

Hovedoversigt Budget 2026

Opdateret 16. september 2025 efter 2. Budgetseminar - HØRING 18-09-2025

Specifikation på udvalgsniveau	Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budget 2026
Driftsbudget Økonomiudvalget	40.839.617	55.937.348	54.762.549
Driftsbudget Social, Børne og Kulturudvalget	73.425.841	79.007.530	82.223.924
Driftsbudget Ældre og Sundhedsudvalget	55.094.068	56.608.678	58.773.329
Driftsbudget Teknik og Havneudvalget	15.117.269	12.830.549	13.149.457
Driftsvirksomhed i alt	184.476.795	204.384.105	208.909.259
Renter	988.000	1.657.930	695.926
Afdrag	10.753.000	10.607.523	11.082.778
Optagne lån	0	0	0
Budget før anlæg	196.217.795	216.649.558	220.687.963
Anlægsinvesteringer	7.340.000	3.773.125	4.275.371
Samlede udgifter	203.557.795	220.422.683	224.963.334
Tilskud og udligning	-107.421.000	-117.184.000	-110.969.000
<i>Heraf særtilskud §16 - Udviklingsaftale</i>	<i>-4.896.000</i>	<i>-4.896.000</i>	<i>0</i>
<i>Heraf særtilskud §16 - Vanskeligt stillede kommuner</i>	<i>-4.104.000</i>	<i>-5.100.000</i>	<i>-10.000.000</i>
Skatter	-106.310.000	-103.238.683	-112.039.512
Samlede indtægter	-213.731.000	-220.422.683	-223.008.512
Underskud (+) / overskud (-) efter afdrag	-10.173.205	0	1.954.822

Opgørelse af råderum	Råderum		
	Drift	Anlæg	I alt
Resultat i henhold til ovenstående	1.954.822		1.954.822
Heraf anlægsbudget i henhold til ovenstående		-4.275.371	-4.275.371
Reduktion anlæg overført til drift	-725.371	725.371	0
Råderum før besparelseskatalog	1.229.451	-3.550.000	-2.320.549
2% af budgetrammen, <u>ØU</u>	-1.095.251		-1.095.251
2% af budgetrammen (excl. Førtidspension og Kontante ydelser), <u>SBKU</u>	-1.108.668		-1.108.668
2% af budgetrammen, <u>ÆSU</u>	-1.175.472		-1.175.472
2% af budgetrammen, <u>THU</u> (er allerede indarbejdet i basisbudgettet)	-262.989		-262.989
Besparelser i alt	-3.642.380		-3.642.380
Samlet råderum incl besparelseskatalog (negativt tal er = positivt råderum) EFTER særtilskud i h. t. §16	-2.412.929	-3.550.000	-5.962.929
Ønsker ifølge særkilte oversigter	3.801.248	3.550.000	7.351.248
Samlet råderum incl besparelseskatalog (negativt tal er = positivt råderum) EFTER særtilskud i h. t. §16	1.388.319	0	1.388.319
Omprioritering fra anlæg til drift	-1.388.319	1.388.319	0
Samlet råderum incl besparelseskatalog (negativt tal er = positivt råderum) EFTER særtilskud i h. t. §16	0	1.388.319	1.388.319
Finansiering af anlæg via kassetræk		-1.388.319	-1.388.319
Balance	0	0	0

Finansiering	Budget 2025	Budget 2026	Forskel
Indkomstskatter	86.186.000	95.608.000	9.422.000
Ejendomsskatter	16.401.000	15.662.000	-739.000
Selskabsskat	651.683	769.512	117.829
Skatter i alt	103.238.683	112.039.512	8.800.829
Tilskud og udligning excl. udviklingsaftale og særtilskud §16	107.184.000	100.969.000	-6.215.000
Tilskud udviklingsaftale	4.900.000	0	-4.900.000
Særtilskud §16	5.100.000	10.000.000	4.900.000
Udligning og tilskud i alt	117.184.000	110.969.000	-6.215.000
Samlet finansiering	220.422.683	223.008.512	2.585.829

0

0