

\*\*\* TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 \*\*\*  
1.000 kr.

	REGNSKAB 2013		AJOURFØRT BUDGET 2014		BUDGET 2015	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1 Lønninger	1.709.988	0	1.703.805	0	1.719.315	0
0 Fast personale	1.732.263	0	1.667.956	0	1.683.870	0
2 Vikarer	783	0	3.607	0	4.493	0
4 Elever og praktikanter	11.732	0	18.889	0	19.057	0
5 Pensioner afregnes til Staten	193	0	0	0	0	0
6 Beskæftigelsespersoner mfl.	26.225	0	39.962	0	40.749	0
8 Honorarer og vederlag	612	0	741	0	768	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-61.820	0	-27.351	0	-29.621	0
2 Varekøb	187.393	0	183.377	0	190.903	0
2 Fødevarer	24.957	0	19.388	0	18.561	0
3 Brændsel og drivmidler	58.449	0	60.147	0	58.444	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	11.000	0
7 Anskaffelser	3.220	0	1.795	0	1.086	0
9 Øvrige varekøb	100.766	0	102.047	0	101.812	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.394.625	0	1.492.198	0	1.478.479	0
0 Tjenesteydelser uden moms	275.431	0	670.073	0	592.890	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	126.575	0	44.671	0	50.997	0
6 Betalinger til staten	133.633	0	141.499	0	137.630	0
7 Betalinger til kommuner	214.385	0	200.825	0	205.430	0
8 Betaling til regioner	261.014	0	162.588	0	159.179	0
9 Øvrige tjenesteydelser mv.	383.588	0	272.541	0	332.354	0
5 Tilskud og overførsler	930.653	0	845.982	0	854.139	0
1 Tjenestemandspensioner mv.	63.435	0	71.229	0	72.632	0
2 Overførsler til personer	789.295	0	707.892	0	711.520	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	77.923	0	66.861	0	69.987	0
6 Finansudgifter	307.321	0	300.972	0	416.660	0
1 Renteudgifter	20.724	0	20.360	0	21.651	0
2 Kurstab	8.268	0	0	0	0	0
3 Afdrag på lån	44.655	0	47.000	0	43.200	0
5 Udligningstilsvaer	113.239	0	121.620	0	231.579	0
6 Tilbagebetalte skatter	7.414	0	0	0	0	0
8 Finansforskydninger	113.021	0	111.992	0	120.231	0
7 Indtægter	0	-709.457	0	-596.329	0	-597.966
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.772	0	-4.503	0	-4.595
2 Salg af produkter og ydelser	0	-199.702	0	-163.539	0	-153.573
5 Indtægter fra dagpengefondens	0	0	0	0	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-17.664	0	-4.308	0	-2.103
7 Betalinger fra kommuner	0	-335.854	0	-300.524	0	-297.333
8 Betalinger fra regioner	0	-5.619	0	-3.499	0	-3.732
9 Øvrige indtægter	0	-145.848	0	-119.956	0	-136.630
8 Finansindtægter	0	-3.820.479	0	-3.850.536	0	-4.115.148
1 Renteindtægter	0	-9.916	0	-8.884	0	-10.315
2 Kursgevinster	0	-8.615	0	0	0	0
3 Låneoptagelse	0	5.245	0	-28.400	0	-23.300
4 Refusioner	0	-175	0	-53	0	0
5 Udligningstilskud	0	-566.220	0	-555.876	0	-603.492
6 Statstilskud	0	-806.784	0	-519.537	0	-479.541
7 Skatteindtægter	0	-2.707.712	0	-2.762.481	0	-3.023.794
8 EU-tilskud	0	0	0	0	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	-43	0	53.440	0	56.346	0
1 Overførte lønninger	53.093	0	26.409	0	32.173	0
2 Overførte varekøb	3.064	0	857	0	774	0
3 Overførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	186.328	0	223.174	0	233.887	0
7 Interne indtægter	-242.528	0	-196.999	0	-210.488	0

\*\*\* TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2 \*\*\*  
1.000 kr.

