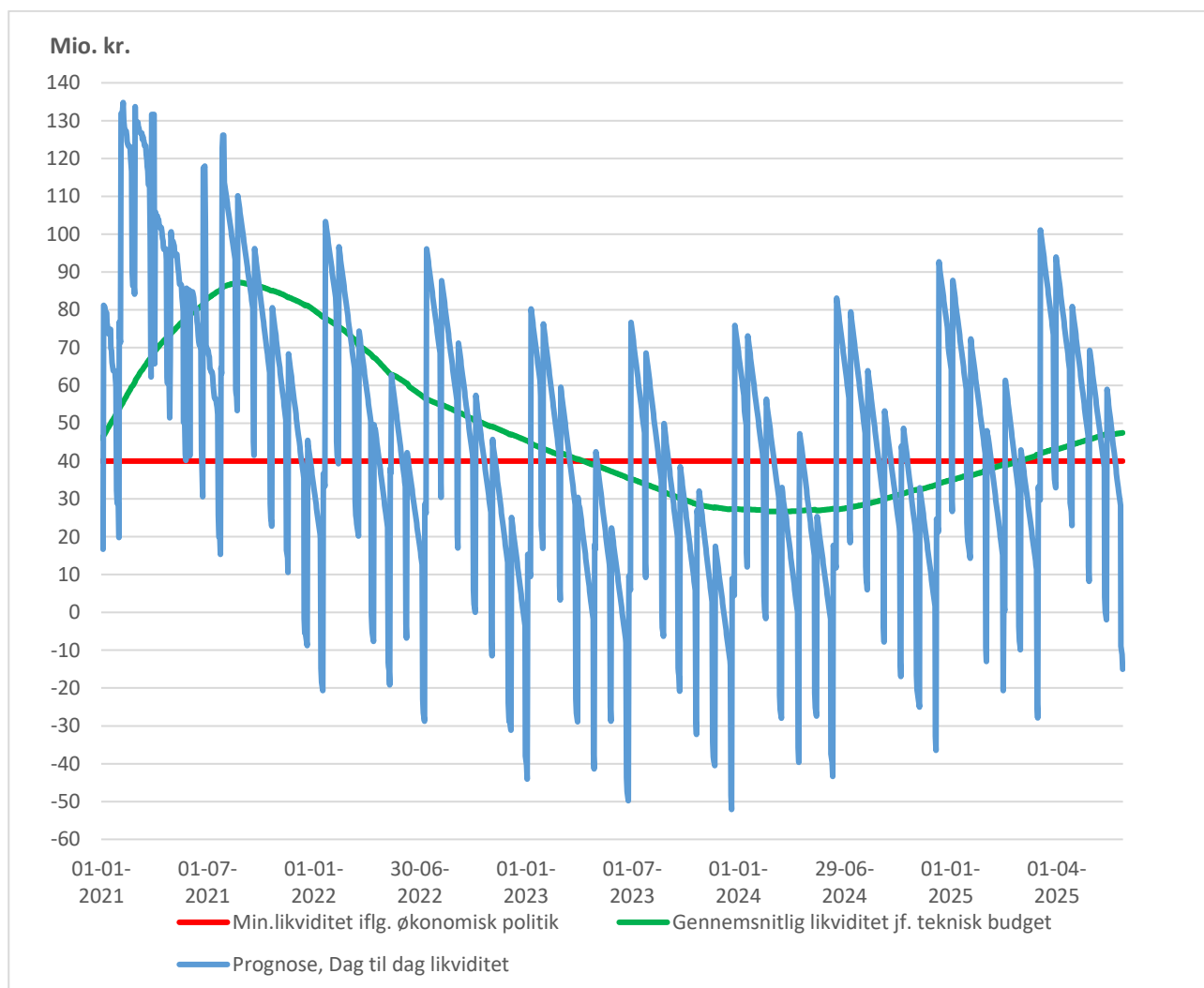


Resultatopgørelse 2022-2025

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det tekniske budget 2022-2025. Resultatet (driftsbalancen) viser nettodriftsbudgettet, som skal finansiere anlæg, renteudgifter og afdrag på lån. Det samlede resultat (kassebevægelse) viser årets over-/underskud.

1.000 kr. løbende priser	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025
Indtægter				
Skatter	-1.024.934	-1.045.017	-1.068.914	-1.093.245
Tilskud og udligning	91.811	84.001	82.781	86.414
Indtægter i alt	-933.123	-961.016	-986.132	-1.006.832
Driftsudgifter				
<i>Indenfor servicerammen</i>	712.134	727.463	743.280	760.746
Sektor 2 Teknik og miljø	34.139	34.160	34.221	34.210
Sektor 3 Folkeskolen	196.420	196.914	196.794	196.794
Sektor 4 Kultur og fritid	44.905	44.897	44.897	44.897
Sektor 5 Dagtilbud	74.272	74.332	74.332	74.332
Sektor 6 Borger og social	79.104	79.104	79.104	79.130
Sektor 7 Sundhed og omsorg	171.350	171.598	170.703	169.888
Sektor 9 Forvaltning	112.144	111.681	111.059	111.498
PL-regulering, inkl. ændring af PL	-200	14.776	32.168	49.996
<i>Udenfor servicerammen</i>	193.753	197.119	201.112	202.782
Sektor 1 Renovation	-97	-97	-97	-97
Sektor 2 Teknik og miljø	111	111	111	111
Sektor 3 Folkeskolen	1.456	1.456	1.456	1.456
Sektor 6 Borger og social	130.526	130.216	129.152	126.233
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.692	59.692	59.692	59.692
Sektor 9 Forvaltning	1.595	1.595	1.595	1.595
PL-regulering, inkl. ændring af PL	470	4.146	9.203	13.792
Nettodriftsudgifter i alt	905.887	924.582	944.391	963.528
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-27.236	-36.433	-41.741	-43.304
Anlægsudgifter	31.390	36.606	15.339	14.939
Renter	404	277	136	61
Lån	-13.400	-14.200	-5.600	-5.600
Afdrag på lån	16.849	17.433	17.840	17.884
Finansforskydninger ekskl. 0822	4.965	6.065	7.165	7.165
Samlet resultat (Kassebevægelse)	12.972	9.749	-6.861	-8.855

Likviditetsprognose jf. forventet regnskab og teknisk budget 2022-2025



Likviditetskurve beregnet med afsæt i tekniske budgetforslag 2022-2025.

For 2021 er kurven beregnet ud fra månedsopfølgningen per ultimo maj, dog opdateret i forhold til konsekvenser af økonomiaftalen (Dragør Kommune modtager 4,6 mio. kr. i midtvejsreguleringer i 2021)