



HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILREGNSKAB

2017



Udarbejdet af
Holstebro Kommune
Økonomi
Budget og regnskab
Marts 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKAB 2017

	Side
Hovedoversigt til regnskab	3
Regnskabssammendrag	5
Finansiell status	9
Tværgående artsoversigt	12
Regnskabsoversigt.....	14
Drift og refusion:	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	15
Arbejdsmarkedsudvalget	43
Social- og Sundhedsudvalget	76
Børne- og Familieudvalget	165
Kultur- og Fritidsudvalget	277
Teknisk Udvalg	298
Natur, Miljø og Klimaudvalget	343
Erhvervs- og Turismeudvalget	354
Eksterne konti	359
Anlæg:	
Skattefinansieret	366
Konto 7 - 8:	
Renter	397
Balanceforskydninger.....	400
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	417
Finansiering	419
Statusbalance	421
Personaleoversigt	442
Anlægsarbejder:	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder	446
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder	452
Rente- og afdragsfrie lån	455

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i:

A: Driftsvirksomhed

B: Anlægsvirksomhed

C: Renter

D: Finansforskydninger

E: Afdrag på lån

F: Finansiering

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.558	-18.409	67.465	-13.694	12.260	-4.112
Heraf refusion		-1.126				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.308	-42.486	44.164	-44.164	-1.465	1.465
2. Transport og infrastruktur	101.365	-2.455	111.154		-1.851	
3. Undervisning og kultur	871.141	-195.720	763.786	-110.538	66.983	-52.411
Heraf refusion		-7.170		-7.424		242
4. Sundhedsområdet	272.597	-3.920	281.857	-1.113	2.881	-1.361
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.860.444	-1.023.962	2.823.511	-970.222	36.809	9.276
Heraf refusion		-294.682		-324.087		6.075
6. Fællesudgifter og administration mv.	332.969	-57.604	343.893	-41.181	5.242	54
Driftsvirksomhed i alt	4.539.382	-1.344.556	4.435.830	-1.180.912	120.859	-47.089
Heraf refusion		-302.978		-331.511		6.317
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.225	-48.592	58.978	-44.734	88.086	-21.241
2. Transport og infrastruktur	22.334	-788	33.945		23.926	-3.461
3. Undervisning og kultur	127.355	-48.352	87.191	-37.570	58.536	-14.876
4. Sundhedsområdet	108.098	-16.245	62.676	-16.298	37.521	53
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.954		5.430		13.003	
6. Fællesudgifter og administration mv.	58				-617	
Anlægsvirksomhed i alt	323.024	-113.977	248.220	-98.602	220.455	-39.525
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	17.215	-16.040	15.176	-12.258		
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			16.729			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	19.623	-31.293	-3.344			
Balanceforskydninger i alt	19.623	-31.293	13.385			
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	60.221		61.437			
SUM (A + B + C + D + E)	4.959.464	-1.505.866	4.774.048	-1.291.772	341.314	-86.614
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-9.301				-289.771
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-66.000		-89.600		23.600
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	51.869	-955.140	53.037	-961.788	-1.171	6.648
Refusion af købsmoms (7.65.87)	622				517	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	12.425	-2.488.074	2.041	-2.485.966	5.587	-110
Finansiering i alt	64.916	-3.518.515	55.078	-3.537.354	4.933	-259.633
BALANCE	5.024.381	-5.024.381	4.829.126	-4.829.126	346.247	-346.247

REGNSKABSSAMMENDRAG

Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret på en overskuelig måde, der giver et godt overblik for politikere og borgere i kommunen

	Fkt.	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	41	-669	194	-564	23	55
Faste ejendomme	02500 1	10.368	-10.149	23.211	-8.655	5.928	-987
Fritidsområder	02800 1	6.591	151	6.844	-146	1.364	
Fritidsfaciliteter	03200 1	17.381	-2.641	13.021	-1.215	2.150	
Naturbeskyttelse	03800 1	7.206	-2.242	6.996	-2.154	1.023	-441
Vandløbsvæsen	04800 1	3.713	-651	5.145		1.064	-2.673
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.415		1.417		419	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	1.059	-1.016	996	-960	146	
Redningsberedskab	05800 1	9.785	-67	9.641		143	-66
REFUSION I ALT	09900 2		-1.126				
HOVEDKONTO 0 i alt		57.558	-18.409	67.465	-13.694	12.260	-4.112
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Affaldshåndtering	13800 1	43.308	-42.486	44.164	-44.164	-1.465	1.465
HOVEDKONTO 1 i alt		43.308	-42.486	44.164	-44.164	-1.465	1.465
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	4.563	-2.301	3.261		-285	
Kommunale veje	22800 1	65.498	-29	75.971		-2.500	
Kollektiv trafik	23200 1	29.738	-125	30.319		934	
Havne	23500 1	1.566		1.603			
HOVEDKONTO 2 i alt		101.365	-2.455	111.154		-1.851	
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	370.841	-19.370	362.823	-13.545	76	-6.685
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	1.076		1.926		-701	
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	13.563	-619	12.019		1.000	
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	93.579	-44.673	91.760	-35.719	7.338	-8.574
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	14.204		4.371		10.929	
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	32207 1	61		19		43	
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	32208 1	65.588	-35.459	68.020	-32.329	-395	-2.687
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	4.540	-1.406	1.470	-1.463	-2.870	1.463
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	32210 1	47.093		41.556		2.324	
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	17.831		18.054		-304	
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	19.031	-12.772	5.503	-130	12.715	-11.382
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	520		106		119	
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	91		41		51	
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32218 1	18.240	-4.922	11.478	-1.682	-201	
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		666.258	-119.222	619.146	-84.868	30.124	-27.865
Ungdomsuddannelser	33000 1	26.509	-18.494	22.287	-14.665	1.554	-614
Folkebiblioteker	33200 1	29.697	-1.248	24.619	-1.182	146	
Kulturel virksomhed	33500 1	100.756	-42.299	58.452		27.815	-21.720
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	47.920	-7.287	39.282	-2.399	7.344	-2.454
REFUSION I ALT	39900 2		-7.170		-7.424		242
HOVEDKONTO 3 i alt		871.141	-195.720	763.786	-110.538	66.983	-52.411
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	272.597	-3.920	281.857	-1.113	2.881	-1.361
HOVEDKONTO 4 i alt		272.597	-3.920	281.857	-1.113	2.881	-1.361
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	43.005	-8.240	54.893	-6.592	-693	-273

	Fkt.	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	80.492	-18.942	81.465	-18.365	-884	
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	52513 1	35		52		-5	
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	203.441	-50.418	190.444	-55.294	12.134	5.748
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	52516 1	3.279	-9	3.414		109	
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	18.644	-2.093	20.341	-2.174	-367	
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		348.895	-79.702	350.609	-82.425	10.294	5.475
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	202.873	-51.197	181.132	-38.230	20.532	-9.495
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	919.179	-328.757	859.618	-272.249	2.134	9.034
Rådgivning	53500 1	31		42		-1	
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	53842 1	45.808	-37.873	40.278	-33.200	6.480	-4.361
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	6.175	-3.747	6.804	-3.486	-624	-400
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	53845 1	13.332	-8.482	13.913	-7.163	-335	-1.908
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	53850 1	34.787	-10.720	32.260	-12.458	4.227	1.037
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	53852 1	78.589	-38.959	72.606	-33.910	4.331	946
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	53853 1	3.216	-496	3.570		-461	
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	53858 1	9.624	-3.222	9.659	-3.845	-158	645
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	53859 1	47.698	-25.966	47.749	-23.511	1.856	763
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		239.230	-129.465	226.839	-117.573	15.316	-3.278
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	60.567	-58.936	62.498	-55.176	-2.356	1.982
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	27.782	-455	66.275		-9.723	
5.46.65 Repatriering	54665 1						-49
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		88.350	-59.391	128.773	-55.176	-12.079	1.933
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	233.265	-14.369	234.524	-5.097		
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	109.486	-1.128	105.174	-1.528	59	
5.57.72 Sociale formål	55772 1	18.626	-610	16.139		500	
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	124.986	-1.352	121.360	-1.224	-405	
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	147					
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	42	-50				
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	55776 1	24.329	-70	25.940	-855		
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	55777 1	20.714	-235	17.684			
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	75.492		79.522		-636	
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	459	-19	912			
KONTANTE YDELSER I ALT		374.281	-3.465	366.731	-3.607	-482	
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	309.085	-11.332	300.457	-4.666		
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	93.313	-46.385	94.223	-44.700	294	762
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	12.453	-14	18.854			
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	2.338	-1.712	24.846	-20.202		
5.68.96 Servicejob	56896 1	4.659		7.622		801	

	Fkt.	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	11.098		10.499			
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	19.786	-3.493	17.279	-2.210		-1.230
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		143.646	-51.605	173.323	-67.112	1.095	-468
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.610		1.463			
REFUSION I ALT	59900 2		-294.682		-324.087		6.075
HOVEDKONTO 5 i alt		2.860.444	-1.023.962	2.823.511	-970.222	36.809	9.276
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	13.333	-1.056	12.101	-78	1.008	-991
Administrativ organisation	64500 1	271.156	-31.802	262.813	-22.099	12.415	1.045
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	16.560	-867	18.054	-129	1.939	
Lønpuljer m.v.	65200 1	31.919	-23.878	50.925	-18.875	-10.120	
HOVEDKONTO 6 i alt		332.969	-57.604	343.893	-41.181	5.242	54
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		4.539.382	-1.344.556	4.435.830	-1.180.912	120.859	-47.089
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	46.746	-43.349	42.098	-42.098	73.566	-9.431
Faste ejendomme	02500 3	3.062	-1.181	6.393	-600	9.140	-1.924
Fritidsområder	02800 3	817		1.325		2.824	
Fritidsfaciliteter	03200 3	1.940		4.072	-2.036	5.411	-4.669
Naturbeskyttelse	03800 3		-4.062			1.235	-5.217
Vandløbsvæsen	04800 3	661		5.090		-4.090	
HOVEDKONTO 0 i alt		53.225	-48.592	58.978	-44.734	88.086	-21.241
2. Transport og infrastruktur							
Kommunale veje	22800 3	22.334	-788	33.945		23.926	-3.461
HOVEDKONTO 2 i alt		22.334	-788	33.945		23.926	-3.461
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	73.892		55.271		32.332	
Folkebiblioteker	33200 3	354				354	
Kulturel virksomhed	33500 3	52.984	-48.352	31.920	-37.570	25.750	-14.876
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 3	125				100	
HOVEDKONTO 3 i alt		127.355	-48.352	87.191	-37.570	58.536	-14.876
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	108.098	-16.245	62.676	-16.298	37.521	53
HOVEDKONTO 4 i alt		108.098	-16.245	62.676	-16.298	37.521	53
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	8.418		1.293		8.965	
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	3.267		4.137		3.593	
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	53850 3	16				115	
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	53852 3	253				330	
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		269				445	
HOVEDKONTO 5 i alt		11.954		5.430		13.003	
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	58				618	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3					-1.235	
HOVEDKONTO 6 i alt		58				-617	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		323.024	-113.977	248.220	-98.602	220.455	-39.525
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	82.131	-3.459.253	70.254	-3.460.012	4.933	6.538
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	70.543	-97.293	74.822	-89.600	-289.771	23.600
Balance		5.015.080	-5.015.080	4.829.126	-4.829.126	56.476	-56.476

FINANSIEL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
8 Aktiver	4.167.071.259,94	4.417.358.671,46
09 Balance		
22 Likvide aktiver	75.095.791,94	51.215.287,33
01 Kontante beholdninger	286.061,03	273.060,01
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-273.520.563,28	-373.230.470,68
07 Investerings- og placeringsforeninger	73.526.825,57	192.296.530,87
08 Realkreditobligationer	274.803.468,62	231.876.167,13
25 Tilgodehavender hos staten	57.507.869,00	49.940.272,00
12 Refusionstilgodehavender	13.915.046,00	7.757.432,00
13 Andre tilgodehavender	43.592.823,00	42.182.840,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	143.212.943,82	142.537.798,61
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	90.269.967,16	83.305.687,11
15 Andre tilgodehavender	40.572.755,79	55.664.211,54
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	980.718,20	-6.652.639,12
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	11.360.103,67	10.217.725,56
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	29.399,00	2.813,52
32 Langfristede tilgodehavender	1.608.236.851,13	1.707.061.675,53
20 Pantebreve	262.500,00	247.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.488.739.358,00	1.594.111.035,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	7.405.561,00	6.549.000,50
23 Udlån til beboerindskud	9.534.550,26	9.498.710,76
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	27.752.942,87	25.503.883,27
27 Deponerede beløb for lån m.v.	74.541.939,00	71.151.546,00
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	-8.013.771,83	-7.191.413,06
35 Andre forsyningsvirksomheder	-8.013.771,83	-7.191.413,06
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	62.955.697,11	83.125.268,03
42 Legater	777.103,52	788.701,23
43 Deposita	62.178.593,59	82.336.566,80
58 Materielle anlægsaktiver	2.139.167.853,77	2.291.107.888,02
80 Grunde	383.585.759,00	383.300.891,00
81 Bygninger	1.405.324.375,70	1.350.140.129,94
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	32.314.481,49	33.180.651,53
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	22.062.013,73	23.686.465,55
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	295.881.223,85	500.799.750,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	88.908.025,00	99.561.895,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	88.908.025,00	99.561.895,00

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
9 Passiver	-4.167.071.259,94	-4.417.358.671,46
09 Balance		
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-71.933.267,11	-92.214.229,03
46 Legater	-777.103,52	-788.701,23
47 Deposita	-71.156.163,59	-91.425.527,80
51 Kortfristet gæld til staten	-9.951.747,02	-9.473.092,44
52 Anden gæld	-9.951.747,02	-9.473.092,44
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-313.660.989,85	-295.736.896,58
53 Kirkelige skatter og afgifter	-668.994,06	-68.945,94
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-476.650,97	-15.685.666,83
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-244.409.080,72	-242.653.432,59
59 Mellemregningskonto	-59.882.765,86	-30.104.532,38
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.292.528,24	-7.224.318,84
62 Afstemnings- og kontrolkonto	69.030,00	0,00
55 Langfristet gæld	-793.991.736,50	-854.648.550,54
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-821.992,55	-685.378,75
65 Andre kommuner og regioner	-5.000.000,34	-4.666.667,01
68 Realkredit	-10.200.176,76	-9.688.468,81
70 Kommunekredit	-519.396.580,37	-540.953.652,79
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-250.930.521,60	-236.746.208,76
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.642.464,88	-61.908.174,42
72 Hensatte forpligtelser	-270.690.451,03	-281.121.919,74
90 Hensatte forpligtelser	-270.690.451,03	-281.121.919,74
75 Egenkapital	-2.706.843.068,43	-2.884.163.983,13
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutionersaktiver	-11.193.153,55	-10.462.769,77
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.187.353.161,51	-2.347.694.845,02
95 Modpost for donationer	-29.145.563,71	-32.128.168,23
99 Balancekonto	-478.767.189,66	-493.494.200,11

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

	Regnskab 2017	
	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger	0	
0.0 Statuskonteringer	4.000.000	
0.1 Afskrivninger	130.770.549	
0.9 Modregningskonto	-134.770.549	
1 Lønninger	1.728.441.570	
2 Varekøb	161.761.623	
2.2 Fødevarer	25.077.655	
2.3 Brændsel og drivmidler	32.371.317	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	10.606.649	
2.7 Anskaffelser	1.380.068	
2.9 Øvrige varekøb	92.325.933	
4 Tjenesteydelser m.v.	1.867.061.855	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	329.149.503	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	370.753.855	
4.6 Betalinger til staten	139.182.274	
4.7 Betalinger til kommuner	450.762.550	
4.8 Betaling til regioner	240.942.999	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	336.270.675	
5 Tilskud og overførsler	1.105.035.258	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	11.524.166	
5.2 Overførsler til personer	933.554.071	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	159.957.022	
6 Finansudgifter	152.779.367	
7 Indtægter		-1.089.431.390
7.1 Egne huslejeindtægter		-37.656.404
7.2 Salg af produkter og ydelser		-202.747.037
7.6 Betalinger fra staten		-26.705.530
7.7 Betalinger fra kommuner		-498.468.713
7.8 Betalinger fra regioner		-2.428.475
7.9 Øvrige indtægter		-321.425.231
8 Finansindtægter		-3.925.648.283
8.0 Finansindtægter		-3.304.551.392
8.6 Statstilskud		-621.096.891
Balance	5.015.079.673	-5.015.079.673

REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget Bev.	332.675.201	-61.860.995	368.384.000	-70.241.000	4.902.000	246.000
11 Politisk virksomhed	13.332.917	-1.056.217	12.101.000	-78.000	1.008.000	-991.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	13.332.917	-1.056.217	12.101.000	-78.000	1.008.000	-991.000
42 Politisk organisation	13.332.917	-1.056.217	12.101.000	-78.000	1.008.000	-991.000
40 Fælles formål	417.452		562.000			
<i>1 Drift</i>						
640000 Fælles formål	417.452		562.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417.452		562.000			
100 Tilskud efter partistøtteleven	238.632		238.000			
101 Venskabsbysamarbejde	48.926		262.000			
105 Julebelysning	129.895		62.000			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.038.427	-977.552	9.953.000		1.005.000	-978.000
<i>1 Drift</i>						
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.038.427	-977.552	9.953.000		1.005.000	-978.000
400 Personale	10.230.683	-977.552	9.314.000		1.005.000	-978.000
414 Byrådsmedlemmer	6.967.880	-977.552	6.120.000		978.000	-978.000
100 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.117.072	-236.000	899.000		236.000	-236.000
101 Vederlag til udvalgsformænd	1.857.174	-741.552	1.514.000		742.000	-742.000
102 Udvalgsvederlag	1.247.514		998.000			
103 Fast vederlag	2.593.526		2.252.000			
104 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	95.158		414.000			
105 Børnevederlag	57.435		43.000			
420 Uddannelse og kurser	64.425					
431 Øvrige byrådsudgifter	1.260.802		1.334.000		27.000	
041 Personalforsikringer	26.332		25.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.010.904		953.000		27.000	
043 Tjenestekørsel	223.566		356.000			
440 Tjenestemandspensioner	1.937.576		1.860.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299.492		271.000			
101 Aviser, tidsskrifter mv.	179.769		132.000			
111 Administration	94.817		43.000			
501 Telefoni	24.905		96.000			
600 It, inventar og materiel	508.253		368.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	267.043		36.000		93.000	
062 It	267.043		36.000		93.000	
605 Drift og vedligeholdelse	241.209		332.000		-93.000	
065 Fælles IT	241.209		332.000		-93.000	
42 Kommissioner, råd og nævn	455.559	-78.665	452.000	-78.000	3.000	-13.000
<i>1 Drift</i>						
642002 Holstebro frivillighedsråd						-14.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter						-14.000
100 Frivillighedsarrangementer						-14.000
642003 Holstebro Ældregeråd	176.169		171.000		3.000	
400 Personale	165.117		156.000			
402 Fagpersonale	93.370		102.000			
420 Uddannelse og kurser	17.876		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	53.871		22.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	34.056		22.000			
043 Tjenestekørsel	19.815					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.053		15.000		3.000	
111 Administration	2.973		10.000			
199 Andet	8.080		5.000		3.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
642004 Handicapråd	74.572		80.000			1.000
400 Personale	63.253		54.000			
402 Fagpersonale	9.960					
420 Uddannelse og kurser	24.850		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.443		22.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	20.175		22.000			
043 Tjenestekørsel	8.269					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.380		26.000			
111 Administration	6.088		10.000			
199 Andet	1.293		16.000			
900 Indtægter						1.000
904 Tilskud						1.000
01 Tilgængelighedsudvalget	3.939					
400 Personale	3.939					
430 Øvrige personaleudgifter	3.939					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.448					
043 Tjenestekørsel	1.491					
642005 Huslejævn	97.040	-67.553	115.000	-60.000		
400 Personale	90.028		109.000			
402 Fagpersonale	76.845		99.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.182		10.000			
041 Personaleforsikringer	6					
042 Møder, rejser, repræsentation	12.231		10.000			
043 Tjenestekørsel	945					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.012		6.000			
111 Administration	7.012		6.000			
900 Indtægter		-67.553		-60.000		
901 Salg af kerneydelser		-67.553		-60.000		
642006 Beboerklagenævnet	37.941	-11.112	56.000	-18.000		
400 Personale	37.941		51.000			
402 Fagpersonale	36.410		43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.531		8.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.499		8.000			
043 Tjenestekørsel	33					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000			
111 Administration			5.000			
900 Indtægter		-11.112		-18.000		
901 Salg af kerneydelser		-11.112		-18.000		
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	69.837		30.000			
400 Personale	69.837		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	69.837		30.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	65.751		30.000			
043 Tjenestekørsel	4.086					
43 Valg m.v.	1.421.478		1.134.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
643001 Valg m.v.	1.421.478		1.134.000			
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	16.311		74.000			
001 Fælles formål	16.311		74.000			
600 It, inventar og materiel	16.311		74.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	16.311		74.000			
02 Folketingsvalg			1.044.000			
002 Folketingsvalg			1.044.000			
400 Personale			230.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale			230.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			814.000			
03 Folkeafstemning	1.207					
002 Folketingsvalg	1.207					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.207					
04 EU-parlamentsvalg			16.000			
002 Folketingsvalg			16.000			
400 Personale			4.000			
402 Fagpersonale			4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			12.000			
05 Kommunevalg	1.274.130					
003 Kommunalvalg	1.274.130					
400 Personale	334.900					
402 Fagpersonale	333.319					
430 Øvrige personaleudgifter	1.581					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	939.229					
06 Valg til ældeerrådet	129.830					
003 Kommunalvalg	129.830					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.830					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Administration og udvikling	319.342.284	-60.804.778	356.283.000	-70.163.000	3.894.000	1.237.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.522		20.000		-20.000	
22 Jordforsyning	-1.522		20.000		-20.000	
05 Ubestemte formål	-1.522		20.000		-20.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
005007 Driftsudgifter til ejendomme til salg og mindre udgifter vedr. købte/solgte ejendomme i tidligere år	-1.522		20.000		-20.000	
700 Grunde og bygninger	-1.522		20.000		-20.000	
708 Forsikringer	-1.522					
073 Bygningsforsikring	-1.522					
709 Skatter og afgifter			20.000		-20.000	
02 Transport og infrastruktur	1.113.600		10.000.000		1.114.000	
28 Kommunale veje			10.000.000			
14 Vintertjeneste			10.000.000			
<i>1 Drift</i>						
214005 Budgetregulering - snerydning			10.000.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000			
101 Budgetlægningskonto			10.000.000			
32 Kollektiv trafik	1.113.600				1.114.000	
34 Lufthavne	1.113.600				1.114.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
234000 Lufthavne	1.113.600				1.114.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.113.600				1.114.000	
100 Karup Lufthavn	1.113.600				1.114.000	
03 Undervisning og kultur	308.010		95.000		88.000	
32 Folkebiblioteker	120.010		95.000		-102.000	
50 Folkebiblioteker	120.010		95.000		-102.000	
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	120.010		95.000		-102.000	
700 Grunde og bygninger	120.010		95.000		-102.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-50.400					
705 Indvendig vedligeholdelse	170.410		95.000		-102.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	170.410		95.000		-102.000	
35 Kulturel virksomhed	188.000				190.000	
64 Andre kulturelle opgaver	188.000				190.000	
<i>1 Drift</i>						
364016 Tilskud forbrugsbetaling Musikteatret	188.000				190.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	188.000				190.000	
104 BGK	188.000				190.000	
04 Sundhedsområdet	2.168.547		1.731.000		-71.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.168.547		1.731.000		-71.000	
90 Andre sundhedsudgifter	2.168.547		1.731.000		-71.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter	1.340.760		1.142.000			
004 Begravelseshjælp	1.340.760		1.142.000			
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	333.044					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	333.044					
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	333.044					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
490000 Andre sundhedsudgifter	494.743		589.000		-71.000	
005 Befordringsgodtgørelse	494.743		589.000		-71.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.097.906	-5.135.530	25.612.000	-29.154.000		
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge			15.000.000			
10 Fælles formål			15.000.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510001 Fælles formål			15.000.000			
952 Budgetregulering på den taxameterstyrede del af dagpasningen			15.000.000			
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			15.000.000			
57 Kontante ydelser			113.000	-56.000		
72 Sociale formål			113.000	-56.000		
<i>1 Drift</i>						
572004 Borgerservice			113.000			
017 Efterlevelshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)			113.000			
100 A-skattepligtig ydelse			113.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
572004 Borgerservice				-56.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019				-56.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.097.906	-5.135.530	10.499.000	-29.098.000		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				-25.000.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				-25.000.000		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091				-25.000.000		
002 Økonomiudvalget				-25.000.000		
97 Seniorjob til personer over 55 år	11.097.906	-5.135.530	10.499.000	-4.098.000		
<i>1 Drift</i>						
597000 Seniorjob til personer over 55 år	11.097.906		10.499.000			
001 Løn til personer i seniorjob	11.097.906		10.499.000			
400 Personale	11.097.906		10.499.000			
404 Personale med tilskud	10.956.010		10.499.000			
415 Dagpengeindtægter	-313.797					
430 Øvrige personaleudgifter	455.692					
<i>2 Statsrefusion</i>						
597000 Seniorjob til personer over 55 år		-5.135.530		-4.098.000		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-5.135.530		-4.098.000		
06 Fællesudgifter og administration mv.	304.655.744	-55.669.248	318.825.000	-41.009.000	2.783.000	1.237.000
45 Administrativ organisation	266.401.813	-31.549.343	259.574.000	-22.099.000	12.619.000	1.210.000
50 Administrationsbygninger	3.953.100	-140.000	4.332.000	-308.000	-261.000	165.000
<i>1 Drift</i>						
650001 Rådhuset	3.128.282		3.301.000		-167.000	
400 Personale	678.008		542.000			
403 Øvrig personale	674.070		532.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.938		10.000			
041 Personaleforsikringer	2.899		10.000			
043 Tjenestekørsel	1.039					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetudgifter	239.022		227.000			
100 Mødelokaler	6.799		6.000			
101 Beplantning	67.585		61.000			
102 Alarmanlæg	161.628		145.000			
104 Dørkort	-4.450		5.000			
501 Telefoni	7.460		10.000			
600 It, inventar og materiel	37.133		201.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	37.133		201.000			
063 Inventar og materiel	37.133		201.000			
700 Grunde og bygninger	2.174.118		2.331.000		-167.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.153.061		2.310.000		-167.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	567.363		600.000		-164.000	
071 Rengøring	1.573.498		1.710.000		-3.000	
075 Ombygning/flytning	12.200					
708 Forsikringer	21.057		21.000			
074 Løsøreforsikring	21.057		21.000			
650002 Tinghuset	337.819		225.000	-165.000	10.000	165.000
600 It, inventar og materiel	-175		11.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-175		11.000			
063 Inventar og materiel	-175		11.000			
700 Grunde og bygninger	337.994		214.000		10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	313.010		212.000		10.000	
071 Rengøring	179.430		196.000		10.000	
100 Indvendig vedligeholdelse	133.581		16.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24.230					
708 Forsikringer	754		2.000			
074 Løsøreforsikring	754		2.000			
900 Indtægter				-165.000		165.000
902 Salg af øvrige ydelser				-165.000		165.000
081 Huslejeindtægter				-165.000		165.000
650003 Grønningen 1 Vinderup	-318.138		-395.000		-94.000	
600 It, inventar og materiel	918		9.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	918		9.000			
063 Inventar og materiel	918		9.000			
700 Grunde og bygninger	381.533		307.000		-94.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	367.827		285.000			
071 Rengøring	269.724		270.000			
100 Indvendig vedligeholdelse	98.102		15.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12.926		20.000		-94.000	
708 Forsikringer	780		2.000			
074 Løsøreforsikring	780		2.000			
900 Indtægter	-700.588		-711.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-700.588		-711.000			
081 Huslejeindtægter	-700.588		-711.000			
650006 Møllevej 9	-101.129		-55.000		-47.000	
700 Grunde og bygninger	105.211		-4.000		108.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	103.657		-4.000		108.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	157		65.000		-65.000	
071 Rengøring	103.500		-69.000		173.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.554					
900 Indtægter	-206.340		-51.000		-155.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser	-206.340		-51.000		-155.000	
081 Huslejeindtægter	-206.340		-51.000		-155.000	
650007 Borregårdsvej 9	399.090		603.000		35.000	
400 Personale	84.130		88.000			
403 Øvrig personale	84.130		88.000			
600 It, inventar og materiel			17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			17.000			
062 It			-3.000			
063 Inventar og materiel			20.000			
700 Grunde og bygninger	314.960		498.000		35.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			128.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	296.557		347.000		30.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.148		17.000			
071 Rengøring	283.409		330.000		30.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.403				5.000	
002 Vintertjeneste	4.403				5.000	
708 Forsikringer	13.999		23.000			
074 Løsøreforsikring	13.999		23.000			
650009 Viborgvej 67	186.769		238.000			
700 Grunde og bygninger	186.769		238.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	179.994		237.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	36.590		42.000			
071 Rengøring	143.404		195.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	875					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.480					
708 Forsikringer	1.420		1.000			
074 Løsøreforsikring	1.420		1.000			
650012 Nupark	320.408	-140.000	415.000	-143.000	2.000	
700 Grunde og bygninger	320.408		415.000		2.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	299.926		393.000		2.000	
710 Forbrugsafgifter el	20.482		22.000			
900 Indtægter		-140.000		-143.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-140.000		-143.000		
081 Huslejeindtægter		-140.000		-143.000		
51 Sekretariat og forvaltninger	144.933.910	-16.223.306	139.825.000	-12.074.000	9.923.000	253.000
<i>1 Drift</i>						
651004 Borgmesterkontoret	18.471.903	-4.316.488	18.267.000	-3.715.000	149.000	
01 Fælles	12.250.680	-671.830	11.768.000	-612.000	410.000	
001 Myndighedsudøvelse	5.309.792		6.106.000			
400 Personale	5.309.792		6.106.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	5.309.792		6.106.000			
002 Øvrig administration	6.940.888	-671.830	5.662.000	-612.000	410.000	
400 Personale	6.624.802	-22.457	4.986.000		420.000	
401 Ledelse	3.232.889		3.316.000			
402 Fagpersonale	8.429.708	-22.457	7.336.000		293.000	
415 Dagpengeindtægter	-104.967				127.000	
420 Uddannelse og kurser	150.999		237.000			
430 Øvrige personaleudgifter	225.965		202.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-5.309.792		-6.105.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	379.180	-214.519	317.000	-110.000		
111 Administration	310.083		246.000			
173 Markedsføring - grundsalg	12.278	-214.519	20.000	-110.000		
181 Tinglysningsafgifter	31.920		15.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	24.900		36.000			
600 It, inventar og materiel	273.238		366.000		-10.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	56.717		81.000			
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	-31.883		5.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	248.404		280.000		-10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-336.332	-107.850	-7.000	-103.000		
101 Udført arbejde for andre funktioner	-336.332		-7.000			
102 Kommunikationsydelser		-107.850		-103.000		
900 Indtægter		-327.004		-399.000		
901 Salg af kerneydelser		-327.004		-399.000		
02 Kommunal information	964.525	-187.850	1.681.000		-153.000	
002 Øvrig administration	964.525	-187.850	1.681.000		-153.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	563.357	-88.350	612.000		80.000	
100 Digital kommunikation	86.189		88.000		80.000	
101 Lydavis	74.800		108.000			
102 Annoncering	8.205		1.000			
103 Dagsorden systemet First Agenda	120.000	-88.350				
104 Kommunikation	274.163		409.000			
105 Billedarkiv			5.000			
106 Det gamle Rådhus			1.000			
600 It, inventar og materiel	401.168	-99.500	1.069.000		-233.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	401.168	-99.500	1.069.000		-233.000	
04 Kantinedrift	2.814.911	-2.715.752	2.982.000	-2.982.000	-79.000	
002 Øvrig administration	2.814.911	-2.715.752	2.982.000	-2.982.000	-79.000	
400 Personale	1.491.105		1.624.000	-4.000		
401 Ledelse	443.187		444.000			
402 Fagpersonale	1.011.775		992.000			
404 Personale med tilskud	31.371		157.000	-4.000		
415 Dagpengeindtægter	-19.527					
420 Uddannelse og kurser	9.103		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.196		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.252.704		1.289.000			
107 Fødevarer	1.194.067		1.199.000			
111 Administration	58.637		90.000			
600 It, inventar og materiel	71.102		69.000		-26.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	12.200		17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	41.035					
606 Drift og vedligeholdelse af it	17.867		52.000		-26.000	
900 Indtægter		-2.715.752		-2.978.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.715.752		-2.978.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-53.000	
05 Trykkeriet	3.751	-76.927	117.000	-117.000	-19.000	
002 Øvrig administration	3.751	-76.927	117.000	-117.000	-19.000	
400 Personale	440.990		478.000			
402 Fagpersonale	285.461		317.000			
404 Personale med tilskud	160.725		159.000			
415 Dagpengeindtægter	-7.853					
430 Øvrige personaleudgifter	2.657		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	891.285		1.160.000			
108 Serviceafgift - Farvekopi	3.828					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
109 Serviceafgift - alm. kopimaskine	141.980		173.000			
110 Indkøb til videresalg	745.478		987.000			
600 It, inventar og materiel	38.689		44.000		-19.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			-2.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.888					
606 Drift og vedligeholdelse af it	26.801		46.000		-19.000	
900 Indtægter	-1.367.214	-76.927	-1.565.000	-117.000		
903 Internt salg/overførsel	-1.367.214		-1.565.000			
906 Salg til eksterne parter		-76.927		-117.000		
11 Betjentfunktionen	2.438.036	-664.130	1.719.000	-4.000	-10.000	
002 Øvrig administration	2.438.036	-664.130	1.719.000	-4.000	-10.000	
400 Personale	2.393.367	-664.130	1.655.000	-4.000	4.000	
401 Ledelse	476.449		495.000			
402 Fagpersonale	1.875.370	-664.130	1.162.000			
404 Personale med tilskud			156.000	-4.000		
415 Dagpengeindtægter	-19.455		-188.000		4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	61.003		30.000			
600 It, inventar og materiel	44.668		64.000		-14.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	44.668		64.000		-14.000	
651005 Organisation og Personale	15.708.289	-4.426.083	11.773.000	-861.000	1.493.000	
02 HR-Udvikling	6.591.035	-3.851.900	3.335.000	-684.000	255.000	
002 Øvrig administration	6.591.035	-3.851.900	3.335.000	-684.000	255.000	
400 Personale	6.288.151	-2.476.000	3.119.000	-684.000	251.000	
401 Ledelse	767.562		540.000			
402 Fagpersonale	5.340.207	-2.476.000	2.422.000	-684.000	139.000	
415 Dagpengeindtægter	-17.983					
420 Uddannelse og kurser	99.626		52.000		112.000	
430 Øvrige personaleudgifter	98.740		105.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.681		66.000			
111 Administration	39.894		66.000			
148 Afholdelse af kurser	110.791					
501 Telefoni	22.996					
600 It, inventar og materiel	129.203		130.000		4.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.069					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.780					
606 Drift og vedligeholdelse af it	121.354		130.000		4.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			20.000			
001 IT			20.000			
900 Indtægter		-1.375.900				
901 Salg af kerneydelser		-1.375.900				
03 Løn & Personale	9.117.253	-574.183	8.438.000	-177.000	1.238.000	
002 Øvrig administration	9.117.253	-574.183	8.438.000	-177.000	1.238.000	
400 Personale	8.776.299	-275.775	8.388.000		1.231.000	
401 Ledelse	807.600		656.000			
402 Fagpersonale	7.810.740	-275.775	7.540.000		1.149.000	
415 Dagpengeindtægter	-134.141				82.000	
420 Uddannelse og kurser	194.412		100.000			
430 Øvrige personaleudgifter	97.688		92.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126.685		45.000			
111 Administration	126.685		45.000			
600 It, inventar og materiel	214.269		5.000		7.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
606 Drift og vedligeholdelse af it	214.269		5.000		7.000	
900 Indtægter		-298.409		-177.000		
901 Salg af kerneydelser		-298.409		-177.000		
651006 Fælles personaleansættelser	5.171.966	-609.910	5.100.000	-122.000	1.676.000	
02 Kontor- og IT-elever	1.524.522	-323.710	1.579.000	-114.000		
002 Øvrig administration	1.524.522	-323.710	1.579.000	-114.000		
400 Personale	1.524.522	-174.048	1.579.000			
402 Fagpersonale	1.493.575	-174.048	1.568.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.248					
420 Uddannelse og kurser	12.701					
430 Øvrige personaleudgifter	20.494		11.000			
900 Indtægter		-149.662		-114.000		
904 Tilskud		-149.662		-114.000		
03 Personaleuddannelse	285.725		54.000		225.000	
002 Øvrig administration	285.725		54.000		225.000	
400 Personale	260.725		54.000		225.000	
420 Uddannelse og kurser	25.750		54.000		225.000	
430 Øvrige personaleudgifter	234.975					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000					
04 Kommunom	358.296		496.000		-206.000	
002 Øvrig administration	358.296		496.000		-206.000	
400 Personale	358.296		496.000		-206.000	
420 Uddannelse og kurser	358.296		496.000		-206.000	
05 Lederudvikling / Morgendagens leder	263.883		210.000		286.000	
002 Øvrig administration	263.883		210.000		286.000	
400 Personale	263.883		210.000		286.000	
420 Uddannelse og kurser	189.998		210.000		286.000	
430 Øvrige personaleudgifter	73.885					
06 MED-uddannelse	89.409	-97.200	40.000			
002 Øvrig administration	89.409	-97.200	40.000			
400 Personale	89.409		40.000			
420 Uddannelse og kurser	59.564		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29.845					
900 Indtægter		-97.200				
901 Salg af kerneydelser		-97.200				
07 Personaleaktiviteter	369.941		490.000			
002 Øvrig administration	369.941		490.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	369.941		490.000			
139 Personaleforeningen	133.440		188.000			
140 Personalepleje / Feriefonden	19.751		147.000		-117.000	
141 Personalepolitik			129.000		-125.000	
142 Rekruttering	216.750		26.000		242.000	
08 Arbejds miljø	134.543	-63.000	62.000		80.000	
002 Øvrig administration	134.543	-63.000	62.000		80.000	
400 Personale	43.286		62.000		80.000	
402 Fagpersonale	42.114		62.000			
420 Uddannelse og kurser	1.172				80.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.257	-63.000				
09 Uddannelseslokaler	60.000		151.000	-8.000	-80.000	
002 Øvrig administration	60.000		151.000	-8.000	-80.000	
700 Grunde og bygninger	60.000		151.000		-80.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60.000		151.000		-80.000	
900 Indtægter				-8.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-8.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	1.745.944		1.924.000		574.000	
002 Øvrig administration	1.745.944		1.924.000		574.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.745.944		1.924.000		574.000	
168 Udviklingspulje	1.008.246		1.515.000		-85.000	
169 Kompetenceudvikling	309.000		409.000		130.000	
170 Kompetenceudvikling og Kompetenceudvikling Ledere	428.698				529.000	
12 HovedMED / FællesMed	9.872		94.000		-80.000	
002 Øvrig administration	9.872		94.000		-80.000	
400 Personale	9.872		94.000		-80.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.872		94.000		-80.000	
14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt	184.179	-126.000			102.000	
002 Øvrig administration	184.179	-126.000			102.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184.179	-126.000			102.000	
16 IGU	145.650				775.000	
002 Øvrig administration	145.650				775.000	
400 Personale	145.650				775.000	
402 Fagpersonale	145.650				775.000	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	2.883.237	-205.882	3.225.000	-195.000	-345.000	
01 Fælles	2.821.683	-205.882	3.225.000	-195.000	-345.000	
001 Myndighedsudøvelse	2.368.950		2.420.000		-51.000	
400 Personale	2.368.950		2.420.000		-51.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.368.950		2.420.000		-51.000	
002 Øvrig administration	3.126.733	-205.882	2.959.000	-195.000	226.000	
400 Personale	2.850.020	-205.882	2.632.000	-195.000	268.000	
401 Ledelse	2.935.247		2.946.000			
402 Fagpersonale	4.911.584	-205.882	4.930.000	-195.000	40.000	
404 Personale med tilskud	6.420					
415 Dagpengeindtægter	8.432				20.000	
420 Uddannelse og kurser	77.286		132.000		-40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	373.571		203.000		132.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-5.462.520		-5.579.000		116.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.558		101.000		-49.000	
111 Administration	26.600		54.000		-36.000	
114 Lægeerklæringer			2.000		-1.000	
144 Annoncer	11.975		13.000		-8.000	
199 Andet	23.983		32.000		-4.000	
600 It, inventar og materiel	214.155		226.000		7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	28.420		20.000			
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8.400		14.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	177.335		192.000		7.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-2.674.000		-2.154.000		-520.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.674.000		-2.154.000		-520.000	
504 Administration takstområdet	-2.674.000		-2.154.000		-520.000	
04 Rådgivning - fælles udgifter	23.244					
002 Øvrig administration	23.244					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.244					
199 Andet	23.244					
05 Analyseenheden	38.310					
002 Øvrig administration	38.310					
400 Personale	27.883					
420 Uddannelse og kurser	21.110					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	6.773					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.427					
111 Administration	10.427					
651008 Kultur og sundhedsforvaltningen	4.645.712		10.796.000	-4.000	-6.264.000	4.000
01 Sundhed			5.994.000	-4.000	-5.994.000	4.000
002 Øvrig administration			6.205.000	-4.000	-6.205.000	4.000
400 Personale			5.883.000	-4.000	-5.883.000	4.000
401 Ledelse			1.463.000		-1.463.000	
402 Fagpersonale			4.270.000		-4.270.000	
404 Personale med tilskud			6.000	-4.000	-6.000	4.000
420 Uddannelse og kurser			87.000		-87.000	
430 Øvrige personaleudgifter			57.000		-57.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			175.000		-175.000	
111 Administration			109.000		-109.000	
114 Lægeerklæringer			66.000		-66.000	
600 It, inventar og materiel			151.000		-151.000	
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel						
606 Drift og vedligeholdelse af it			151.000		-151.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-4.000		4.000	
101 Budgetlægningskonto			-4.000		4.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5			-211.000		211.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-211.000		211.000	
504 Administration takstområdet			-211.000		211.000	
02 Træning og Visitation			83.000		-83.000	
001 Myndighedsudøvelse			83.000		-83.000	
400 Personale			86.000		-86.000	
401 Ledelse			10.000		-10.000	
402 Fagpersonale			74.000		-74.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000		-1.000	
111 Administration			1.000		-1.000	
600 It, inventar og materiel			-4.000		4.000	
605 Drift og vedligeholdelse			-4.000		4.000	
03 Kultur	2.435.048		2.397.000		-72.000	
002 Øvrig administration	2.435.048		2.397.000		-72.000	
400 Personale	2.338.715		2.312.000			
401 Ledelse	744.547		720.000			
402 Fagpersonale	1.437.076		1.452.000			
404 Personale med tilskud	45.821					
420 Uddannelse og kurser	53.595		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	57.676		108.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.260		23.000			
113 Kontorhold	15.341		25.000			
501 Telefoni	1.918		-2.000			
600 It, inventar og materiel	79.074		62.000		7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	12.533					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.977					
606 Drift og vedligeholdelse af it	64.564		62.000		7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-79.000	
04 Fritid	2.210.664		2.322.000		-115.000	
002 Øvrig administration	2.210.664		2.322.000		-115.000	
400 Personale	2.096.262		2.232.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	761.194		720.000			
402 Fagpersonale	1.254.874		1.401.000			
415 Dagpengeindtægter	-33.589					
420 Uddannelse og kurser	26.973		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	86.810		80.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.444		22.000			
113 Kontorhold	16.255		25.000			
501 Telefoni	3.190		-3.000			
600 It, inventar og materiel	94.958		68.000		12.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14.175					
606 Drift og vedligeholdelse af it	80.783		68.000		12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-127.000	
651010 Teknik og Miljø	27.048.674	-4.236.779	26.555.000	-4.296.000	2.512.000	
01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service	27.048.674	-4.236.779	26.555.000	-4.296.000	2.512.000	
001 Myndighedsudøvelse	14.364.000	-877.264	14.364.000	-907.000		
400 Personale	14.364.000		14.364.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	14.364.000		14.364.000			
900 Indtægter		-877.264		-907.000		
901 Salg af kerneydelser				-3.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-27.264		-20.000		
903 Internt salg/overførsel		-850.000		-884.000		
002 Øvrig administration	12.684.674	-3.359.515	12.191.000	-3.389.000	2.512.000	
400 Personale	6.671.651	-190.361	7.324.000	-250.000	-410.000	
401 Ledelse	4.131.008		3.911.000			
402 Fagpersonale	34.327.508	-190.361	35.233.000		-575.000	
404 Personale med tilskud	580.870		845.000	-250.000		
415 Dagpengeindtægter	-248.460		-363.000		165.000	
420 Uddannelse og kurser	138.445		234.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.046.279		1.207.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-33.304.000		-33.743.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.145.173	-19.541	889.000		1.960.000	
111 Administration	331.500		476.000			
124 Andre udgifter	1.785.230	-19.541	311.000		1.960.000	
501 Telefoni	28.444		102.000			
600 It, inventar og materiel	3.867.850		3.978.000		962.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	256.345		433.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	48.456		243.000			
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	178.127		154.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	3.384.923		3.148.000		962.000	
900 Indtægter		-3.149.613		-3.139.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-194.685		-155.000		
903 Internt salg/overførsel		-2.954.929		-2.984.000		
651011 Social- og Arbejdsmarked - Sekretariat	13.384.347	-707.750	6.334.000	-257.000	7.016.000	177.000
01 Administration	13.215.236	-707.750	6.172.000	-257.000	7.016.000	177.000
002 Øvrig administration	13.215.236	-707.750	6.172.000	-257.000	7.016.000	177.000
400 Personale	15.300.660	-707.750	8.747.000	-257.000	5.056.000	177.000
401 Ledelse	2.589.582		780.000			
402 Fagpersonale	12.601.145	-707.750	7.705.000	-257.000	4.762.000	177.000
403 Øvrig personale	3.646					
404 Personale med tilskud	17.331					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-236.539				258.000	
420 Uddannelse og kurser	57.388		112.000		-17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	268.107		150.000		53.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-2.749.151		-2.926.000		16.000	
111 Administration	414.244		150.000		57.000	
144 Annoncer	3.230		50.000			
199 Andet	375					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.167.000		-3.126.000		-41.000	
600 It, inventar og materiel	663.727		351.000		89.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	205.429					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.886		34.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	452.413		317.000		89.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.855.000	
03 Administration Direktør	122.019		162.000			
002 Øvrig administration	122.019		162.000			
400 Personale	122.019		162.000			
430 Øvrige personaleudgifter	122.019		162.000			
04 Kompetenceudviklingsmidler HR	47.092					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	47.092					
216 Kompetenceudviklingsmidler HR	47.092					
651012 Lægeerklæringer	5.023.866		5.646.000		-130.000	
01 Jobcenter	4.816.427		5.646.000		-446.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	4.816.427		5.646.000		-446.000	
114 Lægeerklæringer	4.009.941		4.646.000		-346.000	
001 JC - SDP & Jobafklaring	2.929.234		3.446.000		-46.000	
002 JC - Aktivitetsparate KTH	659.977		1.200.000		-700.000	
003 Førtidspension	29.215					
004 JC - Ressourceforløb	37.320				50.000	
005 JC - Integration	90.518				50.000	
006 JC - LED/FLEX	101.824				50.000	
007 JC - Ungeindsats	86.965					
008 JKV - Jobparate KTH	60.343				50.000	
009 JKV - Uddannelsesparate	14.547				200.000	
185 Sundhedskoordinator	806.487		1.000.000		-100.000	
02 Sundhed	58.279				66.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	58.279				66.000	
03 Social	149.160				250.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	149.160				250.000	
651013 Økonomi	9.894.229	-38.923	10.644.000	-227.000	236.000	
002 Øvrig administration	9.894.229	-38.923	10.644.000	-227.000	236.000	
400 Personale	8.018.808		8.464.000	-209.000	176.000	
401 Ledelse	700.359		812.000			
402 Fagpersonale	7.107.929		6.943.000			
404 Personale med tilskud	128.477		381.000	-209.000		
415 Dagpengeindtægter	-214.895				176.000	
420 Uddannelse og kurser	80.254		162.000			
430 Øvrige personaleudgifter	216.684		166.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	818.875	652	743.000			
111 Administration	43.708		137.000			
145 Trykning af budgetter, regnskab m.v.	16.004		15.000			
146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring	62.500		78.000			
147 Gebyrer	517.131		448.000			
149 Fejlteålling		652				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
154 RPA	35.150					
155 Konsulentbistand	112.500					
172 Selskabsskat			39.000			
199 Andet	1.553		26.000			
501 Telefoni	30.329					
600 It, inventar og materiel	1.256.959		1.437.000		-5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	27.815					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.913		27.000			
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel					32.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.226.230		1.410.000		-37.000	
900 Indtægter	-200.412	-39.575		-18.000		
901 Salg af kerneydelser		-39.575		-18.000		
903 Internt salg/overførsel	-200.412					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					65.000	
100 Genbevilgede midler					65.000	
651014 Borgerservice	23.737.339	-1.177.596	23.532.000	-1.424.000	1.354.000	72.000
01 Borgerservice	13.853.098	-1.177.596	13.787.000	-1.424.000	999.000	72.000
001 Myndighedsudøvelse	13.853.098	-1.177.596	13.787.000	-1.424.000	999.000	72.000
400 Personale	11.957.072	-63.681	12.663.000	-389.000	306.000	
401 Ledelse	785.879		748.000			
402 Fagpersonale	11.104.985	-58.763	11.053.000		184.000	
404 Personale med tilskud	120.375		520.000	-389.000		
415 Dagpengeindtægter	-341.295				122.000	
420 Uddannelse og kurser	138.731		141.000			
430 Øvrige personaleudgifter	148.398	-4.918	201.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	397.164		359.000		140.000	
111 Administration	318.065		261.000		140.000	
150 Tilflytter møder	79.099		98.000			
600 It, inventar og materiel	1.498.862		765.000		553.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	502.500		133.000		245.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	996.362		632.000		308.000	
900 Indtægter		-1.113.915		-1.035.000		72.000
901 Salg af kerneydelser		-246.285		-265.000		72.000
902 Salg af øvrige ydelser		-867.631		-770.000		
02 Ydelseskantoret	9.884.241		9.745.000		355.000	
001 Myndighedsudøvelse	9.884.241		9.745.000		355.000	
400 Personale	9.517.635		9.340.000		372.000	
402 Fagpersonale	9.087.557		8.204.000		160.000	
404 Personale med tilskud	513.041		652.000		-160.000	
410 Vikarer			319.000		198.000	
415 Dagpengeindtægter	-199.496				174.000	
420 Uddannelse og kurser	45.903		107.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.631		58.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.508		152.000			
111 Administration	137.508		152.000			
600 It, inventar og materiel	229.097		253.000		-17.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			9.000			
605 Drift og vedligeholdelse	3.806		-8.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	225.292		252.000		-17.000	
651015 Direktionen	7.946.865		7.802.000		-7.000	
002 Øvrig administration	7.946.865		7.802.000		-7.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	7.808.737		7.590.000			
401 Ledelse	7.493.005		7.289.000			
415 Dagpengeindtægter	-10.325					
420 Uddannelse og kurser	59.529		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	266.528		261.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.770		130.000			
111 Administration	61.464		130.000			
501 Telefoni	7.306					
600 It, inventar og materiel	69.358		82.000			-7.000
606 Drift og vedligeholdelse af it	69.358		82.000			-7.000
651021 Forsikringsadministration			-26.000			153.000
01 Forsikringer			1.000			149.000
002 Øvrig administration			1.000			149.000
400 Personale	1.039.132		649.000			148.000
402 Fagpersonale	1.202.236		553.000			
415 Dagpengeindtægter	-186.118					148.000
420 Uddannelse og kurser	14.200		42.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.815		54.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.074.867		-676.000			
111 Administration	40.809		39.000			
192 Administrationsbidrag	-1.115.676		-715.000			
600 It, inventar og materiel	35.735		32.000			1.000
606 Drift og vedligeholdelse af it	35.735		32.000			1.000
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto			-4.000			
02 Risikostyring			-27.000			4.000
002 Øvrig administration			-27.000			4.000
400 Personale	783.822		799.000			
402 Fagpersonale	742.430		724.000			
403 Øvrig personale	14.100					
420 Uddannelse og kurser			17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	27.292		58.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-845.908		-834.000			
111 Administration	7.264		15.000			
163 Regnskabsservice	27.853		25.000			
192 Administrationsbidrag	-881.026		-874.000			
600 It, inventar og materiel	62.086					4.000
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	62.086					4.000
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto			8.000			
651030 Fælles indtægter og udgifter	4.627.815	-317.774	5.902.000	-619.000		-876.000
002 Øvrig administration	4.627.815	-317.774	4.589.000	-619.000		47.000
400 Personale	-286					
430 Øvrige personaleudgifter	-286					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.628.101	-337	4.127.000			509.000
150 Aflevering til Landsarkiv	10.230		32.000			
151 Makulering	24.839		45.000			
155 Konsulentbistand	698.325		674.000			4.000
196 Fælles kommunal koordineringsopgave på det specialiserede socialområde	204.483		212.000			
197 Kontingent KL	2.026.927		2.122.000			
199 Andet	69.458	-337	19.000			
200 Revisions- og konsulentydelse	549.085		844.000			
206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning	159.109		307.000			
502 Porto	885.644		763.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
999 Fælles puljekonti			-891.000		505.000	
700 Grunde og bygninger			462.000		-462.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			462.000		-462.000	
900 Indtægter		-317.437		-619.000		
903 Internt salg/overførsel		-317.437		-619.000		
01 Pulje - afledte driftsudgifter			1.214.000		-824.000	
002 Øvrig administration			1.214.000		-824.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.214.000		-824.000	
300 Halgård skole			604.000		-604.000	
302 Fodboldbaner (K&F)			58.000		-58.000	
303 Udbygning St. George			95.000		-95.000	
304 Måbjerg Idrætshus			32.000			
305 Vemb Hallen			67.000		-67.000	
306 Pulje rekreative områder			10.000			
307 Mejrup Skole			248.000			
308 Vuggestuepladser			100.000			
02 Pulje - Frivillige/medborgerskab			99.000		-99.000	
002 Øvrig administration			99.000		-99.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			99.000		-99.000	
651031 Indkøbsfunktion	-377.706	-186.120	546.000	-354.000	4.000	
002 Øvrig administration	-377.706	-186.120	546.000	-354.000	4.000	
400 Personale	1.597.024		1.853.000		10.000	
401 Ledelse	769.548		749.000			
402 Fagpersonale	801.440		993.000		10.000	
420 Uddannelse og kurser	2.615		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	23.421		92.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247.602		84.000			
111 Administration	67.154		25.000			
165 Udbudsomkostninger	175.898		49.000			
501 Telefoni	4.550		10.000			
600 It, inventar og materiel	479.545		207.000		-6.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	142					
606 Drift og vedligeholdelse af it	479.403		207.000		-6.000	
900 Indtægter	-2.701.876	-186.120	-1.598.000	-354.000		
901 Salg af kerneydelser	-2.701.876	-186.120	-1.598.000	-354.000		
651032 Udvikling og strategi	3.830.244		3.729.000		9.000	
002 Øvrig administration	3.830.244		3.729.000		9.000	
400 Personale	3.714.818		3.566.000			
401 Ledelse	798.265		798.000			
402 Fagpersonale	2.766.941		2.637.000			
420 Uddannelse og kurser	48.305		49.000			
430 Øvrige personaleudgifter	101.307		82.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.495		97.000			
111 Administration	10.685		78.000			
501 Telefoni	15.810		19.000			
600 It, inventar og materiel	88.932		66.000		9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	17.462					
606 Drift og vedligeholdelse af it	71.469		66.000		9.000	
651033 Kultur og Erhverv - Sekretariatet	2.937.129				2.943.000	
002 Øvrig administration	2.937.129				2.943.000	
400 Personale	2.821.910				2.804.000	
402 Fagpersonale	2.731.375				2.735.000	
420 Uddannelse og kurser	21.449				42.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	69.086				27.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	28.535				52.000	
111 Administration	26.936				52.000	
501 Telefoni	1.600					
600 It, inventar og materiel	86.683				89.000	
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	12.494					
606 Drift og vedligeholdelse af it	74.189				89.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-2.000	
101 Budgetlægningskonto					-2.000	
52 Fælles IT og telefoni	27.888.475	-4.643.681	26.040.000	-1.334.000	1.253.000	
<i>1 Drift</i>						
652001 IT og Digitalisering	12.075.765	-1.720.459	10.708.000	-1.334.000	65.000	
400 Personale	11.698.859	-98.319	10.264.000	-305.000	41.000	
401 Ledelse	935.861		704.000			
402 Fagpersonale	10.292.115		8.575.000		41.000	
404 Personale med tilskud	292.539	-98.319	700.000	-305.000		
415 Dagpengeindtægter	-41.510					
420 Uddannelse og kurser	47.894		133.000			
430 Øvrige personaleudgifter	171.960		152.000			
041 Personalforsikringer	33.683		27.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	69.787		125.000			
043 Tjenestekørsel	68.490					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	121.114		149.000			
111 Administration	60.001		149.000			
501 Telefoni	61.113					
600 It, inventar og materiel	255.792		295.000		24.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.649					
062 It	5.649					
605 Drift og vedligeholdelse					65.000	
063 Inventar og materiel					65.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	250.143		295.000		-41.000	
001 It			13.000			
002 Fælles IT	250.143		282.000		-41.000	
900 Indtægter		-1.622.140		-1.029.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.622.140		-1.029.000		
001 Internt salg		-1.400.000		-1.029.000		
002 Eksternt salg (momspligtige)		-222.140				
652002 Fælles IT	15.812.710	-2.923.222	15.332.000		1.188.000	
00 Fælles IT	-27.882.000		-27.570.000		-464.000	
600 It, inventar og materiel	-27.882.000		-27.570.000		-464.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	-27.882.000		-27.570.000		-464.000	
002 Fælles IT	-27.882.000		-27.570.000		-152.000	
003 Fælles IT overhead					-312.000	
01 Software og Software aftaler	32.757.728		29.277.000		1.340.000	
600 It, inventar og materiel	32.757.728		29.277.000		1.340.000	
699 Fælles it	32.757.728		29.277.000		1.340.000	
001 Support, vedligehold og licenser	13.510.947		8.366.000		744.000	
002 KMD Betalingsaftale	16.239.509		20.797.000		489.000	
003 KMD øvrigt	2.975.763		114.000		107.000	
004 Fjern Print	31.509					
02 Hardware og Hardware aftaler	13.511.398		12.869.000			
600 It, inventar og materiel	13.511.398		12.869.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.555.310		9.226.000			
062 It	7.555.310		9.226.000			
699 Fælles it	5.956.088		3.643.000			
006 Varekøb	5.090.165		2.169.000			
007 Support & Vedligehold	865.923		1.474.000			
03 Kommunikationsudgifter	1.491.404		1.868.000			
600 It, inventar og materiel	1.491.404		1.868.000			
699 Fælles it	1.491.404		1.868.000			
011 Fiber - lokationer	1.107.569		1.107.000			
012 Telefoni - fast	62.172		134.000			
013 Telefoni - mobil	19.506		96.000			
014 Internet m.v.	302.157		219.000			
015 Hjemmearbejdspladser			312.000			
04 Tjenesteydelser	2.619.569		2.449.000			
600 It, inventar og materiel	2.619.569		2.449.000			
699 Fælles it	2.619.569		2.449.000			
017 Konsulentbistand m.v.	1.793.512		1.091.000			
018 Håndværkere m.v.	571.843		425.000			
019 Andre tjenesteydelser	396.696		190.000			
020 Håndværkerudgifter til viderefakturering	-142.483		743.000			
08 Projekter	17.955		1.078.000			
600 It, inventar og materiel	17.955		1.078.000			
699 Fælles it	17.955		1.078.000			
025 Projekter	17.955		1.078.000			
10 Indtægter - Fælles it	-6.703.344	-2.923.222	-4.639.000		312.000	
900 Indtægter	-6.703.344	-2.923.222	-4.639.000		312.000	
931 Fælles IT		-923.222	-14.000			
007 Eksternt		-923.222				
008 Budgetlægningskonto			-14.000			
932 IT-Shoppen - løbende salg	-4.776.247		-1.538.000		312.000	
001 Forvaltning stab	-651.458					
002 Social og Arbejdsmarked	-1.186.212					
004 Teknik og miljøforvaltningen	-257.215					
005 Børn og unge	-1.923.186					
006 Kultur og Sundhed	-757.464					
007 Eksternt	-713					
010 Budgetlægningskonto			-1.538.000		312.000	
933 Faste aftaler og salg jvf. tilbud	-1.927.097	-2.000.000	-3.087.000			
001 Forvaltning Stab	1.237.450	-2.000.000				
002 Social og Arbejdsmarked	-67.100					
005 Børn og Unge	-2.725.941					
006 Kultur og Sundhed	-74.604					
007 Eksternt	-296.902					
008 Budgetlægningskonto			-3.087.000			
53 Jobcentre	35.435.744	-2.386.638	36.787.000		-1.058.000	792.000
<i>1 Drift</i>						
653007 Arbejdsmarked	33.966.204	-1.166.524	36.787.000		-1.058.000	-663.000
00 Arbejdsmarkedschef	6.139.701	-866.524	4.962.000		2.227.000	-663.000
400 Personale	2.762.344	-866.524	1.546.000		1.924.000	-663.000
401 Ledelse	808.501	-802.274	765.000			-663.000
402 Fagpersonale	1.773.699	-64.250	650.000		542.000	
001 Stab	1.773.699	-64.250	650.000		542.000	
403 Øvrig personale	7.422					
420 Uddannelse og kurser	2.900				613.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	169.822		131.000		769.000	
040 Øvrige personaleudgifter	89.443					
041 Personalforsikringer	2.803					
042 Møder, rejser, repræsentation	37.458				700.000	
043 Tjenestekørsel	40.118		131.000		69.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.979.672		1.916.000		303.000	
111 Administration	60.410				300.000	
501 Telefoni	262					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.919.000		1.916.000		3.000	
012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	1.919.000		1.916.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	1.397.685		1.500.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.397.685		1.500.000			
001 It	1.397.685		1.500.000			
01 Jobcenter	16.480.363		20.941.000		-4.779.000	
400 Personale	3.063.655		3.550.000		12.000	
402 Fagpersonale	2.894.851		3.550.000		-450.000	
003 Administration	2.894.851		3.550.000		-450.000	
415 Dagpengeindtægter	-10.234				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	16.214				277.000	
430 Øvrige personaleudgifter	162.825				235.000	
040 Øvrige personaleudgifter	117.903				235.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	32.097					
047 AKON	12.825					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	11.593.413		15.852.000		-4.692.000	
111 Administration	216.633		200.000			
115 Tolkebestand	132.590		200.000			
144 Annoncer	39.409		45.000			
501 Telefoni	17.904		50.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	11.186.877		15.357.000		-4.692.000	
000 Ledelse	-4.586.759		242.000		-5.049.000	
001 Uddannelse og Job	5.118.900		5.851.000		-165.000	
002 Sygedagpenge og Jobafklaring	1.956.846		1.336.000		372.000	
003 Ungeindsatsen	1.526.758		1.021.000			
004 Fleksjob og Jobkonsulenter	5.352.864		4.968.000		187.000	
005 Integration	1.818.268		1.939.000		-37.000	
600 It, inventar og materiel	1.581.489		1.289.000		-99.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	278.801					
062 It	243.621					
063 Inventar og materiel	35.180					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	31.186				25.000	
062 It	31.186				25.000	
605 Drift og vedligeholdelse	6.849		100.000			
063 Inventar og materiel	6.849		100.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.264.653		1.189.000		-124.000	
001 It	288.282		200.000		-100.000	
002 Fælles it	976.371		989.000		-24.000	
02 Job og Service	241.807		250.000			
400 Personale	241.807		250.000			
404 Personale med tilskud	224.191		250.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.616					
041 Personalforsikringer	14.753					
043 Tjenestekørsel	2.863					
02 Job og Kompetencecenter Vest	11.328.793	-300.000	10.602.000		1.489.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.328.793	-300.000	10.602.000		1.489.000	
101 Diverse	29.978	-300.000	400.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	11.298.815		10.202.000		1.489.000	
006 Serviceteam			399.000		5.000	
007 Jobfokus - Team Forsikrede	8.059.286		6.677.000		1.160.000	
008 Jobfokus - Team Jobparate	310.675		318.000		-73.000	
009 Uddannelsescenter	38.231		271.000		-241.000	
010 Ledelse	1.799.831		426.000		594.000	
011 Virksomhedsservice	857.488		1.725.000		44.000	
013 Administration	233.304		386.000			
03 Integrationspulje	17.346		282.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.346		282.000		5.000	
653803 Projekt: Rehabilitering	75.000	-44.000				437.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75.000					
900 Indtægter		-44.000				437.000
904 Tilskud		-44.000				437.000
653804 Projekt: Virksomhedscentre i Holstebro Kommune	150.000					1.060.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.000					
900 Indtægter						1.060.000
904 Tilskud						1.060.000
001 Virksomhedscentre og komm. aktiv. projekter						1.060.000
653806 Projekt: Akutpakken	150.000					912.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder						912.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						912.000
653807 VC-Generation 2		-1.080.000				-1.080.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.080.000				-1.080.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.080.000				-1.080.000
653808 Projekt LISES	2.476	-96.114				126.000
400 Personale	2.476					
430 Øvrige personaleudgifter	2.476					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.476					
900 Indtægter		-96.114				126.000
904 Tilskud		-96.114				126.000
653809 Projekt: Kompetenceudvikling for jobkonsulenter	-64.810					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.000					
900 Indtægter	-76.810					
904 Tilskud	-76.810					
653810 Projekt: STV	186.874					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	840.574					
900 Indtægter	-653.700					
904 Tilskud	-653.700					
653811 Projekt: Flere skal med.	70.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600.000					
900 Indtægter	-530.000					
904 Tilskud	-530.000					
653813 Projekt: Jobrettet samtale	300.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.000					
653814 Projekt: Sygemeldte forsikrede ledige	600.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600.000					
54 Naturbeskyttelse	2.904.000		2.904.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
654001 Naturbeskyttelse	2.904.000		2.904.000			
400 Personale	2.904.000		2.904.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.904.000		2.904.000			
55 Miljøbeskyttelse	12.306.000	-1.553.747	12.306.000	-1.554.000		
<i>1 Drift</i>						
655000 Miljøbeskyttelse	12.306.000	-1.553.747	12.306.000	-1.554.000		
400 Personale	12.306.000		12.306.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	12.306.000		12.306.000			
900 Indtægter		-1.553.747		-1.554.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.553.747		-1.554.000		
001 Tilsynsgebyr efter miljøloven		-1.553.747		-1.554.000		
56 Byggesagsbehandling	3.730.000	-2.065.981	3.730.000	-2.629.000		
<i>1 Drift</i>						
656001 Byggesagsbehandling	3.730.000	-2.065.981	3.730.000	-2.629.000		
400 Personale	3.730.000		3.730.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.730.000		3.730.000			
900 Indtægter		-2.065.981		-2.629.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.065.981		-2.629.000		
001 Simple konstruktioner		-153.090		-273.000		
002 Enfamiliehuse m.v.		-705.609		-557.000		
003 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-106.842		-437.000		
004 Andre faste konstruktioner		-67.260		-103.000		
005 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-384.504		-1.080.000		
006 Nedrivning		-148.676		-128.000		
007 Bøder		-500.000		-51.000		
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.428.266	-4.411.244	5.276.000	-4.200.000	2.489.000	
<i>1 Drift</i>						
657001 Visitation ældre	6.268.048	4.882	5.441.000		1.300.000	
400 Personale	6.146.888	4.882	5.318.000		1.300.000	
401 Ledelse	567.634		642.000			
402 Fagpersonale	5.514.669		4.570.000		1.300.000	
010 Personale	4.620.876		3.743.000		1.300.000	
011 Adm. personale	893.793		827.000			
415 Dagpengeindtægter	-88.463					
420 Uddannelse og kurser	96.133		78.000			
430 Øvrige personaleudgifter	56.914	4.882	28.000			
041 Personalforsikringer	21.967		14.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	8.924	4.882				
043 Tjenestekørsel	15.907		14.000			
044 Beklædning	10.116					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	60.154		119.000			
111 Administration	56.459		92.000			
501 Telefoni	3.695		27.000			
600 It, inventar og materiel	61.007		4.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50.799					
062 It	5.350					
063 Inventar og materiel	45.449					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.445					
062 It	7.445					
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	2.763		4.000			
657002 Social	15.174.965	-4.258.872	14.007.000	-4.200.000	2.189.000	
01 Fælles	6.796.316	-4.221.000	6.391.000	-4.200.000	1.479.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	4.833.308		4.620.000		1.205.000	
401 Ledelse	883.712		800.000			
402 Fagpersonale	3.855.483		3.550.000		1.150.000	
001 Alm.	3.855.483		3.550.000		1.150.000	
404 Personale med tilskud	12.644		50.000		-40.000	
415 Dagpengeindtægter	-141.390				50.000	
420 Uddannelse og kurser	65.177		45.000			
430 Øvrige personaleudgifter	157.682		175.000		45.000	
040 Øvrige personaleudgifter	5.563		25.000			
041 Personalforsikringer	10.333					
042 Møder, rejser, repræsentation	49.483		100.000			
043 Tjenestekørsel	50.662		50.000			
047 Akon	41.641				45.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.366.983	-4.221.000	1.460.000	-4.200.000	-37.000	
111 Administration	44.102		100.000			
114 Lægeerklæringer			150.000		-150.000	
115 Tolkebestand	6.200					
144 Annoncer	2.259					
501 Telefoni	66.422				75.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.248.000	-4.221.000	1.210.000	-4.200.000	38.000	
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	1.248.000		1.210.000		38.000	
002 Øvrige		-4.221.000		-4.200.000		
600 It, inventar og materiel	596.025		311.000		311.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.339					
062 It	13.339					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	28.239		50.000			
062 It	2.731		50.000			
063 Inventar og materiel	25.507					
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	326					
063 Inventar og materiel	326					
606 Drift og vedligeholdelse af it	554.122		261.000		311.000	
001 It	260.458				300.000	
002 Fælles IT	285.334		261.000		11.000	
003 Social og Sundhed	8.330					
02 Visitation og rådgivning	8.374.471	-37.872	7.616.000		710.000	
400 Personale	8.374.471	-37.872	7.616.000		710.000	
401 Ledelse	674.747		657.000			
402 Fagpersonale	7.574.310	-37.872	6.502.000		498.000	
404 Personale med tilskud	228.853		300.000			
410 Vikarer	515					
415 Dagpengeindtægter	-288.650				69.000	
420 Uddannelse og kurser	48.863		100.000			
430 Øvrige personaleudgifter	135.834		57.000		143.000	
040 Øvrige personaleudgifter	5.615					
041 Personalforsikringer	24.382		25.000			
042 Møder, rejser, repræsentation					50.000	
043 Tjenestekørsel	105.837		32.000		93.000	
03 Udsatterådet	4.178					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	4.178					
657003 Administration takstområdet	-15.172.000		-14.172.000		-1.000.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-15.172.000		-14.172.000		-1.000.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-15.172.000		-14.172.000		-1.000.000	
504 Administration takstområdet	-15.172.000		-14.172.000		-1.000.000	

