

HOVEDOVERSIGT

	2024 Udgift	2024 Indtægt	2025 Udgift	2025 Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	208.549	-114.207	211.044	-114.076
Heraf refusion		-538		-521
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	166.360	-166.360	166.360	-166.360
2. Transport og infrastruktur	166.095	-28.130	165.973	-28.130
3. Undervisning og kultur	1.168.676	-113.797	1.163.271	-113.797
Heraf refusion		-2.060		-2.060
4. Sundhedsområdet	521.631	-1.126	523.333	-1.126
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.423.605	-856.638	4.495.576	-861.272
Heraf refusion	0	-423.576	-0	-425.274
6. Fællesudgifter og administration	686.340	-23.545	672.261	-23.545
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	7.341.255	-1.303.802	7.397.819	-1.308.305
Heraf refusion	0	-426.175	-0	-427.856
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	148.532	-28.970	158.395	-73.045
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	17.000		13.500	
3. Undervisning og kultur	12.000		11.181	
4. Sundhedsområdet	1.610		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.354		25.700	
6. Fællesudgifter og administration	1.000		3.000	
Anlægsvirksomhed i alt	186.497	-28.970	211.776	-73.045
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	327.246	-56.553
C. RENTER	13.621	-11.656	12.690	-11.237
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	134.468	-130.784	129.465	-130.784
Balanceforskydninger i alt	134.468	-130.784	129.465	-130.784
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	125.665		117.546	
SUM (A + B + C + D + E)	7.801.506	-1.475.213	8.196.542	-1.579.925
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-27.343	0	-16.280
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-27.750		-11.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	92.825	-1.852.336	95.254	-1.965.680
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	3.000	-4.516.490	0	-4.719.961
Finansiering i alt	97.625	-6.423.918	97.054	-6.713.671
BALANCE	7.899.131	-7.899.131	8.293.596	-8.293.596

HOVEDOVERSIGT

	2026 Udgift	2026 Indtægt	2027 Udgift	2027 Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	214.533	-114.074	218.610	-114.074
Heraf refusion		-521		-521
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	166.360	-166.360	166.360	-166.360
2. Transport og infrastruktur	166.775	-28.130	167.326	-28.130
3. Undervisning og kultur	1.155.250	-113.797	1.155.286	-113.797
Heraf refusion		-2.060		-2.060
4. Sundhedsområdet	523.382	-1.126	523.382	-1.126
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.542.838	-858.509	4.584.209	-860.288
Heraf refusion	-0	-422.381	-0	-424.296
6. Fællesudgifter og administration	672.512	-23.545	670.647	-23.545
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	7.441.650	-1.305.540	7.485.822	-1.307.320
Heraf refusion	-0	-424.963	-0	-426.877
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	136.867	-87.750	120.757	-73.505
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	27.000		52.000	
3. Undervisning og kultur	12.000		10.000	
4. Sundhedsområdet			14.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	58.306		20.678	
6. Fællesudgifter og administration	3.000		3.000	
Anlægsvirksomhed i alt	237.173	-87.750	220.435	-73.505
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	673.626	-115.445	1.037.628	-177.227
C. RENTER	11.691	-10.820	15.626	-10.276
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	965	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	129.465	-130.784	129.465	-130.784
Balanceforskydninger i alt	129.465	-130.784	130.430	-130.784
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	110.068		92.335	
SUM (A + B + C + D + E)	8.603.673	-1.650.340	8.982.275	-1.699.113
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-20.165	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-11.750		-11.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	98.738	-2.144.832	101.696	-2.267.889
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800		1.800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-4.877.124	0	-5.107.019
Finansiering i alt	100.538	-7.053.871	103.496	-7.386.658
BALANCE	8.704.211	-8.704.211	9.085.771	-9.085.771