

Budget 2025 (mag.)

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2024

1.000 kr., netto	R-2023	KB-2024	BF-2025	BO1-2026	BO2-2027	BO3-2028
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2025 - priser)	24.849.040	25.140.282	25.653.575	25.791.935	26.011.409	26.145.832
Pris- og lønstigninger	-2.120.720	-894.663	0	954.302	1.798.611	2.674.472
Renter	-15.299	-69.982	-88.483	-100.338	-124.297	-161.586
Finansielle tilskud	208.962	294.670	304.888	303.689	418.825	192.078
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	22.921.983	24.470.307	25.869.979	26.949.589	28.104.548	28.850.796
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.989.044	3.152.008	3.624.161	4.041.324	4.235.793	4.825.062
Skatter	19.488.043	22.137.492	23.325.593	23.572.505	24.703.736	25.356.141
(2) Indtægter i alt	23.477.087	25.289.500	26.949.754	27.613.829	28.939.529	30.181.203
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	555.104	819.193	1.079.775	664.240	834.981	1.330.407
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2025-priser)	1.266.127	384.234	1.043.298	462.755	213.896	848.864
Pris- og lønstigninger	-69.183	-9.372	0	11.106	10.390	62.597
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	1.196.943	374.863	1.043.298	473.861	224.286	911.461
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-641.840	444.330	36.478	190.379	610.695	418.946
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2025- priser)	12.694	8.287	7.895	19.618	7.749	18.183
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2025-priser)	-21.902	-165.216	-162.308	-159.687	-163.868	-170.740
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2025- priser)	53.373	88.777	95.040	29.616	-513	0
Pris- og lønstigninger	-2.131	3.425	0	-4.642	-10.820	-15.897
Balanceforskydninger	-230.382	283.076	-18.052	-53.100	-58.633	-58.633
Ændring i den langfristede gæld	-107.875	73.930	168.182	316.230	240.694	232.971
Ændring i kassebeholdningen	-345.617	152.052	-54.278	42.344	596.085	413.062
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-641.840	444.330	36.478	190.379	610.695	418.946
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-5.370.492	-4.926.162	-4.889.684	-4.699.305	-4.088.610	-3.669.665