

## Budget 2023 Incl tekniske ændringer

Hovedoversigt budget 2023-2026				
	Budgetforslag			
tusind kroner	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsudgifter</b>				
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
<b>Skattefinansierede nettoudgifter</b>	<b>247.315</b>	<b>254.784</b>	<b>262.495</b>	<b>270.252</b>
<b>Finansiering:</b>				
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
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-252.726</b>	<b>-260.195</b>	<b>-267.906</b>	<b>-275.663</b>
<b>Netto ordinært driftsbudget</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.411</b>
<b>Målsætning ordinær drift</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>3.870</b>	<b>3.938</b>	<b>3.938</b>	<b>3.938</b>
<b>Økonomisk spillerum før anlæg</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.473</b>	<b>19.003</b>	<b>19.003</b>
<b>Anlæg, det skattefinansierede område:</b>				
Digepulje	1.500			
Nyt plejecenter projektering	450			
Tværgående		1.000	1.000	1.000
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>1.950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Målsætning anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Forsyningsvirksomhed, renovation:</b>				
Forsyningsvirksomhed, drift	-2.120	-679	-679	-679
Forsyningsvirksomhed, anlæg, renovation				
<b>I alt Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-2.120</b>	<b>-679</b>	<b>-679</b>	<b>-679</b>
<b>Finansforskydninger samt optagelse af lån</b>				
Finansforskydninger	285	270	270	270
<b>Samlet påvirkning af kassebeholdningen, + = forbrug, - = tilførsel</b>	<b>-1.426</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>
<b>Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages gennemsnit</b>	<b>17.134</b>	<b>18.016</b>	<b>18.898</b>	<b>19.780</b>
<b>Målsætning gennemsnitlig likviditet</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>