

RESULTATOPGØRELSE - 1. behandling

1.000 kr., 2022 P/L	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER: (statsgaranti)				
30 Skatter	-4.250.696	-4.320.863	-4.434.270	-4.562.945
29 Generelle tilskud	-1.598.229	-1.644.017	-1.703.743	-1.738.972
29 Forventet efterregulering	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Udviklingsbidrag til regionerne	10.280	10.540	10.837	11.118
Skatter og generelle tilskud i alt	-5.823.645	-5.939.340	-6.112.176	-6.275.799
DRIFTSUDGIFTER:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	579.290	575.458	573.905	565.624
08 Driftsselskaber	263	263	263	263
11 Idræt og fritid	-1.732	647	5.808	238
15 Kultur	20.898	19.765	19.765	19.765
20 Administration	559.861	554.783	548.069	545.358
Teknik- og Miljøudvalget:	181.928	183.048	183.492	184.124
01 Byggemodning	-297	-297	-297	-297
03 Kommunale ejendomme	9.887	8.931	9.194	9.826
04 Grønne områder	29.577	30.095	30.196	30.196
05 Miljøforanstaltninger	4.106	4.106	4.106	4.106
08 Driftsselskaber	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
09 Trafik	140.729	142.287	142.367	142.367
Byplanudvalget:	508	508	508	508
03 Kommunale ejendomme	508	508	508	508
Børne- og Familieudvalget:	1.581.015	1.561.652	1.565.873	1.571.318
10 Dagtilbud for børn	395.011	387.415	390.560	396.042
12 Folke- og ungdomsskoler	909.229	897.665	898.741	898.704
16 Børn og familie	276.775	276.572	276.572	276.572
Social- og Sundhedsudvalget:	1.120.112	1.135.148	1.156.898	1.187.073
13 Handicap og Psykiatri	317.036	319.333	318.899	318.899
18 Sundhed og Ældre	803.076	815.815	837.999	868.174
Beskæftigelsesudvalget:	1.619.799	1.627.801	1.645.072	1.658.286
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.619.799	1.627.801	1.645.072	1.658.286
Kultur- og Fritidsudvalget:	208.500	207.697	205.915	217.919
11 Idræt og fritid	110.613	110.434	108.652	120.656
14 Biblioteker	43.028	43.028	43.028	43.028
15 Kultur	54.859	54.235	54.235	54.235
Forebyggelsesudvalget	336.314	336.212	336.212	336.212
19 Forebyggelse	336.314	336.212	336.212	336.212
Driftsudgifter i alt	5.627.466	5.627.524	5.667.875	5.721.064
Skønnede pris- og lønreguleringer	0	103.583	221.734	341.877
Driftsudgifter i alt	5.627.466	5.731.107	5.889.609	6.062.941
TEKNISKE KORREKTIONER				
Demografi på Skoleområdet (inkl. SFO)	?	?	?	?
Tekniske korrektioner i alt	0	0	0	0
RENTER:				
21 Renteindtægter	-16.900	-15.700	-16.200	-16.200
22 Renteudgifter	11.420	11.628	11.200	10.736
Renter m.v. i alt	-5.480	-4.072	-5.000	-5.464
Resultat af skattefinansieret drift	-201.659	-212.305	-227.567	-218.322

ANLÆGSUDGIFTER:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	2.137	4.916	1.874	1.874
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.262	1.262	1.262	1.262
15 Kultur	78	78	78	78
20 Administration	797	3.576	534	534
Teknik- og Miljøudvalget:	45.872	35.986	28.766	33.719
03 Kommunale ejendomme	18.210	15.478	12.302	12.200
04 Grønne områder	4.845	4.569	4.569	5.076
09 Trafik	22.817	15.939	11.895	16.443
Byplanudvalget:	7.980	3.570	7.605	10.647
03 Kommunale ejendomme	2.270	1.708	1.708	1.708
09 Trafik	5.710	1.862	5.897	8.939
Børne- og Familieudvalget:	58.235	89.693	97.605	50.595
10 Dagtilbud for børn	26.679	26.921	31.651	1.603
12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	62.772	65.954	48.992
16 Børn og Familie	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget:	74.485	46.367	2.376	186.166
13 Handicap	2.056	2.056	2.056	2.056
18 Ældre og handicappede	72.429	44.311	320	184.110
Kultur- og Fritidsudvalget:	33.233	630	8.535	630
11 Idræt og fritid	27.943	106	2.941	106
14 Biblioteker	0	0	0	0
15 Kultur	5.290	524	5.594	524
Anlægsudgifter ialt	221.942	181.162	146.761	283.631
Skønnede pris- og lønreguleringer		2.536	4.109	11.913
Anlægsudgifter i alt	221.942	183.698	150.870	295.544

HERNING +				
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	-1.276	0	0	-14.000
02 Arealerhvervelse udgifter	22.724	0	0	0
02 Arealerhvervelse indtægter	-24.000	0	0	-14.000
Teknik- og Miljøudvalget:	8.304	6.145	6.145	20.621
03 Kommunale ejendomme	8.304	6.145	6.145	20.621
Byplanudvalget:	23.309	23.957	23.957	0
09 Trafik	22.309	23.957	23.957	0
Herning+ anlæg i alt	29.337	30.102	30.102	6.621
Skønnede pris- og lønreguleringer		281	563	866
Herning+ anlæg i alt	29.337	30.383	30.665	7.487

Resultat af samlede anlægsudgifter	251.279	214.082	181.535	303.031
---	----------------	----------------	----------------	----------------

JORDFORSYNING:				
Byggemodning - TMU	71.187	65.132	48.457	47.637
Salgsindtægter - ØKE	-51.120	-65.860	-49.876	-38.990
Jordforsyning i alt	20.067	-728	-1.419	8.647
Skønnede pris- og lønreguleringer		-10	-40	363
Jordforsyning netto	20.067	-738	-1.459	9.010

Resultat af skattefinansieret område	69.687	1.038	-47.491	93.719
---	---------------	--------------	----------------	---------------

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER:				
07 Renovation - drift	7.194	7.194	7.194	7.194
07 Renovation - anlæg	0	0	0	6.500
Udgifter ialt	7.194	7.194	7.194	13.694
Forsyningsvirksomhed i alt	7.194	7.194	7.194	13.694

Resultat af drift og anlæg inkl. forsyning	76.881	8.232	-40.297	107.413
---	---------------	--------------	----------------	----------------

LIKVIDITETSPÅVIRKNING:				
Resultat jf. ovenfor	76.881	8.232	-40.297	107.413
28 Optagelse af lån	-59.092	-31.048	0	-123.597
27 Afdrag på optagne lån	61.892	65.211	98.043	69.784
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger):				
24 Finansforskydninger	400	400	400	400
24 Finansforskydninger - Overførsler fra 2020	-27.585	-4.014	-451	0
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	-947	-947	-947	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	8.838	1.000	-28.750	1.000
ÆNDRING AF LIKVIDITET	60.387	38.834	27.998	54.053