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
657803 Projekt: Kompetenceudvikling af frontpersonale	157.253	-157.253				
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	157.253					
900 Indtægter		-157.253				
904 Tilskud		-157.253				
58 Det specialiserede børneområde	19.061.019	-124.747	18.453.000		823.000	
<i>1 Drift</i>						
658000 Børne- og ungeforvaltningen	19.061.019	-124.747	18.453.000		823.000	
03 Familiesektionen	19.061.019	-124.747	18.453.000		823.000	
400 Personale	18.071.059	-124.747	17.998.000		393.000	
401 Ledelse	452.516				480.000	
402 Fagpersonale	14.195.346	-16.267	13.814.000		-216.000	
103 Familiesektionen	14.195.346	-16.267	13.814.000		-216.000	
404 Personale med tilskud	95.317	-108.481				
415 Dagpengeindtægter	-604.106				194.000	
420 Uddannelse og kurser	160.661		259.000			
103 Familiesektionen	160.661		259.000			
430 Øvrige personaleudgifter	677.754		766.000			
040 Øvrige personaleudgifter	95.148		25.000			
041 Personalforsikringer	53.817		49.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	71.618		57.000			
043 Tjenestekørsel	158.562		286.000			
100 Lægeerklæringer	131.978		93.000			
101 Konsulentbistand	64.655		148.000			
102 Tolkebistand	101.976		108.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.093.570		3.159.000		-65.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	73.944				49.000	
111 Administration	33.712				36.000	
114 Lægeerklæringer					1.000	
144 Annoncer	29.774				8.000	
184 Unge Samråd	902					
199 Andet	9.556				4.000	
600 It, inventar og materiel	916.016		455.000		381.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	403.925				340.000	
062 It	397.210				340.000	
063 Inventar og materiel	6.715					
605 Drift og vedligeholdelse	12.325		45.000			
063 Inventar og materiel	12.325		45.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	499.766		410.000		41.000	
002 Fælles it	464.551		392.000		41.000	
003 Schultz - kompetenceplan	35.215		18.000			
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.761.298		9.921.000		-550.000	
<i>1 Drift</i>						
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.761.298		9.921.000		-550.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	9.761.298		9.921.000		-550.000	
111 Administration	8.746.279		8.167.000			
112 IT-bidrag	1.015.019		1.754.000		-550.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.334.817	-241.753	8.326.000	-35.000	284.000	27.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	44.741	-12.753	133.000	-35.000	-82.000	27.000
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	44.741	-12.753	133.000	-35.000	-82.000	27.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.741		133.000		-82.000	
104 Diverse tilskud til andre formål	44.741		133.000		-82.000	
900 Indtægter		-12.753		-35.000		27.000
901 Salg af kerneydelser		-12.753		-35.000		27.000
100 Gebyr for vielse af udlændinge		-12.753		-8.000		
102 Stadepladsafgift				-27.000		27.000
66 Innovation og ny teknologi	6.290.076	-229.000	8.193.000		366.000	
<i>1 Drift</i>						
666000 Innovation og ny teknologi	5.822.233	-229.000	7.579.000		366.000	
400 Personale	84.367		86.000			
403 Øvrig personale	83.624		86.000			
001 Profilerings af Holstebro som uddannelsesby - løn til studenter	83.624		86.000			
430 Øvrige personaleudgifter	743					
041 Personalforsikringer	743					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.737.866	-229.000	7.493.000		366.000	
101 Vækst og udvikling	4.853.837	-229.000	6.550.000		164.000	
101 Tilflytter initiativer	62.796		69.000		-11.000	
102 Åben Holstebro	136.519		177.000			
103 Studieby Holstebro	145.048		166.000		8.000	
104 Byrådets markedsføringskonto	1.237.038		779.000			
106 Holstebro Filmen	23.500		71.000		3.000	
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	2.141.932		4.198.000		-63.000	
110 Dispositionspulje	691.065		1.090.000		-6.000	
115 Sevel by - moderne og levedygtig på trods	39.937					
117 Talent Holstebro	8.504					
119 Erhvervsforum Holstebro	289.185	-45.000			233.000	
120 Erhvervsforum motorvejsgruppen	78.313	-184.000				
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	809.868		657.000		188.000	
103 HIH/AU	273.000		296.000		-10.000	
106 Metodecenter	536.868		361.000		195.000	
107 Forsknings- og Formidlingscenter Nr. Vosborg					3.000	
106 Vestdansk filmpulje	57.661		64.000		3.000	
001 Vestdansk Filmpulje	57.661		64.000		3.000	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	16.500		37.000		2.000	
109 Nye uddannelser			185.000		9.000	
666002 Business Region	461.288		614.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	461.288		614.000			
666003 Åbning af Holstebro-motorvejen 2018	6.555					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.555					
101 Vækst og udvikling	6.555					
121 Motorvejsåbning	6.555					
52 Lønpuljer m.v.	31.919.114	-23.878.151	50.925.000	-18.875.000	-10.120.000	
70 Løn- og barselpuljer		-272.673	13.053.000		-9.903.000	
<i>1 Drift</i>						
670000 Løn- og barselpuljer		-272.673	13.053.000		-9.903.000	
027 Lønpuljer		-272.673	13.053.000		-9.903.000	
001 Barselsfond		-272.673	13.053.000		-9.903.000	
72 Tjenestemandspension	16.378.406		18.997.000		-217.000	
<i>1 Drift</i>						
672000 Tjenestemandspension	16.378.406		18.997.000		-217.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	186.645		106.000			
400 Personale	186.645		106.000			
440 Tjenestemandspensioner	186.645		106.000			
400 Personale	16.191.761		18.891.000		-217.000	
440 Tjenestemandspensioner	16.191.761		18.891.000		-217.000	
100 Administration	7.926.303		7.440.000		-129.000	
101 Børn og unge	3.371.674		6.866.000			
102 Social og sundhed	3.016.914		2.670.000		-69.000	
103 Kultur og fritid	1.840.081		1.870.000		-19.000	
105 Arbejdsmarked	36.790		45.000			
74 Interne forsikringspuljer	15.540.708	-23.605.479	18.875.000	-18.875.000		
<i>1 Drift</i>						
674001 Forsikringer	15.217.300	-23.586.255	17.196.000	-18.874.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter			83.000		-83.000	
122 Skader			83.000		-83.000	
111 Patientforsikringskader			83.000		-83.000	
900 Indtægter			326.000	-158.000	-326.000	158.000
901 Salg af kerneydelser				-158.000		158.000
122 Interessenter har selv valgt at betale skaden				-126.000		126.000
123 Salg af skadede effekter				-32.000		32.000
903 Internt salg/overførsel			326.000		-326.000	
100 Hensættelser			326.000		-326.000	
950 Genbevilgede midler/ konto			1.847.000			
01 Arbejdsskader	7.928.785	-12.490.458	11.914.000	-17.454.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	7.928.785		11.914.000			
001 Lægeerklæring/journalkopi	303.924					
002 Fysioterapi	54.054					
003 Kiropraktik	10.995					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	13.670					
006 Medicin	1.097					
007 Transport/kørsel	1.942					
008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling	43.945					
009 Hjælpemidler (f.eks. briller)	52.974					
011 Erhvervsevnetab	1.913.561					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	1.867.060					
013 Varigt mén	905.571					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	500.808					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	177.277					
017 Arbejdsmiljøbidrag	424.000					
018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse)	38.380					
109 Aktiv skadebehandling			37.000			
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)			4.959.000			
120 Skadefri bonus	1.894.881		1.335.000			
121 Forsikringspræmier	-275.355		5.583.000			
900 Indtægter		-12.490.458		-17.454.000		
901 Salg af kerneydelser		-12.490.458		-17.454.000		
105 Præmieindtægter arbejdsskade		-11.827.673				-16.736.000
106 Præmieindtægter				-16.736.000		16.736.000
107 Selvrisiko		-110.000		-467.000		
121 Bonus retur ved skade		-552.785		-251.000		
02 Motor	1.920.496	-1.709.759	584.000		326.000	-158.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.920.496		584.000		326.000	
100 Autoansvar	56.500		62.000		326.000	
110 Autokasko	1.074.739		522.000			
121 Forsikringspræmier	789.256					
900 Indtægter		-1.709.759				-158.000
901 Salg af kerneydelser		-1.709.759				-158.000
106 Præmieindtægter		-1.300.125				
107 Selvrisiko		-245.074				
121 Bonus retur ved skade		-58.062				-158.000
132 Refusion af moms		-106.498				
03 Bygninger	2.783.087	-5.562.480	869.000	-1.262.000	83.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.783.087		869.000		83.000	
101 Bygningsbrandskader	374.335		352.000			
102 Husejerskader			354.000			
107 Andre skader	27.458		163.000			
121 Forsikringspræmier	2.371.211					
143 Ekstern bistand - honorar	10.084				83.000	
900 Indtægter		-5.562.480		-1.262.000		
901 Salg af kerneydelser		-5.562.480		-1.262.000		
106 Præmieindtægter		-2.062.525				
107 Selvrisiko		-26.327				
108 Skadeudbetaling fra forsikrings- selskab		-3.473.628		-1.011.000		
109 Regres				-251.000		
04 Løsøre	659.849	-959.436	775.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	659.849		775.000			
103 Løsørebrandskader	44.554		352.000			
104 Løsøretyveriskader	8.085		158.000			
105 Løsørevandskader	18.220		265.000			
121 Forsikringspræmier	588.991					
900 Indtægter		-959.436				
901 Salg af kerneydelser		-959.436				
106 Præmieindtægter		-925.648				
107 Selvrisiko		-1.000				
121 Bonus retur ved skade		-32.787				
05 Ansvar	1.925.082	-2.864.122	798.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.925.082		798.000			
106 Ansvarsskader	9.264		83.000			
121 Forsikringspræmier	800.143					
124 Administrationsbidrag	1.115.676		715.000			
900 Indtægter		-2.864.122				
901 Salg af kerneydelser		-2.864.122				
106 Præmieindtægter		-2.832.842				
107 Selvrisiko		-4.000				
121 Bonus retur ved skade		-27.280				
674002 Risikostyring	323.408		1.679.000	-1.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	323.408		1.679.000			
117 Køb af diverse udstyr	103.142					
124 Administrationsbidrag	881.026		874.000			
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.036.827		-1.069.000			
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-2.243.622		-1.600.000			
127 Skadeforebyggende aktiviteter	-94.974					
128 AM-konsulenter	1.653.000		1.676.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
142 Akkumuleret til risikostyring			1.637.000			
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	141.382		156.000			
179 Maren	12.059					
180 Alarmanlæg	560.183					
181 TDC abonnement	1.678					
182 Kontrolcentral	111.569					
183 Vagt-udrykning	15.824					
185 Køb af nøglesystemer	215.039					
501 Telefoni	3.930		5.000			
900 Indtægter						-1.000
901 Salg af kerneydelser						-1.000
110 Udleje og salg af udstyr						-1.000
674003 Aktiveredes løbende ydelser		-19.224				
900 Indtægter		-19.224				
901 Salg af kerneydelser		-19.224				
124 Aktiveredes løbende ydelser		-19.224				

