

<b>Budget- og bevillingsoversigt i hele 1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetforslag (P/L marts 2022)	2023-p/l	2023-p/l	2023-p/l	2023-p/l
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.287.482	-1.323.796	-1.360.853	-1.404.847
Tilskud og udligning	-471.299	-481.340	-502.910	-515.921
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.758.781</b>	<b>-1.805.136</b>	<b>-1.863.763</b>	<b>-1.920.768</b>
<b>Driftsudgifter - opdelt i politikområder</b>				
<i>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget:</i>				
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	324.434	330.084	330.099	330.099
Børn og Familie	89.160	89.616	90.120	90.120
<i>Plan- og Teknikudvalget:</i>				
Plan og Teknik	31.615	32.345	32.344	32.344
<i>Kultur- og Fritidsudvalget:</i>				
Kultur og Fritid	32.936	32.934	32.934	32.934
<i>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget:</i>				
Pleje og Sundhed	427.403	425.426	426.972	425.272
Handicap og Psykiatri	119.565	119.410	119.289	119.289
<i>Arbejdsmarkedsudvalget:</i>				
Arbejdsmarked	145.116	145.033	145.033	145.033
Førtidspension og Fleksjob	256.812	256.812	256.812	256.812
<i>Økonomiudvalget:</i>				
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	14.648	14.648	15.378	15.378
Tværgående administration	184.430	182.506	182.476	182.476
<i>Erhvervs- og Vækstudvalget</i>				
Erhverv og Vækst	7.613	7.613	7.613	7.613
<i>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</i>				
Klima og bæredygtighed	42.165	42.580	42.683	41.683
<b>Driftsudgifter</b>	<b>1.675.897</b>	<b>1.679.007</b>	<b>1.681.753</b>	<b>1.679.053</b>
Pris- og lønregulering	0	49.074	99.774	151.708
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.675.897</b>	<b>1.728.081</b>	<b>1.781.527</b>	<b>1.830.761</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>1.077</b>	<b>1.018</b>	<b>829</b>	<b>573</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Mål: -75 mio. kr.</b>	<b>-81.807</b>	<b>-76.037</b>	<b>-81.407</b>	<b>-89.433</b>
<b>Anlæg - excl. jordforsyning</b>				
Anlægsudgifter	68.400	63.079	72.977	32.039
Anlægsindtægter	-16.715	-9.680	-2.800	0
<b>Anlæg excl. Jordforsyning i alt</b>	<b>51.685</b>	<b>53.399</b>	<b>70.177</b>	<b>32.039</b>
<b>Anlæg - Jordforsyning</b>				
Byggemodning	1.312	1.604	950	950
Salg af jord	-6.684	-6.684	-6.694	-5.550
<b>Anlæg - Jordforsyning i alt</b>	<b>-5.372</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.600</b>
<b>Anlæg - i alt netto (i årets priser)</b>	<b>46.313</b>	<b>48.319</b>	<b>64.433</b>	<b>27.439</b>
<b>Anlæg - i alt brutto (i årets priser) Mål: MI. 60-90 mio. kr.</b>	<b>69.712</b>	<b>64.683</b>	<b>73.927</b>	<b>32.989</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-35.494</b>	<b>-27.718</b>	<b>-16.974</b>	<b>-61.994</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Låneoptagelse	-37.400	-23.000	-8.500	-6.500
Afdrag på lån	44.885	45.569	50.709	51.656
Balanceforskydninger	18.391	1.765	1.787	1.952
<b>I alt</b>	<b>25.875</b>	<b>24.334</b>	<b>43.996</b>	<b>47.108</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kasseforbrug)</b>	<b>-9.619</b>	<b>-3.384</b>	<b>27.022</b>	<b>-14.887</b>