

Hovedtal Budget 2022 - 2025 - Budgetaftale

Mio. kr.		Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<u>Indtægter</u>	Skatter	-2.185,1	-2.280,4	-2.317,1	-2.388,4	-2.462,9
	Udligning og generelle tilskud	<u>-757,2</u>	<u>-694,5</u>	<u>-702,9</u>	<u>-702,7</u>	<u>-697,1</u>
	<i>Indtægter i alt</i>	-2.942,3	-2.974,9	-3.020,0	-3.091,1	-3.160,1
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Serviceudgifter	2.021,6	2.119,4	2.131,0	2.136,0	2.139,0
	Generel sparepulje ("grønthøster")	-10,0	-20,0	-30,0	-40,0	-40,0
	Overførselsudgifter m.v.	825,5	796,7	798,6	799,2	799,2
	Pris- og lønstigninger 2023-2025 ca.	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>56,7</u>	<u>123,6</u>	<u>192,8</u>
	<i>Drift i alt</i>	2.837,1	2.896,2	2.956,2	3.018,8	3.091,0
	Renter	<u>1,8</u>	<u>1,3</u>	<u>1,5</u>	<u>1,7</u>	<u>1,9</u>
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	2.838,9	2.897,4	2.957,7	3.020,4	3.093,0
	Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)	-103,4	-77,4	-62,3	-70,7	-67,1
	Balanceforskydninger m.v.	-6,4	1,2	1,7	-0,4	-0,2
	Afdrag på lån	46,5	36,2	34,1	31,9	32,5
	Afregning indefrosne feriemidler	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)	-56,2	-33,1	-19,5	-32,2	-27,9
	Anlægsramme	56,2	32,8	89,2	50,8	70,0
	<i>heraf anlægsprojekter</i>	43,1	26,8	80,2	44,8	64,0
	<i>heraf bygningsvedligehold</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	<u>7,1</u>	<u>0,0</u>	<u>3,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)	<u>0,0</u>	<u>-0,3</u>	<u>69,7</u>	<u>18,6</u>	<u>42,1</u>
	Forsyningsvirksomheder	26,7	-2,8	-3,4	-4,1	-4,9
	Årets likviditetseffekt (+ = forbrug)	<u>26,7</u>	<u>-3,2</u>	<u>66,3</u>	<u>14,5</u>	<u>37,3</u>