

Hovedtal i Budget 2009-2012

<u>Løbende priser</u>		<u>Budget</u> <u>2008</u>	<u>Budget</u> <u>2009</u>	Budget- overslag <u>2010</u>	Budget- overslag <u>2011</u>	Budget- overslag <u>2012</u>
		Mio. kr.				
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.602,7	1.623,1	1.672,1	1.710,8	1.821,4
	Generelle tilskud m.v.	<u>317,4</u>	<u>405,4</u>	<u>426,5</u>	<u>476,7</u>	<u>486,6</u>
	Netto	1.920,1	2.028,5	2.098,7	2.187,6	2.307,9
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Service	-1.581,0	-1.709,8	-1.776,0	-1.851,8	-1.929,3
	Drift - Overførsler	<u>-264,7</u>	<u>-274,0</u>	<u>-288,7</u>	<u>-304,2</u>	<u>-320,3</u>
	Drift i alt	-1.845,7	-1.983,8	-2.064,7	-2.155,9	-2.249,6
	Renter	<u>-12,2</u>	<u>-12,5</u>	<u>-11,6</u>	<u>-10,9</u>	<u>-9,9</u>
	Netto	-1.857,9	-1.996,2	-2.076,3	-2.166,8	-2.259,6
Ordinær driftsvirksomhed		62,2	32,2	22,4	20,8	48,4
<u>Anlæg</u>		-77,4	-93,8	-110,0	-127,4	-93,2
<u>Jordforsyning</u>	Udgifter	-37,0	-33,2	-37,9	-38,9	-39,8
	Indtægter	<u>52,0</u>	<u>49,5</u>	<u>53,8</u>	<u>56,0</u>	<u>58,2</u>
	Netto	15,0	16,3	15,9	17,1	18,4
Skattefinansieret område i alt		-0,2	-45,3	-71,8	-89,5	-26,4
<u>Forsyningsvirksomheder</u>	Drift	38,0	47,7	49,2	51,2	53,3
	Anlæg	<u>-37,0</u>	<u>-37,0</u>	<u>-37,8</u>	<u>-38,5</u>	<u>-39,3</u>
	Netto	1,0	10,7	11,4	12,7	14,0
<u>Afdrag på lån m.v.</u>		-21,3	-27,5	-22,6	-27,0	-27,7
<u>Låneoptagelse</u>		25,0	8,5	10,0	10,0	10,0
I alt (- = underskud)		<u>4,5</u>	<u>-53,6</u>	<u>-73,0</u>	<u>-93,9</u>	<u>-30,1</u>

Skønnet udvikling i kassebeholdning

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
	Mio. kr.				
<i>Primobeholdning 2008</i>	112,9				
Bevillingskorrektioner i 2008 herunder overført fra 2007	-67,0				
Forventede bevillingskorrektioner 2008	-13,7				
Forventede overførsler fra 2008 til 2009 - drift og anlæg	<u>70,5</u>				
Forventet kassebeholdning ultimo 2008	102,7				
Kassebeholdning primo 2009-2012		102,7	49,1	-23,9	-117,8
Bevægelse i året		<u>-53,6</u>	<u>-73,0</u>	<u>-93,9</u>	<u>-30,1</u>
Kassebeholdning ultimo (- = negativ beholdning)		<u>49,1</u>	<u>-23,9</u>	<u>-117,8</u>	<u>-148,0</u>