

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)	-474.773	-487.996	-524.844	-534.477
Indtægter i alt	-1.945.120	-2.017.173	-2.115.371	-2.190.703
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget:	449.051	451.345	451.014	450.451
Dagtilbud, uddannelse og unge	346.680	348.529	348.006	347.636
Børn og Familie	102.371	102.816	103.008	102.815
Plan og Teknikudvalget:	42.712	42.781	42.980	41.934
Plan og Teknik	42.712	42.781	42.980	41.934
Kultur og Fritidsudvalget:	35.139	34.391	34.390	34.390
Kultur og Fritid	35.139	34.391	34.390	34.390
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget:	589.107	596.785	597.895	597.695
Pleje og Sundhed	452.355	460.707	461.856	461.656
Handicap og Psykiatri	136.752	136.078	136.039	136.039
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:	201.643	186.302	184.675	184.675
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	16.330	16.738	16.330	16.330
Tværgående administration	185.313	169.564	168.345	168.345
Erhverv og Vækststudvalget:	7.918	7.916	7.917	7.917
Erhverv og Vækst	7.918	7.916	7.917	7.917
Klima og Bæredygtighedsudvalget:	50.932	49.861	50.152	50.152
Klima og Bæredygtighed	50.932	49.861	50.152	50.152
Pris- og lønreguleringen	0	62.026	117.741	174.892
Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsområdet)	1.875.817	1.930.742	1.986.098	2.041.440
Renter mv.	4.653	5.234	4.868	4.491
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-64.650	-81.198	-124.405	-144.772
Anlæg				
Anlægsudgifter	66.464	59.275	86.275	73.700
Anlægsindtægter	-1.680	-9.372	-7.000	0
Anlæg i alt	64.784	49.903	79.275	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	60.734	45.853	75.475	70.070
Resultat af ordinær drift og anlæg	-3.916	-35.345	-48.930	-74.702
Finansiering				
Låneoptagelse	-12.000	-10.500	-6.500	-6.500
Afdrag på lån	51.172	42.156	50.185	31.245
Balanceforskydninger	-35.419	-547	-537	-530
Finansiering i alt	3.753	31.110	43.149	24.215
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-163	-4.235	-5.781	-50.487
+ = Kasseforbrug				
- = Kasse tilgang				

ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

ANLÆG

FINANSIERING