

Resultatopgørelse 2023-2026

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det tekniske budget 2023-2026. 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 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026
Indtægter				
Skatter	-1.079.799	-1.120.075	-1.150.729	-1.180.840
Tilskud og udligning	120.034	118.202	118.669	120.110
Indtægter i alt	-959.765	-1.001.873	-1.032.060	-1.060.730
Driftsudgifter				
<i>Indenfor servicrammen</i>	737.277	757.927	780.254	804.887
Sektor 2 Teknik og miljø	34.694	34.795	34.671	34.807
Sektor 3 Folkeskolen	201.167	201.854	201.514	200.006
Sektor 4 Kultur og fritid	45.671	45.750	45.733	45.705
Sektor 5 Dagtilbud	77.275	77.325	77.207	77.207
Sektor 6 Borger og social	81.960	81.884	80.840	80.840
Sektor 7 Sundhed og omsorg	180.960	181.461	182.623	185.230
Sektor 9 Forvaltning	115.550	112.348	111.879	111.164
PL-regulering, inkl. ændring af PL		22.510	45.787	69.928
<i>Udenfor servicrammen</i>	187.485	193.570	199.451	206.599
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	-197
Sektor 2 Teknik og miljø	112	112	112	112
Sektor 3 Folkeskolen	319	319	319	319
Sektor 6 Borger og social	124.917	126.010	126.728	127.712
Sektor 7 Sundhed og omsorg	61.240	61.240	61.240	61.240
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	1.810
PL-regulering, inkl. ændring af PL		4.991	10.156	15.604
Nettodriftsudgifter i alt	924.762	951.497	979.705	1.011.486
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-35.004	-50.376	-52.354	-49.244
Anlægsudgifter	37.385	50.410	29.989	16.139
Renter	196	23	-38	34
Lån	-21.976	-41.354	-29.073	-28.583
Afdrag på lån	17.920	18.560	18.846	18.590
Finansforskydningerm ekskl. 0822	11.640	25.318	24.737	24.247
Samlet resultat (Kassebevægelse)	10.162	2.581	-7.893	-18.817