

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.939.367		3.655.147		3.879.282	
1 Fast løn	3.895.245		3.534.621		3.760.847	
2 Øvrig løn	185.344		144.557		144.506	
6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018	-1.679		0		0	
7 Lønrefusion	-146.504		-24.031		-26.070	
2 Varekøb	592.453		546.642		508.373	
2 Fødevarer	43.465		36.335		36.079	
3 Brændsel og drivmidler	265.466		222.864		238.250	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	6.238		0		0	
6 Køb af jord og bygninger	10.698		6.459		5.752	
7 Anskaffelser	45.091		14.402		15.809	
9 Øvrige varekøb	221.495		266.582		212.484	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.774.228		3.451.152		3.672.474	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.123.348		848.641		1.060.025	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	531.572		702.344		619.204	
6 Betalinger til staten	1.042.210		767.732		748.378	
7 Betalinger til kommuner	162.386		152.658		146.612	
8 Betalinger til regioner	99.788		531.585		563.767	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	814.924		448.191		534.487	
5 Tilskud og overførsler	1.558.635		1.969.564		1.954.145	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	35.522		36.877		37.294	
2 Overførsler til personer	1.207.554		1.771.262		1.745.151	
9 Øvrige tilskud og overførsler	315.559		161.424		171.699	
6 Finansudgifter	332.532		183.598		170.366	
1 Renteudgifter	17.115		16.996		18.121	
3 Afdrag på lån	125.691		120.148		121.811	
8 Finansforskydninger	190.878		1.200		18.000	
9 Øvrige			45.254		12.433	
7 Indtægter		-1.958.794		-1.529.095		-1.759.740
1 Egne huslejeindtægter		-98.834		-124.717		-126.080
2 Salg af produkter og ydelser		-570.319		-476.201		-488.297
6 Betalinger fra staten		-21.957		-10.363		-10.499
7 Betalinger fra kommuner		-596.946		-492.690		-711.303
8 Betalinger fra regioner		-13.295		-9.656		-6.675
9 Øvrige indtægter		-657.444		-415.469		-416.884
8 Finansindtægter		-8.238.421		-8.264.411		-8.408.647
1 Renteindtægter		-9.888		-16.347		-14.734
6 Statstilskud		-2.581.120		-2.384.236		-2.179.601
8 Finansforskydninger		-144.380		-151.442		-160.311
9 Øvrige				-5.712.386		-6.054.001
9 Interne udgifter og indtægter		0		-12.596		-16.253
1 Overførte lønninger		82.235		3.916		3.384
4 Overførte tjenesteydelser		12.482		1.723		1.777
7 Interne indtægter		-94.718		-18.235		-21.413

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.879.749		3.874.026		3.874.026	
1 Fast løn	3.761.315		3.755.591		3.755.591	
2 Øvrig løn	144.505		144.505		144.505	
7 Lønrefusion	-26.070		-26.070		-26.070	
2 Varekøb	542.037		541.805		541.804	
2 Fødevarer	36.063		36.047		36.047	
3 Brændsel og drivmidler	238.224		238.188		238.188	
6 Køb af jord og bygninger	6.569		6.569		6.569	
7 Anskaffelser	15.791		15.770		15.770	
9 Øvrige varekøb	245.390		245.231		245.231	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.677.219		3.505.607		3.495.662	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.070.409		1.049.127		1.043.782	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	613.978		465.773		468.872	
6 Betalinger til staten	748.627		748.627		748.627	
7 Betalinger til kommuner	146.612		146.612		146.613	
8 Betalinger til regioner	566.804		566.804		566.804	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	530.788		528.663		520.963	
5 Tilskud og overførsler	1.992.597		2.047.113		2.058.222	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	37.294		37.294		37.294	
2 Overførsler til personer	1.787.207		1.815.560		1.852.840	
9 Øvrige tilskud og overførsler	168.096		194.258		168.088	
6 Finansudgifter	187.201		349.713		436.355	
1 Renteudgifter	18.722		18.042		17.198	
3 Afdrag på lån	109.156		111.526		113.668	
8 Finansforskydninger	-3.000		-3.000		-3.000	
9 Øvrige	62.323		223.145		308.489	
7 Indtægter		-1.781.719		-1.739.126		-1.750.367
1 Egne huslejeindtægter		-126.080		-126.080		-126.080
2 Salg af produkter og ydelser		-488.297		-488.297		-488.297
6 Betalinger fra staten		-13.659		-10.499		-10.499
7 Betalinger fra kommuner		-710.382		-708.834		-708.834
8 Betalinger fra regioner		-6.675		-6.675		-6.675
9 Øvrige indtægter		-436.625		-398.741		-409.982
8 Finansindtægter		-8.693.700		-9.001.113		-9.304.667
1 Renteindtægter		-16.384		-17.194		-18.034
6 Statstilskud		-2.243.986		-2.335.479		-2.391.788
8 Finansforskydninger		-160.310		-160.310		-160.310
9 Øvrige		-6.273.020		-6.488.130		-6.734.535
9 Interne udgifter og indtægter	-16.318		-16.319		-16.319	
1 Overførte lønninger	3.384		3.384		3.384	
4 Overførte tjenesteydelser	1.711		1.711		1.711	
7 Interne indtægter	-21.413		-21.413		-21.413	