

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

| | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2017-prisniveau | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| 1.000.kr., netto | Opr. | Korr. | Overslag | Overslag | Overslag |
| Indtægter (løbende priser) | | | | | |
| Skatter | -1.468.816 | -1.510.579 | -1.546.048 | -1.544.390 | -1.576.344 |
| Tilskud og udligning | -244.542 | -235.306 | -227.027 | -237.676 | -232.166 |
| Betinget tilskud | -13.836 | -18.468 | -18.389 | -18.277 | -18.185 |
| Indtægter i alt | -1.727.194 | -1.764.353 | -1.791.464 | -1.800.343 | -1.826.695 |
| Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed) | | | | | |
| Teknik- og miljøudvalget | 60.666 | 60.712 | 60.317 | 59.655 | 59.655 |
| Børne- og Kulturudvalget: | | | | | |
| Serviceområder | 501.993 | 518.409 | 517.308 | 510.894 | 510.793 |
| Overførsler | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.192 | 3.192 |
| Social- & Sundhedsudvalget: | | | | | |
| Serviceområder | 347.929 | 355.947 | 355.884 | 355.961 | 361.057 |
| Overførsler | 87.515 | 84.822 | 83.425 | 82.725 | 81.375 |
| Beskæftigelsesudvalget: | | | | | |
| Serviceområder | 3.262 | 6.479 | 7.052 | 7.563 | 7.871 |
| Overførsler | 378.883 | 372.838 | 380.972 | 397.970 | 416.309 |
| Økonomiudvalget | 211.704 | 214.642 | 213.996 | 216.292 | 214.327 |
| Driftsudgifter i alt | 1.595.152 | 1.617.049 | 1.622.154 | 1.634.252 | 1.654.579 |
| - heraf serviceramme | 1.125.554 | 1.156.189 | 1.154.557 | 1.150.365 | 1.153.703 |
| Løn- og prisstigninger, drift | | | 32.019 | 65.022 | 99.393 |
| Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Driftsvirksomhed i alt | -132.542 | -147.804 | -137.791 | -101.569 | -73.223 |
| Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 5.500 |
| Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån | -110.542 | -125.804 | -115.791 | -86.569 | -67.723 |
| Anlægsvirksomhed | | | | | |
| Udviklings- og investeringspulje | 100.813 | 96.025 | 96.200 | 97.400 | 88.000 |
| Jordforsyning - Byggeomdning | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Jordforsyning - Salg af grunde | -7.500 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| PL | | | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 100.813 | 96.025 | 96.200 | 97.400 | 88.000 |
| Det skattefinansierede område i alt | -9.729 | -29.779 | -19.591 | 10.831 | 20.277 |

| DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <i>2017-prisniveau</i> | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| 1.000.kr., netto | Opr. | | Forslag | Overslag | Overslag |
| Driftsvirksomhed | | | | | |
| Renovation m.v. | -237 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| Driftsvirksomhed i alt | -237 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| Løn- og prisstigninger, drift | | | -75 | -152 | -232 |
| Anlægsvirksomhed | | | | | |
| Renovation m.v. | 13.024 | 13.000 | 9.000 | 3.000 | 0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 13.024 | 13.000 | 9.000 | 3.000 | 0 |
| Det brugerfinansierede område i alt | 12.787 | 11.330 | 7.255 | 1.178 | -1.902 |
| Det skatte- & brugerfinansierede område | 3.058 | -18.449 | -12.336 | 12.009 | 18.375 |
| FINANSIERING I ØVRIGT | | | | | |
| Det skatte- og brugerfin. omr. i alt | 3.058 | -18.449 | -12.336 | 12.009 | 18.375 |
| Lånoptagelse i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf almen boligbyggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig lånoptagelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt inkl. lån | 3.058 | -18.449 | -12.336 | 12.009 | 18.375 |
| Finansieringsanvendelse | | | | | |
| Indskud i Landsbyggefonden | 5.000 | 9.181 | 9.415 | 9.883 | 10.000 |
| Heraf almen boligbyggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige forskydninger | 5.000 | 9.181 | 9.415 | 9.883 | 10.000 |
| Ændring i kassebeholdningen | 8.058 | -9.268 | -2.921 | 21.892 | 28.375 |