

Budgetoversigt - Budget 2027

Gladsaxe - Oplæg

Opdateret 16-02-2026

Forklaringer

Kalkulerede beløb med rødt

Felter der ændres på budgetsamrådet

Budgetår	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Budget 2027
Budgetudmelding Marts	44.752.000	44.753.000	46.096.000	48.248.000	50.419.000	51.205.000	52.408.330
Reduktion i drift (i forhold til udmelding)							-
Ekstra ønsker drift	-			300.000			-
Renter stiftslån	36.663	6.394	17.136	17.136	-		-
Endelig budgetudmelding drift	-	44.788.663	44.759.394	46.113.136	50.419.000	51.205.000	52.408.330

Lån							
Lån H: 6.445.000 Slut 2024	Bagsværd	360.687	360.687	360.687	360.687	-	-
Lån H: 1.100.000 Slut 2031	Mørkhøj		110.000	-			
Lån H: 3.300.000 Slut 2033	Buddinge			330.000			
Lån H: 2.214.000 Slut 2031	Søborggård-Haralds		221.400	221.400			
B Afdrag i alt		1.355.287	1.352.565	912.087	360.687		-

Udgifter og puljer på Provstiniveau								
Skoletjenesten Total		1.412.500	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.499.400	1.544.382	3,0%
Skoletjenesten GLX andel	980.098	1.011.023	1.000.892	1.048.581	1.048.581	1.071.879	1.082.731	
Tværkulturels arbejde (Diakoniudvalget) Total		435.000	1.240.600	1.315.484	1.315.083	1.341.485	1.381.730	3,0%
Tværkulturels arbejde (Diakoniudvalget) GLX Andel	336.238	311.359	886.934	938.361	938.075	958.918	968.699	
PU Kassen Total		830.000	810.000	780.000	780.000	780.000	803.400	3,0%
PU Kassen GLX Andel	579.474	594.088	579.088	556.390	556.390	557.600	563.245	
Præsternes studierejse								
Landskirkeskat	14.345.432	14.248.777	14.557.100	14.753.760	15.093.933	15.548.969	16.015.438	3,0%
Stiftsbidrag	236.253	238.633	406.779	423.334	439.942	555.413	572.075	3,0%
C Gladsaxeandel Provstiniveau	16.477.495	16.564.928	17.430.793	17.720.425	18.076.921	18.692.851	19.202.188	

Ligningsbehov før anlæg (A+B+C)	62.621.445	62.676.887	64.456.016	66.646.248	68.495.921	69.897.851	71.610.518
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Reservepulje (5% midler)	4%	5%	5%	Reserve	Reserve	Reserve	5%
Drift	1.791.547	2.237.970	2.305.657	3.429.331	2.520.950	2.560.250	2.620.417
Anlæg	121.710	169.856	257.391	196.656	390.675	461.410	257.500
Grøn pulje							
Kalkuleret åbningsbalance	-	-	-402.550		-		-
I alt	1.913.257	2.407.826	2.160.498	3.625.987	2.911.625	3.021.660	2.877.917

Projekter og Anlæg								
Anlægsudgifter i alt		3.042.755	3.397.117	5.147.821	3.933.125	7.813.500	9.228.200	5.150.000
Måltal		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Total ligningsbehov	-	67.577.457	68.481.830	71.764.335	74.205.360	79.221.046	82.147.711	79.638.435

68.481.830 71.764.335 74.205.360 79.221.046 82.147.711 79.638.435

Ligningsbehov							
Ligningsbeløb	67.598.325	68.892.128	71.764.335	74.205.360	76.671.473	80.065.440	82.467.403
Kirkeskat %	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Ligningsgrundlag	9.013.110.000	9.185.617.000	9.568.578.000	9.894.048.000	10.222.863.000	10.675.392.000	10.995.653.760

3,0%

Fordelingsnøgle							
Gladsaxe	6.787	6.759	6.889	7.176	7.420	7.667	8.007
Herlev	2.700	2.684	2.747	2.884	2.965	3.058	3.414
	9.487	9.443	9.636	10.060	10.385	10.725	11.421