

RESULTATOPGØRELSE 2025-2028

27.08.2024

Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
----------------	------------------	------------------	------------------

A. Skattefinansieret område

Indtægter

Kommunal indkomstskat	-2.841.633	-2.891.290	-3.012.407	-3.054.479
Efterregulering selvbudgettering 2024	0	0	-103.113	0
Grundskyld	-286.593	-281.386	-285.258	-288.763
Kompensation grundskyld	0	0	-45.000	0
Selskabsskat	-72.829	-72.829	-72.829	-72.829
Øvrige skatter	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
Tilskud og udligning	-1.067.248	-1.194.707	-1.158.947	-1.323.505
Finansieringstilskud	-50.868	-50.868	-50.868	-50.868
Demografisk udvikling	0	-7.500	-15.000	-22.500
Indtægter i alt	-4.321.310	-4.500.718	-4.745.561	-4.815.083

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	497.838	492.891	491.836	491.836
Social- og Sundhedsudvalget	1.253.646	1.260.329	1.268.806	1.274.045
Beskæftigelsesudvalget	1.023.739	1.036.673	1.049.378	1.059.741
Teknik- og Miljøudvalget	163.414	163.442	163.813	164.888
Børne- og Familieudvalget	1.123.966	1.111.425	1.103.230	1.101.279
Kultur- og Fritidsudvalget	97.538	98.605	99.118	99.118
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	26.852	26.715	26.590	26.590
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)	0	141.034	284.930	434.415
Driftsudgifter i alt	4.186.993	4.331.114	4.487.701	4.651.912

Renter ekskl. ældreboliger	9.658	7.774	7.799	6.919
Renter ældreboliger	175	200	223	248

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-124.484	-161.630	-249.838	-156.004
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Service ramme				
Serviceudgifter i alt	2.998.117	2.987.948	2.988.517	2.993.475
Vejledende service ramme i 2025	3.060.494			
Difference i forhold til service rammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	-62.377			

Anlægsudgifter

Økonomiudvalget	13.280	20.280	19.780	13.280
Social- og Sundhedsudvalget	22.623	3.223	19.298	45.525
Teknik- og Miljøudvalget	46.845	48.850	46.560	47.140
Børne- og Familieudvalget	50.341	53.240	36.520	36.120
Kultur- og Fritidsudvalget	4.143	3.740	3.740	3.740
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	0	0	0	0
Jordforsyning	-6.000	6.000	6.000	6.000
Anlæg i alt	131.232	135.333	131.898	151.805

Anlægsramme				
Samlede bruttoanlægsudgifter	144.052	152.333	147.873	165.805
Vejledende anlægsramme	147.345			
Difference i forhold til anlægsrammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	-3.293			

A. Resultat af skattefinansieret område	6.748	-26.297	-117.940	-4.199
--	--------------	----------------	-----------------	---------------

RESULTATOPGØRELSE 2025-2028

27.08.2024

	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
B. Brugerfinansieret (renovation og genbrug)				
Nettodriftsindtægter	-709	-709	-709	-709
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)	0	-30	-60	-93
B. Resultat af brugerfinansieret	-709	-739	-769	-802

C. Resultat i alt (A + B)	6.039	-27.036	-118.710	-5.001
----------------------------------	--------------	----------------	-----------------	---------------

Tilgang af likvide aktiver

Låneramme Hvide Sande Havn	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Låneoptagelse jordforsyning	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Låneramme i øvrigt	-15.000	-11.000	-1.000	-1.000
Lån til energioptimering af bygninger	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Tilgang af likvide aktiver i alt	-45.700	-41.700	-31.700	-31.700

Anvendelse af likvide aktiver

Resultat i alt (pkt. C)	6.039	-27.036	-118.710	-5.001
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	54.422	53.201	54.921	56.380
Indfrielse af lån Hemmet Plejehjem	11.000	0	0	0
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	20.872	21.320	21.879	22.443
Indskud i støttet byggeri	2.700	2.700	2.700	2.700
Øvrige balanceforskydninger	784	434	284	284
Anvendelse af likvide aktiver i alt	95.817	50.619	-38.926	76.806

Ændring af likvide aktiver (+ = udgift)	50.117	8.919	-70.626	45.106
--	---------------	--------------	----------------	---------------

Gennemsnitlig daglig kassebeholdning seneste 365 dage ekskl. deponering og inkl. genbrug

Startlikviditet 1/1 2024 ekskl. deponering	259.338			
Frigivet deponering 2024	18.283			
<i>Korrekationer:</i>				
Årlig frigivelse af deponerede midler	13.193	13.193	13.193	13.193
Budgetteret likviditetsændring skattefinans. 2024	-6.679			
Manglende låneoptagelse 2023	48.443			
Grundskyld - tilbagebetaling til borgere af for meget opkrævet i 2022 og 2023	-60.000			
Restrefusion for 2023	7.492			
Likviditetsændring 2023 - regnskab	46.910			
I alt korrekationer	49.359	13.193	13.193	13.193
Forventet likviditet primo	293.159	282.164	265.115	308.407
Likviditetsændring*	-24.188	-30.242	30.099	11.974
Deponering ifm. anlægssforslag	0	0	0	0
Forventet likviditet ultimo	268.971	251.922	295.214	320.381

* Likviditetsændring er opgjort med halvdelen fra året før, og halvdelen fra indeværende år.