

Hovedoversigt

	2026	2026	2027	2027
i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	237.263	-141.645	241.952	-142.193
Heraf refusion		-563		-563
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	176.256	-168.256	176.256	-168.256
2. Transport og infrastruktur	154.746	-9.990	153.057	-9.990
3. Undervisning og kultur	1.212.118	-123.421	1.242.139	-123.421
Heraf refusion		-2.224		-2.224
4. Sundhedsområdet	602.305	-742	599.734	-742
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.867.532	-897.996	4.870.279	-894.607
Heraf refusion	0	-450.143	354	-450.241
6. Fællesudgifter og administration	791.287	-61.993	801.517	-61.993
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	8.041.506	-1.404.042	8.084.934	-1.401.201
Heraf refusion	0	-452.930	354	-453.027
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143.150	-51.209	231.320	-100.799
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	36.750		26.000	
3. Undervisning og kultur	24.500		21.000	
4. Sundhedsområdet	699		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.000		51.773	
6. Fællesudgifter og administration	7.000		7.000	
Anlægsvirksomhed i alt	224.099	-51.209	337.093	-100.799
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	262.183	-47.068
C. RENTER	12.929	-18.993	16.568	-15.638
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	140.327	-141.923	140.325	-141.923
Balanceforskydninger i alt	140.327	-141.923	140.325	-141.923
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	110.886		93.911	
SUM (A + B + C + D + E)	8.529.747	-1.616.168	8.935.014	-1.706.630
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-20.728	0	-120.006
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-36.450		-21.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	100.016	-2.066.671	102.084	-2.036.029
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800	0	1.800	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-4.891.546		-5.154.483
Finansiering i alt	101.816	-7.015.394	103.884	-7.332.268
BALANCE	8.631.562	-8.631.562	9.038.898	-9.038.898

Hovedoversigt

	2028	2028	2029	2029
i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	243.337	-142.477	249.909	-147.960
Heraf refusion		-563		-563
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	176.256	-168.256	176.256	-168.256
2. Transport og infrastruktur	153.666	-9.990	154.793	-9.990
3. Undervisning og kultur	1.249.183	-123.421	1.248.605	-123.421
Heraf refusion		-2.224		-2.224
4. Sundhedsområdet	600.178	-742	599.112	-742
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.931.684	-905.380	4.940.333	-902.073
Heraf refusion	799	-461.444	-267	-458.223
6. Fællesudgifter og administration	802.050	-61.993	801.471	-61.993
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	8.156.354	-1.412.259	8.170.478	-1.414.435
Heraf refusion	799	-464.230	-267	-461.010
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	126.370	-71.840	148.170	-48.180
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	31.000		24.000	
3. Undervisning og kultur	25.500		15.000	
4. Sundhedsområdet	0			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	65.631		45.250	
6. Fællesudgifter og administration	7.000		7.000	
Anlægsvirksomhed i alt	255.501	-71.840	239.420	-48.180
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	539.702	-96.807	823.820	-147.814
C. RENTER	15.912	-14.987	15.309	-14.739
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	140.323	-141.923	140.321	-141.923
Balanceforskydninger i alt	140.323	-141.923	140.321	-141.923
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	87.829		81.216	
SUM (A + B + C + D + E)	9.195.621	-1.737.816	9.470.564	-1.767.091
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-90.452	0	-104.075
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-21.750		-21.750
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	104.567	-2.145.812	107.038	-2.225.108
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.800	0	1.800	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-5.306.157		-5.461.378
Finansiering i alt	106.367	-7.564.171	108.838	-7.812.311
BALANCE	9.301.988	-9.301.988	9.579.402	-9.579.402