

Bilag 8 Hovedoversigt

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
A. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.281.217	-3.304.429	-3.307.262	-3.324.413
Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud	-646.588	-636.740	-656.985	-667.992
Renter m.v.	3.146	2.331	1.586	636
Udviklingsbidrag	7.160	7.400	7.500	7.600
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
I alt indtægter	-3.917.499	-3.931.438	-3.955.161	-3.984.169
Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)				
Demokrati	11.574	9.895	11.357	11.357
Personale	65.448	66.483	66.483	66.483
Økonomi	60.000	0	0	0
Klima, energi og beredskab	21.254	22.251	21.751	21.751
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1.889	1.376	1.376	1.376
Sundhedsfremme og forebyggelse	301.605	303.919	307.905	311.749
Borgerservice	56.393	55.721	55.726	55.726
Natur og miljø	14.634	14.496	14.496	14.496
Veje og trafik	84.792	86.574	87.415	88.249
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	7.150	6.676	6.476	6.476
Dagtilbud for 0-6 årige	363.514	373.482	380.228	387.950
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	688.697	687.642	692.822	695.677
Børn og unge med særlige behov	152.989	152.695	152.692	152.692
Ældre	417.750	436.752	442.872	466.721
Borgere med fysiske og psykiske handicap	284.759	288.658	294.611	300.861
Kultur og fritid	76.203	76.024	76.024	78.024
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	829.332	832.900	837.210	847.799
Administration	284.311	280.846	276.733	278.201
Kommunale ejendomme	38.940	38.854	38.864	38.564
I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)	3.761.234	3.735.244	3.765.041	3.824.152
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-156.265	-196.194	-190.120	-160.017
Anlægsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)				
Økonomi	35.950	12.000	16.000	0
Klima og beredskab	1.338	0	0	0
Udviklingsstrategi, køb og salg	3.490	-3.617	-17.617	1.933
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner	1.638	0	0	0
Vej og trafik	71.308	53.328	17.471	16.319
Dagtilbud for 0 - 6 årige	12.715	47.320	16.361	47.415
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	59.864	134.422	94.870	100.776
Ældre	8.470	45.330	48.733	5.384
Kultur og fritid	31.578	23.399	43.764	-1.861
Administration	306	-100	-100	-100
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	2.028	0	0	0
I alt anlæg eksl. forsyning og byggemodning	228.685	312.082	219.482	169.866

Bilag 8 Hovedoversigt

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Andre skattefinansierede udgifter				
Køb/salg af jord inkl. Byggemodning	0	0	0	0
Afdrag på lån	29.448	30.313	31.227	32.152
Afdrag på lån ved grundkøb	3.323	3.323	3.323	3.323
i alt andre skattefinansierede udgifter	32.771	33.636	34.550	35.475
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A)	105.191	149.524	63.912	45.324
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Klimainvesteringer	32.262	20.949	0	0
Afdrag på klimainvesteringer	2.282	2.282	2.282	2.282
Forsyningens bidrag til afdrag på klimainvesteringer	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
Optagne lån og byggekreditter	-32.262	-20.949	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIREKSOMHEDER (B)	0	0	0	0
C. KOMMUNALE ALMENE BOLIGER				
Anlæg	0	0	0	0
Låntagning og byggekreditter	0	0	0	0
Renter og afdrag	20.768	21.228	21.698	22.180
Boligadministration	-22.650	-23.110	-23.580	-24.062
Landsbyggefonden	1.882	1.882	1.882	1.882
RESULTAT KOMMUNALE ALMENE BOLIGER (C)	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A+B+C)	105.191	149.524	63.912	45.324
D. FINANSIERINGSOVERSIGT				
Optagne lån (ekskl. almene boliger og klima)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Årets forventede resultat	105.191	149.524	63.912	45.324
Modpost buffer/bank	-95.950			
Finansforskydninger i øvrigt	14.011	-6.829	-8.529	-8.529
Årets likviditetspåvirkning (- betyder penge i kassen)	19.752	139.195	51.883	33.295