

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	4.236.524		4.099.626		4.374.573	
1 Fast løn	4.200.390		3.967.491		4.236.791	
2 Øvrig løn	182.245		159.704		166.937	
6 Bidrag Læreplads-AUB (Tidl. praktikplads)	-4		0		0	
7 Lønrefusion	-152.862		-27.568		-29.156	
2 Varekøb	704.091		562.798		546.011	
2 Fødevarer	61.081		37.617		41.146	
3 Brændsel og drivmidler	356.393		240.738		236.375	
6 Køb af jord og bygninger	1.881		6.779		5.565	
7 Anskaffelser	52.020		17.132		23.921	
9 Øvrige varekøb	232.716		260.533		239.003	
4 Tjenesteydelser m.v.	4.238.523		3.979.560		4.376.040	
0 Tjenesteydelser uden moms	765.801		918.550		1.037.278	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	679.708		533.111		570.303	
6 Betalinger til staten	1.177.087		1.214.295		1.342.505	
7 Betalinger til kommuner	169.080		152.448		178.111	
8 Betalinger til regioner	572.800		588.276		606.496	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	874.046		572.880		641.348	
5 Tilskud og overførsler	1.623.018		1.787.828		1.868.376	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	36.265		38.415		41.318	
2 Overførsler til personer	1.395.431		1.563.838		1.609.637	
9 Øvrige tilskud og overførsler	191.322		185.575		217.421	
6 Finansudgifter	90.893		372.921		662.910	
1 Renteudgifter	27.565		29.229		29.080	
3 Afdrag på lån	117.867		110.483		115.352	
6 Tilbagebetalte skatter	1.920		0		0	
8 Finansforskydninger	-10.225		-1.500		7.600	
9 Øvrige	-46.234		234.709		510.878	
7 Indtægter		-2.120.519		-1.662.756		-1.723.311
1 Egne huslejeindtægter		-100.873		-131.854		-117.269
2 Salg af produkter og ydelser		-729.435		-505.499		-530.941
6 Betalinger fra staten		-15.839		-14.016		-10.702
7 Betalinger fra kommuner		-633.475		-524.240		-577.017
8 Betalinger fra regioner		-10.554		-6.996		-7.276
9 Øvrige indtægter		-630.344		-480.150		-480.106
8 Finansindtægter		-8.772.528		-9.123.716		-10.088.064
1 Renteindtægter		-36.952		-39.759		-43.602
6 Statstilskud		-2.324.424		-2.355.509		-2.545.489
8 Finansforskydninger		-161.894		-173.690		-191.606
9 Øvrige		-6.248.882		-6.554.758		-7.307.367
9 Interne udgifter og indtægter		0		-16.261		-16.536
1 Overførte lønninger		83.653		4.783		4.605
4 Overførte tjenesteydelser		12.774		1.844		1.901
7 Interne indtægter		-96.427		-22.888		-23.043

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	4.376.957		4.377.565		4.377.128	
1 Fast løn	4.239.176		4.239.783		4.239.346	
2 Øvrig løn	166.937		166.937		166.937	
7 Lønrefusion	-29.155		-29.155		-29.155	
2 Varekøb	548.195		540.195		550.395	
2 Fødevarer	41.146		41.146		41.146	
3 Brændsel og drivmidler	236.370		236.370		236.370	
6 Køb af jord og bygninger	6.948		6.948		6.948	
7 Anskaffelser	33.799		33.799		43.999	
9 Øvrige varekøb	229.931		221.932		221.932	
4 Tjenesteydelser m.v.	4.656.878		4.325.460		4.279.264	
0 Tjenesteydelser uden moms	1.045.277		1.031.302		1.026.336	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	846.630		556.870		515.664	
6 Betalinger til staten	1.342.505		1.342.505		1.342.505	
7 Betalinger til kommuner	178.111		178.111		178.111	
8 Betalinger til regioner	606.496		606.496		606.496	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	637.859		610.175		610.151	
5 Tilskud og overførsler	1.891.450		1.931.621		1.965.163	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	41.318		41.318		41.318	
2 Overførsler til personer	1.660.717		1.700.888		1.734.430	
9 Øvrige tilskud og overførsler	189.416		189.416		189.416	
6 Finansudgifter	88.484		190.976		366.488	
1 Renteudgifter	27.809		27.712		26.929	
3 Afdrag på lån	120.896		125.582		128.853	
8 Finansforskydninger	-2.400		-2.400		-2.400	
9 Øvrige	-57.820		40.082		213.107	
7 Indtægter		-1.754.843		-1.693.700		-1.707.584
1 Egne huslejeindtægter		-117.269		-118.463		-118.463
2 Salg af produkter og ydelser		-530.941		-530.941		-530.941
6 Betalinger fra staten		-10.702		-10.702		-10.702
7 Betalinger fra kommuner		-577.017		-577.017		-577.017
8 Betalinger fra regioner		-7.276		-7.276		-7.276
9 Øvrige indtægter		-511.638		-449.301		-463.185
8 Finansindtægter		-10.106.116		-10.263.883		-10.723.259
1 Renteindtægter		-41.553		-39.511		-37.463
6 Statstilskud		-2.584.668		-2.446.510		-2.800.214
8 Finansforskydninger		-191.606		-191.606		-191.606
9 Øvrige		-7.288.289		-7.586.256		-7.693.976
9 Interne udgifter og indtægter	-16.536		-16.536		-16.536	
1 Overførte lønninger	4.605		4.605		4.605	
4 Overførte tjenesteydelser	1.901		1.901		1.901	
7 Interne indtægter	-23.043		-23.043		-23.043	