Næstved Kommune

Hovedoversigt 2027 - 2030

	2027	2027	2028	2028
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Udgifter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	246.610	-143.840	244.104	-143.517
Heraf refusion		-575		-575
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	180.403	-172.404	180.427	-172.428
2. Transport og infrastruktur	161.911	-10.606	162.855	-10.606
3. Undervisning og kultur	1.285.622	-146.834	1.292.769	-133.160
Heraf refusion		-2.272		-2.272
4. Sundhedsområdet	314.259	-3.690	314.746	-3.690
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.174.998	-1.119.751	5.182.678	-1.120.351
Heraf refusion	0	-469.252	-0	-472.855
6. Fællesudgifter og administration	747.440	-64.597	737.495	-64.746
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	8.111.244	-1.661.723	8.115.075	-1.648.497
Heraf refusion	0	-472.098	-0	-475.702
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	174.730	-39.922	128.070	-94.577
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	26.500		27.500	
3. Undervisning og kultur	22.700		32.000	
4. Sundhedsområdet	0		2.400	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	45.250		68.850	
6. Fællesudgifter og administration	4.500		4.500	
Anlægsvirksomhed i alt	273.680	-39.922	263.320	-94.577
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	190.650	-40.442
C. RENTER	17.063	-17.089	16.814	-16.734
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	145.250	-129.938	144.922	-146.614
Balanceforskydninger i alt	145.250	-129.938	144.922	-146.614
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	94.141		88.149	
SUM (A + B + C + D + E)	8.641.377	-1.848.672	8.818.929	-1.946.864
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-72.725	0	-56.982
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-40.450		-21.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	105.788	-1.581.880	87.676	-1.714.059
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.200	0	1.200	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-5.204.638		-5.168.150
Finansiering i alt	106.988	-6.899.693	88.876	-6.960.941
BALANCE	8.748.365	-8.748.365	8.907.805	-8.907.805

Næstved Kommune

Hovedoversigt 2027 - 2030

	2029	2029	2030	2030
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	243.946	-143.517	243.521	-143.517
Heraf refusion		-575		-575
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	180.427	-172.428	180.427	-172.428
2. Transport og infrastruktur	164.100	-10.606	164.100	-10.606
3. Undervisning og kultur	1.292.178	-133.160	1.292.178	-133.160
Heraf refusion		-2.272		-2.272
4. Sundhedsområdet	313.385	-3.690	313.385	-3.690
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.201.148	-1.121.045	5.244.832	-1.122.433
Heraf refusion	0	-474.123	0	-475.885
6. Fællesudgifter og administration	738.443	-64.746	738.531	-64.746
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	8.133.628	-1.649.192	8.176.974	-1.650.579
Heraf refusion	0	-476.969	0	-478.732
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	109.020	-90.590	75.150	-20.430
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	27.500		27.200	
3. Undervisning og kultur	16.000		44.500	
4. Sundhedsområdet			1.500	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	89.050		69.323	
6. Fællesudgifter og administration	6.000		6.000	
Anlægsvirksomhed i alt	247.570	-90.590	223.673	-20.430
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	417.590	-84.175	652.558	-129.202
C. RENTER	16.120	-16.123	15.612	-15.641
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	144.918	-146.614	144.914	-146.614
Balanceforskydninger i alt	144.918	-146.614	144.914	-146.614
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	81.519		82.823	
SUM (A + B + C + D + E)	9.041.344	-1.986.693	9.296.552	-1.962.466
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-145.513	0	-221.218
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-21.750		-21.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	106.521	-1.621.749	108.704	-1.644.421
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.200	0	1.200	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-5.373.359		-5.556.601
Finansiering i alt	107.721	-7.162.371	109.904	-7.443.991
BALANCE	9.149.065	-9.149.065	9.406.456	-9.406.456