

Budget Læsø Kommune

Hovedoversigt 2026 - 2029

Til Brug på Kommunalbestyrelsens 3. Budgetseminar 6. oktober 2025

Regnskabsår	2026			2027			2028			2029		
	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	12.083.057	-5.681.792	6.401.265	12.083.057	-5.681.793	6.401.264	12.083.058	-5.681.791	6.401.267	12.083.058	-5.681.791	6.401.267
Heraf refusion												
1. Forsyningsvirksomheder m.v.												
2. Transport og infrastruktur	89.999.913	-71.792.095	18.207.818	90.631.631	-71.792.092	18.839.539	91.024.938	-67.838.546	23.186.392	91.024.938	-67.838.546	23.186.392
3. Undervisning og kultur	30.774.004	-2.301.135	28.472.869	30.774.000	-2.193.519	28.580.481	30.773.996	-2.193.519	28.580.477	30.773.996	-2.193.519	28.580.477
Heraf refusion												
4. Sundhedsområdet	14.300.255	-309.766	13.990.489	14.300.255	-309.766	13.990.489	14.300.255	-309.766	13.990.489	14.300.255	-309.766	13.990.489
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	121.898.110	-17.370.106	104.528.004	121.898.113	-17.370.105	104.528.008	121.898.114	-17.370.106	104.528.008	121.898.114	-17.370.106	104.528.008
Heraf refusion		-7.357.731	-7.357.731		-7.357.728	-7.357.728		-7.357.728	-7.357.728		-7.357.728	-7.357.728
6. Fællesudgifter og administration	40.440.048	-3.131.234	37.308.814	40.440.051	-3.131.236	37.308.815	40.440.036	-3.131.236	37.308.800	40.440.036	-3.131.236	37.308.800
Heraf refusion												
Driftsvirksomhed i alt	309.495.387	-100.586.128	208.909.259	310.127.107	-100.478.511	209.648.596	310.520.397	-96.524.964	213.995.433	310.520.397	-96.524.964	213.995.433
Heraf refusion		-7.357.731	-7.357.731		-7.357.728	-7.357.728		-7.357.728	-7.357.728		-7.357.728	-7.357.728
B. ANLÆGSVIRKSOMHED												
6. Fællesudgifter og administration	4.275.371		4.275.371	4.275.369		4.275.369	4.275.369		4.275.369	4.275.369		4.275.369
Anlægsvirksomhed i alt	4.275.371		4.275.371	4.275.369		4.275.369	4.275.369		4.275.369	4.275.369		4.275.369
PRIS-/LØN-STIGNINGER UDGIFTER	0	0	0	9.372.179	-3.591.023	5.781.156	19.058.111	-6.744.156	12.313.955	29.052.459	-10.311.204	18.741.255
C. RENTER	1.299.109	-603.183	695.926	1.094.395	-603.183		922.348	-603.183	319.165	751.777	-603.183	148.594
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		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)	11.082.778		11.082.778	9.542.871		9.542.871	8.060.548		8.060.548	7.860.177		7.860.177
SAMLEDE UDGIFTER incl. PL fremskrivning (A+B+C+D+E)	330.850.255	-105.886.921	224.963.334	339.109.531	-109.370.327	229.739.204	347.534.383	-108.569.913	238.964.470	357.157.789	-112.136.961	245.020.828
F. FINANSIERING												
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-1.954.822	-1.954.822	0	-10.395.536	-10.395.536	0	-12.738.003	-12.738.003	0	-11.996.061	-11.996.061
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)												
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	1.055.000	-112.024.000	-110.969.000	1.055.000	-102.024.000	-100.969.000	1.055.000	-102.024.000	-100.969.000	1.055.000	-102.024.000	-100.969.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)												
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-112.039.512	-112.039.512		-112.593.512	-112.593.512		-112.943.512	-112.943.512		-113.314.512	-113.314.512
PRIS-/LØN-STIGNINGER TILSKUD OG SKATTER		0	0		-5.781.156	-5.781.156		-12.313.955	-12.313.955		-18.741.255	-18.741.255
SAMLEDE INDTÆGTER incl. PL fremskrivning (F)	1.055.000	-226.018.334	-224.963.334	1.055.000	-230.794.204	-229.739.204	1.055.000	-240.019.470	-238.964.470	1.055.000	-246.075.828	-245.020.828
BALANCE	331.905.255	-331.905.255	0	340.164.531	-340.164.531	0	348.589.383	-348.589.383	0	358.212.789	-358.212.789	0
Resultat ifølge ovenstående (markeret med gult) + = underskud og - = overskud			1.954.822			10.395.536			12.738.003			11.996.061
Besparelser ifølge særskilt opgørelse			-3.642.380			-3.342.380			-3.342.380			-3.342.380
Budgetønsker drift ifølge særskilt opgørelse			3.801.248			3.224.108			3.150.000			3.629.076
Budgetønsker anlæg ifølge særskilt opgørelse			3.550.000			4.275.369			4.275.369			4.275.369
Anlægsbudget ifølge ovenstående			-4.275.371			-4.275.369			-4.275.369			-4.275.369
Resultat ifølge ovenstående (markeret med gult) + = underskud og - = overskud			1.388.319			10.277.264			12.545.623			12.282.757