

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2024

Den tværgående artsoversigt viser sammensætning af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede kontoplan.

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2024

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BALANCE I ALT	8.523.824	-8.523.824	8.875.358	-8.875.358
1 Lønninger	3.187.829		3.165.731	
2 Varekøb				
2 Fødevarer	19.541		15.438	
3 Brændsel og drivmidler	189.087		188.482	
6 Køb af jord og bygninger	16.042		20.569	
7 Anskaffelser	22.966		22.966	
9 Øvrige varekøb	163.273		163.604	
4 Tjenesteydelser m.v.				
0 Tjenesteydelser uden moms	833.616		921.986	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	174.861		386.387	
6 Betalinger til staten	771.327		785.719	
7 Betalinger til kommuner	226.809		226.809	
8 Betalinger til regioner	484.826		484.826	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	499.388		599.675	
5 Tilskud og overførsler				
1 Tjenestemandspensioner m.v.	28.483		25.163	
2 Overførsler til personer	1.279.751		1.279.830	
9 Øvrige tilskud og overførsler	226.825		225.942	
6 Finansudgifter	399.200		56.100	
7 Indtægter				
1 Egne huslejeindtægter		-49.368		-49.368
2 Salg af produkter og ydelser		-400.870		-386.391
6 Betalinger fra staten		-52.913		-52.913
7 Betalinger fra kommuner		-117.831		-117.831
8 Betalinger fra regioner		-10.491		-10.490
9 Øvrige indtægter		-275.659		-262.813
8 Finansindtægter		-7.616.692		-7.995.552
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	0	0	306.131	0

GENERELLE OVERSIGTER

Tværgående artsoversigt

Budget 2024

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BALANCE I ALT	9.249.063	-9.249.063	9.446.904	-9.446.904
1 Lønninger	3.150.718		3.144.280	
2 Varekøb				
2 Fødevarer	15.438		15.438	
3 Brændsel og drivmidler	187.733		186.982	
6 Køb af jord og bygninger	20.552		17.029	
7 Anskaffelser	22.966		22.966	
9 Øvrige varekøb	163.601		163.606	
4 Tjenesteydelser m.v.				
0 Tjenesteydelser uden moms	891.759		910.604	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	302.358		212.373	
6 Betalinger til staten	824.066		829.889	
7 Betalinger til kommuner	226.809		226.809	
8 Betalinger til regioner	484.827		484.827	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	491.431		427.277	
5 Tilskud og overførsler				
1 Tjenestemandspensioner m.v.	24.919		24.919	
2 Overførsler til personer	1.279.888		1.300.127	
9 Øvrige tilskud og overførsler	228.222		226.501	
6 Finansudgifter	292.651		290.953	
7 Indtægter				
1 Egne huslejeindtægter		-49.368		-49.368
2 Salg af produkter og ydelser		-455.974		-446.624
6 Betalinger fra staten		-52.913		-52.913
7 Betalinger fra kommuner		-117.831		-117.831
8 Betalinger fra regioner		-10.491		-10.491
9 Øvrige indtægter		-259.990		-216.195
8 Finansindtægter		-8.302.496		-8.553.482
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	641.125	0	962.324	0