

Budget 2023 - 2026**Resultatopgørelse og finansieringsoversigt****Resultatopgørelse**

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.730.898	-3.822.520	-3.911.637	-3.911.637
Generelle tilskud mv.	-2.200.286	-2.252.410	-2.307.318	-2.307.318
Indtægt i alt	-5.931.184	-6.074.930	-6.218.955	-6.218.955
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	596.102	585.774	584.138	584.138
1.01 Beredskab	14.600	14.600	14.600	14.600
1.02 Administration	447.758	439.403	439.909	439.909
1.03 Tværgående områder og initiativer	-21.135	-21.136	-21.136	-21.136
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-848	-848	-848	-848
1.06 Kommunale Ejendomme	155.728	153.756	151.613	151.613
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	964.071	939.570	923.304	923.304
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	782.277	757.973	742.382	742.382
2.02 Erhverv	21.280	21.343	20.667	20.667
2.03 Ungeenheden	160.513	160.255	160.255	160.255
Klima- og Miljøudvalget	22.383	20.711	15.750	15.750
3.01 Klima og Miljø	22.383	20.711	15.750	15.750
Socialudvalget	1.619.878	1.679.516	1.741.527	1.741.527
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	561.185	580.103	599.294	599.294
4.02 Børn og Familie	310.169	311.283	313.327	313.327
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	748.524	788.129	828.905	828.905
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	110.724	112.046	112.040	112.040
5.01 Kultur og Fritid	106.626	107.776	107.770	107.770
5.02 Turisme	4.098	4.270	4.270	4.270
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.673	184.385	182.938	182.938
6.01 Havne og Færgedrift	16.126	16.125	16.124	16.124
6.02 Drift og Teknik	164.997	164.659	163.211	163.211
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.550	3.602	3.602	3.602
Seniorudvalget	821.382	832.809	840.744	840.744
7.01 Pleje og Omsorg	821.382	832.809	840.744	840.744
Børne- og Ungeudvalget	1.133.330	1.130.222	1.133.006	1.133.006
8.01 Skole	794.513	788.686	788.267	788.267
8.02 Dagtilbud	338.818	341.536	344.739	344.739
Sundhedsudvalget	474.057	472.942	472.630	472.630
9.01 Sundhed og forebyggelse	83.994	82.879	82.567	82.567
9.02 Medfinansiering	345.742	345.742	345.742	345.742
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	44.321	44.321	44.321	44.321
Driftsudgifter i alt	5.926.601	5.957.975	6.006.077	6.006.077
P/L vedr. drift	0	171.074	350.012	525.532
Resultat af ordinær drift	-4.583	54.119	137.134	312.654

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	14.620	3.500	60.783	80.222
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	15.300	500	500	57.222
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-23.680	-20.000	37.283	0
1.06 Kommunale Ejendomme	23.000	23.000	23.000	23.000
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	24.286	12.400	5.200	0
3.01 Klima og Miljø	24.286	12.400	5.200	0
Socialudvalget	0	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	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	57.400	50.700	14.739	500
5.01 Kultur og Fritid	57.400	50.700	14.739	500
5.02 Turisme	0	0	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	49.760	38.030	37.400	37.600
6.01 Havne og Færgedrift	200	200	200	200
6.02 Drift og Teknik	46.560	34.830	34.200	34.400
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.000	3.000	3.000	3.000
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
8.01 Uddannelse	0	0	0	0
8.02 Dagtilbud	0	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	146.066	104.630	118.122	118.322
Resultat af det skattefinansierede område	141.483	158.749	255.256	430.976
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Miljø og natur	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
Resultat af det brugerfinansierede område	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
Resultat før renter	138.775	156.042	252.548	428.268
Renteindtægter og -udgifter netto	-1.114	-1.938	-2.947	-2.947
Resultat efter renter	137.661	154.104	249.601	425.321

Budget 2023 - 2026**Resultatopgørelse og finansieringsoversigt****Finansieringsoversigt**

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
Resultat efter renter	137.661	154.104	249.601	425.321
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500
Afdrag på lån	108.101	131.760	104.478	104.478
Finansforskydninger	-9.700	-35.300	-12.200	-12.200
Balance (+ = kasseforbrug)	225.062	239.564	333.379	509.099

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter