

Teknisk budget 2025-2028

Resultatoversigt samt oversigt over væsentligste ændringer

RESULTATOVERSIGT Budget 2025 - 2028 Udvalgsrammer maj 2024							
1.000 kr.	Regnskab	Forventet regnskab 2024	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2023	pr. 31.3.2024	2024	2025	2026	2027	2028
Indtægter i alt	-4.391.200	-4.638.000	-4.641.630	-4.848.750	-5.079.930	-5.323.841	-5.580.909
Serviceudgifter i alt	2.929.300	3.073.000	3.081.858	3.021.333	3.037.061	3.039.407	3.039.287
Overførselsudgifter	1.234.700	1.307.600	1.335.032	1.364.339	1.389.325	1.405.630	1.405.259
Pris- og lønreserver	0	0	0	190.327	393.523	607.110	838.146
Driftsudgifter i alt	4.164.000	4.380.600	4.416.890	4.576.000	4.819.909	5.052.147	5.282.692
Renteudgifter	10.500	15.000	17.865	17.474	18.508	21.034	19.913
Resultat af ordinær virksomhed	-216.700	-242.400	-206.874	-255.277	-241.513	-250.660	-278.303
Anlægsudgifter i alt	180.700	177.000	140.045	257.377	150.383	94.613	89.909
Pris- og lønreserver	0	0	0	8.236	9.779	9.377	12.073
Anlæg i alt	180.700	177.000	140.045	265.613	160.162	103.989	101.982
Resultat af skattefinansieret område	-36.000	-65.400	-66.829	-58.018	-67.166	-146.173	-182.071
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	119.000	114.300	113.527	120.265	122.781	121.067	123.502
Lånoptagelse	-30.900	-109.700	-40.116	-88.367	-40.470	-23.837	-21.337
Finansforskydninger	27.700	-18.000	1.717	-15.551	-4.105	-4.320	-4.320
Ændring af likvide aktiver	79.800	-78.800	8.299	-19.982	2.129	-50.819	-86.263
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	165.225	0	152.512	158.353	167.279	191.624	260.165

+ = udgift, - = indtægt

1.000 kr	2025	2026	2027	2028
Drift i alt	-5.827	-5.104	-3.701	-2.440
<i>Serviceudgifter i alt</i>	<i>-4.712</i>	<i>-3.349</i>	<i>-1.823</i>	<i>-189</i>
Bevillingsomplacering mellem 2024,2025,2026, ØKU 12.12.23	-691	-708		
Overførsel fra 2023 vedr. BUUU	-1.263			
Refusion vedr. hjemløssereform, skal være overførselsudgifter	500	500	500	500
Tilpasning af overslagsår 2028				1.754
Efterregulering af KMF	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
Det Fælles kommunale Ejendomsstamregister - fra Finansiering	1.108	1.108	1.108	1.108
Køb af SIMAC. Lånoptagelse 13,3 mio. kr. (lånerammen 2023)	-775	-775	-775	-775
Bevillingsomplac.ml. år, Jf. ØK 21.11.2023, se ØD03 i 2024	-935	-818		
Korrektion af besparelser 2024	240	240	240	120
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>-1.115</i>	<i>-1.755</i>	<i>-1.878</i>	<i>-2.251</i>
Brandsikring Aldersro - lånoptagelse	-519	-1.038	-1.038	-1.038
Tilpasning låneydelser ældreboliglån	-96	-217	-340	-713
Refusion vedr. ny hjemløssereform, skal være overførselsudgifter	-500	-500	-500	-500
1.000 kr	2025	2026	2027	2028
Anlæg i alt	69.918	-6.636	-453	-23.813
Periodisering anlægsbudget 2024-2028	48.782	-13.319	-453	5.068
Byrum omkring UCL - Finansiering fra 2024	6.683	6.683		
Tilpasning af overslagsår 2028				-28.881
Bolighandlingsplan - Reduktion af salgsindtægt og udvidelse af bygherreleverancer	-4.900			
Sofielund Plejecenter - Bygherreleverancer	1.900			
12 nye plejehjemspladser Ollerup Plejecenter.	20.073			
Elladeinfrastruktur	-2.620			

Teknisk budget 2025-2028

Resultatoversigt samt oversigt over væsentligste ændringer

1.000 kr	2025	2026	2027	2028
Renter, Finansiering, finansforskydninger m.m.	-11.165	4.305	2.013	-410.815
<i>Renter</i>				
Lån 15 mio. kr. Likviditet ejd.skatter	435	392	347	301
Brandsikring Aldersro - låneoptagelse	350	686	673	659
Geopark. Lån tilpasses anlæg og flyttes til 2025-2026	-190	-144	10	0
Renter udlæg mellemværende Spildevand nulstilles	-103	-103	-103	-103
Køb af SIMAC. Låneoptagelse 13,3 mio. kr. (lånerammen 2023)	408	396	384	372
Tilpasning låneydelser ældreboliglån	-17	0	13	13
Lånerammen 2023	307	186	251	200
Lånerammen 2023, rentepuljen	-490	-342	-374	-323
12 nye plejehjemspladser Ollerup Plejecenter.	700			
Lån ordinære lånepulje. Godkendt KB 28-05-2024	528	507	485	464
Tilpasning af lån til anlægsperiodisering KB 28-05-2024	-149	-92	-42	5
Revision af konto 7 og 8, 750	297	240	0	0
Revision af konto 7 og 8, 770	412	449	835	-971
Revision af konto 7 og 8, 778	-72	27	-206	-679
Revision af konto 7 og 8, 779	-181	-170	-161	166
<i>Deponering/finansforskydninger</i>				
Byggekredit, som modsvares af lån i 2025	9.248			
12 nye plejehjemspladser Ollerup Plejecenter.	-21.286			
Lånerammen 2023	110	110	110	110
<i>Låneoptagelse</i>				
Geopark. Lån tilpasses anlæg og flyttes til 2025-2026	6.541	-8.721	0	0
Byggekredit, nedskrivning af lån i 2024, som optages i 2025	-9.248			
Geopark. Låneoptagelse nulstilles	2.180	8.721		
Tilpasning af lån til anlægsperiodisering KB 28-05-2024	-2.889	0	-2.500	0
Lån ordinære lånepulje. Godkendt KB 28-05-2024				
<i>Afdrag på lån</i>				
Lån 15 mio. kr. Likviditet ejd.skatter	1.325	1.368	1.413	1.459
Brandsikring Aldersro - låneoptagelse	170	352	365	379
Geopark. Lån tilpasses anlæg og flyttes til 2025-2026	-141	-122	-10	0
Køkkenudskiftning ældreboliger, låneoptagelse	2	2	2	2
Køb af SIMAC. Låneoptagelse 13,3 mio. kr. (lånerammen 2023)	367	379	391	403
Lånerammen 2023,	911	885	855	855
Køkkenudskiftning ældreboliger 2023	0	0	0	0
Tilpasning låneydelser ældreboliglån	112	217	327	700
Revision af konto 7 og 8, 08.55	-156	-306	-468	1.481
Tilpasning af lån til anlægsperiodisering KB 28-05-2024	-98	-64	-36	-5
Lån ordinære lånepulje. Godkendt KB 28-05-2024	560	560	560	560
<i>Finansiering</i>				
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
Skattegrundlag fra 2027 fremskrevet med stigning 2026-27				-415.755
Efterregulering af KMF	2.896	2.896	2.896	2.896