

BUDGET 2024-2027

FORELØBIG  
RESULTATOPGØRELSE

BILAG 5

1. BEHANDLING AUGUST 2023

# Budget 2024 - 2027

## Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

### Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
<b>SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-4.311.420	-4.453.903	-4.609.279	-4.817.917
Generelle tilskud mv.	-2.052.950	-2.214.854	-2.405.418	-2.562.410
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-6.364.370</b>	<b>-6.668.757</b>	<b>-7.014.697</b>	<b>-7.380.327</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>747.800</b>	<b>699.931</b>	<b>688.129</b>	<b>687.432</b>
1.01 Beredskab	16.181	16.182	16.182	16.182
1.02 Administration	511.602	512.871	510.828	510.378
1.03 Tværgående områder og initiativer	31.775	-7.687	-7.441	-7.687
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-873	-873	-873	-873
1.06 Kommunale Ejendomme	189.115	179.438	169.432	169.432
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget</b>	<b>972.357</b>	<b>944.469</b>	<b>938.816</b>	<b>936.512</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	807.863	783.819	780.737	778.433
2.02 Erhverv	22.222	20.948	20.948	20.948
2.03 Ungeenheden	142.273	139.702	137.132	137.132
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>23.428</b>	<b>19.841</b>	<b>19.841</b>	<b>19.841</b>
3.01 Klima og Miljø	23.428	19.841	19.841	19.841
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.743.748</b>	<b>1.806.232</b>	<b>1.831.479</b>	<b>1.868.449</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	581.695	609.097	622.047	622.047
4.02 Børn og Familie	371.407	362.345	355.391	355.391
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.646	834.790	854.040	891.010
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>103.358</b>	<b>102.371</b>	<b>102.371</b>	<b>102.371</b>
5.01 Kultur og Fritid	99.040	98.054	98.054	98.054
5.02 Turisme	4.317	4.317	4.317	4.317
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>178.419</b>	<b>176.896</b>	<b>182.296</b>	<b>182.296</b>
6.01 Havne og Færgedrift	16.327	16.327	21.727	21.727
6.02 Drift og Teknik	158.659	157.137	157.137	157.137
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.432	3.432	3.432	3.432
<b>Seniorudvalget</b>	<b>841.895</b>	<b>851.698</b>	<b>862.406</b>	<b>862.406</b>
7.01 Pleje og Omsorg	841.895	851.698	862.406	862.406
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.143.524</b>	<b>1.129.904</b>	<b>1.115.444</b>	<b>1.110.339</b>
8.01 Skole	772.728	759.070	741.699	735.997
8.02 Dagtilbud	370.796	370.834	373.745	374.342
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>481.991</b>	<b>484.191</b>	<b>484.212</b>	<b>484.212</b>
9.01 Sundhed og forebyggelse	71.578	71.993	72.014	72.014
9.02 Medfinansiering	361.363	361.363	361.363	361.363
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	49.050	50.835	50.835	50.835
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>6.236.519</b>	<b>6.215.534</b>	<b>6.224.994</b>	<b>6.253.858</b>
P/L vedr. drift	0	275.832	565.634	871.120
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-127.851</b>	<b>-177.391</b>	<b>-224.070</b>	<b>-255.349</b>

# Budget 2024 - 2027

## Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

### Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>10.670</b>	<b>118.608</b>	<b>137.802</b>	<b>165.803</b>
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	5.000	10.000	5.000	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	825	63.325	122.967	162.803
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-14.956	42.283	0	0
1.06 Kommunale Ejendomme	19.801	3.000	9.835	3.000
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
2.02 Erhverv	0	0	0	0
2.03 Ungeenheden	0	0	0	0
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>11.735</b>	<b>9.757</b>	<b>11.592</b>	<b>3.344</b>
3.01 Klima og Miljø	11.735	9.757	11.592	3.344
<b>Socialudvalget</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	900	0	0	0
4.02 Børn og Familie	0	0	0	0
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	0	0	0	0
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>5.126</b>	<b>4.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.01 Kultur og Fritid	3.517	4.131	0	0
5.02 Turisme	1.609	0	0	0
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>85.053</b>	<b>58.282</b>	<b>49.422</b>	<b>34.822</b>
6.01 Havne og Færgedrift	18.932	6.060	2.200	200
6.02 Drift og Teknik	64.669	52.222	47.222	34.622
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	1.452	0	0	0
<b>Seniorudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>6.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.01 Uddannelse	200	0	0	0
8.02 Dagtilbud	6.089	0	0	0
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Anlæg i alt</b>	<b>119.773</b>	<b>190.778</b>	<b>198.816</b>	<b>203.969</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-8.078</b>	<b>13.387</b>	<b>-25.254</b>	<b>-51.380</b>
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				
3.01 Klima og Miljø	26.283	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>26.283</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>18.205</b>	<b>9.887</b>	<b>-28.754</b>	<b>-54.880</b>
Renteindtægter og -udgifter netto	12.264	10.327	9.142	5.848
<b>Resultat efter renter</b>	<b>30.469</b>	<b>20.214</b>	<b>-19.612</b>	<b>-49.032</b>

# Budget 2024 - 2027

## Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

### Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
<b>Resultat efter renter</b>	<b>30.469</b>	<b>20.214</b>	<b>-19.612</b>	<b>-49.032</b>
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	104.494	103.147	105.353	163.215
Finansforskydninger	-47.700	-21.800	-12.700	-81.200
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>66.263</b>	<b>98.561</b>	<b>70.041</b>	<b>29.983</b>

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter