



HOVEDOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 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 (mag.)

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	12.326.517	-1.797.111
TEKNIK OG MILJØ	1.397.675	-362.223	2.351.045	-780.484	2.302.985	-801.844
SUNDHED OG OMSORG	5.601.492	-793.587	5.092.218	-203.980	5.170.536	-203.113
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.809.454	-493.558	1.524.997	-284.399	1.509.169	-279.742
BØRN OG UNGE	7.601.612	-1.372.437	6.800.794	-1.140.805	6.985.706	-1.185.789
BØRGESTERENS AFDELING	1.267.139	-137.357	1.513.962	-46.304	1.393.371	-70.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	30.462.347	-5.786.917	29.299.562	-4.243.990	29.688.285	-4.338.344
HERAF REFUSION		-1.716.689		-1.736.631		-1.787.189
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	49.005	-2.708	0	0	0	0
TEKNIK OG MILJØ	965.695	-299.348	1.145.452	-625.713	1.172.921	-318.776
SUNDHED OG OMSORG	87.855	-385	475	0	7.458	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	189.920	-8.932	114.072	-9.986	176.318	-68.486
BØRN OG UNGE	311.145	-2.240	-1.801	0	511	0
BØRGESTERENS AFDELING	50.648	-21.156	168.482	-671.699	439.499	-271.107
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.654.268	-334.768	1.426.681	-1.307.397	1.796.707	-658.370
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	-156.374
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	675.938	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	87.715	-109.135	0	175.600	-2.102	288.938
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	87.715	-109.135	675.938	175.600	-2.102	288.938
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	384.360	0	392.155	0	393.223	0
A + B + C + D + E	30.002.503	-5.827.655	30.797.636	-5.326.170	31.960.583	-4.864.151
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-345.617	0	0	0	-54.278
8.60 Optagne lån	0	-352.145	0	-181.966	0	-92.399
7.62 Tilskud og udligning	209.232	-4.208.885	244.049	-3.406.057	261.831	-3.895.992
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	-23.325.593
F. FINANSIERING I ALT	263.244	-24.438.093	254.049	-25.725.515	271.831	-27.368.263
BALANCE	30.265.748	-30.265.748	31.051.685	-31.051.685	32.232.414	-32.232.414

Budget 2025 (mag.)

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	12.459.590	-1.792.974	12.643.063	-1.781.346	12.835.371	-1.778.329
TEKNIK OG MILJØ	2.269.021	-808.088	2.240.874	-810.769	2.237.014	-811.208
SUNDHED OG OMSORG	5.236.956	-203.335	5.269.566	-203.335	5.347.546	-203.335
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.491.140	-279.739	1.492.077	-282.455	1.489.772	-280.955
BØRN OG UNGE	6.985.018	-1.191.186	6.976.784	-1.200.358	7.037.628	-1.212.714
BØRGEMESTERENS AFDELING	1.398.901	-75.744	1.442.364	-80.844	1.259.606	-85.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	29.840.626	-4.351.065	30.064.729	-4.359.108	30.206.938	-4.372.285
HERAF REFUSION		-1.788.278		-1.781.751		-1.783.633
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	0	0	0	0	0	0
TEKNIK OG MILJØ	838.550	-458.168	651.644	-380.988	890.990	-281.452
SUNDHED OG OMSORG	7.405	0	8.145	0	0	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	71.901	0	124.430	0	174.350	0
BØRN OG UNGE	1.046	0	589	0	0	0
BØRGEMESTERENS AFDELING	752.137	-707.427	674.066	-864.503	773.059	-697.867
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.671.038	-1.165.594	1.458.875	-1.245.491	1.838.400	-979.319
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	1.144.208	-188.964	2.149.752	-361.920	3.225.452	-519.460
C. RENTER	79.306	-163.229	74.815	-182.870	70.249	-215.771
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	42.344	0	596.085	0	413.062	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	1.719	248.870	0	360.192	0	133.445
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	44.063	248.870	596.085	360.192	413.062	133.445
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	378.830	0	384.365	0	380.388	0
A + B + C + D + E	33.158.071	-5.619.982	34.728.621	-5.789.197	36.134.488	-5.953.390
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	75.740	0	105	0	105
7.62 Tilskud og udligning	274.070	-4.325.394	285.300	-4.531.093	297.009	-5.132.071
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-23.572.505	0	-24.703.736	0	-25.356.141
F. FINANSIERING I ALT	284.070	-27.822.159	295.300	-29.234.724	307.009	-30.488.107
BALANCE	33.442.141	-33.442.141	35.023.921	-35.023.921	36.441.497	-36.441.497

