

Budget 2026-2029

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget- opfølgning 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-5.290.018	-5.543.488	-5.532.871	-5.740.361	-6.057.133	-6.224.979	-6.464.508
Generelle tilskud mv.	-1.846.254	-1.949.581	-1.898.896	-1.966.249	-1.365.260	-1.371.836	-1.335.005
Indtægter i alt	-7.136.272	-7.493.069	-7.431.767	-7.706.610	-7.422.393	-7.596.815	-7.799.513
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	722.269	802.023	764.016	819.338	766.993	739.397	718.669
Politisk organisation	54.296	94.655	62.871	94.405	57.711	34.812	16.720
Administrativ organisation	507.309	526.782	522.413	533.618	518.620	513.965	510.425
Beredskab og Ejendomme	160.664	180.586	178.733	191.314	190.662	190.620	191.524
Børne- og Ungdomsudvalget	1.857.836	1.939.886	1.953.127	2.001.962	2.000.484	1.999.015	1.996.515
Skoler og klubber	1.000.479	1.043.604	1.034.127	1.076.471	1.076.737	1.080.332	1.080.332
Dagtilbud	481.096	503.164	511.646	508.371	508.371	508.371	508.371
Familieområdet	376.261	393.118	407.353	417.120	415.376	410.312	407.812
Ældre- og Aktivitetsudvalget	919.220	982.233	974.166	1.006.430	1.005.594	1.005.575	1.005.575
Ældreområdet	919.220	982.233	974.166	1.006.430	1.005.594	1.005.575	1.005.575
Social- og Sundhedsudvalget	677.425	717.337	747.187	746.940	700.264	705.389	709.372
Sundhedsområdet	129.085	132.013	133.339	126.042	81.205	89.822	96.251
Socialområdet	548.341	585.324	613.848	620.898	619.058	615.566	613.120
Beskæftigelsesudvalget	24.683	31.000	29.606	27.556	27.558	27.558	27.583
Beskæftigelsestilbud	24.683	31.000	29.606	27.556	27.558	27.558	27.583
Kultur- og Fritidsudvalget	184.217	192.195	193.601	192.974	191.978	191.577	190.877
Kultur	93.107	95.226	97.130	95.912	94.917	94.516	94.516
Folkeoplysning og idrætsanlæg	91.110	96.969	96.471	97.061	97.061	97.062	96.362
Teknisk Udvalg	186.361	189.073	185.591	208.577	216.475	209.654	209.479
Grønne områder	11.860	11.629	10.582	11.737	11.737	11.737	11.737
Trafikområdet	174.501	177.444	175.008	196.840	204.738	197.917	197.742
Klima- & Miljøudvalget	26.590	26.301	30.447	27.380	27.459	26.639	26.386
Plan, natur- og miljøområdet	26.590	26.301	30.447	27.380	27.459	26.639	26.386
Landdistriktsudvalget	2.287	3.286	3.694	2.315	2.315	2.315	2.315
Landdistrikter	2.287	3.286	3.694	2.315	2.315	2.315	2.315

Budget 2026-2029

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget- opfølgning 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceudgifter i alt	4.600.888	4.883.334	4.881.435	5.033.471	4.939.120	4.907.120	4.886.771
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	143.249	289.159	438.684
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.801.343	1.956.312	1.873.658	2.035.668	2.035.512	2.035.354	2.035.191
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.801.343	1.956.312	1.873.658	2.035.668	2.035.512	2.035.354	2.035.191
Overførselsområdet i alt	1.801.343	1.956.312	1.873.658	2.035.668	2.035.512	2.035.354	2.035.191
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	87.369	178.500	273.558
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	418.333	434.221	434.221	462.227	0	0	0
Sundhedsområdet	418.333	434.221	434.221	462.227	0	0	0
Kommunal medfinansiering i alt	418.333	434.221	434.221	462.227	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	-2.198	-4.539	-7.030
DRIFTSUDGIFTER I ALT	6.820.565	7.273.867	7.189.314	7.531.366	7.203.051	7.405.593	7.627.173
Renter	1.957	-2.683	-10.835	-11.655	-10.303	-8.813	-7.729
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-313.750	-221.885	-253.288	-186.899	-229.645	-200.035	-180.068
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	260.434	218.762	236.010	215.618	214.839	185.611	108.012
Økonomi- og Erhvervsudvalget	12.539	23.284	-2.874	16.780	106.944	112.044	105.234
Børne- og Ungdomsudvalget	141.934	103.220	118.851	129.315	41.296	1.000	1.000
Ældre- og Aktivitetsudvalget	32.332	25.297	25.178	500	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	2.818	1.794	875	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	37.473	34.947	46.933	26.681	26.604	15.027	8.500
Teknisk Udvalg	21.651	24.976	22.968	23.690	41.213	39.945	10.225
Klima- & Miljøudvalget	7.371	-4.236	9.744	9.515	1.019	12.228	-20.947
Landdistriktsudvalget	4.315	9.480	14.335	9.137	-2.237	5.367	4.000
Alment boligbyggeri	7.210	13.900	12.700	10.213	5.300	5.000	5.000

Budget 2026-2029

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget- opfølgning 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Jordforsyning	8.035	16.462	42.443	-4.890	19.730	75.950	73.500
Jordkøb	1.893	13.500	66.590	9.320	11.000	82.000	69.000
Byggemodning	42.377	26.962	18.053	30.190	80.430	65.650	91.200
Salg	-36.235	-24.000	-42.200	-44.400	-71.700	-71.700	-86.700
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	3.900	8.123	6.624
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	275.679	249.124	291.153	220.941	243.769	274.684	193.136
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	0	-32.100	-20.000	-17.470	-17.677	-25.632	-36.605
Optagne lån - affaldsforsyningen							
Afdrag på lån	90.998	97.656	90.502	53.996	54.857	55.727	56.921
Afdrag på lån - affaldsforsyningen	0	0	0	0	0	0	0
NETTOAFDRAG I ALT	90.998	65.556	70.502	36.526	37.180	30.095	20.316
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	52.927	92.795	108.367	70.568	51.304	104.744	33.383
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-28.664	-37.474	-38.983	-50.538	-52.529	-53.941	-54.950
Affaldsforsyning anlæg	113.166	43.489	65.216	40.267	24.006	28.619	30.000
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	702	2.032	3.252
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	84.502	6.015	26.233	-10.271	-27.821	-23.290	-21.698
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	-51.600	-19.065	-17.311	55.349	12.402	11.734	2.798
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	85.829	79.745	117.289	115.646	35.885	93.188	14.483
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	145.800	59.980	59.971	-57.318	-172.964	-208.849	-302.037
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-85.829	-79.745	-117.289	-115.646	-35.885	-93.188	-14.483
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	59.971	-19.765	-57.318	-172.964	-208.849	-302.037	-316.520
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	560.000	732.000	550.000	435.000	360.000	295.000	240.000