



## **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
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>275.727</b>	<b>-178.229</b>	<b>279.247</b>	<b>-179.175</b>	<b>297.410</b>	<b>-179.106</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	274.676	-274.676	150.000	-150.000	150.000	-150.000
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>		<b>274.676</b>	<b>-274.676</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>
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
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>469.281</b>	<b>-480.758</b>	<b>353.499</b>	<b>-365.569</b>	<b>361.323</b>	<b>-377.373</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>224.491</b>	<b>-12.055</b>	<b>225.541</b>	<b>-8.374</b>	<b>233.783</b>	<b>-8.397</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>1.789.034</b>	<b>-296.444</b>	<b>1.743.632</b>	<b>-200.066</b>	<b>1.835.754</b>	<b>-222.871</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	681.413	-7.898	715.979	-1.433	749.882	-1.414
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>681.413</b>	<b>-7.898</b>	<b>715.979</b>	<b>-1.433</b>	<b>749.882</b>	<b>-1.414</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>5.908.031</b>	<b>-1.587.282</b>	<b>5.930.515</b>	<b>-1.313.011</b>	<b>6.373.956</b>	<b>-1.397.916</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>710.972</b>	<b>-79.756</b>	<b>815.475</b>	<b>-68.357</b>	<b>853.143</b>	<b>-68.574</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>10.058.950</b>	<b>-2.642.420</b>	<b>10.063.888</b>	<b>-2.135.984</b>	<b>10.705.249</b>	<b>-2.255.652</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>378.836</b>	<b>-120.241</b>	<b>112.393</b>	<b>-96.942</b>	<b>141.196</b>	<b>-66.262</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	17.988	0	1.651	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>17.988</b>	<b>0</b>	<b>1.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>174.237</b>	<b>-23.619</b>	<b>77.001</b>	<b>-1.963</b>	<b>63.691</b>	<b>-2.012</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>52.901</b>	<b>-3.293</b>	<b>110.440</b>	<b>0</b>	<b>94.243</b>	<b>0</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	4.128	-2.349	740	0	3.871	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>4.128</b>	<b>-2.349</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>3.871</b>	<b>0</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>96.053</b>	<b>0</b>	<b>31.322</b>	<b>0</b>	<b>124.944</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>12.911</b>	<b>0</b>	<b>18.290</b>	<b>0</b>	<b>18.673</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>737.053</b>	<b>-149.502</b>	<b>351.837</b>	<b>-98.905</b>	<b>446.618</b>	<b>-68.274</b>
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	70000 4	<b>49.715</b>	<b>-8.005.305</b>	<b>51.966</b>	<b>-8.540.826</b>	<b>182.052</b>	<b>-9.442.948</b>
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	80000 5	<b>45.800</b>	<b>-94.291</b>	<b>318.780</b>	<b>-10.757</b>	<b>477.455</b>	<b>-44.501</b>
<b>Balance</b>		<b>10.891.518</b>	<b>-10.891.518</b>	<b>10.786.472</b>	<b>-10.786.472</b>	<b>11.811.375</b>	<b>-11.811.375</b>

# 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
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>304.029</b>	<b>-179.106</b>	<b>302.910</b>	<b>-179.106</b>	<b>302.588</b>	<b>-179.106</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>		<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>
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
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>361.264</b>	<b>-377.371</b>	<b>361.202</b>	<b>-377.369</b>	<b>361.202</b>	<b>-377.369</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>233.474</b>	<b>-8.397</b>	<b>233.225</b>	<b>-8.397</b>	<b>232.976</b>	<b>-8.397</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>1.806.437</b>	<b>-222.871</b>	<b>1.805.236</b>	<b>-222.871</b>	<b>1.805.052</b>	<b>-222.611</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	750.720	-1.414	751.003	-1.414	750.844	-1.414
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>750.720</b>	<b>-1.414</b>	<b>751.003</b>	<b>-1.414</b>	<b>750.844</b>	<b>-1.414</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>6.421.783</b>	<b>-1.398.599</b>	<b>6.451.447</b>	<b>-1.398.599</b>	<b>6.481.057</b>	<b>-1.398.599</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>887.974</b>	<b>-68.574</b>	<b>885.929</b>	<b>-69.768</b>	<b>885.344</b>	<b>-69.768</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>10.765.681</b>	<b>-2.256.333</b>	<b>10.790.953</b>	<b>-2.257.524</b>	<b>10.819.064</b>	<b>-2.257.264</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>148.299</b>	<b>-102.315</b>	<b>53.828</b>	<b>-34.108</b>	<b>73.772</b>	<b>-30.150</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	0	0	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>191.900</b>	<b>-3.012</b>	<b>54.769</b>	<b>-2.012</b>	<b>44.769</b>	<b>-20.114</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	2.527	0	1.517	0	1.517	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>97.629</b>	<b>0</b>	<b>63.029</b>	<b>0</b>	<b>16.904</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
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
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>108.812</b>	<b>0</b>	<b>123.812</b>	<b>0</b>	<b>128.991</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>694.667</b>	<b>-105.327</b>	<b>370.755</b>	<b>-36.120</b>	<b>339.753</b>	<b>-50.264</b>
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	403.743	-88.214	771.992	-163.690	1.154.580	-245.639
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	70000 4	50.493	-9.434.059	51.038	-9.633.299	50.918	-10.092.675
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	80000 5	34.589	-65.240	136.535	-30.640	312.168	-30.640
<b>Balance</b>		<b>11.949.173</b>	<b>-11.949.173</b>	<b>12.121.273</b>	<b>-12.121.273</b>	<b>12.676.482</b>	<b>-12.676.482</b>