

RESULTATOPGØRELSE 2024-2027

09.10.2023

Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
----------------	------------------	------------------	------------------

A. Skattefinansieret område

Indtægter

Kommunal indkomstskat	-2.751.181	-2.940.682	-3.042.072	-3.187.107
Grundskyld	-303.391	-293.658	-287.957	-291.853
Kompensation grundskyld	0	0	-45.000	0
Selskabsskat	-110.784	-97.319	-94.892	-94.333
Øvrige skatter	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
Tilskud og udligning	-1.019.605	-972.526	-1.067.312	-1.116.388
Finansieringstilskud	-51.096	-51.096	-51.096	-51.096
Demografisk udvikling		-7.500	-15.000	-22.500
Indtægter i alt	-4.237.470	-4.364.194	-4.604.742	-4.764.690

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	455.486	450.969	447.021	445.787
Generel reserve	28.342			
Social- og Sundhedsudvalget	1.192.890	1.188.471	1.195.043	1.200.360
Beskæftigelsesudvalget	980.187	988.091	1.000.590	1.012.846
Teknik- og Miljøudvalget	157.424	159.166	158.352	158.589
Børne- og Familieudvalget	1.090.369	1.074.984	1.068.500	1.063.372
Kultur- og Fritidsudvalget	100.632	94.375	95.388	96.138
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	36.379	16.252	26.122	25.993
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		172.279	352.926	542.752
Driftsudgifter i alt	4.041.709	4.144.587	4.343.942	4.545.837

Renter ekskl. ældreboliger	10.240	8.861	8.761	8.086
Renter ældreboliger	167	186	206	228

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-185.354	-210.560	-251.833	-210.539
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Serviceramme

Serviceudgifter i alt	2.887.467	2.810.544	2.820.146	2.820.352
Vejledende serviceramme i 2024	2.888.509			
Difference i forhold til servicerammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	-1.042			

Anlægsudgifter

Økonomiudvalget	19.690	19.780	20.280	13.280
Social- og Sundhedsudvalget	11.833	5.053	11.223	46.622
Teknik- og Miljøudvalget	54.695	52.645	53.850	47.100
Børne- og Familieudvalget	42.402	65.521	46.520	26.520
Kultur- og Fritidsudvalget	4.593	3.443	3.440	3.440
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	600	0	0	0
Jordforsyning	20.000	14.000	9.000	9.000
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	0
Anlæg i alt	153.813	160.442	144.313	145.962

Anlægsramme

Samlede bruttoanlægsudgifter	167.213	176.442	160.313	163.962
Vejledende anlægsramme	138.299			
Difference i forhold til anlægsrammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	28.914			

A. Resultat af skattefinansieret område	-31.541	-50.118	-107.520	-64.577
--	----------------	----------------	-----------------	----------------

RESULTATOPGØRELSE 2024-2027

09.10.2023

Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
----------------	------------------	------------------	------------------

B. Brugerfinansieret (renovation og genbrug)

Nettodriftsindtægter	-461	-461	-462	-462
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-20	-41	-64
B. Resultat af brugerfinansieret	-461	-481	-503	-526

C. Resultat i alt (A + B)

	-32.002	-50.599	-108.023	-65.103
--	----------------	----------------	-----------------	----------------

Tilgang af likvide aktiver

Låneramme Hvide Sande Havn	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Låneoptagelse jordforsyning	-7.600	-10.200	-10.200	-10.200
Låneramme i øvrigt	-11.000	-15.000	-1.000	-1.000
Lån til energioptimering af bygninger	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Tilgang af likvide aktiver i alt	-39.100	-45.700	-31.700	-31.700

Anvendelse af likvide aktiver

Resultat i alt (pkt. C)	-32.002	-50.599	-108.023	-65.103
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	51.679	49.921	49.701	51.351
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	20.155	20.509	20.870	21.241
Indskud i støttet byggeri	5.200	5.200	5.200	5.200
Øvrige balanceforskydninger	286	334	184	184
Anvendelse af likvide aktiver i alt	45.318	25.365	-32.068	12.873

Ændring af likvide aktiver (+ = udgift)

	6.218	-20.335	-63.768	-18.827
--	--------------	----------------	----------------	----------------

Brugerfinansieret kassebeholdning

Startlikviditet 1/1 2023	-37.125			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-1.989			
Forventet likviditet primo	-39.114	-38.653	-38.172	-37.668
Likviditetsændring	461	481	503	526
Forventet likviditet ultimo	-38.653	-38.172	-37.668	-37.142

Skattefinansieret kassebeholdning

Startlikviditet 1/1 2023, inkl. deponering	180.241			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-46.990			
Manglende låneoptagelse 2022	44.120			
Budgetopfølgning 2023 - centralt merforbrug	-18.600			
Grundskyld - tilbagebetaling til borgere af for meget opkrævet i 2022	-30.000			
Kollektiv modregning som følge af skattestigning i 2023	-804			
Midtvejsregulering 2023 DUT regulering	1.451			
Midtvejsregulering 2023 fordrevne ukrainere	13.258			
Midtvejsregulering 2023 af overførselsudgifter	31.251			
Midtvejsregulering 2023 af pris- og lønregulering	16.099			
Restrefusion for 2022	6.536			
Forventet likviditet primo	196.562	189.883	209.737	273.002
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-6.679	19.854	63.265	18.301
Forventet likviditet ultimo	189.883	209.737	273.002	291.303