

3. budgetopfølgning

Resultatopgørelse	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Skatter og generelle tilskud	-3.300,9	-3.348,6	-3.313,4	-3.618,5	-3.477,5	-3.556,0	-3.637,8
Serviceudgifter	2.188,9	2.211,1	2.231,6	2.282,8	2.344,9	2.405,3	2.463,1
Øvrige driftsudgifter	960,5	996,7	1.002,4	1.019,3	1.046,5	1.055,5	1.072,6
Renter	69,8	2,3	-5,2	0,8	1,0	1,3	1,5
Resultat af ordinær drift	-81,7	-138,6	-84,6	-315,7	-85,1	-93,9	-100,6
Anlæg	154,5	150,7	175,6	120,5	129,7	77,4	66,3
Resultat af skattefinansieret område	72,9	12,1	91,0	-195,2	44,6	-16,4	-34,4
Jordforsyning/Danmark C	-18,0	0,8	-22,9	87,6	-9,6	1,1	-38,7
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	5,7	3,8	36,8	53,1	1,3	-3,4	-4,0
Resultat før finansielle poster	60,6	16,6	104,9	-54,5	36,3	-18,7	-77,1
Låneoptagelse	-117,2	-64,7	-59,5	-75,0	-21,0	-12,8	-1,5
Afdrag på lån	73,4	75,3	74,6	78,3	82,0	80,3	80,8
Resultat i alt	16,8	27,2	119,9	-51,2	97,3	48,7	2,2

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Likvide aktiver primo	194,0	157,9	157,9	0,1	36,5	-69,1	-125,8
Drift, anlæg og finansielle poster	-16,8	-27,2	-119,9	51,2	-97,3	-48,7	-2,2
Øvrige finansforskydninger	-19,3	-7,2	-37,9	-14,7	-8,3	-7,9	-8,5
Likvide aktiver ultimo	157,9	123,5	0,1	36,5	-69,1	-125,8	-136,5
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	7,3
Likvide aktiver gennemsnit	413,0	271,0	292,0				

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2017	B2018	F2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Langfristet gæld	-1.042,6	-1.032,0	-1.027,5	-1.024,2	-963,2	-895,8	-816,5
- Heraf skattegæld	-745,3	-746,4	-741,9	-750,6	-702,0	-646,9	-580,1
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-297,3	-285,6	-285,7	-273,6	-261,2	-248,8	-236,4
Mellemværende brugerfinansieret område	-42,9	-31,5	1,5	54,6	55,9	52,6	48,6

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Budgetopfølgning budget 2018

8. oktober 2018

Regnskabsopgørelse	R2017	VB2018	SL17	TB	KB	FO	FSL18	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.300,9	-3.348,6		36,3	-3.312,4	-1,0		-3.313,4
Serviceudgifter	2.188,9	2.211,1	41,0	3,5	2.255,7	6,1	-30,2	2.231,6
Øvrige driftsudgifter	960,5	996,7	-5,1	8,7	1.000,2	-3,4	5,5	1.002,4
Renter	69,8	2,3		-2,7	-0,4	-4,8		-5,2
Resultat af ordinær drift	-81,7	-138,6	35,9	45,8	-56,9	-3,0	-24,7	-84,6
Anlæg	154,5	150,7	96,0	-21,6	225,0	-2,3	-47,1	175,6
Resultat skattefinansieret område	72,9	12,1	131,8	24,2	168,1	-5,3	-71,8	91,0
Jordforsyning/Danmark C	-18,0	0,8	3,6	-27,3	-22,9			-22,9
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	5,7	3,8	40,5	1,0	45,3		-8,5	36,8
Resultat før finansielle poster	60,6	16,6	176,0	-2,1	190,4	-5,3	-80,3	104,9
Låneoptagelse	-117,2	-64,7	-18,3	-4,7	-87,6		28,1	-59,5
Afdrag på lån	73,4	75,3		-0,6	74,7	-0,1		74,6
Resultat i alt	16,8	27,2	157,7	-7,4	177,5	-5,4	-52,1	119,9

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2017	VB2018	SL17	TB	KB	FO	FSL18	FR
Likvide aktiver primo	194,0	157,9						157,9
Drift, anlæg og finansielle poster	-16,8	-27,2	-157,7	7,4	-177,5	5,4	52,1	-119,9
Øvrige finansforskydninger	-19,3	-7,2	-31,6	-2,1	-40,9		3,0	-37,9
Likvide aktiver ultimo	157,9	123,5						0,1
Likvide aktiver gennemsnit	413,0	271,0						292,0

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

VB Vedtaget budget; SL17 Spar/lån 17/18; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; FSL18 Forventninger til spar/lån 18/19; FR Forventet regnskab