

# Resultatopgørelse for Budget 2025 og overslagsår 2026, 2027 og 2028

Regnskabsår	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
hele kommunen (skatte- og brugerfinansieret område)	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.239	-3.642	9.168	-3.642	9.170	-3.640	9.170	-3.640
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	16.947	-19.416	16.947	-19.420	16.947	-19.420	16.947	-19.420
2. Transport og infrastruktur	135.634	-120.154	132.737	-120.218	132.744	-120.226	132.744	-120.226
3. Undervisning og kultur	55.284	-3.444	53.817	-3.441	53.818	-3.441	53.818	-3.441
Heraf refusion								
4. Sundhedsområdet	28.644	-470	28.691	-471	28.688	-472	28.688	-472
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	226.253	-26.430	223.061	-26.420	222.848	-26.429	222.848	-26.429
Heraf refusion	3	-17.429	2	-17.422	3	-17.430	3	-17.430
6. Fællesudgifter og administration	70.152	-8.729	62.729	-8.733	62.647	-8.732	63.166	-8.732
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	<b>542.153</b>	<b>-182.285</b>	<b>527.150</b>	<b>-182.345</b>	<b>526.862</b>	<b>-182.360</b>	<b>527.381</b>	<b>-182.360</b>
Heraf refusion	3	-17.429	2	-17.422	3	-17.430	3	-17.430
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.788		1.788		1.788			
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	1.461		461		462		461	
3. Undervisning og kultur								
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
6. Fællesudgifter og administration								
Anlægsvirksomhed i alt	3.249		2.249		2.250		461	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.395</b>	<b>-6.737</b>	<b>35.033</b>	<b>-12.931</b>	<b>53.200</b>	<b>-19.329</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>2.844</b>	<b>-555</b>	<b>2.904</b>	<b>-555</b>	<b>2.904</b>	<b>-555</b>	<b>2.904</b>	<b>-555</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver	0	0		0		0		0
Øvrige balanceforskydninger	0	2.470	0	2.470	0	2.470	0	2.470
Balanceforskydninger i alt	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b>	<b>17.345</b>		<b>16.766</b>		<b>16.615</b>		<b>16.615</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>565.591</b>	<b>-180.370</b>	<b>566.464</b>	<b>-187.167</b>	<b>583.664</b>	<b>-193.376</b>	<b>600.561</b>	<b>-199.774</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver	0	-4.978	0		0		0	
Optagne lån		-1.461		-461		-461		-461
Tilskud og udligning	2.628	-154.880	2.628	-146.924	2.628	-149.924	2.628	-152.924
Refusion af købsmoms								
Skatter		-226.530		-234.540		-242.530		-250.030
Finansiering i alt	<b>2.628</b>	<b>-387.849</b>	<b>2.628</b>	<b>-381.925</b>	<b>2.628</b>	<b>-392.915</b>	<b>2.628</b>	<b>-403.415</b>
<b>BALANCE</b>	<b>568.219</b>	<b>-568.219</b>	<b>569.092</b>	<b>-569.092</b>	<b>586.292</b>	<b>-586.291</b>	<b>603.189</b>	<b>-603.189</b>

Supplerende bemærkninger:

- I overslagsårene er der et underskud på ca. 7 mio. kr. i hvert af årene. For at sikre balance indgår der en rammebesparelse på driften på samme beløb (under konto 6 fællesudgifter og administration).