

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

	Regnskab 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	294.923	-181.329	297.410	-179.106	319.395	-183.518
Heraf refusion		-812				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	489.833	-501.594	361.323	-377.373	507.514	-528.029
02 Transport og infrastruktur	237.861	-14.848	233.783	-8.397	247.929	-8.399
03 Undervisning og kultur	1.877.410	-320.461	1.835.754	-222.871	1.876.135	-249.022
Heraf refusion		-1.688		-1.855		-1.940
04 Sundhedsområdet	716.245	-12.256	749.882	-1.414	787.095	-1.268
Heraf refusion						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.292.116	-1.673.568	6.373.956	-1.397.916	6.717.085	-1.524.042
Heraf refusion		-550.778		-498.916		-553.663
06 Fællesudgifter og administration mv.	766.731	-80.330	853.143	-68.574	906.209	-73.341
Heraf refusion						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	10.675.120	-2.784.386	10.705.249	-2.255.652	11.361.362	-2.567.618
Heraf refusion		-553.278		-500.770		-555.602
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	231.016	-97.167	141.196	-66.262	130.700	-111.164
01 Forsyningsvirksomheder mv.	8.885					
02 Transport og infrastruktur	133.431	-704	63.691	-2.012	97.573	-11.100
03 Undervisning og kultur	89.219		94.243		129.914	
04 Sundhedsområdet	3.909	-2.681	3.871		2.582	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.891	-10.812	124.944		95.707	
06 Fællesudgifter og administration mv.	15.051		18.673		6.861	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	548.402	-111.364	446.618	-68.274	463.337	-122.264
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	27.826	-44.927	25.677	-48.602	22.706	-35.300
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)	69.286		354.503		333.037	
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	286.649	-83.157	7.600		-5.755	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	355.935	-83.157	362.103	0	327.282	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	108.020		115.352		113.171	
SUM (A + B + C + D + E)	11.715.302	-3.023.834	11.655.000	-2.372.528	12.287.858	-2.725.182
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-135.510		-44.501		-35.240
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	20.771	-1.878.372	146.375	-2.022.052	107.759	-2.048.144
Refusion af købsmoms (7.87)	-6.556					
Skatter (7.90 - 7.96)	1.210	-6.693.010	10.000	-7.372.294	10.000	-7.597.051
F. FINANSIERING I ALT	15.424	-8.706.892	156.375	-9.438.847	117.759	-9.680.435
BALANCE	11.730.726	-11.730.726	11.811.375	-11.811.375	12.405.617	-12.405.617

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	319.176	-183.284	318.774	-183.285	318.715	-183.284
01 Forsyningsvirksomheder mv.	507.442	-528.029	507.368	-528.029	507.291	-528.029
02 Transport og infrastruktur	247.734	-8.399	247.500	-8.399	247.265	-8.399
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	1.879.990	-249.022	1.883.769	-248.756	1.883.592	-248.756
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	786.787	-1.268	785.627	-1.268	785.475	-1.268
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	6.713.409	-1.524.042	6.752.744	-1.524.487	6.759.163	-1.524.487
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	923.581	-74.564	920.912	-74.564	920.334	-74.564
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	11.378.119	-2.568.609	11.416.693	-2.568.787	11.421.835	-2.568.787
Heraf refusion		-555.602		-556.047		-556.047
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.727	-37.358	91.020	-31.613	86.909	-32.083
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur	79.052	-2.056	106.855	-2.056	112.808	-18.500
03 Undervisning og kultur	133.466		81.556		65.204	
04 Sundhedsområdet	1.550		1.550		1.550	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	117.634		20.275		17.275	
06 Fællesudgifter og administration mv.	60.002		90.819		125.107	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	485.431	-39.414	392.075	-33.669	411.853	-50.583
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE	369.620	-83.647	758.825	-169.719	1.159.502	-260.395
C. RENTER (7.05 - 7.78)	22.065	-35.149	20.748	-34.993	19.417	-34.856
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
Forøgelse i likvide aktiver (8.01 - 8.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.12 - 8.62)	-5.755		-5.755		-5.755	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-5.755	0	-5.755	0	-5.755	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	116.238		118.497		107.948	
SUM (A + B + C + D + E)	12.365.718	-2.726.819	12.701.083	-2.807.168	13.114.800	-2.914.621
F. FINANSIERING:						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)		-169.876		-115.627		-36.438
Optagne lån (8.63 - 8.79)		-30.640		-30.640		-30.640
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	16.467	-1.722.845	17.110	-1.864.100	17.773	-1.974.053
Refusion af købsmoms (7.87)						
Skatter (7.90 - 7.96)	10.000	-7.742.005	10.000	-7.910.658	10.000	-8.186.821
F. FINANSIERING I ALT	26.467	-9.665.366	27.110	-9.921.025	27.773	-10.227.952
BALANCE	12.392.185	-12.392.185	12.728.193	-12.728.193	13.142.573	-13.142.573