

HOVEDOVERSIGT inkl. budgetforlig

Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur				
Område og sektor	Teknisk Budgetoverslag 2018	Teknisk Budgetoverslag 2019	Teknisk Budgetoverslag 2020	Teknisk Budgetoverslag 2021
Driftsudgifter i alt	789.022.546	792.075.376	791.243.551	791.391.086
Forslag til råderum (prioriteret i afstemningsbilag)	-7.948.223	-9.048.223	-9.048.223	-9.048.223
Forslag til driftsændringer (prioriteret i afstemningsbilag)	2.941.000	2.941.000	2.941.000	2.941.000
Driftsudgifter i alt	784.015.323	785.968.153	785.136.328	785.283.863
Anlægsudgifter i alt	52.712.425	33.836.800	12.739.600	10.960.000
Forslag til anlægsændringer (Prioriteret i afstemningsbilag)	950.000	0	0	0
Anlægsudgifter i alt incl. ændringsforslag	53.662.425	33.836.800	12.739.600	10.960.000
Forvaltningens tekniske korrektioner samt politiske beslutninger til og med 31. august 2017	5.989.865	5.989.865	5.989.865	5.989.865
Pris-/ og lønstigninger	0	17.797.056	35.981.278	54.625.833
Øvrige balanceforskydninger excl. Enggården				
Afdrag på lån	13.332.498	13.537.227	11.933.625	12.087.128
Renter	-19.214	14.773	22.626	61.973
Finansiering				
Optagne lån	-16.400.000	-16.400.000	-16.400.000	-16.400.000
Balanceforskydning	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Tilskud og udligning	114.392.000	131.411.000	148.460.000	171.116.000
Refusion af købsmomoms	0	0	0	0
Skatter	-948.403.000	-986.791.000	-1.027.991.000	-1.075.925.000
Finansiering excl. kasseforbrug	-839.411.000	-860.780.000	-884.931.000	-910.209.000
Balance før forbrug af kasse	-17.569.897	3.636.126	33.127.678	41.200.338
Samlet finansieringsbehov pr år:				
Kassebevægelse *	-17.569.897	3.636.126	33.127.678	41.200.338

Plus angiver en udgift

Minus angiver en indtægt

* Minus angiver et kasseforbrug

Budgetoversigten er opgjort i hele kr., hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen

Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften.

Forventede pris- og lønstigninger vedr. drift og anlæg i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "Pris-/ og lønstigninger"

Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud