

Budget 2021-2024

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Forventet resultat pr. 30/4 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.420.120	-4.558.833	-4.559.486	-4.566.801	-4.690.955	-4.770.822	-4.893.856
Generelle tilskud mv.	-1.499.909	-1.569.022	-1.726.303	-1.891.866	-1.893.861	-1.939.859	-1.945.922
Indtægter i alt	-5.920.028	-6.127.855	-6.285.789	-6.458.667	-6.584.816	-6.710.681	-6.839.778
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	564.555	674.823	629.339	630.416	601.540	580.573	584.571
Politisk organisation	48.877	117.883	58.854	66.605	48.793	30.223	34.221
Administrativ organisation	455.508	485.382	486.729	494.002	483.444	481.547	481.547
Beredskab og Ejendomme	60.170	71.558	83.756	69.809	69.303	68.803	68.803
Børne- og Ungdomsudvalget	1.657.570	1.696.783	1.734.642	1.709.204	1.699.023	1.695.727	1.691.221
Skoler og klubber	949.990	965.913	975.554	975.346	966.357	962.923	958.170
Dagtilbud	399.693	414.684	430.886	419.232	418.109	418.181	418.428
Famlieområdet	307.887	316.186	328.203	314.626	314.557	314.623	314.623
Ældre- og Aktivitetsudvalget	718.558	757.339	762.038	794.737	799.382	800.665	800.668
Ældreområdet	718.558	757.339	762.038	794.737	799.382	800.665	800.668
Social- og Sundhedsudvalget	930.058	964.567	986.133	971.314	968.160	967.267	967.267
Sundhedsområdet	461.308	491.859	492.964	498.645	498.575	498.587	498.587
Socialområdet	468.749	472.708	493.169	472.669	469.585	468.680	468.680
Beskæftigelsesudvalget	14.156	29.224	26.360	38.094	39.344	39.633	39.633
Beskæftigelsestilbud	14.156	29.224	26.360	38.094	39.344	39.633	39.633
Kultur- og Fritidsudvalget	170.974	177.563	181.814	171.149	169.771	169.310	169.310
Kultur	84.731	90.623	90.897	87.719	86.941	86.466	86.466
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86.242	86.940	90.918	83.430	82.830	82.844	82.844
Teknisk Udvalg	137.777	153.359	163.650	154.723	149.227	149.686	150.116
Grønne områder	9.207	10.501	11.158	10.833	10.534	10.537	10.537
Trafikområdet	128.570	142.858	152.492	143.890	138.693	139.149	139.579
Klima- & Miljøudvalget	18.146	16.715	15.689	18.670	18.270	17.692	17.692
Plan, natur- og miljøområdet	18.146	16.715	15.689	18.670	18.270	17.692	17.692
Landdistriktsudvalget	1.971	3.022	3.402	2.398	2.498	2.499	2.499

Budget 2021-2024

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Forventet resultat pr. 30/4 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter i alt	4.213.765	4.473.395	4.503.068	4.490.705	4.447.215	4.423.052	4.422.977
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	94.953	191.061	291.168
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.457.009	1.510.874	1.647.836	1.695.921	1.708.876	1.707.539	1.716.968
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.457.009	1.510.874	1.647.836	1.695.921	1.708.876	1.707.539	1.716.968
Overførselsområdet i alt	1.457.009	1.510.874	1.647.836	1.695.921	1.708.876	1.707.539	1.716.968
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	29.400	59.263	100.060
DRIFTSUDGIFTER I ALT	5.670.774	5.984.269	6.150.904	6.186.626	6.280.444	6.380.914	6.531.173
Renter	-47.245	6.139	5.889	6.248	7.133	8.115	10.336
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-296.499	-137.447	-128.996	-265.793	-297.239	-321.651	-298.270
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	210.025	85.109	160.938	234.024	269.587	308.500	215.565
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-8.401	-100.252	-72.931	11.947	-2.512	8.075	0
Børne- og Ungdomsudvalget	80.787	59.090	64.284	108.391	136.137	209.644	93.000
Ældre- og Aktivitetsudvalget	12.540	6.283	14.229	0	10.200	9.022	13.244
Social- og Sundhedsudvalget	2.899	6.963	26.795	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	9	0	903	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	64.242	34.347	24.201	42.123	62.025	27.079	18.000
Teknisk Udvalg	37.288	51.779	78.569	54.216	44.296	43.879	56.104
Klima- & Miljøudvalget	3.386	14.253	8.639	852	9.490	55	24.646
Landdistriktsudvalget	17.275	12.646	16.250	16.495	9.951	10.746	10.571
Ældreboliger	-3.120	0	-817	0	0	0	0
Alment boligbyggeri	34.690	10.179	13.443	13.000	10.000	17.000	9.000
Jordforsyning	-27.162	-24.669	-29.746	4.527	2.343	353	-4.045
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-64.604	-65.550	-71.120	-44.300	-33.875	-24.350	-25.850
Teknisk Udvalg	37.442	40.881	41.374	48.827	36.218	24.703	21.805
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	4.257	9.834	9.630

Budget 2021-2024

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Forventet resultat pr. 30/4 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	214.433	70.619	143.818	251.551	286.187	335.687	230.150
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	-49.900	-42.800	-42.800	-32.400	-29.400	-24.700	-24.700
Afdrag på lån	77.314	84.791	84.700	88.387	89.917	91.500	92.932
NETTOAFDRAG I ALT	27.414	41.991	41.900	55.987	60.517	66.800	68.232
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-54.652	-24.837	56.722	41.745	49.466	80.836	113
<u>Forsyningsområdet</u>							
Forsyningsvirksomhed drift	341	-3.039	-386	-4.379	-3.993	-4.706	-5.565
Forsyningsvirksomhed anlæg	3.410	7.512	10.736	710	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed				0	0	0	0
RESULTAT FORSYNINGSOMRÅDET	3.751	4.473	10.350	-3.669	-3.993	-4.706	-5.565
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	14.130	-15.284	-15.284	-13.041	-14.241	-14.241	-14.241
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	-36.771	-35.648	51.788	25.035	31.232	61.889	-19.693
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	40.500	49.600	77.271	25.482	447	-30.784	-92.673
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	36.771	35.648	-51.788	-25.035	-31.232	-61.889	19.693
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	77.271	85.248	25.482	447	-30.784	-92.673	-72.980
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	553.600	425.000	333.000	295.000	265.000	220.000	200.000