

Hovedoversigt 2024-2028, mrk 25-14 - 1. behandling

04-09-2024

Inkl. bevillinger givet i Byrådet

I HELE 1.000 KR.	Oprindeligt budget 2024	Till.bev. og omplac.	Forventede korr.	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Overslagsårene		
						2026	2027	2028
A BEHOLDNING PRIMO	54.425			39.977	41.221	41.721	50.633	50.775
1 INDTÆGTER								
Indkomstskat løbende år	-2.063.824	0		-2.063.824	-2.217.389	-2.278.470	-2.457.958	-2.419.653
Skrå skatteloft mv.	1.249	0	-188	1.061	723	1.606	1.640	1.674
Kommunal grundskyld	-96.031	0		-96.031	-88.558	-86.177	-87.131	-89.010
Dækningsafgift af offentlige ejend.	-277	0		-277	-277	-277	-277	-277
Selskabsskatter	-56.083	0		-56.083	-60.590	-67.521	-70.013	-63.796
Generelle tilskud m.v.	-944.201	-9.532	-16.292	-970.025	-946.873	-1.017.729	-969.084	-1.118.332
Forudsat demografiregulering/skat						-8.000	-16.000	-24.000
Fortsat særtilskud § 17 i overslagsår						-17.200	-17.200	-17.200
Ekstra finansieringstilskud					-22.500			
INDTÆGTER I ALT	-3.159.167	-9.532	-16.480	-3.185.179	-3.335.464	-3.473.768	-3.616.022	-3.730.594
2 SKATTEFINANSIERET DRIFT								
Udvalget for teknik og miljø	111.078	921		111.999	113.199	113.201	113.201	113.201
Udvalget for arbejdsmarked og int.	410.317	4.398		414.715	439.522	447.599	451.772	455.558
Udvalget for skoler og børn	813.393	47.527		860.919	872.158	872.042	872.706	871.071
Udvalget for sundhed, kultur og frit.	332.545	-2.743		329.802	346.309	347.040	346.900	346.758
Udvalget for social og ældre	1.012.766	27.763		1.040.529	1.104.347	1.124.567	1.136.531	1.150.522
Økonomiudvalget	401.606	-14.209		387.397	398.397	397.419	397.233	395.699
Centrale puljer m.v.	8.914	0	10.000	18.914	9.336	16.885	16.890	16.894
Udmøntning adm. opgaver					4.581	5.186	5.186	5.186
Reduktionsblokke					-41.261	-52.161	-57.012	-59.154
Udvidelsesblokke					1.115	270	290	310
Pulje til flere hænder m.m.					4.105	4.105	4.105	4.105
UDGIFTER I ALT	3.090.619	63.656	10.000	3.164.276	3.251.808	3.276.152	3.287.802	3.300.150
Pris- og lønregulering						108.113	220.283	336.615
3 RENTER								
Af lån	4.520	71		4.591	2.561	2.336	2.337	2.432
Af likvide aktiver	-2.467	0		-2.467	-2.226	-2.310	-2.391	-2.479
Af diverse tilgodehavender	-2.350	-144		-2.494	-350	-350	-350	-350
RENTER I ALT	-297	-73	0	-370	-15	-324	-404	-397
ORD. DRIFTSVIRKSOMH. 1+2+3	-68.844	54.051	-6.480	-21.273	-83.671	-89.828	-108.342	-94.226
4 SKATTEFINANSIERET ANLÆG								
Udvalget for teknik og miljø	11.467	5.767		17.234	9.185	12.125	8.205	3.205
Udvalget for skoler og børn	30.684	6.265		36.949	20.855	12.045	29.046	10.351
Udvalget for sundhed, kultur og frit.	3.757	5.776		9.533	4.816	1.858	7.900	7.899
Udvalget for social og ældre	758	8.959		9.717	11.370	21.094	751	751
Økonomiudvalget	8.671	13.273		21.944	15.653	15.418	44.117	39.453
A- OG B-ANLÆG I ALT	55.337	40.040		95.377	61.879	62.540	90.019	61.659
Pris- og lønregulering						1.376	4.004	4.160
SK.FINANS. OMRÅDE 1+2+3+4	-13.507	94.091	-6.480	74.104	-21.792	-25.912	-14.318	-28.407
5 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
Drift - netto	1.329	26		1.355	-7.419	104	104	104
Netto anlæg		0						
FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT	1.329	26	0	1.355	-7.419	104	104	104
Pris- og lønregulering						3	7	11
RESULTAT I ALT 1+2+3+4+5	-12.178	94.117	-6.480	75.459	-29.211	-25.805	-14.208	-28.292
6 TILGANG/AFG. LIKV.AKTIVER								
Optagelse af lån	-18.647	-20.237		-38.884	-7.815	-22.815	-22.815	-18.151
Afdrag på lån	34.188	-259		33.929	34.076	33.975	34.092	33.952
Diverse udlån/indskud	3.455	-6.985		-3.530	-322	-322	238	238
Diverse finansforskydninger	-7.850	9.632		1.782	2.772	6.055	2.550	2.550
TILG/AFG LIKV.AKTIVER I ALT	11.146	-17.849	0	-6.703	28.711	16.893	14.065	18.589
B ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER	1.032	-76.268	6.480	-68.756	500	8.912	143	9.703
C FORVENTEDE OVERFØRSLER til 2025				70.000				
D KASSEBEHOLDNING (A+B+-C)	55.457	-76.268	6.480	41.221	41.721	50.633	50.775	60.479
Udskrivningsgrundlag i mio.	8.147,7			8.147,7	8.754,00	8.995,15	9.299,90	9.552,52
Udskrivningsprocent	25,33%				25,33%	25,33%	25,33%	25,33%