

Bilag 2 - Hovedoversigt budgetforslag 2024-2027

Mio. kr.	Budget 2024 (Vedtaget i 2022)	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Driftsudgifter	1.821,6	1.952,9	1.966,6	1.974,6	1.983,3
Service robusthedspulje		5,2	8,0	8,0	10,5
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.829,6	1.958,1	1.974,6	1.982,6	1.993,8
B. Anlægsvirksomhed	108,9	128,8	96,2	103,1	84,1
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	56,4	0,0	91,8	188,7	289,4
Drift og anlæg i alt	1.995,0	2.086,9	2.162,6	2.274,4	2.367,3
C. RENTER	10,5	10,5	8,5	7,4	6,6
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	38,1	37,9	38,4	38,8	38,4
SUM (A + B + C + D + E)	2.044,9	2.136,5	2.210,7	2.321,9	2.413,5
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-35,7	-35,9	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Finansiering	-2.008,4	-2.032,7	-2.158,9	-2.284,7	-2.406,6
Finansiering i alt	-2.044,7	-2.069,2	-2.159,4	-2.285,3	-2.407,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	0,2	67,3	51,3	36,6	6,4
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					