

Budget 2022 (mag.)

Resultatopgørelse; inklusiv korrigeret budget 2021

1.000 kr., netto	R-2020	KB-2021	BF-2022	BO1-2023	BO2-2024	BO3-2025
Skattefinansierede nettoudgifter:						
Drift ekskl. de takstfinansierede områder (2022 - priser)	21.379.344	21.414.018	22.226.650	22.307.441	22.583.585	22.525.913
Pris- og lønstigninger	-676.214	-346.655	0	468.456	1.027.643	1.590.242
Renter	-803	-37.013	-16.161	-19.218	-23.853	-28.964
Finansielle tilskud	292.972	584.624	163.649	155.467	209.911	199.911
(1) Skattefinansierede udgifter i alt	20.995.299	21.614.974	22.374.139	22.912.146	23.797.287	24.287.101
Nettoindtægter:						
Tilskud og udligning	4.449.014	4.531.822	4.328.941	4.188.779	4.329.956	4.415.274
Skatter	17.619.859	17.662.969	18.334.112	19.270.068	19.964.125	20.685.918
(2) Indtægter i alt	22.068.874	22.194.791	22.663.053	23.458.847	24.294.081	25.101.192
(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt	1.073.575	579.817	288.914	546.700	496.795	814.091
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter:						
Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder (2022-priser)	1.149.354	460.926	548.992	338.161	1.788.886	897.283
Pris- og lønstigninger	-40.233	-5.015	0	4.734	50.439	38.216
3) De skattefinansierede anlægsområder i alt	1.109.121	455.911	548.992	342.895	1.839.325	935.499
(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt	-35.546	123.906	-260.079	203.805	-1.342.530	-121.408
"Finansiering":						
Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder (2022- priser)	-78	12.414	12.456	12.426	12.109	11.729
Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger (2022-priser)	-39.715	-37.675	-37.677	-50.263	-56.609	-61.720
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2022- priser)	118.338	131.525	80.987	21.206	0	0
Pris- og lønstigninger	-2.884	-1.022	0	-498	-2.025	-3.529
Balanceforskydninger	-1.374.859	1.079.002	-16.776	-13.612	-16.717	-19.599
Ændring i den langfristede gæld	1.470.853	-412.326	-133.358	172.356	198.853	216.566
Ændring i kassebeholdningen	-207.201	-648.008	-165.709	62.189	-1.478.141	-264.854
Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt	-35.546	123.910	-260.078	203.805	-1.342.530	-121.408
Balance	0	0	0	0	0	0
Finansiel egenkapital	-3.716.409	-3.592.503	-3.852.582	-3.648.777	-4.991.307	-5.112.715