

BEVILLINGSOVERSIGT

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Indtægter				
Skatter	-1.470.347	-1.529.177	-1.590.527	-1.656.226
Tilskud og udligning (inkl. moms)	-487.373	-487.996	-524.844	-534.477
Indtægter i alt	-1.957.720	-2.017.173	-2.115.371	-2.190.703
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget:	451.270	452.502	452.436	452.243
Dagtilbud, uddannelse og unge	347.699	348.486	348.228	348.228
Børn og Familie	103.571	104.016	104.208	104.015
Plan og Teknikudvalget:	43.917	43.831	43.930	42.884
Plan og Teknik	43.917	43.831	43.930	42.884
Kultur og Fritidsudvalget:	33.639	33.611	33.610	33.610
Kultur og Fritid	33.639	33.611	33.610	33.610
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget:	592.844	590.367	591.477	591.277
Pleje og Sundhed	454.180	452.327	453.476	453.276
Handicap og Psykiatri	138.664	138.040	138.001	138.001
Arbejdsmarkedsudvalget:	499.315	499.335	499.334	499.334
Arbejdsmarked	173.383	173.403	173.402	173.402
Førtidspension og Fleksjob	325.932	325.932	325.932	325.932
Økonomiudvalget:	212.400	200.859	198.632	198.632
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	16.130	16.338	15.930	15.930
Tværgående administration	196.270	184.521	182.702	182.702
Erhverv og Vækstudvalget:	8.508	8.306	7.707	7.707
Erhverv og Vækst	8.508	8.306	7.707	7.707
Klima og Bæredygtighedsudvalget:	51.242	49.891	50.482	50.482
Klima og Bæredygtighed	51.242	49.891	50.482	50.482
Pris- og lønreguleringen	0	62.195	118.114	175.557
Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsområdet)	1.893.135	1.940.897	1.995.722	2.051.726
Renter mv.	4.653	5.234	4.868	4.491
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-59.932	-71.042	-114.781	-134.486
Anlæg				
Anlægsudgifter	68.234	59.775	88.075	73.700
Anlægsindtægter	-1.680	-9.372	-7.000	0
Anlæg i alt	66.554	50.403	81.075	73.700
Jordforsyning				
Byggemodning	950	950	950	500
Salg af jord	-5.000	-5.000	-4.750	-4.130
Jordforsyning i alt	-4.050	-4.050	-3.800	-3.630
Anlægsudgifter netto i alt	62.504	46.353	77.275	70.070
Resultat af ordinær drift og anlæg	2.572	-24.689	-37.506	-64.416
Finansiering				
Låneoptagelse	-12.000	-10.500	-6.500	-6.500
Afdrag på lån	51.172	42.156	50.185	31.245
Balanceforskydninger	-39.025	-171	-161	4.447
Finansiering i alt	147	31.486	43.525	29.191
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	2.719	6.796	6.019	-35.224
+ = Kasseforbrug				
- = Kasse tilgang				

ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

ANLÆG

FINANSIERING