

BUDGET 2023-2026

FORELØBIG
RESULTATOPGØRELSE

BILAG 5

1. BEHANDLING AUGUST 2022 *(opdateret 11. august 2022)*

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864
Generelle tilskud mv.	-2.040.119	-2.136.200	-2.263.181	-2.346.590
Indtægt i alt	-5.909.153	-6.128.176	-6.359.305	-6.575.454
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	657.892	650.095	648.364	645.523
1.01 Beredskab	15.337	15.337	15.337	15.337
1.02 Administration	487.275	479.056	479.563	476.722
1.03 Tværgående områder og initiativer	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-843	-843	-843	-843
1.06 Kommunale Ejendomme	160.423	160.845	158.608	158.608
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	940.377	933.259	923.376	921.799
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	760.601	753.585	744.383	742.806
2.02 Erhverv	23.955	24.018	23.336	23.336
2.03 Ungeenheden	155.821	155.657	155.657	155.657
Klima- og Miljøudvalget	24.983	23.284	18.246	18.246
3.01 Klima og Miljø	24.983	23.284	18.246	18.246
Socialudvalget	1.669.192	1.722.154	1.769.998	1.819.857
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	576.088	596.331	609.621	623.080
4.02 Børn og Familie	379.751	380.959	380.728	380.728
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	713.352	744.864	779.649	816.049
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	105.616	104.769	104.763	110.158
5.01 Kultur og Fritid	101.366	100.430	100.424	105.819
5.02 Turisme	4.250	4.339	4.339	4.339
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	185.944	185.790	184.332	184.332
6.01 Havne og Færgedrift	16.859	16.858	16.858	16.858
6.02 Drift og Teknik	165.476	165.297	163.839	163.839
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.608	3.635	3.635	3.635
Seniorudvalget	841.338	849.740	858.921	868.872
7.01 Pleje og Omsorg	841.338	849.740	858.921	868.872
Børne- og Ungeudvalget	1.140.197	1.179.415	1.190.721	1.197.648
8.01 Skole	796.773	790.874	795.737	795.737
8.02 Dagtilbud	343.424	388.541	394.984	401.911
Sundhedsudvalget	470.377	472.024	473.363	473.363
9.01 Sundhed og forebyggelse	75.907	75.907	75.591	75.591
9.02 Medfinansiering	347.645	347.645	347.645	347.645
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	46.824	48.471	50.127	50.127
Driftsudgifter i alt	6.035.916	6.120.530	6.172.085	6.239.798
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	126.763	171.228	179.196	227.487

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	13.777	7.654	64.537	85.977
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	1.072	3.000	3.000	59.142
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-18.237	-20.000	37.283	0
1.06 Kommunale Ejendomme	30.942	24.654	24.254	26.835
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
2.02 Erhverv	0	0	0	0
2.03 Ungeenheden	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	16.007	19.869	8.900	14.389
3.01 Klima og Miljø	16.007	19.869	8.900	14.389
Socialudvalget	1.000	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.000	0	0	0
4.02 Børn og Familie	0	0	0	0
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	3.650	77.692	59.104	0
5.01 Kultur og Fritid	3.600	76.211	59.104	0
5.02 Turisme	50	1.481	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	55.423	40.972	37.400	34.200
6.01 Havne og Færgedrift	1.273	4.060	200	200
6.02 Drift og Teknik	53.225	35.930	37.200	34.000
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	925	982	0	0
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	25.000	0	0	0
8.01 Uddannelse	0	0	0	0
8.02 Dagtilbud	25.000	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
9.01 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0
9.02 Medfinansiering	0	0	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	114.857	146.187	169.941	134.566
Resultat af det skattefinansierede område	241.620	317.415	349.137	362.053
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat af det brugerfinansierede område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	238.520	313.815	345.537	358.453
Renteindtægter og -udgifter netto	5.200	2.900	1.600	600
Resultat efter renter	243.720	316.714	347.137	359.052

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
Resultat efter renter	243.720	316.714	347.137	359.052
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-34.000	-8.500	-8.500	-8.500
Afdrag på lån	102.600	159.100	102.000	104.400
Finansforskydninger	1.100	-77.200	-12.200	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	313.421	390.115	428.437	451.653

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter