

## DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Ny hovedoversigt inkl. ændringer						
2020-prisniveau	2019	2020	2020	2021	2022	2023
11 oktober 2019 kl. 9:00	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Indtægter (løbende priser)</b>						
Skatter	-1.606.781	-1.529.198	-1.576.574	-1.581.536	-1.614.761	-1.650.067
Tilskud og udligning	-206.707	-274.357	-279.806	-280.258	-282.298	-281.086
Betinget tilskud	-18.240	-18.240	-18.324	-18.363	-18.319	-18.257
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.831.728</b>	<b>-1.821.795</b>	<b>-1.874.704</b>	<b>-1.880.157</b>	<b>-1.915.378</b>	<b>-1.949.410</b>
<b>Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>						
Teknik- og Miljøudvalget	63.710	64.389	69.338	69.264	69.059	68.836
Børneudvalget:						
Serviceområder	467.400	463.811	453.653	452.848	451.388	446.893
Overførsler	3.322	3.316	1.761	1.753	1.745	1.745
Voksenudvalget:						
Serviceområder	377.277	384.466	368.847	373.288	373.758	372.592
Overførsler	371.133	368.763	366.171	362.867	367.848	370.165
Unge- og Kulturudvalget:						
Serviceområder	92.914	95.594	138.537	138.989	138.190	137.827
Overførsler	5.057	5.021	28.021	27.806	27.591	27.477
Økonomiudvalget						
Serviceområder	231.915	229.965	226.519	222.132	226.772	234.040
Overførsler	109.106	108.965	109.157	109.277	109.399	109.514
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.721.834</b>	<b>1.724.290</b>	<b>1.762.004</b>	<b>1.758.224</b>	<b>1.765.750</b>	<b>1.769.089</b>
<b>- heraf serviceudgifter</b>	<b>1.233.216</b>	<b>1.238.225</b>	<b>1.256.894</b>	<b>1.256.521</b>	<b>1.259.167</b>	<b>1.260.188</b>
Løn- og prisstigninger, drift	-34.484		0	38.890	78.847	119.977
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-144.878</b>	<b>-98.005</b>	<b>-113.200</b>	<b>-83.543</b>	<b>-71.281</b>	<b>-60.844</b>
Afdrag på lån til ældreboliger	6.000	7.100	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>-138.878</b>	<b>-90.905</b>	<b>-107.650</b>	<b>-77.993</b>	<b>-65.731</b>	<b>-55.294</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Anlægsinvesteringer	86.205	86.940	87.651	96.920	81.068	79.700
Jordforsyning - Byggeomdning	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Jordforsyning - Salg af grunde	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>86.205</b>	<b>86.940</b>	<b>87.651</b>	<b>96.920</b>	<b>81.068</b>	<b>79.700</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-52.673</b>	<b>-3.965</b>	<b>-19.999</b>	<b>18.927</b>	<b>15.337</b>	<b>24.406</b>
<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
2020-prisniveau	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1.000.kr., netto	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Vedt.	Opr.		Forslag	Overslag	Overslag
<b>Driftsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	1.081	1.080	1.546	1.546	1.546	1.546
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.081</b>	<b>1.080</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>
Løn- og prisstigninger, drift	229			-93	-190	-292
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	4.200	600	600	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>4.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>5.510</b>	<b>1.680</b>	<b>2.146</b>	<b>1.453</b>	<b>1.356</b>	<b>1.254</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i</b>	<b>-47.163</b>	<b>-2.285</b>	<b>-17.853</b>	<b>20.380</b>	<b>16.693</b>	<b>25.660</b>
<b>FINANSIERING I ØVRIGT</b>						
<b>Det skatte- og brugerfinansierede område i al</b>	<b>-47.163</b>	<b>-2.285</b>	<b>-17.853</b>	<b>20.380</b>	<b>16.693</b>	<b>25.660</b>
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0	0
<b>I alt inkl. lån</b>	<b>-47.163</b>	<b>-2.285</b>	<b>-17.853</b>	<b>20.380</b>	<b>16.693</b>	<b>25.660</b>
<b>Finansieringsanvendelse</b>						
Indskud i Landsbyggefonden	9.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Øvrige forskydninger</b>	<b>9.883</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ændring i kassebeholdningen</b>	<b>-37.280</b>	<b>7.715</b>	<b>-7.853</b>	<b>30.380</b>	<b>26.693</b>	<b>35.660</b>