

Det skattefinansierede og brugerfinansierede område

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
2018-prisniveau - = indtægter	2018	2019	2020	2021
1.000.kr., netto	Budget	Budget Forslag	Budget Overslag	Budget Overslag
Indtægter (løbende priser)				
Skatter	-1.586.683	-1.576.606	-1.564.513	-1.600.433
Tilskud og udligning	-219.947	-221.003	-240.869	-236.821
Betinget tilskud	-18.324	-18.381	-18.424	-18.433
Indtægter i alt	-1.824.954	-1.815.990	-1.823.806	-1.855.687
Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Teknik- og miljøudvalget	62.777	61.766	61.446	61.137
Børne- og Kulturudvalget:				
Serviceområder	523.597	513.754	510.686	507.706
Overførsler	3.243	3.235	3.229	3.229
Social- & Sundhedsudvalget:				
Serviceområder	356.280	356.514	359.695	357.856
Overførsler	92.743	85.729	84.281	84.281
Beskæftigelsesudvalget:				
Serviceområder	6.645	6.280	6.145	6.071
Overførsler	368.515	368.435	364.233	368.000
Økonomiudvalget	233.832	239.221	241.717	246.200
Driftsudgifter i alt	1.647.632	1.634.934	1.631.432	1.634.480
- heraf serviceudgifter	1.183.131	1.177.535	1.179.689	1.178.970
Løn- og prisstigninger, drift		35.667	71.976	109.184
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500
Driftsvirksomhed i alt	-177.822	-145.889	-120.898	-112.523
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger	15.000	6.000	7.100	7.100
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån	-162.822	-139.889	-113.798	-105.423
Anlægsvirksomhed				
Udviklings- og investeringspulje	93.700	95.780	103.150	91.700
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	93.700	95.780	103.150	91.700
Det skattefinansierede område i alt	-69.122	-44.109	-10.648	-13.723

DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE

<i>2018-prisniveau - = indtægter</i>	2018	2019	2020	2021
1.000.kr., netto	Budget	Budget Forslag	Budget Overslag	Budget Overslag
Driftsvirksomhed				
Affaldshåndtering	-1.707	-1.710	-1.711	-1.711
Driftsvirksomhed i alt	-1.707	-1.710	-1.711	-1.711
Løn- og prisstigninger, drift		-68	-139	-212
Anlægsvirksomhed				
Affaldshåndtering	9.000	3.000	0	0
Driftsvirksomhed				
Anlægsvirksomhed i alt	9.000	3.000	0	0
Det brugerfinansierede område i alt	7.293	1.222	-1.850	-1.923
Det skatte- & brugerfinansierede område i alt	-61.829	-42.887	-12.498	-15.646

FINANSIERING I ØVRIGT

Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	-61.829	-42.887	-12.498	-15.646
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0
I alt inkl. lån	-61.829	-42.887	-12.498	-15.646
Finansieringsanvendelse				
Indskud i Landsbyggefonden	9.415	9.883	10.000	10.000
Øvrige forskydninger	9.415	9.883	10.000	10.000
Ændringer i kassebeholdningen	-52.414	-33.004	-2.498	-5.646