



2019 priser

Regnskabsopgørelse

Beløb i hele 1.000 kr.

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Skatter	-1.728.256	-1.749.200	-1.783.161	-1.811.987
Tilskud og udligning	-552.345	-545.661	-563.445	-587.537
Indtægter i alt	-2.280.600	-2.294.861	-2.346.606	-2.399.525
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Serviceområder				
Økonomiudvalget	260.572	258.112	255.655	253.655
Bufferpulje	25.694	30.694	30.694	30.694
Ikke prioriteret rådighedsbeløb efter administrationsbesparelsen	0	4.000	6.000	8.000
Miljø- og Klimaudvalget	59.310	59.387	59.387	59.387
Børne- og Uddannelsesudvalget	568.465	562.052	558.281	555.668
Social- og Forebyggelsesudvalget	584.348	584.824	583.714	583.714
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	59.752	59.752	59.752	59.752
I alt servicedrift	1.558.141	1.558.821	1.553.483	1.550.870
Overførselsområder				
Økonomiudvalget	487.178	494.477	500.464	500.464
Børne- og Uddannelsesudvalget	-632	-632	-632	-632
Social- og Forebyggelsesudvalget	176.577	176.784	176.864	176.864
I alt overførselsdrift	663.123	670.629	676.696	676.696
Driftsudgifter i alt	2.221.264	2.229.450	2.230.179	2.227.566
Renter mv.	9.750	9.750	9.750	9.750
Afdrag på lån	29.412	32.912	32.912	32.912
Bufferpulje modpost	-25.694	-30.694	-30.694	-30.694
Lån	-57.300	-13.000	-	-
Balanceforskydninger	-372	-372	-372	-372
PL-pulje		52.932	102.768	153.848
Resultat før anlæg	-103.541	-13.883	-2.063	-6.515
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet)				
Økonomiudvalget	22.386	-3.889	-3.889	-3.889
Miljø- og Klimaudvalget	40.789	39.239	38.989	38.989
Børne- og Uddannelsesudvalget	12.300	12.300	12.000	12.000
Social- og Forebyggelsesudvalget	6.200	200	200	200
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	655	515	515	515
Anlægsudgifter i alt	82.330	48.365	47.815	47.815
Resultat efter anlæg	-21.211	34.482	45.752	41.300
Forsyningsområdet				
Drift (indtægter-udgifter)	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
Budgetjusteringer	1.747	1.747	1.747	1.747
Anlæg (indtægter-udgifter)	1.100	1.100	1.100	1.100
RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET	1.100	1.100	1.100	1.100
RESULTAT I ALT	-20.111	35.582	46.852	42.400

Positiv afvigelse er kassetræk

Negativ afvigelse er kassestyrkelse