

Resultatoversigt budgetaftale – Budget 2024

<b>Netto, hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Tilskud og udligning	-654.384	-733.239	-827.628	-885.972
Skatter og moms	-2.625.887	-2.704.525	-2.811.439	-2.942.862
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.280.271</b>	<b>-3.437.764</b>	<b>-3.639.067</b>	<b>-3.828.834</b>
Service	2.208.697	2.196.820	2.209.494	2.214.849
Ikke service (overførsler m.v.)	870.979	894.575	901.511	907.511
<b>Drift og statsrefusion i budgetoplæg</b>	<b>3.079.676</b>	<b>3.091.395</b>	<b>3.111.005</b>	<b>3.122.360</b>
PL stigning i overslagsårene	0	139.700	287.300	444.300
Renter	6.977	8.756	6.881	5.241
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-193.618</b>	<b>-197.913</b>	<b>-233.882</b>	<b>-256.933</b>
Bruttoanlæg	152.880	168.813	180.297	167.797
Plejeboliger	5.600	5.600	14.000	18.000
Anlægsindtægter, salg og statstilskud	-37.500	-33.500	-32.700	-26.200
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>120.980</b>	<b>140.913</b>	<b>161.597</b>	<b>159.597</b>
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-72.638</b>	<b>-57.000</b>	<b>-72.285</b>	<b>-97.336</b>
Forsyningsvirksomhed	-362	-362	-362	-362
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-73.000</b>	<b>-57.362</b>	<b>-72.647</b>	<b>-97.698</b>
Finansforskydning	1.750	1.750	7.750	7.750
Afdrag	64.257	62.428	53.868	51.976
Lån	-6.652	-6.652	-27.352	-22.852
<b>Resultat</b>	<b>-13.645</b>	<b>164</b>	<b>-38.381</b>	<b>-60.823</b>
Ekstra grundskyldsindtægter	-58.900	0	0	0
<b>Resultat inklusive grundskyld</b>	<b>-72.545</b>	<b>164</b>	<b>-38.381</b>	<b>-60.823</b>