

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Funktion	Regnskab 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Hele 1.000 kr.		dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	02200 1		1.010	-3.297	1.634	-3.310	2.296	-3.518
Faste ejendomme	02500 1		105.353	-144.250	106.570	-149.001	114.789	-152.380
Fritidsområder	02800 1		34.156	-1.125	32.277	-360	35.103	-369
Fritidsfaciliteter	03200 1		73.501	-8.162	78.662	-9.145	80.306	-9.477
Naturbeskyttelse	03800 1		10.249	-2.208	12.137	-1.864	13.780	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1		7.327	-74	6.669	0	6.649	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1		17.478	-3.184	12.967	0	13.249	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1		5.941	-6.353	8.669	-6.714	8.672	-6.880
Redningsberedskab	05800 1		39.907	-11.863	37.825	-8.713	44.550	-9.030
REFUSION I ALT	09900 2		0	-812	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt			294.923	-181.329	297.410	-179.106	319.395	-183.518
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1		283.675	-283.669	150.000	-150.000	283.000	-283.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT			283.675	-283.669	150.000	-150.000	283.000	-283.000
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 1		947	-4.393	930	-4.424	915	-4.501
Affaldshåndtering	13800 1		205.211	-213.532	210.392	-222.949	223.599	-240.528
HOVEDKONTO 1 i alt			489.833	-501.594	361.323	-377.373	507.514	-528.029
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	22200 1		20.707	-14.021	20.950	-8.397	32.007	-8.399
Kommunale veje	22800 1		139.485	-827	131.414	0	132.371	0
Kollektiv trafik	23200 1		77.620	0	81.420	0	83.551	0
Havne m.v.	23500 1		49	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt			237.861	-14.848	233.783	-8.397	247.929	-8.399
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	32200 1		1.527.895	-174.329	1.497.015	-136.290	1.564.550	-159.241
Ungdomsuddannelser	33000 1		70.477	-3.870	72.898	-4.888	68.837	-5.009
Folkebiblioteker	33200 1		65.147	-14.451	65.738	-14.015	66.320	-14.162
Kulturel virksomhed	33500 1		177.975	-124.444	153.296	-62.915	129.915	-65.692
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1		35.916	-1.678	46.807	-2.907	46.512	-2.979
REFUSION I ALT	39900 2		0	-1.688	0	-1.855	0	-1.940
HOVEDKONTO 3 i alt			1.877.410	-320.461	1.835.754	-222.871	1.876.135	-249.022
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1		716.245	-12.256	749.882	-1.414	787.095	-1.268
HOVEDKONTO 4 i alt			716.245	-12.256	749.882	-1.414	787.095	-1.268
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1		954.043	-264.841	961.798	-204.707	967.370	-202.963
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1		546.842	-188.144	458.307	-103.473	523.367	-133.086
Tilbud til ældre	53000 1		1.047.885	-138.177	1.099.380	-109.211	1.140.907	-113.232
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1		1.076.973	-347.859	1.016.796	-344.288	1.081.920	-380.785
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1		127.595	-84.565	145.703	-79.778	108.167	-80.008
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1		802.697	-23.987	838.933	0	894.044	0
Kontante ydelser	55700 1		901.796	-4.893	873.688	4.370	955.089	4.404
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1		657.939	-60.407	683.611	-60.124	708.153	-63.507
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1		131.905	-3.804	184.206	-881	174.456	-619
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1		44.442	-6.113	111.535	-910	163.613	-582
REFUSION I ALT	59900 2		0	-550.778	0	-498.916	0	-553.663
HOVEDKONTO 5 i alt			6.292.116	-1.673.568	6.373.956	-1.397.916	6.717.085	-1.524.042
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	64200 1		19.354	-172	16.834	-32	17.396	-33

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Regnskab 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Administrativ organisation	64500 1	650.038	-64.835	712.114	-58.999	738.377	-63.490
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	33.643	-5.265	26.775	673	42.065	690
Lønpuljer m.v.	65200 1	63.697	-10.059	97.420	-10.216	108.372	-10.508
HOVEDKONTO 6 i alt		766.731	-80.330	853.143	-68.574	906.209	-73.341
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		10.675.120	-2.784.386	10.705.249	-2.255.652	11.361.362	-2.567.618
