



Bilag 2 - Hovedoversigt budget 2026-2029

Mio. kr.	Budget 2026 (Vedtaget i 2024)	BF2026	2027	2028	2029
Driftsudgifter	2.076,5	2.131,8	1.979,3	2.000,8	2.030,3
Servicerobusthedspulje	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	2.086,5	2.141,8	1.989,3	2.010,8	2.040,3
B. Anlægsvirksomhed	88,0	89,7	114,6	88,1	63,8
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	70,5	0,0	65,7	134,3	206,6
Drift og anlæg i alt	2.245,0	2.231,5	2.169,6	2.233,2	2.310,7
C. RENTER	4,2	-0,8	0,4	0,6	0,6
D. Balanceforskydninger	0,0	0,0	7,0	16,7	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	39,7	39,7	39,2	37,6	37,6
SUM (A + B + C + D + E)	2.288,9	2.270,3	2.216,2	2.288,1	2.349,0
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	-2.267,1	-2.255,8	-2.144,7	-2.228,6	-2.314,7
Finansiering i alt	-2.267,1	-2.255,8	-2.144,7	-2.228,6	-2.314,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	21,8	14,5	71,5	59,5	34,3
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					