

## Resultatopgørelse 2024-2027

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det tekniske budget 2024-2027. Resultatet (driftsbalancen) viser nettodriftsbudgettet, som skal finansiere anlæg, renteudgifter og afdrag på lån.

Det samlede resultat (kassebevægelse) viser årets over-/underskud.

	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.155.886	-1.181.675	-1.219.648	-1.260.690
Tilskud og udligning	112.957	103.785	87.390	76.838
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.042.930</b>	<b>-1.077.890</b>	<b>-1.132.257</b>	<b>-1.183.853</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<i><b>Indenfor servicerammen</b></i>	<b>767.304</b>	<b>803.238</b>	<b>840.696</b>	<b>880.628</b>
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	36.625	36.574	36.810	37.053
Sektor 3 Skoler	181.991	180.927	178.792	178.391
Sektor 4 Kultur og fritid	40.855	41.019	40.990	40.990
Sektor 5 Dagtilbud	81.745	81.125	81.376	81.322
Sektor 6 Borger og social	83.717	82.564	82.376	82.376
Sektor 6b Børn & Unge m. Specielle behov	29.468	29.518	29.551	29.084
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	193.034	194.735	197.003	198.333
Sektor 9 Forvaltning	119.869	120.435	119.383	118.690
PL-regulering, inkl. ændring af PL		36.341	74.415	114.389
<i><b>Udenfor servicerammen</b></i>	<b>202.274</b>	<b>210.504</b>	<b>220.206</b>	<b>229.509</b>
Sektor 1 Renovation	1.032	1.032	1.032	1.032
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	115
Sektor 6a Borger og social	135.793	136.259	137.024	137.794
Sektor 6b Børn & Unge m. Specielle behov	789	789	789	789
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.402	63.402	63.402	63.402
Sektor 9 Forvaltning	1.143	1.143	1.887	1.887
PL-regulering, inkl. ændring af PL		7.764	15.957	24.490
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>969.578</b>	<b>1.013.742</b>	<b>1.060.902</b>	<b>1.110.137</b>
<b>Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-73.351</b>	<b>-64.148</b>	<b>-71.356</b>	<b>-73.715</b>
Anlægsudgifter	34.532	41.061	37.411	17.411
Renter	3.643	3.166	2.728	2.339
Lån	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
Afdrag på lån	17.589	17.644	17.392	17.128
Finansforskydninger ekskl. 0822	4.174	7.174	7.174	7.174
<b>Samlet resultat (Kassebevægelse)</b>	<b>-25.014</b>	<b>-6.704</b>	<b>-18.251</b>	<b>-41.264</b>