

Bilag 2.

I hele kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	166.414.012	-50.968.950	160.265.217	-43.524.646	160.035.224	-43.524.640	160.573.566	-43.524.640
Heraf refusion		11.365		11.366		11.365		11.365
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	94.149.884	-99.845.923	91.167.360	-99.845.920	91.167.359	-99.845.921	91.167.359	-99.845.921
2. Transport og infrastruktur	159.908.203	-43.811.977	162.608.145	-31.155.333	166.445.138	-31.893.637	166.491.138	-31.893.637
3. Undervisning og kultur	1.038.546.483	-163.353.094	1.034.791.821	-164.910.741	1.034.425.421	-166.306.713	1.038.523.871	-167.314.365
Heraf refusion		-8.808.964		-8.808.965		-8.808.965		-8.808.965
4. Sundhedsområdet	370.020.497	-59.908	371.459.301		371.459.307		371.459.307	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.203.605.761	-511.359.825	3.228.571.315	-505.061.784	3.259.234.898	-504.743.653	3.300.049.741	-506.141.944
Heraf refusion	-46.514	-290.071.009	-46.514	-286.978.136	-46.514	-286.901.854	-46.514	-287.503.078
6. Fællesudgifter og administration	517.835.138	-39.764.822	526.648.772	-39.764.822	529.408.951	-39.764.821	534.595.551	-39.764.821
Driftsvirksomhed i alt	5.550.479.978	-909.164.499	5.575.511.931	-884.263.246	5.612.176.298	-886.079.385	5.662.860.533	-888.485.328
Heraf refusion	-46.514	-298.868.608	-46.514	-295.775.735	-46.514	-295.699.454	-46.514	-296.300.678
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	142.973.000	-137.950.000	141.266.000	-126.450.000	132.434.000	-76.600.000	123.096.000	-55.000.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	9.288.000	-15.550.000	6.112.000	-11.295.000	6.138.000	-12.109.000	5.825.000	-12.951.000
2. Transport og infrastruktur	9.792.000		3.000.000		19.311.000		5.160.000	
3. Undervisning og kultur	35.968.000		67.967.000		83.196.000		82.449.000	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	35.682.000		46.074.000		19.745.000		38.403.000	
Anlægsvirksomhed i alt	233.703.000	-153.500.000	264.419.000	-137.745.000	260.824.000	-88.709.000	254.933.000	-67.951.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	251.369.982	-44.471.240	517.828.233	-86.266.587	801.126.681	-129.480.661
C. RENTER	8.753.000	-10.797.889	7.780.000	-10.797.889	6.925.000	-10.797.889	6.120.000	-10.797.889
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-10.189.000	103.411.913	-41.891.589	31.911.913	-41.215.562	-8.094.147	-34.983.429	-8.094.147
Balanceforskydninger i alt	-10.189.000	103.411.913	-41.891.589	31.911.913	-41.215.562	-8.094.147	-34.983.429	-8.094.147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	45.943.500		46.658.500		47.405.000		41.434.000	
SUM (A + B + C + D + E)	5.828.690.478	-970.050.475	6.103.847.824	-1.045.365.462	6.403.942.969	-1.079.947.008	6.731.490.785	-1.104.809.025
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-5.509.000		-3.600.000		-3.600.000		-450.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	8.961.870	-1.101.396.000	9.898.303	-1.209.892.245	10.534.112	-1.324.791.528	11.229.716	-1.423.992.135
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500.000		500.000		500.000		500.000	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-3.675.181.919		-3.804.891.789		-3.983.291.665		-4.172.475.394
Finansiering i alt	9.461.870	-4.782.086.919	10.398.303	-5.018.384.034	11.034.112	-5.311.683.193	11.729.716	-5.596.917.529
BALANCE	5.838.152.348	-5.752.137.394	6.114.246.127	-6.063.749.496	6.414.977.081	-6.391.630.201	6.743.220.501	-6.701.726.554