

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

	2021	2022	2023	2024
2021-prisniveau	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
Indtægter (løbende priser)				
Skatter	-1.439.929	-1.622.405	-1.495.961	-1.607.464
Tilskud og udligning	-423.499	-338.336	-427.404	-389.783
Betinget tilskud	-18.240	-18.312	-18.253	-18.187
Indtægter i alt	-1.881.668	-1.979.053	-1.941.618	-2.015.434
Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Teknik- og Miljøudvalget	67.033	67.256	67.512	67.581
Børneudvalget:				
Serviceområder	461.875	459.587	457.219	455.828
Overførsler	1.860	1.852	1.849	1.849
Voksenudvalget:				
Serviceområder	389.390	390.380	391.037	392.407
Overførsler	406.212	408.831	410.421	413.221
Unge- og Kulturudvalget:				
Serviceområder	139.698	139.580	138.595	138.400
Overførsler	19.971	19.575	19.181	18.722
Økonomiudvalget				
Serviceområder	223.628	224.528	225.242	224.916
Overførsler	110.388	110.396	110.396	110.396
Budgetværn	11.645	12.800	12.800	12.800
Driftsudgifter i alt	1.831.700	1.834.785	1.834.252	1.836.120
- heraf serviceudgifter	1.293.269	1.294.131	1.292.405	1.291.932
Løn- og prisstigninger, drift		35.937	72.489	112.837
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500
Driftsvirksomhed i alt	-50.468	-108.831	-35.377	-66.977
Afdrag vedr. ældreboliger	5.550	5.550	5.550	5.550
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån	-44.918	-103.281	-29.827	-61.427
Anlægsvirksomhed				
Anlægsinvesteringer	89.293	76.689	79.863	91.613
Jordforsyning - Byggemodning	7.500	7.500	7.500	7.500
Jordforsyning - Salg af grunde	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Anlægsvirksomhed i alt	89.293	76.689	79.863	91.613
Det skattefinansierede område i alt	44.375	-26.592	50.036	30.186

DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
<i>2021-prisniveau</i>	2021	2022	2023	2024
	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto		Forslag	Overslag	Overslag
Driftsvirksomhed				
Affaldshåndtering	1.128	1.128	1.128	1.128
Driftsvirksomhed i alt	1.128	1.128	1.128	1.128
Løn- og prisstigninger, drift		-186	-378	-578
Anlægsvirksomhed				
Affaldshåndtering	0			
Anlægsvirksomhed i alt	0	0	0	0
Det brugerfinansierede område i alt	1.128	942	750	550
Det skatte- & brugerfinansierede område	45.503	-25.650	50.786	30.736
FINANSIERING I ØVRIGT				
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	45.503	-25.650	50.786	30.736
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0
I alt inkl. lån	45.503	-25.650	50.786	30.736
Finansieringsanvendelse				
Indskud i Landsbyggefonden	10.000	10.000	10.000	10.000
Øvrige forskydninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring i kassebeholdningen	55.503	-15.650	60.786	40.736