

Budget 2018

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2017

1.000 kr., netto	R-2016	KB-2017	B-2018	BO1-2019	BO2-2020	BO3-2021
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2018 - priser)	19.078.728	19.153.203	19.589.876	19.631.342	19.829.066	19.989.618
Pris- og lønstigninger	-794.557	-448.903	0	490.784	1.003.846	1.537.014
Renter	5.663	-51.733	-58.266	-60.144	-64.164	-66.321
Finansielle tilskud	229.656	433.648	288.659	175.922	120.226	118.433
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	18.519.490	19.086.214	19.820.269	20.237.903	20.888.974	21.578.744
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	4.220.020	3.448.421	3.341.428	3.697.932	3.681.014	3.392.275
Skatter	15.044.072	15.884.247	16.537.865	17.152.410	17.763.875	18.676.308
(2) Indtægter i alt	19.264.092	19.332.668	19.879.293	20.850.342	21.444.889	22.068.583
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	744.602	246.454	59.023	612.439	555.915	489.839
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2018-priser)	1.294.296	1.135.653	-110.443	579.579	943.496	476.466
Pris- og lønstigninger	-50.248	-25.533	0	13.910	45.831	35.135
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	1.244.048	1.110.120	-110.443	593.489	989.327	511.602
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-499.445	-863.667	169.466	18.950	-433.412	-21.763
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2018- priser)	218.648	462.522	-24.843	-42.396	-23.241	-88.974
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2018-priser)	-17.570	-3.787	-4.122	-18.560	-14.871	-22.500
Anlægsudgifter til ældreboliger (90/86 %) (2018- priser)	42.064	21.985	238.011	250.342	248.760	0
Pris- og lønstigninger	-8.775	-10.853	0	4.355	9.846	-8.828
Finansforskydninger	-62.765	564.677	-315.018	-336.472	588.107	-32.658
Ændring i den langfristede gæld	-929.690	-303.738	-388.956	202.495	-427.051	223.553
Ændring i kassebeholdningen	258.643	-1.594.473	664.394	-40.814	-814.964	-92.356
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-499.445	-863.667	169.466	18.950	-433.412	-21.763
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-2.911.772	-3.775.439	-3.605.973	-3.587.023	-4.020.435	-4.042.198