

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.812.744		3.435.670		3.525.690	
1 Fast løn	3.751.467		3.296.606		3.378.328	
2 Øvrig løn	175.223		142.471		143.082	
6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018	-388					
7 Lønrefusion	-120.388		-3.408		-3.719	
9 Lønmodtagernes feriemidler					8.000	
2 Varekøb	613.384		550.882		524.568	
2 Fødevarer	48.935		36.761		34.373	
3 Brændsel og drivmidler	258.681		223.326		214.902	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	10.359					
6 Køb af jord og bygninger	39.650				4.440	
7 Anskaffelser	34.218				10.805	
9 Øvrige varekøb	221.542				260.048	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.286.050		2.936.766		3.289.934	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.094.706		949.333		895.465	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	436.635		486.488		703.238	
6 Betalinger til staten	750.913		427.263		604.887	
7 Betalinger til kommuner	164.355		144.104		151.764	
8 Betalinger til regioner	133.671		521.093		528.584	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	705.770		408.485		405.996	
5 Tilskud og overførsler	1.540.083		1.812.636		2.076.722	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	34.885		36.258		36.134	
2 Overførsler til personer	1.350.555		1.626.720		1.896.885	
9 Øvrige tilskud og overførsler	154.643		149.659		143.703	
6 Finansudgifter	-561.389		272.898		274.224	
1 Renteudgifter	24.698		22.324		18.279	
3 Afdrag på lån	112.751		110.663		108.308	
8 Finansforskydninger	-769.299		9.100		3.709	
7 Indtægter		-1.942.807		-1.472.727		-1.508.241
1 Egne huslejeindtægter		-98.493		-119.082		-120.994
2 Salg af produkter og ydelser		-596.627		-479.963		-469.819
6 Betalinger fra staten		-26.706		-15.951		-10.195
7 Betalinger fra kommuner		-581.540		-498.319		-506.007
8 Betalinger fra regioner		-18.292		-9.376		-9.480
9 Øvrige indtægter		-621.149		-350.036		-391.745
8 Finansindtægter		-6.748.066		-7.523.653		-8.170.793
1 Renteindtægter		-44.417		-24.398		-21.794
6 Statstilskud		-1.018.032		-898.306		-2.490.974
8 Finansforskydninger		-147.341		-145.957		-141.234
9 Interne udgifter og indtægter				-12.472		-12.105
1 Overførte lønninger		75.974		2.753		3.405
4 Overførte tjenesteydelser		10.888		1.719		1.703
7 Interne indtægter		-86.861		-16.943		-17.213

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.525.279		3.524.631		3.524.320	
1 Fast løn	3.378.048		3.377.401		3.377.090	
2 Øvrig løn	142.950		142.950		142.950	
7 Lønrefusion	-3.720		-3.719		-3.720	
9 Lønmodtagernes feriemidler	8.000		8.000		8.000	
2 Varekøb	526.323		526.291		526.290	
2 Fødevarer	34.357		34.341		34.341	
3 Brændsel og drivmidler	214.955		214.955		214.955	
6 Køb af jord og bygninger	6.170		6.170		6.170	
7 Anskaffelser	10.802		10.799		10.799	
9 Øvrige varekøb	260.039		260.025		260.025	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.366.272		3.147.465		3.104.563	
0 Tjenesteydelser uden moms	895.263		888.989		882.419	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	756.205		513.375		444.298	
6 Betalinger til staten	604.887		604.887		604.887	
7 Betalinger til kommuner	181.415		208.957		243.784	
8 Betalinger til regioner	528.574		528.574		531.487	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	399.927		402.682		397.688	
5 Tilskud og overførsler	2.080.009		2.082.473		2.079.110	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.134		36.134		36.134	
2 Overførsler til personer	1.896.523		1.896.523		1.896.523	
9 Øvrige tilskud og overførsler	147.353		149.817		146.454	
6 Finansudgifter	76.884		253.970		292.656	
1 Renteudgifter	19.881		20.465		19.284	
3 Afdrag på lån	110.114		115.087		102.611	
8 Finansforskydninger	-700		9.300		-700	
7 Indtægter		-1.453.434		-1.456.206		-1.446.139
1 Egne huslejeindtægter		-120.994		-120.994		-120.994
2 Salg af produkter og ydelser		-469.819		-469.819		-469.819
6 Betalinger fra staten		-10.195		-10.195		-13.355
7 Betalinger fra kommuner		-506.007		-506.007		-506.007
8 Betalinger fra regioner		-9.480		-9.480		-9.480
9 Øvrige indtægter		-336.939		-339.711		-326.484
8 Finansindtægter		-8.247.099		-8.339.357		-8.490.919
1 Renteindtægter		-22.520		-23.199		-24.049
6 Statstilskud		-2.442.347		-2.501.529		-2.531.283
8 Finansforskydninger		-146.052		-143.643		-143.643
9 Interne udgifter og indtægter		-12.105		-12.714		-12.714
1 Overførte lønninger		3.405		2.796		2.796
4 Overførte tjenesteydelser		1.703		1.703		1.703
7 Interne indtægter		-17.213		-17.213		-17.213

