

BUDGET 2023-2026

# BUDGETFORLIG

Resultatopgørelse og  
finansieringsoversigt m.m.

**BILAG 10**

4. september 2022

# Budget 2023-2026

## Resultatopgørelse -

<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>Budgetprioritering</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Skattefinansieret område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864
Generelle tilskud mv.	-2.072.960	-2.203.554	-2.332.559	-2.454.325
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.941.994</b>	<b>-6.195.530</b>	<b>-6.428.683</b>	<b>-6.683.189</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	664.624	551.656	550.652	546.618
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.798	917.604	905.821	904.244
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.611.819	1.644.422	1.683.498	1.725.857
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.744	98.373	97.458	102.853
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.797	1.093.480	1.096.586	1.094.863
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.820.686</b>	<b>5.755.744</b>	<b>5.788.646</b>	<b>5.839.016</b>
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-121.308</b>	<b>-260.913</b>	<b>-273.621</b>	<b>-281.031</b>
Anlæg	83.780	55.706	180.556	201.203
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-37.528</b>	<b>-205.207</b>	<b>-93.065</b>	<b>-79.828</b>
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Resultat før renter</b>	<b>-40.628</b>	<b>-208.807</b>	<b>-96.665</b>	<b>-83.428</b>
Renter	5.454	3.149	1.839	829
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-35.174</b>	<b>-205.657</b>	<b>-94.826</b>	<b>-82.599</b>
<b>Finansiering</b>				
Optagne lån	-62.223	-7.372	-7.388	-7.405
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.820	159.540	102.440	104.840
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
<b>Ny Budgetbalance</b>	<b>-32.477</b>	<b>-130.689</b>	<b>-11.974</b>	<b>11.536</b>

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud

# Budget 2023-2026

## Service ramme

Service ramme	2023	2024	2025	2026
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-207.131	-354.095	-373.139	-390.482
Serviceudgifter i alt	3.965.929	3.879.994	3.888.135	3.903.682
<b>Forskel (+ er lig med overskridelse)</b>	<b>-17.886</b>	<b>-103.821</b>	<b>-95.680</b>	<b>-80.133</b>

# Budget 2023-2026

## 14. Indtægter

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioriterin g (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>-32.841</b>	<b>-67.354</b>	<b>-69.378</b>	<b>-107.735</b>
JA	ØU			Skat med sanktioner	-32.841	-67.354	-69.378	-107.735

# Budget 2023-2026

## 15. Finansiering

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioriterin g (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>-66.749</b>	<b>1.818</b>	<b>1.791</b>	<b>1.764</b>
JA	ØU			Låneoptagelse - ordinær lånelulje	-11.000			
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	220	440	440	440
JA	ØU	Renter		Rente	255	249	239	229
JA	ØU	Finansforskyd.		Regnskabsværn	-39.000			
JA	ØU		3.6.1.01	Ombygning af Agersøfærge til EL drift - Lån	-18.000			
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	360	720	720	720
JA	ØU	Renter		Rente	417	408	392	375