

Bilag 6 Sammenlægning af driftsresultat for 2015 for statsvirksomheden (naturforvaltningsenheder (delregnskab 210))

Total	Flersidig skovdrift	Anden flersidig drift	Naturbeskyttelse	Friluftsliv	Fællesomkostninger ekskl. funktionærløn	Funktionærløn	Samlet resultat
311 - Aalborg Vand	0,00	0,00	5.167.741,65	2.607,20	5.502.400,85	9.782.754,33	20.455.504,03
314 - Himmerland	-2.639.369,83	1.656.933,72	3.359.345,12	1.594.277,40	278.306,20	12.879.461,09	17.128.953,70
315 - Aalborg Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	395.548,61	21.488.154,15	21.883.702,76
331 - Ringkøbing Natur og Vand	0,00	0,00	2.758.012,25	2.995,08	2.464.524,59	8.221.267,22	13.446.799,14
334 - Vestjylland	-8.171.706,13	-3.668.448,38	297.736,17	2.337.226,37	5.957.119,95	4.962.909,13	1.714.837,11
340 - Søhøjlandet	-4.705.487,89	-2.084.661,53	1.247.661,34	6.313.746,44	10.046.816,11	13.452.209,53	24.270.284,00
350 - Vendsyssel	-2.013.769,32	-6.477.253,78	2.527.479,28	6.477.718,26	5.193.854,46	3.727.812,05	9.435.840,95
360 - Thy	-8.649.955,54	-7.655.136,09	2.963.769,27	1.600.724,39	7.303.998,69	5.741.527,26	1.304.927,98
370 - Kronjylland	-3.894.778,28	-3.650.275,56	1.616.060,27	3.689.613,83	4.017.638,32	8.444.738,00	10.222.996,58
371 - Bygningscenter KJY	0,00	1.138.329,66	0,00	1.517.733,55	8.410.952,40	0,00	11.067.015,61
372 - Kronjylland Vand	0,00	0,00	9.025.495,87	0,00	30.050,70	12.650.357,37	21.705.903,94
380 - Midtjylland	-4.181.780,98	-2.005.046,03	1.310.020,13	3.267.557,65	6.256.053,99	7.316.405,24	11.963.210,00
514 - Vadehavet	108.454,34	-454.539,33	3.958.557,31	2.025.632,31	4.029.676,35	8.589.019,05	18.256.800,03
515 - Vadehavet Vand	0,00	0,00	4.075.501,64	0,00	439.436,77	10.588.073,20	15.103.011,61
521 - Odense Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	858.972,51	127.870,55	986.843,06
540 - Fyn	-227.642,98	-1.015.844,05	442.456,21	1.330.286,89	4.615.782,09	9.017.012,02	14.162.050,18
541 - Fyn Vand og Natur	0,00	0,00	6.219.047,72	0,00	4.289,07	10.691.417,67	16.914.754,46
550 - Blåvandshuk	-2.865.167,07	-10.499.828,41	-978.262,64	3.554.876,88	9.047.707,80	5.771.542,41	4.030.868,97
560 - Trekantsområdet	-4.684.849,54	-1.535.059,01	444.148,12	1.162.356,57	4.226.686,47	4.824.075,89	4.437.358,50
570 - Sønderjylland	124.289,56	-1.278.198,10	145.452,97	678.310,62	7.985.067,79	6.914.561,00	14.569.483,84
580 - Driftscentret	-39.416.923,97	-66.507,54	0,00	0,00	-7.936.492,96	8.218.882,19	-39.201.042,28
721 - Nykøbing Natur og Vand	0,00	0,00	6.060.584,71	0,00	3.146.893,53	12.718.217,31	21.925.695,55
724 - Storstrøm	-1.724.650,98	-1.221.518,90	1.482.248,56	2.390.371,34	1.422.229,41	8.169.539,73	10.518.219,16
725 - Nykøbing Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	4.839.556,52	4.839.650,77
727 - Rederifunktionen	0,00	0,00	13.400.584,32	0,00	1.333.106,20	5.939.545,64	20.673.236,16
740 - Bornholm	-3.825.758,86	-867.373,30	1.188.319,99	3.436.465,51	2.463.283,53	5.521.263,89	7.916.200,76
750 - Hovedstaden	-4.413.953,35	-10.667.669,60	9.232.814,56	12.656.279,12	7.514.946,97	7.668.774,06	21.991.191,76
760 - Vestsjælland	-4.908.338,28	-516.199,63	56.328,38	1.819.969,52	4.271.660,77	7.267.872,76	7.991.293,52
770 - Nordsjælland	-18.452.343,50	-4.026.857,40	4.789.121,54	9.409.531,61	18.911.802,94	14.981.519,50	25.612.774,69
780 - Østsjælland	-6.279.144,43	-3.436.957,29	2.211.367,74	3.161.035,81	10.435.047,06	5.723.043,21	11.814.392,10
Øvrige	255.684,63	-17.377.187,92	13.080.377,15	-3.706.090,97	37.270.094,32	-52.931.667,54	-23.408.790,33
I alt	-120.567.192,40	-75.709.298,47	96.081.969,63	64.723.225,38	165.897.549,74	193.307.714,43	323.733.968,31

Flersidig skovdrift: Træproduktion og Biproduktion. Se tabelbilag 7

Anden flersidig drift: Planteskoledrift, Jagtforvaltning, Vildtforvaltning, Landbrugsdrift og Anden virksomhed. Se tabelbilag 8

Naturbeskyttelse: Naturpleje, Naturpleje (dyrehold), Vildtpleje, Fortidsminder og Naturovervågning. Se tabelbilag 9

Friluftsliv: Publikum, Dyrehaver og Naturvejledning. Se tabelbilag 10

Fællesomkostninger: Skovvedligeholdelse, Ejendomsomkostninger, Maskinomkostninger, Administration (ekskl. funktionærløn), Øvrige generalomkostninger og Indtægtsføring (ekstern medfinansiering). Se tabelbilag 11

Funktionærløn: Funktionærløn. Se tabelbilag 12. Timefordelingen for funktionærer ekskl. fravær (fordelt efter Opgaver): se tabelbilag 13.

