



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.713.635		3.307.518		3.435.670	
1 Fast løn	3.637.976		3.162.198		3.296.606	
2 Øvrig løn	182.543		148.747		142.471	
7 Lønrefusion	-115.374		-3.427		-3.408	
2 Varekøb	599.612		548.175		550.882	
2 Fødevarer	50.248		34.640		36.761	
3 Brændsel og drivmidler	238.491		224.565		223.326	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	14.493					
6 Køb af jord og bygninger	37.174		5.974			
7 Anskaffelser	29.648		11.738			
9 Øvrige varekøb	229.559		271.258			
4 Tjenesteydelser m.v.	3.058.893		2.871.811		2.936.766	
0 Tjenesteydelser uden moms	555.681		934.360		949.333	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	474.904		534.524		486.488	
6 Betalinger til staten	711.139		390.537		427.263	
7 Betalinger til kommuner	156.352		142.571		144.104	
8 Betalinger til regioner	504.308		501.713		521.093	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	656.509		368.106		408.485	
5 Tilskud og overførsler	1.502.273		1.813.136		1.812.636	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	34.192		34.883		36.258	
2 Overførsler til personer	1.320.603		1.630.370		1.626.720	
9 Øvrige tilskud og overførsler	147.479		147.883		149.659	
6 Finansudgifter	207.012		140.902		272.898	
1 Renteudgifter	28.171		27.625		22.324	
3 Afdrag på lån	105.095		113.621		110.663	
8 Finansforskydninger	-3.429		18.641		9.100	
7 Indtægter		-1.895.613		-1.419.894		-1.472.727
1 Egne huslejeindtægter		-95.530		-110.642		-119.082
2 Salg af produkter og ydelser		-591.985		-476.707		-479.963
6 Betalinger fra staten		-20.946		-16.939		-15.951
7 Betalinger fra kommuner		-606.501		-487.089		-498.319
8 Betalinger fra regioner		-19.005		-9.169		-9.376
9 Øvrige indtægter		-561.646		-319.348		-350.036
8 Finansindtægter		-7.210.152		-7.249.770		-7.523.653
1 Renteindtægter		-30.918		-30.709		-24.398
6 Statstilskud		-975.810		-898.523		-898.306
8 Finansforskydninger		-138.789		-141.823		-145.957
9 Interne udgifter og indtægter			-11.878		-12.472	
1 Overførte lønninger	68.659		2.583		2.753	
4 Overførte tjenesteydelser	10.579		1.587		1.719	
7 Interne indtægter	-79.238		-16.048		-16.943	

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.434.617		3.435.527		3.435.242	
1 Fast løn	3.295.554		3.296.463		3.296.179	
2 Øvrig løn	142.471		142.471		142.471	
7 Lønrefusion	-3.408		-3.408		-3.408	
2 Varekøb	551.536		551.508		551.475	
2 Fødevarer	36.809		36.793		36.777	
3 Brændsel og drivmidler	223.662		223.662		223.662	
6 Køb af jord og bygninger	5.935		5.935		5.935	
7 Anskaffelser	10.576		10.574		10.571	
9 Øvrige varekøb	274.554		274.544		274.531	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.985.309		3.041.457		2.940.380	
0 Tjenesteydelser uden moms	952.701		944.612		933.030	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	534.493		606.544		517.054	
6 Betalinger til staten	427.263		427.263		427.263	
7 Betalinger til kommuner	148.658		148.658		148.658	
8 Betalinger til regioner	523.501		523.492		523.492	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	398.692		390.887		390.882	
5 Tilskud og overførsler	1.853.604		1.900.575		1.922.522	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.258		36.258		36.258	
2 Overførsler til personer	1.667.312		1.714.290		1.736.245	
9 Øvrige tilskud og overførsler	150.035		150.027		150.020	
6 Finansudgifter	241.389		116.272		189.722	
1 Renteudgifter	22.138		21.769		21.180	
3 Afdrag på lån	106.906		104.660		107.805	
8 Finansforskydninger	-900		-900		-900	
7 Indtægter		-1.504.665		-1.465.856		-1.471.002
1 Egne huslejeindtægter		-119.156		-119.156		-119.156
2 Salg af produkter og ydelser		-480.202		-480.202		-480.202
6 Betalinger fra staten		-15.632		-15.632		-15.632
7 Betalinger fra kommuner		-509.261		-509.261		-509.262
8 Betalinger fra regioner		-9.376		-9.376		-9.376
9 Øvrige indtægter		-371.039		-332.230		-337.376
8 Finansindtægter		-7.692.310		-7.861.196		-8.000.075
1 Renteindtægter		-24.587		-25.628		-26.736
6 Statstilskud		-813.088		-792.981		-755.295
8 Finansforskydninger		-146.107		-146.107		-146.107
9 Interne udgifter og indtægter	-12.472		-12.472		-12.472	
1 Overførte lønninger	2.753		2.753		2.753	
4 Overførte tjenesteydelser	1.719		1.719		1.719	
7 Interne indtægter	-16.944		-16.944		-16.944	