

I hele 1.000 kr.	Budgetår		Budgetoverslagsår					
	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.529	-35.340	51.847	-34.843	49.508	-34.846	48.998	-34.580
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	58	-58	58	-59	58	-58	58	-58
2. Transport og infrastruktur	49.692	-84	49.444	-85	49.335	-85	49.035	-85
3. Undervisning og kultur	466.472	-52.875	463.572	-52.873	462.497	-52.874	461.328	-52.874
Heraf refusion		-560		-560		-560		-560
4. Sundhedsområdet	195.165	-495	195.620	-494	195.723	-498	195.845	-498
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.796.374	-395.150	1.800.946	-393.197	1.798.556	-388.110	1.805.717	-388.110
Heraf refusion		-140.092		-141.213		-142.040		-142.040
6. Fællesudgifter og administration	303.755	-12.861	293.622	-11.401	290.840	-11.401	290.440	-11.401
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.865.045	-496.863	2.855.109	-492.952	2.846.517	-487.872	2.851.421	-487.606
Heraf refusion		-140.652		-141.773		-142.600		-142.600
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.681	-15.880	47.610	-14.500	46.410	-27.255	29.209	-2.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	18.056		18.306		16.956		15.126	
3. Undervisning og kultur	20.077		13.500		2.000		5.000	
4. Sundhedsområdet	600		400		400			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.248		2.098		2.098			
6. Fællesudgifter og administration	757		1.166		1.539		532	
Anlægsvirksomhed i alt	74.419	-15.880	83.080	-14.500	69.403	-27.255	49.867	-2.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	94.001	-12.435	190.887	-23.136	291.980	-34.364
C. RENTER	7.122	-1.235	6.267	-1.235	6.267	-1.235	6.267	-1.235
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	6.354	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0		0		0		0	
Balanceforskydninger i alt	0		0		0		6.354	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	67.981		54.332		76.032		52.393	
SUM (A + B + C + D + E)	3.014.567	-513.978	3.092.789	-521.122	3.189.106	-539.498	3.258.282	-525.705
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-57.365	0	-23.906	0	-25.428	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-7.800		-10.800		-10.800		-15.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	21.585	-666.139	22.544	-698.866	23.275	-766.308	24.082	-802.773
Refusion af købsmoms (7.65.87)	90.241	-89741,341	90.241	-89741,341	90.241	-89741,341	90.241	-89741,341
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	500	-1.791.871	500	-1.861.639	500	-1.871.347	500	-1.939.087
Finansiering i alt	112.327	-2.612.916	113.285	-2.684.952	114.016	-2.763.624	114.824	-2.847.401
BALANCE	3.126.894	-3.126.894	3.206.074	-3.206.074	3.303.122	-3.303.122	3.373.106	-3.373.106