

# Budget 2025-2028

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Driftsbudget</b>							
<b>Indtægter</b>							
Skatter	-4.949.554	-5.314.303	-5.307.563	-5.543.488	-5.743.089	-6.122.171	-6.101.237
Generelle tilskud mv.	-1.820.098	-1.788.459	-1.802.459	-1.949.581	-1.991.043	-1.911.192	-2.210.375
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.769.652</b>	<b>-7.102.762</b>	<b>-7.110.022</b>	<b>-7.493.069</b>	<b>-7.734.132</b>	<b>-8.033.363</b>	<b>-8.311.612</b>
<b>Serviceudgifter</b>							
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>642.412</b>	<b>756.641</b>	<b>729.815</b>	<b>802.059</b>	<b>762.956</b>	<b>721.487</b>	<b>700.622</b>
Politisk organisation	49.039	68.968	51.360	90.312	63.681	38.523	17.657
Administrativ organisation	504.792	507.862	513.696	531.156	530.223	519.312	519.312
Beredskab og Ejendomme	88.581	179.811	164.759	180.591	169.052	163.652	163.652
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>1.812.182</b>	<b>1.835.539</b>	<b>1.870.517</b>	<b>1.939.866</b>	<b>1.952.547</b>	<b>1.950.198</b>	<b>1.947.698</b>
Skoler og klubber	1.023.073	984.475	1.002.418	1.043.582	1.054.833	1.054.154	1.054.154
Dagtilbud	441.819	489.156	489.884	503.170	502.466	502.466	502.466
Familieområdet	347.289	361.908	378.215	393.115	395.248	393.578	391.078
<b>Ældre- og Aktivitetsudvalget</b>	<b>880.452</b>	<b>910.764</b>	<b>907.390</b>	<b>982.214</b>	<b>986.585</b>	<b>986.166</b>	<b>986.148</b>
Ældreområdet	880.452	910.764	907.390	982.214	986.585	986.166	986.148
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>638.518</b>	<b>681.522</b>	<b>683.617</b>	<b>717.350</b>	<b>715.606</b>	<b>713.679</b>	<b>713.679</b>
Sundhedsområdet	125.033	124.909	127.713	132.010	132.284	132.238	132.238
Socialområdet	513.485	556.613	555.904	585.340	583.322	581.440	581.440
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>24.344</b>	<b>29.897</b>	<b>28.221</b>	<b>30.993</b>	<b>31.937</b>	<b>31.939</b>	<b>31.939</b>
Beskæftigelsestilbud	24.344	29.897	28.221	30.993	31.937	31.939	31.939
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>186.171</b>	<b>189.634</b>	<b>187.709</b>	<b>192.184</b>	<b>189.959</b>	<b>188.965</b>	<b>188.965</b>
Kultur	93.618	92.673	93.505	95.217	94.242	93.248	93.248
Folkeoplysning og idrætsanlæg	92.553	96.961	94.205	96.967	95.717	95.717	95.718
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>181.278</b>	<b>182.485</b>	<b>192.710</b>	<b>189.074</b>	<b>188.223</b>	<b>204.509</b>	<b>194.757</b>
Grønne områder	11.285	11.427	11.426	11.627	11.627	11.627	11.627
Trafikområdet	169.993	171.058	181.284	177.447	176.596	192.882	183.130
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>	<b>17.732</b>	<b>22.786</b>	<b>24.821</b>	<b>26.306</b>	<b>25.586</b>	<b>25.673</b>	<b>24.861</b>
Plan, natur- og miljøområdet	17.732	22.786	24.821	26.306	25.586	25.673	24.861
<b>Landdistriktsudvalget</b>	<b>2.931</b>	<b>3.282</b>	<b>3.234</b>	<b>3.286</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
Landdistrikter	2.931	3.282	3.234	3.286	2.269	2.269	2.269

