
Hovedoversigt

Hovedoversigt budget 2026-29 i 1.000 kr.	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	175.125	-51.975	176.661	-51.335	176.376	-51.332	177.011	-51.332
Heraf refusion		12		12		12		12
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	108.462	-118.444	108.462	-118.444	108.462	-118.444	108.462	-118.444
2. Transport og infrastruktur	166.652	-34.808	167.166	-34.213	167.729	-34.213	168.163	-34.213
3. Undervisning og kultur	1.165.033	-213.229	1.171.758	-215.654	1.175.221	-217.170	1.188.238	-218.263
Heraf refusion		-9.527		-9.527		-9.527		-9.527
4. Sundhedsområdet	386.407		109.899		109.899		109.899	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.660.038	-673.462	3.670.300	-674.862	3.741.217	-675.094	3.786.482	-675.094
Heraf refusion	-50	-338.922	-50	-347.235	-50	-347.466	-50	-347.466
6. Fællesudgifter og administration	586.134	-27.577	512.553	-27.577	477.850	-27.577	488.343	-27.577
Driftsvirksomhed i alt	6.247.851	-1.119.494	5.916.799	-1.122.085	5.956.755	-1.123.830	6.026.598	-1.124.922
Heraf refusion	-50	-348.436	-50	-356.749	-50	-356.980	-50	-356.980
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.071	-97.924	146.105	-72.000	108.667	-61.560	59.804	-50.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	12.732	-14.584	6.367	-12.951	6.392	-13.822	5.830	-14.724
2. Transport og infrastruktur	45.989		57.745		41.518		32.421	
3. Undervisning og kultur	63.832		73.569		85.282		70.057	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	160.220		5.000		10.763		32.614	
Anlægsvirksomhed i alt	357.843	-112.508	288.786	-84.951	252.622	-75.382	200.726	-64.724
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	198.069	-40.294	404.807	-81.573	621.320	-123.709
C. RENTER	9.721	-17.418	8.782	-17.418	8.130	-17.418	7.867	-17.418
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-120.467	-13.928	-40.373	-13.928	-25.961	-13.928	1.125	-13.928
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-72.250	32.482	-151.093	-13.578	-18.968	-13.578	-7.539	-13.578
Balanceforskydninger i alt	-120.467	-13.928	-40.373	-13.928	-25.961	-13.928	1.125	-13.928
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	48.553		42.584		37.048		33.558	
SUM (A + B + C + D + E)	6.543.501	-1.263.348	6.414.647	-1.278.676	6.633.400	-1.312.131	6.891.194	-1.344.701
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-32.134	0	-33.306	0	-11.944	0	-29.261
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-3.782		-473		0		0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	10.291	-1.220.108	11.219	-753.453	11.866	-818.881	12.540	-882.274
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-4.034.920	-109.239	-4.251.219	-55.900	-4.446.910		-4.647.999
Finansiering i alt	10.791	-5.290.944	-97.520	-5.038.451	-43.534	-5.277.735	13.040	-5.559.533
BALANCE	6.554.292	-6.554.292	6.317.128	-6.317.128	6.589.866	-6.589.866	6.904.234	-6.904.234