

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.890.362		3.525.690		3.655.147	
1 Fast løn	3.845.421		3.378.328		3.534.621	
2 Øvrig løn	164.543		143.082		144.557	
6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018	-378				0	
7 Lønrefusion	-125.980		-3.719		-24.031	
9 Lønmodtagernes feriemidler	0		8.000		0	
2 Varekøb	642.800		524.568		546.642	
2 Fødevarer	37.043		34.373		36.335	
3 Brændsel og drivmidler	254.687		214.902		222.864	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	18.201				0	
6 Køb af jord og bygninger	92.621		4.440		6.459	
7 Anskaffelser	34.100		10.805		14.402	
9 Øvrige varekøb	206.147		260.048		266.582	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.466.213		3.289.934		3.451.152	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.067.461		895.465		848.641	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	496.787		703.238		702.344	
6 Betalinger til staten	884.573		604.887		767.732	
7 Betalinger til kommuner	197.965		151.764		152.658	
8 Betalinger til regioner	88.238		528.584		531.585	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	731.189		405.996		448.191	
5 Tilskud og overførsler	1.619.206		2.076.722		1.969.564	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	35.472		36.134		36.877	
2 Overførsler til personer	1.346.694		1.896.885		1.771.262	
9 Øvrige tilskud og overførsler	237.040		143.703		161.424	
6 Finansudgifter	-24.656		274.224		183.598	
1 Renteudgifter	20.242		18.279		16.996	
3 Afdrag på lån	111.565		108.308		120.148	
8 Finansforskydninger	46.654		3.709		1.200	
7 Indtægter		-1.933.568		-1.508.241		-1.529.095
1 Egne huslejeindtægter		-97.630		-120.994		-124.717
2 Salg af produkter og ydelser		-560.465		-469.819		-476.201
6 Betalinger fra staten		-29.849		-10.195		-10.363
7 Betalinger fra kommuner		-609.771		-506.007		-492.690
8 Betalinger fra regioner		-14.952		-9.480		-9.656
9 Øvrige indtægter		-620.901		-391.745		-415.469
8 Finansindtægter		-7.660.360		-8.170.793		-8.264.411
1 Renteindtægter		-24.244		-21.794		-16.347
6 Statstilskud		-1.192.832		-2.490.974		-2.384.236
8 Finansforskydninger		-147.205		-141.234		-151.442
9 Interne udgifter og indtægter		0		-12.105		-12.596
1 Overførte lønninger		75.791		3.405		3.916
4 Overførte tjenesteydelser		10.496		1.703		1.723
7 Interne indtægter		-86.288		-17.213		-18.235

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.654.361		3.653.178		3.646.652	
1 Fast løn	3.533.834		3.532.652		3.526.126	
2 Øvrig løn	144.557		144.556		144.556	
7 Lønrefusion	-24.030		-24.031		-24.031	
9 Lønmodtagernes feriemidler						
2 Varekøb	544.485		544.346		544.154	
2 Fødevarer	36.323		36.311		36.301	
3 Brændsel og drivmidler	222.855		222.832		222.800	
6 Køb af jord og bygninger	6.459		6.459		6.459	
7 Anskaffelser	14.127		14.121		14.113	
9 Øvrige varekøb	264.721		264.623		264.481	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.423.867		3.315.358		3.272.379	
0 Tjenesteydelser uden moms	835.731		830.042		808.433	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	663.264		509.167		445.017	
6 Betalinger til staten	792.301		846.757		894.689	
7 Betalinger til kommuner	152.658		152.658		152.658	
8 Betalinger til regioner	531.584		534.541		534.541	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	448.328		442.193		437.040	
5 Tilskud og overførsler	1.977.014		1.973.442		1.997.837	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.878		36.878		36.878	
2 Overførsler til personer	1.776.854		1.776.854		1.776.254	
9 Øvrige tilskud og overførsler	163.282		159.710		184.705	
6 Finansudgifter	125.717		295.256		359.266	
1 Renteudgifter	17.008		16.567		15.742	
3 Afdrag på lån	128.808		117.404		120.488	
8 Finansforskydninger	7.000		-3.000		-3.000	
7 Indtægter		-1.502.065		-1.521.278		-1.504.593
1 Egne huslejeindtægter		-123.758		-123.758		-123.758
2 Salg af produkter og ydelser		-476.202		-476.201		-476.201
6 Betalinger fra staten		-10.363		-13.523		-10.363
7 Betalinger fra kommuner		-491.802		-490.915		-490.029
8 Betalinger fra regioner		-9.656		-9.656		-9.656
9 Øvrige indtægter		-390.284		-407.225		-394.586
8 Finansindtægter		-8.342.479		-8.538.056		-8.759.677
1 Renteindtægter		-16.975		-17.685		-18.405
6 Statstilskud		-2.388.064		-2.428.474		-2.466.059
8 Finansforskydninger		-148.942		-148.942		-148.942
9 Interne udgifter og indtægter		-13.218		-13.282		-13.282
1 Overførte lønninger		3.294		3.294		3.294
4 Overførte tjenesteydelser		1.723		1.659		1.659
7 Interne indtægter		-18.235		-18.235		-18.235