



SAMMENDRAG BUDGET 2023-2026

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 2023-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 2024-2026 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

Budget 2023

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 2022		Budgetforslag 2023	
	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 -	4.653.381	-828.989	4.246.540	-465.099	4.297.814	-412.633
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	6.914.417	-1.417.460	6.817.115	-1.159.291	6.333.340	-1.087.139
I ALT	11.567.798	-2.246.449	11.063.654	-1.624.390	10.631.154	-1.499.772
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	642.688	-195.263	663.911	-217.152	658.626	-209.687
2.10 Bydudvikling	341.035	-3.239	345.670	-3.156	366.161	-2.644
2.40 Miljø og Energi	1.438	-1.360	416	-7	499	-7
2.50 Ejendomme	111.763	-136.831	85.972	-96.710	203.418	-102.462
2.60 Brandvæsen	75.673	0	78.248	0	77.174	0
I ALT	1.172.596	-336.693	1.174.216	-317.025	1.305.878	-314.801
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.027.026	-690.044	4.912.761	-569.264	4.976.807	-557.094
I ALT	5.027.026	-690.044	4.912.761	-569.264	4.976.807	-557.094
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.577.582	-379.800	1.462.531	-237.373	1.463.429	-265.493
I ALT	1.577.582	-379.800	1.462.531	-237.373	1.463.429	-265.493
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.811.752	-1.171.017	6.828.432	-1.167.221	6.746.379	-1.148.366
I ALT	6.811.752	-1.171.017	6.828.432	-1.167.221	6.746.379	-1.148.366
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	92.577	11.067	306.746	-34.310
0.30 Administration m.v.	1.072.079	-76.650	1.040.002	-13.174	1.014.687	-11.874
I ALT	1.072.079	-76.650	1.132.579	-2.107	1.321.433	-46.184
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	27.228.832	-4.900.654	26.574.173	-3.917.380	26.445.080	-3.831.711

Budget 2023

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	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 -	4.311.092	-412.693	4.332.094	-412.689	4.354.445	-412.671
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	6.341.433	-1.061.708	6.370.179	-1.040.096	6.419.553	-1.030.849
I ALT	10.652.525	-1.474.402	10.702.273	-1.452.785	10.773.998	-1.443.520
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	661.459	-229.372	636.601	-229.372	635.239	-229.372
2.10 Bydudvikling	399.751	-3.007	399.683	-3.007	399.683	-3.007
2.40 Miljø og Energi	49	-7	49	-7	49	-7
2.50 Ejendomme	197.745	-101.772	195.946	-100.888	197.908	-100.888
2.60 Brandvæsen	77.174	0	77.174	0	77.174	0
I ALT	1.336.178	-334.158	1.309.454	-333.275	1.310.054	-333.275
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.032.732	-559.794	5.129.607	-564.164	5.191.540	-575.433
I ALT	5.032.732	-559.794	5.129.607	-564.164	5.191.540	-575.433
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.446.529	-265.395	1.438.993	-264.079	1.444.021	-264.079
I ALT	1.446.529	-265.395	1.438.993	-264.079	1.444.021	-264.079
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.809.358	-1.074.886	6.864.451	-1.100.244	6.911.107	-1.112.955
I ALT	6.809.358	-1.074.886	6.864.451	-1.100.244	6.911.107	-1.112.955
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	-56.991	-15.500	-142.665	-3.500	-227.684	-3.500
0.30 Administration m.v.	1.012.217	-12.074	926.684	-12.874	918.950	-13.074
I ALT	955.226	-27.574	784.019	-16.374	691.266	-16.574
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.232.548	-3.736.209	26.228.796	-3.730.921	26.321.985	-3.745.836

