



SAMMENDRAG BUDGET 2024-2027

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljering af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de enkelte magistratsafdelinger en opdeling af sektorer. Sammendraget indeholder bruttoudgifter og – indtægter.

Sammendraget 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)

Sammendragets beløb vedrørende årene 2025-2027 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

Budget 2024

Sammendrag (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)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse - Decentral	4.984.492	-981.347	4.491.216	-431.202	4.617.418	-546.050
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decen	7.014.468	-1.536.698	6.618.340	-1.136.060	6.971.497	-1.178.337
I ALT	11.998.960	-2.518.045	11.109.556	-1.567.262	11.588.915	-1.724.388
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	690.238	-218.585	688.264	-219.123	687.812	-270.527
2.10 Bydudvikling	408.607	-2.033	382.638	-2.763	439.747	-3.503
2.40 Miljø og Energi	189	-73	522	-8	74	28
2.50 Ejendomme	237.057	-127.598	212.572	-107.073	1.043.254	-478.707
2.60 Brandvæsen	79.497	0	80.647	0	96.491	0
I ALT	1.415.588	-348.290	1.364.643	-328.967	2.267.379	-752.709
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.343.507	-738.615	5.200.764	-582.164	4.911.002	-196.721
I ALT	5.343.507	-738.615	5.200.764	-582.164	4.911.002	-196.721
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.725.155	-450.820	1.529.284	-277.441	1.470.728	-274.278
I ALT	1.725.155	-450.820	1.529.284	-277.441	1.470.728	-274.278
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	7.279.205	-1.261.622	7.049.966	-1.200.042	6.558.775	-1.100.207
I ALT	7.279.205	-1.261.622	7.049.966	-1.200.042	6.558.775	-1.100.207
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	320.549	-35.854	400.651	-24.760
0.30 Administration m.v.	1.133.776	-82.672	1.060.348	-12.409	1.059.434	-19.896
I ALT	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

Budget 2024

Sammendrag (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)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse - Decentral	4.618.514	-546.388	4.614.512	-544.277	4.629.787	-537.509
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decen	7.003.313	-1.143.881	7.055.359	-1.110.730	7.101.700	-1.079.326
I ALT	11.621.827	-1.690.269	11.669.871	-1.655.008	11.731.487	-1.616.836
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	657.002	-270.527	652.711	-271.850	652.721	-272.139
2.10 Bydudvikling	439.676	-3.503	439.708	-3.503	439.708	-3.503
2.40 Miljø og Energi	74	28	74	28	166	-64
2.50 Ejendomme	1.030.367	-486.060	1.002.840	-498.387	971.385	-500.717
2.60 Brandvæsen	91.491	0	91.491	0	91.491	0
I ALT	2.218.611	-760.063	2.186.826	-773.713	2.155.471	-776.423
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.999.425	-198.056	5.071.305	-198.270	5.113.195	-198.141
I ALT	4.999.425	-198.056	5.071.305	-198.270	5.113.195	-198.141
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.442.585	-265.779	1.441.158	-265.733	1.424.902	-249.783
I ALT	1.442.585	-265.779	1.441.158	-265.733	1.424.902	-249.783
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.593.274	-1.124.294	6.615.471	-1.138.004	6.661.996	-1.148.709
I ALT	6.593.274	-1.124.294	6.615.471	-1.138.004	6.661.996	-1.148.709
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	-61.820	-3.649	-139.823	-3.649	188.744	-3.649
0.30 Administration m.v.	982.835	-20.384	974.398	-20.797	960.717	-20.900
I ALT	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

Budget 2024

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2022		Budget 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	20.753	-11.983	71.932	-4.752	0	0
I ALT	20.753	-11.983	71.932	-4.752	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	683.142	-861.479	511.680	-359.758	402.575	-453.188
2.10 Byudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	205.976	-64.974	117.804	0	711.652	-97.749
2.60 Brandvæsen	6.215	0	6.074	-175.813	3.287	-59.514
I ALT	895.334	-926.453	635.557	-535.571	1.117.514	-610.451
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	102.414	-6.647	56.879	-2.326	464	0
I ALT	102.414	-6.647	56.879	-2.326	464	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	121.606	-29.752	122.680	-81.244	111.290	-9.742
I ALT	121.606	-29.752	122.680	-81.244	111.290	-9.742
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	283.051	-13.691	215.590	-79.226	-1.757	0
I ALT	283.051	-13.691	215.590	-79.226	-1.757	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	256.658	-668.671	128.408	-644.996
0.30 Administration m.v.	17.527	-269.742	19.791	0	35.965	-10.320
I ALT	17.527	-269.742	276.450	-668.671	164.373	-655.316
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.440.685	-1.258.267	1.379.088	-1.371.789	1.391.883	-1.275.509

