

Hovedoversigt - Budget 2025-2028

Alle beløb i 1.000 kr. - Negative beløb = indtægt	Forventet regnskab 31.07.24	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indtægter i alt	-2.681.896	-2.739.643	-2.819.687	-2.906.077	-3.038.168
- Heraf skatter	-1.973.901	-2.014.955	-2.001.640	-2.056.343	-2.139.096
- Heraf tilskud og udligning	-707.995	-724.688	-818.047	-849.735	-899.072
Drift inkl. refusion (for B25-28 i 25-priser)	2.496.936	2.651.279	2.658.583	2.672.068	2.689.833
Servicebufferpulje (for B25-28 i 25-priser)		19.392	19.384	19.451	19.561
Drift inkl. refusion og servicepulje (for B25-28 i 25-priser)	2.496.936	2.670.671	2.677.967	2.691.519	2.709.394
Pris- og lønfremskrivning af drift inkl. refusion og servicebufferpulje		0	87.837	178.343	272.882
Drift inkl. refusion, servicepulje og pris- og lønfremskrivning	2.496.936	2.670.671	2.765.804	2.869.862	2.982.276
Renter	10.266	11.139	9.552	6.284	5.803
Resultat af ordinær drift	-174.695	-57.832	-44.331	-29.931	-50.090
Bruttoanlægsudgifter	123.442	106.109	108.400	62.653	70.956
Anlægsindtægter	-53.264	-72.930	-34.834	-29.737	-13.827
Anlæg i alt	70.178	33.179	73.566	32.916	57.129
Resultat i alt	-104.516	-24.653	29.235	2.985	7.040
Optagelse af lån i alt	-51.667	-15.291	-15.011	-27.573	-16.605
Afdrag på lån i alt	66.089	66.560	170.142	69.177	70.844
Balanceforskydninger inkl. modpost til servicebufferpulje i alt	9.027	-34.111	-130.314	-17.851	-19.561
Finansiering i alt	23.449	17.158	24.817	23.753	34.678
Ændring af kassebeholdning					
+ = Forbrug af likviditet	-81.067	-7.496	54.052	26.739	41.718
- = Tilgang af likviditet					
Beregnet ultimolikviditet	67.232	74.727	20.675	-6.063	-47.781
Negative beløb = likviditet under nul					
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	127.384	170.697	157.622	111.276	82.256

Nøgletal

Strukturel balance (i mio. kr., årets priser):

Strukturel balance (- = ubalance) (beregnet med anlægsudgifter svarende til KL's anlægsramme)	-86,6	-101,5	-117,0	-98,4
--	-------	--------	--------	-------

Servicerammen (i mio. kr., 2025-priser):

Servicedriftsudgifter i budgetforslag ex. bufferpulje	1.939,2	1.938,4	1.945,1	1.956,1
KL's servicedriftsramme	1.931,9	1.931,9	1.931,9	1.931,9
Resultat af budgetforslag uden bufferpuljer (- = overskridelse)	-7,3	-6,5	-13,2	-24,2
Bufferpulje til servicedriftsrammen	19,4	19,4	19,5	19,6
Serviceudgifter i budgetforslag inkl. bufferpulje	1.958,6	1.957,8	1.964,5	1.975,6
Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen inkl. buffer (- = overskridelse)	-26,7	-25,9	-32,7	-43,8

Anlægsrammen (i mio. kr., 2025-priser):

KL's anlægsramme	97,2	97,2	97,2	97,2
Bruttoanlægsudgifter i budgetforslag	106,1	108,4	62,7	71,0
Overholdelse af anlægsramme (- = overskridelse)	-8,9	-11,2	34,6	26,3
Beregnet anlægsramme efter befolkningstal	103,8	103,8	103,8	103,8
Overholdelse af befolkningsfordelt anlægsramme (- = overskridelse)	-2,3	-4,6	41,2	32,9

Langfristet gæld ultimo året (i mio. kr., årets priser):

Skattefinansieret gæld ex. indefrosne ejendomsskatter	543,0	506,6	473,7	446,3	410,3
Gæld vedr. indefrosne feriepenge	98,8	98,3	97,2	95,7	93,8
Gæld vedrørende ældre- og plejeboliger	130,5	118,3	106,2	94,1	82,1
Langfristet gæld i alt	772,3	723,3	677,1	636,1	586,3
Skattefinansieret gæld pr. indbygger i kr. ex. indefrosne ejendomsskatter	17.212	16.000	14.825	13.863	12.754
Skattefinansieret gæld pr. indbygger i kr. ex. indefrosne ejendomsskatter men incl. indefrosne feriepenge	20.345	19.105	17.867	16.835	15.670