

HOVEDOVERSIGT I

Pr. 18. august 2016

Resultatoversigt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Mio. kr.				
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter, i alt	2.806,083	2.843,250	2.912,793	2.982,093
Udligning og generelle tilskud	355,743	267,170	256,632	242,086
Skatter	2.455,007	2.581,549	2.662,075	2.746,186
Renter	-4,667	-5,469	-5,914	-6,179
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2017-20	-2.691,976	-2.736,882	-2.791,092	-2.847,698
Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau)		-59,884	-120,866	-183,156
Pulje til driftsoverførsler 2016/2017	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
Tekniske rettelser	-56,764	-35,062	-42,198	-40,527
Demografi	-9,163	-9,664	-12,157	-25,691
Skøn	12,985	0,957	-2,912	-3,782
DUT	-3,667	-3,309	-2,892	-2,658
Prioriteringsrum	0,000	0,000	0,000	0,000
Udvidelser	0,000	0,000	0,000	0,000
Afløst drift af anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		-1,603	-3,854	-6,713
2 Driftsudgifter, netto	-2.773,585	-2.810,563	-2.880,106	-2.952,069
Heraf pris og lønstigning til årets priser		-61,487	-124,720	-189,869
 Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	32,498	32,687	32,688	30,024
3 Anlægsudgifter, netto	-128,786	-75,730	-51,370	-51,370
Investeringsoversigt	-128,333	-75,730	-51,370	-51,370
Bruttoanlægs katalog	-0,453	0,000	0,000	0,000
4 Jordforsyning	59,850	3,381	0,000	0,000
Køb og salg af jord m.v.	59,850	3,381	0,000	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
I Det skattefinansierede område, i alt	-36,438	-39,662	-18,682	-21,346
Finansieringsoversigt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Mio. kr.				
A Tilgang af likvide aktiver	-27,868	-17,492	4,788	2,124
Resultat, punkt I	-36,438	-39,662	-18,682	-21,346
Optagne lån	8,570	22,170	23,470	23,470
B Anvendelse af likvide aktiver	-7,777	-39,878	-44,981	-46,506
Afdrag på lån	-44,646	-43,720	-44,503	-46,028
Øvrige forskydninger	36,869	3,842	-0,478	-0,478
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirk)	-35,645	-57,370	-40,193	-44,382
+ = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				