brøndbyvester Mølle	U Afsluttet	13.11.2019		1.208	782	466	1.248	-40
	A36013021 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - 2021	U Afsluttet	07.10.2020		12.846	0	12.844	12.844	2
	A360131 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2	U	19.06.2019 19.08.2020	10.11.2021	4.258	1.966	2.150	4.116	142
		I Afsluttet	19.06.2019	10.11.2021	-2.828	-2.828		-2.828	0
	A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	U Afsluttet	09.09.2020 10.11.2020		2.820	763	2.058	2.821	-1
A366010 Gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen	U Afsluttet	12.05.2021	06.04.2022	2.150	0	2.205	2.205	-55	
Børneudvalget	A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning	U Afsluttet	09.10.2019	13.10.2021	2.100	1.347	956	2.303	-203
Idræts- og Fritidsudvalget	A360134 Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus	U Afsluttet	15.05.2019	25.08.2021	240	101	134	235	5

## Garantiforpligtelser

	Garanteret restgæld ultimo 2021	Kommunens andel
<b>Boligselskaber:</b>		
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1	514.806.647	514.806.647
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4	72.805.388	43.663.183
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB	69.797.139	69.797.139
Boligforeningens AAB, afd. 53	105.162.838	105.162.838
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST	209.465.547	196.749.111
Postfunktionærernes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009	60.800.266	60.197.547
Brøndby Boligselskab, afd. 604-0	149.779.849	104.107.181
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo	33.360.549	26.486.108
Brøndby Boligselskab, afd. 606-0	26.723.801	26.723.801
Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo	25.566.977	25.091.176
Brøndby Boligselskab, afd. 608-0	62.312.392	61.659.887
Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo	26.224.303	13.426.843
Lejerbo, afd. 157	146.936.831	106.970.854
Lejerbo, afd. 604	5.006.113	2.485.549
Lejerbo, afd. 609	9.009.054	2.826.023
<b>I alt, diverse boligselskaber</b>	<b>1.660.652.092</b>	<b>1.509.025.801</b>
<b>Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:</b>		
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	134.831.239	134.831.239
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	43.869.559	43.869.559
HOFOR Vand Brøndby A/S	100.515.944	100.515.944
I/S Vestforbrænding	65.356.082	65.356.082
Trafikselskabet Movia	177.412.421	177.412.421
Vestegnens Kraftvarmeselskab	1.792.642.697	1.792.642.697
HMN Naturgas	853.100.000	4.096.586
AV Miljø	91.127.758	3.364.608
<b>I alt, pro-rata eller ene</b>	<b>3.258.855.698</b>	<b>2.322.089.135</b>
<b>Solidarisk hæftelse:</b>		
Udbetaling Danmark	1.589.303.298	1.589.303.298
<b>I alt, solidarisk</b>	<b>1.589.303.298</b>	<b>1.589.303.298</b>
<b>I alt</b>	<b>6.508.811.088</b>	<b>5.420.418.234</b>



**Personaleoversigt**

		2020	2021
Gruppering	Funktion	Personale	Personale
<b>0</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		
00-25-11	Beboelse	0,31	0,31
00-25-13	Andre faste ejendomme	7,66	7,33
00-32-31	Stadion og idrætsanlæg	1,72	1,28
00-32-35	Andre fritidsfaciliteter	3,31	3,87
	<b>Hovedkonto 00 i alt</b>	<b>13,00</b>	<b>12,79</b>
<b>1</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>		
01-38-65	Genbrugsstationer	8,56	9,52
	<b>Hovedkonto 01 i alt</b>	<b>8,56</b>	<b>9,52</b>
<b>2</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		
02-22-01	Fælles formål	51,44	52,72
	<b>Hovedkonto 02 i alt</b>	<b>51,44</b>	<b>52,72</b>
<b>3</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		
03-22-01	Folkeskoler	522,10	528,52
03-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	29,93	24,74
03-22-05	Skolefritidsordninger	110,40	113,75
03-22-09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,25	0,12
03-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	6,24	6,24
03-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,00	3,69
03-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,74	0,46
03-30-43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2,73	0,00
03-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,26	4,73
03-32-50	Folkebiblioteker	17,48	17,00
03-35-63	Musikarrangementer	9,20	8,46
03-35-64	Andre kulturelle opgaver	23,85	23,77
03-38-70	Fælles formål	0,00	0,86
03-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5,84	5,52
03-38-75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	14,67	14,32
03-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	15,43	15,52
	<b>Hovedkonto 03 i alt</b>	<b>763,14</b>	<b>767,71</b>
<b>4</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		
04-62-82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	58,23	56,50
04-62-85	Kommunal tandpleje	19,88	19,77
04-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6,95	7,09
04-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	16,63	31,56
	<b>Hovedkonto 04 i alt</b>	<b>101,69</b>	<b>114,92</b>