Bilag 7 Flersidig skovdrift, 2015

Total	Træproduktion											Biproduktion			Netto i alt		
	Salg af råtræ	Salg af flis	Sankning	Skovning	Transport	Flisning	Nykultur	Kulturpleje	Bev.pleje	Netto	Salgsindtægter	Prod.udgifter	Netto				
311 - Aalborg Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 - Himmerland	-2.939.815,11	-2.418.423,88	22.027,27	749.377,26	286.262,90	964.865,31	524.585,23	83.496,85	203.793,21	-2.523.830,96	-136.739,17	21.200,30	-115.538,87	-2.639.369,83			
315 - Aalborg Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
331 - Ringkøbing Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
334 - Vestjylland	-17.981.088,95	-7.321.657,95	-11.968,66	5.256.115,05	2.179.626,30	3.809.911,22	3.592.860,71	2.020.285,27	760.903,18	-7.695.013,83	-856.402,47	379.710,17	-476.692,30	-8.171.706,13			
340 - Søhøjlandet	-7.091.049,47	-2.177.088,45	-35.593,21	1.793.905,54	805.306,01	1.163.706,21	341.596,07	449.364,88	191.523,51	-4.558.328,91	-286.781,01	139.622,03	-147.158,98	-4.705.487,89			
350 - Vendsyssel	-3.712.368,67	-4.629.584,58	54.199,96	847.827,80	431.250,15	3.392.093,67	1.055.343,24	308.103,74	404.296,44	-1.848.838,25	-250.947,57	86.016,50	-164.931,07	-2.013.769,32			
360 - Thy	-12.985.283,51	-7.450.196,61	45.883,57	2.445.060,25	1.415.546,17	4.278.792,09	2.370.160,15	1.125.232,75	681.049,59	-8.073.755,55	-1.461.496,30	885.296,31	-576.199,99	-8.649.955,54			
370 - Kronjylland	-5.788.323,33	-1.687.638,68	-233.617,96	1.394.472,93	834.822,00	922.790,92	281.429,17	282.946,34	228.198,24	-3.764.920,37	-135.167,50	5.309,59	-129.857,91	-3.894.778,28			
371 - Bygningscenter KJY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
372 - Kronjylland Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
380 - Midtjylland	-10.026.401,55	-8.787.461,64	0,00	2.719.845,23	1.296.827,96	6.381.340,34	3.177.095,63	1.671.086,77	415.525,33	-3.152.141,93	-1.041.730,37	12.091,32	-1.029.639,05	-4.181.780,98			
514 - Vadehavet	-1.373.780,57	-2.811.710,35	7.238,92	321.189,48	223.079,87	2.286.824,58	750.787,94	165.893,38	669.263,88	238.787,13	-134.073,32	3.740,53	-130.332,79	108.454,34			
515 - Vadehavet Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
521 - Odense Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
540 - Fyn	-537.338,81	-1.029.220,33	0,00	281.226,38	72.433,79	836.854,30	21.793,10	71.271,83	125.336,76	-157.642,98	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-227.642,98			
541 - Fyn Vand og Natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
550 - Blåvandshuk	-3.345.462,09	-2.518.474,65	0,00	439.921,00	113.332,16	993.110,31	860.788,63	145.537,08	606.559,00	-2.704.688,56	-289.953,56	129.475,05	-160.478,51	-2.865.167,07			
560 - Trekantsområdet	-5.274.833,31	-2.846.222,82	55.955,54	1.070.322,34	670.584,22	1.637.956,22	73.426,61	144.665,57	80.590,10	-4.387.555,53	-595.713,77	298.419,76	-297.294,01	-4.684.849,54			
570 - Sønderjylland	-6.883.690,85	-6.276.840,54	46.807,20	2.380.193,59	1.359.424,61	2.270.320,79	6.737.060,70	117.699,95	460.451,45	211.426,90	-144.203,86	57.066,52	-87.137,34	124.289,56			
580 - Driftscentret	-31.607.615,97	-31.456.717,21	0,00	63.813,46	-998.719,97	24.582.315,72	0,00	0,00	0,00	-39.416.923,97	0,00	0,00	0,00	-39.416.923,97			
721 - Nykøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
724 - Storstrøm	-2.091.791,98	-688.025,31	23.150,95	567.307,42	213.082,25	200.123,00	16.189,00	44.393,16	2.507,12	-1.713.064,39	-15.075,80	3.489,21	-11.586,59	-1.724.650,98			
725 - Nykøbing Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
727 - Rederifunktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
740 - Bornholm	-6.900.851,17	0,00	-8.816,00	1.343.325,37	850.144,99	0,00	562.630,97	262.853,13	124.675,32	-3.766.037,39	-59.746,47	25,00	-59.721,47	-3.825.758,86			
750 - Hovedstaden	-5.121.999,01	-2.643.713,05	9.816,46	1.694.646,03	646.108,59	619.859,63	106.814,35	254.179,57	20.334,08	-4.413.953,35	0,00	0,00	0,00	-4.413.953,35			
760 - Vestsjælland	-7.735.236,24	-1.656.313,36	66.332,86	1.437.984,89	775.227,84	1.026.386,90	361.327,25	522.834,09	310.784,93	-4.890.670,84	-19.070,00	1.402,56	-17.667,44	-4.908.338,28			
770 - Nordsjælland	-28.617.531,49	-3.960.274,95	13.527,34	7.098.067,99	3.312.828,13	2.127.012,23	1.024.171,82	757.882,08	378.462,36	-17.865.854,49	-744.728,56	158.239,55	-586.489,01	-18.452.343,50			
780 - Østsjælland	-7.571.061,64	-2.798.929,93	0,00	1.881.564,69	829.271,80	855.127,94	364.798,65	80.514,23	99.380,22	-6.259.334,04	-19.810,39	0,00	-19.810,39	-6.279.144,43			
Øvrige	120,98	0,00	0,00	253.960,55	0,00	1.603,10	0,00	0,00	0,00	255.684,63	0,00	0,00	0,00	255.684,63			
I alt	-167.585.402,74	-93.158.494,29	54.944,24	34.040.127,25	15.316.439,77	58.350.994,48	22.222.859,22	8.508.240,67	5.763.634,72	-116.486.656,68	-6.261.640,12	2.181.104,40	-4.080.535,72	-120.567.192,40			

Træproduktion*

Indtægter	Salg af råtræ:	SKOIND + SKOKØB
	Salg af flis:	FLIIND + FLIKØB
	Sankning:	SKOSAK
Udgifter	Skovning:	SKODIV + SKOOPM + SKOSKO
	Transport:	SKOTRA + SKOLEV
	Flisning:	FLIDIV + FLIFLI + FLIF/EL + FLILAG + FLILEV
	Nykultur:	KULANL + KULJOR + KULRYD
	Kulturpleje:	KULHEG + KULIND + KULPLE + KULREN
	Bevoksningspleje:	BEVPLE

Biproduktion

Indtægter	Salgsindtægter	BIPIND
-----------	----------------	--------

Udgifter	Driftsudgifter	BIPANL + BIPDRI
----------	----------------	-----------------

Note: Juletræs- og pyntegrøntsproduktion indgår under Biproduktion.

