

**VEDTAGET BUDGET 2017-2020 - HOVEDOVERSIGT**  
**Alle beløb i 1.000 kr.**

Negative beløb = indtægt	Regnskab 2015	Oprindelig budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.015.201</b>	<b>-2.069.527</b>	<b>-2.070.987</b>	<b>-2.080.827</b>	<b>-2.119.800</b>	<b>-2.164.142</b>
Skatter - incl. prioriteringer	-1.418.857	-1.465.563	-1.485.772	-1.542.420	-1.596.867	-1.654.250
Tilskud og udligning - incl. prioriteringer	-596.344	-603.964	-585.215	-538.407	-522.933	-509.892
<b>Drift inkl. refusion før prioritering</b>	<b>1.914.189</b>	<b>1.978.992</b>	<b>1.998.297</b>	<b>1.955.541</b>	<b>1.945.634</b>	<b>1.926.495</b>
<b>I alt drift og refusion</b>	<b>1.914.189</b>	<b>1.978.992</b>	<b>1.998.297</b>	<b>1.955.541</b>	<b>1.945.634</b>	<b>1.926.495</b>
<b>Renter</b>	<b>8.465</b>	<b>10.872</b>	<b>4.654</b>	<b>4.954</b>	<b>4.830</b>	<b>4.624</b>
Pris- og lønfremskrivning				39.752	79.930	120.028
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-92.546</b>	<b>-79.663</b>	<b>-68.036</b>	<b>-80.580</b>	<b>-89.406</b>	<b>-112.994</b>
<b>Anlæg</b>	<b>53.559</b>	<b>57.921</b>	<b>64.498</b>	<b>27.990</b>	<b>28.101</b>	<b>24.401</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-38.987</b>	<b>-21.742</b>	<b>-3.538</b>	<b>-52.590</b>	<b>-61.305</b>	<b>-88.593</b>
<b>Finansiering</b>	<b>18.855</b>	<b>35.369</b>	<b>30.870</b>	<b>44.392</b>	<b>45.526</b>	<b>46.239</b>
Optagelse af lån	1.709	0	-4.122	0	0	0
Afdrag på lån	14.230	43.059	45.506	46.938	48.030	48.816
Balanceforskydninger	2.916	-7.689	-10.514	-2.546	-2.504	-2.577
<b>Ændring af likvide aktiver</b>						
<b>+ = Forbrug af likviditet</b>						
<b>- = Tilgang af likviditet</b>	<b>-20.132</b>	<b>13.627</b>	<b>27.332</b>	<b>-8.198</b>	<b>-15.779</b>	<b>-42.354</b>
<b>Beregnet ultimolikviditet</b>						
Negative beløb = likviditet under nul	<b>-13.300</b>	<b>-26.925</b>	<b>-38.949</b>	<b>-30.751</b>	<b>-14.972</b>	<b>27.382</b>
<b>Laveste forventede gennemsnitslikviditet</b>			<b>70.631</b>	<b>60.110</b>	<b>61.087</b>	<b>73.096</b>
<b>Resterende servicedriftsramme</b>			<b>0</b>			
<b>Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:</b>						
Almindelige lån	597.880	575.806	546.387	511.708	476.239	440.291
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	237.369	226.629	215.262	203.834	192.345	180.796
<b>I ALT *)</b>	<b>835.249</b>	<b>802.435</b>	<b>761.649</b>	<b>715.542</b>	<b>668.584</b>	<b>621.087</b>
*) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.						