



HOVEDOVERSIGT BUDGET 2024-2027

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 2024-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 2024

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2022		Budget 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	11.998.960	-2.518.045	11.109.556	-1.567.262	11.588.915	-1.724.388
TEKNIK OG MILJØ	1.415.588	-348.290	1.364.643	-328.967	2.267.379	-752.709
SUNDHED OG OMSORG	5.343.507	-738.615	5.200.764	-582.164	4.911.002	-196.721
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.725.155	-450.820	1.529.284	-277.441	1.470.728	-274.278
BØRN OG UNGE	7.279.205	-1.261.622	7.049.966	-1.200.042	6.558.775	-1.100.207
BORGMESTERENS AFDELING	1.133.776	-82.672	1.380.897	-48.263	1.460.085	-44.656
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	28.896.191	-5.400.064	27.635.109	-4.004.138	28.256.883	-4.092.960
HERAF REFUSION		-1.702.201		-1.512.559		-1.674.829
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	20.495	-11.834	71.932	-4.752	0	0
TEKNIK OG MILJØ	884.196	-914.928	635.557	-535.571	1.117.514	-610.451
SUNDHED OG OMSORG	101.140	-6.564	56.879	-2.326	464	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	120.093	-29.382	122.680	-81.244	111.290	-9.742
BØRN OG UNGE	279.530	-13.520	215.590	-79.226	-1.757	0
BORGMESTERENS AFDELING	17.309	-266.386	276.450	-668.671	164.373	-655.316
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.422.763	-1.242.614	1.379.088	-1.371.789	1.391.883	-1.275.509
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	-2.161.336	462.650	-1.232.791	214.963	0	0
C. RENTER	144.736	-108.884	66.366	-100.024	80.776	-133.302
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	162.133	0	675.938	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-88.937	669.162	-731	104.994	0	175.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-88.937	669.162	161.402	104.994	675.938	175.600
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	364.543	0	364.995	0	392.155	0
A + B + C + D + E	28.577.960	-5.619.749	28.374.170	-5.155.995	30.797.636	-5.326.170
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-121.139	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-233.532	0	-133.282	0	-181.966
7.62 Tilskud og udligning	203.352	-4.408.557	209.233	-3.739.848	244.049	-3.406.057
7.65 Refusion af købsmoms	3.676	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	161.618	-18.563.628	0	-19.564.278	0	-22.137.492
F. FINANSIERING I ALT	368.646	-23.326.857	219.233	-23.437.408	254.049	-25.725.515
BALANCE	28.946.606	-28.946.606	28.593.403	-28.593.403	31.051.685	-31.051.685

Budget 2024

Hovedoversigt (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	11.621.827	-1.690.269	11.669.871	-1.655.008	11.731.487	-1.616.836
TEKNIK OG MILJØ	2.218.611	-760.063	2.186.826	-773.713	2.155.471	-776.423
SUNDHED OG OMSORG	4.999.425	-198.056	5.071.305	-198.270	5.113.195	-198.141
KULTUR OG BORGERSERVICE	1.442.585	-265.779	1.441.158	-265.733	1.424.902	-249.783
BØRN OG UNGE	6.593.274	-1.124.294	6.615.471	-1.138.004	6.661.996	-1.148.709
BORGMESTERENS AFDELING	921.015	-24.033	834.575	-24.446	1.149.461	-24.549
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.796.737	-4.062.494	27.819.207	-4.055.173	28.236.513	-4.014.442
HERAF REFUSION		-1.633.961		-1.599.329		-1.561.260
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE	0	0	0	0	0	0
TEKNIK OG MILJØ	1.023.138	-329.265	714.572	-428.526	594.304	-354.238
SUNDHED OG OMSORG	7.276	0	9.910	0	7.946	0
KULTUR OG BORGERSERVICE	124.555	-6.316	75.630	0	132.925	0
BØRN OG UNGE	499	0	20.448	0	13.504	0
BORGMESTERENS AFDELING	833.950	-720.877	680.707	-1.016.427	951.262	-156.394
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.989.419	-1.056.458	1.501.267	-1.444.953	1.699.943	-510.632
<i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i>	<i>1.397.905</i>	<i>-228.806</i>	<i>2.832.358</i>	<i>-492.596</i>	<i>4.432.824</i>	<i>-656.877</i>
C. RENTER	84.260	-146.146	84.516	-181.142	80.449	-192.842
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	251.113	0	589.470	0	0	0
8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-2.102	172.622	1.719	445.761	0	128.790
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	249.011	172.622	591.189	445.761	0	128.790
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER	391.989	0	382.544	0	386.844	0
A + B + C + D + E	31.909.320	-5.321.282	33.211.081	-5.728.103	34.836.572	-5.246.003
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-407.111
8.60 Optagne lån	0	-333.400	0	75.740	0	105
7.62 Tilskud og udligning	256.424	-3.565.540	269.609	-3.881.444	283.358	-4.265.444
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-22.955.522	0	-23.956.883	0	-25.211.477
F. FINANSIERING I ALT	266.424	-26.854.462	279.609	-27.762.587	293.358	-29.883.927
BALANCE	32.175.744	-32.175.744	33.490.690	-33.490.690	35.129.930	-35.129.930

