

## HOVEDOVERSIGT BUDGET 2023 - 2026

i 1.000 kr.	2023	2023	2024	2024
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	159.939	-110.051	165.102	-107.699
Heraf refusion		-521		-521
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	160.174	-160.174	156.724	-158.724
2. Transport og infrastruktur	156.553	-26.839	156.776	-26.839
3. Undervisning og kultur	1.170.038	-116.670	1.169.960	-116.670
Heraf refusion		-1.995		-1.995
4. Sundhedsområdet	504.248	-1.074	503.563	-1.074
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.125.052	-835.404	4.167.369	-830.624
Heraf refusion	57	-394.439	57	-395.482
6. Fællesudgifter og administration	628.191	-22.610	627.308	-22.609
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	<b>6.904.194</b>	<b>-1.272.822</b>	<b>6.946.802</b>	<b>-1.264.240</b>
Heraf refusion	57	-396.955	57	-397.998
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	146.745	-49.659	142.590	-23.220
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	12.000		13.500	
3. Undervisning og kultur	10.000		10.000	
4. Sundhedsområdet	1.500		13.500	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.000		26.100	
6. Fællesudgifter og administration	1.000		2.000	
Anlægsvirksomhed i alt	181.245	-49.659	207.690	-23.220
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.557</b>	<b>-37.328</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>13.101</b>	<b>-7.415</b>	<b>13.109</b>	<b>-7.413</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	143.540	-123.810	143.538	-123.810
Balanceforskydninger i alt	<b>143.540</b>	<b>-123.810</b>	<b>143.538</b>	<b>-123.810</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>127.451</b>		<b>127.077</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>7.369.531</b>	<b>-1.453.706</b>	<b>7.645.773</b>	<b>-1.456.011</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-16.173	0	-61.449
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-27.750		-27.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	75.819	-1.708.224	89.111	-1.788.853
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	3.451	-4.244.748	3.457	-4.406.079
Finansiering i alt	<b>81.070</b>	<b>-5.996.895</b>	<b>94.368</b>	<b>-6.284.131</b>
<b>BALANCE</b>	<b>7.450.601</b>	<b>-7.450.601</b>	<b>7.740.141</b>	<b>-7.740.141</b>

**HOVEDOVERSIGT BUDGET 2023 - 2026**

i 1.000 kr.	2025	2025	2026	2026
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	168.979	-105.332	172.698	-105.330
Heraf refusion		-505		-505
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	156.724	-158.724	156.724	-158.724
2. Transport og infrastruktur	156.776	-26.839	157.426	-26.839
3. Undervisning og kultur	1.168.090	-116.670	1.166.267	-116.670
Heraf refusion		-1.995		-1.995
4. Sundhedsområdet	505.567	-1.074	505.571	-1.074
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.207.652	-828.772	4.232.204	-823.141
Heraf refusion	57	-395.025	57	-389.378
6. Fællesudgifter og administration	622.767	-22.609	622.023	-22.609
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	<b>6.986.555</b>	<b>-1.260.019</b>	<b>7.012.913</b>	<b>-1.254.387</b>
Heraf refusion	57	-397.524	57	-391.878
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	161.240	-82.565	140.490	-68.750
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	18.500		27.000	
3. Undervisning og kultur	16.000		12.000	
4. Sundhedsområdet	25.000			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.000		56.000	
6. Fællesudgifter og administration	3.000		3.000	
Anlægsvirksomhed i alt	228.740	-82.565	238.490	-68.750
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>421.821</b>	<b>-75.514</b>	<b>645.024</b>	<b>-114.489</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>12.957</b>	<b>-7.208</b>	<b>12.743</b>	<b>-7.007</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	138.536	-123.810	138.536	-123.810
Balanceforskydninger i alt	<b>138.536</b>	<b>-123.810</b>	<b>138.536</b>	<b>-123.810</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>119.690</b>		<b>112.973</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>7.908.300</b>	<b>-1.549.117</b>	<b>8.160.679</b>	<b>-1.568.443</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-23.520	0	-26.724
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-27.750		-27.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	103.156	-1.891.006	116.128	-1.996.435
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	4.961	-4.526.824	6.466	-4.665.721
Finansiering i alt	<b>109.917</b>	<b>-6.469.100</b>	<b>124.394</b>	<b>-6.716.630</b>
<b>BALANCE</b>	<b>8.018.217</b>	<b>-8.018.217</b>	<b>8.285.073</b>	<b>-8.285.073</b>