Budget 2024

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0
I ALT	0	0	0	0	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	270.933	-260.117	146.513	-241.177	107.078	-231.087
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	752.205	-69.148	568.059	-187.349	487.226	-6.852
2.60 Brandvæsen	0	0	0	0	0	-116.299
I ALT	1.023.138	-329.265	714.572	-428.526	594.304	-354.238
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	7.276	0	9.910	0	7.946	0
I ALT	7.276	0	9.910	0	7.946	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	124.555	-6.316	75.630	0	132.925	0
I ALT	124.555	-6.316	75.630	0	132.925	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	499	0	20.448	0	13.504	0
I ALT	499	0	20.448	0	13.504	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	801.978	-720.877	642.794	-1.016.427	915.031	-156.394
0.30 Administration m.v.	31.973	0	37.913	0	36.232	0
I ALT	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

Budget 2024

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2022		Budget 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-2.179.259	478.303	-1.232.791	214.963	0	0
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	-123	-85.991	0	-86.332	0	-121.448
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.790	0	-5.332	0	-732
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-17.979	0	-5.937	0	-7.209
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-487	0	-468	0	-470
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	18	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	3.496	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	61.899	0	65.295	0	79.705	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	79.446	1.362	0	-1.955	0	-3.442
C. RENTER I ALT	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
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-13.463	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i	112.855	231.868	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	201	432.248	0	181.968	0	214.353
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	-142	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	5.624	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-196.740	0	-731	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	142	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	-10.018	0	-52.633	0	-17.500
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-857	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-5.395	23.902	0	-24.341	0	-21.253
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-88.937	669.162	161.402	104.994	675.938	175.600
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING						
8.55 Afdrag på lån	364.543	0	364.995	0	392.155	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT	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
8.55 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

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	1.397.905	-228.806	2.832.358	-492.596	4.432.824	-656.877
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-134.396	0	-169.498	0	-181.305
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-732	0	-732	0	-732
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-7.209	0	-7.209	0	-7.209
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-470	0	-470	0	-470
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.071	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	83.189	0	83.445	0	79.378	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-3.338	0	-3.233	0	-3.127
C. RENTER I ALT	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
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	188.572	0	500.580	0	187.423
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	0	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-2.102	0	1.719	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	34.447	0	0	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-50.397	0	-54.819	0	-58.633
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	249.011	172.622	591.189	445.761	0	128.790
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING						
8.55 Afdrag på lån	391.989	0	382.544	0	386.844	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT	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
8.55 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

Budget 2024

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2022	B-2023	BF-2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
	Netto					
	1.000 kroner					
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse - Decentral	4.003.145	4.060.014	4.071.368	4.072.127	4.070.235	4.092.278
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decen	5.477.770	5.482.280	5.793.159	5.859.432	5.944.629	6.022.374
I ALT	9.480.915	9.542.294	9.864.527	9.931.558	10.014.863	10.114.651
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	471.653	469.141	417.285	386.475	380.861	380.582
2.10 Bydudvikling	406.574	379.875	436.244	436.173	436.205	436.205
2.40 Miljø og Energi	116	514	102	102	102	102
2.50 Ejendomme	109.459	105.500	564.548	544.307	504.453	470.667
2.60 Brandvæsen	79.497	80.647	96.491	91.491	91.491	91.491
I ALT	1.067.298	1.035.676	1.514.670	1.458.548	1.413.113	1.379.048
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.604.892	4.618.600	4.714.281	4.801.369	4.873.036	4.915.054
I ALT	4.604.892	4.618.600	4.714.281	4.801.369	4.873.036	4.915.054
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.274.335	1.251.843	1.196.450	1.176.806	1.175.425	1.175.118
I ALT	1.274.335	1.251.843	1.196.450	1.176.806	1.175.425	1.175.118
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.017.583	5.849.924	5.458.568	5.468.979	5.477.468	5.513.288
I ALT	6.017.583	5.849.924	5.458.568	5.468.979	5.477.468	5.513.288
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	284.695	375.891	-65.469	-143.472	185.095
0.30 Administration m.v.	1.051.104	1.047.939	1.039.538	962.451	953.601	939.817
I ALT	1.051.104	1.332.634	1.415.429	896.982	810.129	1.124.912
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	23.496.127	23.630.971	24.163.924	23.734.243	23.764.034	24.222.071

Budget 2024

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2022	B-2023	BF-2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
	Netto					
	1.000 kroner					
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	8.771	67.180	0	0	0	0
I ALT	8.771	67.180	0	0	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	-178.337	151.921	-50.613	10.816	-94.664	-124.009
2.10 Byudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	141.002	117.804	613.902	683.057	380.710	480.374
2.60 Brandvæsen	6.215	-169.739	-56.227	0	0	-116.299
I ALT	-31.119	99.986	507.062	693.873	286.046	240.067
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	95.768	54.553	464	7.276	9.910	7.946
I ALT	95.768	54.553	464	7.276	9.910	7.946
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	91.854	41.437	101.548	118.239	75.630	132.925
I ALT	91.854	41.437	101.548	118.239	75.630	132.925
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	269.360	136.364	-1.757	499	20.448	13.504
I ALT	269.360	136.364	-1.757	499	20.448	13.504
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	-412.012	-516.588	81.101	-373.633	758.637
0.30 Administration m.v.	-252.215	19.791	25.645	31.973	37.913	36.232
I ALT	-252.215	-392.221	-490.943	113.074	-335.720	794.869
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	182.418	7.299	116.374	932.961	56.314	1.189.311

