

Hovedoversigt

Pr. 16. august 2018 - Direktionens budgetoplæg

Resultatoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter, i alt	-2.924,563	-2.981,282	-3.056,324	-3.152,917
Udligning og generelle tilskud	-322,405	-311,244	-307,873	-328,268
Skatter	-2.605,973	-2.674,152	-2.752,849	-2.829,047
Renter	3,815	4,115	4,397	4,397
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2018-20	2.850,324	2.925,658	3.005,488	3.072,807
Heraf pris og lønstigning (fra 2018-niveau)	0,000	69,673	135,750	203,068
Tekniske rettelser	32,093	33,797	34,753	33,673
Demografi	6,762	2,708	-0,780	14,726
Skøn	-20,307	-8,750	3,554	15,497
DUT	2,629	7,461	11,324	11,207
Prioriteringsrum	-79,156	-133,455	-133,691	-135,465
Udvidelser	12,640	15,090	17,690	21,390
Afløst drift af anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		-2,328	-4,701	-6,820
2 Driftsudgifter, netto	2.804,985	2.840,181	2.933,638	3.027,015
Heraf pris og lønstigning til årets priser		67,344	131,049	196,248
Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	-119,578	-141,101	-122,687	-125,902
3 Anlægsudgifter, netto	97,702	88,500	68,850	77,350
Investeringsoversigt	97,702	88,500	68,850	77,350
Bruttoanlægs katalog	0,000	0,000	0,000	0,000
4 Jordforsyning	-25,330	-26,250	-5,250	0,000
Køb og salg af jord m.v.	-25,330	-26,250	-5,250	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
I Det skattefinansierede område, i alt	-47,205	-78,851	-59,087	-48,552
Finansieringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-55,400	-84,980	-63,140	-49,287
Resultat, punkt I	-47,205	-78,851	-59,087	-48,552
Optagne lån	-8,195	-6,129	-4,053	-0,735
B Anvendelse af likvide aktiver	48,996	50,569	76,206	52,206
Afdrag på lån	48,581	50,154	51,791	51,791
Øvrige forskydninger	0,415	0,415	24,415	0,415
Ændring af likvide aktiver, i alt (kasevirkning)	-6,405	-34,410	13,066	2,918
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				