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalget Bev.	1.130.934.906	-391.249.625	1.187.318.000	-399.166.000	-11.445.000	10.718.000
21 Forsørgelsesydelse	751.361.724	-135.155.662	793.160.000	-149.831.000	-10.705.000	10.079.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	696.308.616	-130.354.970	739.047.000	-143.977.000	-10.705.000	10.079.000
46 Tilbud til udlændinge	27.782.276	-7.231.206	66.275.000	-17.421.000	-9.723.000	9.674.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	27.782.276	-7.231.206	66.275.000	-17.421.000	-9.723.000	9.723.000
<i>1 Drift</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	27.782.276	-455.033	66.275.000		-9.723.000	
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven		-9.166				
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 870		-9.166				
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	17.623.677	-64.924	44.066.000		-23.666.000	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	17.375.023		44.066.000		-23.666.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	248.654	-64.924				
003 Integrationsydelse til andre	5.831.268	-28.408	18.155.000		-12.155.000	
100 Integrationsydelse til andre	5.700.322		18.155.000		-12.155.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	130.946	-28.408				
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	1.457.064		4.054.000		-1.654.000	
100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL	1.275.543		4.054.000		-1.654.000	
101 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL mod tilbagebetaling	17.892					
102 Boligindskud, tilbagebetalingspligtig	163.629					
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	2.870.267				1.500.000	
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion		-13.110				
100 A-Skattepligtig (231)		-13.110				
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-286.489				
102 Ikke skattepligtige ydelser (196)		-22.474				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-52.934				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-52.934				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					26.252.000	
101 Budgetlægningskonto					26.252.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-6.776.174		-17.421.000		9.723.000
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-730.601		-2.027.000		827.000
001 Indeværende år		-730.601		-2.027.000		827.000
008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion		2.442				
001 Indeværende år		2.442				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-297.365				-477.000
001 Indeværende år		-297.365				-477.000
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-696.107		-896.000		-536.000
001 Indeværende år		-696.107		-896.000		-536.000
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-889.589		-7.549.000		7.072.000
001 Indeværende år		-889.589		-7.549.000		7.072.000
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-2.463.396		-3.318.000		931.000
001 Indeværende år		-2.463.396		-3.318.000		931.000
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-80.486				
001 Indeværende år		-80.486				
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-60.870				
001 Indeværende år		-60.870				
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-43.090				
001 Indeværende år		-43.090				
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.067.441		-3.631.000		2.251.000
001 Indeværende år		-1.067.441		-3.631.000		2.251.000
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-9.068				
001 Indeværende år		-9.068				
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-28.798				
001 Indeværende år		-28.798				
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-68.637				
001 Indeværende år		-68.637				
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-492.967				-345.000
001 Indeværende år		-492.967				-345.000
025 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091).		6.555				
027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		143.244				
65 Repatriering						-49.000
<i>1 Drift</i>						
565000 Repatriering						-49.000
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2						-49.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	223.255.472	-14.369.109	224.035.000	-5.097.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	20.933.548		30.677.000	-5.097.000		
<i>1 Drift</i>						
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	20.933.548		30.677.000	-5.097.000		
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	17.344		97.000			
100 Skattepligtig	17.344		97.000			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	356.415		1.258.000			
100 Skattepligtig	356.415		1.258.000			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	796.979		4.161.000			
100 Skattepligtig	796.979		4.161.000			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	19.762.809		25.161.000	-5.097.000		
100 Skattepligtig	19.762.809		25.161.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-5.097.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-5.097.000		
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	202.321.924	-14.369.109	193.358.000			
<i>1 Drift</i>						
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	202.321.924	-14.369.109	193.358.000			
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	18.472.582	-2.615.329	17.860.000			
100 Skattepligtig	13.696.798		17.860.000			
101 Ikke skattepligtig	3.241.175					
102 Invaliditetsydelse	164.640					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.369.969	-2.615.329				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.369.969	-2.615.329				
50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler	2.741.737		3.207.000			
100 Skattepligtig	2.414.302		3.207.000			
101 Ikke skattepligtig	327.435					
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	29.106.013	-1.580.582	28.320.000			
100 Skattepligtig	21.801.724		28.320.000			
101 Ikke skattepligtig	5.604.418					
102 Invaliditetsydelse	165.766					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.534.105	-1.580.582				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.534.105	-1.580.582				
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.492.712		2.245.000			
100 Skattepligtig	2.161.257		2.245.000			
101 Ikke skattepligtig	331.455					
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	149.071.715	-10.173.199	141.726.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.995.269	-10.173.199				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.655.449	-10.239.557				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	339.820	66.359				
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	437.166					
57 Kontante ydelser	311.652.149	-74.370.689	307.198.000	-80.500.000	-982.000	405.000
71 Sygedagpenge	109.485.836	-43.918.709	105.174.000	-47.838.000	59.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
571001 Sygedagpenge	109.359.681	-1.128.496	104.971.000	-1.528.000	227.000	
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	-1					
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	-2.547					
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	63.254					
101 Arb. redskaber, arb.pladsindretning §76, 77	63.254					
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	25.681					
013 Sygedagpenge	109.215.333		104.459.000			
030 Ikke refusionsberettigede udgifter	-3					
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.128.496		-1.528.000		
500 Materialer og aktivitetsudgifter	57.965		512.000			
100 Ikke refusionsberettigede udgifter	57.965		512.000			
950 Genbevilgede midler / budgetlægningskonto					227.000	
101 Budgetlægningskonto					227.000	
571003 KMF Udbetaling Danmark - Barseldagpenge	126.155		203.000		-168.000	
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel	126.155		203.000		-168.000	
001 Pasning af alvorligt syge børn	126.155		203.000		-168.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
571000 Sygedagpenge		-42.790.213		-46.310.000		
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		564.248		760.000		
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion		-44.468				
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-13.208.124		-21.003.000		
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-18.930.166		-17.242.000		
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-5.980.413		-5.418.000		
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-5.184.036		-3.407.000		
017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion		-7.255				
72 Sociale formål	3.357.673	-1.932.767	2.574.000	-1.258.000		
<i>1 Drift</i>						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	3.357.673	-610.346	2.574.000			
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	60.107		54.000			
100 Udgifter samværsret	60.107		54.000			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	413.265		390.000			
100 Udgifter til sygebehandling	419.548		390.000			
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	-6.284					
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.128.621		1.093.000			