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	113.739	-83.697	28.747	-41.945	55.172	-80.302
Faste ejendomme	02500 3	43.859	-154	20.644	-137	9.746	-140
Fritidsområder	02800 3	3.116	0	42.376	-22.000	21.210	-16.449
Fritidsfaciliteter	03200 3	41.685	-2.842	25.278	0	18.970	-1.640
Naturbeskyttelse	03800 3	4.943	-5.834	3.350	0	4.940	0
Vandløbsvæsen	04800 3	4.027	-4.520	6.810	-1.353	963	-5.356
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	7.261	-120	11.184	-827	18.363	-7.277
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 3	753	0			0	0
Redningsberedskab	05800 3	11.633	0	2.807	0	1.336	0
HOVEDKONTO 0 i alt		231.016	-97.167	141.196	-66.262	130.700	-111.164
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	8.885	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		8.885	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	2.901	0	6.075	-2.012	750	-2.806
Kommunale veje	22800 3	129.765	-704	57.616	0	96.823	-8.294
Kollektiv trafik	23200 3	766	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		133.431	-704	63.691	-2.012	97.573	-11.100
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	82.256	0	59.706	0	75.161	0
Kulturel virksomhed	33500 3	6.963	0	34.537	0	54.753	0
HOVEDKONTO 3 i alt		89.219	0	94.243	0	129.914	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	3.909	-2.681	3.871	0	2.582	0
HOVEDKONTO 4 i alt		3.909	-2.681	3.871	0	2.582	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	53.111	0	74.417	0	53.942	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	472	0	146	0	672	0
Tilbud til ældre	53000 3	10.275	-10.812	7.500	0	3.000	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.033	0	42.881	0	38.093	0
HOVEDKONTO 5 i alt		66.891	-10.812	124.944	0	95.707	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	14.185	0	16.492	0	4.861	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	866	0	2.181	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		15.051	0	18.673	0	6.861	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		548.402	-111.364	446.618	-68.274	463.337	-122.264
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	43.250	-8.616.309	182.052	-9.442.948	140.465	-9.680.495
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	463.955	-218.667	477.455	-44.501	440.453	-35.240
Balance		11.730.726	-11.730.726	11.811.375	-11.811.375	12.405.617	-12.405.617

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
Hele 1.000 kr.		Funktion	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	2.117	-3.285	2.041	-3.285	2.041	-3.285
Faste ejendomme	02500 1	114.545	-152.380	114.545	-152.381	114.545	-152.380
Fritidsområder	02800 1	36.375	-369	36.342	-369	36.309	-369
Fritidsfaciliteter	03200 1	80.306	-9.477	80.040	-9.477	80.040	-9.477
Naturbeskyttelse	03800 1	13.214	-1.864	13.214	-1.864	13.214	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	6.649	0	6.649	0	6.649	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	12.769	0	12.769	0	12.769	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	8.672	-6.880	8.672	-6.880	8.672	-6.880
Redningsberedskab	05800 1	44.529	-9.030	44.503	-9.030	44.477	-9.030
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		319.176	-183.284	318.774	-183.285	318.715	-183.284
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	283.000	-283.000	283.000	-283.000	283.000	-283.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		283.000	-283.000	283.000	-283.000	283.000	-283.000
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 1	843	-4.501	768	-4.501	692	-4.501
Affaldshåndtering	13800 1	223.599	-240.528	223.600	-240.528	223.599	-240.528
HOVEDKONTO 1 i alt		507.442	-528.029	507.368	-528.029	507.291	-528.029
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	31.812	-8.399	31.578	-8.399	31.344	-8.399
Kommunale veje	22800 1	132.371	0	132.371	0	132.371	0
Kollektiv trafik	23200 1	83.551	0	83.551	0	83.551	0
HOVEDKONTO 2 i alt		247.734	-8.399	247.500	-8.399	247.265	-8.399
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.568.573	-159.241	1.574.836	-159.241	1.574.836	-159.241
Ungdomsuddannelser	33000 1	68.837	-5.009	68.837	-5.009	68.837	-5.009
Folkebiblioteker	33200 1	64.820	-14.162	64.820	-14.162	64.820	-14.162
Kulturel virksomhed	33500 1	131.247	-65.692	128.763	-65.692	128.586	-65.692
