

Bilag D – Budgetoversigt

Budgetaftale 2025 - 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	3.360.357	3.542.745	3.712.501	3.901.199
Driftsudgifter samtlige udvalg	3.360.357	3.386.328	3.391.654	3.407.419
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.513.118</i>	<i>2.529.297</i>	<i>2.522.618</i>	<i>2.525.865</i>
Pris- og lønregulering (drift+ anlæg)	0	156.417	320.847	493.780
A. Strukturel driftsbalance	-184.743	-176.869	-214.205	-234.299
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	-40.954	-5.922	-49.422	-145.259
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.	3.444	799	895	896
Afdrag på lån	67.206	60.847	60.599	38.971
Øvrige finansforskydninger	38.388	0	0	0
D. Finansielle poster	98.934	57.916	57.764	36.137
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	47.382	3.731	-113.733

Note: I forhold til hovedoversigt vedlagt BY 2. behandling, er der indarbejdet endeligt budget for kommunale ældreboliger - øget driftoverskud på 0,522 mio. kr., til finansiering af tilsvarende øgede udgifter til renter og afdrag.