

Artsoversigt

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2016 - 2021 i årets priser

	Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budget 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 Mødregningskonto	0	0	0	0	0	0
1 Lønninger	1.230.138	0	1.229.910	0	1.251.024	0
2 Varekøb						
2.2 Fødevarer	17.581	0	2.821	0	5.622	0
2.3 Brændsel og drivmidler	30.603	0	28.385	0	27.358	0
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	134	0	0	0	0	0
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	0	0
2.7 Anskaffelser	6.117	0	500	0	48	0
2.9 Øvrige varekøb	62.103	0	44.003	0	41.220	0
4 Tjenesteydelser m.v.						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	268.613	0	327.546	0	379.267	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	158.787	0	232.326	0	211.240	0
4.6 Betalinger til staten	126.536	0	131.882	0	145.669	0
4.7 Betalinger til kommuner	164.227	0	166.693	0	176.856	0
4.8 Betalinger til regioner	212.493	0	221.023	0	225.871	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	327.290	0	296.386	0	292.989	0
5 Tilskud og overførsler						
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	12.986	0	18.010	0	18.017	0
5.2 Overførsler til personer	626.467	0	643.222	0	616.969	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	52.651	0	61.457	0	69.927	0
6 Finansudgifter	184.935	0	108.629	0	144.074	0
7 Indtægter						
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-8.367	0	-23.493	0	-23.949
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-142.609	0	-133.478	0	-133.341
7.6 Betalinger fra staten	0	-6.685	0	-15.666	0	-10.526
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-104.380	0	-111.640	0	-118.543
7.8 Betalinger fra regioner	0	-1.728	0	-4.307	0	-3.798
7.9 Øvrige indtægter	0	-124.065	0	-105.941	0	-72.096
8 Finansindtægter	0	-3.093.829	0	-3.118.268	0	-3.243.897
Balance	3.481.662	-3.481.662	3.512.793	-3.512.793	3.606.151	-3.606.151

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2016 - 2021 i årets priser

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	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./onk.	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	1.315.040	0	1.347.972	0	1.387.114	0
2 Varekøb						
2.2 Fødevarer	3.304	0	3.343	0	3.383	0
2.3 Brændsel og drivmidler	27.687	0	29.809	0	30.164	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	49	0	49	0	50	0
2.9 Øvrige varekøb	44.046	0	44.653	0	45.184	0
4 Tjenesteydelser m.v.						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	369.981	0	390.701	0	414.305	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	141.784	0	126.754	0	114.380	0
4.6 Betalinger til staten	158.523	0	173.002	0	186.257	0
4.7 Betalinger til kommuner	181.305	0	185.745	0	190.314	0
4.8 Betalinger til regioner	231.111	0	236.454	0	241.940	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	288.217	0	290.442	0	297.384	0
5 Tilskud og overførsler						
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	18.486	0	18.966	0	19.459	0
5.2 Overførsler til personer	613.572	0	608.850	0	602.701	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	66.415	0	68.900	0	70.829	0
6 Finansudgifter	109.152	0	124.140	0	151.483	0
7 Indtægter						
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-23.899	0	-24.489	0	-25.091
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-144.680	0	-149.755	0	-154.921
7.6 Betalinger fra staten	0	-9.612	0	-9.486	0	-9.719
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-122.965	0	-125.990	0	-129.089
7.8 Betalinger fra regioner	0	-3.892	0	-3.987	0	-4.085
7.9 Øvrige indtægter	0	-27.724	0	-22.444	0	-28.246
8 Finansindtægter	0	-3.235.899	0	-3.313.630	0	-3.403.795
Balance	3.568.671	-3.568.671	3.649.781	-3.649.781	3.754.947	-3.754.947