

Budgetoversigt 2020 - 2023 - Budgetaftale

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2019	Korrigeret 2019 pr. ult. sept.	Vedtaget budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Skatter, tilskud og udligning	-2.920.117	-2.927.968	-3.043.117	-3.109.916	-3.203.198	-3.283.237
Skatter	-2.468.006	-2.464.425	-2.519.468	-2.596.796	-2.681.442	-2.776.198
Tilskud og udligning	-452.111	-463.543	-523.649	-513.120	-521.756	-507.039
Drift	2.742.554	2.733.042	2.872.332	2.928.091	3.015.513	3.105.610
Driftsudgifter samtlige udvalg	2.742.554	2.733.042	2.872.332	2.860.618	2.878.262	2.896.113
Pris- og lønregulering			0	67.473	137.251	209.497
A. Strukturel driftsbalance	-177.563	-194.926	-170.785	-181.825	-187.685	-177.627
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	150.583	158.909	146.664	100.837	100.217	100.000
<i>Heraf:</i>						
Nye anlæg			40.066	3.340	560	680
Uudmøntet anlægspulje				56.490	70.641	70.303
Anlægsindtægter	-7.065	-41.215	-12.047	0	0	0
B. Anlæg	143.518	117.695	134.617	100.837	100.217	100.000
A+B Resultat skattefinansieret område	-34.045	-77.232	-36.168	-80.988	-87.468	-77.627
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-83	-83	1.010	-43	-39	69
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	1.849	0	0	0	0
C. Forsyningsvirksomheder	-83	1.767	1.010	-43	-39	69
Finansielle poster						
Optagne lån	-26.173	-48.966	-8.064	-3.730	-3.730	-3.730
Renter m.v.	3.610	-22.276	2.440	2.629	2.624	2.502
Afdrag på lån	61.111	61.310	62.497	63.438	64.149	64.875
Øvrige finansforskydninger	0	33.749	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351
D. Finansielle poster	38.548	23.817	53.523	58.987	59.693	60.297
A-D Kasseforbrug/opsparing	4.420	-51.647	18.365	-22.044	-27.814	-17.261

* Kolonnen "Korrigeret budget 2019", er opgjort incl. adm. skøn.