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	-4.571.668	-4.695.958	-4.775.940	-4.899.109
Generelle tilskud mv.	-1.499.909	-1.569.022	-1.726.303	-1.887.486	-1.888.700	-1.934.332	-1.940.003
Indtægter i alt	**-5.920.028**	**-6.127.855**	**-6.285.789**	**-6.459.154**	**-6.584.658**	**-6.710.272**	**-6.839.112**
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**564.555**	**674.823**	**629.339**	**630.409**	**601.533**	**580.566**	**584.064**
Politisk organisation	48.877	117.883	58.854	66.605	48.793	30.223	34.221
Administrativ organisation	455.508	485.382	486.729	493.995	483.437	481.540	481.540
Beredskab og Ejendomme	60.170	71.558	83.756	69.809	69.303	68.803	68.303
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**	**154.730**	**149.234**	**149.693**	**150.123**
Grønne områder	9.207	10.501	11.158	10.833	10.534	10.537	10.537
Trafikområdet	128.570	142.858	152.492	143.897	138.700	139.156	139.586
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**	**4.422.477**
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				**0**	**95.058**	**191.300**	**291.511**
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**	**6.280.549**	**6.381.154**	**6.531.016**
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**	**-266.280**	**-296.975**	**-321.003**	**-297.760**
Anlægsbudget							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	**210.025**	**85.109**	**160.938**	**234.049**	**269.590**	**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	54.516	44.296	43.879	76.104
Klima- & Miljøudvalget	3.386	14.253	8.639	577	9.493	55	4.646
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**	**251.576**	**286.190**	**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**	**41.283**	**49.732**	**81.485**	**622**
Forsyningsområdet							
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**
Øvrige finansforskydninger	14.130	-15.284	-15.284	-13.041	-14.241	-14.241	-14.241
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	**-36.771**	**-35.648**	**51.788**	**24.573**	**31.498**	**62.538**	**-19.184**
Likviditet (kassebeholdning)							
Likvide aktiver primo	40.500	49.600	77.271	25.482	909	-30.589	-93.126
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	36.771	35.648	-51.788	-24.573	-31.498	-62.538	19.184
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	**77.271**	**85.248**	**25.482**	**909**	**-30.589**	**-93.126**	**-73.943**
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	**553.600**	**425.000**	**333.000**	**295.000**	**265.000**	**220.000**	**200.000**