



Hovedoversigt - Budget 2022 - 2025

Regnskabsår	2022			2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.739.968	-5.217.139	6.522.829	11.539.970	-5.217.136	11.539.972	-5.217.139	11.539.958	-5.217.135
Heraf refusion			0						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		-403.980	-403.980		-403.980		-403.980		-403.980
2. Transport og infrastruktur	82.237.296	-69.251.468	12.985.828	82.237.287	-69.251.453	82.237.277	-69.251.460	82.237.311	-69.251.463
3. Undervisning og kultur	25.048.686	-582.453	24.466.233	24.978.676	-582.458	24.978.689	-582.449	24.978.676	-582.452
Heraf refusion			0						
4. Sundhedsområdet	10.715.509	-287.112	10.428.397	10.715.508	-287.112	10.715.508	-287.112	10.715.510	-287.112
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	104.625.577	-15.246.825	89.378.752	104.625.586	-15.246.832	104.721.567	-15.246.819	105.201.568	-15.246.822
Heraf refusion	0	-6.094.371	-6.094.371	0	-6.094.373	0	-6.094.370	0	-6.094.372
6. Fællesudgifter og administration	36.510.782	-3.626.533	32.884.249	35.710.778	-3.626.533	35.710.776	-3.626.533	35.710.791	-3.626.533
Heraf refusion			0						
Driftsvirksomhed i alt	270.877.818	-94.615.510	176.262.308	269.807.805	-94.615.504	269.903.789	-94.615.492	270.383.814	-94.615.497
Heraf refusion	0	-6.094.371	-6.094.371	0	-6.094.373	0	-6.094.370	0	-6.094.372
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			0						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			0						
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0						
2. Transport og infrastruktur	1.250.000		1.250.000						
3. Undervisning og kultur	3.000.000		3.000.000						
4. Sundhedsområdet			0						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.000.000		1.000.000						
6. Fællesudgifter og administration	0		0	4.035.600		4.035.600		4.035.600	
Anlægsvirksomhed i alt	5.250.000		5.250.000	4.035.600		4.035.600		4.035.600	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	5.325.902	-1.963.068	11.533.339	-4.236.496	17.919.568	-6.563.516
C. RENTER	1.451.832	-273.183	1.178.649	1.446.485	-273.183	1.264.270	-273.183	1.211.113	-273.183

Regnskabsår	2022			2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
D. BALANCEFORSKYDNINGER			0						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	2.176.327	0	2.176.327	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.302.865	-4.302.865	0	4.302.865	-4.302.865	4.302.865	-4.302.865	4.302.865	-4.302.865
Balanceforskydninger i alt	6.479.192	-4.302.865	2.176.327	4.302.865	-4.302.865	4.302.865	-4.302.865	4.302.865	-4.302.865
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	10.466.723		10.466.723	10.603.336		10.744.082		10.896.688	
SUM (A + B + C + D + E)	294.525.565	-99.191.558	195.334.007	295.521.993	-101.154.620	301.783.945	-103.428.036	308.749.648	-105.755.061
F. FINANSIERING			0						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	-566.533	0	-621.059	0	-1.200.524
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)			0						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	1.006.860	-101.052.000	-100.045.140	1.006.860	-97.878.358	1.006.860	-99.893.259	1.006.860	-101.972.285
Refusion af købsmoms (7.65.87)			0						
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-95.288.867	-95.288.867		-96.929.342		-98.848.451		-100.828.638
Finansiering i alt	1.006.860	-196.340.867	-195.334.007	1.006.860	-195.374.233	1.006.860	-199.362.769	1.006.860	-204.001.447
BALANCE	295.532.425	-295.532.425	0	296.528.853	-296.528.853	302.790.805	-302.790.805	309.756.508	-309.756.508