

Resultatopgørelse

Budget 2026-2029

Augustkonferencen

1.000 kr., (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Resultat af det skattefinansierede område	34.084	78.928	66.072	146.521
Skat	-2.590.064	-2.561.408	-2.735.335	-2.836.864
Tilskud og udligning	676.029	604.344	695.661	758.266
Renter	4.359	5.062	5.824	7.728
Skat, tilskud og udligning og renter i alt	-1.909.676	-1.952.002	-2.033.850	-2.070.870
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	59.290	59.310	59.310	59.310
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	502.925	503.460	503.226	503.226
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	572.687	569.757	569.813	569.813
<i>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget</i>	190.467	190.051	190.052	190.052
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	228.878	228.098	227.594	227.273
<i>Økonomiudvalget</i>	278.888	282.550	284.763	291.042
Pris- og lønfremskrivning	-----	58.669	119.229	182.063
Driftsudgifter i alt	1.833.135	1.891.895	1.953.987	2.022.779
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	43.951	28.648	20.337	15.370
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Sport- Sundheds- og Kulturudvalget</i>	1.089	1.089	1.089	1.089
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Økonomiudvalget</i>	65.585	106.706	119.118	167.468
Pris- og lønfremskrivning	-----	2.592	5.391	10.685
Anlægsudgifter i alt	110.625	139.035	145.935	194.612
Køb og salg af jord og ejendomme	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme i alt	0	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	-38	-109	-181	-258
Drift	-38	-38	-38	-38
Pris- og lønfremskrivning	-----	-71	-143	-220
Resultat af finansiering	-7.348	-21.917	-25.492	-70.374
Optagelse af lån	-27.210	-43.439	-44.499	-91.123
Afdrag på lån	25.440	27.100	24.585	25.624
Øvrige finansforskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-4.875
Kasseopbygning (-) / kassetræk (+)	26.698	56.902	40.399	75.889

Gennemsnit kassebeholdning (ultimo året)	2026	2027	2028	2029
Gns. kassebeholdning - Skattefinansieret (mio. kr.)	79	66	29	-4

Hovedoversigt

Budget 2026-2029

Augustkonferencen

1.000 kr., (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Drift	1.833.098	1.891.789	1.953.807	2.022.521
- heraf refusion	-76.425	-76.425	-76.425	-76.425
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.825	71.570	71.518	71.284
- heraf refusion	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	-38	-38	-38	-38
Transport og infrastruktur	41.076	41.097	41.097	41.097
Undervisning og kultur	351.856	351.673	350.751	350.524
- heraf refusion	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
Sundhedsområdet	178.265	178.159	178.159	178.159
Sociale opgaver og beskæftigelse	992.524	994.539	995.668	1.001.025
- heraf refusion	-75.281	-75.281	-75.281	-75.281
Fællesudgifter og administration mv.	197.589	196.190	197.566	198.626
Pris- og lønfremskrivning	-----	58.598	119.086	181.843
Anlæg	110.625	139.035	145.936	194.612
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.084	31.937	74.791	55.500
Transport og infrastruktur	51.959	59.049	55.749	105.533
Undervisning og kultur	51	51	51	51
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	29.530	45.406	9.954	22.844
Fællesudgifter og administration mv.	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	2.592	5.391	10.685
Renter	4.359	5.062	5.824	7.728
Finansforskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-4.875
Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver)	0	0	0	0
Øvrige forskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-4.875
Afdrag på lån	25.440	27.100	24.585	25.624
Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån	1.967.944	2.057.408	2.124.574	2.245.610
Finansiering (i alt)	-1.941.246	-2.000.506	-2.084.175	-2.169.721
Kassetræk (forbrug af likvide aktiver)	0	0	0	0
Optagelse af lån	-27.210	-43.439	-44.499	-91.123
Tilskud og udligning	676.029	604.344	695.661	758.266
Udligning af moms	0	0	0	0
Skatter	-2.590.064	-2.561.408	-2.735.335	-2.836.864
Balance	26.698	56.902	40.399	75.889