



NOTAT

Hovedoversigt til budget 2020 -2023

	1. budget- status	2. budgetstatus			
		2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	1.615,5	1.601,1	1.622,1	1.642,5	1.655,0
Service robusthedspulje	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner	1.615,5	1.613,1	1.634,1	1.654,5	1.667,0
B. Anlægsvirksomhed	98,1	94,8	112,0	87,4	73,4
Faste anlægsudgifter		39,2	39,2	39,2	39,2
Anlægsprojekter		35,7	49,5	48,2	32,6
Udisponeret pulje		0,7	0,0	0,0	1,6
24 Plejeboliger		19,2	23,3	0,0	0,0
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	0,0	40,1	81,7
Drift og anlæg i alt	1.713,7	1.708,0	1.746,1	1.782,0	1.822,0
C. RENTER	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	-18,5	-18,5	-14,8	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	27,7	27,7	28,0	28,0	28,0
SUM (A + B + C + D + E)	1.732,4	1.726,7	1.768,7	1.820,8	1.860,9
Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud)	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.697,5	-1.724,0	-1.780,4	-1.834,0	-1.888,5
Finansiering i alt	-1.691,8	-1.727,4	-1.783,8	-1.837,4	-1.891,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	40,7	-0,6	-15,1	-16,6	-31,0
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					