

Bilag 3 - Hovedoversigt budget 2025-2028

Mio. kr.	Budget 2025 (Vedtaget i 2023)	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Driftsudgifter	1.958,6	2.028,1	2.069,3	2.096,9	2.123,7
Servicebusthedspulje		0,0	0,0	0,0	0,0
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.958,6	2.028,1	2.069,3	2.096,9	2.123,7
B. Anlægsvirksomhed	115,9	131,6	86,5	80,5	80,5
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	92,9	0,0	69,7	143,5	221,6
Drift og anlæg i alt	2.167,4	2.159,7	2.225,6	2.320,9	2.425,8
C. RENTER	8,5	5,0	4,2	4,4	3,7
D. Balanceforskydninger	0,8	1,2	0,8	0,8	0,8
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	38,4	39,2	39,7	39,2	37,6
SUM (A + B + C + D + E)	2.215,1	2.205,2	2.270,2	2.365,3	2.467,8
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-2.168,4	-2.143,2	-2.257,1	-2.302,6	-2.451,6
Efterregulering 2022 i 2025 og 2024 i 2027 (skat og tilskud)	-53,5	-61,2	0,0	-49,9	0,0
Finansiering i alt	-2.221,9	-2.204,4	-2.257,1	-2.352,4	-2.451,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-6,8	0,7	13,1	12,9	16,3
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					