

Bilag 8 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	-536.596	-549.040	-564.686	-578.386
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	-4.007.437	-4.021.726	-4.063.077	-4.099.374
Driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)				
Demokrati	10.089	11.570	11.570	11.570
Personale	59.806	58.989	59.908	58.908
Økonomi	36.000	0	0	0
Klima, energi og beredskab	20.668	20.593	20.593	20.593
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	2.151	1.645	1.645	1.645
Sundhedsfremme og forebyggelse	294.859	298.363	302.736	306.734
Borgerservice	56.555	56.521	56.531	56.531
Natur og miljø	15.318	15.318	15.318	15.338
Vej og trafik	87.881	88.544	89.380	90.622
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	449.537	462.341	483.229	498.316
Borgere med fysiske og psykiske handicap	283.783	289.860	295.867	295.867
Kultur og fritid	81.392	81.524	83.567	83.457
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	870.147	874.470	881.853	884.550
Administration	292.235	293.160	289.336	289.336
Kommunale ejendomme	40.373	39.388	39.082	39.082
I alt driftsudgifter (eksl. Forsyningsvirksomhed)	3.855.874	3.864.184	3.913.506	3.944.484

Bilag 8 Hovedoversigt

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-151.563	-157.542	-149.571	-154.890
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	43.046	28.926	16.453
Dagtilbud for 0 - 6 årige	46.680	67.014	86.838	64.402
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	123.557	127.515	113.324	58.372
Ældre	23.989	39.621	23.003	57.223
Kultur og fritid	32.954	62.575	1.134	-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	312.417	337.275	258.638	208.840
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)	193.966	214.283	144.542	89.425
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 8 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)

193.966 214.283 144.542 89.425

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	193.966	214.283	144.542	89.425
Modpost buffer/bank* ¹	-36.000			
Finansforskydninger i øvrigt* ²	748	3.820	-65.219	-1.219
Årets likviditetspåvirkning (- betyder penge i kassen)	146.714	214.603	78.823	87.706

*¹ Dette beløb viser modposten til den ufinansierede buffer på driften til sikring af overførsels-adgangen mellem årene.

*² Herunder indefrosset grundskyld i 2024 på -64 mio.kr.