

Hovedoversigt Budget 2025 - 2028



LÆSØ KOMMUNE

Regnskabsår	2025			2026			2027			2028		
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.084.435	-5.829.757	6.254.678	12.084.437	-5.829.756	6.254.681	12.084.437	-5.829.756	6.254.681	12.084.437	-5.829.756	6.254.681
Heraf refusion												
1. Forsyningsvirksomheder m.v.												
2. Transport og infrastruktur	87.957.307	-67.255.797	20.701.510	88.442.328	-67.005.798	21.436.530	89.386.456	-67.005.798	22.380.658	89.770.456	-63.303.927	26.466.529
3. Undervisning og kultur	28.906.968	-2.373.722	26.533.246	29.635.160	-2.373.723	27.261.437	29.635.160	-2.269.653	27.365.507	29.635.160	-2.269.653	27.365.507
Heraf refusion												
4. Sundhedsområdet	13.868.941	-299.552	13.569.389	13.868.938	-299.552	13.569.386	13.868.938	-299.552	13.569.386	13.868.938	-299.552	13.569.386
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	118.179.987	-17.025.244	101.154.743	118.383.886	-16.625.237	101.758.649	118.383.886	-16.625.237	101.758.649	118.383.886	-16.625.237	101.758.649
Heraf refusion		-7.113.286	-7.113.286		-7.113.282	-7.113.282		-7.113.282	-7.113.282		-7.113.282	-7.113.282
6. Fællesudgifter og administration	39.198.525	-3.027.986	36.170.539	39.792.879	-3.027.983	36.764.896	39.792.879	-3.027.983	36.764.896	39.792.879	-3.027.983	36.764.896
Heraf refusion												
Driftsvirksomhed i alt	300.196.163	-95.812.058	204.384.105	302.207.628	-95.162.049	207.045.579	303.151.756	-95.057.979	208.093.777	303.535.756	-91.356.108	212.179.648
Heraf refusion		-7.113.286	-7.113.286		-7.113.282	-7.113.282		-7.113.282	-7.113.282		-7.113.282	-7.113.282
B. ANLÆGSVIRKSOMHED												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	400.000		400.000									
1. Forsyningsvirksomheder mv.												
2. Transport og infrastruktur	2.570.000		2.570.000									
3. Undervisning og kultur												
4. Sundhedsområdet												
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	203.125		203.125									
6. Fællesudgifter og administration	600.000		600.000	4.198.125		4.198.125	4.198.124		4.198.124	4.198.124		4.198.124
Anlægsvirksomhed i alt	3.773.125		3.773.125	4.198.125		4.198.125	4.198.124		4.198.124	4.198.124		4.198.124
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	9.547.134	-3.543.342	6.003.792	19.569.789	-6.853.007	12.716.782	29.926.590	-9.764.164	20.162.426
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	1.931.113	-273.183	1.657.930	1.931.113	-273.183	1.657.930	1.931.113	-273.183	1.657.930	1.931.113	-273.183	1.657.930
D. BALANCEFORSKYDNINGER												
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.697.610	-4.697.610	0	4.697.610	-4.697.610	0	4.697.610	-4.697.610	0	4.697.610	-4.697.610	0
Balanceforskydninger i alt	4.697.610	-4.697.610	0	4.697.610	-4.697.610	0	4.697.610	-4.697.610	0	4.697.610	-4.697.610	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	10.607.523		10.607.523	10.759.365		10.759.365	9.219.458		9.219.458	9.219.458		9.219.458
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	321.205.534	-100.782.851	220.422.683	333.340.975	-103.676.184	229.664.791	342.767.850	-106.881.779	235.886.071	353.508.651	-106.091.065	247.417.586
F. FINANSIERING												
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	-13.734.316	-13.734.316	0	-13.242.606	-13.242.606	0	-17.328.477	-17.328.477
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)												
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.072.000	-118.256.000	-117.184.000	1.072.000	-107.760.000	-106.688.000	1.072.000	-107.760.000	-106.688.000	1.072.000	-107.760.000	-106.688.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)												
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-103.238.683	-103.238.683		-103.238.683	-103.238.683		-103.238.683	-103.238.683		-103.238.683	-103.238.683
PRIS- OG LØNSTIGNINGER SKATTER/TILSKUD												
Finansiering i alt	1.072.000	-221.494.683	-220.422.683	1.072.000	-230.736.792	-229.664.792	1.072.000	-236.958.071	-235.886.071	1.072.000	-248.489.586	-247.417.586
BALANCE	322.277.534	-322.277.534	0	334.412.976	-334.412.976	0	343.839.850	-343.839.850	0	354.580.651	-354.580.651	0