

Bilag E. Budgetoversigt

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift					Budget 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Overslag 2030
Skatter, tilskud og udligning					-3.838.686	-3.949.801	-4.008.550	-4.123.747
Skatter					-3.445.463	-3.556.146	-3.611.447	-3.750.658
Tilskud og udligning					-393.223	-393.655	-397.103	-373.089
Drift					3.623.685	3.727.121	3.838.536	3.948.018
Driftsudgifter					3.623.685	3.641.663	3.645.319	3.648.576
Pris- og lønregulering					0	85.458	193.217	299.442
A. Strukturel driftsbalance					-215.001	-222.680	-170.014	-175.729
Anlæg								
Bruttoanlægsudgifter:					197.585	183.569	190.650	163.898
Skattefinansierede					197.585	183.569	190.650	163.898
Anlægsindtægter:					-12.269	-5.600	-10.000	-1.920
Anlægsindtægter					-12.269	-5.600	-10.000	-1.920
B. Anlæg					185.316	177.969	180.650	161.978
A+B Resultat skattefinansieret område					-29.685	-44.711	10.636	-13.751
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift					-5.759	-9.544	-5.669	-5.761
Forsyningsvirksomheder - anlæg					1.100	1.000	1.000	
C. Forsyningsvirksomheder					-4.659	-8.544	-4.669	-5.761
Finansielle poster								
Optagne lån					-23.323	-5.323	-5.323	-5.323
Renter og afdrag					33.976	35.192	35.567	36.520
Øvrige finansforskydninger					-210	-210	-210	-210
D. Finansielle poster					10.443	29.659	30.034	30.987
A-D Kasseforbrug/opsparing					-23.901	-23.596	36.001	11.475

Samlet kassevirkning for hele perioden (negative tal = kasseopsparing)