

**HOVEDTAL OG KASSEBEHOLDNING I
BUDGET 2011-2014**

Hovedtal Budget 2011 - 2014

		Opr. Budget 2010	Budget 2011	Budget- overslag 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014
<u>Løbende priser - mio. kr.</u>						
<u>Indtægter</u>	Skatter	1.646,7	1.725,6	1.839,4	1.916,7	1.994,4
	Generelle tilskud m.v.	565,1	608,1	560,1	514,8	497,9
	Efterreg. for 2008 og 2009		-67,4	-89,8		
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.211,8</i>	<i>2.266,4</i>	<i>2.309,8</i>	<i>2.431,6</i>	<i>2.492,2</i>
<u>Driftsudgifter m.v.</u>	Drift - Service	-1.800,3	-1.786,0	-1.811,6	-1.847,4	-1.884,0
	Drift - Overførsler	-348,8	-392,7	-406,6	-421,7	-437,4
	<i>Drift i alt</i>	<i>-2.149,1</i>	<i>-2.178,7</i>	<i>-2.218,3</i>	<i>-2.269,2</i>	<i>-2.321,4</i>
	Renter	-17,5	-15,0	-14,8	-14,3	-16,2
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	<i>-2.166,6</i>	<i>-2.193,8</i>	<i>-2.233,0</i>	<i>-2.283,4</i>	<i>-2.337,6</i>
Ordinær driftsvirksomhed		45,1	72,7	76,7	148,1	154,6
<u>Anlæg, netto</u>		-87,6	-65,2	-84,6	-98,8	-92,4
<u>Jordforsyning</u>	Udgifter	-41,1	-12,0	-16,3	-22,9	-19,7
	Indtægter	19,1	21,0	22,4	22,9	23,3
	<i>Netto</i>	<i>-22,0</i>	<i>9,0</i>	<i>6,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3,7</i>
Forsyningsvirksomheder	Drift	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9
Balanceforskydninger m.v.		8,5	-17,9	-2,6	-5,8	-3,2
Afdrag på lån		-22,5	-28,9	-30,1	-28,1	-29,1
Låneoptagelse		77,2	14,0	30,0	30,0	30,0
Årets resultat		3,3	-11,7	0,3	50,2	68,6
<i>Heraf børmehaveanlæg finansieret af forskydninger fra 2010</i>			<i>12,0</i>			
I alt (overskud)		3,3	0,3	0,3	50,2	68,6

Skønnet udvikling i kassebeholdning ultimo årene (ikke kassekreditreglen)

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
			Mio. kr.		
Primobeholdning 2010	-58,5				
Forøgelse oprindelig budget 2010	3,3				
Bevillingskorrektioner foretaget i 2010, herunder overført fra 2009	-6,6				
Forventede bevillingskorrektioner i resten af 2010	20,0				
Forventede overførsler fra 2010 til 2011 - drift og anlæg	20,0				
Forventet kassebeholdning ultimo 2010	-21,8				
<i>Kassebeholdning primo 2011-2014</i>		-21,8	-33,4	-33,1	17,1
Bevægelse i året		-11,7	0,3	50,2	68,6
<i>Kassebeholdning ultimo</i> (- = negativ beholdning)		-33,4	-33,1	17,1	85,6