

Budget 2023-2026

Spillerumsoversigter

Spillerum 0A (incl. inv.strategi)

Oprindelig vedtaget budget

Jan. 2022

Spillerum 0A	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590	-4.497.590
Driftsudgifter incl. renter	4.155.410	4.266.960	4.380.683	4.376.216
Resultat af ordinær drift	-118.163	-118.491	-116.907	-121.374
Anlæg incl. Jordforsyning	120.900	125.900	120.000	120.000
Resultat	2.737	7.409	3.093	-1.374
Netto lån (låneopt./afdrag)	53.280	52.480	45.407	45.407
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	55.999	59.871	48.482	44.015
Forventet kassebeholdn. ult. 2022				
Forventet ult. Kassebeholdning	55.999	115.870	164.352	208.367

Ændringer fra bevillingsoversigt 0 til 1

	2023	2024	2025	2026
Ændring kassebeholdning 0	55.999	59.871	48.482	44.015
<u>Bevillingskontrol 30.09.2021:</u>				
Forlængelse inv.strategi KIJOS (ØU)	3.106			
Forlængelse inv.strategi KIJOS (AU)	576			
Opsigelse kriminalitetsforsikring (ØU)	-45	-45	-45	-45
<u>Budget i balance:</u>				
Skatteindtægter	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Justering låneramme	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
Forskydning i anlæg	-26.000			
Effektiviseringskrav på 0,5 %	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
Pulje til prioritering i forhandl.fasen	13.900	13.900	13.900	13.900
Ændringer i alt	-56.363	-31.045	-31.045	-31.045
Ændring kassebeholdning 1	-364	28.826	17.437	12.970

Spillerum 1A (incl. inv.strategi)

Rammeudmelding

Febr. 2022

Spillerum 1A	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-4.294.573	-4.406.451	-4.518.590	-4.518.590
Driftsudgifter incl. renter	4.159.047	4.266.915	4.380.638	4.376.171
Resultat af ordinær drift	-135.526	-139.536	-137.952	-142.419
Anlæg incl. jordforsyning	94.900	125.900	120.000	120.000
Resultat	-40.626	-13.636	-17.952	-22.419
Netto lån (låneopt./afdrag)	40.280	42.480	35.407	35.407
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-364	28.826	17.437	12.970
Forventet kassebeholdn. ult. 2022	-217.000			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-217.364	-188.538	-171.101	-158.131