

Budgetsammendrag 2025-28

i 1.000 kr. U/I	2025 Udgifter	2025 Indtægter	2026 Udgifter	2026 Indtægter	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2028 Udgifter	2028 Indtægter
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	174.016	-47.019	175.649	-47.019	176.681	-46.395	177.245	-47.287
0022 Jordforsyning	4.012	-3.176	4.012	-3.176	4.012	-2.552	4.012	-3.445
0025 Faste ejendomme	20.602	-28.606	20.678	-28.606	20.722	-28.606	20.722	-28.606
0028 Fritidsområder	3.984		3.844		4.064		4.319	
0032 Fritidsfaciliteter	58.947	-10.639	60.068	-10.639	60.341	-10.639	60.650	-10.639
0038 Naturbeskyttelse	4.050		3.897		3.897		3.897	
0048 Vandløbsvæsen	2.409	-200	2.409	-200	2.409	-200	2.409	-200
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.229	-539	3.091	-539	3.091	-539	3.091	-539
0055 Diverse udgifter og indtægter	49.221	-3.871	50.085	-3.871	50.582	-3.871	50.582	-3.871
0058 Redningsberedskab	27.564	-0	27.564	-0	27.564	-0	27.564	-0
00 Refusion i alt		12		12		12		12
01 Forsyningsvirksomheder mv.	104.632	-111.272	104.632	-111.272	104.632	-111.272	104.632	-111.272
0138 Affaldshåndtering	104.632	-111.272	104.632	-111.272	104.632	-111.272	104.632	-111.272
02 Trafik og infrastruktur	157.879	-36.144	160.345	-37.195	160.544	-37.357	160.620	-37.357
0222 Fælles funktioner	20.092	-28.579	22.736	-29.629	22.834	-29.791	22.910	-29.791
0228 Kommunale veje	60.631		60.095		60.188		60.188	
0232 Kollektiv trafik	66.332		66.332		66.332		66.332	
0235 Havne	10.823	-7.566	11.182	-7.566	11.189	-7.566	11.189	-7.566
03 Undervisning og kultur	1.143.117	-197.019	1.127.409	-198.338	1.131.517	-199.164	1.132.624	-200.354
0322 Folkeskolen m.m.	985.015	-180.745	969.753	-182.065	973.138	-182.890	973.915	-184.081
0330 Ungdomsuddannelser	44.758		44.803		45.125		45.125	
0332 Folkebiblioteker	35.692	-2.096	34.752	-2.096	34.752	-2.096	34.752	-2.096
0335 Kulturel virksomhed	44.087	-3.640	45.516	-3.640	45.918	-3.640	46.247	-3.640
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.238	-784	31.258	-784	31.258	-784	31.258	-784
0345 Fælles funktioner	1.327	-637	1.327	-637	1.327	-637	1.327	-637
03 Refusion i alt		-9.116		-9.116		-9.116		-9.116
04 Sundhedsområdet	384.624		385.168		385.168		385.168	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	384.624		385.168		385.168		385.168	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.447.066	-596.918	3.487.647	-605.385	3.530.550	-604.733	3.579.283	-604.733
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	518.343	-143.679	514.443	-138.669	520.798	-137.395	529.179	-137.395
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	257.350	-2.355	257.393	-2.355	257.889	-2.355	257.889	-2.355
0530 Tilbud til ældre	686.363	-37.115	687.016	-31.744	706.415	-31.744	729.189	-31.744
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	507.343	-48.040	503.198	-47.823	501.595	-47.823	501.595	-47.823
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	45.599	-22.059	52.011	-26.200	53.643	-26.200	53.643	-26.200
0548 Førtdspensioner og personlige tillæg	506.553	-10.440	523.498	-10.440	533.386	-10.440	544.027	-10.440
055770 Kontante ydelser i alt	497.068	-2.171	522.383	-2.171	527.989	-2.171	528.898	-2.171

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	343.484	-21.600	339.796	-17.627	340.660	-17.627	346.688	-17.627
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	76.192	-2.697	79.407	-1.697	80.474	-1.697	80.474	-1.697
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.820		8.550		7.750		7.750	
05 Refusion ialt	-48	-306.762	-48	-326.659	-48	-327.282	-48	-327.282
06 Fællesudgifter og administration mv.	571.185	-33.181	611.420	-33.181	616.026	-33.181	619.120	-33.181
0642 Politisk organisation	15.580	-88	13.720	-88	12.234	-88	12.234	-88
0645 Administrativ organisation	487.214	-32.200	528.579	-32.200	534.026	-32.200	537.121	-32.200
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.345	-893	12.345	-893	12.345	-893	12.345	-893
0652 Lønpuljer m.v.	56.046		56.776		57.420		57.420	
DRIFT OG REFUSION I ALT	5.982.519	-1.021.553	6.052.269	-1.032.390	6.105.118	-1.032.102	6.158.692	-1.034.185
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	96.597	-94.210	169.461	-133.950	112.666	-55.000	67.631	-56.600
0022 Jordforsyning	11.658	-52.710	90.975	-113.950	75.000	-55.000	55.000	-55.000
0025 Faste ejendomme	22.254		53.600	0	28.600		8.400	-1.600
0032 Fritidsfaciliteter	57.185	-41.500	8.386	-20.000	9.066		4.231	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	5.500	0	16.500	0				
01 Forsyningsvirksomheder mv.	13.771	-17.745	6.013	-12.109	5.822	-12.951	5.834	-13.822
0122 Forsyningsvirksomheder	13.771	-17.745	6.013	-12.109	5.822	-12.951	5.834	-13.822
012206 Andre forsyningsvirksomheder	13.771	-17.745	6.013	-12.109	5.822	-12.951	5.834	-13.822
02 Transport og infrastruktur	47.414	-1.300	17.306		35.604		20.994	
0228 Kommunale veje	37.289	-1.300	17.306		35.604		20.994	
0235 Havne	10.125		0					
03 Undervisning og kultur	54.677		34.742		44.242		40.742	
0322 Folkeskolen m.m.	44.677		34.742		44.242		40.742	
0335 Folkeskolen m.m.	10.000							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	81.781		175.488		27.528		31.628	
0525 Dagtilbud til og unge	16.152		55.984		20.752		24.852	
0530 Tilbud til ældre	8.026		6.776		6.776		6.776	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	57.603		112.728		0			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.020		6.770		6.770		6.770	
0645 Administrativ organisation	7.020		6.770		6.770		6.770	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	301.260	-113.255	409.779	-146.059	232.632	-67.951	173.599	-70.422
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06	0	0	211.071	-43.569	419.656	-78.023	639.081	-117.110
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	-136.123	-5.020.511	19.550	-5.290.925	-94.440	-5.396.793	19.765	-5.736.689
08 Balanceforskydninger	-20.645	28.308	-102.918	-76.807	23.264	-111.361	29.196	-61.927
BALANCE	6.127.011	-6.127.011	6.589.750	-6.589.750	6.686.230	-6.686.230	7.020.333	-7.020.333