

Hovedoversigt Budget 2024 - 2027



Regnskabsår	2024			2025			2026			2027		
	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	11.508.223	-5.630.601	5.877.622	11.508.196	-5.630.594	5.877.602	11.508.199	-5.630.593	5.877.606	11.508.199	-5.630.593	5.877.606
Heraf refusion												
1. Forsyningsvirksomheder m.v.												
2. Transport og infrastruktur	82.499.470	-64.307.339	18.192.131	85.836.872	-67.282.326	18.554.546	84.695.158	-67.282.327	17.412.831	85.236.501	-67.282.327	17.954.174
3. Undervisning og kultur	28.717.761	-2.250.141	26.467.620	28.717.754	-2.250.142	26.467.612	28.717.742	-2.250.142	26.467.600	28.717.742	-2.150.142	26.567.600
Heraf refusion												
4. Sundhedsområdet	12.702.057	-287.837	12.414.220	12.722.280	-287.837	12.434.443	12.722.277	-287.837	12.434.440	12.722.277	-287.837	12.434.440
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	106.624.290	-14.978.357	91.645.933	106.377.612	-14.978.366	91.399.246	106.377.602	-14.978.359	91.399.243	106.377.602	-14.978.359	91.399.243
Heraf refusion		-6.685.843	-6.685.843		-6.685.850	-6.685.850		-6.685.846	-6.685.846		-6.685.846	-6.685.846
6. Fællesudgifter og administration	38.185.500	-2.909.565	35.275.935	38.105.513	-2.909.567	35.195.946	38.105.526	-2.909.564	35.195.962	38.105.526	-2.909.564	35.195.962
Heraf refusion												
Driftsvirksomhed i alt	280.237.301	-90.363.840	189.873.461	283.268.227	-93.338.832	189.929.395	282.126.504	-93.338.822	188.787.682	282.667.847	-93.238.822	189.429.025
Heraf refusion		-6.685.843	-6.685.843		-6.685.850	-6.685.850		-6.685.846	-6.685.846		-6.685.846	-6.685.846
B. ANLÆGSVIRKSOMHED												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger												
1. Forsyningsvirksomheder mv.												
2. Transport og infrastruktur	3.530.000		3.530.000									
3. Undervisning og kultur	900.000		900.000									
4. Sundhedsområdet			0									
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	600.000		600.000									
6. Fællesudgifter og administration	0		0	4.107.754		4.107.754	4.107.754		4.107.754	4.107.754		4107754
Anlægsvirksomhed i alt	5.030.000		5.030.000	4.107.754		4.107.754	4.107.754		4.107.754	4.107.754		4107754
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	6.335.597	-2.152.305	4.183.292	12.793.580	-4.354.487	8.439.093	19.450.668	-6.600.324	12.850.344
C. RENTER	2.264.270	-273.183	1.991.087	2.211.113	-273.183	1.937.930	2.211.113	-273.183	1.937.930	2.211.113	-273.183	1.937.930
D. BALANCEFORSKYDNINGER												
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	7.038.650	0	7.038.650	1.397.616	0	1.397.616	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.791.479	-4.791.479	0	4.791.479	-4.791.479	0	4.791.479	-4.791.479	0	4.791.479	-4.791.479	0
Balanceforskydninger i alt	11.830.129	-4.791.479	7.038.650	6.189.095	-4.791.479	1.397.616	4.791.479	-4.791.479	0	4.791.479	-4.791.479	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	10.179.020			10.327.523			10.479.365			8.939.458		
SUM (A + B + C + D + E)	309.540.720	-95.428.502	214.112.218	312.439.309	-100.555.799	211.883.510	316.509.795	-102.757.971	213.751.824	322.168.319	-104.903.808	217.264.511
F. FINANSIERING												
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	-2.512.513	-2.512.513	0	-1.613.949	-1.613.949
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)												
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.032.428	-108.171.000	-107.138.572	1.032.428	-104.212.000	-103.179.572	1.032.428	-99.312.000	-98.279.572	1.032.428	-99.312.000	-98.279.572
Refusion af købsmoms (7.65.87)												
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-106.973.646	-106.973.646		-104.520.646	-104.520.646		-104.520.646	-104.520.646		-104.520.646	-104.520.646
PRIS-/LØN-STIGNINGER TILSKUD/SKATTER					-4.183.292	-4.183.292		-8.439.093	-8.439.093		-12.850.344	-12.850.344
Finansiering i alt	1.032.428	-215.144.646	-214.112.218	1.032.428	-212.915.938	-211.883.510	1.032.428	-214.784.252	-213.751.824	1.032.428	-218.296.939	-217.264.511
BALANCE	310.573.148	-310.573.148	0	313.471.737	-313.471.737	0	317.542.223	-317.542.223	0	323.200.747	-323.200.747	0