

# Resultatopgørelse

<b>Netto, hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Tilskud og udligning	-649.751	-728.606	-822.995	-881.339
Moms	725	725	725	725
Skatter	-2.626.612	-2.705.250	-2.812.164	-2.943.587
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.275.638</b>	<b>-3.433.131</b>	<b>-3.634.434</b>	<b>-3.824.201</b>
Drift og statsrefusion i basisbudget 23 PL	2.893.817	2.917.879	2.949.806	2.949.806
Pris- og lønstigninger, marts skøn	135.920	135.920	135.920	135.920
Pris- og lønstigninger, juni skøn	-16.803	-16.803	-16.803	-16.803
<b>Prisfremskrevet basisbudget 24 PL</b>	<b>3.012.933</b>	<b>3.036.996</b>	<b>3.068.922</b>	<b>3.068.922</b>
Nulstilling af demografi	-30.608	-51.841	-74.022	-74.022
<b>Basisbudget uden demografi</b>	<b>2.982.325</b>	<b>2.985.155</b>	<b>2.994.901</b>	<b>2.994.901</b>
Genberegning af demografi	14.700	38.921	66.800	85.501
Besparelse på administration, generel	-5.305	-5.305	-5.305	-5.305
Gældsafvikling	-16.075	-15.075	-12.359	-8.075
Nulstilling af gæld	16.075	15.075	12.359	8.075
Genberegning af budget, familie	10.374	12.450	12.242	12.242
Genberegning af budget, social	23.994	27.245	25.273	25.272
Rekruttering m.v., ældreområdet	10.000	5.000	5.000	5.000
Overførselsudgifter, beskæftigelse	28.600	28.600	28.600	34.600
Lov- og cirkulæreprogram	3.407	2.518	2.812	2.835
Nulstilling sparepulje	30.000	30.000	30.000	30.000
Konkrete omstillinger og reduktioner fra kataloget	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Frigivelse af opsparing på decentrale områder	10.000	5.000	5.000	5.000
Årligt omstillings- og reduktionskatalog	0	-10.000	-20.000	-30.000
Øvrige tekniske blokke	-7.518	-5.711	-5.725	-4.338
<b>Drift og statsrefusion i budgetoplæg</b>	<b>3.070.578</b>	<b>3.083.873</b>	<b>3.109.597</b>	<b>3.125.708</b>
PL stigning i overslagsårene		139.700	287.300	444.300
Renter	6.977	8.756	6.881	5.241
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-198.083</b>	<b>-200.802</b>	<b>-230.657</b>	<b>-248.952</b>
Bruttoanlæg	159.830	155.563	173.697	161.637
Plejeboliger	5.600	5.600	2.000	12.000
Anlægsindtægter, salg og statstilskud	-37.500	-30.500	-32.500	-26.200
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>127.930</b>	<b>130.663</b>	<b>143.197</b>	<b>147.437</b>
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-70.153</b>	<b>-70.139</b>	<b>-87.460</b>	<b>-101.515</b>
Forsyningsvirksomhed	-362	-362	-362	-362
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-70.515</b>	<b>-70.501</b>	<b>-87.821</b>	<b>-101.876</b>
Grundkapitalindskud	3.000	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger	-1.250	-1.250	4.750	4.750
Afdrag	64.257	62.428	53.868	51.976
Optagelse af lån	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
<b>Resultat</b>	<b>-11.160</b>	<b>-12.975</b>	<b>-32.855</b>	<b>-48.802</b>

(+ = forbrug af kassebeholdningen)