

Budget 2021 (mag.)

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2020

1.000 kr., netto	R-2019	KB-2020	BF-2021	BO1-2022	BO2-2023	BO3-2024
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2021 - priser)	20.696.676	20.651.837	21.895.213	21.985.877	22.066.726	22.144.825
Pris- og lønstigninger	-881.289	-385.069	0	461.703	936.534	1.424.627
Renter	-17.880	-64.580	-34.617	-38.015	-41.651	-45.588
Finansielle tilskud	264.994	648.069	129.973	159.011	150.972	94.114
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	20.062.500	20.850.258	21.990.569	22.568.575	23.112.580	23.617.977
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	3.277.226	3.428.125	4.508.820	4.192.645	4.442.918	4.516.239
Skatter	17.199.810	18.071.457	17.662.969	18.786.480	19.053.984	19.858.150
(2) Indtægter i alt	20.477.036	21.499.582	22.171.789	22.979.125	23.496.902	24.374.389
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	414.535	649.324	181.220	410.550	384.322	756.412
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2021-priser)	102.130	1.654.437	1.404.959	535.677	-314.560	551.671
Pris- og lønstigninger	-3.483	-27.655	0	7.499	-8.869	23.496
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	98.647	1.626.782	1.404.959	543.176	-323.429	575.167
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	315.889	-977.457	-1.223.739	-132.626	707.751	181.245
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2021- priser)	-172.248	-902	14.571	14.760	14.952	15.148
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2021-priser)	-24.565	-28.633	-37.395	-42.910	-49.049	-50.873
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2021- priser)	290.305	205.023	141.155	654	994	0
Pris- og lønstigninger	-90	-2.876	0	-582	-1.419	-2.298
Balanceforskydninger	-125.427	552.307	250.852	-8.744	-10.950	-16.196
Ændring i den langfristede gæld	-379.511	-215.882	-228.436	174.803	185.134	185.588
Ændring i kassebeholdningen	727.425	-1.486.494	-1.364.486	-270.607	568.088	49.876
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	315.889	-977.457	-1.223.740	-132.626	707.751	181.245
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiel egenkapital	-3.371.548	-4.349.005	-5.572.744	-5.705.370	-4.997.619	-4.816.375