

## **TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

## Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	4.073.598		3.879.282		4.099.626	
1 Fast løn	4.050.787		3.760.847		3.967.491	
2 Øvrig løn	178.415		144.506		159.704	
6 Bidrag praktikplads AUB pr. 1.1.2018	15		0		0	
7 Lønrefusion	-162.326		-26.070		-27.568	
<b>2 Varekøb</b>	659.705		508.373		562.798	
2 Fødevarer	55.306		36.079		37.617	
3 Brændsel og drivmidler	308.236		238.250		240.738	
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	85		0		0	
6 Køb af jord og bygninger	11.995		5.752		6.779	
7 Anskaffelser	58.207		15.809		17.132	
9 Øvrige varekøb	225.878		212.484		260.533	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	3.980.301		3.672.474		3.979.560	
0 Tjenesteydelser uden moms	722.922		1.060.025		918.550	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	609.468		619.204		533.111	
6 Betalinger til staten	1.030.847		748.378		1.214.295	
7 Betalinger til kommuner	170.606		146.612		152.448	
8 Betalinger til regioner	557.363		563.767		588.276	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	889.095		534.487		572.880	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1.585.313		1.954.145		1.787.828	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	35.793		37.294		38.415	
2 Overførsler til personer	1.392.943		1.745.151		1.563.838	
9 Øvrige tilskud og overførsler	156.577		171.699		185.575	
<b>6 Finansudgifter</b>	-57.409		170.366		372.921	
1 Renteudgifter	16.889		18.121		29.229	
3 Afdrag på lån	108.700		121.811		110.483	
6 Tilbagebetalte skatter	768		0		0	
8 Finansforskydninger	-169.541		18.000		-1.500	
9 Øvrige	-14.225		12.433		234.709	
<b>7 Indtægter</b>		-1.978.491		-1.759.740		-1.662.756
1 Egne huslejeindtægter		-97.780		-126.080		-131.854
2 Salg af produkter og ydelser		-637.577		-488.297		-505.499
6 Betalinger fra staten		-17.453		-10.499		-14.016
7 Betalinger fra kommuner		-642.535		-711.303		-524.240
8 Betalinger fra regioner		-12.368		-6.675		-6.996
9 Øvrige indtægter		-570.778		-416.884		-480.150
<b>8 Finansindtægter</b>		-8.263.017		-8.408.647		-9.123.716
1 Renteindtægter		26.235		-14.734		-39.759
6 Statstilskud		-2.540.508		-2.179.601		-2.355.509
8 Finansforskydninger		-153.990		-160.311		-173.690
9 Øvrige		-5.594.754		-6.054.001		-6.554.758
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>		0		-16.253		-16.261
1 Overførte lønninger		82.235		3.384		4.783
4 Overførte tjenesteydelser		12.482		1.777		1.844
7 Interne indtægter		-94.718		-21.413		-22.888

## Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	4.093.467		4.095.153		4.096.160	
1 Fast løn	3.961.332		3.963.019		3.964.025	
2 Øvrig løn	159.704		159.703		159.704	
7 Lønrefusion	-27.568		-27.568		-27.568	
<b>2 Varekøb</b>	561.580		556.331		556.331	
2 Fødevarer	37.519		37.519		37.519	
3 Brændsel og drivmidler	240.770		240.765		240.765	
6 Køb af jord og bygninger	6.779		6.779		6.779	
7 Anskaffelser	16.609		16.609		16.609	
9 Øvrige varekøb	259.903		254.659		254.660	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	4.150.705		4.145.067		4.009.451	
0 Tjenesteydelser uden moms	933.429		929.420		914.985	
5 Entreprenør- & håndværkerydelser	688.699		695.531		577.987	
6 Betalinger til staten	1.214.295		1.214.295		1.214.295	
7 Betalinger til kommuner	152.447		152.448		152.448	
8 Betalinger til regioner	588.276		588.276		588.276	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	573.558		565.098		561.460	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1.863.975		1.881.563		1.923.243	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	38.415		38.415		38.415	
2 Overførsler til personer	1.612.264		1.656.983		1.698.663	
9 Øvrige tilskud og overførsler	213.296		186.165		186.165	
<b>6 Finansudgifter</b>	90.254		212.317		455.536	
1 Renteudgifter	29.248		29.316		27.645	
3 Afdrag på lån	113.079		115.721		117.799	
8 Finansforskydninger	-1.500		-1.500		-1.500	
9 Øvrige	-50.573		68.780		311.592	
<b>7 Indtægter</b>		-1.607.778		-1.597.900		-1.615.712
1 Egne huslejeindtægter		-131.854		-131.854		-131.854
2 Salg af produkter og ydelser		-505.498		-505.498		-505.499
6 Betalinger fra staten		-10.856		-10.856		-10.856
7 Betalinger fra kommuner		-524.240		-524.240		-524.240
8 Betalinger fra regioner		-6.996		-6.996		-6.996
9 Øvrige indtægter		-428.333		-418.455		-436.266
<b>8 Finansindtægter</b>		-9.478.043		-9.978.376		-10.482.632
1 Renteindtægter		-39.598		-39.462		-39.327
6 Statstilskud		-2.463.373		-2.633.762		-2.780.476
8 Finansforskydninger		-173.690		-173.690		-173.690
9 Øvrige		-6.801.382		-7.131.462		-7.489.139
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>	-16.436		-16.569		-16.569	
1 Overførte lønninger	4.649		4.516		4.516	
4 Overførte tjenesteydelser	1.803		1.803		1.803	
7 Interne indtægter	-22.888		-22.888		-22.888	

