

Budgetforlig 2019-2022

(mio. kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2018	Foreløbigt regnskab 2018 pr. 30/6	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-5.729,1	-5.857,3	-5.798,3	-5.918,1	-6.103,2	-6.227,7	-6.369,9
Serviceudgifter	4.034,2	4.187,2	4.204,0	4.237,0	4.201,7	4.193,0	4.169,1
Overførselsudgifter	1.361,6	1.433,1	1.422,0	1.470,2	1.507,9	1.543,8	1.569,5
Pris- og lønstigninger (drift)	0,0	0,0	0,0	0,0	135,5	263,1	392,7
Renter	6,2	8,8	-58,8	11,1	12,7	13,6	13,0
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-327,1	-228,2	-231,3	-199,8	-245,5	-214,1	-225,6
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	212,9	209,7	214,6	233,3	212,0	229,0	264,1
Ældreboliger	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alment boligbyggeri	36,5	36,4	56,4	50,0	9,1	9,1	23,1
Jordforsyning	65,8	-17,3	-54,3	-15,5	-11,5	-6,1	-9,6
Pris- og lønstigninger (anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	10,1	17,0
Nettoafdrag på gæld	50,9	33,8	35,3	33,2	45,8	75,8	77,1
Resultat af det skattefinansierede område	39,2	34,4	20,7	101,3	14,3	103,8	146,2
Forsyningsområdet	-8,8	34,7	49,6	6,0	1,7	-2,2	-2,2
Øvrige finansforskydninger	-133,8	5,4	67,9	-7,1	-8,4	-6,2	-6,2
Årets resultat	-103,5	74,5	138,2	100,2	7,6	95,3	137,8
Kassebeholdning (minus = kasseforbrug)							
Kassebeholdning primo	152,9	256,4	256,4	82,2	-18,1	-25,7	-121,0
Årets resultat	103,5	-74,5	-138,2	-100,2	-7,6	-95,3	-137,8
Kassebeholdning ultimo	256,4	181,9	82,2	-18,1	-25,7	-121,0	-258,8
Gennemsnitlig likviditet	558,8	425,0	525,0	365,0	305,0	265,0	150,0
Disponibel likviditet, gennemsnit	296,0	228,4	339,8	175,0	110,0	75,0	-40,0

Serviceudgifter i budgetforslaget	4.237,0
Serviceramme	4.268,2
Over/under servicrammen	-31,1 (plus = over, minus = under)
Bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget	340,9
Anlægsramme (befolkningsandel)	296,7
Over/under anlægsrammen	44,2 (plus = over, minus = under)