

Budget 2023 (mag.)

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2022

1.000 kr., netto	R-2021	KB-2022	BF-2023	BO1-2024	BO2-2025	BO3-2026
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2023 - priser)	22.488.409	22.592.625	22.579.437	22.629.829	22.618.850	22.729.527
Pris- og lønstigninger	-982.311	-626.047	0	701.525	1.424.105	2.180.052
Renter	-36.901	-15.418	-48.924	-40.069	-39.703	-20.515
Finansielle tilskud	342.502	379.636	182.206	213.113	205.613	491.722
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	21.811.698	22.330.796	22.712.719	23.504.397	24.208.865	25.380.787
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	4.416.349	4.328.071	3.490.915	3.252.072	3.334.302	3.475.439
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	23.055.193	24.140.432	25.153.549	25.914.975
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	249.926	331.387	342.474	636.035	944.684	534.188
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2023-priser)	642.281	-280.725	-151.153	1.810.859	1.631.727	953.002
Pris- og lønstigninger	-16.839	7.114	0	30.785	55.950	49.434
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	625.442	-273.611	-151.153	1.841.644	1.687.678	1.002.437
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-375.517	604.997	493.627	-1.205.609	-742.994	-468.248
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2023- priser)	14.379	22.399	23.934	11.177	10.786	10.674
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2023-priser)	-26.606	-31.551	-8.910	-37.462	-37.312	-56.009
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2023- priser)	11.224	131.754	43.532	72.448	7.205	0
Pris- og lønstigninger	271	-3.061	0	417	-1.423	-4.348
Balanceforskydninger	-573.257	392.221	-67.435	-34.670	13.455	-20.046
Ændring i den langfristede gæld	-884.567	-198.886	107.612	73.502	-31.166	235.193
Ændring i kassebeholdningen	1.083.039	292.123	394.893	-1.291.020	-704.538	-633.713
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-375.517	604.997	493.627	-1.205.609	-742.994	-468.248
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-5.024.014	-4.419.016	-3.925.389	-5.130.998	-5.873.992	-6.342.240