

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	2.063	-3.307	1.218	-3.076	1.634	-3.310
Faste ejendomme	02500 1	98.417	-141.421	96.115	-150.413	106.570	-149.001
Fritidsområder	02800 1	31.708	-1.632	30.076	-346	32.277	-360
Fritidsfaciliteter	03200 1	68.550	-7.497	75.996	-8.642	78.662	-9.145
Naturbeskyttelse	03800 1	7.579	-2.297	11.843	-1.864	12.137	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	6.375	-65	6.287	0	6.669	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	17.777	-3.599	12.478	0	12.967	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	5.175	-7.367	8.380	-6.457	8.669	-6.714
Redningsberedskab	05800 1	38.082	-10.459	36.853	-8.379	37.825	-8.713
REFUSION I ALT	09900 2	0	-586	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		275.727	-178.229	279.247	-179.175	297.410	-179.106
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	274.676	-274.676	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		274.676	-274.676	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 1	884	-4.134	841	-4.110	930	-4.424
Affaldshåndtering	13800 1	193.722	-201.948	202.659	-211.459	210.392	-222.949
HOVEDKONTO 1 i alt		469.281	-480.758	353.499	-365.569	361.323	-377.373
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	22.641	-11.473	18.966	-8.374	20.950	-8.397
Kommunale veje	22800 1	117.404	-582	126.207	0	131.414	0
Kollektiv trafik	23200 1	84.386	0	80.368	0	81.420	0
Havne m.v.	23500 1	61	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		224.491	-12.055	225.541	-8.374	233.783	-8.397
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.474.337	-167.704	1.448.432	-118.150	1.497.015	-136.290
Ungdomsuddannelser	33000 1	64.051	-5.042	67.091	-4.701	72.898	-4.888
Folkebiblioteker	33200 1	58.551	-14.260	62.724	-13.527	65.738	-14.015
Kulturel virksomhed	33500 1	154.387	-105.650	119.668	-59.350	153.296	-62.915
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.709	-2.112	45.716	-2.546	46.807	-2.907
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.675	0	-1.792	0	-1.855
HOVEDKONTO 3 i alt		1.789.034	-296.444	1.743.632	-200.066	1.835.754	-222.871
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	681.413	-7.898	715.979	-1.433	749.882	-1.414
HOVEDKONTO 4 i alt		681.413	-7.898	715.979	-1.433	749.882	-1.414
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	912.996	-281.525	912.713	-198.771	961.798	-204.707
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	515.723	-178.234	355.557	-64.722	458.307	-103.473
Tilbud til ældre	53000 1	1.002.478	-123.978	1.027.404	-105.199	1.099.380	-109.211
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	995.413	-328.582	976.778	-332.228	1.016.796	-344.288
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1	118.743	-77.852	127.873	-77.155	145.703	-79.778
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	716.882	-20.325	747.231	0	838.933	0
Kontante ydelser	55700 1	848.875	-1.287	851.318	2.946	873.688	4.370
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	626.147	-53.783	665.971	-51.676	683.611	-60.124
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	127.515	-5.981	183.563	-509	184.206	-881
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	43.260	-5.219	82.108	-827	111.535	-910
REFUSION I ALT	59900 2	0	-510.514	0	-484.870	0	-498.916
HOVEDKONTO 5 i alt		5.908.031	-1.587.282	5.930.515	-1.313.011	6.373.956	-1.397.916
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	15.369	-170	16.470	-31	16.834	-32

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Administrativ organisation	64500 1	620.253	-66.914	680.873	-58.584	712.114	-58.999
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	31.022	-2.776	25.617	647	26.775	673
Lønpuljer m.v.	65200 1	44.328	-9.896	92.514	-10.389	97.420	-10.216
HOVEDKONTO 6 i alt		710.972	-79.756	815.475	-68.357	853.143	-68.574
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		10.058.950	-2.642.420	10.063.888	-2.135.984	10.705.249	-2.255.652
