

---

## **Hovedoversigt**

<b>Hovedoversigt budget 2024-27 i 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	166.192	-50.969	159.993	-42.525	159.763	-42.525	160.302	-42.525
Heraf refusion	0	11	0	11	0	11	0	11
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	94.150	-99.846	91.167	-99.846	91.167	-99.846	91.167	-99.846
2. Transport og infrastruktur	157.328	-44.111	160.840	-31.454	164.802	-32.193	165.848	-32.193
3. Undervisning og kultur	1.056.347	-164.717	1.039.681	-166.275	1.038.898	-167.671	1.042.413	-168.679
Heraf refusion	0	-8.809	0	-8.809	0	-8.809	0	-8.809
4. Sundhedsområdet	369.570	-60	369.691	0	369.691	0	369.691	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.212.774	-520.425	3.236.828	-514.127	3.267.491	-513.809	3.306.806	-515.207
Heraf refusion	-47	-299.304	-47	-296.211	-47	-296.135	-47	-296.736
6. Fællesudgifter og administration	528.241	-39.915	535.830	-39.915	538.070	-39.915	543.257	-39.915
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.584.603</b>	<b>-920.043</b>	<b>5.594.031</b>	<b>-894.141</b>	<b>5.629.884</b>	<b>-895.958</b>	<b>5.679.485</b>	<b>-898.364</b>
Heraf refusion	-47	-308.102	-47	-305.009	-47	-304.933	-47	-305.534
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.573	-137.950	153.740	-126.450	124.905	-76.600	75.055	-55.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	9.288	-15.550	6.112	-11.295	6.138	-12.109	5.825	-12.951
2. Transport og infrastruktur	27.541	0	20.000	0	44.311	0	17.160	0
3. Undervisning og kultur	22.733	0	43.782	0	30.444	0	60.444	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.050	0	62.287	0	95.812	0	99.257	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>229.185</b>	<b>-153.500</b>	<b>285.921</b>	<b>-137.745</b>	<b>301.610</b>	<b>-88.709</b>	<b>257.741</b>	<b>-67.951</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.997</b>	<b>-44.807</b>	<b>522.308</b>	<b>-86.950</b>	<b>804.231</b>	<b>-130.523</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>8.753</b>	<b>-10.798</b>	<b>7.780</b>	<b>-10.798</b>	<b>6.925</b>	<b>-10.798</b>	<b>6.120</b>	<b>-10.798</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-15.189	103.412	-57.105	31.912	-110.708	-8.094	-60.964	-8.094
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-15.189</b>	<b>103.412</b>	<b>-57.105</b>	<b>31.912</b>	<b>-110.708</b>	<b>-8.094</b>	<b>-60.964</b>	<b>-8.094</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>45.944</b>	<b>0</b>	<b>46.909</b>	<b>0</b>	<b>47.655</b>	<b>0</b>	<b>41.684</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.853.296</b>	<b>-980.929</b>	<b>6.130.534</b>	<b>-1.055.580</b>	<b>6.397.674</b>	<b>-1.090.508</b>	<b>6.728.297</b>	<b>-1.115.730</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-102.689	0	-62.592	0	-3.702	0	-24.407
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-5.509	0	-3.600	0	-3.600	0	-450
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	8.962	-1.108.410	9.898	-1.225.120	10.534	-1.333.135	11.230	-1.428.417
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500	0	500	0	500	0	500	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-3.665.221	0	-3.794.041	0	-3.977.763	0	-4.171.022
<b>Finansiering i alt</b>	<b>9.462</b>	<b>-4.881.829</b>	<b>10.398</b>	<b>-5.085.352</b>	<b>11.034</b>	<b>-5.318.199</b>	<b>11.730</b>	<b>-5.624.296</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.862.758</b>	<b>-5.862.758</b>	<b>6.140.932</b>	<b>-6.140.932</b>	<b>6.408.708</b>	<b>-6.408.708</b>	<b>6.740.026</b>	<b>-6.740.026</b>

