

## Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	3.369.419		3.137.886		3.185.805	
1 Fast løn	3.330.447		2.968.946		3.026.372	
2 Øvrig løn	128.833		173.272		163.715	
7 Lønrefusion	-96.656		-4.332		-4.281	
<b>2 Varekøb</b>	592.994		487.155		479.934	
2 Fødevarer	50.695		47.690		47.745	
3 Brændsel og drivmidler	262.769		234.019		228.792	
6 Køb af jord og bygninger	5.105		3.587		5.720	
7 Anskaffelser	30.320		15.662		15.089	
9 Øvrige varekøb	244.104		186.197		182.588	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	2.419.597		2.791.322		2.780.313	
0 Tjenesteydelser uden moms	529.285		927.280		963.331	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	373.668		498.727		489.828	
6 Betalinger til staten	318.446		376.042		362.726	
7 Betalinger til kommuner	171.374		154.995		150.842	
8 Betalinger til regioner	445.414		450.071		451.186	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	581.410		384.207		362.399	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1.812.072		1.782.022		1.790.509	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	30.199		30.846		33.532	
2 Overførsler til personer	1.664.373		1.631.538		1.630.537	
9 Øvrige tilskud og overførsler	117.501		119.639		126.440	
<b>6 Finansudgifter</b>	528.745		296.910		241.028	
1 Renteudgifter	40.773		45.405		40.965	
3 Afdrag på lån	169.955		223.377		119.496	
8 Finansforskydninger	6.904		13.986		9.534	
<b>7 Indtægter</b>		-1.649.185		-1.339.725		-1.347.772
1 Egne huslejeindtægter		-94.588		-104.976		-107.235
2 Salg af produkter og ydelser		-551.840		-443.486		-450.851
6 Betalinger fra staten		-20.871		-15.402		-16.072
7 Betalinger fra kommuner		-534.607		-437.601		-434.648
8 Betalinger fra regioner		-8.046		-4.206		-4.288
9 Øvrige indtægter		-439.233		-334.054		-334.679
<b>8 Finansindtægter</b>		-7.073.642		-7.147.922		-7.121.089
1 Renteindtægter		-33.137		-21.783		-28.396
6 Statstilskud		-1.191.880		-1.012.512		-957.898
8 Finansforskydninger		-132.218		-133.601		-136.046
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>		0		-7.648		-8.727
1 Overførte lønninger		63.662		17.115		1.956
4 Overførte tjenesteydelser		9.221		3.533		210
7 Interne indtægter		-72.883		-28.296		-10.893

# Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	3.182.064		3.177.032		3.177.032	
1 Fast løn	3.025.339		3.021.226		3.021.226	
2 Øvrig løn	161.007		160.087		160.087	
7 Lønrefusion	-4.281		-4.281		-4.281	
<b>2 Varekøb</b>	478.020		478.019		478.019	
2 Fødevarer	47.745		47.745		47.745	
3 Brændsel og drivmidler	226.878		226.878		226.878	
6 Køb af jord og bygninger	5.720		5.720		5.720	
7 Anskaffelser	15.089		15.089		15.089	
9 Øvrige varekøb	182.588		182.587		182.587	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	2.697.169		2.718.168		2.757.951	
0 Tjenesteydelser uden moms	962.547		990.798		1.021.192	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	407.048		399.619		409.008	
6 Betalinger til staten	361.909		361.897		361.897	
7 Betalinger til kommuner	150.843		150.842		150.842	
8 Betalinger til regioner	451.691		451.603		451.603	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	363.132		363.408		363.408	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1.791.502		1.791.834		1.791.834	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	35.025		36.030		36.029	
2 Overførsler til personer	1.630.018		1.629.345		1.629.345	
9 Øvrige tilskud og overførsler	126.460		126.460		126.460	
<b>6 Finansudgifter</b>	184.233		202.874		201.688	
1 Renteudgifter	40.564		40.533		33.650	
3 Afdrag på lån	112.844		110.906		106.282	
8 Finansforskydninger	6.400		14.200		4.200	
<b>7 Indtægter</b>		-1.319.314		-1.319.852		-1.319.816
1 Egne huslejeindtægter		-107.300		-107.365		-107.365
2 Salg af produkter og ydelser		-450.953		-451.352		-451.353
6 Betalinger fra staten		-16.062		-16.135		-16.135
7 Betalinger fra kommuner		-434.648		-434.647		-434.648
8 Betalinger fra regioner		-4.288		-4.288		-4.288
9 Øvrige indtægter		-306.064		-306.064		-306.027
<b>8 Finansindtægter</b>		-7.129.901		-7.291.996		-7.460.871
1 Renteindtægter		-27.729		-28.096		-29.317
6 Statstilskud		-909.004		-903.277		-876.189
8 Finansforskydninger		-136.046		-136.046		-136.046
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>		-8.727		-8.727		-8.727
1 Overførte lønninger		1.956		1.956		1.956
4 Overførte tjenesteydelser		210		210		210
7 Interne indtægter		-10.893		-10.893		-10.893