

Budget 2022-2025

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget- opfølgning 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.559.514	-4.566.801	-4.566.598	-4.722.960	-4.830.728	-4.963.849	-5.102.724
Generelle tilskud mv.	-1.735.994	-1.891.866	-1.866.050	-1.821.013	-1.834.551	-1.878.630	-1.901.643
Indtægter i alt	-6.295.509	-6.458.667	-6.432.648	-6.543.973	-6.665.279	-6.842.479	-7.004.367
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	586.404	629.066	614.050	632.536	611.718	612.320	612.374
Politisk organisation	39.591	66.605	54.025	71.851	52.123	57.744	57.743
Administrativ organisation	472.766	492.652	489.944	489.339	488.242	483.422	483.677
Beredskab og Ejendomme	74.047	69.809	70.081	71.345	71.354	71.154	70.954
Børne- og Ungdomsudvalget	1.694.809	1.709.943	1.765.567	1.760.159	1.749.380	1.770.356	1.770.356
Skoler og klubber	960.872	975.346	983.293	985.302	983.926	979.690	979.690
Dagtilbud	404.170	419.588	419.979	415.526	415.866	446.124	446.124
Familieområdet	329.767	315.009	362.295	359.331	349.588	344.543	344.543
Ældre- og Aktivitetsudvalget	752.513	795.727	800.857	834.966	836.732	839.136	847.406
Ældreområdet	752.513	795.727	800.857	834.966	836.732	839.136	847.406
Social- og Sundhedsudvalget	967.561	969.580	987.608	1.003.501	1.002.124	1.002.044	1.002.874
Sundhedsområdet	491.490	498.645	501.448	507.508	506.924	506.981	507.811
Socialområdet	476.072	470.935	486.160	495.993	495.200	495.063	495.063
Beskæftigelsesudvalget	17.902	39.442	35.540	33.503	33.189	33.141	32.991
Beskæftigelsestilbud	17.902	39.442	35.540	33.503	33.189	33.141	32.991
Kultur- og Fritidsudvalget	172.980	171.149	182.612	177.096	177.281	177.911	177.911
Kultur	85.328	87.719	92.786	90.569	90.733	91.355	91.355
Folkeoplysning og idrætsanlæg	87.652	83.430	89.826	86.526	86.548	86.556	86.556
Teknisk Udvalg	144.068	154.730	147.745	157.158	158.810	159.819	158.283
Grønne områder	10.646	10.833	11.329	10.597	10.600	10.600	10.600
Trafikområdet	133.422	143.897	136.416	146.561	148.210	149.219	147.682
Klima- & Miljøudvalget	13.855	18.670	21.053	18.423	17.849	17.849	17.849
Plan, natur- og miljøområdet	13.855	18.670	21.053	18.423	17.849	17.849	17.849
Landdistriktsudvalget	2.206	2.398	2.161	2.615	2.616	2.616	2.616

Budget 2022-2025

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget- opfølgning 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter i alt	4.352.298	4.490.705	4.557.193	4.619.955	4.589.699	4.615.193	4.622.660
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	93.344	202.277	313.743
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.555.512	1.695.921	1.628.363	1.680.347	1.685.053	1.703.150	1.719.002
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.555.512	1.695.921	1.628.363	1.680.347	1.685.053	1.703.150	1.719.002
Overførselsområdet i alt	1.555.512	1.695.921	1.628.363	1.680.347	1.685.053	1.703.150	1.719.002
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	24.220	59.831	96.827
DRIFTSUDGIFTER I ALT	5.907.810	6.186.626	6.185.556	6.300.302	6.392.316	6.580.451	6.752.232
Renter	7.511	6.248	5.786	11.727	11.340	12.288	11.214
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-380.187	-265.793	-241.306	-231.944	-261.623	-249.740	-240.922
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	196.183	234.049	193.662	149.882	275.282	424.952	184.591
Økonomi- og Erhvervsudvalget	11.048	11.947	1.732	-53.876	-44.993	5.964	3.000
Børne- og Ungdomsudvalget	61.854	108.391	46.740	100.451	152.456	257.354	103.132
Ældre- og Aktivitetsudvalget	7.300	0	13.062	1.402	31.801	39.998	800
Social- og Sundhedsudvalget	10.078	0	6.002	8.228	4.261	0	0
Beskæftigelsesudvalget	0	0	903	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	29.309	42.123	23.995	19.418	60.675	32.550	5.866
Teknisk Udvalg	63.346	54.516	71.388	57.101	64.668	69.451	56.218
Klima- & Miljøudvalget	7.076	577	14.954	11.910	-9.030	9.025	4.675
Landdistriktsudvalget	6.172	16.495	14.886	5.248	15.444	10.610	10.900
Alment boligbyggeri	8.086	11.700	10.000	13.000	10.000	14.000	9.000
Jordforsyning	-37.243	4.527	-90.789	4.192	-20.112	-9.200	-10.650
Jordkøb	1.192	19.100	3.306	45.925	17.000	28.500	33.250
Byggemodning	33.770	48.827	33.588	53.467	23.588	23.000	23.000
Salg	-72.205	-63.400	-127.683	-95.200	-60.700	-60.700	-66.900
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	2.970	10.920	5.709
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	167.026	250.276	112.873	167.074	268.140	440.672	188.650

Budget 2022-2025

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget- opfølgning 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	-42.800	-32.400	-32.400	-37.000	-108.400	-42.800	-21.200
Afdrag på lån	86.468	88.387	87.167	191.260	95.120	95.995	118.553
NETTOAFDRAG I ALT	43.668	55.987	54.767	154.260	-13.280	53.195	97.353
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-169.493	40.470	-73.666	89.390	-6.763	244.127	45.081
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-538	-4.379	-11.985	-36.701	-24.717	-16.988	-18.717
Affaldsforsyning anlæg	5.019	710	1.759	52.310	101.618	36.745	6.140
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning				0	1.443	1.051	265
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	4.481	-3.669	-10.226	15.609	78.344	20.808	-12.312
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	34.743	-13.041	-10.919	-8.505	-8.505	-9.925	-18.925
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	-130.269	23.760	-94.811	96.494	63.076	255.010	13.845
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	289.500	419.769	419.769	514.580	418.086	355.010	100.001
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	130.269	-23.760	94.811	-96.494	-63.076	-255.010	-13.845
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	419.769	396.009	514.580	418.086	355.010	100.001	86.156
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	481.000	555.000	700.000	580.000	500.000	340.000	205.000