

Bilag A - Budgetoversigt

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Budget aftale 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Skatter, tilskud og udligning	-3.257.391	-3.316.639	-3.411.236	-3.498.448
Skatter	-2.633.184	-2.714.326	-2.796.748	-2.873.964
Tilskud og udligning	-624.207	-602.313	-614.488	-624.484
Drift	3.061.847	3.128.341	3.203.142	3.298.232
Driftsudgifter samtlige udvalg - svarende til 1. behandling	3.053.482	3.074.091	3.084.140	3.106.500
Pris- og lønregulering	0	60.612	133.123	208.634
<i>A. Effektiviseringer</i>	-24.168	-33.942	-40.279	-42.413
<i>B. Driftsudvidelser incl. afledt drift af nye anlæg</i>	32.533	27.580	26.158	25.511
A. Strukturel driftsbalance	-195.544	-188.298	-208.094	-200.216
Anlæg				
Bruttoanlægsudgifter:	150.000	171.503	154.499	50.382
Bruttoanlægsudg - svarende til 1. behandling	149.620	157.862	112.637	103.694
<i>D. Nye anlæg, samt ændret periodisering af allerede budgetlagte anlæg</i>	380	13.641	41.862	-53.312
Anlægsindtægter:	-999	-7.532	0	0
Anlægsindtægter - svarende til 1. behandling	-999	-7.532	0	0
B. Anlæg	149.001	163.971	154.499	50.382
A+B Resultat skattefinansieret område	-46.543	-24.327	-53.595	-149.834
Forsyningsvirksomheder				
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	-26	-15	-15
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	0	0	0
C. Forsyningsvirksomheder	8.527	-26	-15	-15
Finansielle poster				
Optagne lån	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
<i>Optagne lån - svarende til 1. behandling</i>	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
Renter og afdrag	59.189	61.609	62.814	63.743
<i>Renter/Afdrag - svarende til 1. behandling</i>	65.834	68.566	69.943	71.009
<i>C. Ændring til Finansielle poster - renter/afdrag</i>	-6.645	-6.957	-7.129	-7.266
Øvrige finansforskydninger	-701	34.193	-701	-701
D. Finansielle poster	54.758	92.072	58.383	59.312
A-D Kasseforbrug/opsparing	16.742	67.719	4.773	-90.537
Samlet kassevirkning for hele perioden (negative tal = kasseopsparing)				-1.302