

Artsoversigt

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2013 og 2014 i årets priser

2015 - 2018 i 2015 - prisniveau

	Regnskab 2013		Opr. budget 2014		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger						
0.0 Budgetbeløb	0	0	0	0	0	0
0.1 Afskrivninger	0	0	0	0	0	0
0.2 Lagerforskydninger	0	0	0	0	0	0
0.3 Pensionshenlæggelser - tjenestemænd	0	0	0	0	0	0
0.4 Forrentning	0	0	0	0	0	0
0.6 Øvrige beregnede/overførte udg./omk.	0	0	0	0	0	0
0.7 Feriepenge	0	0	0	0	0	0
0.8 Beregnede og overførte indtægter	0	0	0	0	0	0
0.9 Mødretningskonto	0	0	0	0	0	0
1 Lønninger	-1.236.170	0	-1.227.069	0	-1.226.357	0
2 Varekøb						
2.2 Fødevarer	-17.324	0	-8.507	0	-6.640	0
2.3 Brændsel og drivmidler	-46.342	0	-45.859	0	-39.741	0
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	1	0	0	0	-50	0
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	-49.140	0	0	0	0	0
2.7 Anskaffelser	-7.803	0	-8.713	0	-5.939	0
2.9 Øvrige varekøb	-83.387	0	-61.749	0	-51.678	0
4 Tjenesteydelser m.v.						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	-270.927	0	-301.998	0	-271.418	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	-135.842	0	-105.121	0	-176.666	0
4.6 Betalinger til staten	-115.405	0	-117.954	0	-114.390	0
4.7 Betalinger til kommuner	-165.324	0	-151.730	0	-152.371	0
4.8 Betalinger til regioner	-201.319	0	-201.168	0	-199.259	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	-246.247	0	-242.831	0	-251.170	0
5 Tilskud og overførsler						
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	-16.579	0	-17.004	0	-17.344	0
5.2 Overførsler til personer	-646.349	0	-684.962	0	-658.441	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	-70.112	0	-70.462	0	-65.308	0
6 Finansudgifter	-160.659	0	-62.640	0	-75.964	0
7 Indtægter						
7.1 Egne huslejeindtægter	0	15.822	0	19.337	0	19.943
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	199.005	0	132.364	0	131.188
7.6 Betalinger fra staten	0	10.377	0	6.658	0	10.655
7.7 Betalinger fra kommuner	0	111.470	0	92.415	0	100.184
7.8 Betalinger fra regioner	0	5.060	0	11.454	0	12.079
7.9 Øvrige indtægter	0	64.275	0	124.695	0	105.246
8 Finansindtægter	0	3.062.920	0	2.920.846	0	2.933.443
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 - 6	0	0	0	0	0	0
Balance	-3.468.930	3.468.930	-3.307.769	3.307.769	-3.312.737	3.312.737

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2013 og 2014 i årets priser

2015 - 2018 i 2015 - prisniveau

	Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger						
0.0 Budgetbeløb	0	0	0	0	0	0
0.1 Afskrivninger	0	0	0	0	0	0
0.2 Lagerforskydninger	0	0	0	0	0	0
0.3 Pensionshenlæggelser - tjenestemænd	0	0	0	0	0	0
0.4 Forrentning	0	0	0	0	0	0
0.6 Øvrige beregnede/overførte udg./omk.	0	0	0	0	0	0
0.7 Feriepenge	0	0	0	0	0	0
0.8 Beregnede og overførte indtægter	0	0	0	0	0	0
0.9 Modregningskonto	0	0	0	0	0	0
1 Lønninger	-1.226.392	0	-1.232.396	0	-1.241.973	0
2 Varekøb						
2.2 Fødevarer	-6.640	0	-6.640	0	-6.640	0
2.3 Brændsel og drivmidler	-39.732	0	-36.396	0	-36.396	0
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	0	0
2.7 Anskaffelser	-5.939	0	-5.939	0	-5.939	0
2.9 Øvrige varekøb	-51.301	0	-51.283	0	-51.271	0
4 Tjenesteydelser m.v.						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	-238.270	0	-232.474	0	-229.753	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	-169.780	0	-178.372	0	-138.658	0
4.6 Betalinger til staten	-114.578	0	-105.456	0	-105.095	0
4.7 Betalinger til kommuner	-152.176	0	-151.694	0	-151.567	0
4.8 Betalinger til regioner	-199.259	0	-199.259	0	-199.260	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	-244.605	0	-243.425	0	-243.411	0
5 Tilskud og overførsler						
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	-17.344	0	-17.344	0	-17.344	0
5.2 Overførsler til personer	-660.606	0	-658.667	0	-662.305	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	-65.094	0	-65.024	0	-65.057	0
6 Finansudgifter	-50.428	0	-38.612	0	-59.968	0
7 Indtægter						
7.1 Egne huslejeindtægter	0	19.943	0	19.943	0	19.943
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	129.810	0	129.414	0	128.449
7.6 Betalinger fra staten	0	7.838	0	7.164	0	5.933
7.7 Betalinger fra kommuner	0	100.211	0	100.225	0	101.857
7.8 Betalinger fra regioner	0	12.079	0	12.079	0	12.079
7.9 Øvrige indtægter	0	78.938	0	74.964	0	58.804
8 Finansindtægter	0	2.941.347	0	2.975.638	0	3.034.106
Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 - 6	-57.362	9.340	-115.210	18.765	-175.002	28.466
Balance	-3.299.506	3.299.506	-3.338.191	3.338.191	-3.389.638	3.389.638