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Tilskud tandpleje	1.128.621		1.093.000			
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.615.932	-573.086	979.000			
100 Enkeltudgifter	512.239		979.000			
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt	203.221	-126.835				
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt	933.184	-446.251				
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-40.434					
105 Flytning med tilbagebetalingspligt	7.723					
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	117.080		58.000			
100 Hjælp til udsatte lejere	117.080		58.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.668	-37.260				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.668	-37.260				
<i>2 Statsrefusion</i>						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-1.322.421		-1.258.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-1.322.421		-1.258.000		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	122.668.809	-28.244.884	119.016.000	-31.154.000	-405.000	405.000
<i>1 Drift</i>						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	122.668.809	-1.351.640	119.016.000	-1.224.000	-405.000	
007 Kontanthjælp	83.468.951	-162.720	72.318.000			
100 Kontanthjælp	82.487.161		72.318.000			
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp art 874	981.790	-162.720				
008 Uddannelseshjælp	34.682.242	-117.238	41.444.000			
100 Uddannelseshjælp	34.130.832		41.444.000			
101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	551.411	-117.238				
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar -30. september 2016		-8.066	2.051.000		-2.051.000	
100 Særlig støtte			2.051.000		-2.051.000	
101 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876		-8.066				
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	412.450		1.086.000			
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	412.450		1.086.000			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	564.273		450.000			
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	564.273		450.000			
019 Kontanthjælp t. personer, nået efterlønsalder, uden ret t. social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp t. førtidspen. uden ret til social pension i perioden før 1. jan. 2016 (§27a i lov om aktiv socialpol.) m 30pct. refusion	1.057.138		1.208.000			
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	1.057.138		1.208.000			
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om Social service)		4.048				
104 A-skattepligtige ydelser (936)		4.048				
093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)		200				
100 Ikke skattepligtige ydelser/netto		200				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-83.177		-408.000		
100 Ikke skattepligtige ydelser/netto		-2.016				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-81.161		-408.000		
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.187					
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	52.161				50.000	
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	41.430				50.000	
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.593.767				1.546.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	794.208	-984.687	459.000	-816.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	794.208		459.000	-816.000		
802 Reguleringer vedr. tidligere år		-984.687				
<i>2 Statsrefusion</i>						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-26.893.244		-29.930.000		405.000
001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094				122.000		
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097		-290.188				
003 Berigtigelser (§ 65 stk 3 i Bekendt gørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse & revision)		-2				
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion		-3.487				
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-594.000		-806.000		
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.227.611		-1.971.000		
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-751.600		-3.997.000		
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-15.229.002		-10.849.000		
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-667.659		-1.438.000		
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.608.046		-2.979.000		
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.384.388		-2.553.000		
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.928.390		-4.738.000		
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion				-405.000		405.000
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-82.490		-316.000		
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		-6.103				
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		-15.290				
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-3.912				
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-101.076				
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	146.544	-146.544				
<i>1 Drift</i>						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	146.544					
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.)	146.544					
100 Kontanthjælp forsørgere	146.544					
<i>2 Statsrefusion</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-146.544				
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion		-146.544				
001 Arbejdsmarkedsafdeling		-146.544				
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	42.016	-20.472				
<i>1 Drift</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	42.016	-49.664				
002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	5.293					
100 A-skattepligtig ydelse	5.293					
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-21.977				
100 A-skattepligtige ydelser		-21.977				
002 Art 134		-21.977				
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		200				
102 Aktivering brutto		200				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-61.115				
100 Ikke skattepligtige ydelser		-1.356				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-59.759				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36.723	33.228				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	36.723					
802 Reguleringer vedr. tidligere år		33.228				
<i>2 Statsrefusion</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		29.192				
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094		-130				
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093		10.988				
001 Øvrige		10.988				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097		18.334				
001 Øvrige		18.334				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	75.492.313		79.522.000		-636.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	75.492.313		79.522.000		-636.000	
vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv	198.766		102.000			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.299.182		3.334.000			
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	27.010.169		38.903.000			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	18.891.731		20.300.000		-636.000	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	27.085.468		16.883.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	6.997					
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	458.957	-107.313	912.000	-250.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
579000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelsesordning	458.957	-18.878	912.000			
012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse	620					
013 Kontantydelse	457.384	-18.887	912.000			
100 Kontantydelse	437.396		912.000			
101 Tilbagebetalingspligtig kontantydelse - art 879	19.988	-18.887				
015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion	953					
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion		9				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
579000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelsesordning		-88.435		-250.000		
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015		-787				
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-87.648		-250.000		
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	133.547.059	-34.383.966	141.539.000	-40.959.000		
80 Revalidering	3.631.465	-764.809	5.719.000	-1.487.000		
<i>1 Drift</i>						
580001 Fælles	3.631.465		5.719.000	-357.000		
003 Hjælpebidrag under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.718		101.000			
101 Arb.redskaber, arb. pladsindretning §79, 77	8.718		101.000			
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	91.401		253.000			
100 Befordring §82 praktik/løntilskud	91.401		253.000			
014 Revalideringsydelse	3.531.346		5.365.000			
100 Revalideringsydelse	3.531.346		5.365.000			
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)						-306.000
102 Tilbagebetalingpligtige ydelser						-306.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-51.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-51.000
001 Forsørgelsesydelse						-51.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
580000 Revalidering		-764.809		-1.130.000		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093		-50.060		-51.000		
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-25.432		-19.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-689.317		-1.060.000		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	96.086.433	-26.403.592	102.347.000	-30.225.000		
<i>1 Drift</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	96.086.433	-645.104	102.347.000			
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	514.982		512.000			
100 Driftsudgifter	103.957		512.000			
101 Driftsudgifter afløbskonto	61.351					
102 AS2007 Driftsudgifter	349.674					
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	9.628.407		7.139.000			
101 Driftsudgifter skattefri	473.031		1.023.000			
102 AS2007 Driftsudgifter	9.179.509		6.116.000			
103 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	-31.778					
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	7.644					
107 Forsikringsudgift	7.644					
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	34.233					
100 Hjælpemidler	34.233					
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	39.460		101.000			
100 Befordringsgodtgørelse §82	39.460		101.000			
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	6.796.779		12.234.000			
100 Driftsudgifter	450.595		512.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	6.258.822		11.722.000			
102 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	87.362					
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	115.042		101.000			
100 Godtgørelse §83	115.042		101.000			
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv	2.892					
103 Refusion arbejdsgiver	2.892					
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	14.942					
100 AS2007 Driftsudgifter	14.942					
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	2.180.891		2.548.000			
102 AS2007 Driftsudgifter	2.174.495		2.548.000			
103 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	6.396					
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	24.420					
100 Hjælpemidler	24.420					
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	52.855					
100 Befordringsgodtgørelse §82	52.855					
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	58.361		306.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	238.460		306.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	-180.099					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.	108.929					
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion		-11.403				
ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion		-49.526				
101 Ressourceforløbsydelse 30 % (art 176)		-49.526				
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	-25.691					
101 Ressourceforløbsydelse med tilbagebetalingspligt - art 161	-25.691					
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	43.689.664	-18.223	53.965.000			
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	43.616.493		53.965.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	73.171	-18.223				
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	32.336.223	-97.090	25.441.000			
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	28.910.331		25.441.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	80.457	-97.090				
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	3.345.436					
105 Løntilskud under ressourceforløb	43.233					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	470.811	-468.862				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	310.565					
802 Reguleringer vedr. tidligere år	160.245	-468.862				
<i>2 Statsrefusion</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-25.758.488		-30.225.000		
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093		18.279				
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-9.784.654		-11.404.000		
003 Berigtigelser		-10.952				
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-28.933		-50.000		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-139.950		-149.000		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-208.646		-915.000		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-8.508.420		-10.793.000		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-4.839		-32.000		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-143.265		-213.000		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.496.404		-1.582.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-5.442.482		-5.087.000		
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-8.221				
83 Ledighedsydelse	33.829.161	-7.215.565	33.473.000	-9.247.000		
<i>1 Drift</i>						
583000 Ledighedsydelse	33.829.161	-24.314	33.473.000			
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	14.828.232	-21.258	17.578.000			
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	14.813.645		17.578.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	14.587	-21.258				
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.787		51.000			
100 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.787		51.000			
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.842		51.000			
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	6.688.450		2.637.000			
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	6.688.450		2.637.000			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	735.873		852.000			
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	733.087		852.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse under ferie - art 889	2.786					
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.492.344		4.394.000			
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.475.964		4.394.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380					
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.307.839		879.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.307.839		879.000			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.762.794		7.031.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.762.794		7.031.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik		-3.056				
100 Indtægter vedr. art 889 (gruppering 005)		-1.000				
102 Indtægter vedr. art 891 (gruppering 007)		-2.056				
<i>2 Statsrefusion</i>						
583000 Ledighedsydelse		-7.191.251		-9.247.000		
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-1.388.212		-3.617.000		
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-2.859.900		-1.838.000		
003 Berigtigelser		834				
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-7.896				
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-33.085		-247.000		
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-40.823		-462.000		
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-2.862.169		-3.083.000		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	71.660					
99 Øvrige sociale formål	71.660					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
599001 Fælles	71.660					
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	71.660					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.053.108	-4.800.691	54.113.000	-5.854.000		
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	10.009.833	-4.495.133	10.489.000	-4.999.000		
67 Personlige tillæg m.v.	10.009.833	-4.495.133	10.489.000	-4.999.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
567001 Personlige tillæg m.v.	9.014.032		8.983.000			
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	8.633.344		8.116.000			
007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	3.751		297.000			
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.685.132		4.784.000			
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.302.462		847.000			
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	915.893		860.000			
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	1.085.345		930.000			
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	764.862		398.000			
014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)	875.899					
02 Personlige tillæg - individuel vurdering	380.688		867.000			
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			221.000			
100 Almindelig			223.000			
101 Mod tilbagebetaling (briller)			-2.000			
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	8.179		22.000			
100 Almindelig	8.179		22.000			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			367.000			
100 Almindelig			372.000			
101 Mod tilbagebetaling (tandlægebehandling)			-5.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)						
100 Almindelig				16.000		
				16.000		
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	328.565		216.000			
100 Almindelig	328.565		216.000			
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	20.171		25.000			
100 Almindelig	29.194		87.000			
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	-9.022		-62.000			
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	23.773					
567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension	995.801		1.506.000			
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	995.801		1.506.000			
100 Almindelig	995.801		1.506.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
567000 Personlige tillæg m.v.		-4.495.133		-4.999.000		
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.495.133		-4.999.000		
57 Kontante ydelser	45.043.275	-305.558	43.624.000		-855.000	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.329.475	-70.132	25.940.000		-855.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse	24.329.475	-70.132	25.940.000		-855.000	
001 Tilskud til lejere	15.457.546		15.650.000			
100 Tilskud til lejere	15.457.546		15.650.000			
002 Lån til ejere af én & tofamiliehuse	3.877		5.000			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	293.278		392.000			
100 Tilskud til andelshavere	186.507		271.000			
101 Lån til andelshavere	106.771		121.000			
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	8.118.749		10.380.000			
091 Efterreguleringer	300.982		177.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	120.470	-70.132	517.000		-855.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	120.470	-70.132	517.000		-855.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	34.573		-1.181.000			
101 Budgetlægningskonto	34.573		-1.181.000			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	20.713.800	-235.427	17.684.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
577000 Boligsikring - kommunal medfinansiering	87.396	-35.295	-190.000			
005 Boligsikring som tilskud	89.741		104.000			
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	89.741		104.000			
006 Almindelig boligsikring			37.000			
101 Boligsikring til sociale bofællesskaber			5.000			
102 Stærkt bevægelseshæmmede			32.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.345	-35.295				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.345	-35.295				
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-331.000			
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	20.626.405	-200.132	17.874.000			
005 Boligsikring som tilskud	3.830.239					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.	3.808.254					
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	21.985					
006 Almindelig boligsikring	16.796.166		17.874.000			
100 Almindelig boligsikring	16.796.166		17.874.000			
091 Efterregulering		-200.132				
101 50% byfornyelse og øvrig boligsikring efter 1/1-96		-241.289				
102 50% førtidspension		41.157				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Jobcenter	379.573.182	-256.093.963	394.158.000	-249.335.000	-740.000	639.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.270.236	-1.125.833	-2.681.000			
25 Faste ejendomme	-1.270.236	-1.125.833	-2.681.000			
11 Beboelse	1.298.000	-1.125.833				
<i>1 Drift</i>						
011004 Integrationsboliger	1.167.908					
001 Boliger til integration af udlændinge	4.541					
100 Lejeudgifter til private - (værelser) hvor hele bygningen ikke står tom	4.541					
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	1.163.367					
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	1.163.367					
001 Indeværende år	1.125.833					
003 Forbrugsafgifter	37.534					
<i>1 Egne</i>						
011042 Langemettevej 4	5.376					
001 Boliger til integration af udlændinge	5.376					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.376					
002 Indvendig	5.376					
<i>2 Selvejende/private</i>						
011053 Søndergade 15 - Vinderup	81.372					
001 Boliger til integration af udlændinge	182.964					
700 Grunde og bygninger	182.964					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	122.400					
710 Forbrugsafgifter el	13.643					
711 Forbrugsafgifter varme	30.374					
712 Forbrugsafgifter vand	16.547					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	-101.592					
900 Indtægter	-101.592					
902 Salg af øvrige ydelser	-101.592					
011054 Tingvej 32 - Mogenstrup	43.344					
001 Boliger til integration af udlændinge	78.510					
700 Grunde og bygninger	78.510					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	54.000					
710 Forbrugsafgifter el	15.898					
712 Forbrugsafgifter vand	8.612					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	-35.166					
900 Indtægter	-35.166					
902 Salg af øvrige ydelser	-35.166					
<i>2 Statsrefusion</i>						
011000 Beboelse		-1.125.833				
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-1.125.833				
001 Indeværende år		-1.125.833				
13 Andre faste ejendomme	-2.568.236		-2.681.000			
<i>1 Drift</i>						
013004 Harald Leths Vej 4	-1.099.532		-1.228.000			
900 Indtægter	-1.099.532		-1.228.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-1.099.532		-1.228.000			
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-1.099.532		-1.228.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013007 Danmarksgade 13C	-734.352		-716.000			
900 Indtægter	-734.352		-716.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-734.352		-716.000			
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-734.352		-716.000			
013070 Danmarksgade 13B	-734.352		-737.000			
900 Indtægter	-734.352		-737.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-734.352		-737.000			
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-734.352		-737.000			
03 Undervisning og kultur	4.135.430	-1.004.200	4.496.000	-869.000		
30 Ungdomsuddannelser	4.135.430	-1.004.200	4.496.000	-869.000		
44 Produktionsskoler	2.314.074	-126.605	2.757.000			
<i>1 Drift</i>						
344000 Produktionsskoler	2.314.074	-126.605	2.757.000			
001 Produktionsskoler	2.154.698	-126.605	2.595.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.154.698	-126.605	2.595.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.154.698	-126.605	2.595.000			
002 Grundtilskud til produktionsskoler	159.376		162.000			
800 Betaling andre offentlige myndig	159.376		162.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	159.376		162.000			
45 Erhvervsgrunduddannelser	1.821.356	-877.595	1.739.000	-869.000		
<i>1 Drift</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.821.356	-20.654	1.739.000			
001 Skoleydelse	1.346.587		1.634.000			
400 Personale	22.277					
420 Uddannelse og kurser	10.366					
430 Øvrige personaleudgifter	11.911					
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	73.531	-20.654				
003 Supplerende tilskud	84.675		105.000			
005 Elevløn	316.563					
400 Personale	316.563					
402 Fagpersonale	316.563					
<i>2 Statsrefusion</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-856.941		-869.000		
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-721.514		-816.000		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-135.427		-53.000		
04 Sundhedsområdet	1.372.148		975.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.372.148		975.000			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.372.148		975.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
488004 Fremskudt forebyggende indsats	1.372.148		975.000			
400 Personale	429.378		409.000			
402 Fagpersonale	403.793		409.000			
420 Uddannelse og kurser	1.600					
430 Øvrige personaleudgifter	23.985					
041 Personalforsikringer	5.595					
042 Møder, rejser, repræsentation	17.725					
043 Tjenestekørsel	665					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	942.770		566.000			
111 Administration	7.677					
113 Udgifter vedr. tilbud	935.093		566.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	375.335.840	-253.963.931	391.368.000	-248.466.000	-740.000	639.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.715.707	-2.911.269	5.324.000	-3.477.000	-19.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	4.715.707	-2.911.269	5.324.000	-3.477.000	-19.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
559007 Café Utopia	4.715.707	-2.911.269	5.324.000	-3.477.000	-19.000	
01 Café	4.010.181	-2.121.551	5.324.000	-3.477.000	-19.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	3.469.892	-2.121.551	4.403.000	-3.251.000	-19.000	
400 Personale	2.124.820		3.317.000	-1.052.000		
402 Fagpersonale	1.030.425		1.289.000	-32.000		
404 Personale med tilskud	1.129.456		1.954.000	-1.020.000		
410 Vikarer	1.475		111.000			
415 Dagpengeindtægter	-194.038		-171.000			
420 Uddannelse og kurser	47.750		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	109.752		113.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.077.623		871.000			
100 Café-funktion	999.222		716.000			
102 Arrangementer	11.560		83.000			
105 Markedsføring	16.875		20.000			
111 Administration	38.014		35.000			
113 Kassedifference	3.230					
132 Kunststillinger	3.802					
501 Telefoni	4.920		17.000			
600 It, inventar og materiel	170.890		119.000		-19.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	285					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	20.132					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.002		11.000			
605 Drift og vedligeholdelse	141.470		108.000		-19.000	
700 Grunde og bygninger	96.560		96.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	64.308		89.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21.110					
708 Forsikringer	11.142		7.000			
900 Indtægter		-2.121.551		-2.199.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.068.572		-2.141.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-43.712		-57.000		
903 Internt salg/overførsel		-9.267		-1.000		
200 Ledelse og administration	540.288		921.000	-226.000		
201 Ledelse	540.288		552.000			
001 Ledelse	590.288		552.000			
002 10% andel ledelse - bilpleje	-50.000					
204 Personale med tilskud			337.000	-226.000		
220 Uddannelse og kurser			12.000			
230 Øvrige personaleudgifter			20.000			
041 Personalforsikringer			10.000			
043 Tjenestekørsel			10.000			
02 Billejehjem	548.375	-633.059				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	498.375	-633.059				
400 Personale	403.132					
404 Personale med tilskud	433.335					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-60.392					
420 Uddannelse og kurser	1.466					
430 Øvrige personaleudgifter	28.723					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94.776					
111 Administration	14.195					
200 Drift	80.550					
501 Telefoni	31					
700 Grunde og bygninger	467					
705 Indvendig vedligeholdelse	467					
900 Indtægter		-633.059				
901 Salg af kerneydelser		-633.059				
200 Ledelse og administration	50.000					
201 Ledelse	50.000					
002 10% andel ledelse - bipleje	50.000					
03 Post	157.151	-156.659				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	157.151	-156.659				
400 Personale	108.237					
404 Personale med tilskud	110.412					
415 Dagpengeindtægter	-8.490					
430 Øvrige personaleudgifter	6.314					
600 It, inventar og materiel	48.914					
605 Drift og vedligeholdelse	48.914					
900 Indtægter		-156.659				
901 Salg af kerneydelser		-156.659				
46 Tilbud til udlændinge	60.567.264	-73.059.052	62.448.000	-63.437.000	-2.306.000	1.869.000
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	60.567.264	-73.059.052	62.448.000	-63.437.000	-2.306.000	1.869.000
<i>1 Drift</i>						
560001 Fælles udgifter og indtægter	28.341.735	-26.602.371	28.087.000	-20.725.000	-738.000	
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens §23a	10.535.064		9.248.000		23.000	
110 Driftsudgifter	1.222.053					
111 Partnerskabsaftale	150.000					
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	8.996.153		9.248.000		23.000	
114 AS2007 Ordinær uddannelse	166.858					
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	4.137					
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens §23d	43.370		1.236.000			
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens §21	10.413.288		8.639.000			
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	1.793.034		2.240.000			
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	2.964.256		2.866.000			
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk udd. til voksne udlændinge m.fl.	987.100		958.000			
014 Tolkeudgifter	602.917		685.000			
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	7.960					
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-805.950		-1.083.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ifølge §45 stk. 3 i integrationsloven		-15.769.317		-15.728.000		
098 Berigtigelser		-29.184				
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7		-2.218.500		-758.000		
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 7		-2.545.920		-1.894.000		
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7		-3.748.500		-1.262.000		
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	957.975		2.194.000			
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens ½ 45, stk. 8 nr. 2		-153.000				
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-357.000				
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtningen, jf. integrationslovens § 45 b		-975.000				
201 Integrationsråd	32.634		21.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-761.000
101 Budgetlægningskonto						-761.000
560004 Sprogcenteret	32.225.529	-32.333.158	34.361.000	-34.338.000	-1.568.000	1.869.000
400 Personale	27.197.358		27.418.000			-161.000
401 Ledelse	1.375.923		1.327.000			80.000
402 Fagpersonale	23.337.913		23.414.000			-282.000
001 Undervisningspersonale	22.992.633		23.414.000			-601.000
002 Konsulentopgaver m.m.	345.280					319.000
403 Øvrig personale	1.107.457		1.246.000			-112.000
002 Administrativt personale	1.107.457		1.246.000			-112.000
404 Personale med tilskud	563.296		436.000			114.000
003 Teknisk service	563.296		436.000			114.000
410 Vikarer	191.181		311.000			-179.000
001 Undervisningspersonale	191.181		311.000			-179.000
415 Dagpengeindtægter	-344.893					11.000
001 Undervisningspersonale	-344.893					11.000
420 Uddannelse og kurser	364.028		250.000			121.000
430 Øvrige personaleudgifter	602.455		434.000			86.000
040 Øvrige personaleudgifter	113.318		70.000			1.000
041 Personalforsikringer	371.636		250.000			94.000
042 Møder, rejser, repræsentation	46.395		63.000			-8.000
043 Tjenestekørsel	71.105		51.000			-1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.421.586	-85.530	1.678.000			-237.000
100 Undervisning	558.295		878.000			-173.000
101 Kontorartikler	11.717					12.000
102 Tolk	42.516		156.000			-54.000
103 Transport og entre	36.904		55.000			-22.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Bøger og abonnemeter	266.969		424.000		-136.000	
105 Kopier og print	150.095		182.000		30.000	
106 I øvrigt	50.093		61.000		-3.000	
111 Administration	396.291	-85.530	387.000		-59.000	
101 Kontorartikler	2.774		20.000		-10.000	
102 Kopier og print	30.246		41.000		-22.000	
103 Abonnemeter og kontingenter	248.590		232.000		37.000	
104 Møder og repræsentation	6.580		25.000		-22.000	
105 Porto	3.283		37.000		-34.000	
106 Telefon	14.883		24.000		-11.000	
107 Diverse	150		8.000		3.000	
108 Kaffeordning	89.784	-85.530				
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	467.000		413.000		-5.000	
600 It, inventar og materiel	471.552		1.769.000		-773.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	105.653		1.241.000		-731.000	
062 It	43.192		517.000		-267.000	
063 Inventar og materiel	62.461		724.000		-464.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	44.425					
062 It	44.425					
605 Drift og vedligeholdelse	321.475		528.000		-42.000	
062 It	217.662		179.000		-17.000	
063 Inventar og materiel	5.543		258.000		-33.000	
065 Fælles IT	98.270		91.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	3.135.032		3.496.000		-397.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.381.938		2.405.000		-72.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	528.953		621.000		-115.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	528.953		621.000		-115.000	
708 Forsikringer	27.475		44.000		-16.000	
074 Løsøreforsikring	27.475		44.000		-16.000	
710 Forbrugsafgifter el	33.791		155.000		-95.000	
001 Eksternt lejemål - el	33.791		155.000		-95.000	
711 Forbrugsafgifter varme	44.200		128.000		-101.000	
001 Eksternt lejemål - varme	44.200		128.000		-101.000	
712 Forbrugsafgifter vand			30.000			
001 Eksternt lejemål - vand			30.000			
713 Renovation	8.675				5.000	
001 Eksternt lejemål - renovation	8.675				5.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	110.000		113.000		-3.000	
900 Indtægter		-32.247.628		-34.338.000		1.869.000
901 Salg af kerneydelser		-32.082.982		-34.338.000		1.869.000
902 Salg af øvrige ydelser		-164.646				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
<i>2 Statsrefusion</i>						
560001 Fælles udgifter og indtægter		-14.123.523		-8.374.000		
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-11.664.877		-5.390.000		
001 Indeværende år		-11.392.378		-5.390.000		
002 Tidligere år		-272.499				
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103		-478.988		-1.089.000		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018- 019		-1.979.658		-1.895.000		
57 Kontante ydelser	2.317.059	-658.444	2.344.000	-506.000		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.317.059	-658.444	2.344.000	-506.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	2.317.059		2.344.000			
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	2.317.059		2.344.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-658.444		-506.000		
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion		-17.052				
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-144.819				
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-86.210				
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-410.363		-506.000		
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	175.538.113	-102.424.991	158.918.000	-88.209.000		
80 Revalidering	48.516	-31.200	160.000	-32.000		
<i>1 Drift</i>						
580001 Fælles	48.516		160.000			
017 Løntilskud vedr. revalidender	48.516		160.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
580000 Revalidering		-31.200		-32.000		
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion		-31.200		-32.000		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	175.489.598	-102.393.791	158.758.000	-88.177.000		
<i>1 Drift</i>						
581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	175.489.598	-10.662.773	158.758.000	-4.309.000		
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.610.903		1.862.000			
012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn.. i målgrp. §2 nr 6... og ... (§§74, 76-77, 99 og 99 i Lov om...)	69.448					
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	65.245.620		57.294.000			
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	316.265		297.000			
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	8.603.994		9.309.000			
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	54.944.350		47.688.000			
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	605.657					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	775.353					
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	59.235.907		49.604.000			
100 Fleksløntilskud	59.235.907		49.604.000			
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	149.654		132.000			
100 Fleksløntilskud selvstændige	149.654		132.000			
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion		-9.523				
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	49.047.912		49.603.000			
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	49.047.912		49.603.000			
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	86.154		263.000			
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark	86.154		263.000			
118 Fleksbidrag fra staten		-10.616.192		-4.309.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43.999	-37.058				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	43.999	-37.058				
<i>2 Statsrefusion</i>						
581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse		-91.731.018		-83.868.000		
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)		-840.160		-931.000		
001 I øvrigt		-840.176		-931.000		
002 Jobcenter		16				
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013, 111 og 112 minus 93, 113 og 114)		-81.004.078		-69.568.000		
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-7.652				
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-85.400		-6.343.000		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-157.666		-671.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-9.618.831		-6.302.000		
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-17.231		-53.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	132.197.697	-74.910.175	162.334.000	-92.837.000	1.585.000	-1.230.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	92.961.947	-59.245.593	93.733.000	-58.495.000	784.000	
1 Drift						
1 Egne						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.209.713	-298.329	49.785.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	4.301.657		2.462.000			
001 Driftsudgifter	568.399					
002 AS2007 Driftsudgifter	3.423.021		2.462.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	310.237					
002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere	142.245		306.000			
002 Bonusbetaling andre aktører			306.000			
006 AS2007 Driftsudgifter	134.328					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.917					
107 Forsikringsudgift	7.917					
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	1.081.315		2.746.000			
001 Sprogundervisning	296.480					
002 Andre uddannelser	49.548		1.022.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	654.103		1.724.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	81.184					
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	10.893.476	-34.776	10.412.000			
001 Vejil./Opkvalificering incl. uv. materialer	1.250.338		-1.000			
004 Partnerskabsaftale	702.246		818.000			
005 AS2007 Driftsudgifter	8.877.031		9.595.000			
006 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	11.445					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.416					
107 Forsikringsudgift	52.416					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-34.776				
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	1.131.661	-115.001	2.545.000			
001 Sprogundervisning	188.070		1.932.000			
004 AS2007 Driftsudgifter	414.587		613.000			
005 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	529.004					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-115.001				
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	528.671		1.024.000			
001 Driftsudgifter	58.051					
004 AS2007 Driftsudgifter	384.730		717.000			
005 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	77.700					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.190					
107 Forsikringsudgift	8.190					
800 Betaling andre offentlige myndigheder			307.000			
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpendemodtagere	12.630.351		12.913.000			
001 Driftsudgifter	461.012		11.384.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	12.167.974		1.529.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.365					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Forsikringsudgift	1.365					
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	2.600.974		929.000			
