

<b>TOTALBUDGET 2025 - 2028</b>	Budget forslag 2025 <b>September 2024</b> <i>Statsgaranti</i>	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
<i>Mio. kr. / 2025-priser</i>				
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>				
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
<b>A. Driftsindtægter</b>				
Skatter	-3.333,3	-3.449,2	-3.556,8	-3.658,2
Tilskud og udligning	112,4	80,5	113,0	39,1
KMF - efterregulering i 2025 (teknisk)	-2,9	0,0	0,0	0,0
Ekstra finansieringstilskud Furesø Kommunes andel	-3,3	0,0	0,0	0,0
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6
<b>Driftsindtægter - i alt</b>	<b>-3.262,6</b>	<b>-3.404,2</b>	<b>-3.479,5</b>	<b>-3.654,7</b>
<b>B. Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	3.054,8	3.042,4	3.051,2	3.051,2
Besparelses- og effektiviseringsforslag	-39,1	-64,1	-69,6	-72,1
Korrektioner besparelseskatalog	14,6	15,7	13,3	12,3
Forslag til prioriterede udvidelser	29,3	25,2	19,0	16,4
Nye udvidelsesforslag	5,5	5,4	4,9	6,2
Pulje til udvikling	5,0	5,0	5,0	5,0
Puljen til uforudsete udgifter	15,0	15,0	15,0	15,0
Nedjustering af puljen til uforudsete udgifter	-5,0	-5,0	-3,0	-3,0
Tekniske korrektioner:	33,1	37,0	34,0	32,1
<i>Serviceudgifter</i>	<i>26,4</i>	<i>31,8</i>	<i>30,6</i>	<i>30,8</i>
<i>Overførselsområdet</i>	<i>15,5</i>	<i>14,0</i>	<i>12,2</i>	<i>10,1</i>
<i>Kommunal medfinansiering (KMF)</i>				
<i>Den centrale refusionsordning (SDE)</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		99,8	201,9	309,3
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>3.113,2</b>	<b>3.176,4</b>	<b>3.271,7</b>	<b>3.372,4</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud )</b>	<b>-149,5</b>	<b>-227,8</b>	<b>-207,8</b>	<b>-282,3</b>
<b>C. Renter</b>				
Renteudgifter	36,9	36,6	39,2	40,1
Renteindtægter	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
<b>Renter i alt – netto</b>	<b>28,9</b>	<b>28,6</b>	<b>31,2</b>	<b>32,1</b>
<b>D. Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	98,5	118,3	130,3	116,0
Reduktion anlægspuljer	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsindtægter	-7,9	-9,0	-9,6	0,0
Forøgelse af salgsindtægter	0,0	-1,0	-2,0	-2,0
Køb af pavillonløsning til børn med nedsat funktionsevne	14,0	0,0	0,0	0,0
<b>Anlægsudgifter i alt – netto</b>	<b>104,7</b>	<b>103,4</b>	<b>113,7</b>	<b>109,0</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)</b>	<b>-15,8</b>	<b>-95,8</b>	<b>-62,9</b>	<b>-141,3</b>

<b>TOTALBUDGET 2025 - 2028</b>	Budget forslag 2025 September 2024 Statsgaranti	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
<i>Mio. kr. / 2025-priser</i>				
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>				
<b>E. Det brugerfinansierede område</b>				
Driftsudgifter	70,7	70,7	70,7	70,7
Driftsindtægter	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1
Anlæg	1,2	0,2	0,2	0,2
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>
<b>F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)</b>	<b>-21,1</b>	<b>-102,1</b>	<b>-69,2</b>	<b>-147,5</b>
<b>G. Finansiering</b>				
Låneoptagelse	-53,0	-38,0	-38,0	-38,0
Afdrag på lån	129,1	131,6	134,3	136,9
Øvrige finansforskydninger	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>71,1</b>	<b>88,7</b>	<b>91,3</b>	<b>94,0</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)</b>	<b>50,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>22,1</b>	<b>-53,6</b>