

Bilag 2. Hovedoversigt

Hovedoversigt budget 2025-28 i hele kr.	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	173.219.362	-47.018.772	175.004.318	-47.018.768	176.037.094	-46.394.853	176.600.905	-47.287.126
Heraf refusion		11.763		11.762		11.762		11.762
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	104.631.584	-110.641.872	104.631.583	-110.641.873	104.631.583	-110.641.873	104.631.583	-110.641.873
2. Transport og infrastruktur	155.303.928	-36.277.223	158.611.839	-37.327.691	158.810.803	-37.489.909	158.886.803	-37.489.909
3. Undervisning og kultur	1.117.178.952	-197.018.776	1.117.500.854	-198.338.222	1.121.175.665	-199.163.536	1.122.282.580	-200.354.498
Heraf refusion		-9.116.360		-9.116.360		-9.116.360		-9.116.360
4. Sundhedsområdet	384.491.449		384.491.455		384.491.455		384.491.455	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.426.154.059	-597.333.380	3.487.008.603	-605.800.656	3.529.236.170	-605.148.860	3.577.969.267	-605.148.860
Heraf refusion	-48.142	-306.761.612	-48.142	-326.659.447	-48.142	-327.281.651	-48.142	-327.281.651
6. Fællesudgifter og administration	587.340.327	-33.371.518	608.604.189	-33.371.516	613.647.385	-33.371.516	616.741.642	-33.371.516
Driftsvirksomhed i alt	5.948.319.661	-1.021.661.541	6.035.852.841	-1.032.498.726	6.088.030.155	-1.032.210.547	6.141.604.235	-1.034.293.782
Heraf refusion	-48.142	-315.866.209	-48.142	-335.764.045	-48.142	-336.386.249	-48.142	-336.386.249
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.096.200	-94.210.000	141.546.500	-133.950.000	101.037.000	-55.000.000	109.485.200	-56.600.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	13.771.000	-17.745.000	6.013.000	-12.109.000	5.822.000	-12.951.000	5.834.000	-13.822.000
2. Transport og infrastruktur	28.864.000		20.156.000		28.754.000		16.744.000	
3. Undervisning og kultur	55.176.800		40.447.000		57.986.825		67.891.800	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	77.931.000		168.987.500		36.528.000		45.628.000	
6. Fællesudgifter og administration	17.320.000		6.770.000		6.770.000		6.770.000	
Anlægsvirksomhed i alt	297.159.000	-111.955.000	383.920.000	-146.059.000	236.897.825	-67.951.000	252.353.000	-70.422.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	209.980.808	-43.573.643	418.724.101	-78.028.573	642.671.637	-117.117.263
C. RENTER	9.130.212	-13.926.718	8.233.388	-13.926.718	7.731.340	-13.926.718	7.308.359	-13.926.718
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-72.250.000	32.481.933	-151.093.409	-13.578.067	-25.281.435	-13.578.067	-39.103.927	-13.578.067
Balanceforskydninger i alt	-72.250.000	32.481.933	-151.093.409	-13.578.067	-25.281.435	-13.578.067	-39.103.927	-13.578.067
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	51.605.500		48.175.100		42.232.400		36.735.100	
SUM (A + B + C + D + E)	6.233.964.373	-1.115.061.326	6.535.068.728	-1.249.636.154	6.768.334.386	-1.205.694.905	7.041.568.404	-1.249.337.830
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-3.696.000		-3.696.000		-461.000		0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	9.855.420	-1.179.732.000	10.816.255	-1.326.370.054	11.335.565	-1.299.955.928	11.956.978	-1.502.574.825
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500.000		500.000		500.000		500.000	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-155.608.892	-3.787.794.452		-3.924.970.064	-114.006.658	-4.057.252.774		-4.194.529.218
Finansiering i alt	-145.253.472	-4.971.222.452	11.316.255	-5.255.036.118	-102.171.093	-5.357.669.702	12.456.978	-5.697.104.043
BALANCE	6.088.710.901	-6.086.283.778	6.546.384.983	-6.504.672.272	6.666.163.293	-6.563.364.607	7.054.025.382	-6.946.441.873