

Bilag 1 Hovedoversigt

	2021	2022	2023	2024
A. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.268.818	-3.279.622	-3.275.694	-3.292.845
Generelle tilskud m.v. incl betinget balancetilskud	-646.588	-626.740	-626.985	-627.992
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	-3.905.100	-3.896.631	-3.893.593	-3.912.601
Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)				
Demokrati	11.574	10.070	11.532	11.532
Personale	65.748	66.483	66.483	66.483
Økonomi	0	0	0	0
Klima, energi og beredskab	18.954	18.951	18.951	18.951
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1.889	1.376	1.376	1.376
Sundhedsfremme og forebyggelse	301.605	304.669	308.655	312.499
Borgerservice	56.393	55.721	55.726	55.726
Natur og miljø	14.634	14.496	14.496	14.496
Veje og trafik	84.517	86.049	86.640	87.224
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	6.950	6.476	6.476	6.476
Dagtilbud for 0-6 årige	363.514	373.482	380.228	387.513
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	688.022	677.092	682.072	684.677
Børn og unge med særlige behov	152.989	152.695	152.692	152.692
Ældre	417.717	436.788	443.208	448.506
Borgere med fysiske og psykiske handicap	273.044	278.009	277.962	277.962
Kultur og fritid	75.598	75.539	75.539	75.539
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	829.733	833.301	837.611	848.200
Administration	283.810	280.345	276.682	278.150
Kommunale ejendomme	38.840	38.754	38.764	38.764
I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)	3.685.531	3.710.296	3.735.093	3.766.766
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-219.569	-186.335	-158.500	-145.835

Bilag 1 Hovedoversigt

Anlægsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)

Økonomi	0	0	0	0
Klima og beredskab	245	0	0	0
Udviklingsstrategi, køb og salg	-6.002	-17.617	2.383	5.425
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner	1.638	0	0	0
Vej og trafik	78.726	37.555	11.840	15.305
Dagtilbud for 0 - 6 årige	31.803	7.256	9.901	64.138
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	126.034	80.222	8.870	33.776
Ældre	36.733	10.040	20.625	40.519
Kultur og fritid	21.238	-4.531	6.334	959
Administration	347	700	700	700
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	2.028	0	0	0
I alt anlæg ekskl. forsyning og byggemodning	292.790	113.625	60.653	160.822

Bilag 1 Hovedoversigt

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) **105.992** **-39.074** **-63.297** **50.462**

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) **105.992** **-39.074** **-63.297** **50.462**

D. FINANSIERINGSOVERSIGT

Optagne lån (ekskl. almene boliger og klima)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Årets forventede resultat	105.992	-39.074	-63.297	50.462
Indefrosset grundskyld	-45.000			
Finansforskydninger i øvrigt	-4.329	-6.729	-8.429	-8.429

**Årets likviditetspåvirkning
(- betyder penge i kassen)** **53.163** **-49.303** **-75.226** **38.533**