

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.117	-26.804	52.071	-26.804	52.074	-26.804	52.074	-26.804
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
2. Transport og infrastruktur	117.574	-23.015	114.152	-23.015	114.104	-23.015	114.180	-23.015
3. Undervisning og kultur	709.305	-27.781	709.249	-27.781	705.637	-27.781	705.348	-27.781
Heraf refusion	0	-652	0	-652	0	-652	0	-652
4. Sundhedsområdet	282.667	-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.681.336	-499.145	2.680.355	-499.141	2.685.164	-499.141	2.685.150	-499.141
Heraf refusion	0	-228.697	0	-228.697	0	-228.697	0	-228.697
6. Fællesudgifter og administration	344.048	-10.430	343.680	-10.430	343.365	-10.430	343.146	-10.430
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	4.294.728	-695.417	4.286.670	-691.284	4.288.890	-691.556	4.280.967	-683.774
Heraf refusion	0	-229.349	0	-229.349	0	-229.349	0	-229.349
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.090	-6.642	99.127	-6.642	113.612	-6.642	128.512	-6.642
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	64.958	0	65.582	0	53.107	0	38.107	0
3. Undervisning og kultur	3.400	0	0	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Anlægsvirksomhed i alt	159.784	-6.642	170.208	-6.642	170.219	-6.642	170.119	-6.642
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	132.562	-20.536	269.340	-41.695	409.899	-62.733
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	-1.741	-330	-2.409	-330	-2.391	-330	-2.411	-330

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	-68.473	0	108.752	0	-6.346	0	-36.718	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	22.250	0	-138.348	0	250	0	250	0
Balanceforskydninger i alt	-46.223	0	-29.595	0	-6.096	0	-36.468	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	53.262	0	22.030	0	13.824	0	13.977	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.459.810	-702.389	4.579.466	-718.792	4.733.785	-740.224	4.836.083	-753.479
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	42.992	-1.226.808	55.412	-1.247.195	55.695	-1.303.368	55.960	-1.311.963
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500	0	500	0	500	0	500	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-2.574.105	0	-2.669.391	0	-2.746.389	0	-2.827.101
Finansiering i alt	43.492	-3.800.913	55.912	-3.916.585	56.195	-4.049.757	56.460	-4.139.064
BALANCE	4.503.302	-4.503.302	4.635.378	-4.635.378	4.789.980	-4.789.980	4.892.543	-4.892.543