

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.492.412		3.185.805		3.205.577	
1 Fast løn	3.418.146		3.026.372		3.073.042	
2 Øvrig løn	154.281		163.715		136.213	
7 Lønrefusion	-87.163		-4.281		-3.678	
2 Varekøb	649.570		479.934		536.524	
2 Fødevarer	49.112		47.745		33.935	
3 Brændsel og drivmidler	268.642		228.792		220.829	
6 Køb af jord og bygninger	7.949		5.720		5.857	
7 Anskaffelser	69.448		15.089		10.711	
9 Øvrige varekøb	254.418		182.588		265.193	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.881.603		2.780.313		2.736.838	
0 Tjenesteydelser uden moms	530.248		963.331		939.820	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	389.077		489.828		472.003	
6 Betalinger til staten	697.146		362.726		368.809	
7 Betalinger til kommuner	176.507		150.842		135.694	
8 Betalinger til regioner	457.027		451.186		474.612	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	631.599		362.399		345.899	
5 Tilskud og overførsler	1.504.044		1.790.509		1.810.000	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	31.689		33.532		36.991	
2 Overførsler til personer	1.346.588		1.630.537		1.641.361	
9 Øvrige tilskud og overførsler	125.767		126.440		131.648	
6 Finansudgifter	495.058		241.028		231.317	
1 Renteudgifter	31.455		40.965		42.583	
3 Afdrag på lån	221.549		119.496		112.560	
8 Finansforskydninger	75.620		9.534		12.203	
7 Indtægter		-1.824.747		-1.347.772		-1.327.775
1 Egne huslejeindtægter		-100.250		-107.235		-107.530
2 Salg af produkter og ydelser		-603.632		-450.851		-445.359
6 Betalinger fra staten		-19.322		-16.072		-19.211
7 Betalinger fra kommuner		-551.375		-434.648		-437.195
8 Betalinger fra regioner		-10.317		-4.288		-9.000
9 Øvrige indtægter		-539.851		-334.679		-309.481
8 Finansindtægter		-7.197.939		-7.121.089		-7.182.622
1 Renteindtægter		-50.608		-28.396		-39.543
6 Statstilskud		-1.007.116		-957.898		-886.626
8 Finansforskydninger		-137.479		-136.046		-152.124
9 Interne udgifter og indtægter		0		-8.727		-9.859
1 Overførte lønninger		64.245		1.956		2.946
4 Overførte tjenesteydelser		10.386		210		1.624
7 Interne indtægter		-74.631		-10.893		-14.429

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.202.337		3.200.388		3.200.433	
1 Fast løn	3.070.373		3.068.424		3.068.470	
2 Øvrig løn	135.642		135.641		135.641	
7 Lønrefusion	-3.678		-3.678		-3.678	
2 Varekøb	536.637		536.792		537.183	
2 Fødevarer	33.981		33.974		34.034	
3 Brændsel og drivmidler	220.335		220.499		220.829	
6 Køb af jord og bygninger	5.857		5.857		5.857	
7 Anskaffelser	10.743		10.744		10.743	
9 Øvrige varekøb	265.721		265.719		265.719	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.781.765		2.759.543		2.805.661	
0 Tjenesteydelser uden moms	984.236		1.012.676		1.061.911	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	476.258		426.133		422.163	
6 Betalinger til staten	368.797		368.797		368.797	
7 Betalinger til kommuner	135.694		135.336		138.301	
8 Betalinger til regioner	474.523		474.523		477.682	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	342.257		342.077		336.807	
5 Tilskud og overførsler	1.810.330		1.810.329		1.807.177	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	38.010		38.010		38.010	
2 Overførsler til personer	1.640.671		1.640.671		1.637.148	
9 Øvrige tilskud og overførsler	131.648		131.648		132.019	
6 Finansudgifter	153.848		230.553		201.493	
1 Renteudgifter	43.415		34.894		34.419	
3 Afdrag på lån	114.525		111.372		108.512	
8 Finansforskydninger	12.900		2.400		2.400	
7 Indtægter		-1.323.188		-1.325.860		-1.332.049
1 Egne huslejeindtægter		-107.596		-107.596		-107.596
2 Salg af produkter og ydelser		-445.389		-444.399		-444.399
6 Betalinger fra staten		-16.885		-17.204		-16.884
7 Betalinger fra kommuner		-437.195		-437.195		-447.699
8 Betalinger fra regioner		-9.000		-9.000		-9.000
9 Øvrige indtægter		-307.124		-310.466		-306.471
8 Finansindtægter		-7.290.099		-7.483.145		-7.636.471
1 Renteindtægter		-39.352		-39.855		-38.087
6 Statstilskud		-806.634		-812.500		-745.241
8 Finansforskydninger		-142.949		-142.949		-142.949
9 Interne udgifter og indtægter		-9.859		-9.859		-9.859
1 Overførte lønninger		2.946		2.946		2.946
4 Overførte tjenesteydelser		1.624		1.624		1.624
7 Interne indtægter		-14.429		-14.429		-14.429