

Bilag 1 Hovedoversigt

I 1.000 kr.

	2022	2023	2024	2025
A. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.480.542	-3.481.642	-3.506.397	-3.528.994
Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud	-539.896	-552.640	-565.436	-579.136
Renter m.v.	2.331	1.586	636	636
Udviklingsbidrag	7.370	7.370	7.370	7.370
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
I alt indtægter	-4.010.737	-4.025.326	-4.063.827	-4.100.124
Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)				
Demokrati	10.089	11.570	11.570	11.570
Personale	58.806	57.989	58.908	58.908
Økonomi	0	0	0	0
Klima, energi og beredskab	21.663	20.593	20.593	20.593
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1.901	1.395	1.395	1.395
Sundhedsfremme og forebyggelse	297.014	300.475	304.849	308.847
Borgerservice	56.555	56.521	56.531	56.531
Natur og miljø	14.668	14.668	14.668	14.668
Veje og trafik	88.481	89.109	89.945	91.187
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	7.309	7.105	6.655	6.655
Dagtilbud for 0-6 årige	384.329	394.776	403.434	408.399
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	708.554	715.132	717.926	722.005
Børn og unge med særlige behov	154.888	154.885	154.876	154.876
Ældre	449.237	462.041	482.929	498.016
Borgere med fysiske og psykiske handicap	295.501	301.578	307.585	307.585
Kultur og fritid	77.917	77.917	79.959	79.849
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	859.179	866.502	875.385	878.082
Administration	289.960	290.885	287.061	287.061
Kommunale ejendomme	39.378	39.388	39.082	39.082
I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)	3.815.429	3.862.529	3.913.351	3.945.309

Bilag 1 Hovedoversigt

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-195.308	-162.797	-150.476	-154.815
Anlægsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)				
Økonomi	8.916	15.190	0	10.500
Klima og beredskab	267	0	0	0
Udviklingsstrategi, køb og salg	-3.509	-17.586	5.513	2.906
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner	1.090	0	0	0
Vej og trafik	70.073	45.546	28.926	13.953
Dagtilbud for 0 - 6 årige	46.680	66.014	82.743	69.497
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	123.557	123.515	117.324	64.372
Ældre	23.989	39.621	23.003	57.223
Kultur og fritid	30.649	55.275	-866	-1.916
Administration	-100	-100	-100	-100
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	0	0	0	0
I alt anlæg eksl. forsyning og byggemodning	301.612	327.475	256.543	216.435
Andre skattefinansierede udgifter				
Køb/salg af jord inkl. Byggemodning	0	0	0	0
Afdrag på lån	29.789	31.227	32.152	32.152
Afdrag på lån ved grundkøb	3.323	3.323	3.323	3.323
i alt andre skattefinansierede udgifter	33.112	34.550	35.475	35.475
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A)	139.416	199.228	141.542	97.095
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Klimainvesteringer	23.586	36.869	0	0
Afdrag på klimainvesteringer	2.325	2.325	2.325	2.325
Forsyningsens bidrag til afdrag på klimainvesteringer	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
Optagne lån og byggekreditter	-23.586	-36.869	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (B)	0	0	0	0

Bilag 1 Hovedoversigt

C. KOMMUNALE ALMENE BOLIGER

Anlæg	0	0	0	0
Låntagning og byggekreditter	0	0	0	0
Renter og afdrag	20.856	21.006	21.156	21.310
Boligadministration	-22.738	-22.888	-23.038	-23.192
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)

139.416 199.228 141.542 97.095

D. FINANSIERINGSOVERSIGT

Optagne lån (ekskl. almene boliger og klima)	-3.500	-3.500	-500	-500
Optagne lån grundkøb	0	0	0	0
Årets forventede resultat	139.416	199.228	141.542	97.095
Modpost buffer/bank				
Finansforskydninger i øvrigt*	748	3.820	-65.219	-1.219
Årets likviditetspåvirkning (- betyder penge i kassen)	136.664	199.548	75.823	95.376

*Herunder indefrosset grundskyld i 2024 på -64 mio.kr.