Bilag 8 Anden flersidig drift, 2015

Total	Planteskoledrift			Jagtforvaltning			Vildtforvaltning			Landbrugsdrift			Anden virksomhed				Netto i alt				
	Salgsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Lejeindtægter	Salgsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Indtægter	Driftsudgifter	Netto	Indtægter	Driftsudgifter	Netto	Lejeindtægter	Salgsindtægter	Driftsudgifter		Netto			
311 - Aalborg Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
314 - Himmerland	0,00	-2.454,61	-2.454,61	-191.951,19	-10.629,60	63.694,35	-138.886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.655,22	962.670,19	-174.985,03	-1.879.441,11	-5.411,68	3.858.112,59	1.973.259,80	1.656.933,72
315 - Aalborg Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Ringkøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Vestjylland	0,00	0,00	0,00	-2.945.889,89	-214.097,24	864.670,74	-2.295.316,39	0,00	94.666,23	94.666,23	-1.194.787,06	240.726,42	-954.060,64	-1.509.412,55	-453.450,00	1.449.124,97	-513.737,58	-3.668.448,38			
340 - Søhøjlandet	0,00	0,00	0,00	-402.823,55	-10.192,00	66.309,42	-346.706,13	0,00	156.997,40	156.997,40	-658.109,01	69.191,31	-588.917,70	-2.119.565,85	-685.550,84	1.499.081,59	-1.306.035,10	-2.084.661,53			
350 - Vendsyssel	-226.620,00	19.378,93	-207.241,07	-1.902.616,06	-576,00	73.630,80	-1.829.561,26	0,00	134.433,33	134.433,33	0,00	0,00	0,00	-7.804.030,54	-9.725,00	3.238.870,76	-4.574.884,78	-6.477.253,78			
360 - Thy	0,00	0,00	0,00	-5.070.629,75	-52.336,55	325.956,25	-4.797.010,05	0,00	87.869,99	87.869,99	-507.958,57	10.013,82	-497.944,75	-5.622.580,35	-2.224,00	3.176.753,07	-2.448.051,28	-7.655.136,09			
370 - Kronjylland	0,00	1.740,59	1.740,59	-437.566,95	-5.140,00	6.974,07	-435.732,88	0,00	71.736,15	71.736,15	-2.642.390,59	1.547.959,07	-1.094.431,52	-3.674.068,15	-63.275,80	1.543.756,05	-2.193.587,90	-3.650.275,56			
371 - Bygningsscenter KJY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 - Kronjylland Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - Midjylland	0,00	0,00	0,00	-1.925.042,62	-287.138,95	714.515,42	-1.497.666,15	0,00	0,00	0,00	-80.890,17	13.375,20	-67.514,97	-821.403,62	-358.635,05	740.173,76	-439.864,91	-2.005.046,03			
514 - Vadehavet	0,00	0,00	0,00	-473.235,85	-80.275,13	629.824,02	76.313,04	0,00	85.900,92	85.900,92	-21.319,11	0,00	-21.319,11	-774.926,41	0,00	179.492,23	-595.434,18	-454.539,33			
515 - Vadehavet Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - Odense Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Fyn	0,00	0,00	0,00	-427.487,66	-860,00	30.657,59	-397.690,07	-1.848,00	180.222,63	178.374,63	-70.779,93	0,00	-70.779,93	-598.136,69	-366.930,57	239.318,58	-725.748,68	-1.015.844,05			
541 - Fyn Vand og Natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Blåvandshuk	0,00	0,00	0,00	-3.365.966,13	-380.958,87	1.019.140,11	-2.727.784,89	0,00	89.433,55	89.433,55	-217.355,18	56.662,67	-160.692,51	-8.643.816,26	-261.851,50	1.204.883,20	-7.700.784,56	-10.499.828,41			
560 - Trekantsområdet	-165.937,00	83.055,84	-82.881,16	-922.025,12	-240,00	110.763,62	-811.501,50	0,00	62.629,60	62.629,60	-171.815,11	12.835,59	-158.979,52	-881.173,63	-43.865,54	380.712,74	-544.326,43	-1.535.050,01			
570 - Sønderjylland	-30.348,00	1.677,46	-28.670,54	-801.110,80	-87.576,20	120.117,90	-768.569,10	0,00	9.972,18	9.972,18	-951.982,65	290.497,43	-661.485,22	-1.476.426,10	-62.698,66	1.709.679,34	170.554,58	-1.278.198,10			
580 - Driftscentret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.646.638,47	1.580.130,93	-66.507,54	-66.507,54				
721 - Nykøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 - Storstrøm	0,00	0,00	0,00	-184.102,36	-11.272,00	69.179,92	-126.194,44	0,00	127.393,47	127.393,47	-902.043,81	0,00	-902.043,81	-438.518,80	-11.880,00	129.724,68	-320.674,12	-1.221.518,90			
725 - Nykøbing Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - Rederifunktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 - Bornholm	0,00	0,00	0,00	-24.334,15	-2.800,00	96.099,12	68.964,97	0,00	3.050,13	3.050,13	-322.445,85	25.422,06	-297.023,79	-929.539,58	-15.797,42	302.972,39	-642.364,61	-867.373,30			
750 - Hovedstaden	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.488,00	43.291,37	35.803,37	0,00	58.966,52	58.966,52	-1.415.993,47	1.544.147,42	128.153,95	-16.151.390,80	-45.850,00	5.306.647,36	-10.890.593,44	-10.667.669,60			
760 - Vestsjælland	0,00	0,00	0,00	-301.613,29	-30.546,40	40.965,16	-291.194,53	0,00	42.300,00	42.300,00	-47.239,25	0,00	-47.239,25	-14.265,00	897.781,97	-220.065,85	-516.199,63				
770 - Nordsjælland	-4.080.602,49	5.609.386,61	1.528.784,12	-62.284,73	-224.406,42	661.532,05	374.840,90	0,00	65.544,42	65.544,42	-1.592.992,98	261.564,71	-1.331.428,27	-7.071.420,16	-43.237,72	2.450.059,31	-4.664.598,57	-4.026.857,40			
780 - Østsjælland	0,00	0,00	0,00	-129.100,38	-12.312,00	36.946,46	-104.465,92	0,00	0,00	0,00	-1.562.013,00	56.118,74	-1.505.894,26	-3.142.304,10	-515.386,88	1.831.093,87	-3.436.957,29				
Øvrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70	-17.473.950,10	0,00	96.697,48	-17.377.252,62	-17.377.187,92			
I alt	-4.503.507,49	5.712.784,82	1.209.277,33	-19.567.780,48	-1.418.845,36	4.974.268,37	-16.012.357,47	-1.848,00	1.271.116,52	1.269.268,52	-13.497.770,96	5.091.249,33	-8.406.521,63	-82.115.687,62	-4.606.674,13	32.953.396,53	-53.768.965,22	-75.709.298,47			

