

# Hovedoversigt 2024 - 2027

(I hele 1.000 kr.)	Budget 2024		Overslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.764	-6.937	52.139	-6.937
Heraf refusion	0	-10	0	-10
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	87.015	-85.686	85.315	-85.686
02 Transport og infrastruktur	106.595	-2.472	106.361	-2.472
03 Undervisning og kultur	593.667	-48.724	591.469	-48.724
Heraf refusion	0	-665	0	-665
04 Sundhedsområdet	267.325	-216	268.407	-216
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.171.940	-419.961	2.169.502	-405.740
Heraf refusion	0	-216.655	0	-207.880
06 Fællesudgifter og administration m.v.	388.959	-12.321	364.814	-12.101
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.668.266</b>	<b>-576.318</b>	<b>3.638.007</b>	<b>-561.877</b>
<b>    Heraf refusion</b>		<b>-217.330</b>		<b>-208.556</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.779	-16.351	47.291	-16.529
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	14.967	-3.000	6.477	0
03 Undervisning og kultur	3.110	0	2.675	0
04 Sundhedsområdet	1.332	0	2.896	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	31.171	-4.944	45.197	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.323	-1.050	2.323	-1.050
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>80.682</b>	<b>-25.345</b>	<b>106.859</b>	<b>-17.579</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene</b>			<b>161.324</b>	<b>-24.405</b>
<b>C. 07 Renter i alt</b>	<b>4.520</b>	<b>-4.817</b>	<b>4.431</b>	<b>-4.734</b>
<b>D. 08 Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	1.033		0	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	7.377	-11.922	7.609	8.558
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>8.410</b>	<b>-11.922</b>	<b>7.609</b>	<b>8.558</b>
<b>E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)</b>	<b>34.188</b>		<b>34.832</b>	
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>3.796.066</b>	<b>-618.401</b>	<b>3.953.063</b>	<b>-600.037</b>
<b>F. 08 Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		0		-10.259
Optagne lån (08.55)		-18.647		-42.647
Tilskud og udligning	28.678	-972.879	30.080	-1.029.128
Udligning af købsmoms	150	0	150	
Skatter	1.724	-2.216.690	1.897	-2.303.119
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>30.552</b>	<b>-3.208.216</b>	<b>32.127</b>	<b>-3.385.152</b>
<b>Balance</b>	<b>3.826.618</b>	<b>-3.826.618</b>	<b>3.985.190</b>	<b>-3.985.190</b>

(I hele 1.000 kr.)	Overslag 2026		Overslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.076	-6.937	52.985	-6.937
Heraf refusion	0	-10	0	-10
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	85.219	-85.219	85.219	-85.219
02 Transport og infrastruktur	106.361	-2.472	106.361	-2.472
03 Undervisning og kultur	591.332	-48.724	593.304	-48.724
Heraf refusion	0	-665	0	-665
04 Sundhedsområdet	268.016	-216	267.886	-216
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.164.713	-396.960	2.169.329	-394.730
Heraf refusion	0	-200.748	0	-197.674
06 Fællesudgifter og administration m.v.	364.932	-12.101	363.527	-12.101
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.632.650</b>	<b>-552.629</b>	<b>3.638.611</b>	<b>-550.400</b>
<b>    Heraf refusion</b>		<b>-201.423</b>		<b>-198.349</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.073	-17.481	59.493	-16.529
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	17.727	-6.625	3.638	0
03 Undervisning og kultur	1.647	0	897	0
04 Sundhedsområdet	332	0	332	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	44.665	0	12.727	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.323	-1.050	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>124.767</b>	<b>-25.156</b>	<b>77.087</b>	<b>-16.529</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene</b>	<b>330.762</b>	<b>-49.899</b>	<b>503.104</b>	<b>-74.951</b>
<b>C. 07 Renter i alt</b>	<b>4.724</b>	<b>-4.599</b>	<b>5.231</b>	<b>-4.798</b>
<b>D. 08 Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0		27.207	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	6.542	17.868	4.160	23.378
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>6.542</b>	<b>17.868</b>	<b>31.367</b>	<b>23.378</b>
<b>E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)</b>	<b>36.615</b>		<b>39.536</b>	
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>4.136.059</b>	<b>-614.415</b>	<b>4.294.936</b>	<b>-623.299</b>
<b>F. 08 Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-4.931		0
Optagne lån (08.55)		-42.647		-22.647
Tilskud og udligning	31.365	-1.125.507	32.717	-1.193.031
Udligning af købsmoms	150		150	0
Skatter	1.965	-2.382.040	2.026	-2.490.852
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>33.480</b>	<b>-3.555.124</b>	<b>34.893</b>	<b>-3.706.530</b>
<b>Balance</b>	<b>4.169.539</b>	<b>-4.169.539</b>	<b>4.329.829</b>	<b>-4.329.829</b>