

## Resultatopgørelse 2023

Netto, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Tilskud og udligning	-620.438	-655.881	-693.286	-721.279
Skatter	-2.412.372	-2.496.946	-2.574.569	-2.667.989
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.032.810</b>	<b>-3.152.827</b>	<b>-3.267.855</b>	<b>-3.389.268</b>
Oprindeligt budget 2023 i 2022 P/L	2.822.456	2.829.896	2.845.444	2.843.567
Pris- og lønregulering, marts	70.362	70.755	71.115	74.869
Ændrede pris- og lønskøn, juni	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Oprindeligt basisbudget i 2023 P/L</i>	<i>2.896.618</i>	<i>2.904.451</i>	<i>2.920.359</i>	<i>2.922.236</i>
Nulstilling af demografi	-21.775	-43.877	-62.106	-62.106
Nulstilling af effektiviseringspulje	9.000	9.000	9.000	9.000
Effektiviseringsforslag	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Budgetreduktioner	0	-20.000	-20.000	-20.000
Genberegnet demografi	30.312	58.934	79.568	101.222
<i>Korrigeret basisbudget</i>	<i>2.905.155</i>	<i>2.899.508</i>	<i>2.917.820</i>	<i>2.941.351</i>
Tekniske korrektioner	16.039	14.769	15.619	16.513
Tekniske korrektioner, ydelser	-39.924	-39.336	-38.749	-32.022
Lov- og cirkulæreprogram	2.964	15.378	15.896	15.868
Øvrige ændringer i oplæg	-2.570	-4.070	-6.000	-6.000
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.881.664</b>	<b>2.886.249</b>	<b>2.904.586</b>	<b>2.935.710</b>
Pris- og lønstigninger		83.701	170.909	262.885
Renter	5.631	3.381	1.985	780
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-145.515</b>	<b>-179.496</b>	<b>-190.375</b>	<b>-189.892</b>
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>91.478</b>	<b>120.652</b>	<b>120.938</b>	<b>120.071</b>
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-54.038</b>	<b>-58.844</b>	<b>-69.437</b>	<b>-69.821</b>
Forsyningsvirksomhed	44	44	44	44
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-53.994</b>	<b>-58.800</b>	<b>-69.393</b>	<b>-69.777</b>
Lånefinansierede plejeboliger	0	0	0	15.000
Lån almene- og plejeboliger	0	0	0	-15.000
Grundkapitalindskud	3.000	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger **)	24.050	4.050	4.750	4.750
Afdrag	59.433	56.961	55.094	54.000
Optagelse af lån **)	-32.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Resultat</b>	<b>-11</b>	<b>-2.289</b>	<b>-14.049</b>	<b>-15.527</b>

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

\*\* ) I 2023 indgår 25 mio. kr. i indefrosne ejendomsskatter som udgift på finansforskydninger og indtægt på lån