Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2027	2027	2027	2028	2029	2030
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	76.799	-45.494	31.305	31.697	31.696	31.696
Heraf refusion	0	-177	-177	-177	-177	-177
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	50	-453	-403	-403	-403	-403
2. Transport og infrastruktur	92.739	-5.601	87.138	88.085	87.017	87.017
3. Undervisning og kultur	704.058	-76.943	627.115	636.438	642.104	650.692
Heraf refusion	0	-643	-643	-643	-643	-643
4. Sundhedsområdet	100.709	-10.361	90.348	90.600	90.599	90.599
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.497.373	-412.578	2.084.795	2.098.297	2.118.795	2.140.294
Heraf refusion	0	-262.626	-262.626	-262.817	-262.817	-262.817
6. Fællesudgifter og administration m.v.	384.625	-6.056	378.569	360.942	345.891	330.891
Driftsvirksomhed i alt	**3.856.353**	**-557.486**	**3.298.867**	**3.305.655**	**3.315.700**	**3.330.787**
Heraf refusion	**0**	**-263.446**	**-263.446**	**-263.636**	**-263.636**	**-263.636**
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.900	-39.400	9.500	27.800	34.200	44.400
2. Transport og infrastruktur	45.900	0	45.900	25.050	38.350	51.550
3. Undervisning og kultur	28.350	0	28.350	57.100	35.300	21.700
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	30.000	0	30.000	11.550	15.150	16.150
6. Fællesudgifter og administration m.v.	9.500	0	9.500	9.000	15.000	15.000
Anlægsvirksomhed i alt	**162.650**	**-39.400**	**123.250**	**130.500**	**138.000**	**148.800**
Pris- og lønstigninger vedr. hk 0-6	**0**	**0**	**0**	**88.307**	**186.497**	**288.868**
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	**7.468**	**-8.300**	**-832**	**-1.225**	**-1.476**	**-1.840**
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver	0	7.247	7.247	3.035	0	3.041
Øvrige balanceforskydninger	-20.540	0	-20.540	-1.150	350	350
Balanceforskydninger i alt	**-20.540**	**7.247**	**-13.293**	**1.885**	**350**	**3.391**
E. AFDRAG PÅ LÅN	**56.675**	**0**	**56.675**	**51.308**	**47.788**	**42.518**
SUM (A + B + C + D + E)	**4.062.606**	**-597.939**	**3.464.667**	**3.576.429**	**3.686.859**	**3.812.524**
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	-2.718	0
Optagne lån	0	-15.340	-15.340	-22.700	-30.350	-47.950
Tilskud og udligning	5.842	-576.267	-570.425	-584.185	-569.895	-578.037
Refusion af købsmoms	725	0	725	725	725	725
Skatter	6.505	-2.886.133	-2.879.628	-2.970.269	-3.084.621	-3.187.262
Finansiering i alt	**13.072**	**-3.477.740**	**-3.464.668**	**-3.576.429**	**-3.686.859**	**-3.812.524**
BALANCE	**4.075.679**	**-4.075.679**	**0**	**0**	**0**	**0**