



HOVEDOVERSIGT BUDGET 2025-2028

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 indeholder bruttoudgifter- og indtægter, og den er opstillet i følgende orden:

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

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

Hovedoversigten er under driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed opdelt i magistratsafdelinger.

Hovedoversigten er opstillet i følgende priser:

1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2025-priser (faste priser)
2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau)

Budget 2025

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2023		Budget 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	12.784.974	-2.627.754	12.016.546	-1.788.017	#####	-1.846.111
TEKNIK OG MILJØ	1.397.675	-362.223	2.351.045	-780.484	2.369.521,359	-802.641
SUNDHED OG OMSORG	5.601.492	-793.587	5.092.218	-203.980	5.259.511,809	-203.113
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.809.454	-493.558	1.524.997	-284.399	1.526.370,794	-279.742
BØRN OG UNGE	7.601.612	-1.372.437	6.800.794	-1.140.805	7.038.339,707	-1.195.610
BORGMESTERENS AFDELING	1.267.139	-137.357	1.513.962	-46.304	1.430.966,261	-21.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	30.462.347	-5.786.917	29.299.562	-4.243.990	30.053.631	-4.348.962
HERAF REFUSION		-1.716.689		-1.736.631		-1.787.188
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	49.005	-2.708	0	0	-21.740	0
TEKNIK OG MILJØ	965.695	-299.348	1.145.452	-625.713	1.093.644	-287.337
SUNDHED OG OMSORG	87.855	-385	475	0	10.459	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	189.920	-8.932	114.072	-9.986	146.013	-68.486
BØRN OG UNGE	311.145	-2.240	-1.801	0	511	0
BORGMESTERENS AFDELING	50.648	-21.156	168.482	-671.699	306.815	-229.225
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.654.268	-334.768	1.426.681	-1.307.397	1.535.702	-585.048
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-2.690.174	512.172	-1.077.476	182.918	0	0
C. RENTER	103.988	-109.006	80.776	-133.302	84.470	-153.191
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	-345.617	0	675.938	0	30.989	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	87.715	-109.135	0	175.600	-2.102	274.576
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-257.902	-109.135	675.938	175.600	28.887	274.576
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	384.360	0	392.155	0	393.223	0
A + B + C + D + E	29.656.887	-5.827.655	30.797.636	-5.326.170	32.095.913	-4.812.625
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-352.145	0	-181.966	0	-92.609
7.62 Tilskud og udligning	209.232	-4.208.885	244.049	-3.406.057	2.484.811	-5.850.404
7.65 Refusion af købsmoms	10.609	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	43.404	-19.531.446	0	-22.137.492	0	-23.835.086
F. FINANSIERING I ALT	263.244	-24.092.477	254.049	-25.725.515	2.494.811	-29.778.100
BALANCE	29.920.131	-29.920.131	31.051.685	-31.051.685	34.590.724	-34.590.724

Budget 2025

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	12.580.756	-1.846.974	12.777.770	-1.840.346	12.974.003	-1.842.329
TEKNIK OG MILJØ	2.328.974	-808.884	2.323.931	-811.566	2.320.400	-812.005
SUNDHED OG OMSORG	5.342.278	-203.335	5.380.099	-203.335	5.437.879	-203.335
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.508.334	-279.739	1.508.842	-282.455	1.506.536	-280.955
BØRN OG UNGE	7.129.167	-1.208.851	7.179.695	-1.221.169	7.256.350	-1.233.482
BORGMESTERENS AFDELING	1.097.319	-21.744	1.185.769	-21.844	1.279.436	-21.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	29.986.827	-4.369.528	30.356.106	-4.380.716	30.774.604	-4.393.849
HERAF REFUSION		-1.788.278		-1.781.750		-1.783.632
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	12.887	0	2.324	0	18.489	0
TEKNIK OG MILJØ	1.047.322	-389.649	745.356	-346.049	1.075.646	-201.925
SUNDHED OG OMSORG	10.406	0	8.145	0	0	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	35.110	0	114.852	0	239.432	0
BØRN OG UNGE	1.046	0	589	0	0	0
BORGMESTERENS AFDELING	902.030	-459.916	607.782	-721.295	-313.627	-668.255
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	2.008.800,535	-849.565	1.479.049	-1.067.344	1.019.940	-870.180
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>1.157.724</i>	<i>-182.062</i>	<i>2.170.880</i>	<i>-354.761</i>	<i>3.223.164</i>	<i>-513.618</i>
C. RENTER	79.306	-141.334	74.815	-131.507	70.249	-137.104
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	65.731	0	611.055	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	1.246	255.047	0	363.274	0	130.625
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	1.246	255.047	65.731	363.274	611.055	130.625
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	378.830	0	384.365	0	380.388	0
A + B + C + D + E	33.612.733	-5.287.441	34.530.946	-5.571.054	36.079.401	-5.784.127
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-684.116	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	54.921	0	-105	0	-105
7.62 Tilskud og udligning	1.950.003	-5.936.899	2.130.236	-6.222.097	2.310.485	-7.001.632
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-23.719.201	0	-24.877.926	0	-25.614.022
F. FINANSIERING I ALT	1.960.003	-30.285.295	2.140.236	-31.100.128	2.320.485	-32.615.759
BALANCE	35.572.736	-35.572.736	36.671.182	-36.671.182	38.399.886	-38.399.886

