

Hele 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	114.668	-44.101	113.798	-44.099	113.740	-44.098	113.680	-44.098
Heraf refusion	0		0		0		0	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.534	-40.469	41.532	-40.469	41.533	-40.469	41.533	-40.469
2. Transport og infrastruktur	41.511	-76	44.978	-76	44.974	-77	44.974	-77
3. Undervisning og kultur	468.605	-43.611	470.663	-43.816	473.777	-43.813	473.777	-43.813
Heraf refusion	0	-1.313	0	-1.316	0	-1.315	0	-1.315
4. Sundhedsområdet	150.455	-1.123	150.610	-1.126	147.603	-1.125	147.603	-1.125
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.348.592	-202.028	1.361.349	-203.875	1.357.137	-202.496	1.357.833	-202.345
Heraf refusion	0	-114.852	0	-116.706	0	-116.743	0	-116.592
6. Fællesudgifter og administration	259.733	-11.908	260.256	-11.912	259.184	-11.904	258.068	-11.784
Heraf refusion								
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.425.098</b>	<b>-343.316</b>	<b>2.443.186</b>	<b>-345.373</b>	<b>2.437.948</b>	<b>-343.982</b>	<b>2.437.468</b>	<b>-343.711</b>
Heraf refusion		-116.165		-118.022		-118.058		-117.907
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	34.950		71.285		72.725		43.175	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	8.500		10.350		8.500		4.500	
3. Undervisning og kultur	16.670		6.500		0			
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	0		4.000		4.000			
6. Fællesudgifter og administration			0		0		0	
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>60.120</b>		<b>92.135</b>		<b>85.225</b>		<b>47.675</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	110.210	-14.815	224.662	-30.189	341.430	-46.259
<b>C. RENTER</b>	<b>6.435</b>	<b>-1.875</b>	<b>5.901</b>	<b>-1.932</b>	<b>5.369</b>	<b>-1.990</b>	<b>4.803</b>	<b>-2.049</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>								
08.22 Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
08.25-52 Øvrige balanceforskydninger	22.349	-18.574	26.549	-18.580	27.849	-18.586	28.049	-18.592
<b>FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>22.349</b>	<b>-18.574</b>	<b>26.549</b>	<b>-18.580</b>	<b>27.849</b>	<b>-18.586</b>	<b>28.049</b>	<b>-18.592</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55</b>	<b>49.082</b>		<b>49.971</b>		<b>50.885</b>		<b>48.872</b>	
<b>SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING</b>	<b>2.563.084</b>	<b>-363.766</b>	<b>2.727.953</b>	<b>-380.700</b>	<b>2.831.939</b>	<b>-394.747</b>	<b>2.908.297</b>	<b>-410.611</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
08.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
08.55 Optagne lån								
07.62 Tilskud og udligning	17.014	-1.044.202	17.210	-1.112.200	17.417	-1.189.665	17.605	-1.235.702
07.65 Refusion af købsmoms	0		0		-0		-0	
07.68 Skatter	61	-1.217.244	58	-1.251.304	55	-1.292.398	53	-1.360.623
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>17.075</b>	<b>-2.261.446</b>	<b>17.268</b>	<b>-2.363.504</b>	<b>17.472</b>	<b>-2.482.063</b>	<b>17.658</b>	<b>-2.596.325</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.580.159</b>	<b>-2.625.212</b>	<b>2.745.221</b>	<b>-2.744.204</b>	<b>2.849.411</b>	<b>-2.876.810</b>	<b>2.925.954</b>	<b>-3.006.936</b>
<b>UBALANCE</b>		<b>-45.053</b>		<b>1.017</b>		<b>-27.398</b>		<b>-80.981</b>