



## Resultatopgørelse, budgetforslag 2026-2029, 2. behandling, inkl. balanceforskydninger

|          | <i>I 1.000 kr.,<br/>netto mht. refusion samt drifts- og anlægsindtægter</i> | <b>Budget-<br/>forslag<br/>2026</b> | <b>Budget-<br/>overslag<br/>2027</b> | <b>Budget-<br/>overslag<br/>2028</b> | <b>Budget-<br/>overslag<br/>2029</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          | <b>Det skattefinansierede område</b>                                        |                                     |                                      |                                      |                                      |
|          | <b>Indtægter</b>                                                            |                                     |                                      |                                      |                                      |
|          | Tilskud og udligning (løbende pl)                                           | -822.585                            | -817.094                             | -825.060                             | -863.771                             |
|          | Skatter (løbende pl)                                                        | -2.284.543                          | -2.343.244                           | -2.406.303                           | -2.481.695                           |
|          | <b>Indtægter i alt</b>                                                      | <b>-3.107.128</b>                   | <b>-3.160.338</b>                    | <b>-3.231.363</b>                    | <b>-3.345.466</b>                    |
|          | <b>Driftsudgifter</b>                                                       |                                     |                                      |                                      |                                      |
|          | Driftsudgifter (26-pl)                                                      | 2.953.349                           | 2.922.103                            | 2.926.976                            | 2.924.990                            |
|          | Bufferpulje (26-pl)                                                         | 20.000                              | 20.000                               | 20.000                               | 20.000                               |
| <b>A</b> | Pris- og lønstigning, driftsudgifter                                        | 0                                   | 94.490                               | 192.457                              | 293.244                              |
|          | <b>Driftsudgifter i alt</b>                                                 | <b>2.973.349</b>                    | <b>3.036.593</b>                     | <b>3.139.433</b>                     | <b>3.238.234</b>                     |
|          | <b>Renter i alt</b>                                                         | <b>10.058</b>                       | <b>5.105</b>                         | <b>4.848</b>                         | <b>4.429</b>                         |
|          | <b>DRIFTSRESULTAT</b>                                                       | <b>-123.721</b>                     | <b>-118.640</b>                      | <b>-87.081</b>                       | <b>-102.803</b>                      |
|          | <b>Anlægsudgifter</b>                                                       |                                     |                                      |                                      |                                      |
|          | Anlægsudgifter                                                              | 75.788                              | 87.048                               | 75.625                               | 75.625                               |
|          | Pris- og lønstigning, anlægsudgifter                                        | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|          | <b>Anlægsudgifter i alt</b>                                                 | <b>75.788</b>                       | <b>87.048</b>                        | <b>75.625</b>                        | <b>75.625</b>                        |
|          | <b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>                            | <b>-47.933</b>                      | <b>-31.592</b>                       | <b>-11.456</b>                       | <b>-27.178</b>                       |
|          | <b>Forsyningsvirksomhed</b>                                                 |                                     |                                      |                                      |                                      |
| <b>B</b> | Driftsudgifter (løbende pl)                                                 | -4.952                              | -4.953                               | -4.953                               | -4.953                               |
|          | Anlægsudgifter (løbende pl)                                                 | 4.100                               | 5.450                                | 4.800                                | 3.500                                |
|          | <b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>                                     | <b>-852</b>                         | <b>497</b>                           | <b>-153</b>                          | <b>-1.453</b>                        |
| <b>C</b> | <b>RESULTAT I ALT</b>                                                       | <b>-48.785</b>                      | <b>-31.095</b>                       | <b>-11.609</b>                       | <b>-28.631</b>                       |
|          | <b>Balanceforskydninger</b>                                                 |                                     |                                      |                                      |                                      |
|          | Lån, afdrag                                                                 | 53.413                              | 53.642                               | 48.815                               | 41.727                               |
| <b>D</b> | Lån, optagelse                                                              | 0                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|          | Bufferpulje, modpost                                                        | -20.000                             | -20.000                              | -20.000                              | -20.000                              |
|          | Øvrige balanceforskydninger                                                 | 9.994                               | 12.494                               | 9.494                                | 8.994                                |
|          | <b>Balanceforskydninger i alt</b>                                           | <b>43.407</b>                       | <b>46.136</b>                        | <b>38.309</b>                        | <b>30.721</b>                        |
| <b>E</b> | <b>TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER*</b>                                  | <b>-5.378</b>                       | <b>15.041</b>                        | <b>26.700</b>                        | <b>2.090</b>                         |
| <b>F</b> | <b>BALANCE U/I</b>                                                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |

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