

Artsoversigt

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2017 - 2022 i årets priser

	Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budget 2019	
	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	1.275.725	0	1.276.166	0	1.311.030	0
2 Varekøb						
2.2 Fødevarer	18.022	0	3.265	0	3.195	0
2.3 Brændsel og drivmidler	33.046	0	28.266	0	27.621	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	9.786	0	48	0	51	0
2.9 Øvrige varekøb	63.300	0	43.328	0	43.132	0
4 Tjenesteydelser m.v.						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	289.958	0	355.239	0	338.831	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	279.672	0	211.645	0	206.803	0
4.6 Betalinger til staten	150.164	0	143.471	0	170.815	0
4.7 Betalinger til kommuner	169.801	0	176.856	0	158.967	0
4.8 Betalinger til regioner	216.705	0	225.871	0	252.408	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	332.955	0	297.972	0	286.089	0
5 Tilskud og overførsler						
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	12.832	0	18.017	0	18.387	0
5.2 Overførsler til personer	603.295	0	620.131	0	592.145	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	46.931	0	64.658	0	73.963	0
6 Finansudgifter	98.466	0	144.074	0	69.226	0
7 Indtægter						
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-7.527	0	-24.501	0	-27.663
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-143.584	0	-135.422	0	-140.924
7.6 Betalinger fra staten	0	-5.357	0	-10.456	0	-10.404
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-115.569	0	-118.161	0	-106.315
7.8 Betalinger fra regioner	0	-8.324	0	-3.798	0	-3.860
7.9 Øvrige indtægter	0	-122.227	0	-72.096	0	-51.976
8 Finansindtægter	0	-3.198.071	0	-3.244.575	0	-3.211.522
Balance	3.600.659	-3.600.659	3.609.008	-3.609.008	3.552.663	-3.552.663

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.

2017 - 2022 i årets priser

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	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	1.356.315	0	1.404.768	0	1.446.234	0
2 Varekøb						
2.2 Fødevarer	3.226	0	3.256	0	3.287	0
2.3 Brændsel og drivmidler	29.708	0	29.991	0	30.275	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	51	0	51	0	52	0
2.9 Øvrige varekøb	43.517	0	43.880	0	44.245	0
4 Tjenesteydelser m.v.						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	328.997	0	334.477	0	352.910	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	197.744	0	116.556	0	131.650	0
4.6 Betalinger til staten	189.245	0	205.831	0	222.223	0
4.7 Betalinger til kommuner	162.507	0	166.410	0	170.405	0
4.8 Betalinger til regioner	242.770	0	247.892	0	253.122	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	269.411	0	273.015	0	278.639	0
5 Tilskud og overførsler						
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	18.981	0	19.494	0	20.020	0
5.2 Overførsler til personer	596.339	0	599.134	0	603.708	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	76.561	0	78.367	0	80.217	0
6 Finansudgifter	74.885	0	119.382	0	75.296	0
7 Indtægter						
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-28.196	0	-28.632	0	-28.964
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-146.538	0	-151.488	0	-155.150
7.6 Betalinger fra staten	0	-7.918	0	-5.862	0	-5.443
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-109.345	0	-112.057	0	-114.836
7.8 Betalinger fra regioner	0	-3.970	0	-4.068	0	-4.169
7.9 Øvrige indtægter	0	-60.264	0	-33.727	0	-22.857
8 Finansindtægter	0	-3.234.027	0	-3.306.670	0	-3.380.865
Balance	3.590.257	-3.590.257	3.642.504	-3.642.504	3.712.284	-3.712.284