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	94.339	-92.964	55.219	-90.728	28.747	-41.945
Faste ejendomme	02500 3	179.739	-1.720	43.865	-3.294	20.644	-137
Fritidsområder	02800 3	1	0	0	0	42.376	-22.000
Fritidsfaciliteter	03200 3	77.142	-14.513	0	-1.600	25.278	0
Naturbeskyttelse	03800 3	7.333	-7.494	3.268	0	3.350	0
Vandløbsvæsen	04800 3	1.410	-2.624	0	0	6.810	-1.353
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	7.848	-925	8.266	-1.320	11.184	-827
Redningsberedskab	05800 3	11.024	0	1.775	0	2.807	0
HOVEDKONTO 0 i alt		378.836	-120.241	112.393	-96.942	141.196	-66.262
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	17.988	0	1.651	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		17.988	0	1.651	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	15.978	0	0	-1.963	6.075	-2.012
Kommunale veje	22800 3	157.543	-23.619	77.001	0	57.616	0
Kollektiv trafik	23200 3	716	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		174.237	-23.619	77.001	-1.963	63.691	-2.012
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	47.758	-3.293	79.857	0	59.706	0
Kulturel virksomhed	33500 3	5.143	0	30.583	0	34.537	0
HOVEDKONTO 3 i alt		52.901	-3.293	110.440	0	94.243	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	4.128	-2.349	740	0	3.871	0
HOVEDKONTO 4 i alt		4.128	-2.349	740	0	3.871	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	81.455	0	25.875	0	74.417	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	539	0	160	0	146	0
Tilbud til ældre	53000 3	9.848	0	3.500	0	7.500	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	4.211	0	1.787	0	42.881	0
HOVEDKONTO 5 i alt		96.053	0	31.322	0	124.944	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	11.042	0	18.290	0	16.492	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	1.868	0	0	0	2.181	0
HOVEDKONTO 6 i alt		12.911	0	18.290	0	18.673	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		737.053	-149.502	351.837	-98.905	446.618	-68.274
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	49.715	-8.005.305	51.966	-8.540.826	182.052	-9.442.948
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	45.800	-94.291	318.780	-10.757	477.455	-44.501
Balance		10.891.518	-10.891.518	10.786.472	-10.786.472	11.811.375	-11.811.375

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.634	-3.310	1.634	-3.310	1.634	-3.310
Faste ejendomme	02500 1	113.379	-149.001	112.322	-149.001	112.322	-149.001
Fritidsområder	02800 1	32.175	-360	32.141	-360	32.107	-360
Fritidsfaciliteter	03200 1	78.957	-9.145	78.957	-9.145	78.697	-9.145
Naturbeskyttelse	03800 1	12.137	-1.864	12.137	-1.864	12.137	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	6.669	0	6.669	0	6.669	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	12.610	0	12.610	0	12.610	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	8.669	-6.714	8.669	-6.714	8.669	-6.714
Redningsberedskab	05800 1	37.800	-8.713	37.772	-8.713	37.744	-8.713
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		304.029	-179.106	302.910	-179.106	302.588	-179.106
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 1	870	-4.422	809	-4.420	809	-4.420
Affaldshåndtering	13800 1	210.393	-222.950	210.393	-222.950	210.393	-222.950
HOVEDKONTO 1 i alt		361.264	-377.371	361.202	-377.369	361.202	-377.369
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	20.434	-8.397	20.185	-8.397	19.936	-8.397
Kommunale veje	22800 1	131.414	0	131.414	0	131.414	0
Kollektiv trafik	23200 1	81.626	0	81.626	0	81.626	0
HOVEDKONTO 2 i alt		233.474	-8.397	233.225	-8.397	232.976	-8.397
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 1	1.496.703	-136.290	1.496.997	-136.290	1.496.997	-136.290
Ungdomsuddannelser	33000 1	72.897	-4.888	72.897	-4.888	72.897	-4.888
Folkebiblioteker	33200 1	65.738	-14.015	64.238	-14.015	64.238	-14.015
Kulturel virksomhed	33500 1	124.292	-62.915	124.298	-62.915	124.114	-62.915
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	46.807	-2.907	46.807	-2.907	46.807	-2.647
