

Hoved- og beholdningsoversigt 2020-2024

Den 29.09.2020* i 1000 kr.	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Det skattefinansierede område					
Skatter	-2.593.291	-2.475.816	-2.563.306	-2.685.895	-2.757.251
Generelle tilskud mv.	-75.327	-191.698	-177.028	-123.056	-130.704
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Skatter og tilskud i alt	-2.668.618	-2.667.514	-2.740.334	-2.808.951	-2.887.955
Drift eksl. forsyningsvirksomheder					
Center for arb og ydelse	414.889	407.869	400.483	398.234	396.353
Center for Myndighed og Social Service	378.165	376.128	374.510	375.136	374.413
Center for Sundhed og omsorg	523.921	532.769	546.059	562.023	570.935
Center for Skole og Dagtilbud	764.468	774.109	774.578	778.147	775.849
Center for Plan, Kultur og Erhverv	77.047	76.464	76.126	75.689	75.007
Center for Teknik og miljø	96.164	94.996	98.455	97.625	97.200
Center for Ejendomme og Intern service	99.910	95.721	95.631	94.811	92.960
Center for Administrativ service	141.052	152.640	144.487	143.714	144.901
Direktion	17.226	17.548	17.548	17.548	17.548
Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt	2.512.841	2.528.245	2.527.878	2.542.928	2.545.167
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	51.188	104.270	161.204
Renter	3.999	1.083	1.405	1.532	1.496
Resultat af ordinær drift	-151.777	-138.187	-159.863	-160.222	-180.089
Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder					
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-24.273	26.849	18.520	15.400	5.500
2 Transport og infrastruktur	24.817	10.650	0	0	0
3 Undervisning og kultur	29.770	69.650	101.148	91.700	53.900
4 sundhedsområdet	0	0	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	24.319	33.889	6.400	22.500	64.100
6 Fællesudgifter og administration	24.654	14.358	6.800	6.750	11.500
Anlæg i alt	79.285	155.396	132.868	136.350	135.000
A. Resultat skattefinansierede område	-72.492	17.209	-26.995	-23.872	-45.089
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift	3.508	-3.827	-1.927	-1.927	-1.927
Anlæg	0	400	0	0	0
B. Resultat brugerfinansierede område	3.508	-3.427	-1.927	-1.927	-1.927
Resultat af A og B i alt	-68.984	13.783	-28.922	-25.798	-47.016
C. Finansforskydninger					
Optagne lån	-24.901	-76.587	-41.554	-38.731	-17.727
Afdrag på lån	61.321	128.663	78.520	68.851	70.840
Øvrige balanceforskydninger	59.767	3.451	4.359	4.859	5.359
Posteringer direkte på status					
C. Finansforskydninger i alt	96.187	55.527	41.325	34.979	58.473
D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.					
Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)	27.203	69.310	12.403	9.181	11.457
E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen	400.570	352.314	311.457	300.664	290.346

E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)

Serviceudgifter	1.955.606	1.974.349	1.983.255	1.998.471	2.001.911
Skattefinansierede Bruttoanlæg	176.603	160.396	137.868	136.350	135.000

Korrigeret budget 2020 er til og med Byrådsmødet den 30.09.2020.