

Resultatopgørelse				
Budget 2026-29 Administrativ budgetbalance				
	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-4.069,3	-3.966,8	-4.126,2	-4.258,5
Udligning og generelle tilskud	-623,6	-230,9	-243,2	-283,3
Skatter	-3.445,6	-3.735,8	-3.883,0	-3.975,2
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2026-29	3.878,5	4.010,0	4.170,1	4.302,0
Heraf pris og lønstigning (fra 2026-niveau)	0,0	122,5	251,1	383,0
Tekniske rettelser	27,0	-169,1	-184,0	-198,6
Demografi	13,1	15,7	16,9	30,4
Skøn for overførselsudgifter	-15,9	-8,6	5,9	12,5
DUT	-3,4	0,3	1,0	1,0
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	-4,5	-9,1	-13,4
2 Driftsudgifter, netto	3.899,4	3.843,7	4.000,9	4.133,9
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	118,0	242,0	369,6
Renter og kursregulering	-0,2	2,1	2,3	1,6
Ordinær driftsresultat (1+2)	-170,0	-120,9	-123,0	-123,0
3 Anlægsudgifter, netto	182,8	141,1	116,1	178,9
Investeringsoversigt	182,8	141,1	116,1	178,9
4 Køb og salg af grunde og ejendomme og fondsmidler	-20,1	-36,9	-6,4	-23,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-4,6	-4,6	-23,6
Fondsmidler	-15,4	-32,3	-1,8	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	-7,3	-16,7	-13,3	32,3
Finansieringsoversigt				
	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-24,1	-24,8	-19,7	29,8
Resultat, punkt I	-7,3	-16,7	-13,3	32,3
Optagne lån	-16,8	-8,1	-6,4	-2,5
B Anvendelse af likvide aktiver	55,9	53,0	54,8	42,5
Afdrag på lån	55,7	52,8	50,0	42,5
Øvrige forskydninger	0,2	0,2	4,8	0,0
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	31,7	28,3	35,1	72,3

- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

	FR 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Mio. kr.				
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	570,4	574,9	487,4	421,5	353,8
Påvirkning af Budget 2026-2029		-15,9	-30,0	-31,7	-53,7
Regnskab 2024 - Resteffekt af likviditetsopbygning i 2024	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2024 - Urealiseret kursgevinst 2024	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2024 - Forventet finansforskydning	-35,7	-35,7	0,0	0,0	0,0
Budget 2025 - Budgetlagt likviditetstræk 2025	-47,3	-47,3	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Drift 2025	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Ukraine 2025	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Midtvejsregulering og DUT 2025	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Anlæg 2025	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Finans 2025	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
BO2 - Forskydninger til 2026	-12,7	-12,7	0,0	0,0	0,0
Forventede anlægsforskydninger fra 2025 og frem	20,0	20,0	-37,5	-37,5	0,0
Ultimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	574,9	487,4	421,5	353,8	300,9

	2026	2027	2028	2029
Teknisk fordeling af servicerrammen 2026 fra KL (mio. kr.)	2.894,6			
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2026-29)	2.860,5	2.861,0	2.884,1	2.884,1
Tekniske rettelser	38,5	-193,2	-193,2	-193,2
Demografi	13,1	15,7	16,9	30,4
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	-3,4	0,2	1,0	1,0
Effektivisering og besparelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvidelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicerrammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2026-29)	2.908,7	2.683,8	2.708,8	2.722,3
Afvigelse (minus er overskud)	14,1			

	2026	2027	2028	2029
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2026 (mio. kr.)	170,8	170,8	170,8	170,8
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2026-29)	182,8	141,1	116,1	178,9
Afvigelse (minus er overskud)	12,0	-29,7	-54,7	8,1