

FORELØBIG BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023 I 1.000 kr.	Oprindeligt incl. godkendte ændringer	Tekniske ændringer	Teknisk Budget 2020	Teknisk Budget 2021	Teknisk Budget 2022	Teknisk Budget 2023
Indtægter						
Skatter	-1.837.671	-10.937	-1.848.608	-1.856.712	-1.944.816	-1.991.049
Generelle tilskud m.v.	-814.666	-30.467	-845.133	-851.776	-851.487	-856.176
I ALT INDTÆGTER	-2.652.337	-41.404	-2.693.741	-2.708.488	-2.796.303	-2.847.225
Driftsudgifter						
Økonomiudvalg	294.935	-840	294.095	291.247	290.933	290.881
Miljø, Teknik og Plan	102.248	28	102.276	101.095	99.639	99.639
Uddannelse, Børn og Familie	779.766	3.954	783.720	787.209	786.271	786.060
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	571.462	46.657	618.119	634.216	642.038	633.696
Social & Sundhed	779.892	49	779.941	780.022	780.033	780.040
I ALT DRIFTSUDGIFTER	2.528.303	49.848	2.578.151	2.593.789	2.598.914	2.590.316
Renteudgifter	5.823	452	6.275	5.723	5.226	4.730
Renteindtægter	-10.692	-57	-10.749	-12.049	-11.749	-11.749
I ALT RENTER	-4.869	395	-4.474	-6.326	-6.523	-7.019
Pris- og lønskøn				59.196	114.199	170.331
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-128.903	8.839	-120.064	-61.829	-89.713	-93.597
Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)	58.889	-10.889	48.000	45.000	45.000	45.000
Køb af jord incl. Byggemodning	7.000	0	7.000	5.000	5.000	5.000
Salg af jord	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
ANLÆG I ALT	55.889	-10.889	45.000	45.000	45.000	45.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE	-73.014	-2.050	-75.064	-16.829	-44.713	-48.597
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt jf. resultatopgørelsen	-73.014	-2.050	-75.064	-16.829	-44.713	-48.597
Optagne lån	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	0
I ALT	-77.314	-2.050	-79.364	-21.129	-44.713	-48.597
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	56.711	-123	56.588	59.464	60.300	61.148
Øvrige finansforskydninger	8.600	0	8.600	1.545	1.545	1.545
I ALT	65.311	-123	65.188	61.009	61.845	62.693
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-12.003	-2.173	-14.176	39.880	17.132	14.096