



HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

I hele 1.000 kr.

	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
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						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	9.551.707	-2.549.679	9.554.424	-2.235.524	10.063.888	-2.135.984
Heraf refusion		-535.969		-454.373		-486.662
B. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
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. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	737.703	-98.071	444.972	-56.819	351.837	-98.905
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE						
C. RENTER (7.05 - 7.78)	16.627	20.939	16.746	-18.634	27.054	-43.759
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
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
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	109.975	-9.380	18.000	-932	208.297	-33
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	108.700		121.811		110.483	
SUM (A + B + C + D + E)	10.524.713	-2.636.192	10.155.953	-2.311.908	10.761.560	-2.278.681
F. FINANSIERING:						
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
F. FINANSIERING I ALT	33.827	-7.922.348	24.240	-7.868.285	24.912	-8.507.791
BALANCE	10.558.540	-10.558.540	10.180.193	-10.180.193	10.786.472	-10.786.472

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
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 Heraf refusion	1.770.450	-200.066	1.742.963	-200.066	1.742.726	-200.066
04 Sundhedsområdet Heraf refusion	717.720	-1.433	717.609	-1.433	717.439	-1.433
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	5.958.324	-1.313.724	5.998.576	-1.314.383	6.030.216	-1.314.383
06 Fællesudgifter og administration mv. Heraf refusion	846.011	-68.357	849.162	-68.357	846.541	-68.357
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	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. ANLÆGSVIRKSOMHED:						
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. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	504.923	-43.059	497.617	-33.185	376.466	-51.002
PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVED-KONTO 0-6 BO ÅRENE	439.002	-96.727	899.092	-196.679	1.378.932	-304.740
C. RENTER (7.05 - 7.78)	27.073	-43.598	27.141	-43.462	25.470	-43.327
D. BALANCEFORSKYDNINGER:						
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	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-1.500	0	40.824	1	282.762	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.63 - 8.79)	113.079		115.721		117.799	
SUM (A + B + C + D + E)	11.233.121	-2.320.076	11.746.498	-2.410.671	12.375.753	-2.536.410
F. FINANSIERING:						
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
F. FINANSIERING I ALT	25.628	-8.938.673	26.456	-9.362.283	27.330	-9.866.673
BALANCE	11.258.749	-11.258.749	11.772.954	-11.772.954	12.403.083	-12.403.083