

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2024

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give Staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Hovedoversigtens opstillingsform er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2024

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	180.708	-64.139	179.839	-64.139
Heraf refusion	0	-217	0	-217
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	282.189	-289.119	282.189	-289.119
02 Transport og infrastruktur	211.469	-6.151	210.008	-6.151
03 Undervisning og kultur	1.310.499	-120.211	1.303.590	-120.365
Heraf refusion		-12.091		-12.142
04 Sundhedsområdet	559.724	-1.628	560.903	-1.628
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.389.298	-600.490	4.409.788	-586.563
Heraf refusion		-233.902		-234.456
06 Fællesudgifter og administration m.v.	785.033	-15.272	823.394	-13.671
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.718.920	-1.097.010	7.769.711	-1.081.636
Heraf refusion	0	-246.210	0	-246.815
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.321	-64.200	161.493	-52.960
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	119.425	-267	58.693	0
02 Transport og infrastruktur	91.693	0	383.747	0
03 Undervisning og kultur	14.996	-288	20.507	-450
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	37.720	0	57.025	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	36.600	0	74.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	415.755	-64.755	755.465	-53.410
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	0	0	306.132	0
C. 07 RENTER I ALT	20.777	-8.597	24.171	-8.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	60.005		-287.478	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	158.554	-284.599	160.167	-74.022
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	218.559	-284.599	-127.311	-74.022
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	140.556	0	139.111	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	8.514.567	-1.454.961	8.867.279	-1.217.665
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-14.975	0	-321.965
Tilskud og udligning	11.571	-1.466.678	12.141	-1.605.673
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	6.187	-5.597.211	6.439	-5.742.056
F. FINANSIERING I ALT	19.258	-7.078.864	20.080	-7.669.694
BALANCE	8.533.825	-8.533.825	8.887.359	8.887.359

GENERELLE OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budget 2024

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	178.951	-64.139	177.820	-64.139
Heraf refusion	0	-217	0	-217
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	282.189	-295.860	282.188	-295.860
02 Transport og infrastruktur	207.772	-6.151	205.469	-6.151
03 Undervisning og kultur	1.293.746	-120.436	1.284.421	-120.436
Heraf refusion	0	-12.165	0	-12.165
04 Sundhedsområdet	561.016	-1.628	560.228	-1.628
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.427.473	-586.564	4.479.623	-586.564
Heraf refusion	0	-234.456	0	-234.456
06 Fællesudgifter og administration m.v.	847.857	-13.671	885.263	-13.671
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	7.799.004	-1.088.449	7.875.012	-1.088.449
Heraf refusion		-246.837		-246.837
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	122.938	-113.251	101.023	-60.233
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	22.435	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	206.231	0	77.128	0
03 Undervisning og kultur	21.511	-127	16.500	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.778	0	2.778	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	144.441	0	133.233	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	528.334	-113.378	330.662	-60.233
<i>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene)</i>	<i>641.123</i>	<i>0</i>	<i>962.326</i>	<i>0</i>
C. 07 RENTER I ALT	30.387	-8.597	31.004	-8.597
D. 08 BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse (+) / forbrug (-) af likvide aktiver (8.22)	-62.266	0	-53.950	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	158.166	-144.422	156.168	-183.667
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	95.900	-144.422	102.218	-183.667
E. 08 AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT	145.395	0	135.905	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6	9.240.143	-1.354.846	9.437.127	-1.340.946
F. 08 FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-170.238	0	-16.597
Tilskud og udligning	12.739	-1.752.986	13.358	-1.862.423
Refusion af købsmoms	1.500	0	1.500	0
Skatter	6.681	-5.982.993	6.919	-6.238.938
F. FINANSIERING I ALT	20.920	-7.906.217	21.777	-8.117.958
BALANCE	9.621.063	-9.261.063	9.458.904	-9.458.904