

Budget 2024-2027

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.733.035	-4.935.043	-4.940.679	-5.314.303	-5.530.471	-5.767.390	-6.019.631
Generelle tilskud mv.	-1.793.829	-1.694.047	-1.805.147	-1.788.459	-1.878.516	-1.969.858	-2.077.967
Indtægter i alt	-6.526.864	-6.629.090	-6.745.826	-7.102.762	-7.408.987	-7.737.248	-8.097.598
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	610.724	616.251	616.286	756.658	735.945	715.967	715.809
Politisk organisation	51.357	54.260	53.525	68.969	51.226	33.309	33.152
Administrativ organisation	481.060	487.360	487.351	507.882	507.390	506.913	506.913
Beredskab og Ejendomme	78.307	74.631	75.410	179.807	177.329	175.745	175.745
Børne- og Ungdomsudvalget	1.792.803	1.807.162	1.837.981	1.835.555	1.835.746	1.832.354	1.832.354
Skoler og klubber	1.018.821	1.014.506	1.023.574	984.485	983.733	982.765	982.765
Dagtilbud	417.484	430.703	456.752	489.159	487.067	481.908	481.908
Famlieområdet	356.499	361.953	357.654	361.911	364.946	367.680	367.680
Ældre- og Aktivitetsudvalget	839.336	877.507	878.861	910.741	907.518	906.023	906.023
Ældreområdet	839.336	877.507	878.861	910.741	907.518	906.023	906.023
Social- og Sundhedsudvalget	632.523	647.663	659.176	681.525	678.626	673.600	671.839
Sundhedsområdet	120.195	121.067	126.753	124.914	125.300	125.052	125.050
Socialområdet	512.328	526.596	532.423	556.611	553.326	548.548	546.789
Beskæftigelsesudvalget	32.660	29.650	26.468	29.900	30.068	30.755	30.755
Beskæftigelsestilbud	32.660	29.650	26.468	29.900	30.068	30.755	30.755
Kultur- og Fritidsudvalget	187.065	187.187	189.925	189.609	187.319	186.106	185.856
Kultur	94.383	96.009	97.023	92.664	92.587	91.374	91.124
Folkeoplysning og idrætsanlæg	92.682	91.178	92.902	96.945	94.732	94.732	94.732
Teknisk Udvalg	171.384	171.266	175.382	182.485	180.231	183.731	183.331
Grønne områder	10.495	11.089	11.964	11.427	11.427	11.427	11.427
Trafikområdet	160.889	160.177	163.418	171.058	168.804	172.304	171.904
Klima- & Miljøudvalget	15.849	20.325	20.535	22.790	22.790	21.389	21.389
Plan, natur- og miljøområdet	15.849	20.325	20.535	22.790	22.790	21.389	21.389
Landdistriktsudvalget	2.419	2.740	3.581	3.283	2.718	2.218	2.218

Budget 2024-2027

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter i alt	4.284.763	4.359.751	4.408.196	4.612.545	4.580.961	4.552.142	4.549.574
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	215.647	438.817	674.018
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.595.597	1.663.913	1.689.042	1.834.467	1.861.146	1.887.370	1.913.540
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.595.597	1.663.913	1.689.042	1.834.467	1.861.146	1.887.370	1.913.540
Overførselsområdet i alt	1.595.597	1.663.913	1.689.042	1.834.467	1.861.146	1.887.370	1.913.540
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	66.513	137.333	212.642
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	394.886	403.323	404.702	417.035	417.035	417.035	417.035
Sundhedsområdet	394.886	403.323	404.702	417.035	417.035	417.035	417.035
Kommunal medfinansiering i alt	394.886	403.323	404.702	417.035	417.035	417.035	417.035
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	12.802	25.996	39.596
DRIFTSUDGIFTER I ALT	6.275.246	6.426.987	6.501.940	6.864.047	7.154.103	7.458.692	7.806.405
Renter	12.084	9.914	6.811	1.142	32	-239	-637
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-239.534	-192.189	-237.074	-237.573	-254.852	-278.795	-291.830
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	244.325	218.232	199.135	270.653	276.667	216.477	98.719
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.641	-45.149	-70.582	1.600	3.000	9.000	23.067
Børne- og Ungdomsudvalget	120.512	130.791	137.410	139.724	124.490	101.885	64.502
Ældre- og Aktivitetsudvalget	3.990	25.887	11.999	23.545	15.635	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	8.006	8.236	5.027	9.200	51.000	18.000	0
Beskæftigelsesudvalget	403	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	25.152	45.330	36.339	44.439	27.036	15.945	7.725
Teknisk Udvalg	69.613	41.193	67.180	36.145	38.860	63.501	-998
Klima- & Miljøudvalget	10.173	-9.541	2.273	6.876	12.826	3.146	-577
Landdistriktsudvalget	8.117	21.485	9.489	9.124	3.820	5.000	5.000
Alment boligbyggeri	5.217	9.700	6.761	10.000	13.900	9.613	9.000

Budget 2024-2027

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Jordforsyning	-9.532	-12.107	-1.857	18.899	8.600	19.750	17.150
Jordkøb	27.478	0	8.600	0	7.500	43.500	43.000
Byggemodning	30.352	3.171	60.899	18.899	50.300	18.550	41.450
Salg	-67.362	-15.278	-71.356	0	-49.200	-42.300	-67.300
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	3.223	4.488	-159
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	240.010	215.825	204.039	299.552	302.390	250.328	124.710
Nettoafrdrag på gæld							
Optagne lån	-37.000	-88.700	89.637	-16.612	-17.578	-16.600	-21.700
Afrdrag på lån	376.400	90.709	-38.700	90.855	97.361	55.441	56.204
NETTOAFDRAG I ALT	339.400	2.009	50.937	74.243	79.783	38.841	34.504
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	339.876	25.645	17.901	136.222	127.321	10.375	-132.617
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-43.746	-34.628	-33.248	-29.968	-28.299	-28.503	-27.325
Affaldsforsyning anlæg	21.256	84.362	69.845	107.538	119	20.000	10.000
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	2	605	457
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	-22.490	49.734	36.597	77.570	-28.178	-7.899	-16.868
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	-30.035	-1.537	3.378	7.660	-1.185	41.267	-1.185
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	287.351	73.842	57.876	221.452	97.958	43.743	-150.670
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	528.200	240.849	240.849	182.973	-38.480	-136.437	-180.181
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-287.351	-73.842	-57.876	-221.452	-97.958	-43.743	150.670
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	240.849	429.737	182.973	-38.480	-136.437	-180.181	-29.511
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	792.000	732.000	620.000	420.000	260.000	190.000	240.000