

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

	Regnskab 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	275.727	-178.229	279.247	-179.175	297.410	-179.106
Heraf refusion		-586				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	469.281	-480.758	353.499	-365.569	361.323	-377.373
02 Transport og infrastruktur	224.491	-12.055	225.541	-8.374	233.783	-8.397
03 Undervisning og kultur	1.789.034	-296.444	1.743.632	-200.066	1.835.754	-222.871
Heraf refusion		-1.675		-1.792		-1.855
04 Sundhedsområdet	681.413	-7.898	715.979	-1.433	749.882	-1.414
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.908.031	-1.587.282	5.930.515	-1.313.011	6.373.956	-1.397.916
Heraf refusion		-510.514		-484.870		-498.916
06 Fællesudgifter og administration mv.	710.972	-79.756	815.475	-68.357	853.143	-68.574
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	10.058.950	-2.642.420	10.063.888	-2.135.984	10.705.249	-2.255.652
Heraf refusion		-512.774		-486.662		-500.770
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	378.836	-120.241	112.393	-96.942	141.196	-66.262
01 Forsyningsvirksomheder mv.	17.988		1.651		0	0
02 Transport og infrastruktur	174.237	-23.619	77.001	-1.963	63.691	-2.012
03 Undervisning og kultur	52.901	-3.293	110.440		94.243	
04 Sundhedsområdet	4.128	-2.349	740		3.871	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	96.053		31.322		124.944	
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.911		18.290		18.673	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	737.053	-149.502	351.837	-98.905	446.618	-68.274
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	25.158	-44.000	27.054	-43.759	25.677	-48.602
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	89.394		209.797		354.503	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-161.461	-3.128	-1.500	-33	7.600	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-72.067	-3.128	208.297	-33	362.103	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	117.867		110.483		115.352	
SUM (A + B + C + D + E)	10.866.961	-2.839.050	10.761.560	-2.278.681	11.655.000	-2.372.528
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-91.163		-10.724		-44.501
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	21.787	-1.937.484	14.912	-1.843.192	146.375	-2.022.052
Refusion af købsmoms (7.87)	1.012					
Skatter (7.90 - 7.96)	1.758	-6.023.821	10.000	-6.653.875	10.000	-7.372.294
F. FINANSIERING I ALT	24.557	-8.052.468	24.912	-8.507.791	156.375	-9.438.847
BALANCE	10.891.518	-10.891.518	10.786.472	-10.786.472	11.811.375	-11.811.375

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	304.029	-179.106	302.910	-179.106	302.588	-179.106
01 Forsyningsvirksomheder mv.	361.264	-377.371	361.202	-377.369	361.202	-377.369
02 Transport og infrastruktur	233.474	-8.397	233.225	-8.397	232.976	-8.397
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.806.437	-222.871	1.805.236	-222.871	1.805.052	-222.611
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	750.720	-1.414	751.003	-1.414	750.844	-1.414
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	6.421.783	-1.398.599	6.451.447	-1.398.599	6.481.057	-1.398.599
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	887.974	-68.574	885.929	-69.768	885.344	-69.768
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	10.765.681	-2.256.333	10.790.952	-2.257.524	10.819.064	-2.257.264
Heraf refusion		-501.453		-501.453		-501.453
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	148.299	-102.315	53.828	-34.108	73.772	-30.150
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur	191.900	-3.012	54.769	-2.012	44.769	-20.114
03 Undervisning og kultur	145.500		73.800		73.800	
04 Sundhedsområdet	2.527		1.517		1.517	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	97.629		63.029		16.904	
06 Fællesudgifter og administration mv.	108.812		123.812		128.991	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	694.667	-105.327	370.755	-36.120	339.753	-50.264
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE	403.743	-88.214	771.992	-163.690	1.154.580	-245.639
C. RENTER (7.05 - 7.78)	24.406	-46.553	24.309	-44.511	23.526	-42.463
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)			13.353		185.715	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-2.400		-2.400		-2.400	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-2.400	0	10.953	0	183.315	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	120.896		125.582		128.853	
SUM (A + B + C + D + E)	12.006.993	-2.496.427	12.094.544	-2.501.845	12.649.090	-2.595.630
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-83.907				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-65.240		-30.640		-30.640
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	16.087	-2.105.393	16.729	-1.978.918	17.392	-2.333.929
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-7.282.113	10.000	-7.609.870	10.000	-7.716.283
F. FINANSIERING I ALT	26.087	-9.536.653	26.729	-9.619.428	27.392	-10.080.852
BALANCE	12.033.080	-12.033.080	12.121.273	-12.121.273	12.676.482	-12.676.482