

Økonomisk oversigt

16. maj 2019

1. budgetopfølgning

Resultatopgørelse	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
Skatter og generelle tilskud	-3.327,0	-3.618,5	-3.618,5	-3.477,5	-3.556,0	-3.637,8
Serviceudgifter	2.227,0	2.272,1	2.317,0	2.329,1	2.389,8	2.447,6
Øvrige driftsudgifter	991,7	1.019,3	1.023,6	1.046,1	1.054,7	1.071,1
Renter	-8,8	0,8	-2,1	1,1	1,5	1,7
Resultat af ordinær drift	-117,1	-326,3	-280,1	-101,2	-110,0	-117,4
Anlæg	165,2	120,2	150,6	130,1	77,4	66,3
Resultat af skattefinansieret område	48,2	-206,1	-129,4	28,9	-32,6	-51,1
Jordforsyning/Danmark C	-35,7	87,6	107,2	-9,6	1,1	-38,7
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	18,0	53,1	53,1	1,3	-3,4	-4,0
Resultat før finansielle poster	30,4	-65,5	30,9	20,5	-34,9	-93,9
Låneoptagelse	-56,5	-86,0	-136,7	-36,0	-12,8	-1,5
Afdrag på lån	74,5	78,3	77,0	82,0	80,9	81,4
Resultat i alt	48,4	-73,2	-28,8	66,6	33,2	-14,0

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

Kassebeholdning	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
Likvide aktiver primo	157,9	93,5	93,5	102,8	44,5	19,3
Drift, anlæg og finansielle poster	-48,4	73,2	28,8	-66,6	-33,2	14,0
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-19,7	-19,5	8,3	7,9	8,5
Likvide aktiver ultimo	93,5	146,9	102,8	44,5	19,3	41,8
Likvide aktiver deponeret	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	7,3
Likvide aktiver gennemsnit	296,7	203,0	277,0			

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

Statslige rammer	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
Serviceramme	-	2.272,1	2.317,0	-	-	-
Anlægsloft	-	235,7	228,6	-	-	-

(+) = udgift; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
Langfristet gæld	-1.023,2	-1.030,9	-1.082,8	-1.036,8	-968,8	-888,9
- Heraf skattegæld	-738,5	-758,2	-778,8	-775,6	-719,9	-652,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-284,7	-272,6	-304,1	-261,2	-248,8	-236,4
Mellemværende brugerfinansieret område	-23,9	34,9	63,8	68,1	67,6	66,5

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

Budgetopfølgning budget 2019

16. maj 2019

Regnskabsopgørelse	R2018	VB2019	SL18	TB	KB	1BO	FO	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.327,0	-3.618,5			-3.618,5			-3.618,5
Serviceudgifter	2.227,0	2.272,1		2,7	2.274,8	0,5	41,6	2.317,0
Øvrige driftsudgifter	991,7	1.019,3		-0,4	1.018,9	4,8		1.023,6
Renter	-8,8	0,8		-2,9	-2,1			-2,1
Resultat af ordinær drift	-117,1	-326,3		-0,6	-326,9	5,3	41,6	-280,1
Anlæg	165,2	120,2		33,9	154,0	-2,5	-0,9	150,6
Resultat skattefinansieret område	48,2	-206,1		33,3	-172,9	2,8	40,7	-129,4
Jordforsyning/Danmark C	-35,7	87,6		19,6	107,2			107,2
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	18,0	53,1			53,1			53,1
Resultat før finansielle poster	30,4	-65,5		52,9	-12,6	2,8	40,7	30,9
Låneoptagelse	-56,5	-86,0	-19,2	-31,4	-136,7			-136,7
Afdrag på lån	74,5	78,3		-1,3	77,0			77,0
Resultat i alt	48,4	-73,2	-19,2	20,1	-72,3	2,8	40,7	-28,8

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

Kassebeholdning	R2018	VB2019	SL18	TB	KB	1BO	FO	FR
Likvide aktiver primo	157,9	93,5						93,5
Drift, anlæg og finansielle poster	-48,4	73,2	19,2	-20,1	72,3	-2,8	-40,7	28,8
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-19,7	-0,6	0,6	-19,8		0,3	-19,5
Likvide aktiver ultimo	93,5	146,9						102,8
Likvide aktiver gennemsnit	296,7	203,0						277,0

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

VB Vedtaget budget; SL18 Spar/lån 18/19; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; 1BO Forventninger til 1. budgetopfølgning; FO Forventninger; FR Forventet regnskab