

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	4.452.746		4.374.563		4.552.267	
1 Fast løn	4.392.137		4.236.791		4.396.098	
2 Øvrig løn	210.815		166.927		185.954	
6 Bidrag Læreplads-AUB (Tidl. praktikplads)	381		0		0	
7 Lønrefusion	-157.721		-29.156		-29.785	
2 Varekøb	762.343		546.011		678.995	
2 Fødevarer	65.256		41.146		44.745	
3 Brændsel og drivmidler	370.112		236.375		370.064	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	21.159		0		0	
6 Køb af jord og bygninger	26.684		5.565		7.101	
7 Anskaffelser	35.729		23.921		18.212	
9 Øvrige varekøb	243.404		239.003		238.873	
4 Tjenesteydelser m.v.	4.345.992		4.376.051		4.712.613	
0 Tjenesteydelser uden moms	853.620		1.037.288		1.173.768	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	532.683		570.303		627.171	
6 Betalinger til staten	1.305.108		1.342.505		1.448.239	
7 Betalinger til kommuner	190.027		178.111		183.384	
8 Betalinger til regioner	599.205		606.496		621.660	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	865.350		641.348		658.391	
5 Tilskud og overførsler	1.669.484		1.868.376		1.886.245	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	37.239		41.318		38.732	
2 Overførsler til personer	1.450.077		1.609.637		1.648.505	
9 Øvrige tilskud og overførsler	182.168		217.421		199.008	
6 Finansudgifter	502.392		662.910		584.321	
1 Renteudgifter	30.419		29.080		26.109	
3 Afdrag på lån	108.020		115.352		113.171	
8 Finansforskydninger	192.792		7.600		-5.755	
9 Øvrige	139.264		510.878		450.796	
7 Indtægter		-2.200.759		-1.723.311		-2.022.731
1 Egne huslejeindtægter		-106.477		-117.269		-120.012
2 Salg af produkter og ydelser		-768.522		-530.941		-678.700
6 Betalinger fra staten		-16.825		-10.702		-12.292
7 Betalinger fra kommuner		-685.157		-577.017		-653.301
8 Betalinger fra regioner		-14.120		-7.276		-7.455
9 Øvrige indtægter		-609.658		-480.106		-550.972
8 Finansindtægter		-9.532.198		-10.088.064		-10.382.886
1 Renteindtægter		-41.090		-43.602		-29.969
6 Statstilskud		-2.527.765		-2.534.593		-2.603.924
8 Finansforskydninger		-170.172		-191.606		-193.206
9 Øvrige		-6.793.472		-7.318.263		-7.555.787
9 Interne udgifter og indtægter		0		-16.536		-8.824
1 Overførte lønninger		89.044		4.605		6.276
2 Overførte varekøb		5		0		0
4 Overførte tjenesteydelser		111.972		1.901		8.097
7 Interne indtægter		-201.022		-23.043		-23.197

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	4.498.255		4.504.069		4.503.892	
1 Fast løn	4.340.985		4.342.235		4.342.059	
2 Øvrig løn	187.055		191.618		191.618	
7 Lønrefusion	-29.785		-29.785		-29.785	
2 Varekøb	674.523		684.918		674.493	
2 Fødevarer	44.192		44.192		44.192	
3 Brændsel og drivmidler	369.804		369.804		369.804	
6 Køb af jord og bygninger	7.101		7.101		7.101	
7 Anskaffelser	18.212		28.636		18.212	
9 Øvrige varekøb	235.214		235.184		235.183	
4 Tjenesteydelser m.v.	4.794.284		4.675.527		4.700.822	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.250.384		1.217.808		1.212.930	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	647.567		572.447		602.229	
6 Betalinger til staten	1.448.239		1.448.239		1.448.239	
7 Betalinger til kommuner	183.384		183.384		183.384	
8 Betalinger til regioner	621.660		621.660		621.660	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	643.050		631.989		632.380	
5 Tilskud og overførsler	1.902.475		1.950.242		1.960.467	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	38.731		38.731		38.731	
2 Overførsler til personer	1.664.735		1.712.502		1.722.727	
9 Øvrige tilskud og overførsler	199.008		199.008		199.008	
6 Finansudgifter	-7.458		48.376		116.348	
1 Renteudgifter	25.468		24.151		22.820	
3 Afdrag på lån	116.238		118.497		107.948	
8 Finansforskydninger	-5.755		-5.755		-5.755	
9 Øvrige	-143.409		-88.517		-8.665	
7 Indtægter		-1.948.328		-1.944.017		-1.960.460
1 Egne huslejeindtægter		-121.002		-121.003		-121.002
2 Salg af produkter og ydelser		-678.701		-678.700		-678.700
6 Betalinger fra staten		-12.292		-12.292		-12.292
7 Betalinger fra kommuner		-653.301		-653.301		-653.301
8 Betalinger fra regioner		-7.455		-7.455		-7.455
9 Øvrige indtægter		-475.578		-471.266		-487.711
8 Finansindtægter		-10.190.334		-10.498.831		-10.885.280
1 Renteindtægter		-29.818		-29.662		-29.525
6 Statstilskud		-2.289.025		-2.413.892		-2.514.581
8 Finansforskydninger		-188.843		-188.843		-188.843
9 Øvrige		-7.682.648		-7.866.434		-8.152.331
9 Interne udgifter og indtægter	-9.390		-9.390		-9.390	
1 Overførte lønninger	5.710		5.710		5.710	
4 Overførte tjenesteydelser	8.097		8.097		8.097	
7 Interne indtægter	-23.197		-23.197		-23.197	

