

Resultatopgørelse 2027-2030

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det tekniske budget 2027-2030. Resultatet af den ordinære drift (driftsbalancen) skal finansiere anlæg, renteudgifter og afdrag på lån.

Det samlede resultat (kassebevægelsen) viser årets samlede over-/underskud.

1.000 kr. løbende priser ¹	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Indtægter				
Skatter	1.285.051	1.330.863	1.368.927	1.407.475
Tilskud og udligning	-221.730	-225.539	-239.033	-249.998
Indtægter i alt	1.063.321	1.105.324	1.129.894	1.157.477
Driftsudgifter				
<i>Inden for servicerammen</i>	-856.233	-878.547	-921.491	-939.304
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	-38.035	-38.090	-38.245	-38.396
Sektor 3 Skoler	-215.483	-214.493	-214.894	-215.019
Sektor 4 Kultur og fritid	-31.476	-31.476	-31.476	-31.476
Sektor 5 Dagtilbud	-81.568	-81.325	-82.025	-82.025
Sektor 6a Borger og social	-96.783	-96.442	-94.891	-94.891
Sektor 6b Børn & Unge med specielle behov	-35.196	-31.080	-30.278	-30.278
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering	-214.441	-222.471	-228.132	-231.695
Sektor 9 Forvaltning	-143.251	-144.030	-157.145	-146.185
PL-regulering		-19.140	-44.406	-69.339
<i>Uden for servicerammen</i>	-127.475	-132.636	-136.756	-141.098
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	-121	-121	-121	-121
Sektor 6a Borger og social	-133.312	-134.373	-135.089	-135.785
Sektor 6b Børn & Unge med specielle behov	-1.389	-2.157	-2.047	-2.047
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering	7.751	7.751	7.751	7.751
Sektor 9 Forvaltning	-405	-405	-405	-405
PL-regulering		-3.331	-6.845	-10.491
Nettodriftsudgifter i alt	-983.709	-1.011.183	-1.058.248	-1.080.402
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79.613	94.141	71.647	77.074
Sektor 1 Renovation ²	-939	-939	-939	-939
Anlægsudgifter	-42.000	-62.111	-57.372	-37.661
Renter	6.525	6.202	6.280	6.299
Lånoptagelse	4.874	3.000	7.000	1.000
Afdrag på lån	-27.730	-17.831	-17.933	-15.788
Finansforskydninger	1.487	4.408	4.408	4.408
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21.830	26.871	13.090	34.394

¹ I tabellen er indtægter/overskud positive tal, mens udgifter/underskud er negative tal

² Idet sektor 1 finansielt skal hvile i sig selv, er dette ikke en del af driftsresultatet