

TOTALBUDGET 2027 - 2030		Budget forslag 2027 August 2026 <i>Statsgaranti</i>	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029	Budget forslag 2030
<i>Mio. kr. / 2027-priser</i>					
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>					
Det skattefinansierede område:					
A. Driftsindtægter					
Skatter		-3.874,2	-3.818,3	-4.003,8	-4.133,1
Tilskud og udligning		594,0	535,1	579,2	608,7
Særtilskud sfa. Furesøaftalen		-39,7	-40,7	-41,7	-42,2
Driftsindtægter - i alt		-3.319,9	-3.323,9	-3.466,3	-3.566,6
B. Driftsudgifter					
Driftsudgifter		3.053,7	3.031,0	3.031,1	3.031,1
Råderumskatalog					
Tekniske korrektioner:		35,7	40,6	39,7	41,7
<i>Serviceudgifter</i>		<i>19,1</i>	<i>19,6</i>	<i>15,7</i>	<i>14,7</i>
<i>Overførselsområdet</i>		<i>28,6</i>	<i>33,0</i>	<i>36,0</i>	<i>39,0</i>
<i>Den centrale refusionsordning (SDE)</i>		<i>-12,0</i>	<i>-12,0</i>	<i>-12,0</i>	<i>-12,0</i>
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6			79,8	166,6	256,0
Driftsudgifter - i alt		3.089,4	3.151,3	3.237,5	3.328,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)		-230,5	-172,6	-228,8	-237,8
C. Renter					
Renteudgifter		39,0	39,4	38,8	38,3
Renteindtægter		-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Renter i alt – netto		32,5	32,8	32,2	31,7
D. Anlæg					
Anlægsudgifter		122,9	119,9	115,1	116,0
Anlægsindtægter		-11,6	-2,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt – netto		111,3	117,9	115,1	116,0
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)		-86,7	-21,9	-81,5	-90,1
E. Det brugerfinansierede område					
Driftsudgifter		84,1	84,1	84,1	84,1
Driftsindtægter		-91,2	-91,2	-91,2	-91,2
<i>Tekniske korrektioner</i>		<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>5,4</i>	<i>7,1</i>
Anlæg		0,2	0,2	0,2	0,2
Det brugerfinansierede område i alt		-6,0	-6,0	-1,5	0,2
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)		-92,7	-27,8	-83,0	-89,9

TOTALBUDGET 2027 - 2030

Mio. kr. / 2027-priser

	Budget forslag 2027 August 2026 Statsgaranti	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029	Budget forslag 2030
Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)				
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Afdrag på lån	135,6	138,1	140,9	143,7
Øvrige finansforskydninger	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3
Finansiering i alt	85,3	87,8	90,6	93,4
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)	-7,4	60,0	7,6	3,5

63,7