

**Bruger/Skat budget 2025-28 til 1. behandling**

tkr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>A. Skattefinansierede område</b>	<b>Regnskab</b>					
	opr Basisbudget Basisbudget Basisbudget Basisbudget					
Indtægter						
Skatter	-288.562	-299.364	-299.222	-308.699	-313.666	-320.542
Generelle tilskud og udligning	-261.661	-272.438	-281.541	-294.407	-293.067	-313.713
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-550.223</b>	<b>-571.802</b>	<b>-580.763</b>	<b>-603.106</b>	<b>-606.733</b>	<b>-634.255</b>
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)						
Byudvikling, miljø	7.348	8.897	8.616	8.749	9.329	9.329
Transport og infrastruktur	43.046	44.540	39.353	38.668	37.739	37.786
Undervisning og kultur	62.678	62.885	66.768	65.472	65.059	64.553
Sundhedsområdet	46.690	47.973	50.402	50.412	50.435	50.435
Sociale opgaver og beskæftigelse	271.029	277.589	290.732	293.893	292.363	293.153
Administration (erhvervsfremme, turisme mm)	81.276	85.070	88.782	89.383	88.510	88.406
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>512.067</b>	<b>526.954</b>	<b>544.653</b>	<b>546.577</b>	<b>543.435</b>	<b>543.662</b>
Renter m.v.	1.784	3.200	4.025	3.827	3.766	3.605
Renter m.v. i alt	1.784	3.200	4.025	3.827	3.766	3.605
Pris- og lønstigning		0	0	16.634	34.218	52.371
<b>Resultat af Skattefin. drift</b>	<b>-36.372</b>	<b>-41.648</b>	<b>-32.085</b>	<b>-36.068</b>	<b>-25.314</b>	<b>-34.617</b>
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)						
Byudvikling, miljø inkl. jordforsyr	-2.626	3.612	3.464	3.717	4.525	3.586
Transport og infrastruktur	25.975	15.006	6.664	6.689	2.671	2.671
Undervisning og kultur	12.117	0		0	0	0
Sundhedsområdet		0	52	52	0	
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.819	4.448		0	0	0
Administration (erhvervsfremme, turisme mm)	3.793	15.853	18.071	4.726	0	0
<b>I alt</b>	<b>42.078</b>	<b>38.919</b>	<b>28.251</b>	<b>15.184</b>	<b>7.196</b>	<b>6.257</b>
Pris- og lønstigning		0	0	461	453	603
<b>Resultat af skattefin. anlæg inkl. jordforsyr</b>	<b>42.078</b>	<b>38.919</b>	<b>28.251</b>	<b>15.645</b>	<b>7.649</b>	<b>6.860</b>
<b>Resultat af skattefin. område i alt</b>	<b>5.706</b>	<b>-2.729</b>	<b>-3.834</b>	<b>-20.423</b>	<b>-17.665</b>	<b>-27.757</b>
(- = overskud / + = underskud)						
<b>B. Brugerfinansieret område</b>						
Drift (indtægter-udgifter)	410	0	0	0	0	0
Anlæg (indtægter-udgifter)	-126	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pris- og lønstigning		0	0	0	0	0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finansforskydninger og finansiering</b>						
Afdrag på lån	26.648	22.385	23.651	23.996	24.109	24.306
Optagne lån	-24.606	-12.254	-4.912	-4.932	-1.001	-1.001
Øvrige finansforskydninger (inkl. evt. byggekredit)	17.924	2.046	145	253	-54	-70
<b>Finansforskydninger og finansiering ialt</b>	<b>19.966</b>	<b>12.177</b>	<b>18.884</b>	<b>19.317</b>	<b>23.054</b>	<b>23.235</b>
<b>Ændring likvider</b> (+ = forbrug - = henlæggelse)	<b>25.956</b>	<b>9.448</b>	<b>15.050</b>	<b>-1.106</b>	<b>5.389</b>	<b>-4.522</b>
<b>Likvid beholdning</b> (+ = beholdning/indestående)						
Primobeholdning 2024 fra regnskab 2023		95.805	53.679	38.629	39.735	34.346
Tillægsbevillinger i 2024 pr. 13-8-2024		-32.678				
<b>Ultimobeholdning</b>		<b>53.679</b>	<b>38.629</b>	<b>39.735</b>	<b>34.346</b>	<b>38.868</b>