

Bilag D – Budgetoversigt

Budgetaftale 2025 - 2028

Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
- = indtægt / + = udgift				
Skatter, tilskud og udligning	-3.710.540	-3.881.788	-4.035.228	-4.192.750
Skatter	-3.084.250	-3.181.199	-3.358.405	-3.402.640
Tilskud og udligning	-626.290	-700.589	-676.823	-790.109
Drift	3.567.167	3.703.464	3.836.049	3.979.829
Driftsudgifter samtlige udvalg	3.567.167	3.584.403	3.597.470	3.616.256
Pris- og lønregulering (drift+ anlæg)	0	119.061	238.579	363.573
A. Strukturel driftsbalance	-143.373	-178.324	-199.179	-212.921
Anlæg				
Anlægsudgifter - skattefinansierede	160.870	217.923	147.989	63.632
Anlægsindtægter - skattefinansierede	-50.792	-1.350	-15.000	0
Anlægsudgifter - Kommunale ældre- og plejeboliger	0			
B. Anlæg	110.078	216.573	132.989	63.632
A+B Resultat skattefinansieret område	-33.295	38.249	-66.190	-149.289
Forsyningsvirksomheder				
Forsyningsvirksomheder / drift	-22.373	-22.420	-22.731	-23.195
Forsyningsvirksomheder / anlæg	20.500	10.000	5.000	5.000
C. Forsyningsvirksomheder	-1.873	-12.420	-17.731	-18.195
Finansielle poster				
Optagne lån	-4.181	-5.563	-5.209	-5.209
Renter m.v.	124	1.393	1.163	997
Afdrag på lån	61.898	62.129	41.032	39.863
Øvrige finansforskydninger	0	0	70.000	0
D. Finansielle poster	57.840	57.959	106.985	35.650
A-D Kasseforbrug/opsparing	22.672	83.788	23.063	-131.834
Økonomisk balance 2025 - 2028	-2.311			