

# Resultatbudget 2025 - 2028

12-08-2024

Hele 1.000 kr.	Budget- forslag 2025	Budgetover- slagsår 2026	Budgetover- slagsår 2027	Budgetover- slagsår 2028
<b>INDTÆGTER:</b>				
Indkomstskat	-3.779.387	-3.928.052	-4.164.954	-4.189.225
Selskabsskatter	-62.532	-88.518	-91.936	-83.406
Grundskyld	-591.291	-584.036	-596.340	-605.791
Dækningsafgift	-22.511	-21.667	-21.746	-22.553
Andre skatter	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
Tilskud og udligning	-729.683	-815.350	-825.528	-953.035
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.190.415</b>	<b>-5.442.634</b>	<b>-5.705.515</b>	<b>-5.859.021</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER (Netto)</b>				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	9.501	9.366	9.366	9.366
By-, Plan- og Trafikudvalget	132.446	131.828	131.835	132.588
Kultur- og Turismeudvalget	86.654	85.722	85.299	85.299
Idræts- og Fritidsudvalget	43.123	45.493	45.493	45.493
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.296.544	1.310.763	1.309.723	1.312.672
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.217.108	1.221.509	1.221.569	1.221.569
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.523.203	1.526.149	1.527.989	1.529.939
Økonomi- og Erhvervsudvalget	736.603	735.856	734.284	734.395
Servicedriftspulje	31.500	33.500	35.500	37.000
<i>PL stigninger i 2025-2027</i>	0	172.507	348.275	530.587
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.076.682</b>	<b>5.272.694</b>	<b>5.449.333</b>	<b>5.638.909</b>
Renter m.v.	18.845	17.978	15.347	5.789
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-94.888</b>	<b>-151.962</b>	<b>-240.835</b>	<b>-214.323</b>
<b>ANLÆGSUDGIFTER (Netto)</b>				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	0	14.448	48.963
By-, Plan- og Trafikudvalget	44.742	36.728	55.242	39.304
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	12.766	32.484	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	174.671	159.770	94.994	171.520
<i>PL stigning i 2025-2027</i>	0	5.725	8.337	19.975
Bruttoanlægsudgifter i alt	247.156	234.707	173.022	279.763
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-14.977	0	0	0
Pulje op til anlægsrammen	0	0	0	0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>232.179</b>	<b>234.707</b>	<b>173.022</b>	<b>279.763</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>137.291</b>	<b>82.745</b>	<b>-67.814</b>	<b>65.439</b>
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
Låneoptagelse - energiforbedringer ejendomme	-20.000	-25.000	0	0
Låneoptagelse - dispensation	0	0	0	0
Bruttolåneoptagelse	-22.347	-27.347	-2.347	-2.347
Afdrag på lån og leasing	77.929	79.964	164.109	77.894
Nettolåneoptagelse	<b>55.582</b>	<b>52.617</b>	<b>161.762</b>	<b>75.547</b>
Balanceforskydninger	-34.183	-39.322	-497.822	-27.385
Ekstra likviditet E og I-lån til deponering	0	0	406.569	0
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	<b>-158.690</b>	<b>-96.039</b>	<b>-2.695</b>	<b>-113.601</b>
Opsparing køb sundhedshus	<b>6.174</b>	<b>6.174</b>	<b>6.174</b>	<b>6.174</b>
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (+=henlæggelse/-=forbrug)	<b>-164.864</b>	<b>-102.213</b>	<b>-8.869</b>	<b>-119.775</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>