# Budget 2025-2028

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>4.386.020</b>	<b>4.612.550</b>	<b>4.628.034</b>	<b>4.883.332</b>	<b>4.855.667</b>	<b>4.824.885</b>	<b>4.790.937</b>
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	152.600	309.021	468.534
<b>Overførselsudgifter</b>							
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.681.482</b>	<b>1.834.463</b>	<b>1.799.722</b>	<b>1.956.314</b>	<b>1.981.262</b>	<b>2.006.628</b>	<b>2.032.323</b>
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.681.482	1.834.463	1.799.722	1.956.314	1.981.262	2.006.628	2.032.323
<b>Overførselsområdet i alt</b>	<b>1.681.482</b>	<b>1.834.463</b>	<b>1.799.722</b>	<b>1.956.314</b>	<b>1.981.262</b>	<b>2.006.628</b>	<b>2.032.323</b>
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	70.929	145.652	224.933
<b>Kommunal medfinansiering</b>							
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>404.605</b>	<b>417.035</b>	<b>418.333</b>	<b>434.221</b>	<b>434.221</b>	<b>434.221</b>	<b>434.221</b>
Sundhedsområdet	404.605	417.035	418.333	434.221	434.221	434.221	434.221
<b>Kommunal medfinansiering i alt</b>	<b>404.605</b>	<b>417.035</b>	<b>418.333</b>	<b>434.221</b>	<b>434.221</b>	<b>434.221</b>	<b>434.221</b>
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	17.848	36.429	55.774
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>6.472.106</b>	<b>6.864.048</b>	<b>6.846.090</b>	<b>7.273.867</b>	<b>7.512.527</b>	<b>7.756.835</b>	<b>8.006.723</b>
Renter	9.128	1.142	-4.663	-2.683	-3.275	-1.557	448
<b>RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.</b>	<b>-288.417</b>	<b>-237.572</b>	<b>-268.596</b>	<b>-221.885</b>	<b>-224.880</b>	<b>-278.085</b>	<b>-304.441</b>
<b><u>Anlægsbudget</u></b>							
<b>Anlægsudgifter, skattefinansieret</b>	<b>308.564</b>	<b>270.653</b>	<b>279.999</b>	<b>218.762</b>	<b>225.249</b>	<b>138.013</b>	<b>112.633</b>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	6.082	1.600	2.143	23.284	24.252	39.713	31.500
Børne- og Ungdomsudvalget	194.758	139.724	123.379	103.220	121.660	56.832	36.524
Ældre- og Aktivitetsudvalget	7.603	23.545	33.952	25.297	3.000	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	4.017	9.200	5.000	1.794	100	1.000	4.000
Kultur- og Fritidsudvalget	22.639	44.439	58.574	34.947	14.076	28.705	15.100
Teknisk Udvalg	66.653	36.145	32.601	24.976	55.146	-6.993	10.000
Klima- & Miljøudvalget	-521	6.876	16.380	-4.236	-1.125	16.616	15.509
Landdistriktsudvalget	7.334	9.124	7.970	9.480	8.140	2.140	0
<b>Alment boligbyggeri</b>	<b>4.245</b>	<b>9.700</b>	<b>16.000</b>	<b>13.900</b>	<b>9.613</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>

# Budget 2025-2028

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Jordforsyning</b>	<b>28.276</b>	<b>18.899</b>	<b>19.403</b>	<b>16.462</b>	<b>-26.140</b>	<b>27.819</b>	<b>4.650</b>
Jordkøb	9.605	0	1.200	13.500	0	40.000	9.000
Byggemodning	41.156	18.899	40.203	26.962	32.290	35.819	43.650
Salg	-22.485	0	-22.000	-24.000	-58.430	-48.000	-48.000
<b>Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne</b>				<b>0</b>	<b>3.793</b>	<b>5.244</b>	<b>6.660</b>
<b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>	<b>341.086</b>	<b>299.252</b>	<b>315.402</b>	<b>249.124</b>	<b>212.515</b>	<b>176.376</b>	<b>128.943</b>
<b>Nettoafdrag på gæld</b>							
Optagne lån	-38.700	-16.612	-16.600	-32.100	-28.600	-35.500	-52.000
Optagne lån - affaldsforsyningen			-35.000				
Afdrag på lån	90.830	90.855	90.842	97.656	56.416	57.851	59.269
Afdrag på lån - affaldsforsyningen	0	0	0	0	0	3.000	25.000
<b>NETTOAFDRAG I ALT</b>	<b>52.130</b>	<b>74.243</b>	<b>39.242</b>	<b>65.556</b>	<b>27.816</b>	<b>25.351</b>	<b>32.269</b>
<b>SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>104.798</b>	<b>135.923</b>	<b>86.048</b>	<b>92.795</b>	<b>15.451</b>	<b>-76.358</b>	<b>-143.230</b>
<b><u>Affaldsforsyning</u></b>							
Affaldsforsyning drift	-36.640	-29.968	-28.091	-37.474	-37.491	-37.893	-38.386
Affaldsforsyning anlæg	19.072	107.538	140.645	43.489	20.560	10.280	13.160
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	576	584	2.118
<b>RESULTAT AFFALDSFORSYNING</b>	<b>-17.568</b>	<b>77.570</b>	<b>112.554</b>	<b>6.015</b>	<b>-16.355</b>	<b>-27.029</b>	<b>-23.108</b>
<b><u>Øvrige finansforskydninger</u></b>	7.800	7.660	-896	-19.065	57.228	13.673	11.863
<b>SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING</b>	<b>95.030</b>	<b>221.153</b>	<b>197.705</b>	<b>79.745</b>	<b>56.324</b>	<b>-89.714</b>	<b>-154.475</b>
<b><u>Likviditet (kassebeholdning)</u></b>							
Likvide aktiver primo	240.800	145.800	145.770	-51.936	-131.681	-188.005	-98.291
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-95.030	-221.153	-197.705	-79.745	-56.324	89.714	154.475
<b>FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET</b>	<b>145.770</b>	<b>-75.353</b>	<b>-51.936</b>	<b>-131.681</b>	<b>-188.005</b>	<b>-98.291</b>	<b>56.184</b>
<b>FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET</b>	<b>545.000</b>	<b>732.000</b>	<b>350.000</b>	<b>260.000</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>330.000</b>