

BEVILLINGSOVERSIGTEN

BUDGET 2026 - 2029

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter				
Skatter	-1.526.269	-1.582.623	-1.639.337	-1.696.958
Tilskud og udligning (inkl. moms)	-515.691	-529.750	-533.628	-558.989
Indtægter i alt	-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget:	466.361	467.539	468.193	467.693
Dagtilbud, uddannelse og unge	360.866	361.763	362.865	362.365
Børn og Familie	105.495	105.776	105.328	105.328
Plan og Teknikudvalget:	42.362	42.665	43.639	42.188
Plan og Teknik	42.362	42.665	43.639	42.188
Kultur og Fritidsudvalget:	34.787	34.786	34.787	34.787
Kultur og Fritid	34.787	34.786	34.787	34.787
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget:	614.339	615.441	614.983	614.983
Pleje og Sundhed	464.055	465.444	465.236	465.236
Handicap og Psykiatri	150.284	149.997	149.747	149.747
Arbejdsmarkedsudvalget:	535.507	535.507	535.507	535.507
Arbejdsmarked	190.022	190.022	190.022	190.022
Førtidspension og Fleksjob	345.485	345.485	345.485	345.485
Økonomiudvalget:	223.045	205.411	201.993	201.943
Politisk organisation, Beredskab og	16.540	16.321	16.322	16.322
Tværgående administration	206.505	189.090	185.671	185.621
Erhverv og Vækststudvalget:	8.683	8.068	9.069	8.069
Erhverv og Vækst	8.683	8.068	9.069	8.069
Klima og Bæredygtighedsudvalget:	49.514	49.704	49.702	49.702
Klima og Bæredygtighed	49.514	49.704	49.702	49.702
Pris- og lønreguleringen	0	60.008	114.122	168.281
Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsområdet)	1.974.598	2.019.129	2.071.995	2.123.153
Renter mv.	4.069	3.643	3.240	2.900
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-63.293	-89.601	-97.730	-129.893
Anlæg				
Anlægsudgifter	64.927	76.625	68.700	77.500
Heraf anlæg ældreboliger (indgår ikke i	0	0	0	0
Anlægsudgifter brutto	64.927	76.625	68.700	77.500
Anlægsindtægter	-9.372	-7.000	0	0
Anlæg i alt	55.555	69.625	68.700	77.500
Jordforsyning				
Byggemodning	950	950	500	0
Salg af jord	-5.101	-4.400	-4.130	-250
Jordforsyning i alt	-4.151	-3.450	-3.630	-250
Anlægsudgifter netto i alt	51.404	66.175	65.070	77.250
Resultat af ordinær drift og anlæg	-11.889	-23.426	-32.660	-52.643
Finansiering				
Låneoptagelse	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
Afdrag på lån	42.177	39.830	41.516	30.745
Balanceforskydninger	-13.713	-553	4.055	4.055
Finansiering i alt	17.965	32.778	39.070	28.299
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	6.075	9.352	6.410	-24.344

+ = Kasseforbrug

- = Kasse tilgang