

Resultatopgørelse 2019

D. 23. august 2018

Netto, hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	Gns 19-22
Tilskud og udligning	-565.534	-542.453	-540.485	-510.186	-527.199	-530.081
Statstilskud		-42.048	-36.954	-36.712	-36.297	-38.003
Generelle tilskud		-378.996	-383.947	-376.099	-377.620	-379.166
Efterreguleringer		0		18.724	0	4.681
Udligning af selskabsskat		-22.680	-24.783	-23.840	-22.957	-23.565
Udligning vedr. udlændinge		18.180	18.879	19.736	19.995	19.198
Udviklingsbidrag		5.887	4.809	4.941	5.075	5.178
Beskæftigelsestilskud		-80.580	-78.000	-76.000	-74.000	-77.145
Finansieringstilskud		-23.208	-21.000	-21.000	-21.000	-21.552
Særligt tilskud til vanskeligt stillede		0	0	0	0	0
Øvrige tilskud		-19.008	-19.489	-19.936	-20.395	-19.707
Skatter	-2.010.860	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556	-2.164.787
Indkomstskat, forskud statsgaranti		-1.775.876	-1.815.092	-1.868.823	-1.912.243	-1.843.009
Efterreguleringer			0	-43.646	0	-10.912
Skrå skatteloft, medfinansiering		5.887	6.050	6.220	6.382	6.135
Selskabsskat		-21.647	-24.647	-23.706	-22.825	-23.206
Forskerskat og dødsboskat		-1.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.096
Grundskyld		-276.346	-279.048	-297.336	-316.470	-292.300
Dækningsafgift		-400	-400	-400	-400	-400
Finansiering i alt	-2.576.394	-2.612.218	-2.654.622	-2.738.877	-2.773.755	-2.694.868
Basisbudget i 2018 pris- og lønniveau		2.441.227	2.452.077	2.457.544	2.457.544	2.452.098
Opregning til 2019 pris- og lønstigninger		40.724	40.861	40.921	40.717	40.806
Nulstilling af demografipuljer		-7.397	-15.633	-23.494	-23.494	-17.504
Politiske ændringer		152	152	152	152	152
Tekniske korrektioner pr. 23. maj 2018		29.294	40.010	52.325	65.479	46.777
Nye tekniske blokke		2.436	5.135	6.885	8.535	5.748
Bortfald statsrefusion driftsudgifter		8.201	8.964	8.964	8.964	8.773
Øvrige blokke: plejeboliger, events, Ny Malt		8.922	8.254	8.199	8.288	8.416
Lov- og cirkulæreprogram, foreløbig skøn		2.735	9.685	13.782	13.782	9.996
Budgetanalyser: Måltal i budgetstrategien			-13.100	-44.600	-40.400	-24.525
Budgetanalyser, indarbejdet		-28.800	-46.900	-55.400	-59.600	-47.675
Driftsvirksomhed i alt (2019-pl)	2.496.324	2.497.494	2.489.505	2.465.278	2.479.967	2.483.061
Pris- og lønstigning i overslagsårene	-40.037		64.727	122.273	182.870	92.467
Renter	2.724	374	1.100	2.200	2.350	1.506
Resultat af ordinær drift	-117.383	-114.350	-99.290	-149.126	-108.568	-117.833
Skattefinansieret anlægsvirksomhed	96.330	114.304	90.000	122.399	90.000	104.176
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-21.053	-46	-9.290	-26.727	-18.568	-13.658
Forsyningsvirksomhed	41	41	41	41	41	41
Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%)	30.626	11.784	0	0	0	2.946
Lån til plejeboliger	-30.282	-11.522	0	0	0	-2.881
Finansforskydninger, indskud i landsbyggefonden samt deponeringsforpligtelse	7.920	8.082	6.750	6.750	6.750	7.083
Afdrag	39.935	41.500	41.800	42.100	42.500	41.975
Optagelse af lån	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ændring af kassebeholdning	3.187	29.840	19.301	2.164	10.723	15.507

(+ = forbrug af kassebeholdningen)