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.855	0	-1.855	0	-1.855
HOVEDKONTO 3 i alt		1.806.437	-222.871	1.805.236	-222.871	1.805.052	-222.611
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	750.720	-1.414	751.003	-1.414	750.844	-1.414
HOVEDKONTO 4 i alt		750.720	-1.414	751.003	-1.414	750.844	-1.414
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	960.044	-204.707	957.518	-204.707	955.195	-204.707
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	458.393	-103.473	458.137	-103.473	458.137	-103.473
Tilbud til ældre	53000 1	1.100.133	-109.211	1.099.088	-109.211	1.098.110	-109.211
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	1.014.612	-344.288	1.014.613	-344.288	1.014.613	-344.288
Tilbud til udlændinge m.v.	54600 1	145.703	-79.778	145.703	-79.778	145.703	-79.778
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	838.933	0	838.933	0	838.933	0
Kontante ydelser	55700 1	873.688	4.370	873.688	4.370	873.688	4.370
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	683.611	-60.124	683.611	-60.124	683.611	-60.124
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	235.285	-881	269.650	-881	303.192	-881
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	111.383	-910	110.506	-910	109.876	-910
REFUSION I ALT	59900 2	0	-499.598	0	-499.598	0	-499.598
HOVEDKONTO 5 i alt		6.421.783	-1.398.599	6.451.447	-1.398.599	6.481.057	-1.398.599
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	16.834	-32	16.834	-32	16.834	-32
Administrativ organisation	64500 1	716.966	-58.999	714.942	-60.193	714.361	-60.193

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	26.754	673	26.734	673	26.729	673
Lønpuljer m.v.	65200 1	127.420	-10.216	127.420	-10.216	127.420	-10.216
HOVEDKONTO 6 i alt		887.974	-68.574	885.929	-69.768	885.344	-69.768
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		10.765.681	-2.256.333	10.790.953	-2.257.524	10.819.064	-2.257.264
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	66.019	-76.179	35.674	-33.971	35.673	-30.013
Faste ejendomme	02500 3	13.607	-137	9.486	-137	19.231	-137
Fritidsområder	02800 3	36.637	-16.449	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	15.000	0	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.350	0	3.350	0	3.350	0
Vandløbsvæsen	04800 3	963	-3.873	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	11.416	-5.677	4.011	0	4.011	0
Redningsberedskab	05800 3	1.307	0	1.307	0	11.507	0
HOVEDKONTO 0 i alt		148.299	-102.315	53.828	-34.108	73.772	-30.150
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	1.538	-2.012	0	-2.012	0	-20.114
Kommunale veje	22800 3	190.362	-1.000	54.769	0	44.769	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		191.900	-3.012	54.769	-2.012	44.769	-20.114
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	79.926	0	61.476	0	61.476	0
Kulturel virksomhed	33500 3	65.574	0	12.324	0	12.324	0
HOVEDKONTO 3 i alt		145.500	0	73.800	0	73.800	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	2.527	0	1.517	0	1.517	0
HOVEDKONTO 4 i alt		2.527	0	1.517	0	1.517	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	58.953	0	58.953	0	12.828	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	658	0	658	0	658	0
Tilbud til ældre	53000 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	38.018	0	3.418	0	3.418	0
HOVEDKONTO 5 i alt		97.629	0	63.029	0	16.904	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	108.812	0	123.812	0	128.991	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		108.812	0	123.812	0	128.991	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		694.667	-105.327	370.755	-36.120	339.753	-50.264
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	403.743	-88.214	771.992	-163.690	1.154.580	-245.639
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	50.493	-9.434.059	51.038	-9.633.299	50.918	-10.092.675
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	34.589	-65.240	136.535	-30.640	312.168	-30.640
Balance		11.949.173	-11.949.173	12.121.273	-12.121.273	12.676.482	-12.676.482