

## Hovedoversigt 2023 - 2026

(I hele 1.000 kr.)	Budget 2023		Overslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.064	-6.860	49.158	-6.848
Heraf refusion	0	-10	0	-10
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	75.733	-75.733	75.733	-75.733
02 Transport og infrastruktur	103.196	-2.359	101.731	-2.359
03 Undervisning og kultur	567.784	-44.516	559.979	-44.516
Heraf refusion	0	-644	0	-644
04 Sundhedsområdet	257.768	-206	258.670	-206
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.026.926	-404.927	2.034.454	-395.044
Heraf refusion	0	-205.878	0	-198.822
06 Fællesudgifter og administration m.v.	371.491	-12.397	351.651	-12.397
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.451.961</b>	<b>-546.998</b>	<b>3.431.375</b>	<b>-537.104</b>
<b>    Heraf refusion</b>		<b>-206.531</b>		<b>-199.476</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.878	-16.079	39.047	-16.079
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	12.894	0	6.821	0
03 Undervisning og kultur	3.572	0	2.442	0
04 Sundhedsområdet	635	0	323	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	16.937	0	26.700	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>71.916</b>	<b>-16.079</b>	<b>75.333</b>	<b>-16.079</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene</b>			<b>102.349</b>	<b>-16.133</b>
<b>C. 07 Renter i alt</b>	<b>4.685</b>	<b>-4.427</b>	<b>4.538</b>	<b>-4.222</b>
<b>D. 08 Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0		0	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	711	-20.383	9.729	-4.383
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>711</b>	<b>-20.383</b>	<b>9.729</b>	<b>-4.383</b>
<b>E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)</b>	<b>33.561</b>		<b>34.848</b>	
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>3.562.834</b>	<b>-587.887</b>	<b>3.658.171</b>	<b>-577.920</b>
<b>F. 08 Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-22.218		-761
Optagne lån (08.55)		-15.239		-22.239
Tilskud og udligning	24.860	-911.784	25.718	-971.725
Udligning af købsmoms	-1.350	0	150	
Skatter	1.684	-2.050.900	1.724	-2.113.118
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>25.194</b>	<b>-3.000.141</b>	<b>27.592</b>	<b>-3.107.842</b>
<b>Balance</b>	<b>3.588.028</b>	<b>-3.588.028</b>	<b>3.685.763</b>	<b>-3.685.763</b>

## Hovedoversigt 2023 - 2026

(I hele 1.000 kr.)	Overslag 2025		Overslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.792	-6.848	48.792	-6.848
Heraf refusion	0	-10	0	-10
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	75.733	-75.733	75.733	-75.733
02 Transport og infrastruktur	102.028	-2.359	102.028	-2.359
03 Undervisning og kultur	559.899	-44.516	559.296	-44.516
Heraf refusion	0	-644	0	-644
04 Sundhedsområdet	259.506	-206	259.549	-206
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.036.067	-385.997	2.049.364	-381.635
Heraf refusion	0	-193.905	0	-190.853
06 Fællesudgifter og administration m.v.	351.211	-12.397	350.404	-12.397
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.433.236</b>	<b>-528.057</b>	<b>3.445.165</b>	<b>-523.694</b>
<b>    Heraf refusion</b>		<b>-194.558</b>		<b>-191.507</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.753	-16.079	83.198	-17.005
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	4.080	0	4.080	0
03 Undervisning og kultur	1.872	0	872	0
04 Sundhedsområdet	323	0	323	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	31.658	0	715	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>87.686</b>	<b>-16.079</b>	<b>89.188</b>	<b>-17.005</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene</b>	<b>208.470</b>	<b>-32.196</b>	<b>318.793</b>	<b>-48.697</b>
<b>C. 07 Renter i alt</b>	<b>4.311</b>	<b>-4.197</b>	<b>4.195</b>	<b>-4.155</b>
<b>D. 08 Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0		0	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	9.561	-4.383	4.621	-4.383
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>9.561</b>	<b>-4.383</b>	<b>4.621</b>	<b>-4.383</b>
<b>E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)</b>	<b>35.582</b>		<b>37.039</b>	
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>3.778.845</b>	<b>-584.911</b>	<b>3.899.000</b>	<b>-597.933</b>
<b>F. 08 Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-2.064		-2.664
Optagne lån (08.55)		-22.239		-22.239
Tilskud og udligning	26.492	-1.037.883	27.243	-1.072.354
Udligning af købsmoms	150		150	0
Skatter	1.759	-2.160.148	1.795	-2.232.997
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>28.401</b>	<b>-3.222.335</b>	<b>29.188</b>	<b>-3.330.255</b>
<b>Balance</b>	<b>3.807.246</b>	<b>-3.807.246</b>	<b>3.928.188</b>	<b>-3.928.188</b>