

Budget 2023 Incl tekniske ændringer

Hovedoversigt budget 2023-2026				
	Budgetforslag			
tusind kroner	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter				
Erhverv-, natur- og teknikudvalget	14.350	14.350	14.350	14.350
Børne- og kulturudvalget	53.202	53.202	53.202	53.202
Social- og sundhedsudvalget	139.305	139.305	139.305	139.305
Økonomi- og planudvalget	44.979	44.979	44.979	44.979
Renter	200	200	200	200
Pris- og lønstigning		7.469	15.180	22.937
Omprioriteringskatalog	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
Skattefinansierede nettoudgifter	247.315	254.784	262.495	270.252
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Skatter	-251.249	-251.249	-251.249	-251.249
Pris- og lønstigning		-7.469	-15.180	-22.937
Finansiering i alt	-252.726	-260.195	-267.906	-275.663
Netto ordinært driftsbudget	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
Målsætning ordinær drift	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån	3.870	3.938	3.938	3.938
Økonomisk spillerum før anlæg	-1.541	-1.473	19.003	19.003
Anlæg, det skattefinansierede område:				
Digepulje	1.500			
Nyt plejecenter projektering	450			
Tværgående		1.000	1.000	1.000
Anlæg i alt, skattefinansieret område	1.950	1.000	1.000	1.000
Målsætning anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsyningsvirksomhed, renovation:				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2.120	-679	-679	-679
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation				
I alt Forsyningsvirksomhed	-2.120	-679	-679	-679
Finansforskydninger samt optagelse af lån				
Finansforskydninger	285	270	270	270
Samlet påvirkning af kassebeholdningen, + = forbrug, - = tilførsel	-1.426	-882	-882	-882
Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit	17.134	18.016	18.898	19.780
Målsætning gennemsnitlig likviditet	15.000	15.000	15.000	15.000