

Hovedoversigt 2025 - 2028

(I hele 1.000 kr.)	Budget 2025		Overslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.871	-8.029	53.986	-8.077
Heraf refusion	0	-10	0	-10
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	88.926	-96.345	89.392	-89.289
02 Transport og infrastruktur	108.735	-2.819	107.237	-2.819
03 Undervisning og kultur	606.766	-51.034	605.245	-51.034
Heraf refusion	0	-688	0	-688
04 Sundhedsområdet	277.440	-632	278.740	-632
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.348.267	-440.388	2.358.065	-432.789
Heraf refusion	497	-221.778	497	-217.061
06 Fællesudgifter og administration m.v.	397.546	-11.245	383.567	-11.170
A. Driftsvirksomhed i alt	3.880.551	-610.492	3.876.233	-595.809
Heraf refusion		-222.477		-217.759
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.233	-16.893	66.349	-17.866
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	17.398	-3.000	6.438	0
03 Undervisning og kultur	2.736	0	1.685	0
04 Sundhedsområdet	3.259	-1.398	339	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	39.908	0	34.140	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.374	-1.073	2.374	-1.073
B. Anlægsvirksomhed i alt	104.908	-22.364	111.325	-18.939
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene			132.880	-22.645
C. 07 Renter i alt	4.626	-4.708	4.322	-4.668
D. 08 Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	15.262		0	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	6.998	-25.198	9.681	-5.198
D. Balanceforskydninger i alt	22.260	-25.198	9.681	-5.198
E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)	34.648		35.748	
A + B + C + D + E	4.046.994	-662.762	4.170.189	-647.259
F. 08 Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		0	-19.764	
Optagne lån (08.55)		-10.501		-6.865
Tilskud og udligning	32.400	-1.001.772	31.025	-1.057.154
Udligning af købsmoms	150	0	150	
Skatter	4.294	-2.408.802	4.401	-2.474.723
F. Finansiering i alt	36.844	-3.421.075	15.812	-3.538.741
Balance	4.083.837	-4.083.837	4.186.001	-4.186.001

Hovedoversigt 2025 - 2028

(I hele 1.000 kr.)	Overslag 2027		Overslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.973	-8.077	53.962	-8.077
Heraf refusion	0	-10	0	-10
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.392	-89.289	89.392	-89.289
02 Transport og infrastruktur	107.237	-2.819	107.237	-2.819
03 Undervisning og kultur	607.777	-51.034	607.088	-51.034
Heraf refusion	0	-688	0	-688
04 Sundhedsområdet	278.607	-632	278.456	-632
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.361.289	-427.270	2.372.499	-424.422
Heraf refusion	497	-212.701	497	-210.051
06 Fællesudgifter og administration m.v.	382.889	-11.170	382.430	-11.170
A. Driftsvirksomhed i alt	3.882.165	-590.291	3.891.064	-587.443
Heraf refusion		-213.400		-210.749
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.490	-16.893	65.476	-16.893
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	3.718	0	3.718	0
03 Undervisning og kultur	918	0	918	0
04 Sundhedsområdet	339	0	339	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.751	-2.000	751	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	100.216	-18.893	71.202	-16.893
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene	266.994	-43.362	403.606	-64.465
C. 07 Renter i alt	3.976	-4.607	3.624	-4.944
D. 08 Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	12.923		24.833	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	4.876	-4.638	4.876	-4.638
D. Balanceforskydninger i alt	17.799	-4.638	29.709	-4.638
E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)	37.433		37.006	
A + B + C + D + E	4.308.583	-661.791	4.436.211	-678.383
F. 08 Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		0		0
Optagne lån (08.55)		-6.865		-2.201
Tilskud og udligning	31.874	-1.017.358	32.918	-1.175.649
Udligning af købsmoms	150		150	0
Skatter	4.495	-2.659.088	4.587	-2.617.633
F. Finansiering i alt	36.519	-3.683.311	37.655	-3.795.483
Balance	4.345.102	-4.345.102	4.473.866	-4.473.866