Planteskoledrift		
Indtægter	Salgsindtægter:	FRØIND
Udgifter	Driftsudgifter	FORANL + FORDRI + FRØANL + FROASN + FRØDIV
Jagtforvaltning		
Indtægter	Lejeindtægter:	JAGLEJ
	Salgsindtægter:	JAGIND
Udgifter	Driftsudgifter	JAGDIV
Vildtforvaltning		
Indtægter	Driftsindtægter:	VILIND
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under VIL
Landbrugsdrift		
Indtægter	Salgs- og lejeindtægter:	LANIND + LANLEJ + LANTIL
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under LAN
Anden virksomhed		
Indtægter	Lejeindtægter	GRUIND + CAMIND + KROLEJ + TEKIND + LEJLEJ
	Salgsindtægter	ENTIND + REKIND
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under GRU, CAM, ENT, KRO, REK, TEK og LEJ samt ASNLEJ

Bilag 9 Naturbeskyttelse, 2015

Total	Naturpleje				Naturpleje, dyrehold			Vildtpleje			Fortidsminder			Naturovervågning			Netto i alt		
	Lejeindtægter	Salgsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto			
311 - Aalborg Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.741,65	5.167.741,65	5.167.741,65
314 - Himmerland	-536.024,53	-357.491,61	4.298.257,41	3.404.741,27	-683.277,67	530.383,39	-152.894,28	0,00	55.942,06	55.942,06	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	42.196,07	42.196,07	42.196,07	3.359.345,12	3.359.345,12
315 - Aalborg Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Ringkøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.012,25	2.758.012,25	2.758.012,25
334 - Vestjylland	-1.098.295,85	-1.657.943,00	2.698.699,63	-57.539,22	-39.851,95	297.171,28	257.319,33	0,00	42.251,07	42.251,07	0,00	55.704,99	55.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	297.736,17	297.736,17
340 - Søhøjlandet	-663.748,64	-57.413,74	1.255.662,11	534.499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.161,61	713.161,61	1.247.661,34
350 - Vendsyssel	-470.857,50	-364.763,40	2.801.170,10	1.965.549,20	-1.352.892,67	1.608.433,86	255.541,19	-23.048,00	109.206,25	86.158,25	-82.000,00	302.230,64	220.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.479,28
360 - Thy	-270.508,66	-1.403.385,70	4.403.182,12	2.729.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.735,68	56.735,68	0,00	131.866,67	131.866,67	0,00	45.879,16	45.879,16	45.879,16	2.963.769,27	2.963.769,27
370 - Kronjylland	-729.340,10	-36.183,00	1.476.917,28	711.394,18	-1.569.619,52	2.225.828,15	656.208,63	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00	146.725,76	146.725,76	0,00	100.373,30	100.373,30	100.373,30	1.616.060,27	1.616.060,27
371 - Bygningscenter KJY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 - Kronjylland Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025.495,87	9.025.495,87	9.025.495,87
380 - Midtjylland	-701.702,47	-355.148,52	2.184.406,23	1.127.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134.288,14	134.288,14	0,00	48.176,75	48.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.020,13
514 - Vadehavet	-483.393,49	-720.881,15	5.162.831,95	3.958.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.557,31
515 - Vadehavet Vand	0,00	0,00	641,58	641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.860,06	4.074.860,06	4.075.501,64
521 - Odense Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Fyn	-1.241.617,10	-4.059,00	1.507.931,69	262.255,59	-203.307,50	422.013,22	218.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	-45.405,10	-45.405,10	-45.405,10	442.456,21	442.456,21
541 - Fyn Vand og Natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.047,72	6.219.047,72	6.219.047,72
550 - Blåvandshuk	-789.681,40	-5.883.472,98	5.444.990,97	-1.228.163,41	-34.915,39	151.640,90	116.725,51	0,00	107.204,04	107.204,04	0,00	25.971,22	25.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.262,64	-978.262,64
560 - Trekantsområdet	-684.671,20	3.100,00	885.192,74	203.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.526,58	240.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.148,12
570 - Sønderjylland	-1.061.924,22	-192.860,00	1.068.405,90	-186.378,32	0,00	376,00	376,00	0,00	6.609,16	6.609,16	0,00	324.846,13	324.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.452,97
580 - Driftscentret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 - Nykøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060.584,71	6.060.584,71	6.060.584,71
724 - Storstrøm	-196.750,00	-2.099.616,44	3.245.698,40	949.331,96	-6.800,00	72.127,94	65.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66.060,60	66.060,60	0,00	401.528,06	401.528,06	401.528,06	1.482.248,56	1.482.248,56
725 - Nykøbing Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - Rederifunktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.584,32	13.400.584,32	13.400.584,32
740 - Bornholm	-6.650,00	-1.582.738,00	1.402.866,89	-186.521,11	0,00	783.208,92	783.208,92	0,00	37.674,18	37.674,18	-8.074.574,02	8.354.581,77	280.007,75	273.950,25	273.950,25	273.950,25	1.188.319,99	1.188.319,99	
750 - Hovedstaden	-227.701,90	-3.557.578,09	4.940.192,35	1.154.912,36	8.554,34	522.652,19	531.206,53	0,00	280,47	280,47	-5.597.843,03	13.144.258,23	7.546.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232.814,56	9.232.814,56
760 - Vestsjælland	-1.108.388,62	-68.211,61	1.010.645,97	-165.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.468,73	40.468,73	0,00	181.813,91	181.813,91	181.813,91	56.328,38	56.328,38
770 - Nordsjælland	-588.910,46	-72.408,09	1.890.708,97	1.229.390,42	4.326,55	7.820,80	12.147,35	0,00	209.962,56	209.962,56	-30.246,46	520.543,42	490.296,96	2.847.324,25	2.847.324,25	2.847.324,25	4.789.121,54	4.789.121,54	
780 - Østsjælland	-117.192,11	-437.972,67	1.988.511,53	1.433.346,75	-363.957,52	1.002.753,77	638.796,25	0,00	54.844,82	54.844,82	0,00	84.379,92	84.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.367,74	2.211.367,74
Øvrige	0,00	0,00	13.069.337,15	13.069.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.080.377,15	13.080.377,15
I alt	-10.977.358,25	-18.849.027,00	60.736.250,97	30.909.865,72	-4.241.741,33	7.624.410,42	3.382.669,09	-23.048,00	819.676,83	796.628,83	-13.784.663,51	23.508.821,41	9.724.157,90	0,00	51.268.648,09	51.268.648,09	96.081.969,63	96.081.969,63	96.081.969,63