001 Driftsudgifter	53.922		-1.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	2.546.233		930.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	819					
107 Forsikringsudgift	819					
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.387.671	-107.849	2.396.000			
001 Dagpengemodtagere	10.818		1.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	2.104.108		2.395.000			
003 Afløbskonti AS2007 Driftsudgifter	119.721					
005 AS2007 pulje udover seks uger	153.024	-52.787				
006 Afløb AS2007 pulje udover seks uger		-55.062				
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	475.119		260.000			
002 Øvrige uddannelser	800					
003 AS2007 Driftsudgifter	395.661		260.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	78.658					
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	11.323.963	-20.976	7.536.000			
001 Driftsudgifter	13.371		256.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	11.150.353		7.280.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	138.126					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.113					
107 Forsikringsudgift	22.113					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20.976				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-20.976				
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere			2.106.000			
001 Driftsudgifter			2.106.000			
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere			2.000.000			
001 Driftsudgifter			2.000.000			
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	409.511	-229	595.000			
100 Godtgørelse §83	409.511		595.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-229				
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	792.066		1.035.000			
001 Jobcenter	792.066		1.035.000			
001 Aktivitetsparate KHT	387.301		831.000			
002 Uddannelseshjælpsmodtagere	401.165		204.000			
004 Øvrige	3.600					
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	12.875					
001 Job og Competence center Vest	12.875					
001 Jobparate kontanthjælpsmodtagere	5.962					
002 Forsikrede	6.913					
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	498.159		520.000			
001 Jobcenter	498.159		520.000			
001 Sygedagpenge	67.051					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Fleksjob	182.702		520.000			
003 Ledighedsydelsesmodtagere	49.457					
004 Revalidender	198.948					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-19.498				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-19.498				
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	102.571					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	102.571					
101 Arbejdsskader	102.571					
590003 Job og Kompetencecenter Vest	17.150.077	-17.340.320	21.826.000	-21.832.000	151.000	
01 JKV - Administration	8.865.158	-11.058.660	9.728.000	-13.665.000	-26.000	
400 Personale	6.509.897	-65.524	6.236.000			
401 Ledelse	758.088		766.000			
402 Fagpersonale	5.147.716		5.005.000			
011 Service administration	1.754.541		1.685.000			
012 Køkkenservice	954.411		817.000			
013 Pedelservice	589.553		409.000			
014 Serviceteam			409.000			
015 Visionen	173.900		357.000			
021 Virksomhedsservice	1.675.310		1.328.000			
404 Personale med tilskud	322.401	-65.524	306.000			
011 Service administration	114.823		153.000			
012 Køkkenservice	200.334	-65.524	153.000			
013 Pedelservice	7.244					
415 Dagpengeindtægter	-7.136					
011 Service administration	-5.881					
012 Køkkenservice	-1.255					
420 Uddannelse og kurser	158.552					
430 Øvrige personaleudgifter	130.276		159.000			
040 Øvrige personaleudgifter	13.478					
041 Personaleforsikringer	86.037		159.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	3.359					
043 Tjenestekørsel	27.402					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-2.043.216	-1.357.197	-239.000	-1.026.000		
111 Administration	16.413					
114 Kursusmaterialer	-692					
141 Kantinesalg Bygning A		-110.107		-102.000		
142 Kantinen	514.950	-1.241.626	543.000	-924.000		
001 Kantinesalg Café	513.046	-50.215	543.000			
002 JKV Kantinesalg - Intern fakturering		-1.119.528		-924.000		
003 JKV Kantinesalg - Ekstern fakturering		-71.884				
004 Kassedifferencer	1.904					
144 Annoncer	11.786					
145 Tolkeregninger	10.729					
146 I øvrigt	262.889	-3.048	1.295.000			
147 Arrangementer i Bygning A		-2.416				
501 Telefoni	31.331					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-2.890.623		-2.077.000			
600 It, inventar og materiel	1.528.501		1.064.000		-35.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	133.836					
062 It	1.629					
063 Inventar og materiel	132.207					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	574.593		446.000		7.000	
062 It	293.456		248.000		7.000	
063 Inventar og materiel	281.137		198.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	234.992					
062 It	102.699					
063 Inventar og materiel	132.293					
605 Drift og vedligeholdelse	585.079		618.000		-42.000	
062 It	16.343					
064 Køretøjer	211.389		205.000			
065 Fælles IT	357.347		413.000		-42.000	
700 Grunde og bygninger	2.869.976		2.667.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.105.486		1.125.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	667.708		712.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	667.708		712.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	250.814					
708 Forsikringer	83.969		68.000			
074 Løsøreforsikring	83.969		68.000			
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	762.000		762.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.575.939		-12.639.000		
900 Indtægter		-60.000				
903 Internt salg/overførsel		-60.000				
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto					9.000	
100 Genbevilgede midler					9.000	
02 JKV Uddannelse	2.845.397		2.402.000			
400 Personale	2.883.628		2.451.000			
401 Ledelse	1.077.120		613.000			
402 Fagpersonale	1.580.793		1.838.000			
020 Uddannelsescenter	1.580.793		1.838.000			
415 Dagpengeindtægter	-37.492					
020 Uddannelsescenter	-37.492					
420 Uddannelse og kurser	29.811					
430 Øvrige personaleudgifter	233.396					
040 Øvrige personaleudgifter	246.818					
041 Personalforsikringer	-70.630					
043 Tjenestekørsel	35.031					
044 Beklædning	22.178					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-38.231		-49.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-38.231		-49.000			
03 JKV Jobfokus	-993.933		1.514.000			
400 Personale	7.376.028		7.890.000			
401 Ledelse			306.000			
001 Vakant			306.000			
402 Fagpersonale	7.106.210		7.660.000			
018 Team Forsikrede	5.596.242		6.128.000			
019 Team Jobparate	1.509.968		1.532.000			
404 Personale med tilskud	-11.568					
018 Team Forsikrede	-11.568					
410 Vikarer	183.273					
001 Vikarer	149.789					
018 Team Forsikrede	33.484					
415 Dagpengeindtægter			-153.000			
019 Team Jobparate			-153.000			
430 Øvrige personaleudgifter	98.113		77.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	9.455		77.000			
043 Tjenestekørsel	88.658					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-8.369.961		-6.376.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-8.369.961		-6.376.000			
04 Mentorshoppen	176.200					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	176.200					
05 Ungeenheden	6.257.256	-6.281.660	8.182.000	-8.167.000	177.000	
400 Personale	6.961.436		7.447.000		19.000	
401 Ledelse	296.720		600.000			
402 Fagpersonale	6.149.688		6.458.000			
404 Personale med tilskud	150.012		107.000			
410 Vikarer	201.176					
415 Dagpengeindtægter	-39.286				19.000	
420 Uddannelse og kurser	22.435		77.000			
430 Øvrige personaleudgifter	180.692		205.000			
040 Øvrige personaleudgifter	285					
041 Personalforsikringer	106.498		77.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.995					
043 Tjenestekørsel	71.915		128.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-1.450.302		117.000			
108 Undervisning	65.084		153.000			
111 Administration	10.378		25.000			
501 Telefoni	995					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-1.526.758		-61.000			
600 It, inventar og materiel	172.520		20.000		158.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	695					
063 Inventar og materiel	695					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.086					
063 Inventar og materiel	1.086					
605 Drift og vedligeholdelse	170.740		20.000		158.000	
062 It	1.000		20.000			
065 Fælles IT	169.740				158.000	
700 Grunde og bygninger	573.601		598.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	359.564		363.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	143.970		146.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			26.000			
071 Rengøring	121.200		120.000			
072 Tekniske installationer	22.770					
708 Forsikringer	980					
074 Løsøreforsikring	980					
710 Forbrugsafgifter el	12.665		25.000			
711 Forbrugsafgifter varme	36.120		49.000			
713 Renovation	20.302		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.281.660		-8.167.000		
590005 Jobcenter	26.499.585	-28.395.043	22.122.000	-22.106.000	633.000	
00 Ledelse	38.880	-80.000	-1.000		272.000	
400 Personale	492.859	-80.000	740.000			
401 Ledelse	337.770	-80.000	740.000			
420 Uddannelse og kurser	22.294					
430 Øvrige personaleudgifter	132.795					
040 Øvrige personaleudgifter	89.591					
041 Personalforsikringer	6.314					
042 Møder, rejser, repræsentation	41.657					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	-4.768					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-453.980		-863.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-453.980		-863.000			
600 It, inventar og materiel			122.000		-122.000	
605 Drift og vedligeholdelse			122.000		-122.000	
065 Fælles IT			122.000		-122.000	
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto					394.000	
100 Genbevilgede midler					394.000	
01 Uddannelse og Job	6.500.837	-6.943.269	5.793.000	-5.792.000	186.000	
400 Personale	11.317.237	-3.396	11.318.000		186.000	
401 Ledelse	1.051.533		1.588.000			
402 Fagpersonale	9.713.861	-3.396	9.217.000			
004 AKT	2.693.180		2.451.000			
005 Kontanthjælp AKT+	2.992.858		2.885.000			
007 Ressourceforløb	4.027.823	-3.396	3.881.000			
404 Personale med tilskud	381.912		187.000			
003 Stab	381.912		187.000			
410 Vikarer	84.315					
415 Dagpengeindtægter	-265.916				186.000	
003 Stab	-678					
004 AKT	-79.870				16.000	
005 Kontanthjælp AKT+	-53.136					
007 Ressourceforløb	-132.232				170.000	
420 Uddannelse og kurser	67.597					
430 Øvrige personaleudgifter	283.935		326.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.440					
041 Personalforsikringer	160.281		173.000			
043 Tjenestekørsel	122.214		153.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.816.400		-5.525.000			
116 Udgifter tilbud AKT	64.525					
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	237.975					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.118.900		-5.525.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.939.873		-5.792.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.939.873		-5.792.000		
02 Sygedagpenge og Jobafklaring	11.091.173	-11.854.154	9.701.000	-9.683.000		
400 Personale	11.748.149		10.947.000			
401 Ledelse	647.297		615.000			
402 Fagpersonale	10.799.461		10.127.000			
415 Dagpengeindtægter	-129.888					
420 Uddannelse og kurser	220.889					
430 Øvrige personaleudgifter	210.390		205.000			
040 Øvrige personaleudgifter	795					
041 Personalforsikringer	164.600		128.000			
043 Tjenestekørsel	44.995		77.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-656.976		-1.246.000			
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.299.870					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-1.956.846		-1.246.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.854.154		-9.683.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.854.154		-9.683.000		
04 Fleksjob og Jobkonsulenter	1.741.840	-1.907.629	-11.000		34.000	
400 Personale	7.048.754	-6.884	6.457.000		34.000	
401 Ledelse	602.254		592.000			
402 Fagpersonale	6.052.132	-6.884	5.648.000			
022 Jobkonsulenter Fleksjob	2.172.276	-6.884	2.094.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
023 Jobkonsulenter Sygedagpenge	1.987.426		1.736.000			
024 Jobkonsulenter Skånejob m.v.	187.269		332.000			
025 Rådgiver Fleksgruppen	1.705.160		1.486.000			
404 Personale med tilskud	36.080					
022 Jobkonsulenter Fleksjob	-2.800					
025 Rådgiver Fleksgruppen	38.880					
410 Vikarer	203.959					
415 Dagpengeindtægter	-81.755				34.000	
022 Jobkonsulenter Fleksjob	-849					
023 Jobkonsulenter Sygedagpenge	-73.265					
025 Rådgiver Fleksgruppen	-7.641				34.000	
420 Uddannelse og kurser	22.428					
430 Øvrige personaleudgifter	213.656		217.000			
040 Øvrige personaleudgifter	8.052					
041 Personalforsikringer	98.964		79.000			
043 Tjenestekørsel	106.640		138.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.306.914		-6.468.000			
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse	45.950					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.352.864		-6.468.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.900.745				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.900.745				
05 Integration	7.126.856	-7.609.991	6.640.000	-6.631.000	141.000	
400 Personale	8.912.758	-6.500	8.619.000		141.000	
401 Ledelse	918.197		597.000			
402 Fagpersonale	7.560.516	-6.500	7.556.000			
404 Personale med tilskud	263.778		237.000			
410 Vikarer	98.037					
415 Dagpengeindtægter	-168.817				141.000	
420 Uddannelse og kurser	16.428					
430 Øvrige personaleudgifter	224.620		229.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.158					
041 Personalforsikringer	147.045		127.000			
043 Tjenestekørsel	76.416		102.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.818.268		-2.005.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-1.818.268		-2.005.000			
600 It, inventar og materiel	32.365		26.000			
605 Drift og vedligeholdelse	32.365		26.000			
064 Køretøjer	32.365		26.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.535.991		-6.631.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.535.991		-6.631.000		
900 Indtægter		-67.500				
904 Tilskud		-67.500				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-13.211.901		-14.557.000		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-8.868.075		-9.865.000		
001 Arbejdsmarkedsudvalget		-8.868.075		-9.865.000		
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-4.318.930		-4.692.000		
001 Arbejdsmarkedsudvalget		-4.318.930		-4.692.000		
003 Berigtigelser		-24.896				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.452.583	-5.284.669	18.854.000	-6.360.000		
<i>1 Drift</i>						
591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.452.583	-14.362	18.854.000			
006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	433.310		605.000			
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	6.724.068	-14.362	5.476.000			
001 Synsnedstættelse, ordblindhed	151.258		102.000			
002 Hørehandicappet/døv	58.835		101.000			
003 Nedsat funktion	4.997.951		4.259.000			
004 Handicap iøvrigt	1.516.023		1.014.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.362				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.362				
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. §98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	301.442					
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	2.258.431		5.474.000			
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	2.735.332		7.299.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-5.270.307		-6.360.000		
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016)		-301.442				
003 Berigtigelser		-13.321				
004 Refusion af udgifter til hjælpebidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gr. 006, 007, 008)		-3.578.689		-3.042.000		
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere		-9.068		-59.000		
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-53.405		-146.000		
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-265.849		-679.000		
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-299.697		-555.000		
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-2.848				
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-191.270		-297.000		
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-329.144		-811.000		
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-225.575		-771.000		
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.338.282	-1.712.442	24.846.000	-20.202.000		
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.338.282	-1.712.442	24.846.000	-20.202.000		
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	2.338.282	-1.712.442	24.846.000	-20.202.000		
100 Forsikrede ledige (A-dagpenge)	2.338.282	-1.712.442	24.846.000	-20.202.000		
400 Personale	2.338.282	-1.712.442	24.846.000	-20.202.000		
96 Servicejob	4.658.929	-100.000	7.622.000	-209.000	801.000	
<i>1 Drift</i>						
581001 Fleksjobpuljer	4.558.928		7.412.000		801.000	
01 Fleksjobpuljer	4.558.928		7.412.000		801.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.558.928		7.412.000		801.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	658.669					
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	3.900.260		7.412.000		801.000	
596000 Servicejob	100.000		210.000			
095 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob	100.000		210.000			
001 Kommunale			105.000			
002 Statslige	100.000		105.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
596000 Servicejob		-100.000		-209.000		
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)		-100.000		-209.000		
98 Beskæftigelsesordninger	19.785.957	-8.567.471	17.279.000	-7.571.000		-1.230.000
<i>1 Drift</i>						
598003 Anden aktivering	19.738.048	-1.806.540	17.279.000	-2.210.000		
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.882.993		1.521.000			
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.585.756		3.041.000			
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	150.809	-74.887	466.000			
400 Personale	150.809	-74.887	466.000			
404 Personale med tilskud	143.066	-74.887	466.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.744					
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b	123.948		90.000			
001 Hjælpemidler	123.948		90.000			
018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.390.285		7.673.000			
001 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	653.002					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Indeværende år	11.765.805		7.673.000			
003 Afløbskonti tidligere år	-28.522					
090 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere vedrørende 2011-2012	94.531					
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	459.606		293.000			
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.704.931	-1.349.000	1.023.000	-811.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	1.666.039		1.023.000			
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	37.892					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
112 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.349.000		-811.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.349.000		-811.000		
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	126.682	-212.964	614.000	-487.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	89.132					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	36.551		614.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
112 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-212.964		-487.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-212.964		-487.000		
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	205.504		1.023.000			
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			1.535.000	-912.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.002	-169.690				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	13.002	-169.690				
598805 Projekt: Dagtilbudsafdeling Holstebro Kommune		-1.282.678				-794.000
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats				-1.282.678		-794.000
598806 Projekt: Børneuniverset Mejdal		-47.643				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats				-47.643		
598807 Projekt: AKON						-72.000
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats						-72.000
598808 Projekt: Børnehuset Grønningen		-11.911				-20.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		-11.911				-20.000
598809 Projekt: SBS Automotive A/S		-124.914				-125.000
004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer		-124.914				-125.000
001 Den ordinære varslingspulje		-82.500				
002 Den supplerende varslingspulje		-42.414				-125.000
598810 Projekt: Pro Tec		-218.967				-219.000
004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer		-218.967				-219.000
001 Den ordinære varslingspulje		-137.168				
002 Den supplerende varslingspulje		-81.799				-219.000
598811 Projekt: Børnehaven Helgoland	47.910					
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	47.910					
<i>2 Statsrefusion</i>						
598003 Anden aktivering		-5.074.818		-5.361.000		
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppen 001 og 002)		-4.468.749		-4.562.000		
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)		-96.459				
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion		-291.777		-191.000		
009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)		-94.531				
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)		-123.302		-608.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget Bev.	1.399.264.151	-493.796.660	1.331.219.000	-413.903.000	20.951.000	1.089.000
31 Ældreomsorg	442.569.635	-99.583.239	414.287.000	-66.837.000	-5.609.000	8.731.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	442.569.635	-99.583.239	414.287.000	-66.837.000	-5.609.000	8.731.000
22 Central refusionsordning		-303.088		-1.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-303.088		-1.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-303.088		-1.000		
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		-303.088		-1.000		
001 Fælles udgifter/indtægter		-303.088		-1.000		
32 Tilbud til ældre og handicappede	442.569.635	-99.280.151	414.287.000	-66.836.000	-5.609.000	8.731.000
30 Ældreboliger	16.920.094	-25.484.695	8.232.000	-17.699.000		
<i>1 Drift</i>						
530001 Ikke udlejede boliger	3.151.848		2.235.000			
005 Lejetab	3.151.848		2.235.000			
100 Husleje ældreboliger	3.127.365		2.083.000			
700 Grunde og bygninger	24.483		152.000			
710 Forbrugsafgifter el	18.062					
711 Forbrugsafgifter varme	6.421		152.000			
530002 Plejeboligerne Birkehøj	1.211.549	-2.873.176	611.000	-2.480.000		
092 Lejeindtægter		-2.866.176		-2.480.000		
900 Indtægter		-2.866.176		-2.480.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-2.866.176		-2.480.000		
400 Personale	346.096		161.000			
403 Øvrig personale	346.096		161.000			
700 Grunde og bygninger	865.453	-7.000	450.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	856.524	-7.000	450.000			
708 Forsikringer	8.929					
073 Bygningsforsikring	8.929					
530003 Plejeboligerne Mellemtoft	2.325.598	-4.206.240	1.897.000	-3.926.000		
092 Lejeindtægter		-4.206.240		-3.926.000		
900 Indtægter		-4.206.240		-3.926.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-4.206.240		-3.926.000		
400 Personale	603.390		615.000			
403 Øvrig personale	603.390		615.000			
700 Grunde og bygninger	1.722.208		1.282.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.702.856		1.282.000			
708 Forsikringer	19.352					
073 Bygningsforsikring	19.352					
530004 Plejeboligerne Parkvænget	2.934.237	-4.359.571	1.711.000	-4.046.000		
092 Lejeindtægter		-4.351.464		-4.046.000		
900 Indtægter		-4.351.464		-4.046.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-4.351.464		-4.046.000		
400 Personale	524.600		389.000			
403 Øvrig personale	524.600		389.000			
700 Grunde og bygninger	2.409.637	-8.107	1.322.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.389.827	-8.107	1.322.000			
708 Forsikringer	19.810					
530006 Ældreboliger: Lindestien 16-42	2.227.070	-5.380.676	1.200.000	-3.603.000		
092 Lejeindtægter		-5.380.676		-3.603.000		
900 Indtægter		-5.380.676		-3.603.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-5.380.676		-3.603.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	2.227.070		1.200.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.199.751		1.200.000			
708 Forsikringer	27.319					
073 Bygningsforsikring	27.319					
530008 Sognekommunernes ældreboliger i Ulfborg			2.000			
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger			2.000			
530009 Ældrecenter Bakkebo, Vinderup	1.511.674	-4.049.496	255.000	-2.511.000		
092 Lejeindtægter		-4.049.124		-2.511.000		
900 Indtægter		-4.049.124		-2.511.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-4.049.124		-2.511.000		
400 Personale	351.411					
403 Øvrig personale	351.411					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	425.233					
100 Husleje MTO pladser	425.233					
700 Grunde og bygninger	735.030	-372	255.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	719.928	-372	255.000			
708 Forsikringer	15.102					
530010 Ældrecenter Sevel	736.921	-1.532.311	321.000	-1.133.000		
092 Lejeindtægter		-1.469.400		-1.133.000		
900 Indtægter		-1.469.400		-1.133.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.469.400		-1.133.000		
400 Personale	171.812					
403 Øvrig personale	171.812					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	166.980					
100 Husleje MTO pladser	166.980					
700 Grunde og bygninger	398.129	-62.911	321.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	390.833	-62.911	321.000			
708 Forsikringer	7.296					
530801 Projekt: Renovering Køkken Bakkebo	539.066	-567.228				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	539.066					
110 Øvrige udgifter	539.066					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-567.228				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-567.228				
530802 Projekt: Renovering køkken Ulfborg A.C.	420.598	-455.520				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	420.598					
110 Øvrige udgifter	420.598					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-455.520				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-455.520				
530803 Projekt: Renovering køkken Beringshaven	272.046	-374.766				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	272.046					
110 Øvrige udgifter	272.046					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-374.766				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-374.766				
530804 Projekt: Renovering køkken Mellemtoft	1.406.166	-1.443.567				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.406.166					
110 Øvrige udgifter	1.406.166					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.443.567				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.443.567				
530805 Projekt: Renovering køkken Krohaven	183.321	-242.144				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	183.321					
110 Øvrige udgifter	183.321					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-242.144				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-242.144				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	423.216.632	-73.795.456	404.371.000	-49.137.000	-6.359.000	8.731.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
532001 Fælles udgifter/indtægter	31.341.117	-47.000	37.370.000	-514.000	-4.486.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)						
400 Personale	50.513		237.000	-514.000		
402 Fagpersonale	50.513		237.000	-514.000		
430 Øvrige personaleudgifter	50.513		237.000			
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven § 95)						
102 Tilskud efter §95, stk. 2	883.234		793.000			
103 Afløb tidligere år	1.011.058		634.000			
400 Personale	-131.020					
403 Øvrig personale	3.196		159.000			
403 Øvrig personale	3.196		159.000			
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)						
	21.886.480		17.214.000		2.456.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)						
400 Personale	2.741.399		3.497.000		11.000	
402 Fagpersonale	2.741.399		3.497.000		11.000	
403 Øvrig personale	585.316		586.000			
415 Dagpengeindtægter	1.651.047		2.238.000			
420 Uddannelse og kurser	-28.115				11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	521.521		673.000			
430 Øvrige personaleudgifter	11.630					
200 Ledelse og administration				763.000		
201 Ledelse				763.000		
003 Sekretariat og Myndighed				763.000		
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	664.393	-47.000	475.000			
101 Fraflytning Birkehøj	245.317					
103 Liggende transport	80.130		53.000			
108 Faste læger i plejecentre	15.386					
109 Fælles Sprog III	86.550	-47.000				
110 Øvrige udgifter	237.011		422.000			
600 It, inventar og materiel	4.290.419		4.807.000		-65.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.861.492		2.783.000			
063 Inventar og materiel	1.861.492		2.783.000			
605 Drift og vedligeholdelse	2.428.927		2.024.000		-65.000	
061 Køretøjsforsikring	818.778		611.000			
062 It					4.000	
063 Inventar og materiel	1.610.149		1.344.000			
065 Fælles IT			69.000		-69.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	824.679		9.584.000		-6.888.000	
101 Budgetlægningskonto	824.679		9.585.000		-6.889.000	
100 Pulje til visiterede timer, hjemmeplejen	613.281		-2.579.000		2.655.000	
102 Uddelegerede sygeplejeydelser			-1.000		1.000	
532002 Sygeplejeklinikken	3.250.513		3.053.000		215.000	
004 Hjemmesygepleje	1.465.317		1.490.000			
400 Personale	1.465.317		1.490.000			
402 Fagpersonale	1.530.125		1.490.000			
415 Dagpengeindtægter	-116.211					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	9.682					
430 Øvrige personaleudgifter	41.721					
200 Ledelse og administration	5.584		23.000			
202 Fagpersonale			23.000			
220 Uddannelse og kurser	3.870					
230 Øvrige personaleudgifter	1.713					
041 Personalforsikringer	1.713					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.674.888		1.483.000			
110 Øvrige udgifter	1.670.360		1.483.000			
111 Administration	4.015					
501 Telefoni	513					
600 It, inventar og materiel	38.063		35.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.539					
063 Inventar og materiel	1.539					
605 Drift og vedligeholdelse	36.524		35.000			
063 Inventar og materiel	789					
065 Fælles IT	35.735		35.000			
700 Grunde og bygninger	66.661		22.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	65.265		20.000			
071 Rengøring	65.265		20.000			
713 Renovation	1.395		2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					215.000	
532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling	17.795.880	-5.076.350	17.523.000	-3.984.000	82.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	17.788.322	-1.358	17.523.000		82.000	
400 Personale	17.788.322	-1.358	17.523.000		82.000	
403 Øvrig personale	17.857.205	-1.358	16.780.000			
415 Dagpengeindtægter	-719.586				82.000	
420 Uddannelse og kurser	5.082		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	645.622		740.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.557					
110 Øvrige udgifter	7.557					
900 Indtægter		-5.074.992		-3.984.000		
903 Internt salg/overførsel		-5.074.992		-3.984.000		
100 AER		-5.074.992		-3.984.000		
532004 Hjemmesygeplejen	27.689.375	-97.000	26.298.000		1.295.000	
004 Hjemmesygepleje	26.530.551	-97.000	25.261.000		388.000	
400 Personale	26.530.551	-97.000	25.261.000		388.000	
402 Fagpersonale	23.210.281	-97.000	23.953.000			
410 Vikarer	3.482.689		713.000			
415 Dagpengeindtægter	-654.322				388.000	
420 Uddannelse og kurser	15.185		42.000			
430 Øvrige personaleudgifter	476.719		553.000			
200 Ledelse og administration	1.068.594		1.028.000			
201 Ledelse	1.066.225		992.000			
220 Uddannelse og kurser	400		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.969		24.000			
041 Personalforsikringer	29.873		10.000			
043 Tjenestekørsel	-27.904		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.296					
110 Øvrige udgifter	68.438					
501 Telefoni	12.857					
600 It, inventar og materiel	8.934		9.000		7.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		9.000		7.000	
062 It					7.000	
065 Fælles IT	8.934		9.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					900.000	
532005 Omsorgssystem	1.073.639		1.768.000			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	1.066.750		1.347.000			
600 It, inventar og materiel	1.066.750		1.347.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.066.750		1.347.000			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	5.822					
400 Personale	5.822					
430 Øvrige personaleudgifter	5.822					
200 Ledelse og administration	1.067		421.000			
202 Fagpersonale			421.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.067					
041 Personalforsikringer	493					
043 Tjenestekørsel	574					
532007 Team Ulfborg	14.704.613	-47.412	14.317.000		341.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	11.620.589	-42.455	11.121.000		-992.000	
400 Personale	11.620.589	-42.455	11.121.000		-992.000	
402 Fagpersonale	9.577.789	-42.088	8.760.000		-1.116.000	
404 Personale med tilskud	177.719					
410 Vikarer	2.248.434	-367	2.078.000			
415 Dagpengeindtægter	-803.477				163.000	
420 Uddannelse og kurser	439		42.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	419.685		241.000		-33.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	814.762	-4.957	900.000		-1.000	
400 Personale	814.762	-4.957	900.000		-1.000	
402 Fagpersonale	807.593	-4.957	891.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	7.169		9.000		-1.000	
200 Ledelse og administration	1.548.921		1.357.000			
201 Ledelse	742.572		534.000			
203 Øvrig personale	759.505		798.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	46.844		19.000			
041 Personalforsikringer	19.244		14.000			
043 Tjenestekørsel	27.600		5.000			
400 Personale			120.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter			120.000		-14.000	
044 Beklædning			120.000		-14.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	86.211		23.000			
110 Øvrige udgifter	64.456					
111 Administration	10.784		23.000			
501 Telefoni	10.971					
600 It, inventar og materiel	562.883		396.000		88.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.578		51.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	1.094					
063 Inventar og materiel	5.484		51.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.733					
063 Inventar og materiel	6.733					
605 Drift og vedligeholdelse	549.572		345.000		88.000	
063 Inventar og materiel	85.021					
065 Fælles IT	464.551		345.000		88.000	
700 Grunde og bygninger	71.247					
705 Indvendig vedligeholdelse	71.247					
070 Indvendig vedligeholdelse	4.142					
071 Rengøring	67.105					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			400.000			1.260.000
532008 Team Thorsvej	32.928.688	-278.798	31.555.000			1.105.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	28.786.264	-278.798	27.608.000			477.000
400 Personale	28.786.264	-278.798	27.608.000			477.000
402 Fagpersonale	23.388.393	-85.208	21.850.000			
404 Personale med tilskud	395.656	-192.232				
410 Vikarer	4.945.223	-1.358	5.076.000			383.000
415 Dagpengeindtægter	-550.351					85.000
420 Uddannelse og kurser			97.000			2.000
430 Øvrige personaleudgifter	607.343		585.000			7.000
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)			22.000			
400 Personale			22.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			22.000			
200 Ledelse og administration	3.009.541		2.733.000			
201 Ledelse	1.071.678		1.068.000			
203 Øvrig personale	1.900.687		1.597.000			
220 Uddannelse og kurser			20.000			
230 Øvrige personaleudgifter	37.177		48.000			
041 Personalforsikringer	35.898		43.000			
043 Tjenestekørsel	1.279		5.000			
400 Personale	287.908		294.000			
420 Uddannelse og kurser	2.400					
430 Øvrige personaleudgifter	285.508		294.000			
040 Øvrige personaleudgifter	10.309					
044 Beklædning	275.199		294.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.987		53.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	1.519		9.000			
110 Øvrige udgifter	3.635					
111 Administration	11.998		44.000			
501 Telefoni	15.835					
600 It, inventar og materiel	799.094		740.000			8.000
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			81.000			
062 It			81.000			
605 Drift og vedligeholdelse	799.094		659.000			8.000
062 It	27.621					4.000
063 Inventar og materiel	92.514					
065 Fælles IT	678.959		659.000			4.000
700 Grunde og bygninger	12.894		105.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	9.969					
070 Indvendig vedligeholdelse	20					
071 Rengøring	9.949					
708 Forsikringer	2.925					
074 Løsøreforsikring	2.925					
721 Fællesudgifter			105.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					620.000	
532009 Team Parkvej	25.197.509	-70.074	25.740.000		-606.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	21.623.265	-70.074	22.373.000		-2.102.000	
400 Personale	21.623.265	-70.074	22.373.000		-2.102.000	
402 Fagpersonale	19.390.039	-67.779	17.400.000		-1.047.000	
403 Øvrig personale	-1.424					
404 Personale med tilskud	416.856	-2.295				
410 Vikarer	1.823.885		4.429.000		-1.047.000	
415 Dagpengeindtægter	-417.584				38.000	
420 Uddannelse og kurser	9.429		82.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	402.065		462.000		-37.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	51.757		18.000		-2.000	
400 Personale	51.757		18.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	20.196					
450 Velfærdsforanstaltninger	31.560		18.000		-2.000	
200 Ledelse og administration	2.313.268		2.309.000			
201 Ledelse	1.230.888		1.067.000			
203 Øvrig personale	1.125.246		1.198.000			
204 Personale med tilskud	-117.065					
220 Uddannelse og kurser	37.500		13.000			
230 Øvrige personaleudgifter	36.699		31.000			
041 Personaleforsikringer	29.640		27.000			
043 Tjenestekørsel	7.059		4.000			
400 Personale	204.141		238.000		-23.000	
430 Øvrige personaleudgifter	204.141		238.000		-23.000	
044 Beklædning	204.141		238.000		-23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.289		45.000		-4.000	
102 Erstatning til klienter/beboere	600		9.000			
110 Øvrige udgifter	15.166					
111 Administration	11.587		36.000		-4.000	
131 Cykler	32.911					
501 Telefoni	49.024					
600 It, inventar og materiel	706.737		657.000		35.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.163		81.000			
062 It	1.163		81.000			
605 Drift og vedligeholdelse	705.574		576.000		35.000	
062 It	5.239				4.000	
063 Inventar og materiel	66.044					
065 Fælles IT	634.291		576.000		31.000	
700 Grunde og bygninger	189.052		100.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	83.999					
070 Indvendig vedligeholdelse	72.075					
071 Rengøring	11.925					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	79.509		100.000			
712 Forbrugsafgifter vand	20.051					
713 Renovation	5.493					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.490.000	
532010 Team Vinderup	14.132.725	-53.386	13.682.000		505.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	12.070.926	-53.386	11.358.000		485.000	
400 Personale	12.070.926	-53.386	11.358.000		485.000	
402 Fagpersonale	9.819.649	-53.386	9.131.000			
410 Vikarer	2.119.203		1.973.000		474.000	
415 Dagpengeindtægter	-66.153					
420 Uddannelse og kurser	400		34.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	197.827		220.000		9.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.566		9.000			
400 Personale	4.566		9.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	4.566		9.000			
200 Ledelse og administration	1.383.957		1.367.000			
201 Ledelse	533.568		534.000			
203 Øvrig personale	816.732		798.000			
220 Uddannelse og kurser	3.287		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	30.370		25.000			
041 Personalforsikringer	16.177		20.000			
043 Tjenestekørsel	14.193		5.000			
400 Personale	138.580		111.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	138.580		111.000		6.000	
044 Beklædning	138.580		111.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.284		22.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	5.578		5.000			
110 Øvrige udgifter	5.836					
111 Administration	10.080		17.000			
501 Telefoni	4.790					
600 It, inventar og materiel	405.124		404.000		14.000	
605 Drift og vedligeholdelse	405.124		404.000		14.000	
062 It	37.930				4.000	
063 Inventar og materiel	9.847		51.000			
065 Fælles IT	357.347		353.000		10.000	
700 Grunde og bygninger	103.287		113.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	95.370		103.000			
100 Husleje	95.370		103.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	6.807		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.660		10.000			
071 Rengøring	147					
708 Forsikringer	1.110					
074 Løsøreforsikring	1.110					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			298.000			
532011 Plejecenter Bakkebo	15.381.021	-561.232	15.438.000		-562.000	
01 Fælles	15.026.576	-517.633	15.003.000		-562.000	
004 Hjemmesygepleje	738.418		536.000		30.000	
400 Personale	738.418		536.000		30.000	
402 Fagpersonale	712.505		536.000			
405 Servicemedarbejder	19.868				30.000	

