

Budget 2017

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2016

1.000 kr., netto	R-2015	KB-2016	B-2017	BO1-2018	BO2-2019	BO3-2020
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2017 - priser)	18.517.170	18.858.304	19.250.026	19.197.299	19.292.684	19.498.541
Pris- og lønstigninger	-683.940	-405.952	0	422.341	858.216	1.315.423
Renter	-12.008	-20.951	-19.280	-22.666	-23.743	-27.499
Finansielle tilskud	194.790	218.961	130.467	230.358	102.183	88.779
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	18.016.011	18.650.362	19.361.213	19.827.331	20.229.339	20.875.245
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	4.370.979	4.285.868	3.448.421	3.780.016	3.713.221	3.632.514
Skatter	14.480.676	15.060.711	15.884.247	16.588.166	17.201.725	17.696.359
(2) Indtægter i alt	18.851.655	19.346.579	19.332.668	20.368.182	20.914.946	21.328.873
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	835.644	696.217	-28.545	540.851	685.607	453.628
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2017-priser)	699.576	1.964.450	-140.649	700.433	710.961	953.677
Pris- og lønstigninger	-27.160	-44.167	0	12.608	25.825	52.431
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	672.417	1.920.283	-140.649	713.041	736.786	1.006.108
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	163.227	-1.224.066	112.104	-172.190	-51.179	-552.480
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2017- priser)	731.491	502.316	180.499	-21.700	-49.543	-39.953
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2017-priser)	-20.538	-8.408	-3.698	-8.675	-11.001	-1.334
Anlægsudgifter til ældreboliger (90/86 %) (2017- priser)	53.038	759.565	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger	-29.723	-28.245	0	-1.209	-3.676	-4.392
Finansforskydninger	102.749	469.437	-5.511	-14.305	-16.375	-18.873
Ændring i den langfristede gæld	-605.466	145.152	-873.536	-557.008	-238.631	-164.541
Ændring i kassebeholdningen	-68.323	-3.063.883	814.351	430.708	268.047	-323.386
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	163.227	-1.224.066	112.104	-172.190	-51.179	-552.480
Balance	0	0	0	0	0	0

Finansiel egenkapital	-2.325.363	-3.549.429	-3.437.325	-3.609.515	-3.660.694	-4.213.174
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------