

Positive tal angiver udgifter Negative tal(-) angiver indtægter	I mio. kr.	Budget 2023	-----Budgetoverslag-----		
			2024	2025	2026
SKATTEFINANSIERET					
Indtægter					
Generel udligning og tilskud		-2.109,6	-2.215,9	-2.315,1	-2.360,2
Tilskud til styrkelse af likviditet		-105,9	-105,9	-105,9	-105,9
Skatter		-6.089,4	-6.236,9	-6.382,2	-6.581,3
Indtægter i alt		-8.304,9	-8.558,8	-8.803,2	-9.047,4
Driftsudgifter, netto					
Serviceammen (serviceudgifter) - rammebelagt		5.657,4	5.683,1	5.711,5	5.735,3
Overførselsudgifter - ikke rammebelagt		1.902,2	1.917,2	1.917,0	1.917,0
Medfinansiering af sundhedsvæsen - ikke rammebelagt		548,6	548,6	548,6	548,6
I alt		8.108,3	8.148,9	8.177,2	8.200,9
Pris- og lønstigning		0	228,0	464,7	710,5
Nettorenter		-7,0	-8,9	-7,3	-6,5
Driftsudgifter i alt		8.101,3	8.368,0	8.634,6	8.904,9
STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud)		-203,6	-190,8	-168,6	-142,5
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter, skattefinansieret		192,1	220,8	184,9	189,1
Kommunal grundkapital, ældreboliger		0,6	4,0	0,0	0,0
I alt		192,6	224,9	184,9	189,1
Jordforsyning					
Salg af jord		-205,0	-79,0	-76,1	-72,4
Køb af jord og byggemodningsarbejder		126,0	125,7	77,4	53,2
I alt		-79,0	46,6	1,3	-19,1
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
Skattefinansieret anlæg, i alt		113,6	271,5	186,1	170,0
STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud)		-90,0	80,7	17,5	27,5
FORBRUGERFINANSIERET					
Forsyningen					
Drift (indtægter - udgifter)		-7,9	27,8	-8,7	-6,1
Anlæg (indtægter - udgifter)		0	0	0	0
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
Forsyningen i alt		-7,9	27,8	-8,7	-6,1
Ældreboliger - forbrugerfinansiering					
Drift (indtægter - udgifter)		-46,0	-46,4	-46,4	-46,4
Ydelse på lån		45,1	45,1	46,0	46,3
Låneoptagelse, byggekreditter		-4,8	-35,6	0,0	0,0
Anlæg ældreboliger, netto		5,0	36,4	0,0	0,0
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
Ældreboliger i alt		-0,7	-0,5	-0,4	0
Resultat af det forbrugerfinansierede område		-8,6	27,3	-9,1	-6,1
Finansiering					
Finansforskydninger		1,0	1,0	1,0	1,0
Finanstilskud		25,8	-49,3	22,4	-1,6
Låneoptagelse		-39,2	-39,3	-10,3	-9,8
Afdrag på lån		98,2	172,6	99,2	101,3
Finansiell reserve til konkrete indsatsområder		20,0	20,0	20,0	20,0
Overført bruttoanlægsramme, R2021 (KL)		26,1	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt		131,9	105,0	132,3	110,8
Kasseforbrug		33,3	213,0	140,8	132,2
Primo beholdning		472,5	439,2	226,3	85,5
Kasseforbrug jv. ovenfor		-33,3	-213,0	-140,8	-132,2
Ultimo beholdning		439,2	226,3	85,5	-46,8

Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.