

Basisbudget 2020-2023

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Forventet resultat pr. 30/6 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.326.126	-4.410.299	-4.413.823	-4.558.833	-4.694.690	-4.846.987	-5.000.935
Generelle tilskud mv.	-1.477.687	-1.507.839	-1.492.547	-1.569.022	-1.578.462	-1.593.861	-1.581.338
Indtægter i alt	-5.803.812	-5.918.138	-5.906.370	-6.127.855	-6.273.152	-6.440.848	-6.582.273
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	542.702	575.691	570.047	604.321	600.275	582.311	577.860
Politisk organisation	48.625	68.460	50.953	55.246	57.985	54.376	53.498
Administrativ organisation	433.953	447.312	459.857	489.632	483.350	469.236	465.898
Beredskab og Ejendomme	60.124	59.919	59.237	59.443	58.940	58.699	58.464
Børne- og Ungdomsudvalget	1.659.029	1.676.689	1.688.192	1.706.132	1.690.470	1.681.907	1.673.684
Skoler og klubber	943.467	962.850	964.900	970.570	955.527	946.956	942.310
Dagtilbud	406.328	403.879	408.611	419.376	420.623	422.359	420.313
Famlieområdet	309.234	309.960	314.681	316.186	314.320	312.592	311.061
Ældre- og Aktivitetsudvalget	703.755	707.694	722.877	752.495	749.675	748.388	744.889
Ældreområdet	703.755	707.694	722.877	752.495	749.675	748.388	744.889
Social- og Sundhedsudvalget	913.869	940.319	941.079	963.273	959.708	953.820	951.136
Sundhedsområdet	465.519	482.127	463.445	491.859	491.604	491.083	490.646
Socialområdet	448.350	458.192	477.634	471.414	468.104	462.737	460.490
Beskæftigelsesudvalget	12.509	14.571	15.887	27.369	35.911	35.963	35.938
Beskæftigelsestilbud	12.509	14.571	15.887	27.369	35.911	35.963	35.938
Kultur- og Fritidsudvalget	166.262	170.505	173.954	175.663	169.109	166.985	166.175
Kultur	85.710	85.180	85.502	90.123	86.281	85.162	84.752
Folkeoplysning og idrætsanlæg	80.552	85.325	88.452	85.540	82.828	81.823	81.423
Teknisk Udvalg	153.078	147.567	143.967	148.695	145.820	145.076	144.840
Grønne områder	9.719	10.225	10.437	10.501	10.452	10.400	10.351
Trafikområdet	143.359	137.342	133.530	138.194	135.368	134.676	134.489
Klima- & Miljøudvalget	16.329	16.555	17.245	16.715	16.618	16.535	16.454
Plan, natur- og miljøområdet	16.329	16.555	17.245	16.715	16.618	16.535	16.454

Basisbudget 2020-2023

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Forventet resultat pr. 30/6 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Landdistriktsudvalget	1.536	2.507	1.937	3.022	2.515	2.503	2.491
Serviceudgifter i alt	4.169.069	4.252.098	4.275.184	4.397.685	4.370.101	4.333.488	4.313.467
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	107.516	216.108	326.913
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.368.525	1.469.829	1.473.651	1.513.569	1.530.919	1.552.517	1.567.687
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.368.525	1.469.829	1.473.651	1.513.569	1.530.919	1.552.517	1.567.687
Overførselsområdet i alt	1.368.525	1.469.829	1.473.651	1.513.569	1.530.919	1.552.517	1.567.687
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	23.417	47.843	73.026
DRIFTSUDGIFTER I ALT	5.537.595	5.721.927	5.748.835	5.911.254	6.031.952	6.149.956	6.281.093
Renter	-59.638	11.131	-85.346	6.139	7.674	8.516	8.353
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-325.855	-185.080	-242.881	-210.462	-233.526	-282.376	-292.827
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	253.159	216.253	230.904	95.386	271.279	265.504	225.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-9.261	-780	-6.500	-97.221	-9.190	-6.646	61.094
Børne- og Ungdomsudvalget	58.676	66.513	76.324	75.770	156.995	166.125	95.187
Ældre- og Aktivitetsudvalget	47.096	11.078	13.382	6.983	6.995	4.108	26.386
Social- og Sundhedsudvalget	2.045	14.847	11.751	4.003	4.933	1.040	1.040
Beskæftigelsesudvalget	175	0	912	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	39.774	53.998	67.878	39.774	60.593	33.251	0
Teknisk Udvalg	97.732	62.622	44.550	39.928	37.665	57.448	32.624
Klima- & Miljøudvalget	6.045	23	5.179	14.253	1.280	4.169	2.669
Landdistriktsudvalget	10.875	7.952	17.428	11.896	12.008	6.009	6.000
Ældreboliger	0	0	-3.937	0	0	0	0
Alment boligbyggeri	51.265	44.815	46.968	10.179	10.000	10.000	24.000
Jordforsyning	-9.691	-28.489	-8.724	-24.669	-6.650	-1.750	-4.425
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-53.586	-89.150	-78.136	-65.550	-57.100	-53.800	-49.600
Teknisk Udvalg	43.895	60.661	69.412	40.881	50.450	52.050	45.175

Basisbudget 2020-2023

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Forventet resultat pr. 30/6 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	4.418	9.317	11.034
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	294.733	232.579	265.211	80.896	279.047	283.071	255.609
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	-62.202	-49.900	-49.900	-39.800	-11.900	-11.400	-11.400
Afdrag på lån	87.077	83.149	83.100	84.791	86.807	87.558	88.475
NETTOAFDRAG I ALT	24.875	33.249	33.200	44.991	74.907	76.158	77.075
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-6.247	80.748	55.530	-84.575	120.429	76.853	39.857
<u>Forsyningsområdet</u>							
Forsyningsvirksomhed drift	4.376	1.589	756	-3.039	-4.162	-4.873	-5.588
Forsyningsvirksomhed anlæg	37.862	4.410	5.660	3.498	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed				0	0	0	0
RESULTAT FORSYNINGSOMRÅDET	42.238	5.999	6.416	459	-4.162	-4.873	-5.588
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	173.946	5.419	80.605	-16.484	-14.241	-14.241	-14.241
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	209.937	92.166	142.551	-100.600	102.026	57.739	20.028
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	256.400	49.600	46.463	-96.088	4.512	-97.514	-155.253
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-209.937	-92.166	-142.551	100.600	-102.026	-57.739	-20.028
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	46.463	-42.566	-96.088	4.512	-97.514	-155.253	-175.281
FORVENTET GENNEMSITLIG LIKVIDITET	553.600	425.000	387.000	370.000	375.000	300.000	285.000