

GENERELLE OVERSIGTER

1. Hovedoversigt

Hovedoversigten til budgettet er flerårig. Den har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne.

Endvidere skal den give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

1. Drift
2. Statsrefusion
3. Anlæg
4. Renter
7. Finansiering
8. Aktiver
9. Passiver

Hele 1.000 kr.	Budget 2025			Budget 2026		
	Indtægter	Udgifter	Total	Indtægter	Udgifter	Total
1 Drift	-1.052.374	8.544.831	7.492.457	-1.047.027	8.411.768	7.364.742
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-63.955	190.845	126.890	-64.190	188.940	124.751
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-462.962	466.506	3.544	-474.806	463.506	-11.300
02 Transport og infrastruktur	-6.230	222.302	216.072	-6.230	215.075	208.845
03 Undervisning og kultur	-118.592	1.389.204	1.270.612	-118.644	1.396.181	1.277.537
04 Sundhedsområdet	-1.905	578.958	577.053	-1.905	581.448	579.543
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-384.347	4.864.251	4.479.904	-366.936	4.742.303	4.375.367
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-14.384	832.765	818.381	-14.317	824.315	809.998
2 Statsrefusion	-436.109	0	-436.109	-255.581	0	-255.581
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-224	0	-224	-224	0	-224
03 Undervisning og kultur	-13.024	0	-13.024	-13.117	0	-13.117
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-422.861	0	-422.861	-242.240	0	-242.240
3 Anlæg	-41.257	394.235	352.978	-133.687	693.842	560.154
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-33.888	147.928	114.040	-132.666	153.704	21.038
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		72.238	72.238		38.184	38.184
02 Transport og infrastruktur	-4.500	135.456	130.955		328.047	328.047
03 Undervisning og kultur	-2.868	17.508	14.639	-1.021	37.297	36.276
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		28.046	28.046	0	47.027	47.027
06 Fællesudgifter og administration m.v.		-6.941	-6.941	0	89.583	89.583
4 Renter	-10.500	6.383	-4.117	-10.500	20.496	9.996
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-10.500	6.383	-4.117	-10.500	20.496	9.996
7 Finansiering	-7.428.468	19.548	-7.408.920	-7.774.398	20.180	-7.754.218
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-7.428.468	19.548	-7.408.920	-7.774.398	20.180	-7.754.218
8 Aktiver	0	-30.355	-30.355	0	-141.429	-141.429
09 Balance	0	-30.355	-30.355	0	-141.429	-141.429
9 Passiver	-240.196	274.261	34.065	-356.690	284.110	-72.580
09 Balance	-240.196	274.261	34.065	-356.690	284.110	-72.580
I alt	-9.208.904	9.208.903	-1	-9.577.883	9.288.967	-288.916

Hele 1.000 kr.	Budget 2027			Budget 2028		
	Indtægter	Udgifter	Total	Indtægter	Udgifter	Total
1 Drift	-1.046.030	8.504.263	7.458.233	-1.046.637	8.549.679	7.503.042
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-64.190	187.645	123.456	-64.168	187.679	123.512
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-474.806	463.506	-11.300	-474.806	463.506	-11.300
02 Transport og infrastruktur	-6.230	211.530	205.300	-6.230	210.199	203.970
03 Undervisning og kultur	-118.644	1.393.123	1.274.479	-118.644	1.389.610	1.270.966
04 Sundhedsområdet	-1.905	581.307	579.402	-1.905	581.078	579.173
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-366.936	4.817.612	4.450.677	-366.936	4.832.971	4.466.035
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-13.320	849.540	836.220	-13.949	884.636	870.687
2 Statsrefusion	-255.642		-255.642	-255.704		-255.704
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-224		-224	-224		-224
03 Undervisning og kultur	-13.178		-13.178	-13.240		-13.240
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-242.240		-242.240	-242.240		-242.240
3 Anlæg	-75.182	486.623	411.441	-13.829	346.749	332.920
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-71.513	123.733	52.221	-10.844	104.361	93.516
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		10.000	10.000		8.374	8.374
02 Transport og infrastruktur		201.735	201.735		83.188	83.188
03 Undervisning og kultur	-3.669	33.056	29.387	-2.985	29.075	26.090
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		27.866	27.866		25.000	25.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.		90.232	90.232		96.751	96.751
4 Renter	-10.500	26.796	16.296	-10.500	25.780	15.280
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-10.500	26.796	16.296	-10.500	25.780	15.280
7 Finansiering	-8.108.702	20.769	-8.087.933	-8.372.086	21.371	-8.350.715
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-8.108.702	20.769	-8.087.933	-8.372.086	21.371	-8.350.715
8 Aktiver		-107.870	-107.870		-44.444	-44.444
09 Balance		-107.870	-107.870		-44.444	-44.444
9 Passiver	-230.723	275.002	44.279	-210.019	244.325	34.306
09 Balance	-230.723	275.002	44.279	-210.019	244.325	34.306
I alt	-9.726.778	9.205.582	-521.196	-9.908.775	9.143.460	-765.315