

Resultatopgørelse, budget 2013-16

Mio. kr.	BF 2013	BF 2014	BF 2015	BF 2016
Skatter	-3.793,9	-3.921,9	-4.043,7	-4.156,8
Tilskud og udligning	-1.895,0	-1.846,1	-1.869,8	-1.887,7
Ændringer skatter og tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift	5.519,1	5.612,2	5.746,1	5.867,4
Serviceudgifter, udgangspunkt	3.839,4	3.827,4	3.840,5	3.849,3
Ændringer, omprioritering	-80,4	-97,2	-99,8	-102,1
PL service		66,4	135,1	203,7
Indkomstoverførsler	1.760,2	1.786,3	1.810,4	1.825,3
Ændringer, omprioritering				
P/L Indkomstoverførsler		29,2	59,8	91,2
Renter	27,9	28,0	27,8	27,1
Resultat af ordinær drift	-141,9	-127,8	-139,6	-150,0
Skattefinansieret anlæg i alt	129,6	97,4	107,9	79,9
Ændringer, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift og anlæg	-12,3	-30,3	-31,7	-70,1
Jordforsyning i alt	4,5	1,1	-1,7	-2,8
Ændringer, jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger i alt	8,7	6,8	4,0	2,8
Ændringer, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område	-2,3	-2,6	-2,9	-3,2
Ændringer, brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1,5	-25,1	-32,3	-73,3
Finansopgørelse				
Optagne lån	-76,2	-53,1	-52,6	-20,7
Afdrag på lån	50,2	53,0	55,0	56,6
Ændringer, finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	10,9	10,9	10,9	10,9
Finansposter i alt	-15,1	10,8	13,3	46,8
Kassebevægelse	-16,6	-14,3	-19,0	-26,5

Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Basisbudget 2013-16 (udgangspunkt)	100,2	-2,5	-87,4	-186,7
Effekt af ændringer	40,2	130,0	231,4	337,5
Kassebeholdning i alt	140,4	127,5	144,0	150,8