

Budgetoversigt - Budget 2027

Herlevområdet

Herlev - Oplæg

Opdateret 13. februar 2026

Forklaringer

Kalkulerede beløb med rødt

Felter der ændres på budgetsamrådet

Lån til PCB renovering præstebro

Budgetår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
Budgetudmelding Marts	18.406.920	18.855.026	19.624.276	20.351.216	20.351.216	20.961.753	3,0%
Energitilskud til drift (i forhold til udmelding)		272.364		-		-	
Ekstra ønsker drift	-	100.000		-		-	
Renter stiftslån	4.623	376		72.450	61.380	49.500	
Endelig budgetudmelding drift	-	18.411.543	19.227.766	20.423.666	20.412.596	21.011.253	
Lån							
Lån H: 4.400.000 slut 2023	260.000	75.196				-	
Lån H: 3.600.000 Slut 2023	600.000	600.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
B Afdrag i alt	860.000	675.196	360.000	360.000	360.000	360.000	
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 (Herlev andel)	401.477	399.108	421.419	421.419	427.521	461.651	
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) Herl. Andel	123.641	353.666	377.123	377.008	382.495	413.031	
Ovf fra Pulje		-80.428	-	-		-	
PU Kassen	830.000	810.000	780.000	780.000	780.000	803.400	3,0%
PU Kassen Herlev andel	235.912	230.912	223.610	223.610	222.400	240.155	
Landskirkeskat	5.681.819	5.849.381	5.895.138	6.020.215	6.214.861	6.401.307	3,0%
Stiftsbidrag	94.753	162.206	170.105	175.787	221.527	228.172	3,0%
Studierejse præster	63.953						
	-					-	
C Herlev andel Provstiniveau	6.601.555	6.914.845	7.087.396	7.218.039	7.468.804	7.744.316	
Ligningsbehov før anlæg (A+B+C)	25.873.098	26.817.807	27.071.672	28.001.705	28.241.400	29.115.569	
Reservepulje (5% midler)							
Drift	920.577	947.770	416.054	542.213	408.252	733.661	3,5%
Anlæg	37.500	51.000	42.400	61.500	79.000	105.000	
Kalkuleret åbningsbalance	-400.000	-		-1.100.000		-	
I alt	558.077	998.770	458.454	-496.287	487.252	838.661	

Puljer og Anlæg							
Ønsker		750.000	1.020.000	2.120.000	3.075.000	3.950.000	3.000.000
Puljer og Anlægsudgifter i alt		750.000	1.020.000	2.120.000	3.075.000	3.950.000	3.000.000
Total ligningsbehov	-	27.181.175	28.836.577	29.650.126	30.580.418	32.678.652	32.954.230
Mellemregning Herlev kommune kirkeskat 2024							1.000.000
I alt							33.954.230

Ligningsbehov							
Ligningsbeløb	27.471.315	28.836.578	29.650.125	30.580.418	34.135.296	35.159.355	
Kirkeskat %	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,80%	0,80%	
Ligningsgrundlag	3.662.842.000	3.844.877.000	3.953.350.000	4.077.389.000	4.266.912.000	4.394.919.360	

3,0%

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