Naturpleje		
Indtægter	Lejeindtægter	NATLEJ
	Salgsindtægter	NATIND
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under NAT
Naturpleje, dyrehold		
Indtægter	Driftsindtægter:	DYNIND
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under DYN
Vildtpleje		
Indtægter	Driftsindtægter	VPLIND
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under VPL
Fortidsminder		
Indtægter	Driftsindtægter:	RUIIND
Udgifter	Driftsudgifter:	Udgiftskonti under RUI
Naturovervågning		
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under OVE

Bilag 10 Friluftsliv, 2015

Total	Publikum			Dyrehaver			Naturvejledning			Netto i alt	
	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto		
311 - Aalborg Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,20	2.607,20	2.607,20
314 - Himmerland	-242.340,00	1.533.460,39	1.291.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.885,00	341.042,01	303.157,01	1.594.277,40
315 - Aalborg Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Ringkøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,08	2.995,08	2.995,08
334 - Vestjylland	-1.925,00	1.735.033,16	1.733.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.302,64	1.325.420,85	604.118,21	2.337.226,37
340 - Søhøjlandet	-618.038,56	5.801.537,52	5.183.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.763,54	1.312.011,02	1.130.247,48	6.313.746,44
350 - Vendsyssel	-952.510,50	6.486.776,97	5.534.266,47	-6.072,00	169.665,49	163.593,49	-12.570,00	792.428,30	779.858,30	6.477.718,26	
360 - Thy	-252.865,75	1.575.681,16	1.322.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.958,54	586.867,52	277.908,98	1.600.724,39
370 - Kronjylland	-81.581,87	3.706.634,90	3.625.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.800,00	162.360,80	64.560,80	3.689.613,83
371 - Bygningscenter KJY	0,00	1.368.843,55	1.368.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.890,00	148.890,00	1.517.733,55
372 - Kronjylland Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - Midtjylland	-30.000,00	3.056.147,69	3.026.147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.677.538,60	2.918.948,56	241.409,96	3.267.557,65
514 - Vadehavet	-141.539,37	2.078.676,24	1.937.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.800,00	140.295,44	88.495,44	2.025.632,31
515 - Vadehavet Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 - Odense Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Fyn	-182.489,44	1.416.786,56	1.234.297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.670,53	113.660,30	95.989,77	1.330.286,89
541 - Fyn Vand og Natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Blåvandshuk	-69.146,74	2.757.905,51	2.688.758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.609,00	1.090.727,11	866.118,11	3.554.876,88
560 - Trekantsområdet	-133.429,71	1.659.702,99	1.526.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533.942,32	1.170.025,61	-363.916,71	1.162.356,57
570 - Sønderjylland	-38.745,60	1.561.439,31	1.522.693,71	-101.894,55	600.263,47	498.368,92	-1.763.145,18	420.393,17	-1.342.752,01	678.310,62	
580 - Driftscentret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 - Nykøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 - Storstrøm	-409.477,55	2.115.743,05	1.706.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.551,23	723.657,07	684.105,84	2.390.371,34
725 - Nykøbing Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - Rederifunktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 - Bornholm	-256.400,00	3.530.876,76	3.274.476,76	0,00	547,20	547,20	-254.442,71	415.884,26	161.441,55	3.436.465,51	
750 - Hovedstaden	-1.877.500,45	10.967.833,36	9.090.332,91	-1.259.720,86	4.610.302,18	3.350.581,32	-644,81	216.009,70	215.364,89	12.656.279,12	
760 - Vestsjælland	-111.155,94	1.438.085,24	1.326.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	493.040,22	493.040,22	1.819.969,52	
770 - Nordsjælland	-322.884,16	8.521.078,35	8.198.194,19	0,00	18.283,34	18.283,34	-340.612,00	1.533.666,08	1.193.054,08	9.409.531,61	
780 - Østsjælland	-297.184,99	3.225.710,52	2.928.525,53	-92.857,60	138.678,61	45.821,01	-562.285,32	748.974,59	186.689,27	3.161.035,81	
Øvrige	-9.228.241,96	5.520.769,39	-3.707.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,60	1.381,60	-3.706.090,97	
I alt	-15.247.457,59	70.058.722,62	54.811.265,03	-1.460.545,01	5.537.740,29	4.077.195,28	-8.826.521,42	14.661.286,49	5.834.765,07	64.723.225,38	

Publikum		
Indtægter	Driftsindtægter	PUBIND + PUBLEJ
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under PUB
Dyrehaver		
Indtægter	Driftsindtægter:	DYRIND
Udgifter	Driftsudgifter:	Udgiftskonti under DYR
Naturvejledning		
Indtægter	Driftsindtægter:	NAVIND + NAVLEJ
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti under NAV

