

Positive tal angiver udgifter Negative tal(-) angiver indtægter	I mio. kr.	Budget 2019	-----Budgetoverslag -----		
			2020	2021	2022
<b>SKATTEFINANSIERET</b>					
<b>Indtægter</b>					
Tilskud og udligning		-2.069,1	-2.080,3	-2.100,5	-2.121,5
Udviklingsbidrag		15,7	13,1	13,4	13,7
Skatter		-5.398,5	-5.566,0	-5.736,9	-5.914,5
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-7.451,9</b>	<b>-7.633,2</b>	<b>-7.824,1</b>	<b>-8.022,4</b>
<b>Driftsudgifter, netto</b>					
Driftsudgifter - rammebelagt		5.040,4	4.999,3	5.026,2	5.039,1
Driftsudgifter - ikke rammebelagt		2.226,2	2.267,1	2.276,4	2.284,4
<b>I alt</b>		<b>7.266,7</b>	<b>7.266,4</b>	<b>7.302,7</b>	<b>7.323,5</b>
Pris- og lønstigning		0	195,1	375,9	561,6
Nettorenter		0,4	2,5	2,8	3,6
<b>Driftsudgifter i alt</b>		<b>7.267,0</b>	<b>7.464,0</b>	<b>7.681,4</b>	<b>7.888,7</b>
<b>STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud)</b>		<b>-184,9</b>	<b>-169,2</b>	<b>-142,8</b>	<b>-133,7</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Anlægsudgifter, skattefinansieret		191,3	198,3	191,6	201,3
Kommunal grundkapital, ældreboliger		9,1	11,0	2,2	0
<b>I alt</b>		<b>200,4</b>	<b>209,3</b>	<b>193,8</b>	<b>201,3</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Salg af jord		-69,0	-62,7	-70,0	-76,7
Køb af jord og byggemodningsarbejder		115,4	92,3	46,2	45,4
<b>I alt</b>		<b>46,4</b>	<b>29,6</b>	<b>-23,8</b>	<b>-31,3</b>
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
<b>Skattefinansieret anlæg, i alt</b>		<b>246,8</b>	<b>238,9</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
<b>STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud)</b>		<b>61,9</b>	<b>69,7</b>	<b>27,2</b>	<b>36,3</b>
<b>FORBRUGERFINANSIERET</b>					
<b>Forsyningen</b>					
Drift (indtægter - udgifter)		0,7	2,7	16,5	3,0
Anlæg (indtægter - udgifter)		0	0	0	0
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
<b>Forsyningen i alt</b>		<b>0,7</b>	<b>2,7</b>	<b>16,5</b>	<b>3,0</b>
<b>Ældreboliger - forbrugerfinansiering</b>					
Drift (indtægter - udgifter)		-42,6	-42,7	-42,6	-42,6
Ydelse på lån		40,0	38,4	41,2	41,2
Låneoptagelse		-75,5	-97	-19,4	0
Anlæg ældreboliger		81,8	98,8	19,9	0,0
Pris- og lønstigning		0	0	0	0
<b>Ældreboliger i alt</b>		<b>3,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,4</b>
<b>Resultat af det forbrugerfinansierede område</b>		<b>4,4</b>	<b>0,6</b>	<b>15,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Finansiering</b>					
Finansforskydninger		35,3	11,4	11,0	9,7
Låneoptagelse		-29,8	-29,0	-19,3	-16,1
Afdrag på lån		54,9	57,6	59,8	80,2
<b>Finansiering i alt</b>		<b>60,4</b>	<b>40,0</b>	<b>51,4</b>	<b>73,7</b>
<b>Kasseforbrug</b>		<b>126,7</b>	<b>110,3</b>	<b>94,3</b>	<b>111,6</b>
Primo beholdning		531,6	404,9	294,6	200,3
Kasseforbrug jv. ovenfor		-126,7	-110,3	-94,3	-111,6
Ultimo beholdning		404,9	294,6	200,3	88,7

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