

Hovedtal i Budget 2008 - 2011

<u>Løbende priser</u>		Budget 2008	Budget- overslag 2009	Budget- overslag 2010	Budget- overslag 2011
		Mio. kr.			
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.602,7	1.683,4	1.813,3	1.855,9
	Generelle tilskud m.v.	<u>317,4</u>	<u>328,0</u>	<u>305,7</u>	<u>348,0</u>
	Netto	1.920,1	2.011,5	2.119,0	2.204,0
<u>Udgifter</u>	Drift - Service	-1.581,0	-1.664,1	-1.732,5	-1.802,8
	Drift - Overførsler	-264,7	-275,6	-287,1	-299,2
	Anlæg	-77,4	-133,5	-102,5	-121,7
	Renter	-12,2	-12,4	-11,1	-10,0
	Afdrag på lån m.v.	<u>-21,3</u>	<u>-24,6</u>	<u>-24,8</u>	<u>-26,2</u>
	Netto	-1.956,5	-2.110,3	-2.158,1	-2.259,8
<u>Jordforsyning</u>	Udgifter	-37,0	-37,8	-38,6	-39,5
	Indtægter	<u>52,0</u>	<u>54,2</u>	<u>56,1</u>	<u>58,0</u>
	Netto	15,0	16,4	17,4	18,5
Skattefinansieret område i alt		-21,4	-82,4	-21,6	-37,3
<u>Forsyningsvirksomheder</u>	Drift	38,0	40,1	41,6	43,1
	Anlæg	<u>-37,0</u>	<u>-37,6</u>	<u>-38,2</u>	<u>-38,9</u>
	Netto	1,0	2,6	3,4	4,3
<u>Låneoptagelse</u>		25,0	25,0	25,0	25,0
I alt (- = underskud)		<u>4,6</u>	<u>-54,9</u>	<u>6,8</u>	<u>-8,0</u>

Skønnet udvikling i kassebeholdning

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Mio. kr.				
<i>Forventet ultimo 2007 ved Midtvejsseminar</i>	16,6				
<i>Yderligere indtægt ved midtvejsregulering 2007</i>	4,1				
<i>Forventet salg af KommuneForsikring</i>	14,3				
<i>Finansiering af Gudenåcenteret</i>	-8,0				
<i>Kloaktilslutningsbidrag (ekstraordinært 2007 el. 2008)</i>	<u>20,0</u>				
<i>Ny kassebeholdning ultimo 2007</i>	47,0				
<i>Kassebeholdning primo 2008-2011</i>		47,0	12,8	-42,0	-35,2
<i>Anlæg forudsat overført fra 2007 (jfr. Midtvejsseminar)</i>		-58,8			
<i>Anlæg forventet overført fra 2008 osv. (skøn)</i>		20,0			
<i>Bevægelse i året</i>		<u>4,6</u>	<u>-54,9</u>	<u>6,8</u>	<u>-8,0</u>
<i>Kassebeholdning ultimo (- = negativ beholdning)</i>		<u>12,8</u>	<u>-42,0</u>	<u>-35,2</u>	<u>-43,3</u>