Budget 2027-2030

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget-opfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-5.549.758	-5.740.361	-5.744.658	-6.127.849	-6.125.953	-6.355.709	-6.579.202
Generelle tilskud mv.	-1.919.030	-1.966.249	-1.971.625	-1.415.464	-1.502.405	-1.456.834	-1.445.517
Indtægter i alt	**-7.468.788**	**-7.706.610**	**-7.716.282**	**-7.543.313**	**-7.628.358**	**-7.812.543**	**-8.024.719**
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**744.988**	**819.209**	**784.742**	**812.332**	**769.133**	**751.129**	**717.609**
Politisk organisation	59.611	94.405	71.675	92.204	58.461	43.436	16.759
Administrativ organisation	506.781	533.582	525.677	534.987	525.549	521.660	516.396
Beredskab og Ejendomme	178.596	191.222	187.390	185.142	185.123	186.033	184.454
Børne- og Ungdomsudvalget	**1.942.990**	**2.001.983**	**2.028.877**	**2.102.051**	**2.115.224**	**2.120.247**	**2.121.346**
Skoler og klubber	1.028.971	1.076.481	1.065.644	1.109.534	1.118.135	1.118.135	1.118.135
Dagtilbud	503.977	508.380	536.855	547.476	552.470	557.471	558.570
Famlieområdet	410.042	417.122	426.379	445.041	444.618	444.641	444.641
Ældre- og Aktivitetsudvalget	**962.152**	**1.006.480**	**1.012.845**	**1.048.900**	**1.048.760**	**1.048.768**	**1.048.768**
Ældreområdet	962.152	1.006.480	1.012.845	1.048.900	1.048.760	1.048.768	1.048.768
Social- og Sundhedsudvalget	**729.228**	**746.936**	**785.172**	**724.980**	**724.679**	**724.769**	**719.769**
Sundhedsområdet	131.486	126.045	138.469	67.568	67.236	67.333	67.333
Socialområdet	597.741	620.891	646.703	657.412	657.444	657.436	652.436
Beskæftigelsesudvalget	**28.667**	**27.564**	**26.776**	**31.040**	**31.040**	**31.065**	**31.065**
Beskæftigelsestilbud	28.667	27.564	26.776	31.040	31.040	31.065	31.065
Kultur- og Fritidsudvalget	**189.389**	**192.980**	**193.532**	**193.901**	**193.509**	**192.795**	**191.792**
Kultur	95.483	95.921	97.977	98.082	97.633	97.638	96.634
Folkeoplysning og idrætsanlæg	93.906	97.059	95.556	95.819	95.876	95.157	95.158
Teknisk Udvalg	**188.330**	**208.568**	**214.493**	**217.221**	**211.406**	**211.428**	**211.452**
Grønne områder	11.102	11.737	11.737	11.590	11.585	11.604	11.609
Trafikområdet	177.228	196.831	202.756	205.631	199.821	199.825	199.844
Klima- & Miljøudvalget	**29.791**	**27.382**	**25.399**	**24.579**	**24.460**	**24.220**	**24.223**
Plan, natur- og miljøområdet	29.791	27.382	25.399	24.579	24.460	24.220	24.223
Landdistriktsudvalget	**2.086**	**2.317**	**2.309**	**2.477**	**2.477**	**2.478**	**2.479**
Landdistrikter	2.086	2.317	2.309	2.477	2.477	2.478	2.479

