Resultatopgørelse - Budgetforslag 2027 - 2030

			Hele 1.000 kr. løbende priser			
Forventet resultat	**F.regnsk.**	**Budget**	**Budgetoverslag**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Økonomisk politik**
Skattefinansieret virksomhed						
Indtægter						
Skatter	1.152.849	1.140.597	1.159.629	1.198.321	1.233.120	
Betaling til Regionen	-2.591	-2.614	-2.658	-2.707	-2.759	
Generelle tilskud mv.	586.342	548.957	557.399	524.584	530.699	
Momsudligning	-130	-130	-130	-130	-130	
Indtægter i alt	1.736.470	1.686.810	1.714.240	1.720.068	1.760.930	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-226.193	-206.517	-211.589	-212.915	-211.955	
Teknik, miljø- og klimaudvalget	-111.423	-110.863	-110.394	-111.364	-110.507	
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	-551.253	-576.251	-580.265	-583.996	-594.003	
Kulturudvalget	-40.294	-38.706	-38.712	-38.718	-38.718	
Børne- og uddannelsesudvalget	-396.266	-406.017	-403.871	-401.707	-400.284	
Ældre- og sundhedsudvalget	-398.989	-293.284	-301.309	-301.763	-298.075	
Forventet meroverførsel til 2027 mv.	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Reduktionsramme til budget 2028-2031	*0*	*0*	*11.449*	*11.449*	*11.449*	
Beredskabsreduktion til budget 2029-2032	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*	
Pris- og lønstigninger på drift	*0*	*0*	*-42.259*	*-86.573*	*-133.195*	
I alt	-1.699.418	-1.631.638	-1.676.950	-1.690.587	-1.740.288	
Renter	-1.763	-1.546	-1.267	-578	-227	
Resultat, ordinær drift	35.289	53.626	36.023	28.903	20.415	34.742
Anlægsudgifter						
Byudvikling, miljø og miljøforanstaltninger	-14.770	-9.653	-11.571	-20.160	-10.701	
Transport og infrastruktur	-36.205	-32.278	-17.911	-13.564	-11.606	
Undervisning og kultur	-5.433	-9.482	-22.191	-946	-958	
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	-3.898	-1.120	-1.447	0	0	
Administration	-5.214	-3.857	0	0	0	
Forventet meroverførsel til 2027 mv.	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
I alt	-60.520	-56.390	-53.121	-34.670	-23.265	-41.487
Kommunale ældreboliger						
Investeringer	-1.020	-4.600	-13.914	-24.218	0	
Drift af ældreboliger	18.674	19.502	20.042	20.620	21.228	
Renter vedr. lån på ældreboliger	-262	-209	-180	-180	-180	
I alt	17.392	14.693	5.948	-3.778	21.048	
Jordforsyning	832	88	263	467	680	
Resultat, skattefinansieret område	**-7.006**	**12.017**	**-10.887**	**-9.078**	**18.878**	
Brugerfinansieret virksomhed						
- Drift	0	0	-38	0	40	
- Anlæg						
Resultat, brugerfinansieret område	**0**	**0**	**-38**	**0**	**40**	
Resultat i alt	**-7.006**	**12.017**	**-10.925**	**-9.078**	**18.917**	
Tilgang og anvendelse af likvide midler						
Resultat i alt	-7.006	12.017	-10.925	-9.078	18.917	
Låneoptagelse	21.040	17.030	11.256	1.156	1.156	
Afdrag på lån	-17.514	-18.397	-19.095	-17.589	-12.838	
Øvrige balanceforskydninger	8.935	-34.407	-160	474	-136	
Ældreboliger, afdrag på lån	-13.195	-13.231	-13.257	-13.257	-13.257	
Ældreboliger, lånoptagelse	1.021	4.600	12.285	20.231	0	
I alt	-6.719	-32.388	-19.896	-18.063	-6.158	
Likviditet ved årets start	**109.050**	**102.332**	**69.944**	**50.048**	**31.985**	
Ændring af likvide aktiver	-6.719	-32.388	-19.896	-18.063	-6.158	
Likviditet ved årets slutning, inkl. forv. overf.	**102.332**	**69.944**	**50.048**	**31.985**	**25.827**	
Kassebeholdning efter kassekreditreglen*	192.332	149.944	130.048	111.985	105.827	105.827

**Vurderes 80 mio. kr. højere end likviditet ultimo året (2027-2030)*

Forventet regnskab 2026 er baseret på budgetopfølgningen pr. 31.05.2026.

Negative beløb = udgifter

Positive beløb = indtægter