

## Resultatopgørelse 2025-2028

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det tekniske budget 2025-2028. Resultatet af den ordinære drift (driftsbalancen) skal finansiere anlæg, renteudgifter og afdrag på lån.

Det samlede resultat (kassebevægelsen) viser årets samlede over-/underskud.

1.000 kr. løbende priser <sup>1</sup>	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.193.680	-1.216.479	-1.242.767	-1.279.454
Tilskud og udligning	127.182	94.347	107.078	71.615
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.066.498</b>	<b>-1.122.132</b>	<b>-1.135.689</b>	<b>-1.207.839</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<i><b>Inden for servicerammen</b></i>	<b>790.231</b>	<b>816.977</b>	<b>849.859</b>	<b>869.166</b>
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	36.930	37.421	37.672	37.671
Sektor 3 Skoler	189.764	188.496	187.155	185.457
Sektor 4 Kultur og fritid	41.824	41.892	41.892	41.892
Sektor 5 Dagtilbud	79.756	80.237	80.242	80.242
Sektor 6a Borger og social	84.851	84.700	83.202	83.123
Sektor 6b Børn & Unge m specielle behov	28.530	28.564	28.564	28.564
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering	200.275	203.154	205.402	208.782
Sektor 9 Forvaltning	128.300	127.773	134.868	126.440
PL-regulering		24.741	50.862	76.995
<i><b>Uden for servicerammen</b></i>	<b>202.550</b>	<b>211.311</b>	<b>219.335</b>	<b>227.884</b>
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	118
Sektor 6a Borger og social	133.367	134.160	134.957	135.952
Sektor 6b Børn & Unge med specielle behov	2.081	2.081	2.081	2.081
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering	65.793	65.793	65.793	65.793
Sektor 9 Forvaltning	1.190	1.964	1.964	1.964
PL-regulering		7.195	14.422	21.975
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>992.781</b>	<b>1.028.288</b>	<b>1.069.194</b>	<b>1.097.050</b>
<b>Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-73.717</b>	<b>-93.844</b>	<b>-66.495</b>	<b>-110.789</b>
Sektor 1 Renovation <sup>2</sup>	995	995	995	995
Anlægsudgifter	39.161	39.211	38.011	15.511
Renter	2.281	1.840	1.734	1.480
Lånoptagelse	-11.400	-9.400	-6.300	-2.500
Afdrag på lån	18.250	18.000	17.738	34.970
Finansforskydninger	-1.426	-716	-1.487	-4.408
<b>Samlet resultat (Kassebevægelse)</b>	<b>-25.855</b>	<b>-43.915</b>	<b>-15.803</b>	<b>-64.741</b>

<sup>1</sup> I tabellen er indtægter/overskud negative tal, mens udgifter/underskud er positive tal

<sup>2</sup> Idet sektor 1 finansielt skal hvilke i sig selv, er dette ikke en del af driftsresultatet