Bilag 11 Fællesomkostninger ekskl. funktionærløn, 2015

Total	Skovvedligeholdelse		Ejendomsomkostninger		Maskinomkostninger		Administration ekskl. funktionærløn			Øvrige generalomkostninger			Indtægtsføring (ekstern medfinansiering)				
	Driftsudgifter	Netto	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Driftsindtægter	Kontorholdsudgifter	Øvrige funktionæruddg.	Netto	Driftsindtægter	Driftsudgifter	Netto	Indtægter	Netto	Netto i alt
311 - Aalborg Vand	0,00	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00	107.517,15	107.517,15	0,00	4.029.634,77	1.292.286,16	5.321.920,93	0,00	71.532,45	71.532,45	0,00	0,00	5.502.400,85
314 - Himmerland	938.712,14	938.712,14	720.689,46	720.689,46	27,41	324.716,68	324.744,09	-93.729,00	638.362,07	1.095.681,31	1.640.314,38	-66.377,42	446.709,71	380.332,29	-3.726.486,16	-3.726.486,16	278.306,20
315 - Aalborg Grundvand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	228,80	215.228,80	0,00	180.319,81	180.319,81	0,00	0,00	395.548,61
331 - Ringkøbing Natur og Vand	0,00	0,00	72,23	72,23	0,00	100.586,54	100.586,54	0,00	1.906.364,70	406.273,46	2.312.638,16	0,00	51.227,66	51.227,66	0,00	0,00	2.464.524,59
334 - Vestjylland	994.483,78	994.483,78	1.895.606,64	1.895.606,64	8.423,03	734.817,85	743.240,88	-183.399,00	400.164,44	1.201.254,15	1.418.019,59	-277.224,47	1.216.147,57	938.923,10	-33.154,04	-33.154,04	5.957.119,95
340 - Søhøjlandet	1.014.238,95	1.014.238,95	3.518.321,60	3.518.321,60	21,24	311.871,62	311.892,86	-113.008,28	866.680,98	1.131.687,94	1.885.360,64	-298.953,23	1.615.705,20	1.316.751,97	2.000.250,09	2.000.250,09	10.046.816,11
350 - Vendsyssel	1.020.232,57	1.020.232,57	2.206.258,20	2.206.258,20	7,57	481.069,36	481.076,93	-60.767,00	466.553,09	845.967,20	1.251.753,29	-633.248,74	948.209,46	314.960,72	-81.327,25	-81.327,25	5.193.854,46
360 - Thy	1.858.420,13	1.858.420,13	3.313.985,21	3.313.985,21	69,56	467.113,42	467.182,98	-202.148,00	171.812,90	824.628,76	794.293,66	-84.332,30	1.201.991,80	1.117.659,50	-247.542,79	-247.542,79	7.303.998,69
370 - Kronjylland	361.575,63	361.575,63	1.622.850,12	1.622.850,12	32,61	588.742,17	588.774,78	-110.924,82	609.212,69	1.139.066,75	1.637.354,62	-156.414,52	1.251.817,96	1.095.403,44	-1.288.320,27	-1.288.320,27	4.017.638,32
371 - Bygningscenter KJY	0,00	0,00	7.962.212,40	7.962.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,13	320.220,41	408.700,54	0,00	40.039,46	40.039,46	0,00	0,00	8.410.952,40
372 - Kronjylland Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	29.970,70	29.970,70	0,00	0,00	30.050,70
380 - Midjylland	1.296.773,15	1.296.773,15	2.139.657,19	2.139.657,19	4,98	521.799,75	521.804,73	-151.326,00	282.043,26	764.818,01	895.535,27	-23.664,00	1.434.999,44	1.411.335,44	-9.051,79	-9.051,79	6.256.053,99
514 - Vadehavet	592.513,96	592.513,96	985.273,60	985.273,60	272,88	388.068,54	388.341,42	-55.335,00	786.976,50	1.029.125,01	1.760.766,51	-319.953,77	622.734,63	302.780,86	0,00	0,00	4.029.676,35
515 - Vadehavet Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.227,60	764,62	357.992,22	0,00	81.444,55	81.444,55	0,00	0,00	439.437,77
521 - Odense Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.329,31	643,20	858.972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.972,51
540 - Fyn	463.270,29	463.270,29	1.002.154,74	1.002.154,74	-74.204,68	295.814,30	221.609,62	-90.505,00	1.275.890,86	783.729,01	1.969.114,87	-90.016,62	1.049.649,19	959.632,57	0,00	0,00	4.615.782,09
541 - Fyn Vand og Natur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,87	3.809,87	0,00	0,00	479,20	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,07
550 - Blåvandshuk	1.969.989,70	1.969.989,70	3.232.710,86	3.232.710,86	0,00	300.670,20	300.670,20	-165.462,50	520.574,78	1.063.884,83	1.418.997,11	-200.031,86	2.507.566,74	2.307.534,88	-182.194,95	-182.194,95	9.047.707,80
560 - Trekantsområdet	1.007.430,15	1.007.430,15	1.078.583,69	1.078.583,69	-45.443,86	364.468,38	319.024,52	-131.178,00	436.212,06	511.015,64	816.049,70	-143.248,98	1.070.073,16	926.824,18	78.774,23	78.774,23	4.226.686,47
570 - Sønderjylland	2.694.182,26	2.694.182,26	2.510.642,94	2.510.642,94	4.623,44	545.184,45	549.807,89	-172.360,00	417.101,19	705.580,41	950.321,60	-249.761,65	1.524.763,44	1.275.001,79	5.111,31	5.111,31	7.985.067,79
580 - Driftscentret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.067.432,85	-9.067.432,85	0,00	470.983,87	554.814,72	1.025.798,59	0,00	105.141,30	105.141,30	0,00	0,00	-7.936.492,96
721 - Nykøbing Natur og Vand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.517,91	98.517,91	0,00	2.183.854,66	817.100,90	3.000.955,56	0,00	47.420,06	47.420,06	0,00	0,00	3.146.893,53
724 - Storstrøm	174.889,57	174.889,57	1.451.211,26	1.451.211,26	7,63	289.221,55	289.229,18	-605.022,55	709.059,88	432.488,74	536.526,07	-91.697,58	382.028,19	290.330,61	-1.319.957,28	-1.319.957,28	1.422.229,91
725 - Nykøbing Grundvand	0,00	0,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
727 - Rederifunktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.844,25	89.293,66	70.449,41	0,00	927.390,45	293.420,72	1.220.811,17	0,00	41.845,62	41.845,62	0,00	0,00	1.333.106,20
740 - Bornholm	635.158,88	635.158,88	681.927,87	681.927,87	14,36	228.731,00	228.745,36	-137.650,00	268.880,11	580.972,88	712.202,99	-1.022.400,32	1.689.140,06	666.739,74	-461.491,31	-461.491,31	2.463.283,53
750 - Hovedstaden	843.971,00	843.971,00	2.428.245,23	2.428.245,23	-141,53	437.083,40	436.941,87	-369.563,67	475.632,14	1.053.571,70	1.159.640,17	-3.178.241,54	5.957.870,92	2.779.629,38	-133.480,68	-133.480,68	7.514.947,97
760 - Vestsjælland	1.444.372,10	1.444.372,10	1.392.844,93	1.392.844,93	54,03	193.787,96	193.841,99	-177.700,99	243.022,00	741.991,41	807.312,42	-159.032,94	839.399,88	680.366,94	-247.077,61	-247.077,61	4.271.660,77
770 - Nordsjælland	4.390.502,16	4.390.502,16	7.323.667,65	7.323.667,65	59,55	839.626,74	839.686,29	-516.542,49	1.773.610,36	2.172.404,24	3.429.472,11	-526.791,30	3.455.266,03	2.928.474,73	0,00	0,00	18.911.802,94
780 - Østsjælland	1.964.819,50	1.964.819,50	4.779.342,24	4.779.342,24	77,18	505.308,18	505.385,36	-191.524,67	436.938,84	724.027,97	887.442,14	-550.025,56	2.848.083,38	2.298.057,82	0,00	0,00	10.435.047,06
Øvrige	0,00	0,00	-6.310.170,53	-6.310.170,53	0,00	260.649,39	260.649,39	0,00	7.829.631,69	122.241,74	7.951.873,43	-16.140.574,97	51.508.317,00	35.367.742,03	0,00	0,00	37.270.094,32
I alt	23.665.535,92	23.665.535,92	43.937.612,10	43.937.612,10	-124.938,85	-588.062,78	-713.001,63	-3.528.146,97	29.563.625,33	20.610.449,89	46.645.928,25	-24.211.991,77	82.219.415,37	58.007.423,60	-5.645.948,50	-5.645.948,50	165.897.549,74

