

Budget 2027 (mag.)

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2026

1.000 kr., netto	R-2025	KB-2026	BF-2027	BO1-2028	BO2-2029	BO3-2030
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2027 - priser)	27.222.289	27.838.111	26.393.893	26.606.139	26.629.670	26.989.803
Pris- og lønstigninger	-1.636.758	-731.869	0	691.760	1.457.389	2.274.171
Renter	-155.877	-110.031	-73.457	-45.394	-48.469	-55.105
Finansielle tilskud	-104.569	521.596	324.188	250.848	28.017	202.279
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	25.325.086	27.517.807	26.644.624	27.503.352	28.066.607	29.411.147
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.201.449	4.256.195	3.075.030	2.180.013	1.831.942	595.909
Skatter	23.898.176	23.692.090	24.343.313	26.261.590	27.447.908	1.686.188
(2) Indtægter i alt	27.099.625	27.948.285	27.418.343	28.441.603	29.279.850	30.619.992
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	1.774.540	430.478	773.719	938.250	1.213.242	1.208.845
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2027-priser)	549.632	2.061.013	510.728	275.482	1.665.274	968.223
Pris- og lønstigninger	-20.823	-36.442	0	4.959	60.489	53.231
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	528.809	2.024.571	510.728	280.441	1.725.763	1.021.454
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	1.245.731	-1.594.092	262.991	657.810	-512.521	187.391
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2027- priser)	14.968	12.492	10.138	9.981	36.830	12.674
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2027-priser)	-20.317	38.058	-26.848	-27.347	-30.965	-28.546
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2027- priser)	73.480	95.853	71.868	0	0	0
Pris- og lønstigninger	-2.293	-2.946	0	-505	-237	-1.511
Balanceforskydninger	381.477	47.821	-58.603	-75.105	-86.515	-86.515
Ændring i den langfristede gæld	194.306	294.104	241.968	231.983	221.268	223.431
Ændring i kassebeholdningen	604.109	-2.079.474	24.466	518.803	-652.902	67.858
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	1.245.730	-1.594.092	262.991	657.810	-512.521	187.390
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-2.991.038	-4.585.130	-4.322.139	-3.664.330	-4.176.850	-3.989.460