

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Ny hovedoversigt inkl. ændringer						
2020-prisniveau	2019	2020	2020	2021	2022	2023
11 oktober 2019 kl. 9:00	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
Indtægter (løbende priser)						
Skatter	-1.606.781	-1.529.198	-1.576.574	-1.581.536	-1.614.761	-1.650.067
Tilskud og udligning	-206.707	-274.357	-279.806	-280.258	-282.298	-281.086
Betinget tilskud	-18.240	-18.240	-18.324	-18.363	-18.319	-18.257
Indtægter i alt	-1.831.728	-1.821.795	-1.874.704	-1.880.157	-1.915.378	-1.949.410
Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Teknik- og Miljøudvalget	63.710	64.389	69.338	69.264	69.059	68.836
Børneudvalget:						
Serviceområder	467.400	463.811	453.653	452.848	451.388	446.893
Overførsler	3.322	3.316	1.761	1.753	1.745	1.745
Voksenudvalget:						
Serviceområder	377.277	384.466	368.847	373.288	373.758	372.592
Overførsler	371.133	368.763	366.171	362.867	367.848	370.165
Unge- og Kulturudvalget:						
Serviceområder	92.914	95.594	138.537	138.989	138.190	137.827
Overførsler	5.057	5.021	28.021	27.806	27.591	27.477
Økonomiudvalget						
Serviceområder	231.915	229.965	226.519	222.132	226.772	234.040
Overførsler	109.106	108.965	109.157	109.277	109.399	109.514
Driftsudgifter i alt	1.721.834	1.724.290	1.762.004	1.758.224	1.765.750	1.769.089
- heraf serviceudgifter	1.233.216	1.238.225	1.256.894	1.256.521	1.259.167	1.260.188
Løn- og prisstigninger, drift	-34.484		0	38.890	78.847	119.977
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Driftsvirksomhed i alt	-144.878	-98.005	-113.200	-83.543	-71.281	-60.844
Afdrag på lån til ældreboliger	6.000	7.100	5.550	5.550	5.550	5.550
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån	-138.878	-90.905	-107.650	-77.993	-65.731	-55.294
Anlægsvirksomhed						
Anlægsinvesteringer	86.205	86.940	87.651	96.920	81.068	79.700
Jordforsyning - Byggeomdning	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Jordforsyning - Salg af grunde	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Anlægsvirksomhed i alt	86.205	86.940	87.651	96.920	81.068	79.700
Det skattefinansierede område i alt	-52.673	-3.965	-19.999	18.927	15.337	24.406
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE						
2020-prisniveau	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1.000.kr., netto	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Vedt.	Opr.		Forslag	Overslag	Overslag
Driftsvirksomhed						
Affaldshåndtering	1.081	1.080	1.546	1.546	1.546	1.546
Driftsvirksomhed i alt	1.081	1.080	1.546	1.546	1.546	1.546
Løn- og prisstigninger, drift	229			-93	-190	-292
Anlægsvirksomhed						
Affaldshåndtering	4.200	600	600	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	4.200	600	600	0	0	0
Det brugerfinansierede område i alt	5.510	1.680	2.146	1.453	1.356	1.254
Det skatte- & brugerfinansierede område i	-47.163	-2.285	-17.853	20.380	16.693	25.660
FINANSIERING I ØVRIGT						
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	-47.163	-2.285	-17.853	20.380	16.693	25.660
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0	0
I alt inkl. lån	-47.163	-2.285	-17.853	20.380	16.693	25.660
Finansieringsanvendelse						
Indskud i Landsbyggefonden	9.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Øvrige forskydninger	9.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring i kassebeholdningen	-37.280	7.715	-7.853	30.380	26.693	35.660