

Resultatopgørelse 2019

Netto, hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Tilskud og udligning	-542.453	-540.485	-510.186	-527.199
Skatter	-2.069.765	-2.114.137	-2.228.691	-2.246.556
Selvbudgettering	-9.900	0	0	2.441
Finansiering i alt	-2.622.118	-2.654.622	-2.738.877	-2.771.314
Budgetforslag til første behandling	2.526.294	2.549.505	2.565.278	2.579.967
Budgetanalyser i alt (Inkl alle skal med)	-30.300	-60.000	-100.000	-100.000
Bortfald af forslag om Event-pulje, 15-O-1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fortsættelse af klippekortordning på ældreområdet, 12-O-1	2.800	2.800	2.800	2.800
Børn, Unge og Familier: Forebyggelse og tidlig indsats.				
Screening af alle børn ved 10-12 mdr. 11-U-4	500	500	500	500
Mols i Udvikling – forøgelse af tilskud, 15-U-2	250	250	250	250
LAG-midler, 15-U-4	80	80	80	80
Forøgelse af erhvervsmidler	250	250	250	250
Forhøjelse af generel adm. reduktioner	-1.000	-3.500	-6.250	-9.000
Forhøjelse af budgetstrategiens pejlemærke	0	0	0	-20.000
Børn, Unge og Familier: Styrket indsats på myndighedsområdet				
Børn og familier (ØK)	2.000	2.000	2.000	2.000
Skoleområdet: PPR – psykolog til tidlig forebyggende indsats	0	600	600	600
Dagtilbud til børn: Investering i øget kvalitet i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet, driftsrationaler indføres allerede i 2019	-1.000	0	0	0
VELTEK, driftsrationaler	-500	-2.500	-2.500	-2.500
Mindre ældre demografi-regulering end i oplæg 12-T-2	-2000	-2000	-2000	-2000
Naturpulje incl øget biodiversitet	500	500	500	500
Ungespot, forberedelse af anlæg	50	0	0	0
Madspildspensionatet	50	50	50	50
Styrkelse af bæredygtighed og klima ved ansættelse af koordinator	600	600	600	600
Opfølgning på ungekonference	50	0	0	0
Forhøjelse af lokaletilskud, selvejende haller	150	150	150	150
Fripladser i kulturskolen	90	90	90	90
Kafe Kolind	100	100	100	100
Forhøjelse af veteranpulje	20	20	20	20
Øget tilskud distriktråd	100	100	100	100
Skoleområdet - generelt løft	2000	2000	2000	2000
Trafiksikkerhedspulje, forhøjelse af pulje	150	150	150	150
Flexitur til unge med ungdomskort	300	300	300	300
Driftsvirksomhed i alt (2019-pl)	2.501.534	2.491.745	2.464.768	2.456.707
Pris- og lønstigning i overslagsårene		64.785	122.248	181.155
Renter	374	1.100	2.200	2.350
Resultat: Ordinær drift	-120.210	-96.992	-149.661	-131.103
Skattefinansieret anlægsvirksomhed	100.753	90.000	113.883	102.473
Resultat: Skattefinansieret virksomhed	-19.457	-6.992	-35.778	-28.630
Forsyningsvirksomhed	41	41	41	41
Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%)	11.784	0	0	0
Lån til plejeboliger	-11.522	0	0	0
Finansforskydninger, indskud i landsbyggefonden samt deponeringsforpligtelse	8.082	6.750	6.750	6.750
Afdrag	41.500	41.800	42.100	42.500
Optagelse af lån	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
Resultat: Ændring af kassebeholdning	-2.571	21.600	-6.887	662

(+ = forbrug af kassebeholdningen)