

Budget 2023

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2022

1.000 kr., netto	R-2021	KB-2022	B-2023	BO1-2024	BO2-2025	BO3-2026
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2023 - priser)	22.488.409	22.418.701	22.765.418	22.657.618	22.656.517	22.754.334
Pris- og lønstigninger	-982.311	-621.228	0	702.386	1.426.477	2.182.432
Renter	-36.901	-15.418	-47.398	-40.665	-36.715	-17.516
Finansielle tilskud	342.502	379.636	181.968	212.875	205.375	489.937
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	21.811.698	22.161.691	22.899.987	23.532.214	24.251.654	25.409.186
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	4.416.349	4.328.071	3.520.615	3.264.054	3.334.732	3.475.884
Skatter	17.645.275	18.334.112	19.564.278	20.888.360	21.819.247	22.439.536
(2) Indtægter i alt	22.061.624	22.662.183	23.084.893	24.152.414	25.153.979	25.915.420
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	249.926	500.491	184.906	620.200	902.325	506.234
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2023-priser)	642.281	-345.773	-36.205	1.788.551	1.659.251	914.351
Pris- og lønstigninger	-16.839	8.762	0	30.405	56.894	47.429
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	625.442	-337.011	-36.205	1.818.957	1.716.145	961.781
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-375.517	837.502	221.111	-1.198.757	-813.819	-455.547
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2023- priser)	14.379	22.399	11.503	11.177	10.786	23.033
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2023-priser)	-26.606	-31.551	-25.710	-37.454	-37.304	-56.001
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2023- priser)	11.224	131.754	43.278	72.024	7.163	0
Pris- og lønstigninger	271	-3.061	0	410	-1.424	-3.706
Finansforskydninger	-573.257	418.365	-77.705	-42.719	4.659	-32.685
Ændring i den langfristede gæld	-884.567	-198.886	107.612	73.502	-31.166	235.193
Ændring i kassebeholdningen	1.083.039	498.483	162.133	-1.275.696	-766.533	-621.381
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-375.517	837.502	221.111	-1.198.757	-813.819	-455.547
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-5.024.014	-4.186.512	-3.965.401	-5.164.158	-5.977.977	-6.433.525