

# 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

BUDGET 2011

	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2009 (1.000)	2010	2011	2012 (1.000)	2013 (1.000)	2014 (1.000)
<b>1 Lønninger</b>	1204.317	1237.370.640	1242.330.120	1239.460	1239.318	1239.403
1.0 Lønninger	1266.987	1285.872.080	1303.530.930	1300.669	1300.533	1300.622
1.1 Lønrefusioner i forbindelse med barsel og graviditetstgener	12.006-	14.177.430-	18.118.670-	18.119-	18.119-	18.119-
1.2 Lønrefusioner i forbindelse med sygdom (udover 14 dage, § 28 nyansatte inden for de første 8 ugers ansættelse m.v)	15.042-	6.449.890-	9.138.570-	9.139-	9.139-	9.139-
1.3 Lønrefusioner i forbindelse med særlige jobs, fleksjob, skånejob m.v	28.017-	25.900.590-	30.511.720-	30.520-	30.526-	30.531-
1.4 Lønrefusioner fra organisationer i forbindelse med tillids- repræsentanters og andres deltagelse i tr-kurser m.v	1.312-	809.620-	912.280-	912-	912-	912-
1.5 Lønrefusioner aer-bidrag	2.073-	1.163.910-	2.519.570-	2.520-	2.520-	2.520-
1.6 Kursusgodtgørelse fra arbejdsløsheds kasser og svu	4.197-					
1.7 Tilskud til personlig assistance	14-					
1.8 Indtægter fra besøg - rullende indsk oling	11-					
<b>2 Varekøb</b>	172.790	142.829.350	127.881.190	120.371	121.950	120.464
2.2 Fødevarer	15.640	9.367.000	8.905.550	8.906	8.906	8.985
2.3 Brændsel og drivmidler	30.131	20.153.470	24.886.050	24.869	24.869	24.869
2.6 Køb af jord og bygninger	40.871	32.250.000	9.406.000	1.000	2.100	
2.7 Anskaffelser	1.936	2.581.610	2.560.960	2.561	2.561	2.561
2.9 Øvrige varekøb	84.213	78.477.270	82.122.630	83.035	83.515	84.049
<b>4 Tjenesteydelser m.v</b>	808.821	831.516.660	821.473.810	794.796	811.349	801.662
4.0 Tjenesteydelser uden moms	73.547	202.691.820	203.251.020	160.480	161.189	165.039
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	183.905	142.726.790	121.432.580	136.183	153.199	139.870
4.6 Betalinger til staten	40.157	41.185.220	40.010.590	39.632	38.904	38.599
4.7 Betalinger til kommuner	151.124	142.886.730	164.021.030	163.811	163.811	163.811
4.8 Betalinger til regioner	166.621	168.837.610	156.814.740	157.534	158.061	158.516
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v	193.467	133.188.490	135.943.850	137.155	136.185	135.827
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	760.523	790.886.310	861.948.140	872.593	883.528	894.692
5.1 Tjenestemandspensioner m.v	4.824	4.613.980	5.438.950	5.439	5.439	5.439
5.2 Overførsler til personer	666.534	723.499.590	797.582.290	808.227	819.162	830.326
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	89.164	62.772.740	58.926.900	58.927	58.927	58.927
<b>6 Finansudgifter</b>	18.387-	146.261.220	206.735.770	267.064	191.179	212.071
<b>7 Indtægter</b>	371.988-	355.323.870-	369.580.800-	359.586-	359.135-	359.057-
7.1 Egne huslejeindtægter	5.359-	5.419.410-	5.704.120-	5.704-	5.704-	5.704-
7.2 Salg af produkter og ydelser	118.324-	125.956.830-	128.032.230-	128.547-	128.547-	128.547-
7.6 Betalinger fra staten	25.497-	4.148.790	1.680.230-	1.635-	1.182-	1.182-
7.7 Betalinger fra kommuner	121.609-	110.235.150-	119.753.290-	119.753-	119.753-	119.753-
7.8 Betalinger fra regioner	1.401-	1.381.900-	1.217.400-	1.217-	1.217-	1.217-
7.9 Øvrige indtægter	99.798-	116.479.370-	113.193.530-	102.729-	102.731-	102.653-
<b>8 Finansindtægter</b>	2556.076-	2793.540.290-	2890.788.230-	2978.416-	2977.477-	3044.256-
<b>8 Finansindtægter</b>	1097.665-	1149.897.590-	1133.490.500-	1208.362-	1235.235-	1284.238-
8.6 Statstilskud	1458.411-	1643.642.700-	1757.297.730-	1770.053-	1742.242-	1760.019-
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>		20-				
9.1 Overførte lønninger	5.512	2.960.550	4.541.350	4.567	4.567	4.567
9.2 Overførte varekøb	12		12.670	13	13	13
9.4 Overførte tjenesteydelser	1.809	1.025.800	1.017.670	1.012	1.012	1.012
9.7 Interne indtægter	7.334-	3.986.370-	5.571.690-	5.591-	5.591-	5.591-
<b>Pris- og lønstigninger</b>		0	0	58.739	119.746	181.371
Vedr. hovedkonto 0-6		0	0	15.022-	30.459-	46.350-
<b>Rapporttotal - udgift</b>	2928.064	3148.864.160	3260.369.030	3353.023	3367.071	3449.663
<b>Rapporttotal - indtægt</b>	2928.064-	3148.864.160-	3260.369.030-	3353.024-	3367.071-	3449.663-