	BUDGETOVERSLAG 2016		BUDGETOVERSLAG 2017		BUDGETOVERSLAG 2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1 Lønninger	1.724.696	0	1.737.301	0	1.751.991	0
0 Fast personale	1.689.425	0	1.702.856	0	1.716.847	0
2 Vikarer	4.319	0	4.321	0	5.020	0
4 Elever og praktikanter	19.055	0	18.226	0	18.225	0
5 Pensioner afregnes til Staten	0	0	0	0	0	0
6 Beskæftigelsespersoner mfl.	40.749	0	40.749	0	40.749	0
8 Honorarer og vederlag	768	0	768	0	768	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-29.621	0	-29.619	0	-29.619	0
2 Varekøb	171.284	0	170.494	0	170.900	0
2 Fødevarer	18.577	0	18.727	0	18.973	0
3 Brændsel og drivmidler	57.018	0	56.531	0	56.696	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	0	0
7 Anskaffelser	1.086	0	1.085	0	1.085	0
9 Øvrige varekøb	94.603	0	94.152	0	94.146	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.424.848	0	1.412.988	0	1.363.070	0
0 Tjenesteydelser uden moms	544.786	0	531.652	0	456.172	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	52.482	0	52.554	0	77.521	0
6 Betalinger til staten	132.999	0	131.387	0	131.877	0
7 Betalinger til kommuner	204.868	0	206.456	0	206.983	0
8 Betaling til regioner	159.342	0	159.743	0	160.034	0
9 Øvrige tjenesteydelser mv.	330.371	0	331.195	0	330.483	0
5 Tilskud og overførsler	860.564	0	868.753	0	877.050	0
1 Tjenestemandspensioner mv.	73.856	0	76.405	0	78.954	0
2 Overførsler til personer	717.888	0	723.251	0	728.730	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	68.820	0	69.096	0	69.366	0
6 Finansudgifter	5.778	0	217.031	0	243.378	0
1 Renteudgifter	21.351	0	21.051	0	21.151	0
2 Kurstab	0	0	0	0	0	0
3 Afdrag på lån	44.300	0	44.700	0	46.000	0
5 Udligningstilsvær	55.708	0	152.065	0	152.108	0
6 Tilbagebetalte skatter	0	0	0	0	0	0
8 Finansforskydninger	-115.581	0	-785	0	24.119	0
7 Indtægter	0	-578.150	0	-576.164	0	-565.399
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.595	0	-3.930	0	-4.598
2 Salg af produkter og ydelser	0	-153.205	0	-154.667	0	-157.959
5 Indtægter fra dagpengefondens	0	0	0	0	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-2.103	0	-2.103	0	-2.103
7 Betalinger fra kommuner	0	-296.800	0	-296.824	0	-296.320
8 Betalinger fra regioner	0	-3.263	0	-3.263	0	-3.263
9 Øvrige indtægter	0	-118.184	0	-115.377	0	-101.155
8 Finansindtægter	0	-3.732.721	0	-4.020.217	0	-4.098.206
1 Renteindtægter	0	-8.015	0	-8.015	0	-8.015
2 Kursgevinster	0	0	0	0	0	0
3 Låneoptagelse	0	-23.400	0	-20.200	0	-12.200
4 Refusioner	0	0	0	0	0	0
5 Udligningstilskud	0	-632.054	0	-663.993	0	-713.405
6 Statstilskud	0	-456.681	0	-457.251	0	-455.246
7 Skatteindtægter	0	-2.637.866	0	-2.896.053	0	-2.934.635
8 EU-tilskud	0	0	0	0	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	60.078	0	60.292	0	60.292	0
1 Overførte lønninger	31.974	0	32.179	0	32.179	0
2 Overførte varekøb	774	0	774	0	774	0
3 Overførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	233.272	0	233.288	0	233.288	0
7 Interne indtægter	-205.942	0	-205.949	0	-205.949	0