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	46.512	-2.979	46.512	-2.713	46.512	-2.713
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.940	0	-1.940	0	-1.940
HOVEDKONTO 3 i alt		1.879.990	-249.022	1.883.769	-248.756	1.883.592	-248.756
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	786.787	-1.268	785.627	-1.268	785.475	-1.268
HOVEDKONTO 4 i alt		786.787	-1.268	785.627	-1.268	785.475	-1.268
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	956.295	-202.963	949.471	-202.963	947.236	-202.963
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	520.835	-133.086	520.834	-133.086	520.835	-133.086
Tilbud til ældre	53000 1	1.140.904	-113.232	1.139.924	-113.232	1.138.973	-113.232
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	1.080.951	-380.786	1.080.159	-380.785	1.080.158	-380.785
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1	108.167	-80.008	108.167	-80.008	108.167	-80.008
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	894.044	0	894.044	0	894.044	0
Kontante ydelser	55700 1	955.089	4.404	955.089	4.404	955.089	4.404
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	708.153	-63.507	708.153	-63.507	708.153	-63.507
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	184.618	-619	232.385	-619	242.611	-619
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	164.352	-582	164.516	-582	163.897	-582
REFUSION I ALT	59900 2	0	-553.663	0	-554.108	0	-554.108
HOVEDKONTO 5 i alt		6.713.409	-1.524.042	6.752.744	-1.524.487	6.759.163	-1.524.487
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	17.396	-33	17.396	-33	17.396	-33
Administrativ organisation	64500 1	740.970	-64.713	738.306	-64.713	737.733	-64.713

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
Hele 1.000 kr.		Funktion	dranst	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		64800 1		26.843	690	26.838	690
Lønpuljer m.v.		65200 1		138.372	-10.508	138.372	-10.508
HOVEDKONTO 6 i alt				923.581	-74.564	920.912	-74.564
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT				11.378.119	-2.568.609	11.416.693	-2.568.787
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning		02200 3		44.547	-34.718	36.457	-30.673
Faste ejendomme		02500 3		13.449	-140	12.198	-140
Fritidsområder		02800 3		15.872	0	0	0
Fritidsfaciliteter		03200 3		1.500	0	21.500	0
Naturbeskyttelse		03800 3		3.424	0	3.424	0
Vandløbsvæsen		04800 3		0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.		05200 3		13.599	-2.500	5.681	-800
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		05500 3		0	0	0	0
Redningsberedskab		05800 3		1.336	0	11.760	0
HOVEDKONTO 0 i alt				93.727	-37.358	91.020	-31.613
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering		13500 3		0	0	0	0
Affaldshåndtering		13800 3		0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt				0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner		22200 3		1.572	-2.056	0	-2.056
Kommunale veje		22800 3		77.480	0	106.855	0
Kollektiv trafik		23200 3		0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt				79.052	-2.056	106.855	-2.056
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.		32200 3		104.739	0	62.829	0
Kulturel virksomhed		33500 3		28.727	0	18.727	0
HOVEDKONTO 3 i alt				133.466	0	81.556	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.		46200 3		1.550	0	1.550	0
HOVEDKONTO 4 i alt				1.550	0	1.550	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge		52500 3		110.469	0	13.110	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		52800 3		672	0	672	0
Tilbud til ældre		53000 3		3.000	0	3.000	0
Tilbud til voksne med særlige behov		53800 3		3.493	0	3.493	0
HOVEDKONTO 5 i alt				117.634	0	20.275	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation		64500 3		58.002	0	88.819	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		64800 3		2.000	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt				60.002	0	90.819	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT				485.431	-39.414	392.075	-33.669
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)		99900 9		369.620	-83.647	758.825	-169.719
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt		70000 4		48.532	-9.499.999	47.858	-9.809.751
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt		80000 5		-59.393	-30.640	-2.885	-30.640
Balance				12.222.309	-12.222.309	12.612.566	-12.612.566
						13.106.135	-13.106.135