



Resultatopgørelse inkl. balanceforskydninger, budgetforslag 2025-2028, inkl. Borgmesterens forslag og opdateret med særtilskud (§16) og ekstra finansieringstilskud

	<i>I 1.000 kr., netto mht. refusion samt drifts- og anlægsindtægter</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
	Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Tilskud og udligning (løbende pl)	-767.802	-808.464	-853.933	-878.949
	Skatter (løbende pl)	-2.190.818	-2.247.822	-2.274.801	-2.376.952
	Særtilskud efter §16	-35.000	0	0	0
	Ekstra finansieringstilskud	-8.700	0	0	0
	Budget til midtvejsregulering fjernes	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Indtægter i alt	-3.012.320	-3.066.286	-3.138.734	-3.265.901
	Driftsudgifter				
	Driftsudgifter (25-pl)	2.801.383	2.806.684	2.805.625	2.811.127
	Driftsændringer (25-pl)	35.018	35.018	35.018	35.018
	Bufferpulje (25-pl)	20.000	20.000	20.000	20.000
	Pris- og lønstigning, Driftsudgifter	0	92.855	188.834	288.685
	Driftsudgifter i alt	2.856.401	2.954.557	3.049.477	3.154.830
	Renter i alt	3.825	2.983	-920	-1.167
	DRIFTSRESULTAT	-152.094	-108.746	-90.177	-112.237
	Anlægsudgifter				
	Anlægsudgifter	86.373	80.000	80.000	80.000
	Anlægsændringer	-9.500	9.500	0	0
	Pris- og lønstigning, Anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsudgifter i alt	76.873	89.500	80.000	80.000
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-75.221	-19.246	-10.177	-32.237
B	Forsyningsvirksomhed				
	Driftsudgifter (løbende pl)	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	Anlægsudgifter (løbende pl)	2.450	2.350	4.450	5.050
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2.500	-2.600	-500	100
C	RESULTAT I ALT	-77.721	-21.846	-10.677	-32.137
	Balanceforskydninger				
	Lån, afdrag	47.876	48.088	48.305	43.465
	Afdrag og renter (vedr. Odsherred Forsyning)**	18.000	18.000	18.000	18.000
D	Lån, optagelse	0	0	0	0
	Bufferpulje, modpost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Øvrige balanceforskydninger	7.994	3.994	2.994	2.994
	Balanceforskydninger i alt	53.870	50.082	49.299	44.459
E	TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER*	-23.851	28.236	38.622	12.322
F	BALANCE U/I	0	0	0	0

*Minus (-) = tilgang af likvide aktiver, dvs. forøgelse af kassebeholdningen

**Hele beløbet er foreløbigt placeret under afdrag. I det endelige budget vil en mindre andel være at finde under renter.

Note 1: Borgmesterens forslag er markeret med rød skrift. Der er ikke indregnet pl-effekter heraf i overslagsårene.

Note 2: Nye indtægtsposter er markeret med grøn skrift.

Bemærkninger til resultatopgørelsen for 2025-2028

Følgende er indregnet i resultatopgørelsen for 2025-2028:

- Særtilskud fra §16-puljen på 35,0 mio. kr. i 2025. Dette er indregnet i resultatopgørelsen.
- Ekstra finansieringstilskud på 8,7 mio. kr. i 2023. Dette er indregnet i resultatopgørelsen.

Følgende er ikke indregnet i resultatopgørelsen for 2025-2028:

- Lånedispensation til særligt vanskeligt stillede kommuner på 4,0 mio. kr. i 2025
- Lånedispensation til den ordinære lånepulje på 9,0 mio. kr. i 2025

Odsherred Kommune *har* fået tilsagn til de to ovenstående lånemuligheder i 2025, men det er foreløbigt ikke valgt at budgettere med lånoptagelse i 2025.