

Bilag E – Budgetoversigt

Alle beløb i 1.000 kr.
- = indtægt / + = udgift

	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skatter, tilskud og udligning	-3.924.554	-4.048.544	-4.218.629	-4.339.553
Skatter	-3.267.441	-3.526.909	-3.661.663	-3.722.424
Tilskud og udligning	-657.113	-521.635	-556.966	-617.129
Drift	3.700.083	3.836.715	3.976.698	4.125.260
Driftsudgifter	3.716.338	3.727.656	3.749.766	3.761.378
Pris- og lønregulering	0	119.181	241.775	378.025
A. Strukturel driftsbalance	-224.471	-211.829	-241.931	-214.293
Anlæg				
Bruttoanlægsudgifter:	179.716	182.347	114.614	228.942
Bruttoanlægsudgifter:				
skattefinansierede	179.716	182.347	114.614	228.942
Brugerfinansierede - ældreboliger	0	0	0	0
Anlægsindtægter:	-190	-16.160	0	0
Anlægsindtægter	-190	-16.160		
B. Anlæg	179.526	166.187	114.614	228.942
A+B Resultat skattefinansieret område	-44.945	-45.642	-127.317	14.649
Forsyningsvirksomheder				
Forsyningsvirksomheder - drift	-36.426	5.318	5.461	5.608
Forsyningsvirksomheder - anlæg	4.340	2.000	2.000	2.000
C. Forsyningsvirksomheder	-32.086	7.318	7.461	7.608
Finansielle poster				
Optagne lån	-6.912	-5.323	-5.323	-5.323
Renter og afdrag	65.275	42.390	40.564	39.916
Øvrige finansforskydninger	-210	47.790	-210	-210
D. Finansielle poster	58.153	84.857	35.031	34.383
A-D Kasseforbrug/opsparing	-18.878	46.533	-84.825	56.640

Samlet kassevirkning for hele perioden (negative tal = kasseopsparing)

-530