

Hovedoversigt - Budget 2023 - 2026

Regnskabsår	2023			2024			2025			2026		
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.233.319	-5.448.048	6.785.271	11.963.322	-5.448.054	6.515.268	11.963.298	-5.448.047	6.515.251	11.963.297	-5.448.047	6.515.250
Heraf refusion												
1. Forsyningsvirksomheder m.v.												
2. Transport og infrastruktur	88.934.351	-72.299.110	16.635.241	86.079.895	-70.817.746	15.262.149	85.829.943	-70.817.737	15.012.206	83.079.943	-70.817.737	12.262.206
3. Undervisning og kultur	28.286.975	-1.099.859	27.187.116	28.286.989	-1.099.859	27.187.130	28.286.973	-1.099.859	27.187.114	28.286.973	-1.099.859	27.187.114
Heraf refusion												
4. Sundhedsområdet	11.206.366	-293.228	10.913.138	11.234.367	-293.228	10.941.139	11.254.370	-293.228	10.961.142	11.254.370	-293.228	10.961.142
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	103.671.112	-14.881.750	88.789.362	103.841.208	-14.881.735	88.959.473	104.331.772	-14.881.734	89.450.038	104.331.770	-14.881.733	89.450.037
Heraf refusion		-6.365.908	-6.365.908		-6.365.905	-6.365.905		-6.365.904	-6.365.904		-6.365.904	-6.365.904
6. Fællesudgifter og administration	37.215.759	-3.322.675	33.893.084	37.030.758	-3.322.676	33.708.082	37.030.773	-3.322.675	33.708.098	37.030.779	-3.322.675	33.708.104
Heraf refusion												
Driftsvirksomhed i alt	281.547.882	-97.344.670	184.203.212	278.436.539	-95.863.298	182.573.241	278.697.129	-95.863.280	182.833.849	275.947.132	-95.863.279	180.083.853
Heraf refusion		-6.365.908	-6.365.908		-6.365.905	-6.365.905		-6.365.904	-6.365.904		-6.365.904	-6.365.904
B. ANLÆGSVIRKSOMHED												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	200.000		200.000			0			0			0
1. Forsyningsvirksomheder mv.												
2. Transport og infrastruktur	2.575.000		2.575.000			0			0			0
3. Undervisning og kultur												
4. Sundhedsområdet												
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	950.000		950.000			0			0			0
6. Fællesudgifter og administration	0			4.071.517			4.071.517			2.071.517		
Anlægsvirksomhed i alt	3.725.000		3.725.000	4.071.517		4.071.517	4.071.517		4.071.517	2.071.517		2.071.517
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	6.227.807	-2.211.870	4.015.937	12.620.887	-4.474.985	8.145.902	19.008.714	-6.790.533	12.218.181
C. RENTER	1.446.485	-273.183	1.173.302	1.264.270	-273.183	991.087	1.211.113	-273.183	937.930	1.211.113	-273.183	937.930
D. BALANCEFORSKYDNINGER												
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.618.356	0		498.254	0		618.225	0		330.327	0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.490.526	-4.490.526	0	4.490.526	-4.490.526	0	4.490.526	-4.490.526	0	4.490.526	-4.490.526	0
Balanceforskydninger i alt	6.108.882	-4.490.526	1.618.356	4.988.780	-4.490.526	498.254	5.108.748	-4.490.526	618.222	4.820.884	-4.490.526	330.358
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	10.153.336			10.294.082			10.446.688			10.584.548		
SUM (A + B + C + D + E)	302.981.585	-102.108.379	200.873.206	305.282.995	-102.838.877	202.444.118	312.156.085	-105.101.974	207.054.111	313.643.877	-107.417.521	206.226.356
F. FINANSIERING												
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplagne lån (8.55.63 - 8.55.79)												
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-415.494	-100.612.000	-101.027.494	-415.494	-98.166.975	-98.582.469	-415.494	-98.647.003	-99.062.497	-415.494	-93.746.969	-94.162.463
Refusion af købsmoms (7.65.87)												
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-99.845.712	-99.845.712		-99.845.712	-99.845.712		-99.845.712	-99.845.712		-99.845.712	-99.845.712
PRIS-/LØN-STIGNINGER TILSKUD/SKATTER					-4.015.937			8.145.902			-12.218.181	
Finansiering i alt	-415.494	-200.457.712	-200.873.206	-415.494	-202.028.624	-202.444.118	-415.494	-206.638.617	-207.054.111	-415.494	-205.810.862	-206.226.356
BALANCE	302.566.091	-302.566.091	0	304.867.501	-304.867.501	0	311.740.591	-311.740.591	0	313.228.383	-313.228.383	0