

Budget 2020

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2019

1.000 kr., netto	R-2018	KB-2019	B-2020	BO1-2021	BO2-2022	BO3-2023
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2020 - priser)	20.044.183	19.632.218	20.740.095	20.818.970	20.876.765	20.975.632
Pris- og lønstigninger	-909.509	-534.730	0	562.112	1.142.564	1.745.313
Renter	20.389	-31.716	-25.652	-29.445	-36.175	-42.808
Finansielle tilskud	162.552	808.407	169.935	128.053	156.803	148.923
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	19.317.614	19.874.180	20.884.378	21.479.690	22.139.957	22.827.060
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.171.958	3.301.359	3.428.125	3.275.099	3.197.338	3.058.179
Skatter	16.530.894	17.200.854	18.071.457	18.608.332	19.368.666	20.035.647
(2) Indtægter i alt	19.702.852	20.502.213	21.499.582	21.883.431	22.566.004	23.093.826
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	385.238	628.034	615.204	403.741	426.047	266.766
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2020-priser)	1.109.702	303.475	167.862	1.087.570	244.501	635.459
Pris- og lønstigninger	-42.044	-5.950	0	21.751	9.878	38.895
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	1.067.658	297.525	167.862	1.109.321	254.379	674.355
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-682.420	330.509	447.342	-705.581	171.668	-407.589
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2020- priser)	286.003	539.154	125.008	41.250	47.541	16.319
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2020-priser)	-17.814	-23.331	-27.769	-42.734	-40.968	-45.897
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2020- priser)	155.716	299.933	187.238	140.096	243	243
Pris- og lønstigninger	-16.808	-15.065	0	1.208	-1.761	-5.027
Finansforskydninger	10.259	112.990	184.380	241.807	-20.659	-24.529
Ændring i den langfristede gæld	-231.668	-49.110	-682.085	-294.812	249.148	230.319
Ændring i kassebeholdningen	-868.106	-534.063	660.571	-792.396	-61.877	-579.017
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-682.420	330.509	447.342	-705.581	171.668	-407.589
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiel egenkapital	-3.642.218	-3.311.709	-2.864.367	-3.569.947	-3.398.280	-3.805.869