

Budget 2021

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2020

1.000 kr., netto	R-2019	KB-2020	B-2021	BO1-2022	BO2-2023	BO3-2024
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2021 - priser)	20.696.676	20.599.942	21.975.648	22.206.151	22.323.589	22.433.954
Pris- og lønstigninger	-881.289	-384.101	0	466.329	947.435	1.443.227
Renter	-17.880	-64.910	-34.961	-38.359	-41.995	-45.932
Finansielle tilskud	264.994	648.069	139.973	159.011	150.972	204.635
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	20.062.500	20.799.000	22.080.660	22.793.131	23.380.002	24.035.884
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.277.226	3.428.125	4.508.820	4.263.360	4.584.349	4.728.385
Skatter	17.199.810	18.071.457	17.662.969	18.786.480	19.053.984	19.858.150
(2) Indtægter i alt	20.477.036	21.499.582	22.171.789	23.049.840	23.638.333	24.586.535
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	414.535	700.583	91.129	256.709	258.332	550.651
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2021-priser)	102.130	1.900.056	1.170.950	631.979	-433.417	945.730
Pris- og lønstigninger	-3.483	-31.761	0	8.848	-12.221	40.279
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	98.647	1.868.295	1.170.950	640.827	-445.638	986.009
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	315.889	-1.167.712	-1.079.821	-384.118	703.969	-435.358
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2021- priser)	-172.248	-902	14.560	14.750	14.942	15.148
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2021-priser)	-24.565	-28.297	-37.065	-42.586	-48.732	-50.563
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2021- priser)	290.305	205.023	141.155	654	994	0
Pris- og lønstigninger	-90	-2.883	0	-575	-1.406	-2.278
Finansforskydninger	-125.427	568.260	271.467	-10.158	-12.394	-17.671
Ændring i den langfristede gæld	-379.511	-215.882	-228.436	174.803	185.134	185.588
Ændring i kassebeholdningen	727.425	-1.693.031	-1.241.502	-521.005	565.431	-565.582
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	315.889	-1.167.712	-1.079.821	-384.118	703.969	-435.358
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-3.371.548	-4.539.260	-5.619.081	-6.003.199	-5.299.230	-5.734.588