

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.616.235		3.205.577		3.307.518	
1 Fast løn	3.519.349		3.073.042		3.162.198	
2 Øvrig løn	184.170		136.213		148.747	
7 Lønrefusion	-94.580		-3.678		-3.427	
2 Varekøb	570.417		536.524		548.175	
2 Fødevarer	50.475		33.935		34.640	
3 Brændsel og drivmidler	220.295		220.829		224.565	
6 Køb af jord og bygninger	16.357		5.857		5.974	
7 Anskaffelser	47.705		10.711		11.738	
9 Øvrige varekøb	235.586		265.193		271.258	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.011.273		2.736.838		2.871.811	
0 Tjenesteydelser uden moms	538.069		939.820		934.360	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	485.483		472.003		534.524	
6 Betalinger til staten	714.496		368.809		390.537	
7 Betalinger til kommuner	181.289		135.694		142.571	
8 Betalinger til regioner	449.397		474.612		501.713	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	642.540		345.899		368.106	
5 Tilskud og overførsler	1.500.298		1.810.000		1.813.136	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	32.903		36.991		34.883	
2 Overførsler til personer	1.335.806		1.641.361		1.630.370	
9 Øvrige tilskud og overførsler	131.589		131.648		147.883	
6 Finansudgifter	976.059		231.317		140.902	
1 Renteudgifter	32.760		42.583		27.625	
3 Afdrag på lån	244.593		112.560		113.621	
8 Finansforskydninger	472.104		12.203		18.641	
7 Indtægter		-1.803.965		-1.327.775		-1.419.894
1 Egne huslejeindtægter		-100.549		-107.530		-110.642
2 Salg af produkter og ydelser		-565.737		-445.359		-476.707
6 Betalinger fra staten		-30.085		-19.211		-16.939
7 Betalinger fra kommuner		-598.664		-437.195		-487.089
8 Betalinger fra regioner		-12.331		-9.000		-9.169
9 Øvrige indtægter		-496.599		-309.481		-319.348
8 Finansindtægter		-7.870.317		-7.182.622		-7.249.770
1 Renteindtægter		-36.792		-39.543		-30.709
6 Statstilskud		-1.102.073		-886.626		-898.523
8 Finansforskydninger		-138.451		-152.124		-141.823
9 Interne udgifter og indtægter		0		-9.859		-11.878
1 Overførte lønninger		64.784		2.946		2.583
4 Overførte tjenesteydelser		-18		1.624		1.587
7 Interne indtægter		-64.766		-14.429		-16.048

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.305.537		3.305.397		3.305.396	
1 Fast løn	3.160.225		3.160.085		3.160.084	
2 Øvrig løn	148.739		148.739		148.738	
7 Lønrefusion	-3.427		-3.427		-3.427	
2 Varekøb	547.650		548.058		548.058	
2 Fødevarer	34.637		34.699		34.699	
3 Brændsel og drivmidler	224.736		225.081		225.081	
6 Køb af jord og bygninger	5.974		5.974		5.974	
7 Anskaffelser	11.138		11.138		11.138	
9 Øvrige varekøb	271.165		271.165		271.165	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.803.381		2.781.746		2.846.121	
0 Tjenesteydelser uden moms	959.871		935.057		934.543	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	442.740		445.422		511.062	
6 Betalinger til staten	390.537		390.537		390.537	
7 Betalinger til kommuner	142.207		145.227		145.227	
8 Betalinger til regioner	502.393		505.600		505.600	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	365.633		359.902		359.152	
5 Tilskud og overførsler	1.857.798		1.888.813		1.920.148	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	34.883		34.883		34.883	
2 Overførsler til personer	1.674.731		1.705.371		1.736.706	
9 Øvrige tilskud og overførsler	148.183		148.559		148.559	
6 Finansudgifter	129.657		99.738		166.037	
1 Renteudgifter	27.249		27.513		26.954	
3 Afdrag på lån	110.526		106.733		104.524	
8 Finansforskydninger	200		200		200	
7 Indtægter		-1.411.158		-1.444.197		-1.416.652
1 Egne huslejeindtægter		-110.642		-110.642		-110.642
2 Salg af produkter og ydelser		-475.698		-475.698		-475.698
6 Betalinger fra staten		-17.258		-16.939		-16.939
7 Betalinger fra kommuner		-487.088		-497.790		-497.790
8 Betalinger fra regioner		-9.169		-9.169		-9.169
9 Øvrige indtægter		-311.301		-333.959		-306.414
8 Finansindtægter		-7.371.066		-7.460.580		-7.797.943
1 Renteindtægter		-31.602		-31.856		-32.871
6 Statstilskud		-804.827		-704.386		-782.525
8 Finansforskydninger		-141.823		-141.823		-141.823
9 Interne udgifter og indtægter		-11.878		-11.878		-11.878
1 Overførte lønninger		2.583		2.583		2.583
4 Overførte tjenesteydelser		1.587		1.587		1.587
7 Interne indtægter		-16.048		-16.048		-16.048