		2020	2021
<b>5</b>	Sociale opgaver og beskæftigelse		
<b>05-25-10</b>	Fælles formål	0,00	1,35
<b>05-25-11</b>	Dagpleje	22,70	26,70
<b>05-25-14</b>	Integrerede daginstitutioner	518,93	517,50
<b>05-28-21</b>	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22,18	23,00
<b>05-28-22</b>	Plejefamilier	0,73	0,81
<b>05-28-23</b>	Døgninstitutioner for børn og unge	9,66	10,44
<b>05-30-26</b>	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	243,11	240,76
<b>05-30-27</b>	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	297,15	293,18
<b>05-30-28</b>	Hjemmesygepleje	88,11	86,55
<b>05-30-29</b>	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	77,00	76,75
<b>05-30-31</b>	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	4,00	5,01
<b>05-32-32</b>	Pleje og omsorg af ældre og handicappede	0,00	0,00
<b>05-32-33</b>	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,00	0,00
<b>05-38-39</b>	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	25,02	25,26
<b>05-38-44</b>	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun	3,54	2,51
<b>05-38-45</b>	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §	8,20	8,99
<b>05-38-50</b>	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	103,61	94,46
<b>05-38-51</b>	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i	7,21	8,16
<b>05-38-53</b>	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1,00	1,00
<b>05-38-58</b>	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	19,18	19,84
<b>05-38-59</b>	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	133,99	131,77
<b>05-46-60</b>	Integrationsprogram og introduktionsforløb	115,25	112,79
<b>05-58-81</b>	Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskud	0,00	0,00
<b>05-68-90</b>	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	86,38	95,94
<b>05-68-95</b>	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelseshjælpsmodtager	1,36	1,41
<b>05-68-97</b>	Seniorjob for personer over 55 år	10,97	3,47
<b>05-68-98</b>	Beskæftigelsesordninger	3,86	6,48
<b>05-72-99</b>	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	10,95	7,86
	<b>Hovedkonto 05 i alt</b>	<b>1814,09</b>	<b>1802,00</b>
<b>6</b>	<b>Fællesudgifter og administration</b>		
<b>06-42-41</b>	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00	0,00
<b>06-45-50</b>	Administrationsbygninger	12,41	12,76
<b>06-45-51</b>	Sekretariat og forvaltninger	233,92	234,64

		2020	2021
<b>06-45-53</b>	Jobcentre	38,20	34,41
<b>06-45-54</b>	Naturbeskyttelse	1,00	1,00
<b>06-45-55</b>	Miljøbeskyttelse	0,00	0,00
<b>06-45-56</b>	Byggesagsbehandling	5,00	5,25
<b>06-45-57</b>	Voksen-, ældre- og handicapområdet	37,91	38,48
<b>06-45-58</b>	Det specialiserede børneområde	24,30	24,38
	<b>Hovedkonto 06 i alt</b>	<b>352,74</b>	<b>350,93</b>
<b>99</b>	<b>Ukendt</b>		
<b>99-99-99</b>	Ukendt	0,00	0,00
	<b>Hovedkonto 99 i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hovedkonto 0 - 06 i alt</b>	<b>3104,65</b>	<b>3110,58</b>