Skovvedligeholdelse	Driftsudgifter	Alle VED-konti
Ejendomsomkostninger	Driftsudgifter	Alle EJD-konti
Maskinomkostninger	Hovedparten af maskinomkostningerne (MAS) er blevet omkostningsfordelt på grundlag af tidsregistreringen bortset fra den restmængde, som fremgår her. For Driftscentret vises nettoindtægten (dvs. Driftscentrets indtægter fratrukket Driftscentrets udgifter vedr. maskindrift, som er en hovedarbejdsopgave for Driftscentret).	
Indtægter	Driftsindtægter	MASIND + MASSAL
Udgifter	Driftsudgifter	Udgiftskonti vedr. MAS
Administration	Driftsindtægter	BOLLEJ (tjenesteboliger)
Udgifter	Kontorholdsudgifter	Udgiftskonti vedr. KON (kontoromkostninger, husleje m.m.).
	Funktionæruddgifter	Udgiftskonti vedr. FUN, BOL og ASNBOL (øvrige funktionæromkostninger (kursusudgifter, befordrings- og uniformsgodtgørelser m.m.) samt tjenesteboliger)
Øvrige generalomkostninger	Skovarbejderomkostningerne (LØN og ARB) er blevet fordelt til de øvrige formål på grundlag af tidsregistreringen (bortset fra en lille restmængde, som indgår her).	
Indtægter	Driftsindtægter	BYGLEJ, SANREF, GENIND OG SÆRIND (lejeboliger, sandflugtsbekæmpelse, renter og ekstraordinære indtægter)
Udgifter	Driftsudgifter:	Udgiftskonti vedr. BYG, ARB, LØN, GEN, SÆR, ASNBYG, NBL og SAN (lejeboliger, rest vedr. skovarbejdere, renter, ekstraordinære udgifter, naturbeskyttelseslov og sandflugtsbekæmpelse). Poster med Formål = Blank er blevet fordelt til Formål = BOL,BYG,EJD,EMF,FLI,FLØ,FUN,JAG,KON,KUL,LAN,LEJ,MAS,NAT,OVE,PUB,RUI,SKO,SÆR,VIL med udgangspunkt i Opgave-dimensionen
Indtægtsføring (ekstern medfinansiering)	Ved aktivering af tidligere modtaget ekstern finansiering indtægtsføres der i Driftsregnskabet med udgangspunkt i de afholdte udgifter og den beregnede refusionsprocent.	
Indtægter		

Bilag 12 Funktionærløn, 2015

Total	Funktionærløn	
	Driftsudgifter	Netto i alt
311 - Aalborg Vand	9.782.754,33	9.782.754,33
314 - Himmerland	12.879.461,09	12.879.461,09
315 - Aalborg Grundvand	21.488.154,15	21.488.154,15
331 - Ringkøbing Natur og Vand	8.221.267,22	8.221.267,22
334 - Vestjylland	4.962.909,13	4.962.909,13
340 - Søhøjlandet	13.452.209,53	13.452.209,53
350 - Vendsyssel	3.727.812,05	3.727.812,05
360 - Thy	5.741.527,26	5.741.527,26
370 - Kronjylland	8.444.738,00	8.444.738,00
371 - Bygningscenter KJY	0,00	0,00
372 - Kronjylland Vand	12.650.357,37	12.650.357,37
380 - Midtjylland	7.316.405,24	7.316.405,24
514 - Vadehavet	8.589.019,05	8.589.019,05
515 - Vadehavet Vand	10.588.073,20	10.588.073,20
521 - Odense Vand	127.870,55	127.870,55
540 - Fyn	9.017.012,02	9.017.012,02
541 - Fyn Vand og Natur	10.691.417,67	10.691.417,67
550 - Blåvandshuk	5.771.542,41	5.771.542,41
560 - Trekantsområdet	4.824.075,89	4.824.075,89
570 - Sønderjylland	6.914.561,00	6.914.561,00
580 - Driftscentret	8.218.882,19	8.218.882,19
721 - Nykøbing Natur og Vand	12.718.217,31	12.718.217,31
724 - Storstrøm	8.169.539,73	8.169.539,73
725 - Nykøbing Grundvand	4.839.556,52	4.839.556,52
727 - Rederifunktionen	5.939.545,64	5.939.545,64
740 - Bornholm	5.521.263,89	5.521.263,89
750 - Hovedstaden	7.668.774,06	7.668.774,06
760 - Vestsjælland	7.267.872,76	7.267.872,76
770 - Nordsjælland	14.981.519,50	14.981.519,50
780 - Østsjælland	5.723.043,21	5.723.043,21
Øvrige	-52.931.667,54	-52.931.667,54
I alt	193.307.714,43	193.307.714,43