Budget 2023

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 2022		Budgetforslag 2023	
	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	45.612	-3.346	65.102	-9.055	69.702	-4.605
I ALT	45.612	-3.346	65.102	-9.055	69.702	-4.605
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	526.644	-413.043	555.522	-756.927	495.814	-348.603
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	210.979	-121.190	206.216	-3.779	114.151	0
2.60 Brandvæsen	6.263	0	0	0	5.885	-170.361
I ALT	743.886	-534.233	761.739	-760.705	615.850	-518.964
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	143.119	-430	65.341	-45.828	55.115	-2.254
I ALT	143.119	-430	65.341	-45.828	55.115	-2.254
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	163.257	-119.055	99.421	-3.787	118.876	-78.725
I ALT	163.257	-119.055	99.421	-3.787	118.876	-78.725
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	223.294	-1.572	226.252	-37	208.905	-76.769
I ALT	223.294	-1.572	226.252	-37	208.905	-76.769
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	114.330	-516.786	248.700	-647.937
0.30 Administration m.v.	20.187	-13.467	12.060	-48.654	19.177	0
I ALT	20.187	-13.467	126.390	-565.440	267.877	-647.937
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.339.354	-672.103	1.344.244	-1.384.853	1.336.326	-1.329.253

Budget 2023

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	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	68.307	130	78.397	-10.510	23.131	0
I ALT	68.307	130	78.397	-10.510	23.131	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	610.348	-468.721	520.685	-295.143	400.912	-291.751
2.10 Byudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	109.934	0	67.017	0	103.879	-109.901
2.60 Brandvæsen	5.885	0	0	0	0	0
I ALT	726.167	-468.721	587.701	-295.143	504.791	-401.652
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	146.256	-84.209	29.296	0	17.056	0
I ALT	146.256	-84.209	29.296	0	17.056	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	175.413	-7.140	217.095	-6.120	67.008	0
I ALT	175.413	-7.140	217.095	-6.120	67.008	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	390.328	0	349.361	0	366.476	-41.743
I ALT	390.328	0	349.361	0	366.476	-41.743
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	1.415.158	-558.464	1.370.144	-703.163	1.063.868	-696.332
0.30 Administration m.v.	57.351	0	49.356	0	24.109	0
I ALT	1.472.509	-558.464	1.419.500	-703.163	1.087.977	-696.332
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	2.978.980	-1.118.404	2.681.350	-1.014.936	2.066.438	-1.139.728

Budget 2023

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-1.247.881	243.422	-770.442	143.645	0	0
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	-3.263	-84.063	0	-54.551	0	-86.332
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-4.829	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6.513	0	-5.839	0	-5.937
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-444	0	-471	0	-468
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	8	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4.737	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	61.396	0	65.788	0	65.295	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	38.783	-32.739	0	-2.727	0	-1.955
C. RENTER I ALT	101.660	-128.588	66.859	-68.921	66.366	-100.024
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	1.083.039	0	512.083	0	162.133	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-275.558	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i	-1.289.000	-25.099	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-201	271.835	0	163.649	0	181.968
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	-2.110	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	-207	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	-65.200	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	59.593	0	0	0	-731	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	207	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	132.329	0	31.419	0	-52.633
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-3.128	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	196.229	767.444	0	-14.419	0	-24.341
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	49.867	802.417	512.083	178.539	161.402	104.994
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING						
8.55 Afdrag på lån	372.355	0	349.255	0	364.995	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT	372.355	0	349.255	0	364.995	0
A + B + C + D + E	27.844.188	-4.655.506	28.076.172	-5.048.971	28.374.170	-5.155.995
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.55 Optagne lån	0	-1.127.058	0	-365.019	0	-133.282
7.62 Tilskud og udligning	200.820	-4.626.964	203.353	-4.541.424	209.233	-3.739.848
7.65 Refusion af købsmoms	9.795	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	29.094	-17.674.369	133.463	-18.467.575	0	-19.564.278
F. FINANSIERING I ALT	239.710	-23.428.392	346.816	-23.374.018	219.233	-23.437.408
BALANCE	28.083.897	-28.083.897	28.422.988	-28.422.988	28.593.403	-28.593.403

