

Hovedoversigt 2023-2027, mrk 24-13 - 1. behandling

05-09-2023

Inkl. bevillinger givet i Byrådet

I HELE 1.000 KR.	Oprindeligt budget 2023	Till.bev. og omplac.	Forventede korr.	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Overslagsårene		
						2025	2026	2027
A BEHOLDNING PRIMO	72.219			58.893	54.425	54.751	51.833	42.455
1 INDTÆGTER								
Indkomstskat løbende år	-1.918.052	0		-1.918.052	-2.063.824	-2.155.205	-2.237.438	-2.345.898
Skrå skatteloft mv.	27	0	56	83	1.249	1.897	1.965	2.026
Kommunal grundskyld	-85.318	0		-85.318	-96.031	-94.376	-91.746	-92.623
Dækningsafgift af offentlige ejend.	-277	0		-277	-277	-277	-277	-277
Selskabsskatter	-45.597	0		-45.597	-56.083	-53.261	-52.579	-52.054
Generelle tilskud m.v.	-886.924	5.440	-60.244	-941.728	-945.501	-991.648	-1.076.742	-1.134.114
Forudsat demografiregulering/skat						-10.000	-20.000	-30.000
INDTÆGTER I ALT	-2.936.140	5.440	-60.188	-2.990.888	-3.160.467	-3.302.870	-3.476.816	-3.652.939
2 SKATTEFINANSIERET DRIFT								
Udvalget for teknik og miljø	106.838	7.642		114.479	111.047	110.842	110.842	110.842
Udvalget for arbejdsmarked og int.	392.318	1.228		393.545	410.349	414.028	411.230	411.718
Udvalget for skoler og børn	753.184	29.881		783.065	813.178	805.248	803.661	804.511
Udvalget for sundhed, kultur og frit.	321.527	6.241		327.767	333.689	334.989	334.898	334.768
Udvalget for social og ældre	940.492	24.747		965.239	1.021.673	1.033.445	1.043.857	1.051.614
Økonomiudvalget	379.431	-4.449		374.982	384.712	384.914	383.810	383.293
Centrale puljer m.v.	11.174	-939		10.235	10.914	10.864	12.023	12.023
Reduktionsblokke oplæg					-17.696	-20.890	-22.563	-22.839
Rammerreduktion administration					-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udvidelsesblokke oplæg					6.072	9.782	8.982	8.782
Reserve til overførselsudgifter					12.000	12.000	20.000	24.000
UDGIFTER I ALT	2.904.963	64.350		2.969.312	3.084.939	3.090.221	3.101.741	3.113.711
Pris- og lønregulering						123.609	277.606	428.135
3 RENTER								
Af lån	4.685	-62		4.623	2.520	2.431	2.635	3.024
Af likvide aktiver	-2.577	0		-2.577	-2.460	-2.437	-2.328	-2.493
Af diverse tilgodehavender	-1.850	-500		-2.350	-350	-350	-350	-350
RENTER I ALT	258	-562	0	-304	-290	-356	-43	181
ORD. DRIFTSVIRKSOMH. 1+2+3	-30.919	69.228	-60.188	-21.880	-75.818	-89.396	-97.512	-110.912
4 SKATTEFINANSIERET ANLÆG								
Udvalget for teknik og miljø	12.894	22.047		34.941	12.184	6.694	11.319	3.638
Udvalget for skoler og børn	16.375	7.119		23.494	30.084	39.731	343	343
Udvalget for sundhed, kultur og frit.	2.961	2.751		5.712	3.757	11.947	9.009	537
Udvalget for social og ældre	1.895	8.003		9.898	758	16.539	64.571	12.727
Økonomiudvalget	21.712	14.476		36.188	8.234	14.649	14.649	44.497
A- OG B-ANLÆG I ALT	55.837	54.396		110.233	55.017	89.560	99.891	61.058
Pris- og lønregulering						2.508	5.672	5.274
SK.FINANS. OMRÅDE 1+2+3+4	24.918	123.624	-60.188	88.353	-20.801	2.671	8.051	-44.580
5 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
Drift - netto		0			1.329	-371		
Netto anlæg		0						
FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT	0	0	0	0	1.329	-371	0	0
Pris- og lønregulering						-11	0	0
RESULTAT I ALT 1+2+3+4+5	24.918	123.624	-60.188	88.353	-19.472	2.290	8.051	-44.580
6 TILGANG/AFG. LIKV.AKTIVER								
Optagelse af lån	-15.239	-9.790		-25.029	-18.647	-37.647	-37.647	-22.647
Afdrag på lån	33.561	-346		33.215	33.688	33.939	35.104	36.553
Diverse udlån/indskud	-3.672	0		-3.672	-322	-322	-322	238
Diverse finansforskydninger	-17.350	18.950		1.600	4.427	4.659	4.192	2.550
TILG/AFG LIKV.AKTIVER I ALT	-2.700	8.814	0	6.114	19.146	629	1.327	16.694
B ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER	-22.218	-132.438	60.188	-94.468	326	-2.919	-9.378	27.886
C FORVENTEDE OVERFØRSLER til 2024				90.000				
D KASSEBEHOLDNING (A+B+C)	50.001	-132.438	60.188	54.425	54.751	51.833	42.455	70.341
Udskrivningsgrundlag i mio.	6.823,4			6.823,4	8.147,7	8.508,5	8.833,2	9.261,3
Udskrivningsprocent	25,33%				25,33%	25,33%	25,33%	25,33%