

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

| TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT (Hele 1.000 kr.) | Budget 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 1 Lønninger | 911.147 | | 890.998 | | 890.804 | | 891.829 | |
| 2 Varekøb | | | | | | | | |
| 2 Fødevarer | 9.699 | | 9.699 | | 9.699 | | 9.699 | |
| 3 Brændsel og drivmidler | 19.806 | | 20.051 | | 20.123 | | 20.122 | |
| 7 Anskaffelser | 2.912 | | 2.912 | | 2.912 | | 2.912 | |
| 9 Øvrige varekøb | 45.767 | | 46.420 | | 46.187 | | 46.167 | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | | | | | | | | |
| 0 Tjenesteydelser uden moms | 148.049 | | 157.066 | | 154.793 | | 154.037 | |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 153.360 | | 135.741 | | 139.110 | | 150.942 | |
| 6 Betalinger til staten | 32.945 | | 33.890 | | 33.890 | | 33.890 | |
| 7 Betalinger til kommuner | 51.109 | | 56.373 | | 56.402 | | 56.425 | |
| 8 Betalinger til regioner | 140.237 | | 140.294 | | 140.346 | | 140.346 | |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 128.263 | | 128.603 | | 128.929 | | 127.945 | |
| 5 Tilskud og overførsler | | | | | | | | |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. | 4.401 | | 4.401 | | 4.401 | | 4.401 | |
| 2 Overførsler til personer | 557.412 | | 559.164 | | 560.466 | | 562.780 | |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler | 51.019 | | 51.630 | | 51.767 | | 51.766 | |
| 6 Finansudgifter | -1.363 | | 55.411 | | -6.751 | | 12.490 | |
| 7 Indtægter | | | | | | | | |
| 1 Egne huslejeindtægter | | -19.010 | | -19.010 | | -19.010 | | -19.010 |
| 2 Salg af produkter og ydelser | | -93.184 | | -93.613 | | -93.926 | | -93.926 |
| 6 Betalinger fra staten | | -1.651 | | -1.651 | | -1.651 | | -1.651 |
| 7 Betalinger fra kommuner | | -32.628 | | -31.944 | | -31.944 | | -31.944 |
| 9 Øvrige indtægter | | -49.580 | | -41.955 | | -41.448 | | -41.448 |
| 8 Finansindtægter | | -1.440.201 | | -1.543.743 | | -1.506.416 | | -1.578.260 |
| 6 Statstilskud | | -618.508 | | -597.016 | | -611.976 | | -613.819 |
| 9 Interne udgifter og indtægter | | | | | | | | |
| 1 Overførte lønninger | | | | | | | | |
| 2 Overførte varekøb | | | | | | | | |
| 4 Overførte tjenesteydelser | | | | | | | | |
| 7 Interne indtægter | | | | | | | | |
| Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 | | | 41.974 | -5.694 | 84.797 | -11.501 | 132.647 | -18.338 |
| BALANCE I ALT | 2.254.762 | -2.254.762 | 2.334.626 | -2.334.626 | 2.317.872 | -2.317.872 | 2.398.397 | -2.398.397 |