Funktionærløn

Udgifter

Driftsudgifter

FLØLØN og FLØIMF

Medarbejdere på 371 - Bygningscenter KJY aflønnes på 370 - Kronjylland.

De -55,3 mio. kr. under Øvrige skyldes hovedsagelig de interne statslige overførsler vedr. funktionærløn fra statsvirksomheden til bl.a. grundvandskortlægning, jagttegnsmidler, skovbrugsforanstaltninger og nationalparker.

Bilag 13 Funktionærtimer ekskl. fravær, 2015

Total	Generel ledelse og administration		Vand		Natur		Planlægning		Flersidig arealdrift		I alt	
	Timer	%	Timer	%	Timer	%	Timer	%	Timer	%	Timer	%
311 - Aalborg Vand	6.313	20	24.639	77	234	1	243	1	380	1	31.809	100
314 - Himmerland	10.724	27	1.511	4	14.646	37	479	1	12.755	32	40.116	100
315 - Aalborg Grundvand	11.266	16	58.478	84	12	0	0	0	105	0	69.860	100
331 - Ringkøbing Natur og Vand	7.214	26	18.105	65	1.921	7	739	3	17	0	27.996	100
334 - Vestjylland	4.694	27	28	0	1.322	7	47	0	11.545	65	17.635	100
340 - Søhøjlandet	10.467	29	549	2	16.257	45	546	2	8.539	23	36.358	100
350 - Vendsyssel	6.320	34	0	0	439	2	42	0	11.837	64	18.638	100
360 - Thy	6.875	36	0	0	2.282	12	0	0	9.881	52	19.038	100
370 - Kronjylland	8.836	34	41	0	2.932	11	0	0	13.851	54	25.660	100
372 - Kronjylland Vand	9.557	25	28.266	74	46	0	134	0	65	0	38.068	100
380 - Midtjylland	7.615	34	0	0	424	2	0	0	14.450	64	22.489	100
514 - Vadehavet	7.547	28	178	1	13.379	50	0	0	5.896	22	27.000	100
515 - Vadehavet Vand	6.556	21	24.063	75	573	2	711	2	38	0	31.941	100
521 - Odense Vand	1.065	27	2.800	71	64	2	3	0	9	0	3.941	100
540 - Fyn	16.714	30	22.979	42	6.839	12	65	0	8.688	16	55.285	100
550 - Blåvandshuk	8.026	43	0	0	4.315	23	26	0	6.129	33	18.496	100
560 - Trekantsområdet	5.223	36	0	0	202	1	0	0	8.903	62	14.328	100
570 - Sønderjylland	6.229	28	0	0	842	4	0	0	15.103	68	22.174	100
580 - Driftscentret	7.152	28	0	0	16	0	0	0	18.284	72	25.452	100
721 - Nykøbing Natur og Vand	11.265	29	26.222	68	730	2	26	0	173	0	38.416	100
724 - Storstrøm	8.278	31	595	2	7.342	28	148	1	10.190	38	26.553	100
727 - Rederifunktionen	5.350	27	13.708	70	0	0	0	0	506	3	19.563	100
740 - Bornholm	7.604	50	1.463	10	797	5	5	0	5.283	35	15.152	100
750 - Hovedstaden	8.287	41	0	0	4.440	22	0	0	7.728	38	20.455	100
760 - Vestsjælland	5.637	25	58	0	8.661	38	885	4	7.272	32	22.514	100
770 - Nordsjælland	13.213	29	10.845	24	2.079	5	0	0	19.853	43	45.989	100
780 - Østsjælland	5.673	36	0	0	257	2	0	0	10.033	63	15.963	100
Nationalparker	12.057	42	0	0	16.806	58	0	0	0	0	28.862	100
I alt	225.759	29	234.527	30	107.857	14	4.099	1	207.513	27	779.754	100

Funktionærtimer for statsvirksomhedens enheder (personaleledergodkendte timer ekskl. fravær). Enhederne i Haraldsgade er IKKE en del af statsvirksomheden og fremgår derfor ikke af timeoversigten.

Generel ledelse og administration omfatter opgaver i intervallet 100000-299999 (Generel ledelse og administration, Stabsfunktioner samt Ministerbetjening). For Nationalparker dog også administrationsopgaver under Natur (440030 - 440043).

Vand omfatter opgaver i intervallet 300000-399999 (Vandovervågning, Grundvand, Vandplaner, Havet, Råstoffer, Miljøeffektive forsyninger samt Anden vandforvaltning).

Natur omfatter opgaver i intervallet 400000-499999 (Sagsbehandling rig natur, Naturplaner og Natura 2000, Eksterne natur- og formidlingsprojekter, Nationalparker mv samt Naturovervågning).

Planlægning omfatter opgaver i intervallet 500000-599999 (Fysisk planlægning, VVM og SMV, Sagsbehandling vedr. sommerhuslov m.fl. samt GIS).

Flersidig arealdrift omfatter opgaver i intervallet 600000-699999 (Flersidig arealdrift, Interne projekter - natur og formidling samt Medfinansieringsprojekter - natur og formidling).

Medarbejdere på 725 - Nykøbing Grundvand tidsregistrerede på 315 - Aalborg Grundvand.

Medarbejdere på 371 - Bygningscenter KJY tidsregistrerede på 370 - Kronjylland.

Medarbejdere på 541 - Fyn Vand og Natur tidsregistrerede på 540 - Fyn.