

Resultatopgørelse

Budget 2025-2028

Augustkonferencen 2024

1.000 kr., (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Resultat af det skattefinansierede område	73.732	47.975	-12.055	62.585
Skat	-2.416.007	-2.538.510	-2.584.612	-2.686.018
Tilskud og udligning	651.832	653.871	586.848	662.958
Renter	6.803	6.803	6.803	6.803
Skat, tilskud og udligning og renter i alt	-1.757.372	-1.877.836	-1.990.961	-2.016.257
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	54.602	54.602	54.602	54.602
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	474.495	476.232	476.698	478.213
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	538.757	540.670	540.489	540.544
<i>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget</i>	185.067	184.272	183.863	183.863
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	205.426	205.325	205.325	205.325
<i>Økonomiudvalget</i>	255.650	265.502	272.618	279.271
Pris- og lønfremskrivning	-----	58.913	119.320	182.057
Driftsudgifter i alt	1.713.997	1.785.516	1.852.915	1.923.875
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	26.657	18.896	25.319	15.753
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Sport- Sundheds- og Kulturudvalget</i>	1.022	1.022	1.022	1.022
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Økonomiudvalget</i>	89.428	117.357	94.285	128.399
Pris- og lønfremskrivning	-----	3.020	5.365	9.793
Anlægsudgifter i alt	117.107	140.295	125.991	154.967
Køb og salg af jord og ejendomme	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme i alt	0	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	197	48	225	417
Drift	197	197	197	197
Pris- og lønfremskrivning	-----	-149	28	220
Resultat af finansiering	-87	-6.927	-28.260	-21.860
Optagelse af lån	-19.328	-26.168	-47.501	-41.101
Afdrag på lån	24.819	24.819	24.819	24.819
Øvrige finansforskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
Kasseopbygning (-) / kassetræk (+)	73.842	41.096	-40.090	41.142
Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret	39.623	-29.360	-15.959	-23.954

Hovedoversigt

Budget 2025-2028

Augustkonference 2024

1.000 kr., (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Drift	1.714.195	1.785.565	1.853.139	1.924.292
- heraf refusion	-77.732	-77.732	-77.732	-77.732
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.591	51.486	51.233	50.979
- heraf refusion	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	197	197	197	197
Transport og infrastruktur	40.006	40.006	40.006	40.006
Undervisning og kultur	337.778	339.585	341.865	345.403
- heraf refusion	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
Sundhedsområdet	171.719	171.925	171.822	171.822
Sociale opgaver og beskæftigelse	918.523	931.134	936.393	940.572
- heraf refusion	-76.588	-76.588	-76.588	-76.588
Fællesudgifter og administration mv.	192.381	192.467	192.275	193.036
Pris- og lønfremskrivning	-----	58.764	119.348	182.277
Anlæg	117.108	140.294	125.991	154.967
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.062	36.581	41.617	73.836
Transport og infrastruktur	27.857	29.157	55.391	50.607
Undervisning og kultur	0	0	5.396	20.730
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	52.189	71.537	18.222	0
Fællesudgifter og administration mv.	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	3.020	5.365	9.793
Renter	6.803	6.803	6.803	6.803
Finansforskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver)	0	0	0	0
Øvrige forskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
Afdrag på lån	24.819	24.819	24.819	24.819
Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån	1.857.347	1.951.903	2.005.174	2.105.303
Finansiering (i alt)	-1.783.505	-1.910.807	-2.045.264	-2.064.161
Kassetræk (forbrug af likvide aktiver)	0	0	-1	0
Optagelse af lån	-19.328	-26.168	-47.501	-41.101
Tilskud og udligning	651.832	653.871	586.848	662.958
Udligning af moms	0	0	0	0
Skatter	-2.416.007	-2.538.510	-2.584.612	-2.686.018
Balance	73.842	41.096	-40.090	41.142