

Økonomisk overblik - budget 2015 - 2018

(mio. kr)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Oprindeligt budget 2014	Forventet regnskab 2014 pr. 30/6	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Resultatopgørelse: (minus = indtægter)										
Skatter og generelle tilskud	-4.796,9	-4.857,0	-5.099,5	-5.308,3	-5.427,3	-5.399,0	-5.493,3	-5.530,7	-5.612,0	-5.699,0
Serviceudgifter	3.638,1	3.575,7	3.709,4	3.755,5	3.867,6	3.885,9	3.966,2	3.904,1	3.897,7	3.896,6
Overførselsudgifter	933,5	1.128,0	1.205,9	1.213,1	1.302,9	1.256,8	1.232,2	1.239,9	1.248,6	1.252,0
Pris- og lønstigninger (drift)							0,0	85,4	182,8	282,1
Renter	-3,3	12,6	46,0	17,8	22,7	13,6	19,8	22,3	22,9	23,6
Resultat af ordinær drift	-228,6	-140,8	-138,2	-321,9	-234,1	-242,7	-275,1	-279,1	-260,0	-244,8
Anlægsudgifter	279,0	308,7	147,3	124,6	218,3	268,7	187,4	316,4	200,0	200,0
Ældreboliger (anlægsudgifter)	2,6	36,5	52,8	9,7	25,4	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	-3,5	-11,5	-6,4	-1,1	-9,2	-21,9	22,6	1,8	-4,3	-3,1
Pris- og lønstigninger (anlæg)							0,0	2,8	2,9	3,9
Resultat skattefinansieret område	49,5	192,9	55,5	-188,6	0,4	17,1	-65,1	41,9	-61,4	-43,9
Forsyningsområdet	-2,4	-16,0	1,0	8,1	2,5	-0,9	7,4	6,5	4,6	-1,5
Resultat før låntagning	47,1	176,9	56,5	-180,5	2,9	16,2	-57,7	48,4	-56,8	-45,4
Likviditet: (minus = kasseforbrug)										
Likvide aktiver primo	50,7	81,1	-61,5	52,1	59,1	59,1	97,5	168,6	97,4	127,0
Resultat før låntagning	-47,1	-176,9	-56,5	180,5	-2,9	-16,2	57,7	-48,4	56,8	45,4
Lånoptagelse	100,0	120,7	78,9	117,7	123,3	91,4	56,0	47,0	47,0	42,5
Afdrag på lån	-54,1	-59,4	-29,8	-62,7	-64,2	-62,8	-66,0	-68,6	-71,0	-73,3
Øvrige finansforskydninger	31,6	-27,0	121,0	-228,4	11,3	26,0	23,3	-1,3	-3,2	-3,2
Likvide aktiver ultimo	81,1	-61,5	52,1	59,1	126,6	97,5	168,6	97,4	127,0	138,3
Likvide aktiver gennemsnit	276,6	241,7	217,5	340,4	365,0	415,0	500,0	520,0	525,0	555,0