

Bilag D – Budgetoversigt

Budgetaftale 2024 - 2027

Alle beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
- = indtægt / + = udgift				
Skatter, tilskud og udligning	-3.545.100	-3.719.613	-3.926.705	-4.135.497
Skatter	-2.990.140	-3.119.758	-3.257.335	-3.415.731
Tilskud og udligning	-554.960	-599.855	-669.370	-719.766
Drift	3.360.879	3.543.091	3.712.658	3.901.356
Driftsudgifter samtlige udvalg	3.360.879	3.386.674	3.391.811	3.407.576
Pris- og lønregulering (drift+ anlæg)	0	156.417	320.847	493.780
A. Strukturel driftsbalance	-184.221	-176.523	-214.048	-234.142
Anlæg				
Anlægsudgifter - skattefinansierede	156.629	209.946	164.973	104.040
Anlægsindtægter - skattefinansierede	-15.900	-39.000	-190	-15.000
Anlægsudgifter - Kommunale ældre- og plejeboliger	3.060			
B. Anlæg	143.789	170.946	164.783	89.040
A+B Resultat skattefinansieret område	-40.432	-5.576	-49.265	-145.102
Forsyningsvirksomheder				
Forsyningsvirksomheder / drift	-3.958	-4.612	-4.612	-4.612
Forsyningsvirksomheder / anlæg	6.375	0	0	0
C. Forsyningsvirksomheder	2.417	-4.612	-4.612	-4.612
Finansielle poster				
Optagne lån	-10.105	-3.730	-3.730	-3.730
Renter m.v.	3.112	495	617	617
Afdrag på lån	67.016	60.805	60.720	39.093
Øvrige finansforskydninger	38.388	0	0	0
D. Finansielle poster	98.412	57.570	57.607	35.980
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	47.382	3.731	-113.733