

Resultatbudget 2026 - 2029

13-08-2025

Hele 1.000 kr.	Budget- forslag 2026	Budgetover- slagsår 2027	Budgetover- slagsår 2028	Budgetover- slagsår 2029
INDTÆGTER:				
Indkomstskat	-4.038.675	-4.171.207	-4.339.612	-4.543.434
Selskabsskatter	-48.973	-82.997	-86.247	-88.537
Grundskyld	-592.675	-615.305	-629.066	-649.110
Dækningsafgift	-22.443	-22.477	-20.765	-21.460
Andre skatter	-21.720	-5.944	-5.944	-5.944
Tilskud og udligning	-730.815	-701.341	-721.941	-725.105
Skøn for kompensation grundskyld	-46.800	-46.800	-46.800	0
Indtægter i alt	-5.502.101	-5.646.071	-5.850.375	-6.033.590
DRIFTSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	9.247	9.217	9.217	9.217
By-, Plan- og Trafikudvalget	144.865	148.141	146.816	151.580
Kultur- og Turismeudvalget	80.757	80.774	80.733	80.733
Idræts- og Fritidsudvalget	49.291	49.769	49.520	49.520
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.320.596	1.318.775	1.321.171	1.322.346
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.240.523	1.241.163	1.241.163	1.241.163
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.594.592	1.589.814	1.589.352	1.588.506
Økonomi- og Erhvervsudvalget	754.692	740.265	738.768	747.103
Servicedriftspulje	20.000	30.000	30.000	37.500
PL stigninger i 2027-2029	0	165.088	335.736	513.831
Driftsudgifter i alt	5.214.563	5.373.007	5.542.476	5.741.498
Renter m.v.	3.384	8.813	-94	-556
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-284.154	-264.252	-307.993	-292.648
ANLÆGSUDGIFTER (Netto)				
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	14.608	49.506	-25.217
By-, Plan- og Trafikudvalget	59.851	37.993	18.690	39.285
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	535	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	2.022	2.022	2.022	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	542	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	62.439	8.089	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	107.176	97.417	86.911	137.923
Anlæbspulje	0	21.831	32.746	54.577
PL stigning i 2027-2029	0	4.003	8.446	13.936
Bruttoanlægsudgifter i alt	233.166	195.810	198.322	245.721
Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter)	-600	-9.846	0	-25.217
Anlægsudgifter i alt	232.566	185.964	198.322	220.503
RESULTAT I ALT	-51.589	-78.288	-109.672	-72.145
Låneoptagelse - energiforbedringer vejbelysning	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
Låneoptagelse - energirenovering af skoler	-5.000	-25.000	-15.000	0
Låneoptagelse - energirenovering Borupgårdskolens tage	-8.553	-8.553	0	0
Låneoptagelse - dispensation botilbud	-24.000	0	0	0
Bruttolåneoptagelse	-39.972	-35.972	-17.419	-2.419
Afdrag på lån og leasing	81.891	167.498	86.996	65.047
Nettolåneoptagelse	41.919	131.526	69.577	62.628
Balanceforskydninger	-28.577	-506.335	-28.188	-28.176
Ekstra likviditet E og I-lån til deponering	0	414.600	0	0
Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	38.247	38.497	68.283	37.694
Opsparing køb sundhedshus	6.174	6.174	6.174	6.174
Kassebeholdning med opsparing til sundhedshuset (+=henlæggelse/-=forbrug)	32.073	32.323	62.109	31.520
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0