

Hovedoversigt - Basisbudgettet

Pr. 16. august 2018 - BASIS

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 2018-21	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	0,000	0,000	0,000	0,000
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000
Skøn	-20,307	-8,750	3,554	15,497
DUT	2,699	7,531	11,394	11,277
Prioriteringsrum	0,000	0,000	0,000	0,000
Udvidelser	0,000	0,000	0,000	0,000
Afledt drift af anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		-0,034	1,046	4,685
2 Driftsudgifter, netto	2.832,716	2.924,405	3.021,483	3.104,267
Heraf pris og lønstigning til årets priser		69,638	136,796	207,754
Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	-91,847	-56,877	-34,842	-48,651
3 Anlægsudgifter, netto	81,896	38,225	23,850	15,800
Investeringsoversigt	81,896	38,225	23,850	15,800
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	-35,281	-44,902	-16,242	-32,851
Finansieringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-42,437	-50,230	-20,622	-32,851
Resultat, punkt I	-35,281	-44,902	-16,242	-32,851
Optagne lån	-7,156	-5,328	-4,380	0,000
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)	6,559	0,340	55,584	19,355
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				