

Budget 2020 (mag.)

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2019

1.000 kr., netto	R-2018	KB-2019	BF-2020	BO1-2021	BO2-2022	BO3-2023
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2020 - priser)	20.044.183	19.797.379	20.393.816	20.463.013	20.609.315	20.711.670
Pris- og lønstigninger	-909.509	-539.228	0	552.501	1.127.927	1.723.349
Renter	20.389	-31.716	-25.322	-29.115	-35.845	-42.478
Finansielle tilskud	162.552	718.387	169.935	128.053	144.290	142.760
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	19.317.614	19.944.821	20.538.429	21.114.453	21.845.687	22.535.301
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.171.958	3.301.359	3.186.606	3.119.818	3.145.567	2.928.928
Skatter	16.530.894	17.200.854	17.935.270	18.436.073	19.032.988	20.073.924
(2) Indtægter i alt	19.702.852	20.502.213	21.121.876	21.555.891	22.178.555	23.002.852
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	385.238	557.392	583.447	441.439	332.868	467.551
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2020-priser)	1.109.702	443.790	1.267.104	338.199	117.965	568.889
Pris- og lønstigninger	-42.044	-8.702	0	6.764	4.766	34.821
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	1.067.658	435.088	1.267.104	344.963	122.730	603.710
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-682.420	122.303	-683.657	96.475	210.138	-136.159
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2020- priser)	286.003	539.154	140.463	292	47.628	16.406
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2020-priser)	-17.814	-23.331	-28.099	-43.055	-41.281	-46.201
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2020- priser)	155.716	299.933	178.917	140.096	243	243
Pris- og lønstigninger	-16.808	-15.065	0	94	-1.773	-5.045
Balanceforskydninger	10.259	117.710	182.196	241.127	-21.205	-24.260
Ændring i den langfristede gæld	-231.668	-49.110	-682.085	-294.812	249.148	230.319
Ændring i kassebeholdningen	-868.106	-746.988	-475.048	52.732	-22.622	-307.620
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-682.420	122.303	-683.657	96.475	210.138	-136.159
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiel egenkapital	-3.642.218	-3.519.914	-4.203.571	-4.107.096	-3.896.958	-4.033.117