

Budget 2019

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2018

1.000 kr., netto	R-2017	KB-2018	B-2019	BO1-2020	BO2-2021	BO3-2022
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2019 - priser)	19.195.500	18.980.727	19.887.889	19.989.997	20.049.449	20.250.185
Pris- og lønstigninger	-480.188	-197.227	0	559.720	1.076.655	1.620.875
Renter	9.528	-31.425	-20.353	-24.094	-28.184	-33.951
Finansielle tilskud	177.913	569.111	219.924	167.016	125.761	137.462
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	18.902.754	19.321.186	20.087.461	20.692.639	21.223.681	21.974.572
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.360.946	3.272.183	3.326.359	3.437.984	3.192.889	3.172.345
Skatter	15.873.536	16.537.865	17.200.854	17.676.582	18.571.798	19.003.556
(2) Indtægter i alt	19.234.481	19.810.048	20.527.213	21.114.566	21.764.687	22.175.901
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	331.728	488.861	439.753	421.927	541.006	201.329
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2019-priser)	364.016	1.920.508	-200.216	830.669	371.885	153.238
Pris- og lønstigninger	-14.135	-37.657	0	16.613	15.024	9.379
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	349.881	1.882.851	-200.216	847.282	386.909	162.617
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-18.153	-1.393.989	639.968	-425.356	154.097	38.712
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2019- priser)	-73.799	773.823	182.527	63.063	-17.380	-67.337
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2019-priser)	-16.514	-4.165	-22.696	-28.219	-43.672	-40.497
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2019- priser)	85.941	260.400	273.090	151.311	72.640	0
Pris- og lønstigninger	-4.319	-18.906	0	2.253	-2.356	-10.566
Finansforskydninger	-13.050	427.746	-322.571	573.444	58.023	-16.803
Ændring i den langfristede gæld	-388.501	-228.640	-553.446	-538.540	-21.826	268.880
Ændring i kassebeholdningen	392.089	-2.604.247	1.083.064	-648.668	108.667	-94.966
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-18.153	-1.393.989	639.968	-425.356	154.097	38.712
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiell egenkapital	-2.948.504	-4.342.494	-3.702.526	-4.127.881	-3.973.784	-3.935.073