Personaleoversigt - antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte	2018	2019	2020	2021
<b>Område</b>				
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>	11	12	13	13
<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	8	8	9	9
<b>Transport og infrastruktur</b>	48	49	51	53
<b>Undervisning og kultur</b>	703	717	763	768
<b>Sundhedsområdet</b>	102	96	102	115
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	1.729	1.777	1.814	1.802
<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	329	337	353	351
<b>I alt</b>	<b>2.931</b>	<b>2.996</b>	<b>3.105</b>	<b>3.111</b>

Personaleoversigten er opdelt efter funktioner og ikke – som kommunens øvrige regnskab – efter politiske udvalg og politikområder



## **Udførelse af opgaver for andre myndigheder**

Brøndby Kommune har i 2021 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

**Hovedoversigt**

	Vedtaget budget 2021		Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	68.005	-40.201	66.255	-39.401	71.527	-40.254
Heraf refusion		0		0		0
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	37.294	-37.522	37.794	-37.522	39.449	-42.410
<b>2. Transport og infrastruktur</b>	54.105	-2.419	55.406	-2.419	56.364	-4.265
<b>3. Undervisning og kultur</b>	575.067	-52.359	576.944	-53.144	588.136	-56.958
Heraf refusion		-1.253		-1.253		-805
<b>4. Sundhedsområdet</b>	255.541	-2.454	255.556	-1.949	252.930	-5.354
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	2.170.050	-490.431	2.248.873	-518.046	2.240.041	-521.393
Heraf refusion		-179.964		-188.037		-187.524
<b>6. Fælles udgifter og administration m.v.</b>	361.561	-6.332	360.528	-6.231	335.255	-6.626
Heraf refusion		0		0		0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.521.622</b>	<b>-631.718</b>	<b>3.601.355</b>	<b>-658.712</b>	<b>3.583.703</b>	<b>-677.261</b>
Heraf refusion		<b>-181.217</b>		<b>-189.290</b>		<b>-188.329</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	98.231	0	128.745	-4.132	81.537	-132
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transport og infrastruktur</b>	13.030	-1.000	35.033	-11.971	25.935	-10.333
<b>3. Undervisning og kultur</b>	40.411	0	61.096	0	39.568	0
<b>4. Sundhedsområdet</b>	0	0	0	0	1.665	0
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	24.800	0	30.632	-250	31.198	0
<b>6. Fælles udgifter og administration m.v.</b>	6.500	0	11.000	0	7.301	0

	Vedttaget budget 2021		Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>182.972</b>	<b>-1.000</b>	<b>266.506</b>	<b>-16.353</b>	<b>187.205</b>	<b>-10.465</b>
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6						
Renter (7.22.05 - 7.58.78)	6.440	-3.900	6.440	-3.900	3.713	-7.163
<b>Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	38.658	-31.452	38.658	-31.452	3.594.223	-3.738.598
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>38.658</b>	<b>-31.452</b>	<b>38.658</b>	<b>-31.452</b>	<b>3.594.223</b>	<b>-3.738.598</b>
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	500		500		16.674	
<b>Sum (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.750.193</b>	<b>-668.070</b>	<b>3.913.460</b>	<b>-710.417</b>	<b>7.385.517</b>	<b>-4.433.488</b>
<b>Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		29.049		-91.871		70.972
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.972		-20.972	0	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	51.369	-1.405.811	51.369	-1.405.811	73.400	-1.418.519
Refusion af købsmoms (7.65.87)	75.656	-75.656	75.656	-75.656		4.887
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-1.735.758	0	-1.735.758	0	-1.736.411
<b>Finansiering i alt</b>	<b>127.025</b>	<b>-3.209.148</b>	<b>127.025</b>	<b>-3.330.068</b>	<b>73.400</b>	<b>-3.079.070</b>
<b>Balance</b>	<b>3.877.218</b>	<b>-3.877.218</b>	<b>4.040.485</b>	<b>-4.040.485</b>	<b>7.458.918</b>	<b>-7.512.559</b>