

## Resultatopgørelse 2022

Netto, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning	-663.777	-714.998	-737.576	-750.649
Skatter	-2.321.272	-2.324.359	-2.371.435	-2.436.057
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.985.049</b>	<b>-3.039.357</b>	<b>-3.109.010</b>	<b>-3.186.706</b>
Oprindeligt basisbudget i 2022 P/L	2.778.550	2.776.822	2.776.118	2.778.034
Nulstilling af demografi	-8.761	-17.991	-25.429	-25.429
Genberegnet demografi	18.456	35.295	56.729	74.406
Tekniske korrektioner	4.077	1.503	2.757	9.411
Nulstilling af effektiviseringspulje 2022	9.000	9.000	9.000	9.000
Effektiviseringsblokke	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Øvrige ændringer i oplæg	29.200	17.700	11.700	1.000
Lov- og cirkulæreprogram, skøn	4.643	6.139	5.883	5.883
Nulstilling af øvrige	-29.200	-17.700	-11.700	-1.000
<b>Budgetoplæg drift</b>	<b>2.796.964</b>	<b>2.801.769</b>	<b>2.816.058</b>	<b>2.842.306</b>
Pris- og lønstigninger	0	51.609	115.767	182.652
Renter	-376	-157	238	-50
<b>Resultat: Ordinær drift</b>	<b>-188.460</b>	<b>-186.137</b>	<b>-176.947</b>	<b>-161.799</b>
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>98.811</b>	<b>98.877</b>	<b>96.480</b>	<b>95.018</b>
<b>Resultat: Skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-89.649</b>	<b>-87.260</b>	<b>-80.466</b>	<b>-66.781</b>
Forsyningsvirksomhed	42	42	42	42
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-89.607</b>	<b>-87.218</b>	<b>-80.424</b>	<b>-66.739</b>
Finansforskydninger	29.750	37.750	7.750	7.750
Afdrag	59.728	59.433	56.961	55.094
Optagelse af lån	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 1</b>	<b>-40.129</b>	<b>-30.035</b>	<b>-25.713</b>	<b>-13.895</b>
Strategiske tilvalg	29.200	17.700	11.700	1.000
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 2</b>	<b>-10.929</b>	<b>-12.335</b>	<b>-14.013</b>	<b>-12.895</b>
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 1</b>	<b>-40.129</b>	<b>-30.035</b>	<b>-25.713</b>	<b>-13.895</b>
Social og Familie - Reserveret budget	24.000	13.000	7.000	0
Teknik og miljø – investering i sagsbehandlingskapacitet og økonomistyring	3.700	3.700	3.700	0
Strategiske investeringer	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>Strategiske tilvalg</b>	<b>29.200</b>	<b>17.700</b>	<b>11.700</b>	<b>1.000</b>
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 2</b>	<b>-10.929</b>	<b>-12.335</b>	<b>-14.013</b>	<b>-12.895</b>