

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	257.846	-175.304	259.365	-168.533	279.247	-179.175
Heraf refusion		-1.282				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	406.152	-425.663	354.581	-355.005	353.499	-365.569
02 Transport og infrastruktur	196.568	-11.818	206.506	-7.667	225.541	-8.374
03 Undervisning og kultur	1.686.907	-257.209	1.674.960	-190.915	1.743.632	-200.066
Heraf refusion		-1.616		-1.724		-1.792
04 Sundhedsområdet	661.262	-6.177	686.001	-1.540	715.979	-1.433
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.626.756	-1.597.289	5.588.951	-1.446.385	5.930.515	-1.313.011
Heraf refusion		-533.071		-452.649		-484.870
06 Fællesudgifter og administration mv.	716.216	-76.218	784.061	-65.478	815.475	-68.357
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>9.551.707</b>	<b>-2.549.679</b>	<b>9.554.424</b>	<b>-2.235.524</b>	<b>10.063.888</b>	<b>-2.135.984</b>
Heraf refusion		-535.969		-454.373		-486.662
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	288.392	-96.142	196.445	-54.917	112.393	-96.942
01 Forsyningsvirksomheder mv.	106.169		21.600		1.651	
02 Transport og infrastruktur	216.372	-38	79.004	-1.902	77.001	-1.963
03 Undervisning og kultur	63.210	-1.892	79.812		110.440	
04 Sundhedsområdet	1.406		1.434		740	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	51.928		46.316		31.322	
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.227		20.361		18.290	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>737.703</b>	<b>-98.071</b>	<b>444.972</b>	<b>-56.819</b>	<b>351.837</b>	<b>-98.905</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>						
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>	<b>16.627</b>	<b>20.939</b>	<b>16.746</b>	<b>-18.634</b>	<b>27.054</b>	<b>-43.759</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)					209.797	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	109.975	-9.380	18.000	-932	-1.500	-33
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>109.975</b>	<b>-9.380</b>	<b>18.000</b>	<b>-932</b>	<b>208.297</b>	<b>-33</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>	<b>108.700</b>		<b>121.811</b>		<b>110.483</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>10.524.713</b>	<b>-2.636.192</b>	<b>10.155.953</b>	<b>-2.311.908</b>	<b>10.761.560</b>	<b>-2.278.681</b>
<b>F. FINANSIERING:</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-319.823		-11.807		
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-67.400		-72.480		-10.724
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	25.159	-1.904.544	14.240	-1.774.080	14.912	-1.843.192
Refusion af købsmoms (7.87)	1.025					
Skatter (7.90 - 7.96)	7.644	-5.630.582	10.000	-6.009.918	10.000	-6.653.875
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>33.827</b>	<b>-7.922.348</b>	<b>24.240</b>	<b>-7.868.285</b>	<b>24.912</b>	<b>-8.507.791</b>
<b>BALANCE</b>	<b>10.558.540</b>	<b>-10.558.540</b>	<b>10.180.193</b>	<b>-10.180.193</b>	<b>10.786.472</b>	<b>-10.786.472</b>

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	279.454	-179.175	279.272	-179.175	279.207	-179.175
01 Forsyningsvirksomheder mv.	353.431	-365.564	353.362	-365.559	353.291	-365.554
02 Transport og infrastruktur	225.154	-8.374	225.160	-8.374	224.903	-8.374
03 Undervisning og kultur	1.770.450	-200.066	1.742.963	-200.066	1.742.726	-200.066
Heraf refusion		-1.792		-1.792		-1.792
04 Sundhedsområdet	717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.958.324	-1.313.724	5.998.576	-1.314.383	6.030.216	-1.314.383
Heraf refusion		-485.583		-486.243		-486.243
06 Fællesudgifter og administration mv.	846.011	-68.357	849.162	-68.357	846.541	-68.357
Heraf refusion						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	10.150.543	-2.136.692	10.166.103	-2.137.346	10.194.324	-2.137.341
Heraf refusion		-487.376		-488.035		-488.035
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED:</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111.870	-41.096	71.469	-31.222	65.318	-29.416
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur	63.976	-1.963	158.677	-1.963	43.677	-21.586
03 Undervisning og kultur	137.563		62.243		62.243	
04 Sundhedsområdet	1.480		1.480		1.480	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	92.978		61.492		61.492	
06 Fællesudgifter og administration mv.	97.056		142.256		142.256	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	504.923	-43.059	497.617	-33.185	376.466	-51.002
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED- KONTO 0-6 BO ÅRENE</b>	439.002	-96.727	899.092	-196.679	1.378.932	-304.740
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78)</b>	27.073	-43.598	27.141	-43.462	25.470	-43.327
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER:</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0		42.324		284.262	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-1.500		-1.500	1	-1.500	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	-1.500	0	40.824	1	282.762	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)</b>	113.079		115.721		117.799	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	11.233.121	-2.320.076	11.746.498	-2.410.671	12.375.753	-2.536.410
<b>F. FINANSIERING:</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-76.201				
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-30.624		-30.624		-30.624
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	15.628	-1.907.320	16.456	-2.046.509	17.330	-2.165.666
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-6.924.528	10.000	-7.285.150	10.000	-7.670.383
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	25.628	-8.938.673	26.456	-9.362.283	27.330	-9.866.673
<b>BALANCE</b>	11.258.749	-11.258.749	11.772.954	-11.772.954	12.403.083	-12.403.083