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	6.045					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	13.450.018	-417.591	13.633.000			
400 Personale	13.450.018	-417.591	13.633.000			
402 Fagpersonale	11.034.362	-253.143	13.076.000			
403 Øvrig personale	396.266	-163.090	104.000			
404 Personale med tilskud	13.847					
410 Vikarer	1.858.635	-1.358	59.000			
415 Dagpengeindtægter	-229.443					
420 Uddannelse og kurser			44.000			
430 Øvrige personaleudgifter	375.929		341.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	421		9.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-100.042				
900 Indtægter		-100.042				
901 Salg af kerneydelser		-100.042				
200 Ledelse og administration	362.433		338.000			
201 Ledelse	356.894		324.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.539		8.000			
041 Personalforsikringer			7.000			
043 Tjenestekørsel	5.539		1.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	69.378		55.000			
100 Rammebevilling	69.378		55.000			
103 Forplejning	5.238		38.000			
104 Leje og vask af linned			7.000			
105 Vask af personligt tøj	40.983		5.000			
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	23.157		5.000			
600 It, inventar og materiel	406.330		441.000		-42.000	
605 Drift og vedligeholdelse	406.330		441.000		-42.000	
061 Køretøjsforsikring	9.285					
062 It					4.000	
065 Fælles IT	393.082		441.000		-46.000	
100 Drift af bus	3.963					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-550.000	
02 Servicearealer Bakkebo	319.397	-17.400	435.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	44.707		48.000			
104 Sygeplejeartikler	975		10.000			
111 Administration	30.005		38.000			
501 Telefoni	13.727					
600 It, inventar og materiel	65.898		33.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	49.573		33.000			
062 It	440		3.000			
063 Inventar og materiel	49.133		30.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	16.326					
062 It	10.940					
063 Inventar og materiel	5.386					
700 Grunde og bygninger	208.791		354.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	94.827		200.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	53.632		21.000			
071 Rengøring			14.000			
072 Tekniske installationer	21.492					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Viceværtydelse	19.702		165.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	10.214		18.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	32.732					
708 Forsikringer	11.555					
073 Bygningsforsikring	6.959					
074 Løsøreforsikring	4.596					
710 Forbrugsafgifter el	29.308		35.000			
711 Forbrugsafgifter varme	6.724		70.000			
712 Forbrugsafgifter vand	23.431		31.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.400				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.400				
100 Servicearealtilskud		-17.400				
03 Havehuset	35.048	-26.199				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	35.048	-26.199				
400 Personale	9.988					
402 Fagpersonale						
410 Vikarer	6.613					
430 Øvrige personaleudgifter	3.375					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.060	-26.199				
100 Rammebevilling	25.060	-26.199				
532012 Beringshaven	35.254.918	-2.367.450	32.485.000	-91.000	494.000	
01 Fælles	31.778.197	-1.378.534	31.630.000	-91.000	494.000	
004 Hjemmesygepleje	1.152.531		1.019.000		104.000	
400 Personale	1.152.531		1.019.000		104.000	
402 Fagpersonale	1.081.083		1.019.000			
405 Servicemedarbejder	64.220				104.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.227					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	28.525.750	-972.314	28.542.000		47.000	
400 Personale	28.525.750	-972.314	28.542.000		47.000	
402 Fagpersonale	23.475.391	-969.598	21.873.000			
403 Øvrig personale			193.000			
404 Personale med tilskud	214.300					
410 Vikarer	4.627.578	-2.716	5.645.000			
415 Dagpengeindtægter	-603.796				47.000	
420 Uddannelse og kurser	11.350		98.000			
430 Øvrige personaleudgifter	779.318		715.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	21.608		18.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-44.393				
900 Indtægter		-44.393				
901 Salg af kerneydelser		-44.393				
200 Ledelse og administration	540.231		551.000			
201 Ledelse	531.840					
202 Fagpersonale			540.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.391		6.000			
041 Personalforsikringer	4.624		5.000			
043 Tjenestekørsel	3.767		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329.175	-322.255	202.000	-74.000		
100 Rammebevilling	329.175	-322.255	202.000	-74.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forplejning	329.153	-322.255	202.000	-74.000		
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	22					
600 It, inventar og materiel	1.230.511	-39.573	1.316.000	-17.000	-87.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.230.511	-39.573	1.316.000	-17.000	-87.000	
062 It	407		-4.000		4.000	
065 Fælles IT	1.179.245		1.303.000		-91.000	
100 Drift af bus	50.859	-39.573	17.000	-17.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					430.000	
02 Servicearealer Beringshaven	981.989	-981.270	855.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.876		95.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	3.856					
104 Sygeplejeartikler	1.034		8.000			
107 Abonnementer og fagbøger	1.966					
111 Administration	47.836		87.000			
501 Telefoni	23.185					
600 It, inventar og materiel	145.507	-3.448	71.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	97.461	-3.448	71.000			
062 It	406					
063 Inventar og materiel	97.055	-3.448	71.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	10.018					
063 Inventar og materiel	10.018					
605 Drift og vedligeholdelse	38.028					
063 Inventar og materiel	38.028					
700 Grunde og bygninger	758.605		689.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	9.490		15.000			
100 Husleje	9.490		15.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	725.477		650.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	40.977		71.000			
071 Rengøring	208.030		199.000			
072 Tekniske installationer	73.366					
100 Viceværtydelse	403.104		380.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	4.805					
708 Forsikringer	3.043					
073 Bygningsforsikring	905					
074 Løsøreforsikring	2.138					
710 Forbrugsafgifter el			19.000			
711 Forbrugsafgifter varme	15.791		5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-973.072				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-973.072				
107 Posedialyse		-973.072				
900 Indtægter		-4.750				
902 Salg af øvrige ydelser		-4.750				
100 Leje af gæsteværelser m.v.		-4.750				
03 Respirationsteam	2.494.731	-2.696				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.403.946	-2.696				
400 Personale	2.403.946	-2.696				
402 Fagpersonale	2.366.554	-2.696				
430 Øvrige personaleudgifter	37.392					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.785					
04 Gæsteophold i Beringshaven		-4.950				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-4.950				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Gæsteophold		-4.950				
100 Forplejning, engangs		-4.950				
532013 Birkehøj	3.958.985	-333.567	5.158.000	-426.000	-1.077.000	
01 Fælles	3.025.744	-280.723	3.870.000	-426.000	-1.077.000	
004 Hjemmesygepleje			178.000			
400 Personale			178.000			
402 Fagpersonale			178.000			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.187.975	-7.520	2.761.000			
400 Personale	2.187.975	-7.520	2.761.000			
402 Fagpersonale	1.868.786	-7.520	1.502.000			
403 Øvrig personale			151.000			
404 Personale med tilskud	-1.116					
410 Vikarer	205.001		1.029.000			
415 Dagpengeindtægter	-918					
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	116.222		67.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-260.564		-426.000		
900 Indtægter		-260.564		-426.000		
901 Salg af kerneydelser		-260.564		-426.000		
200 Ledelse og administration	341.787		270.000			
201 Ledelse	341.787		270.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	180.428	-12.006	258.000			
100 Rammebevilling	180.428	-12.006	258.000			
103 Forplejning	45.008	-12.006	258.000			
104 Leje og vask af linned	133.639					
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	1.782					
600 It, inventar og materiel	315.554	-634	403.000		-77.000	
605 Drift og vedligeholdelse	315.554	-634	403.000		-77.000	
061 Køretøjsforsikring	9.751					
062 It	3.446					
065 Fælles IT	294.811		403.000		-77.000	
100 Drift af bus	7.546	-634				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.000.000	
02 Servicearealer Birkehøj	933.240	-52.844	1.288.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	30.502		47.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	640					
104 Sygeplejeartikler	5.822		10.000			
111 Administration	19.779		37.000			
501 Telefoni	4.261					
600 It, inventar og materiel	48.090		35.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			35.000			
062 It			9.000			
063 Inventar og materiel			26.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.147					
063 Inventar og materiel	3.147					
605 Drift og vedligeholdelse	44.943					
063 Inventar og materiel	39.748					
065 Fælles IT	5.195					
700 Grunde og bygninger	854.648		1.206.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	305.495		310.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	9.050		84.000			
071 Rengøring	32.753		15.000			
072 Tekniske installationer	34.223		76.000			
100 Viceværtydelse	229.470		135.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	100.931		83.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			57.000			
708 Forsikringer	26.542		87.000			
073 Bygningsforsikring	17.308		77.000			
074 Løsøreforsikring	9.234		10.000			
709 Skatter og afgifter			48.000			
710 Forbrugsafgifter el	139.111		268.000			
711 Forbrugsafgifter varme			268.000			
712 Forbrugsafgifter vand	238.049		60.000			
713 Renovation	44.520		25.000			
900 Indtægter		-52.844				
902 Salg af øvrige ydelser		-52.844				
081 Huslejeindtægter		-52.844				
532014 Mellemtoft	25.053.529	-3.949.679	22.343.000	-2.514.000	1.392.000	
01 Fælles	25.000.509	-3.949.679	22.095.000	-2.514.000	1.392.000	
004 Hjemmesygepleje	466.326		517.000		78.000	
400 Personale	466.326		517.000		78.000	
402 Fagpersonale	602.134		517.000			
405 Servicemedarbejder	44.574				76.000	
410 Vikarer	61.280					
415 Dagpengeindtægter	-250.153				2.000	
420 Uddannelse og kurser	626					
430 Øvrige personaleudgifter	7.864					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	21.277.293	-833.466	18.391.000			
400 Personale	21.277.293	-833.466	18.391.000			
402 Fagpersonale	18.811.836	-829.501	14.607.000			
403 Øvrig personale	149.483		343.000			
404 Personale med tilskud	340.858	-3.120				
410 Vikarer	1.364.501		2.932.000			
420 Uddannelse og kurser	10.600		59.000			
430 Øvrige personaleudgifter	598.166	-845	439.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	1.848		11.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.802.699		-2.422.000		
900 Indtægter		-2.802.699		-2.422.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.802.699		-2.422.000		
200 Ledelse og administration	547.768		551.000			
201 Ledelse	546.372		540.000			
220 Uddannelse og kurser	676		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	720		6.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	720		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.710.628	-135.661	1.811.000	-92.000		
100 Rammebevilling	1.710.628	-135.661	1.811.000	-92.000		
116 Hus nr. 21	274.306		277.000	-12.000		
117 Hus nr. 23	246.738	-600	277.000	-12.000		
118 Hus nr. 25	243.955		277.000	-12.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
119 Hus nr. 27	236.444		277.000	-12.000		
120 Hus nr. 29	245.573		277.000	-12.000		
121 Hus nr. 31	293.453		277.000	-12.000		
122 Hus nr. 17	170.160	-135.061	149.000	-20.000		
600 It, inventar og materiel	998.494	-177.853	825.000		7.000	
605 Drift og vedligeholdelse	998.494	-177.853	825.000		7.000	
062 It					4.000	
065 Fælles IT	812.964		825.000		3.000	
100 Drift af bus	185.530	-177.853				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.307.000	
02 Nattevagtsfunktion	400					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94)	400					
400 Personale	400					
430 Øvrige personaleudgifter	400					
03 Servicearealer Mellemtoft	52.621		248.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.946		58.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	975		2.000			
104 Sygeplejeartikler	176					
111 Administration	20.974		56.000			
501 Telefoni	5.821					
600 It, inventar og materiel	21.772		42.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.860		42.000			
062 It	3.633					
063 Inventar og materiel	13.227		42.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.912					
062 It	4.912					
700 Grunde og bygninger	2.902		148.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			83.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			37.000			
071 Rengøring			18.000			
072 Tekniske installationer			28.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			35.000			
708 Forsikringer	2.902		5.000			
073 Bygningsforsikring	2.248		5.000			
074 Løsøreforsikring	654					
709 Skatter og afgifter			8.000			
711 Forbrugsafgifter varme			10.000			
713 Renovation			7.000			
532015 Parkvænget	24.232.043	-3.515.166	22.773.000	-2.527.000	475.000	
01 Fælles	22.933.379	-3.318.843	21.825.000	-2.467.000	475.000	
004 Hjemmesygepleje	247.901		650.000		76.000	
400 Personale	247.901		650.000		76.000	
402 Fagpersonale	799.380		650.000			
404 Personale med tilskud	146.247					
405 Servicemedarbejder	61.446				76.000	
415 Dagpengeindtægter	-760.090					
420 Uddannelse og kurser	226					
430 Øvrige personaleudgifter	692					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	20.110.758	-461.393	18.053.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	20.110.758	-461.393	18.053.000			
402 Fagpersonale	17.445.148	-461.393	14.695.000			
403 Øvrig personale	1.011.631		127.000			
404 Personale med tilskud	37.740					
410 Vikarer	1.069.393		2.722.000			
420 Uddannelse og kurser	5.926		59.000			
430 Øvrige personaleudgifter	540.919		439.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			11.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.782.508		-2.462.000		
900 Indtægter		-2.782.508		-2.462.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.782.508		-2.462.000		
200 Ledelse og administration	534.548		551.000			
201 Ledelse	533.303		540.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.246		6.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	1.246		1.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.264.775	-69.928	1.753.000	-5.000		
100 Rammebevilling	1.264.775	-69.928	1.753.000	-5.000		
110 Blok A, stuen	1.181.712	-13.460	1.753.000	-5.000		
112 Blok A, 1. sal		-56.468				
113 Blok B, stuen	4.920					
123 Øvrige udgifter	78.143					
600 It, inventar og materiel	775.398	-5.015	818.000		-41.000	
605 Drift og vedligeholdelse	775.398	-5.015	818.000		-41.000	
062 It					4.000	
065 Fælles IT	741.495		818.000		-45.000	
100 Drift af bus	33.903	-5.015				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					440.000	
02 Nattevagtsfunktion	96					
004 Hjemmesygepleje	96					
400 Personale	96					
430 Øvrige personaleudgifter	96					
03 Servicearealer Parkvænget	1.298.567	-196.323	948.000	-60.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	40.710		57.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	2.238		2.000			
104 Sygeplejeartikler	12.215		5.000			
111 Administration	21.499		42.000			
501 Telefoni	4.759		8.000			
600 It, inventar og materiel	129.647	-47.995	42.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	119.084	-47.995	42.000			
062 It	11.987		14.000			
063 Inventar og materiel	107.097	-47.995	28.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	10.563					
062 It	63					
063 Inventar og materiel	10.500					
700 Grunde og bygninger	1.128.210	-148.328	849.000	-60.000		
703 Leje/leasing af grunde og bygninger		-38.328		-60.000		
100 Husleje		-38.328		-60.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	672.065	-110.000	332.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	215.790	-110.000	84.000			
071 Rengøring	300		18.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Tekniske installationer			13.000			
100 Viceværtydelse	455.974		217.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	109		20.000			
708 Forsikringer	23.122		33.000			
073 Bygningsforsikring	15.038		25.000			
074 Løseforsikring	8.083		8.000			
709 Skatter og afgifter			8.000			
710 Forbrugsafgifter el	152.411		255.000			
711 Forbrugsafgifter varme	172.290		120.000			
712 Forbrugsafgifter vand	67.601		62.000			
713 Renovation	40.613		19.000			
532017 Plejecenter Sevel	8.551.928	-1.250.147	7.595.000	-806.000	541.000	
01 Fælles	8.092.892	-1.250.147	7.005.000	-806.000	538.000	
004 Hjemmesygepleje	465.502		231.000		13.000	
400 Personale	465.502		231.000		13.000	
402 Fagpersonale	370.175		231.000			
405 Servicemedarbejder	9.555				13.000	
410 Vikarer	73.354					
430 Øvrige personaleudgifter	12.417					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	6.818.151	-287.579	5.975.000		30.000	
400 Personale	6.818.151	-287.579	5.975.000		30.000	
402 Fagpersonale	5.440.695	-208.407	5.783.000			
403 Øvrig personale		-76.455	23.000			
404 Personale med tilskud	103.662	-1.358				
410 Vikarer	1.372.498		5.000			
415 Dagpengeindtægter	-269.925				30.000	
420 Uddannelse og kurser	3.200	-1.358	17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	168.022		143.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-962.029		-806.000		
900 Indtægter		-962.029		-806.000		
901 Salg af kerneydelser		-962.029		-806.000		
200 Ledelse og administration	196.359		226.000			
201 Ledelse	193.359		216.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.000		6.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	3.000		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	597.998	-540	573.000			
100 Rammebevilling	597.998	-540	573.000			
103 Forplejning	545.792	-540	573.000			
104 Leje og vask af linned	24.058					
105 Vask af personligt tøj	16.729					
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	11.419					
600 It, inventar og materiel	14.882					
605 Drift og vedligeholdelse	14.882					
100 Drift af bus	14.882					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					495.000	
02 Plejecenter Sevel	459.035		590.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.573		19.000			
104 Sygeplejeartikler			2.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	8.035		17.000			
199 Diverse	8.796					
501 Telefoni	8.741					
600 It, inventar og materiel	221.213		210.000		3.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.033		14.000			
063 Inventar og materiel	10.033		14.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.705					
062 It	5.705					
605 Drift og vedligeholdelse	205.475		196.000		3.000	
065 Fælles IT	205.475		196.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	212.249		361.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	46.086		238.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	8.652		141.000			
071 Rengøring	294		6.000			
072 Tekniske installationer	24.345					
100 Viceværtydelse	12.795		91.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	27.511					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20.535					
708 Forsikringer	4.623					
073 Bygningsforsikring	2.989					
074 Løsøreforsikring	1.634					
710 Forbrugsafgifter el			53.000			
711 Forbrugsafgifter varme	106.627		63.000			
712 Forbrugsafgifter vand			7.000			
713 Renovation	6.868					
532021 Det Gode Køkken	22.410.656	-18.399.019	18.114.000	-13.986.000	78.000	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	2.377.586	-2.340.999	82.000			
102 Betaling for mad	2.377.586	-2.340.999	82.000			
01 Det gode Køkken - Holstebro	16.305.285	-12.861.219	12.724.000	-9.413.000	78.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	9.196.631	-132.854	7.350.000		102.000	
400 Personale	9.196.631	-132.854	7.350.000		102.000	
401 Ledelse	1.542.034		1.464.000			
402 Fagpersonale	6.830.396		5.866.000			
404 Personale med tilskud	863.849	-132.854				
410 Vikarer	25.093					
415 Dagpengeindtægter	-318.120				102.000	
420 Uddannelse og kurser	58.637		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	194.742					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
400 Personale	105.323		112.000			
430 Øvrige personaleudgifter	105.323		112.000			
044 Beklædning	105.323		112.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	5.361.790		3.732.000			
110 Øvrige udgifter	3.635					
111 Administration	18.722					
114 Madservice	4.681.328		3.355.000			
116 Emballage	658.106		381.000			
501 Telefoni			-4.000			
600 It, inventar og materiel	539.882		625.000		26.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			202.000			
063 Inventar og materiel			202.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	59.102		253.000			
063 Inventar og materiel	59.102		253.000			
605 Drift og vedligeholdelse	480.780		170.000		26.000	
061 Køretøjsforsikring	6.240					
062 It	67.201		34.000		4.000	
063 Inventar og materiel	255.466		10.000			
065 Fælles IT	151.872		126.000		22.000	
700 Grunde og bygninger	1.101.659		905.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	615.295		445.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	36.743		103.000			
071 Rengøring	338.610		342.000			
072 Tekniske installationer	239.942					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	30.484		5.000			
708 Forsikringer	6.596					
073 Bygningsforsikring	2.257					
074 Løsøreforsikring	4.340					
710 Forbrugsafgifter el	329.194					
711 Forbrugsafgifter varme	70.260		455.000			
713 Renovation	49.829					
900 Indtægter		-12.728.365		-9.413.000		
901 Salg af kerneydelser		-12.728.365		-9.413.000		
101 Salg af mad		-12.439.882		-9.413.000		
102 Salg af skolemad		-288.483				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-50.000	
02 Det Gode Køkken - Vinderup	3.727.785	-3.196.801	5.308.000	-4.573.000		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.929.472		2.785.000			
400 Personale	1.929.472		2.785.000			
402 Fagpersonale	1.754.039		2.765.000			
403 Øvrig personale	12.106					
404 Personale med tilskud	127.094					
415 Dagpengeindtægter	-1.909					
420 Uddannelse og kurser			16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.142					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
400 Personale	25.042		72.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.042		72.000			
044 Beklædning	25.042		72.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.180.595		1.705.000			
114 Madservice	1.122.591		1.529.000			
115 Udbringning af mad (Taxa)	2.068					
116 Emballage	35.233		176.000			
126 Rengøringsartikler	20.703					
600 It, inventar og materiel	136.309		180.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	45.230					
063 Inventar og materiel	45.230					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			60.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel			60.000			
605 Drift og vedligeholdelse	91.079		120.000			
062 It	1.574		43.000			
063 Inventar og materiel	44.837		35.000			
065 Fælles IT	44.668		42.000			
700 Grunde og bygninger	456.367		566.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	172.371		220.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.974		153.000			
071 Rengøring	115.366		67.000			
072 Tekniske installationer	44.031					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.765		5.000			
708 Forsikringer	18.689					
073 Bygningsforsikring	18.689					
710 Forbrugsafgifter el	205.883		226.000			
711 Forbrugsafgifter varme	12.166		70.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.635		45.000			
713 Renovation	27.857					
900 Indtægter		-3.196.801		-4.573.000		
901 Salg af kerneydelser		-3.196.801		-4.573.000		
101 Salg af mad				-4.573.000		
102 Salg af skolemad		-62.325				
103 Salg til eksterne + moms		-195.309				
105 Salg - Bakkebo		-61.661				
106 Salg - Sevel Alderdomshjem		-383.821				
110 Salg - madudbringning		-1.030.237				
111 Salg - diverse		-205.884				
112 Salg - Havehuset		-25.060				
115 Salg Ulfborg Aktivcenter		-284.989				
116 Salg Krohaven Vemb		-516.433				
117 Salg Dagcenter Sønderland		-81.035				
119 Salg Center Vest		-335.169				
121 I øvrigt		-14.879				
532024 Krohaven, Vemb	11.726.566	-1.346.786	10.597.000	-1.128.000	930.000	
01 Fælles	11.457.200	-1.313.731	10.159.000	-1.128.000	265.000	
004 Hjemmesygepleje	374.993		572.000		35.000	
400 Personale	374.993		572.000		35.000	
402 Fagpersonale	352.017		572.000			
405 Servicemedarbejder	22.976				35.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	9.555.053	-200.425	8.090.000		278.000	
400 Personale	9.555.053	-200.425	8.090.000		278.000	
402 Fagpersonale	8.371.068	-200.425	7.625.000			
403 Øvrig personale	332					
404 Personale med tilskud	46.564					
410 Vikarer	1.502.673		229.000			
415 Dagpengeindtægter	-607.999				278.000	
420 Uddannelse og kurser	16.613		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	225.801		204.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.113.306		-1.128.000		
900 Indtægter		-1.113.306		-1.128.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.113.306		-1.128.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	301.921		277.000			
201 Ledelse	283.181		270.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	18.740		4.000			
041 Personaleforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	18.740		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	858.952		802.000			
100 Rammebevilling	858.952		802.000			
103 Forplejning	5.711		802.000			
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	7.405					
108 Driftsramme	845.836					
600 It, inventar og materiel	366.281		418.000		-48.000	
605 Drift og vedligeholdelse	366.281		418.000		-48.000	
065 Fælles IT	366.281		418.000		-48.000	
02 Servicearealer Krohaven	269.367	-33.055	438.000		665.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.123		26.000			
111 Administration	21.126		26.000			
501 Telefoni	7.996					
600 It, inventar og materiel	704		20.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	402		20.000			
062 It			5.000			
063 Inventar og materiel	402		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	302					
060 Drift og vedligeholdelse	302					
700 Grunde og bygninger	239.540	-33.055	392.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	69.763	-33.055	221.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.193	-33.055	51.000			
071 Rengøring			9.000			
072 Tekniske installationer	48.570					
100 Viceværttydelse	9.000		161.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	800					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19.640					
708 Forsikringer	6.100		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.149		3.000			
074 Løsøreforsikring	2.951					
709 Skatter og afgifter			20.000			
710 Forbrugsafgifter el	96.917		27.000			
711 Forbrugsafgifter varme	39.733		87.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.587		34.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					665.000	
532025 Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	19.252.475	-1.116.083	18.186.000	-80.000	45.000	
01 Fælles	18.760.049	-898.106	17.287.000		45.000	
004 Hjemmesygepleje	577.165		1.272.000		81.000	
400 Personale	577.165		1.272.000		81.000	
402 Fagpersonale	548.785		1.272.000			
405 Servicemedarbejder	28.381				81.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	17.065.454	-857.124	14.824.000		46.000	
400 Personale	17.065.454	-857.124	14.824.000		46.000	
402 Fagpersonale	15.041.618	-854.665	14.238.000			
404 Personale med tilskud	118.605	-1.358				
410 Vikarer	2.226.832	-1.101	48.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-765.687				46.000	
420 Uddannelse og kurser	6.052		59.000			
430 Øvrige personaleudgifter	426.552		467.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	11.483		12.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-37.782				
900 Indtægter		-37.782				
901 Salg af kerneydelser		-37.782				
200 Ledelse og administration	605.854		553.000			
201 Ledelse	601.798		540.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.056		8.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	4.056		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.345		75.000			
100 Rammebevilling	26.345		75.000			
103 Forplejning			75.000			
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	26.345					
600 It, inventar og materiel	485.230	-3.200	563.000		-82.000	
605 Drift og vedligeholdelse	485.230	-3.200	563.000		-82.000	
061 Køretøjsforsikring	8.005					
062 It					4.000	
065 Fælles IT	464.551		563.000		-86.000	
100 Drift af bus	12.674	-3.200				
02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter	492.427	-217.977	899.000	-80.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.212		60.000			
100 Rammebevilling	61.238					
108 Driftsramme	61.238					
111 Administration	17.482		60.000			
501 Telefoni	7.492					
600 It, inventar og materiel	27.449		45.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.435		45.000			
062 It	7.096					
063 Inventar og materiel	13.339		45.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.014					
063 Inventar og materiel	7.014					
700 Grunde og bygninger	378.766	-55.561	794.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	68.028	-55.561	491.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	21.687	-55.561	105.000			
071 Rengøring	16.113		20.000			
072 Tekniske installationer	15.228					
100 Viceværttydelse	15.000		366.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	462					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.659					
708 Forsikringer	5.111		7.000			
073 Bygningsforsikring	5.111		7.000			
710 Forbrugsafgifter el	154.980		153.000			
711 Forbrugsafgifter varme	122.310		132.000			
712 Forbrugsafgifter vand	25.217		11.000			
900 Indtægter		-162.416		-80.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-162.416		-80.000		
081 Huslejeindtægter		-162.416		-80.000		
532026 Center Vest, Sdr. Nissum	6.890.037	-966.440	7.014.000	-846.000	6.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Fælles	6.496.534	-854.617	6.557.000	-846.000	27.000	
004 Hjemmesygepleje	379.617		334.000		27.000	
400 Personale	379.617		334.000		27.000	
402 Fagpersonale	358.951		334.000			
405 Servicemedarbejder	19.865				27.000	
420 Uddannelse og kurser	800					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	5.496.361	-217.023	5.347.000			
400 Personale	5.496.361	-217.023	5.347.000			
402 Fagpersonale	4.022.210	-217.023	5.130.000			
404 Personale med tilskud	427.641					
410 Vikarer	997.215		40.000			
415 Dagpengeindtægter	-123.435					
430 Øvrige personaleudgifter	161.135		173.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	11.595		4.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-622.879		-846.000		
900 Indtægter		-622.879		-846.000		
901 Salg af kerneydelser		-622.879		-846.000		
200 Ledelse og administration	50.351		274.000			
201 Ledelse	44.105		270.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.246		4.000			
041 Personalforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	6.246		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	570.205	-14.715	602.000			
100 Rammebevilling	570.205	-14.715	602.000			
103 Forplejning			602.000			
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	7.028					
108 Driftsramme	563.177	-14.715				
02 Servicearealer Center Vest	393.503	-111.823	457.000		-21.000	
400 Personale	1.200					
420 Uddannelse og kurser	1.200					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.556		23.000			
111 Administration	9.122		23.000			
501 Telefoni	4.434					
600 It, inventar og materiel	145.502		189.000		-21.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2.563		15.000			
062 It	106					
063 Inventar og materiel	2.457		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	142.939		174.000		-21.000	
062 It					4.000	
065 Fælles IT	142.939		174.000		-25.000	
700 Grunde og bygninger	233.245		245.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	50.132		149.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	16.859		22.000			
071 Rengøring			6.000			
072 Tekniske installationer	33.274					
100 Viceværtydelse			121.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	44.550					
708 Forsikringer	3.781					
073 Bygningsforsikring	2.307					
074 Løsøreforsikring	1.474					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	83.512		46.000			
711 Forbrugsafgifter varme	44.506		50.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.764					
900 Indtægter		-111.823				
901 Salg af kerneydelser		-111.823				
100 Betaling for ophold i aflastning		-111.823				
532027 Nattevagt hjemmeplejen	2.527.022	-8.148	2.626.000			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.527.022	-8.148	2.626.000			
400 Personale	2.527.022	-8.148	2.626.000			
402 Fagpersonale	2.404.184	-8.148	2.144.000			
410 Vikarer	89.510		429.000			
430 Øvrige personaleudgifter	33.329		53.000			
532028 Indeklima projekt Parkvej 88 - kælder	676					
600 It, inventar og materiel	676					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	676					
062 It	676					
532029 Vasketøjsordning	973.731	-177.947				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	973.731					
110 Øvrige udgifter	973.731					
900 Indtægter		-177.947				
901 Salg af kerneydelser		-177.947				
001 Betaling for vask af tøj		-177.947				
532031 Det nære sundhedsvæsen i 2013	70		448.000			
004 Hjemmesygepleje	70		448.000			
400 Personale	70		428.000			
402 Fagpersonale			428.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70					
500 Materiale- og aktivitetudgifter			20.000			
110 Øvrige udgifter			20.000			
532038 Borgermediecenter	6.300				6.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	6.300				6.000	
532081 Andre offentlige myndigheder	19.401.669	-10.308.142	22.405.000	-19.254.000	-1.075.000	8.731.000
01 Indeværende år	16.622.054	-10.308.142	22.405.000	-19.254.000	-1.075.000	8.731.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.622.054	-10.308.142	22.405.000	-19.254.000	-1.075.000	8.731.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	16.622.054	-10.308.142	22.405.000	-19.254.000	-1.075.000	8.731.000
104 Plejeboliger	13.512.704	-9.764.639	15.193.000	-9.069.000	1.217.000	-861.000
105 Hjemmehjælp	3.109.351	-543.503	7.212.000	-10.185.000	-2.292.000	9.592.000
02 Afløbskonti tidligere år	2.779.615					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.779.615					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.779.615					
104 Plejeboliger	1.069.342					
105 Hjemmehjælp	1.710.272					
532082 Sundhedsstab	2.886.060	-1.718	2.467.000		60.000	
200 Ledelse og administration	2.706.997		2.324.000		60.000	
201 Ledelse	1.891.700		1.467.000			
001 Sundhedschef	684.508		47.000			
002 Centerleder	1.207.193		1.420.000			
203 Øvrig personale	598.951		806.000			
204 Personale med tilskud	209.883		-31.000			
215 Dagpengeindtægter	-37.763				60.000	
220 Uddannelse og kurser	12.259		39.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	31.968		43.000			
041 Personalforsikringer	2.402		27.000			
043 Tjenestekørsel	29.565		16.000			
400 Personale	114.593	-1.718	72.000			
402 Fagpersonale		-1.358				
420 Uddannelse og kurser	15.988					
430 Øvrige personaleudgifter	98.605	-360	72.000			
041 Personalforsikringer	31.993					
042 Møder, rejser, repræsentation	66.335	-360	72.000			
043 Tjenestekørsel	277					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.010		62.000			
111 Administration	29.018		62.000			
129 Frivillige	4.254					
501 Telefoni	9.739					
600 It, inventar og materiel	21.460		9.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.864					
062 It	11.864					
605 Drift og vedligeholdelse	9.596		9.000			
062 It	662		-14.000		14.000	
065 Fælles IT	8.934		23.000		-14.000	
532088 Decentral Adm. Service	2.268		-1.000			
200 Ledelse og administration			-1.000			
201 Ledelse			-1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.268					
501 Telefoni	2.268					
532090 Akut-pladser	15.504.126	-135.477	15.899.000		-251.000	
01 Fælles	15.504.126	-135.477	15.899.000		-251.000	
004 Hjemmesygepleje	6.764.910		6.031.000			
400 Personale	6.764.910		6.031.000			
402 Fagpersonale	6.567.924		5.768.000			
410 Vikarer	6.943					
415 Dagpengeindtægter	-26.992					
420 Uddannelse og kurser	28.446					
430 Øvrige personaleudgifter	188.589		263.000			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	7.518.982	-135.477	8.779.000		-194.000	
400 Personale	7.518.982	-135.477	8.779.000		-194.000	
402 Fagpersonale	5.900.773	-135.477	6.761.000		-194.000	
403 Øvrig personale	288.409					
404 Personale med tilskud	128.292					
410 Vikarer	1.159.425		1.838.000			
415 Dagpengeindtægter	-67.587					
420 Uddannelse og kurser	1.955		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	100.243		144.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	7.472		5.000			
200 Ledelse og administration	608.461		549.000			
201 Ledelse	578.377		539.000			
220 Uddannelse og kurser	10.140		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	19.945		5.000			
041 Personalforsikringer	14.395					
043 Tjenestekørsel	5.550		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.562					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Rammebevilling	70.893					
103 Forplejning	67.920					
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	466					
107 Transportudgifter	2.507					
501 Telefoni	6.669					
600 It, inventar og materiel	534.211		540.000		-57.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	29.221					
063 Inventar og materiel	29.221					
605 Drift og vedligeholdelse	504.990		540.000		-57.000	
062 It	4.704					
065 Fælles IT	500.286		540.000		-57.000	
532821 Projekt: Klippekort til plejhjemsboeboere	3.342.417	-3.834.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.342.417					
110 Øvrige udgifter	3.342.417					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.834.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.834.000				
532828 Bevar dig vel - rehabilitering i plejeboliger	266					
400 Personale	266					
430 Øvrige personaleudgifter	266					
041 Personalforsikringer	266					
532833 Komplekse opgaver i hjemmesygeplejen	3					
400 Personale	3					
430 Øvrige personaleudgifter	3					
041 Personalforsikringer	3					
532837 Opnormering af plejedelen på KTP	3					
400 Personale	3					
430 Øvrige personaleudgifter	3					
041 Personalforsikringer	3					
532839 Styrket indsats på demensområdet	546.348				546.000	
400 Personale	545.698				546.000	
402 Fagpersonale	522.656				546.000	
430 Øvrige personaleudgifter	23.043					
040 Øvrige personaleudgifter	1.260					
041 Personalforsikringer	-6.407					
043 Tjenestekørsel	28.189					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650					
110 Øvrige udgifter	650					
532840 Cafe Krohaven	464					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	464					
110 Øvrige udgifter	464					
532841 Projekt: Øget indsats i dagcentre	741.987	-450.000			287.000	
400 Personale	741.987				287.000	
