Budgetforslag 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	-1.618.162	-1.633.561	-1.621.038
Indtægter i alt	**-5.803.812**	**-5.918.138**	**-5.906.370**	**-6.127.855**	**-6.312.852**	**-6.480.548**	**-6.621.973**
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**542.702**	**575.691**	**570.047**	**647.708**	**630.800**	**607.036**	**602.085**
Politisk organisation	48.625	68.460	50.953	102.883	97.410	88.501	87.623
Administrativ organisation	433.953	447.312	459.857	485.382	474.950	460.836	457.498
Beredskab og Ejendomme	60.124	59.919	59.237	59.443	58.440	57.699	56.964
Børne- og Ungdomsudvalget	**1.659.029**	**1.676.689**	**1.688.192**	**1.697.219**	**1.681.554**	**1.672.989**	**1.664.764**
Skoler og klubber	943.467	962.850	964.900	966.349	951.306	942.735	938.089
Dagtilbud	406.328	403.879	408.611	414.684	415.928	417.662	415.614
Famlieområdet	309.234	309.960	314.681	316.186	314.320	312.592	311.061
Ældre- og Aktivitetsudvalget	**703.755**	**707.694**	**722.877**	**757.339**	**754.389**	**754.296**	**750.797**
Ældreområdet	703.755	707.694	722.877	757.339	754.389	754.296	750.797
Social- og Sundhedsudvalget	**913.869**	**940.319**	**941.079**	**964.567**	**961.132**	**956.050**	**953.366**
Sundhedsområdet	465.519	482.127	463.445	491.859	491.604	491.083	490.646
Socialområdet	448.350	458.192	477.634	472.708	469.528	464.967	462.720
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**	**177.563**	**171.009**	**168.885**	**167.575**
Kultur	85.710	85.180	85.502	90.623	86.781	85.662	84.752
Folkeoplysning og idrætsanlæg	80.552	85.325	88.452	86.940	84.228	83.223	82.823
Teknisk Udvalg	**153.078**	**147.567**	**143.967**	**153.359**	**150.484**	**149.740**	**149.504**
Grønne områder	9.719	10.225	10.437	10.501	10.452	10.400	10.351
Trafikområdet	143.359	137.342	133.530	142.858	140.032	139.340	139.153
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
Landdistriktsudvalget	1.536	2.507	1.937	3.022	2.515	2.503	2.491

Budgetforslag 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
Serviceudgifter i alt	**4.169.069**	**4.252.098**	**4.275.184**	**4.444.861**	**4.404.412**	**4.363.997**	**4.342.974**
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				**0**	**108.317**	**217.594**	**329.082**
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	**1.368.525**	**1.469.829**	**1.473.651**	**1.512.729**	**1.530.079**	**1.551.677**	**1.566.847**
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.368.525	1.469.829	1.473.651	1.512.729	1.530.079	1.551.677	1.566.847
Overførselsområdet i alt	**1.368.525**	**1.469.829**	**1.473.651**	**1.512.729**	**1.530.079**	**1.551.677**	**1.566.847**
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				**0**	**23.406**	**47.821**	**72.992**
DRIFTSUDGIFTER I ALT	**5.537.595**	**5.721.927**	**5.748.835**	**5.957.590**	**6.066.214**	**6.181.089**	**6.311.895**
Renter	-59.638	11.131	-85.346	6.139	7.734	8.636	8.533
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	**-325.855**	**-185.080**	**-242.881**	**-164.126**	**-238.904**	**-290.823**	**-301.545**
Anlægsbudget							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	**253.159**	**216.253**	**230.904**	**97.224**	**289.515**	**305.114**	**213.096**
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-9.261	-780	-6.500	-100.252	5.779	-1.646	8.000
Børne- og Ungdomsudvalget	58.676	66.513	76.324	67.245	146.138	197.887	126.737
Ældre- og Aktivitetsudvalget	47.096	11.078	13.382	9.403	5.962	3.491	14.251
Social- og Sundhedsudvalget	2.045	14.847	11.751	7.803	8.708	815	815
Beskæftigelsesudvalget	175	0	912	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	39.774	53.998	67.878	34.347	63.520	35.751	6.000
Teknisk Udvalg	97.732	62.622	44.550	51.779	46.120	53.638	43.624
Klima- & Miljøudvalget	6.045	23	5.179	14.253	1.280	4.169	2.669
Landdistriktsudvalget	10.875	7.952	17.428	12.646	12.008	11.009	11.000
Ældreboliger	**0**	**0**	**-3.937**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alment boligbyggeri	51.265	44.815	46.968	10.179	10.000	10.000	17.000
Jordforsyning	**-9.691**	**-28.489**	**-8.724**	**-24.669**	**-6.650**	**-1.750**	**-7.425**
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-53.586	-89.150	-78.136	-65.550	-57.100	-53.800	-52.600
Teknisk Udvalg	43.895	60.661	69.412	40.881	50.450	52.050	45.175
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				**0**	**4.853**	**10.803**	**10.284**

Budgetforslag 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
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	**294.733**	**232.579**	**265.211**	**82.734**	**297.718**	**324.167**	**232.955**
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	-62.202	-49.900	-49.900	-42.800	-14.900	-14.400	-19.400
Afdrag på lån	87.077	83.149	83.100	84.791	86.927	87.798	88.835
NETTOAFDRAG I ALT	**24.875**	**33.249**	**33.200**	**41.991**	**72.027**	**73.398**	**69.435**
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-6.247**	**80.748**	**55.530**	**-39.401**	**130.841**	**106.742**	**845**
Forsyningsområdet							
Forsyningsvirksomhed drift	4.376	1.589	756	-3.039	-4.162	-4.873	-5.588
Forsyningsvirksomhed anlæg	37.862	4.410	5.660	7.512	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed				0	0	0	0
RESULTAT FORSYNINGSOMRÅDET	**42.238**	**5.999**	**6.416**	**4.473**	**-4.162**	**-4.873**	**-5.588**
Øvrige finansforskydninger	173.946	5.419	80.605	-15.284	-13.041	-14.241	-14.241
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	**209.937**	**92.166**	**142.551**	**-50.212**	**113.638**	**87.628**	**-18.984**
Likviditet (kassebeholdning)							
Likvide aktiver primo	256.400	49.600	46.463	-96.088	-45.876	-159.514	-247.142
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-209.937	-92.166	-142.551	50.212	-113.638	-87.628	18.984
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	**46.463**	**-42.566**	**-96.088**	**-45.876**	**-159.514**	**-247.142**	**-228.158**
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	**553.600**	**425.000**	**387.000**	**345.000**	**325.000**	**230.000**	**220.000**