Budget 2027-2030

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget-opfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Serviceudgifter i alt	**4.817.621**	**5.033.419**	**5.074.145**	**5.157.480**	**5.120.689**	**5.106.900**	**5.068.505**
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				**0**	**112.172**	**255.730**	**400.627**
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	**1.862.242**	**2.035.669**	**2.006.533**	**2.085.426**	**2.120.469**	**2.158.119**	**2.199.065**
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.862.242	2.035.669	2.006.533	2.085.426	2.120.469	2.158.119	2.199.065
Overførselsområdet i alt	**1.862.242**	**2.035.669**	**2.006.533**	**2.085.426**	**2.120.469**	**2.158.119**	**2.199.065**
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	54.678	113.845	176.861
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	**434.221**	**462.227**	**462.225**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sundhedsområdet	434.221	462.227	462.225	0	0	0	0
Kommunal medfinansiering i alt	**434.221**	**462.227**	**462.225**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				**0**	**0**	**0**	**0**
DRIFTSUDGIFTER I ALT	**7.114.084**	**7.531.315**	**7.542.904**	**7.242.906**	**7.408.008**	**7.634.594**	**7.845.059**
Renter	-12.825	-11.655	-11.941	-12.756	-11.154	-9.624	-6.942
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	**-367.529**	**-186.950**	**-185.319**	**-313.162**	**-231.504**	**-187.572**	**-186.603**
Anlægsbudget							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	**179.330**	**215.618**	**290.884**	**223.308**	**223.038**	**244.725**	**167.618**
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-12.897	16.780	42.859	85.734	127.136	181.659	97.073
Børne- og Ungdomsudvalget	128.655	129.315	125.999	36.805	1.019	7.019	6.000
Ældre- og Aktivitetsudvalget	21.796	500	1.221	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.241	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	29.348	26.681	60.609	34.329	38.170	45.534	12.436
Teknisk Udvalg	14.178	23.690	26.594	44.028	55.158	27.892	52.521
Klima- & Miljøudvalget	-5.493	9.515	20.780	19.878	-3.914	-21.455	-4.488
Landdistriktsudvalget	2.503	9.137	12.823	2.534	5.469	4.076	4.076
Alment boligbyggeri	**10.300**	**10.213**	**11.617**	**8.400**	**5.650**	**5.650**	**5.000**

Budget 2027-2030

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget-opfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Jordforsyning	**-29.529**	**-4.890**	**43.982**	**-1.621**	**85.946**	**75.254**	**66.700**
Jordkøb	21.425	9.320	49.204	13.573	81.746	62.754	60.500
Byggemodning	6.874	30.190	33.486	41.166	61.500	69.800	55.500
Salg	-57.828	-44.400	-38.708	-56.360	-57.300	-57.300	-49.300
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				**0**	**4.004**	**8.839**	**11.048**
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	**160.101**	**220.941**	**346.483**	**230.087**	**318.638**	**334.468**	**250.366**
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	0	-17.470	-17.470	-28.000	-40.000	-74.000	-58.000
Optagne lån - affaldsforsyningen							
Afdrag på lån	87.083	53.996	58.099	53.478	54.922	56.850	58.041
Afdrag på lån - affaldsforsyningen							
NETTOAFDRAG I ALT	**87.083**	**36.526**	**40.629**	**25.478**	**14.922**	**-17.150**	**41**
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-120.345**	**70.517**	**201.792**	**-57.597**	**102.056**	**129.746**	**63.804**
Affaldsforsyning							
Affaldsforsyning drift	-38.348	-50.538	-37.604	-48.536	-48.998	-49.419	-49.640
Affaldsforsyning anlæg	46.133	40.267	51.214	20.463	29.392	34.918	46.215
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	684	1.916	3.853
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	**7.785**	**-10.271**	**13.610**	**-28.073**	**-18.921**	**-12.584**	**429**
Øvrige finansforskydninger	-31.900	55.349	15.632	10.662	-21.097	1.031	-3.569
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	**-144.460**	**115.595**	**231.034**	**-75.008**	**62.038**	**118.192**	**60.664**
Likviditet (kassebeholdning)							
Likvide aktiver primo	60.000	204.500	204.460	-26.574	48.433	-13.604	-131.796
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	144.460	-115.595	-231.034	75.008	-62.038	-118.192	-60.664
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	**204.460**	**88.905**	**-26.574**	**48.433**	**-13.604**	**-131.796**	**-192.460**
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	**640.000**	**435.000**	**500.000**	**420.000**	**430.000**	**340.000**	**250.000**