

Hovedoversigt budget 2025-28 i 1.000 kr.	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	174.016	-47.019	175.649	-47.019	176.681	-46.395	177.245	-47.287
Heraf refusion		12		12		12		12
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	104.632	-111.272	104.632	-111.272	104.632	-111.272	104.632	-111.272
2. Transport og infrastruktur	157.879	-36.144	160.345	-37.195	160.544	-37.357	160.620	-37.357
3. Undervisning og kultur	1.143.117	-197.019	1.127.409	-198.338	1.131.517	-199.164	1.132.624	-200.354
Heraf refusion		-9.116		-9.116		-9.116		-9.116
4. Sundhedsområdet	384.624		385.168		385.168		385.168	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.447.066	-596.918	3.487.647	-605.385	3.530.550	-604.733	3.579.283	-604.733
Heraf refusion	-48	-306.762	-48	-326.659	-48	-327.282	-48	-327.282
6. Fællesudgifter og administration	571.185	-33.181	611.420	-33.181	616.026	-33.181	619.120	-33.181
Driftsvirksomhed 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
Heraf refusion	-48	-315.866	-48	-335.764	-48	-336.386	-48	-336.386
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	96.597	-94.210	169.461	-133.950	112.666	-55.000	67.631	-56.600
1. Forsyningsvirksomheder mv.	13.771	-17.745	6.013	-12.109	5.822	-12.951	5.834	-13.822
2. Transport og infrastruktur	47.414	-1.300	17.306		35.604		20.994	
3. Undervisning og kultur	54.677		34.742		44.242		40.742	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	81.781		175.488		27.528		31.628	
6. Fællesudgifter og administration	7.020		6.770		6.770		6.770	
Anlægsvirksomhed i alt	301.260	-113.255	409.779	-146.059	232.632	-67.951	173.599	-70.422
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	211.071	-43.569	419.656	-78.023	639.081	-117.110
C. RENTER	9.130	-13.927	8.233	-13.927	7.731	-13.927	7.308	-13.927
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-72.250	32.482	-151.093	-13.578	-18.968	-13.578	-7.539	-13.578
Balanceforskydninger i alt	-72.250	32.482	-151.093	-13.578	-18.968	-13.578	-7.539	-13.578
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	51.606		48.175		42.232		36.735	
SUM (A + B + C + D + E)	6.272.265	-1.116.253	6.578.434	-1.249.523	6.788.402	-1.205.580	7.007.876	-1.249.222
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-478	0	-59.533	0	-97.322	0	-48.349
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-3.696		-3.696		-461		0
Tiilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	9.855	-1.220.132	10.816	-1.353.370	11.336	-1.326.956	11.957	-1.529.575
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-155.609	-3.786.452		-3.923.628	-114.007	-4.055.911		-4.193.187
Finansiering i alt	-145.253	-5.010.758	11.316	-5.340.227	-102.171	-5.480.650	12.457	-5.771.111
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