

B Resultatopgørelse, budget 2017-20

Mio. kr.	BF 2017	BF 2018	BF 2019	BF 2020
Skatter	-4.043,1	-4.210,4	-4.331,4	-4.499,8
Tilskud og udligning	-1.967,7	-1.861,5	-1.890,2	-1.891,6
Tekniske korrektioner, skatter og tilskud	-0,9	6,8	7,5	9,2
Ændringer skatter og tilskud	-16,8	-70,4	-72,6	-75,3
Drift	5.923,8	6.049,6	6.215,3	6.385,6
Serviceudgifter	3.913,8	3.914,5	3.933,7	3.938,0
Pris og lønpulje, serviceudgifter		88,4	179,7	274,6
Tekniske korrektioner, serviceudgifter	2,8	0,6	0,4	0,1
Ændringer, serviceudgifter	70,4	56,2	52,3	50,8
Indkomstoverførsler	1.940,9	1.964,0	1.991,7	2.031,3
Tekniske korrektioner, indkomstoverførsler	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Pris og lønpulje, indkomstoverførsler		30,1	61,6	94,9
Renter	22,4	22,2	21,6	21,0
Resultat af ordinær drift	-82,4	-63,6	-49,8	-50,9
Skattefinansieret anlæg, udgifter	141,0	147,9	144,6	150,0
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-18,2	-33,0	-8,5	-7,1
Pris og lønpulje, anlæg		2,0	5,0	7,8
Ændringer, anlæg	-0,9	7,5	8,0	4,9
Resultat af ordinær drift og anlæg	39,6	60,8	99,4	104,7
Jordforsyning i alt	-4,8	11,2	0,3	-10,8
Pris og lønpulje, jordforsyning		0,0	-0,4	-1,1
Ændringer, jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger i alt	-15,5	7,5	-3,2	-2,5
Pris og lønpulje, ældreboliger		-0,7	-2,1	-3,1
Ændringer, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område	1,7	-0,2	-0,2	-0,2
Pris og lønpulje, brugerfinansieret område		-0,2	-0,4	-0,7
Ændringer, brugerfinansieret område				
Årets resultat	21,0	78,3	93,5	86,3
Finansopgørelse				
Optagne lån (inkl tekniske korr)	-44,8	-45,5	-34,2	-33,1
Afdrag på lån (inkl tekniske korr)	62,3	64,6	79,1	69,1
Tekniske korrektioner, finansiering	-16,7	1,0	1,0	1,0
Ændringer, finansiering	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
Finansforskydninger	18,0	-39,6	-59,0	-56,0
Finansposter i alt	18,8	-20,3	-14,0	-20,0
Kassebevægelse	39,8	58,0	79,5	66,4

Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Basisbudget 2017-20 (udgangspunkt)	350	339	278	210
Effekt af tekniske korrektioner	9	17	12	7
Udgangspunkt før politiske forhandlinger	359	356	290	217
Politiske ændringsforslag	-53	-50	-41	-29
Kassebeholdning i alt	306	307	249	188,6