

Resultatopgørelse budgetforslag 2019-2022

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Forventet resultat pr. 30/6 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.165.459	-4.319.850	-4.325.225	-4.410.299	-4.609.341	-4.760.435	-4.915.539
Generelle tilskud mv.	-1.563.622	-1.537.478	-1.473.110	-1.507.839	-1.493.842	-1.467.241	-1.454.316
Indtægter i alt	-5.729.081	-5.857.328	-5.798.335	-5.918.138	-6.103.183	-6.227.676	-6.369.855
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	532.196	576.247	549.086	573.920	546.447	557.148	550.758
Politisk organisation	51.139	71.428	54.266	68.460	42.257	53.049	49.192
Administrativ organisation	420.287	439.353	427.457	438.056	437.519	437.666	435.371
Beredskab og Ejendomme	60.769	65.466	67.364	67.404	66.671	66.433	66.195
Børne- og Ungdomsudvalget	1.616.409	1.662.976	1.679.819	1.666.613	1.653.532	1.641.833	1.633.138
Skoler og klubber	922.397	960.325	955.701	957.920	941.344	929.537	920.705
Dagtilbud	402.525	404.644	412.089	402.732	407.394	409.121	410.654
Famlieområdet	291.487	298.007	312.030	305.961	304.794	303.175	301.779
Ældre- og Aktivitetsudvalget	709.966	710.175	696.454	705.437	703.082	699.658	696.201
Ældreområdet	709.966	710.175	696.454	705.437	703.082	699.658	696.201
Social- og Sundhedsudvalget	836.299	897.881	924.564	938.986	937.657	931.964	929.260
Sundhedsområdet	399.047	442.643	474.427	482.128	479.991	479.784	479.359
Socialområdet	437.252	455.238	450.136	456.858	457.666	452.180	449.901
Beskæftigelsesudvalget	12.677	12.733	15.980	14.571	24.537	32.735	32.666
Beskæftigelsestilbud	12.677	12.733	15.980	14.571	24.537	32.735	32.666
Kultur- og Fritidsudvalget	167.611	166.456	171.173	170.511	168.824	164.854	163.050
Kultur	87.829	83.000	85.374	85.116	86.645	83.874	82.473
Folkeoplysning og idrætsanlæg	79.782	83.456	85.799	85.395	82.179	80.980	80.577
Teknisk Udvalg	154.189	145.776	147.570	147.575	148.313	145.567	144.836
Grønne områder	10.181	10.017	9.522	10.225	10.171	10.122	10.072
Trafikområdet	144.008	135.759	138.047	137.350	138.142	135.445	134.764
Klima- & Miljøudvalget	14.574	13.485	16.893	16.555	16.462	16.365	16.283
Plan, natur- og miljøområdet	14.574	13.485	16.893	16.555	16.462	16.365	16.283

Resultatopgørelse budgetforslag 2019-2022

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Forventet resultat pr. 30/6 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Landdistriktsudvalget	1.432	1.503	2.428	2.507	2.495	2.482	2.469
Serviceudgifter i alt	4.045.354	4.187.232	4.203.967	4.236.675	4.201.349	4.192.606	4.168.661
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	112.771	215.686	319.553
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.350.440	1.433.136	1.421.955	1.469.685	1.507.415	1.543.351	1.569.010
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.350.440	1.433.136	1.421.955	1.469.685	1.507.415	1.543.351	1.569.010
Overførselsområdet i alt	1.350.440	1.433.136	1.421.955	1.469.685	1.507.415	1.543.351	1.569.010
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	22.418	46.972	72.509
DRIFTSUDGIFTER I ALT	5.395.793	5.620.368	5.625.923	5.706.360	5.843.952	5.998.616	6.129.733
Renter	6.201	8.764	-58.838	11.035	12.564	13.489	12.927
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-327.087	-228.196	-231.250	-200.743	-246.667	-215.571	-227.195
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	212.913	209.680	250.614	231.323	212.036	229.006	264.145
Økonomi- og Erhvervsudvalget	27.173	-1.141	-8.595	-780	-83.275	2.000	2.000
Børne- og Ungdomsudvalget	52.222	56.462	61.888	76.673	136.146	154.250	171.150
Ældre- og Aktivitetsudvalget	3.041	14.065	50.015	14.958	10.013	4.086	26.180
Social- og Sundhedsudvalget	1.563	12.000	2.477	15.877	5.030	1.030	1.030
Beskæftigelsesudvalget	5.336	0	1.087	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	23.044	26.548	40.903	54.998	62.708	36.580	16.675
Teknisk Udvalg	81.813	83.131	78.650	61.622	60.390	18.634	38.520
Klima- & Miljøudvalget	6.275	7.879	8.637	23	7.299	3.920	2.650
Landdistriktsudvalget	12.444	10.736	15.552	7.952	13.725	8.506	5.940
Ældreboliger	155	0	0	0	0	0	0
Alment boligbyggeri	36.463	36.404	56.368	44.815	9.086	9.086	23.086
Jordforsyning	65.775	-17.265	-54.321	-28.489	-11.497	-6.075	-9.575
Økonomi- og Erhvervsudvalget	25.299	-76.100	-98.608	-89.150	-66.600	-64.125	-64.000
Teknisk Udvalg	40.476	58.835	44.287	60.661	55.103	58.050	54.425

Resultatopgørelse budgetforslag 2019-2022

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Forventet resultat pr. 30/6 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	4.364	10.036	18.030
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	315.306	228.819	252.661	247.649	213.989	242.053	295.686
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	-27.500	-47.300	-47.300	-49.900	-39.800	-11.900	-11.400
Afdrag på lån	78.433	81.069	82.569	83.740	86.200	88.274	89.139
NETTOAFDRAG I ALT	50.933	33.769	35.269	33.840	46.400	76.374	77.739
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	39.153	34.392	56.680	80.746	13.722	102.855	146.230
<u>Forsyningsområdet</u>							
Forsyningsvirksomhed drift	-12.027	-1.488	10.430	1.591	-1.739	-2.239	-2.239
Forsyningsvirksomhed anlæg	3.183	36.221	39.209	4.410	3.465	0	0
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed				0	82	0	0
RESULTAT FORSYNINGSOMRÅDET	-8.844	34.733	49.639	6.001	1.808	-2.239	-2.239
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	-133.770	5.354	67.902	5.819	-8.565	-6.322	-6.322
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	-103.461	74.479	174.221	92.566	6.965	94.294	137.669
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	152.900	49.600	256.361	82.140	-10.426	-17.391	-111.685
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	103.461	-74.479	-174.221	-92.566	-6.965	-94.294	-137.669
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	256.361	-24.879	82.140	-10.426	-17.391	-111.685	-249.354
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	558.800	425.000	525.000	365.000	305.000	265.000	150.000