Budget 2023

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	863.852	-134.835	1.743.332	-269.704	2.631.805	-418.393
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-77.074	0	-71.840	0	-50.087
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-5.937	0	-5.937	0	-5.937
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-484	0	-450	0	-419
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	63.944	0	62.283	0	59.295	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-3.356	0	-3.255	0	-3.154
C. RENTER I ALT	65.015	-92.183	63.354	-86.814	60.366	-64.929
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	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	212.875	0	205.375	0	489.937
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,	0	0	-946	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	-17.500	0	34.447	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	-25.219	0	-28.842	0	-32.685
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	0	170.156	-946	210.980	0	457.252
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING						
8.55 Afdrag på lån	381.158	0	378.545	0	367.736	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT	381.158	0	378.545	0	367.736	0
A + B + C + D + E	30.521.553	-4.911.476	31.094.431	-4.891.396	31.448.330	-4.911.634
F. FINANSIERING						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-1.275.696	0	-766.533	0	-621.381
8.55 Optagne lån	0	-181.966	0	-282.523	0	105
7.62 Tilskud og udligning	217.224	-3.491.278	225.636	-3.570.368	234.026	-3.719.910
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-20.888.360	0	-21.819.247	0	-22.439.536
F. FINANSIERING I ALT	227.224	-25.837.300	235.636	-26.438.671	244.026	-26.780.722
BALANCE	30.748.777	-30.748.777	31.330.067	-31.330.067	31.692.356	-31.692.356

Budget 2023

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2021	B-2022	BF-2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	Netto					
	1.000 kroner					
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	3.824.392	3.781.440	3.885.180	3.898.399	3.919.405	3.941.774
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	5.496.957	5.657.824	5.246.201	5.279.725	5.330.083	5.388.704
I ALT	9.321.350	9.439.264	9.131.381	9.178.123	9.249.488	9.330.478
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	447.425	446.759	448.938	432.087	407.229	405.867
2.10 Bydudvikling	337.796	342.514	363.516	396.743	396.676	396.676
2.40 Miljø og Energi	78	408	492	42	42	42
2.50 Ejendomme	-25.069	-10.739	100.957	95.973	95.058	97.020
2.60 Brandvæsen	75.673	78.248	77.174	77.174	77.174	77.174
I ALT	835.903	857.191	991.078	1.002.020	976.179	976.779
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.336.981	4.343.497	4.419.713	4.472.938	4.565.443	4.616.107
I ALT	4.336.981	4.343.497	4.419.713	4.472.938	4.565.443	4.616.107
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.197.782	1.225.158	1.197.936	1.181.134	1.174.914	1.179.942
I ALT	1.197.782	1.225.158	1.197.936	1.181.134	1.174.914	1.179.942
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	5.640.735	5.661.210	5.598.013	5.734.471	5.764.207	5.798.153
I ALT	5.640.735	5.661.210	5.598.013	5.734.471	5.764.207	5.798.153
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	103.643	272.436	-72.491	-146.165	-231.184
0.30 Administration m.v.	995.428	1.026.829	1.002.812	1.000.143	913.810	905.875
I ALT	995.428	1.130.472	1.275.248	927.652	767.644	674.691
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	22.328.178	22.656.793	22.613.369	22.496.339	22.497.874	22.576.150

Budget 2023

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2021	B-2022	BF-2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	Netto					
	1.000 kroner					
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	42.265	56.047	65.097	68.437	67.887	23.131
I ALT	42.265	56.047	65.097	68.437	67.887	23.131
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	113.601	-201.404	147.211	141.627	225.542	109.161
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	89.789	202.438	114.151	109.934	67.017	-6.022
2.60 Brandvæsen	6.263	0	-164.476	5.885	0	0
I ALT	209.653	1.033	96.886	257.446	292.558	103.139
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	142.689	19.513	52.861	62.047	29.296	17.056
I ALT	142.689	19.513	52.861	62.047	29.296	17.056
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	44.201	95.633	40.152	168.273	210.975	67.008
I ALT	44.201	95.633	40.152	168.273	210.975	67.008
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	221.722	226.215	132.136	390.328	349.361	324.733
I ALT	221.722	226.215	132.136	390.328	349.361	324.733
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	-402.456	-399.237	856.694	666.981	367.536
0.30 Administration m.v.	6.720	-36.594	19.177	57.351	49.356	24.109
I ALT	6.720	-439.050	-380.059	914.046	716.337	391.644
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	667.251	-40.609	7.073	1.860.575	1.666.414	926.710

