

**DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE**

	2018	2019	2019	2020	2021	2022
2019-prisniveau	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
L.000.kr., netto	Vedt.	Opr.	Korr.	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Indtægter (løbende priser)</b>						
Skatter	-1.586.683	-1.576.606	-1.606.781	-1.529.198	-1.560.666	-1.592.610
Tilskud og udligning	-219.947	-221.003	-206.707	-274.357	-253.526	-253.892
Betinget tilskud	-18.324	-18.381	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.824.954</b>	<b>-1.815.990</b>	<b>-1.831.728</b>	<b>-1.821.795</b>	<b>-1.832.432</b>	<b>-1.864.742</b>
<b>Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>						
Teknik- og miljøudvalget	63.667	62.633	62.616	62.290	61.906	61.591
Børne- og Kulturudvalget:						
Serviceområder	531.360	521.389	527.919	527.773	527.139	524.057
Overførsler	3.284	3.276	3.276	3.270	3.262	3.262
Social- & Sundhedsudvalget:						
Serviceområder	361.128	361.367	374.681	377.972	376.107	374.192
Overførsler	94.044	86.939	97.906	97.687	97.606	97.613
Beskæftigelsesudvalget:						
Serviceområder	6.744	6.374	6.136	5.071	4.125	4.094
Overførsler	373.438	373.353	377.200	374.236	375.437	378.585
Økonomiudvalget	237.216	242.696	229.901	233.281	237.141	243.072
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.670.881</b>	<b>1.658.027</b>	<b>1.679.635</b>	<b>1.681.580</b>	<b>1.682.723</b>	<b>1.686.466</b>
- heraf servicerramme	<b>1.200.115</b>	<b>1.194.459</b>	<b>1.201.253</b>	<b>1.206.387</b>	<b>1.206.418</b>	<b>1.207.006</b>
<b>Teknisk udmeldt servicerramme</b>			<b>1.206.766</b>			
Løn- og prisstigninger, drift	-23.249			40.550	78.051	116.633
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-177.822</b>	<b>-158.463</b>	<b>-152.593</b>	<b>-100.165</b>	<b>-72.158</b>	<b>-62.143</b>
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger	15.000	6.000	6.000	7.100	7.100	7.100
<b>Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån</b>	<b>-162.822</b>	<b>-152.463</b>	<b>-146.593</b>	<b>-93.065</b>	<b>-65.058</b>	<b>-55.043</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Anlægsinvesteringer	93.700	95.780	85.000	85.000	85.000	85.000
Jordforsyning - Byggemodning	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>93.700</b>	<b>95.780</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-69.122</b>	<b>-56.683</b>	<b>-61.593</b>	<b>-8.065</b>	<b>19.942</b>	<b>29.957</b>

<b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<i>2019-prisniveau</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000.kr., netto	Vedt.	Opr.		Forslag	Overslag	Overslag
<b>Driftsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	-1.763	-1.766	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Løn- og prisstigninger, drift	56			0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed</b>						
Affaldshåndtering	9.000	3.000	4.200	600	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>7.293</b>	<b>1.234</b>	<b>4.200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Det skatte- &amp; brugerfinansierede område i</b>	<b>-61.829</b>	<b>-55.449</b>	<b>-57.393</b>	<b>-7.465</b>	<b>19.942</b>	<b>29.957</b>
<b>FINANSIERING I ØVRIGT</b>						
<b>Det skatte- og brugerfin. omr. i alt</b>	<b>-61.829</b>	<b>-55.449</b>	<b>-57.393</b>	<b>-7.465</b>	<b>19.942</b>	<b>29.957</b>
Lånoptagelse i alt	0	0	0	0	0	0
<b>I alt inkl. lån</b>	<b>-61.829</b>	<b>-55.449</b>	<b>-57.393</b>	<b>-7.465</b>	<b>19.942</b>	<b>29.957</b>
<b>Finansieringsanvendelse</b>						
Indskud i Landsbyggefonden	9.415	9.883	9.883	10.000	10.000	10.000
<b>Øvrige forskydninger</b>	<b>9.415</b>	<b>9.883</b>	<b>9.883</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ændring i kassebeholdningen</b>	<b>-52.414</b>	<b>-45.566</b>	<b>-47.510</b>	<b>2.535</b>	<b>29.942</b>	<b>39.957</b>