

## Bilag 2 - Resultatopgørelse



## Budgetrammer på drift

Budget 2019 - 2022

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
<b>SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-3.417.300	-3.491.843	-3.551.206	-3.649.386
Generelle tilskud mv.	-1.806.687	-1.827.917	-1.885.764	-1.914.815
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-5.223.987</b>	<b>-5.319.760</b>	<b>-5.436.971</b>	<b>-5.564.201</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>486.448</b>	<b>443.339</b>	<b>435.453</b>	<b>428.864</b>
1.01 Beredskab	13.786	13.670	13.568	13.476
1.02 Administration	439.408	435.296	432.188	429.691
1.03 Tværgående områder og initiativer	34.015	-4.867	-9.542	-13.542
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-761	-761	-761	-761
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.323.339</b>	<b>1.320.543</b>	<b>1.323.327</b>	<b>1.333.024</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.323.339	1.320.543	1.323.327	1.333.024
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>31.694</b>	<b>31.359</b>	<b>30.916</b>	<b>30.693</b>
3.01 Miljø og natur	14.134	14.034	13.717	13.618
3.02 Plan og byggesager	518	413	410	406
3.03 Landdistriktsudvikling	2.870	2.850	2.830	2.810
3.04 Færgedrift	14.172	14.062	13.959	13.859
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>425.475</b>	<b>420.655</b>	<b>416.931</b>	<b>413.516</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	425.475	420.655	416.931	413.516
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>95.838</b>	<b>94.957</b>	<b>93.654</b>	<b>93.104</b>
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	95.838	94.957	93.654	93.104
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>320.761</b>	<b>319.414</b>	<b>318.147</b>	<b>315.709</b>
6.01 Havne	1.409	1.398	1.387	1.377
6.02 Drift og Teknik	140.748	140.216	139.717	138.730
6.03 Kommunale Ejendomme	162.909	162.215	161.568	160.237
6.04 Erhverv og turisme	15.696	15.586	15.476	15.366
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>1.060.571</b>	<b>1.062.324</b>	<b>1.065.663</b>	<b>1.069.496</b>
7.01 Pleje og Omsorg	654.317	655.694	658.867	662.701
7.02 Sundhed og forebyggelse	85.108	84.980	85.147	85.146
7.03 Medfinansiering	321.146	321.649	321.649	321.649
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.346.776</b>	<b>1.350.289</b>	<b>1.358.578</b>	<b>1.359.538</b>
8.01 Skole	743.572	748.252	755.610	755.566
8.02 Dagtilbud	298.403	302.102	305.568	307.720
8.03 Produktionsskoler over 18 år	8.875	7.063	5.701	5.702
8.04 Børn og Unge	255.073	252.302	251.141	249.993
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	40.853	40.570	40.558	40.558
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>5.090.903</b>	<b>5.042.880</b>	<b>5.042.671</b>	<b>5.043.946</b>
P/L vedr. drift		116.108	226.368	339.552
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-133.085</b>	<b>-160.772</b>	<b>-167.932</b>	<b>-180.704</b>



## Budgetrammer på anlæg

Budget 2019 - 2022

1.000 kr.

	Budget 2019	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022
<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>25.682</b>	<b>23.592</b>	<b>92.000</b>	<b>7.300</b>
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	24.000	22.500	80.000	0
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	1.682	1.092	12.000	7.300
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>19.863</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3.01 Miljø og natur	13.139	0	0	0
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Landdistriktsudvikling	6.724	1.000	1.000	1.000
3.04 Færgedrift	0	0	0	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	281	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>35.396</b>	<b>26.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	35.396	26.000	32.000	34.000
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>67.806</b>	<b>47.188</b>	<b>48.563</b>	<b>57.278</b>
6.01 Havne	1.285	200	200	200
6.02 Drift og Teknik	63.143	43.610	44.985	53.700
6.03 Kommunale Ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
6.04 Erhverv og turisme	0	0	0	0
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>3.057</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.01 Pleje og Omsorg	3.057	14.000	0	0
7.02 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>83.354</b>	<b>30.600</b>	<b>6.000</b>	<b>46.000</b>
8.01 Uddannelse	28.900	8.500	6.000	6.000
8.02 Dagtilbud	49.954	22.100	0	40.000
8.03 Produktionsskoler over 18 år	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	4.500	0	0	0
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>235.439</b>	<b>142.380</b>	<b>179.563</b>	<b>145.578</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>102.354</b>	<b>-18.392</b>	<b>11.631</b>	<b>-35.126</b>
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>				
3.03 Miljø og natur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>101.255</b>	<b>-19.491</b>	<b>10.532</b>	<b>-36.225</b>
Renteindtægter og -udgifter netto	2.122	1.971	1.543	1.176
<b>Resultat efter renter</b>	<b>103.377</b>	<b>-17.520</b>	<b>12.075</b>	<b>-35.049</b>



## Finansieringsoversigt

1.000 kr.

Budget 2019 - 2022

	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat efter renter</b>	<b>103.377</b>	<b>-17.520</b>	<b>12.075</b>	<b>-35.049</b>
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-135.700	-28.800	-59.500	-9.500
Afdrag på lån	71.445	76.222	93.745	79.800
Finansforskydninger	-39.110	-5.510	-26.410	-14.958
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>12</b>	<b>24.392</b>	<b>19.910</b>	<b>20.294</b>

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter