

Hovedoversigt budgetforslag 2018

	Budgetaftale 2017-20 2018	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
A. Driftsvirksomhed	1.480,9	1.521,1	1.514,2	1.512,3	1.511,4
B. Anlægsvirksomhed	51,5	66,6	53,8	53,8	53,8
Skattefinansieret	51,5	57,1	53,8	53,8	53,8
Brugerfinansieret	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	32,4	0,0	36,3	73,3	111,2
Drift og anlæg i alt	1.564,7	1.587,6	1.604,4	1.639,4	1.676,4
C. RENTER	9,1	9,0	9,6	9,7	9,7
D. Balanceforskydninger	3,2	2,2	2,2	0,0	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	28,0	28,3	29,4	30,5	30,7
SUM (A + B + C + D + E)	1.605,0	1.627,1	1.645,5	1.679,5	1.716,8
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-1,0	-10,5	-5,0	-5,0	-5,0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-162,7	-144,1	-123,4	-113,5	-100,7
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.449,5	-1.475,2	-1.521,7	-1.567,5	-1.626,1
Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-1.612,3	-1.632,9	-1.649,2	-1.685,1	-1.730,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-7,3	-5,8	-3,7	-5,6	-14,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					