

Vedtaget budget 2018 og budgetoverslag 2019 - 2021

UDVALGSSTRUKTUR FRA 1/1-2018

Budgetversion B18

Beløb i hele kr.

2018-prisniveau, priser fra 16. juni 2017

	Budget- forslag 2018 (2018-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2019 (2018-pr)	2020 (2018-pr)	2021 (2018-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.001.332.138	-2.060.878.100	-2.122.075.955	-2.192.905.170
05 Udligning og tilskud	-991.884.211	-906.995.081	-906.153.361	-904.738.446
05 Refusion af købsmoms	381.000	381.000	381.000	381.000
Indtægter, i alt	-2.992.835.349	-2.967.492.181	-3.027.848.316	-3.097.262.616
Drift og refusion				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	314.613.347	303.244.228	292.198.768	282.684.579
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	12.201.112	12.204.159	11.536.088	11.536.088
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	759.401.842	764.884.246	766.902.770	764.953.071
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	722.358.529	732.419.658	753.481.738	764.972.407
25 Udv. for Social og Psykiatri	156.780.805	156.583.495	156.548.257	156.548.257
35 Udv. for Plan og Teknik	173.927.444	172.654.892	172.708.157	172.508.157
36 Udv. for Klima og Miljø	5.873.004	5.873.004	5.113.169	5.113.169
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	638.025.008	632.365.994	627.798.797	623.610.008
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	53.546.015	53.540.693	54.075.258	53.839.181
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	61.009.541	123.660.965	187.564.179
Drift og refusion, i alt	2.836.727.106	2.894.779.910	2.964.023.967	3.023.329.096
Renter	13.215.837	13.326.758	12.913.849	12.521.433
Resultat af ordinær drift	-142.892.406	-59.385.513	-50.910.500	-61.412.087
Anlægsudgifter				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	9.823.000	0	20.000.000	25.000.000
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	0	0	0	0
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	200.000	5.000.000	0	0
25 Udv. for Social og Psykiatri	800.000	0	0	0
35 Udv. for Plan og Teknik	56.393.000	56.444.000	44.943.000	36.703.000
36 Udv. for Klima og Miljø	4.588.731	3.438.731	3.438.731	3.438.731
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	6.900.000	2.300.000	0	0
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	2.058.773	3.029.466	0	0
Anlægsudgifter, i alt	80.763.504	70.212.197	68.381.731	65.141.731
Resultat af skattefinansierede områder	-62.128.902	10.826.684	17.471.231	3.729.644
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Udv. for Plan og Teknik	-2.941.660	-4.682.126	-5.265.856	-3.036.538
Brugerfinansieret drift, i alt	-2.941.660	-4.682.126	-5.265.856	-3.036.538
35 Udv. for Plan og Teknik	21.000.000	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	21.000.000	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	18.058.340	-4.682.126	-5.265.856	-3.036.538
05 Finansforskydninger	2.074.737	855.292	857.195	857.195
05 Afdrag på lån	53.303.791	51.606.167	53.708.119	53.763.021
05 Låneoptagelse	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Ændring af likvid beholdning	-3.692.034	43.606.017	51.770.689	40.313.322

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter