

Bilag 2 - Hovedoversigt budget 2024-2027

Mio. kr.	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Driftsudgifter	1.930,2	1.958,6	1.974,2	1.982,9
Servicebusthedspulje	10,0			
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.940,2	1.958,6	1.974,2	1.982,9
B. Anlægsvirksomhed	88,8	115,9	78,5	90,9
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	92,9	189,4	293,0
Drift og anlæg i alt	2.029,0	2.167,4	2.242,1	2.366,7
C. RENTER	10,5	8,5	7,4	6,6
D. Balanceforskydninger	0,8	0,8	0,8	0,8
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	37,9	38,4	38,8	38,4
SUM (A + B + C + D + E)	2.078,2	2.215,0	2.289,1	2.412,4
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-35,9	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-2.079,6	-2.221,9	-2.290,3	-2.413,8
Finansiering i alt	-2.115,5	-2.221,9	-2.290,3	-2.413,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-37,3	-6,8	-1,2	-1,4
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				