

Positive tal angiver udgifter Negative tal(-) angiver indtægter	I mio. kr.	Budget 2018	-----Budgetoverslag -----		
			2019	2020	2021
<b>SKATTEFINANSIERET</b>					
<b>Indtægter</b>					
Tilskud og udligning		-2.040,0	-1.888,5	-1.861,0	-1.834,0
Udviklingsbidrag		15,5	15,7	16,1	16,5
Skatter		-5.355,3	-5.603,4	-5.806,4	-6.025,8
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-7.379,8</b>	<b>-7.476,1</b>	<b>-7.651,3</b>	<b>-7.843,3</b>
<b>Driftsudgifter, netto</b>					
Driftsudgifter - rammebelagt		5.028,5	4.922,5	4.875,8	4.899,3
Driftsudgifter - ikke rammebelagt		2.205,3	2.220,4	2.231,5	2.236,5
<b>I alt</b>		<b>7.233,8</b>	<b>7.142,9</b>	<b>7.107,3</b>	<b>7.135,8</b>
Pris- og lønstigning		0	171,7	346,1	527,8
Nettorenter		-4,4	1,1	3,0	3,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>		<b>7.229,4</b>	<b>7.315,7</b>	<b>7.456,4</b>	<b>7.666,6</b>
<b>STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud)</b>		<b>-150,4</b>	<b>-160,4</b>	<b>-194,9</b>	<b>-176,7</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Anlægsudgifter, skattefinansieret		170,5	241,7	199,5	181,4
Kommunal grundkapital, ældreboliger		3,6	7,6	6,3	0
<b>I alt</b>		<b>174,2</b>	<b>249,3</b>	<b>205,8</b>	<b>181,4</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Salg af jord		-57,4	-51,3	-77,3	-76,5
Køb af jord og byggemodningsarbejder		153,2	110,8	55,1	55,3
<b>I alt</b>		<b>95,8</b>	<b>59,5</b>	<b>-22,2</b>	<b>-21,2</b>
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
<b>Skattefinansieret anlæg, i alt</b>		<b>269,9</b>	<b>308,8</b>	<b>183,6</b>	<b>160,2</b>
<b>STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud)</b>		<b>119,5</b>	<b>148,3</b>	<b>-11,3</b>	<b>-16,5</b>
<b>FORBRUGERFINANSIERET</b>					
<b>Forsyningen</b>					
Drift (indtægter - udgifter)		-0,7	14,8	-0,3	0,7
Anlæg (indtægter - udgifter)		0	0	0	0
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
<b>Forsyningen i alt</b>		<b>-0,7</b>	<b>14,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,7</b>
<b>Ældreboliger - forbrugerfinansiering</b>					
Drift (indtægter - udgifter)		-42,6	-42,6	-42,6	-42,6
Ydelse på lån		46,9	40,0	40,1	41,2
Låneoptagelse		-22,9	0	-146,5	0
Anlæg ældreboliger		32,6	68,0	56,7	0,0
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
<b>Ældreboliger i alt</b>		<b>13,9</b>	<b>65,4</b>	<b>-92,2</b>	<b>-1,4</b>
<b>Resultat af det forbrugerfinansierede område</b>		<b>13,3</b>	<b>80,2</b>	<b>-92,5</b>	<b>-0,7</b>
<b>Finansiering</b>					
Finansforskydninger		101,1	21,4	10,3	10,1
Låneoptagelse		-112,5	-23,4	-22,8	-23,9
Afdrag på lån		55,0	61,0	63,8	66,0
<b>Finansiering i alt</b>		<b>43,6</b>	<b>59,1</b>	<b>51,2</b>	<b>52,2</b>
<b>Kasseforbrug</b>		<b>176,4</b>	<b>287,6</b>	<b>-52,6</b>	<b>35,0</b>

Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.