402 Fagpersonale	732.426				287.000	
420 Uddannelse og kurser	1.300					
430 Øvrige personaleudgifter	8.261					
041 Personalforsikringer	4.681					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.073					
043 Tjenestekørsel	2.506					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
532842 Projekt: Forebyggelse af funktionstab ved osteoporose	176.487	-250.000			191.000	
400 Personale	176.487				191.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	173.910				191.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.578					
043 Tjenestekørsel	2.578					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-250.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-250.000				
532843 Projekt: Pårørendesamarbejdet på demensområdet	268.653	-800.000			423.000	
400 Personale	267.890				423.000	
402 Fagpersonale	261.685				423.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6.205					
043 Tjenestekørsel	6.205					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	762					
110 Øvrige udgifter	762					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-800.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-800.000				
532844 Projekt: Øget fleksibilitet i hjemmeplejen		-2.800.000			-2.800.000	
400 Personale					-2.800.000	
402 Fagpersonale					-2.800.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.800.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.800.000				
532845 Projekt: VVKOS - Hjemmerehabilitering		-1.600.000			-1.600.000	
400 Personale					-1.600.000	
402 Fagpersonale					-1.600.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.600.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.600.000				
532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation	600.000	-600.000				
400 Personale	600.000					
402 Fagpersonale	600.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-600.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-600.000				
532847 Projekt: Komplekse opgaver i hjemmesygeplejen		-1.100.000			-1.100.000	
400 Personale					-1.100.000	
402 Fagpersonale					-1.100.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.100.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.100.000				
532848 Projekt: Opnormering af plejekompetencer på akutpladser		-1.054.000			-1.054.000	
400 Personale					-1.054.000	
402 Fagpersonale					-1.054.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.054.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.054.000				
532849 Projekt: Ældre og underernæring	452.076	-450.000			258.000	
400 Personale	452.076				258.000	
402 Fagpersonale	463.577				258.000	
415 Dagpengeindtægter	-18.392					
430 Øvrige personaleudgifter	6.892					
041 Personalforsikringer	6.431					
043 Tjenestekørsel	461					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
532850 Projekt: Flere varme hænder i plejeboliger		-970.000			-970.000	
400 Personale					-970.000	
402 Fagpersonale					-970.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-970.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-970.000				
532851 Projekt: Sund By netværket	48.000	-48.000				
400 Personale	48.000					
430 Øvrige personaleudgifter	48.000					
040 Øvrige personaleudgifter	48.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-48.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-48.000				
532852 Projekt: Medborgerskab	82.213	-450.000			450.000	
400 Personale	2.758				450.000	
402 Fagpersonale					450.000	
420 Uddannelse og kurser	1.643					
430 Øvrige personaleudgifter	1.115					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.115					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.455					
132 Senior OL	79.455					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
532853 Projekt: Demensboliger Parkvænget	403.780	-403.780				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	403.780					
110 Øvrige udgifter	403.780					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-403.780				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-403.780				
532854 Projekt: Ensomhedsprojekt	896.016	-1.200.000				
400 Personale	289.596					
402 Fagpersonale	285.054					
420 Uddannelse og kurser	1.680					
430 Øvrige personaleudgifter	2.863					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.863					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	606.419					
110 Øvrige udgifter	606.419					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.200.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.200.000				
<i>2 Selvejende/private</i>						
532019 Vinderup plejehjem	11.944.909	-3.598.274	9.118.000	-966.000	152.000	
01 Fælles	10.994.872	-3.598.274	8.497.000	-966.000	152.000	
004 Hjemmesygepleje	21.249		501.000		30.000	
400 Personale	21.249		501.000		30.000	
402 Fagpersonale			501.000			
405 Servicemedarbejder	21.249				30.000	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.480.554	-2.281.655	7.308.000			
400 Personale	10.480.554	-2.281.655	7.308.000			
401 Ledelse			270.000			
402 Fagpersonale	10.203.750	-2.281.655	6.743.000			
403 Øvrig personale			31.000			
410 Vikarer			38.000			
415 Dagpengeindtægter	20.550					
420 Uddannelse og kurser	35.431		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	220.824		193.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.269.262		-966.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-1.269.262		-966.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.269.262		-966.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	493.069	-47.357	688.000			
100 Rammebevilling	493.069	-47.357	688.000			
103 Forplejning	427.291	-47.357	503.000			
104 Leje og vask af linned			122.000			
105 Vask af personligt tøj	41.486		43.000			
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler	24.292		20.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					122.000	
02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup	950.037		621.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	288.558		252.000			
104 Sygeplejeartikler	3.042					
111 Administration	285.516		252.000			
600 It, inventar og materiel	58.818		17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			17.000			
062 It			9.000			
063 Inventar og materiel			8.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	58.818					
062 It	58.818					
700 Grunde og bygninger	602.661		352.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	479.288		174.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	239.896		29.000			
071 Rengøring	126.681		7.000			
072 Tekniske installationer	1.506					
100 Viceværtydelse	111.206		138.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			24.000			
708 Forsikringer	14.851		21.000			
073 Bygningsforsikring	14.851		21.000			
709 Skatter og afgifter	9.435					
710 Forbrugsafgifter el	52.608		34.000			
711 Forbrugsafgifter varme	29.512		67.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.967		32.000			
532020 Thorshøj	20.393.271	-4.080.379	19.263.000	-2.015.000	-655.000	
01 Fælles	18.629.657	-4.080.379	18.196.000	-2.015.000	-655.000	
004 Hjemmesygepleje	30.759		637.000		32.000	
400 Personale	30.759		637.000		32.000	
402 Fagpersonale			637.000			
405 Servicemedarbejder	27.125				32.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.635					
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	17.592.848	-1.625.587	16.125.000			
400 Personale	17.592.848	-1.625.587	16.125.000			
401 Ledelse			540.000			
402 Fagpersonale	17.209.346	-1.625.587	14.585.000			
403 Øvrige personale			267.000			
410 Vikarer			267.000			
415 Dagpengeindtægter	33.352					
420 Uddannelse og kurser	11.729		53.000			
430 Øvrige personaleudgifter	338.421		404.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			9.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.320.090		-2.014.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-2.320.090		-2.014.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.320.090		-2.014.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	993.186	-131.847	1.434.000	-1.000		
100 Rammebevilling	993.186	-131.847	1.434.000	-1.000		
103 Forplejning	887.050	-131.847	1.148.000	-1.000		
104 Leje og vask af linned	106.136		158.000			
105 Vask af personligt tøj			74.000			
106 Rengøringsmidler og alm.toiletartikler			54.000			
600 It, inventar og materiel	12.863	-2.855				
605 Drift og vedligeholdelse	12.863	-2.855				
100 Drift af bus	12.863	-2.855				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-687.000	
02 Servicearealer Thorshøj	1.763.614		1.067.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	472.954		426.000			
104 Sygeplejeartikler	40.990					
111 Administration	431.964		426.000			
600 It, inventar og materiel	87.348		35.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			35.000			
062 It			10.000			
063 Inventar og materiel			25.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	87.348					
062 It	87.348					
700 Grunde og bygninger	1.203.312		606.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	504.314		166.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			104.000			
071 Rengøring	290.821		15.000			
072 Tekniske installationer			47.000			
100 Viceværtydelse	213.493					
706 Udvendig vedligeholdelse	427.900		52.000			
708 Forsikringer	24.961		81.000			
073 Bygningsforsikring	8.955		30.000			
074 Løsøreforsikring	16.006		51.000			
709 Skatter og afgifter			32.000			
710 Forbrugsafgifter el	151.621		111.000			
711 Forbrugsafgifter varme	12.865		119.000			
712 Forbrugsafgifter vand	60.786		45.000			
713 Renovation	20.865					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
532001 Fælles udgifter/indtægter	1.191.603		1.137.000			
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceoven § 83, jf. § 91)	1.191.603		1.137.000			
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.432.910		1.684.000		750.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
537001 Plejevederlag	2.432.910		1.684.000		750.000	
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119.	2.175.100		1.605.000		750.000	
010 Løn og vederlag til pårørende	753.149		1.605.000		750.000	
011 Refusion til arbejdsgiver	1.421.951					
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. Service loven § 122	257.810		79.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	187.971.538	-301.902	208.276.000		-3.810.000	
04 Sundhedsområdet	187.971.538	-301.902	208.276.000		-3.810.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	187.971.538	-301.902	208.276.000		-3.810.000	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	187.669.636		204.261.000		205.000	
<i>1 Drift</i>						
481000 Sundhedsvæsen	187.669.636		204.261.000		205.000	
002 Stationær somatik	80.497.205		97.790.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	80.497.205		97.790.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	80.497.205		97.790.000			
003 Ambulant somatik	82.331.032		82.801.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	82.331.032		82.801.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	82.331.032		82.801.000			
004 Stationær psykiatri	2.262.246		2.255.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.262.246		2.255.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.262.246		2.255.000			
005 Ambulant psykiatri	7.650.095		2.841.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.650.095		2.841.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.650.095		2.841.000			
006 Praksissektoren (Sygesikring)	14.919.126		14.955.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.919.126		14.955.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.919.126		14.955.000			
007 Genoptræning under indlæggelse	9.932		3.643.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.932		3.643.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.932		3.643.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-24.000		205.000	
101 Budgetlægningskonto			-24.000		205.000	
101 Social- og sundhedsforvaltningen			-24.000		205.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			1.940.000		-1.940.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482001 Kommunal træning - Thorsvej 63			1.940.000		-1.940.000	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)			1.940.000		-1.940.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.940.000		-1.940.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.940.000		-1.940.000	
90 Andre sundhedsudgifter	301.902	-301.902	2.075.000		-2.075.000	
<i>1 Drift</i>						
490801 Projekt: Kompetenceløft-, data og teknologiunderstøttelse - se gl.stednr. 481801	284.065	-284.065				
400 Personale	-4.141					
430 Øvrige personaleudgifter	-4.141					
041 Personalforsikringer	-4.141					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288.206					
105 Forebyggende indlæggelser	288.206					
001 Administration	288.206					
900 Indtægter		-284.065				
904 Tilskud		-284.065				
490803 Pilotprojekt for medicinstuderende - Nyt sted nr. 490804	17.837	-17.837				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.837					
110 Øvrige udgifter	17.837					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.837				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.837				
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter			2.075.000		-2.075.000	
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold			1.408.000		-1.408.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.408.000		-1.408.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.408.000		-1.408.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter			557.000		-557.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			557.000		-557.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			557.000		-557.000	
010 Patientklagenævnet			110.000		-110.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			110.000		-110.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			110.000		-110.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
34 Sundhed og Træning	110.205.563	-3.453.904	94.890.000	-1.139.000	5.096.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	178.684	-447.624				
25 Faste ejendomme	178.684	-447.624				
12 Erhvervsjendomme	178.684	-447.624				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	178.684	-447.624				
400 Personale	43.164					
403 Øvrig personale	43.164					
700 Grunde og bygninger	135.520					
111 Administrationshonorar m.m.	106.048					
705 Indvendig vedligeholdelse	25.855					
708 Forsikringer	3.616					
073 Bygningsforsikring	3.616					
900 Indtægter		-447.624				
902 Salg af øvrige ydelser		-447.624				
081 Huslejeindtægter		-447.624				
02 Transport og infrastruktur	1.541.000		1.200.000		341.000	
32 Kollektiv trafik	1.541.000		1.200.000		341.000	
31 Busdrift	1.541.000		1.200.000		341.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
231001 Kollektiv trafik	1.541.000		1.200.000		341.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.541.000		1.200.000		341.000	
107 Handicapkørsel	1.541.000		1.200.000		341.000	
04 Sundhedsområdet	43.755.709	-1.161.658	34.140.000	-178.000	5.678.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	43.755.709	-1.161.658	34.140.000	-178.000	5.678.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.143.826	-1.043.912	18.493.000	-137.000	3.007.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482001 Kommunal træning - Thorsvej 63	18.442.763	-431.736	14.488.000	-15.000	1.067.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.450.019	-414.847	13.989.000	-4.000	-190.000	
400 Personale	14.450.019	-414.847	13.954.000	-4.000	-190.000	
402 Fagpersonale	14.204.943		13.588.000		-386.000	
404 Personale med tilskud			7.000	-4.000		
415 Dagpengeindtægter	-268.711		-174.000		209.000	
420 Uddannelse og kurser	66.847	-414.847	63.000			
430 Øvrige personaleudgifter	446.940		464.000		-13.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			6.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter			35.000			
110 Øvrige udgifter			35.000			
003 Personbefordring		-9.869	20.000	-10.000		
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-9.869		-10.000		
002 Kørsel til genoptræning (§140)			20.000			
200 Ledelse og administration	715.294		644.000	-1.000		
201 Ledelse	602.161		498.000			
203 Øvrig personale			2.000			
204 Personale med tilskud	123.218		130.000	-1.000		
215 Dagpengeindtægter	-11.011					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	925		11.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer			8.000			
043 Tjenestekørsel	925		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170.704	-7.020	70.000			
101 Visiteret kørsel	26.364					
102 Beskæftigelsesmaterialer	84.531		101.000			
103 Øvrige udgifter	21.311	-7.020				
111 Administration	8.046		8.000			
501 Telefoni	30.453		-39.000			
600 It, inventar og materiel	588.317		741.000		8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45.907		117.000			
062 It	45.209		16.000			
063 Inventar og materiel	698		101.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	10.374		31.000			
063 Inventar og materiel	10.374		31.000			
605 Drift og vedligeholdelse	532.036		593.000		8.000	
062 It			-4.000			
063 Inventar og materiel	31.750		52.000			
065 Fælles IT	500.286		545.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	2.518.429		1.440.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.148.807		1.134.000			
100 Husleje	2.148.807		1.134.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	366.702		306.000			
071 Rengøring	366.702		306.000			
708 Forsikringer	2.920					
074 Løsøreforsikring	2.920					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-2.416.000		1.249.000	
482002 Center for Læring og Træning	3.635					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.635					
103 Øvrige udgifter	3.635					
482011 Træningshuset i Vinderup	48.106		101.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241		10.000			
111 Administration	241		10.000			
600 It, inventar og materiel	508		40.000			
605 Drift og vedligeholdelse	508		40.000			
062 It	508		40.000			
700 Grunde og bygninger	47.357		51.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	45.994		51.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.000					
071 Rengøring	42.994		51.000			
708 Forsikringer	1.363					
074 Løsøreforsikring	1.363					
482012 Sundhedschefens stab	1.084.421		1.128.000			
200 Ledelse og administration	1.082.473		1.100.000			
201 Ledelse	723.176		731.000			
203 Øvrig personale	329.857		336.000			
220 Uddannelse og kurser	1.895		15.000			
230 Øvrige personaleudgifter	27.545		18.000			
041 Personalforsikringer	22.836		11.000			
043 Tjenestekørsel	4.709		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.948		28.000			
111 Administration	1.948		28.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
482014 Hjerterehabilitering	886.657				1.000.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	886.657				1.000.000	
400 Personale	844.752				1.000.000	
402 Fagpersonale	779.940				1.000.000	
420 Uddannelse og kurser	57.234					
430 Øvrige personaleudgifter	7.578					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.770					
110 Øvrige udgifter	1.450					
501 Telefoni	320					
600 It, inventar og materiel	40.136					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	35.936					
605 Drift og vedligeholdelse	4.200					
482015 Kommunal træning - Thorsvej 63 - Midlertidig	685.617				940.000	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	685.617				940.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	685.617				940.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	685.617				940.000	
482801 Projekt: Nedbringelse af ventetid til genoptræning	430.000	-430.000				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	430.000	-430.000				
400 Personale	430.000					
402 Fagpersonale	429.987					
430 Øvrige personaleudgifter	13					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-430.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-430.000				
<i>2 Selvejende/private</i>						
482004 Træningscenter Thorsvej	424.811	-69.824	540.000	-107.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.478		5.000			
100 Rammebevilling	4.478					
104 Regnskabsføring			5.000			
700 Grunde og bygninger	420.333		535.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	260.314		277.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	36.429		58.000			
100 Viceværttydelser	223.885		219.000			
708 Forsikringer	6.461		11.000			
074 Løsøreforsikring	6.461		11.000			
709 Skatter og afgifter	-14.463		49.000			
710 Forbrugsafgifter el	81.072		89.000			
711 Forbrugsafgifter varme	71.614		94.000			
712 Forbrugsafgifter vand	15.336		15.000			
900 Indtægter		-69.824		-107.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-69.824		-107.000		
081 Huslejeindtægter		-69.824		-107.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
482001 Kommunal træning - Thorsvej 63	126.263	-112.352	60.000	-15.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	126.263	-112.352	60.000	-15.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	126.263	-112.352	60.000	-15.000		
482008 Borger i fase 3 - hjernesgade	1.531.845		1.589.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.531.845		1.589.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.531.845		1.589.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
482001 Kommunal træning - Thorsvej 63	479.710		587.000			
003 Personbefordring	479.710		587.000			
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)			88.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	479.710		499.000			
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	14.168.699		11.262.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
484001 Fysioterapi	13.774.825		11.262.000			
001 Ridefysioterapi	1.046.895					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.727.931		11.262.000			
101 Almindelig fysioterapi	12.605.662		11.262.000			
111 Administration	122.269					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
484001 Fysioterapi	393.874					
001 Ridefysioterapi	393.874					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.606.539	-117.746	4.385.000	-41.000	389.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
488002 Sundhedscenter	3.503.406	-138.950	3.710.000	-41.000		
00 Fælles formål	2.749.147	-138.950	3.654.000	-41.000	-968.000	
200 Ledelse og administration	63.759		606.000			
202 Fagpersonale	3.169		574.000			
220 Uddannelse og kurser	58.238		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.353		29.000			
043 Tjenestekørsel	2.353		29.000			
400 Personale	2.466.233	-85.500	2.718.000	-31.000	-818.000	
402 Fagpersonale	2.351.725	-85.500	2.338.000	-31.000	-778.000	
001 Øvrige	2.351.725	-85.500	2.338.000	-31.000	-778.000	
403 Øvrig personale			50.000			
420 Uddannelse og kurser	41.104		60.000		-20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	73.405		268.000		-20.000	
040 Øvrige personaleudgifter	14.716		115.000			
041 Personalforsikringer	20.932		78.000		-20.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	13.062		20.000			
043 Tjenestekørsel	21.876		42.000			
047 AKON	2.819		13.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.665	-53.450	425.000		-30.000	
100 Diverse	45.127	-53.450	350.000		-30.000	
111 Administration	9.812		31.000			
120 Afholdelse af kurser	5.100		32.000			
121 Sundhedstiltag	1.138					
501 Telefoni	12.489		12.000			
600 It, inventar og materiel	144.973		188.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			19.000			
062 It			16.000			
063 Inventar og materiel			3.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			21.000			
062 It			21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	144.973		148.000			
062 It			-27.000		7.000	
063 Inventar og materiel	2.035		9.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles IT	142.939		166.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	517		8.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	517		7.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	517		3.000			
071 Rengøring			4.000			
708 Forsikringer			1.000			
074 Løsøreforsikring			1.000			
900 Indtægter			-4.000	-10.000		
902 Salg af øvrige ydelser			-4.000	-10.000		
080 Salg af øvrige ydelser				-10.000		
081 Huslejeindtægter			-4.000			
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-287.000		-120.000	
101 Budgetlægningskonto			-287.000		-120.000	
01 Praksiskonsulentordning	45.994		56.000			
400 Personale	45.994		55.000			
403 Øvrig personale	45.494		55.000			
430 Øvrige personaleudgifter	500					
042 Møder, rejser, repræsentation	500					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000			
111 Administration			1.000			
04 Rygestoprådgivning	687.162				968.000	
400 Personale	723.877				848.000	
402 Fagpersonale	681.267				778.000	
420 Uddannelse og kurser	36.649				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.961				50.000	
041 Personalforsikringer	2.935				20.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	3.026				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-36.715				120.000	
100 Diverse	-36.715				120.000	
06 Et stærkt liv med kræft	21.103					
400 Personale	5.000					
420 Uddannelse og kurser	5.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.103					
100 Diverse	16.103					
488003 Sundhedschefens stab	46.621		675.000			
200 Ledelse og administration	34.022		658.000			
203 Øvrig personale			609.000			
204 Personale med tilskud	7.386		31.000			
220 Uddannelse og kurser	7.329		9.000			
230 Øvrige personaleudgifter	19.308		9.000			
041 Personalforsikringer	17.484		6.000			
043 Tjenestekørsel	1.824		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.334		17.000			
111 Administration	6.216		17.000			
501 Telefoni	1.119					
600 It, inventar og materiel	5.264					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.264					
062 It	5.264					
488814 Projekt: Nye veje til forebyggende hjemmebesøg	6.212	21.204			14.000	
400 Personale	6.212					
430 Øvrige personaleudgifter	6.212					
041 Personalforsikringer	6.212					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					14.000	
100 Diverse					14.000	
900 Indtægter		21.204				
904 Tilskud		21.204				
488815 Projekt CFS - Kunstprojekt	50.301				375.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.301				375.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.836.645				2.282.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
490005 Andre sundhedsudgifter	1.836.645				2.282.000	
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	2.023.871				1.615.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.023.871				1.615.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.023.871				1.615.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-187.226				557.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-187.226				557.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-187.226				557.000	
010 Patientklagenævnet					110.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder					110.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder					110.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	64.730.170	-1.844.622	59.550.000	-961.000	-923.000	
32 Tilbud til ældre og handicappede	62.024.962	-1.789.979	55.995.000	-961.000	-23.000	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	13.162.806	-492.530	15.631.000	-961.000	-1.853.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
533001 Forebyggende indsats	10.124.259	-470.955	12.015.000	-827.000	-1.471.000	
01 Forebyggende hjemmebesøg	1.239.026		2.649.000			
001 Forebyggende hjemmebesøg, servicelovens § 79 a	937.645		938.000			
400 Personale	937.645		938.000			
402 Fagpersonale	761.396		730.000			
404 Personale med tilskud	149.305		94.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.698					
420 Uddannelse og kurser			21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.642		93.000			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	301.381		1.500.000			
400 Personale	301.124		1.500.000			
402 Fagpersonale	256.278		1.427.000			
410 Vikarer	-6.863					
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	51.709		63.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	257					
501 Telefoni	257					
200 Ledelse og administration			211.000			
220 Uddannelse og kurser			211.000			
002 Demenskoordinator			211.000			
02 Opsøgende omsorgsarbejde	97.400		577.000		-1.275.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	359		483.000			
400 Personale	359		483.000			
402 Fagpersonale	359		409.000			
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter			72.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	11.792					
230 Øvrige personaleudgifter	11.792					
041 Personalforsikringer	11.792					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	85.249		94.000			
103 Materialer til høreomsorg			1.000			
106 Leje af lokaler	85.249		91.000			
501 Telefoni			2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.275.000	
03 Holstebro Seniorhus	4.204.946	-211.497	3.977.000	-296.000	28.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	2.554.668		2.339.000	-120.000		
400 Personale	2.554.668		2.339.000	-120.000		
402 Fagpersonale	2.282.737		2.184.000			
404 Personale med tilskud	186.890		45.000	-120.000		
410 Vikarer			11.000			
420 Uddannelse og kurser	5.457		43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	79.584		56.000			
200 Ledelse og administration	792.807		526.000			
201 Ledelse	545.801		526.000			
202 Fagpersonale	228.877					
220 Uddannelse og kurser	9.994					
230 Øvrige personaleudgifter	8.136					
041 Personalforsikringer	5.401					
043 Tjenestekørsel	2.735					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	626.624	-169.611	901.000	-122.000		
101 Leje af uniformer	22.242		42.000			
104 Visiteret kørsel	572.329	-155.740	606.000	-95.000		
105 Beskæftigelsesterapi		-13.871	36.000	-27.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/ brugerne	5.514		207.000			
111 Administration	25.261		12.000			
501 Telefoni	1.278		-2.000			
600 It, inventar og materiel	227.820		157.000		28.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.079		1.000			
062 It	8.079		1.000			
605 Drift og vedligeholdelse	219.741		156.000		28.000	
061 Køretøjsforsikring	9.385					
062 It	2.121		10.000			
063 Inventar og materiel	38.279		13.000			
065 Fælles IT	142.939		111.000		28.000	
100 Drift af bus	27.017		22.000			
700 Grunde og bygninger	3.027		54.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			17.000			
100 Husleje			17.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.700		37.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	318		13.000			
071 Rengøring	1.382		24.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.327					
900 Indtægter		-41.886		-54.000		
901 Salg af kerneydelser		-41.886		-54.000		
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-41.886		-54.000		
04 Servicearealer Colstruphuset	43.083		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.272		3.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/ brugerne	157		1.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	4.115		1.000			
501 Telefoni			1.000			
600 It, inventar og materiel	1.607		3.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	534		2.000			
062 It	534		2.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.073		1.000			
063 Inventar og materiel	1.073		1.000			
700 Grunde og bygninger	37.203		39.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	36.727		38.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	359					
071 Rengøring	36.369		38.000			
708 Forsikringer	476		1.000			
074 Løsøreforsikring	476		1.000			
05 Birkehuset	4.138.130	-259.458	4.080.000	-531.000	63.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	2.736.216		2.617.000		55.000	
400 Personale	2.736.216		2.617.000		55.000	
402 Fagpersonale	2.609.450		2.525.000			
404 Personale med tilskud	37.489					
410 Vikarer	97.432		52.000			
415 Dagpengeindtægter	-54.281				55.000	
420 Uddannelse og kurser			4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	46.126		36.000			
200 Ledelse og administration	2.180		-23.000			
220 Uddannelse og kurser	1.180					
230 Øvrige personaleudgifter	1.000		-23.000			
041 Personalforsikringer	1.000					
043 Tjenestekørsel			-23.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	973.402	-194.735	1.059.000	-156.000		
101 Leje af uniformer	22.456		26.000			
104 Visiteret kørsel	931.685	-194.735	882.000	-156.000		
105 Beskæftigelsesterapi			2.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/ brugere	6.013		139.000			
110 Øvrige udgifter	5.887		2.000			
111 Administration	7.360		8.000			
600 It, inventar og materiel	220.549		101.000		8.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	534		6.000			
062 It	534		3.000			
063 Inventar og materiel			3.000			
605 Drift og vedligeholdelse	220.015		95.000		8.000	
063 Inventar og materiel	121.745		10.000			
065 Fælles IT	98.270		85.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	205.783		326.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	117.566		129.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.143		1.000			
071 Rengøring	115.423		125.000			
072 Tekniske installationer			3.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000			
710 Forbrugsafgifter el			60.000			
711 Forbrugsafgifter varme			134.000			
712 Forbrugsafgifter vand	86.089					
713 Renovation	2.128		2.000			
900 Indtægter		-64.723		-375.000		
901 Salg af kerneydelser		-64.723		-375.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-64.723		-375.000		
07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"	401.673		687.000		-287.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.854					
111 Administration	3.854					
600 It, inventar og materiel	95.313					
605 Drift og vedligeholdelse	95.313					
065 Fælles IT	95.313					
700 Grunde og bygninger	302.507		687.000		-287.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	32.156					
705 Indvendig vedligeholdelse	230.173		474.000		-81.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	3.766					
071 Rengøring	204.242		279.000			
072 Tekniske installationer			136.000		-81.000	
100 Viceværttydelser	22.165		59.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24.372					
708 Forsikringer	10.470		7.000			
073 Bygningsforsikring	8.210		6.000			
074 Løsøreforsikring	2.260		1.000			
710 Forbrugsafgifter el			87.000		-87.000	
711 Forbrugsafgifter varme			93.000		-93.000	
712 Forbrugsafgifter vand			20.000		-20.000	
713 Renovation	5.336		6.000		-6.000	
533008 Dagcenter Ulfborg	108.382	-12.377	224.000	-106.000	-16.000	
01 Dagcenter Ulfborg	108.382	-12.377	224.000	-106.000	-16.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	2.864					
400 Personale	2.864					
420 Uddannelse og kurser	160					
430 Øvrige personaleudgifter	2.704					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	4.169	-12.377	118.000	-106.000		
101 Leje af uniformer	235					
104 Visiteret kørsel	3.645	-745	20.000	-23.000		
105 Beskæftigelsesterapi		-11.632	94.000	-83.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/ brugere	139		2.000			
111 Administration	150		2.000			
600 It, inventar og materiel	9.422		15.000		-6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	9.422		15.000		-6.000	
062 It	242					
063 Inventar og materiel	247					
065 Fælles IT	8.934		15.000		-6.000	
700 Grunde og bygninger	91.927		91.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	88.616		89.000			
100 Husleje	88.616		89.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.138		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	116		2.000			
071 Rengøring	2.022					
708 Forsikringer	1.173					
074 Løsøreforsikring	1.173					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-10.000	
533009 Seniorhuset i Vinderup	84.393	-9.198	173.000	-28.000	-65.000	
01 Seniorhuset i Vinderup	84.393	-9.198	173.000	-28.000	-65.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	29.648	-9.198	98.000	-28.000		
101 Leje af uniformer	2.323					
104 Visiteret kørsel	22.783	-5.980	92.000	-23.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Beskæftigelsesterapi	996	-3.218	5.000	-5.000		
111 Administration	3.546					
501 Telefoni			1.000			
600 It, inventar og materiel	5.676		1.000			
605 Drift og vedligeholdelse	5.676		1.000			
062 It			1.000			
063 Inventar og materiel	5.676					
700 Grunde og bygninger	49.069		74.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	5.378		20.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	43.691		54.000			
071 Rengøring	43.691		54.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-65.000
100 Genbevilgede midler						-65.000
533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.662.961		2.172.000			-501.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	1.660.211		2.172.000			-501.000
400 Personale	1.657.416		2.171.000			-300.000
402 Fagpersonale	1.464.893		1.873.000			-300.000
404 Personale med tilskud	125.825		157.000			
410 Vikarer	6.727		13.000			
415 Dagpengeindtægter	-4.521					
420 Uddannelse og kurser	467		8.000			
430 Øvrige personaleudgifter	64.025		120.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.795					
501 Telefoni	1.545					
600 It, inventar og materiel			1.000			-1.000
605 Drift og vedligeholdelse			1.000			-1.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-200.000
101 Budgetlægningskonto						-200.000
200 Ledelse og administration	2.750					
230 Øvrige personaleudgifter	2.750					
041 Personalforsikringer	2.750					
533053 Cafe Colstruphuset	843.504		1.047.000			-194.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79	842.565		1.047.000			-194.000
400 Personale	814.514		1.010.000			
402 Fagpersonale	786.930		956.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.643					
420 Uddannelse og kurser	1.180		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29.047		44.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.250		4.000			
501 Telefoni	770					
600 It, inventar og materiel	26.801		33.000			6.000
605 Drift og vedligeholdelse	26.801		33.000			6.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-200.000
200 Ledelse og administration	939					
230 Øvrige personaleudgifter	939					
041 Personalforsikringer	939					
533807 Projekt: Pusterum med god samvittighed. Nye veje til aflastning af pårørende til demensramte i Holstebro Kommune	339.307					394.000
400 Personale	250.603					394.000
402 Fagpersonale	247.395					394.000
415 Dagpengeindtægter	-459					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	3.667					
041 Personaleforsikringer	2.144					
043 Tjenestekørsel	1.523					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	88.705					
110 Øvrige udgifter	88.705					
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring	48.862.156	-1.297.449	40.364.000		1.830.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
535001 Hjælpemidler	41.464.942	-1.034.510	33.585.000		2.159.000	
01 Indeværende år	41.442.101	-1.010.195	33.585.000		2.159.000	
001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven § 114)	4.144.545	-981.637	1.547.000		-100.000	
001 Tilskud	2.860.975		2.490.000		-100.000	
002 Lån	1.219.602		-943.000			
003 Tilbagebetaling		-981.637				
004 Reparation	63.968					
002 Optiske synshjælpemidler (Serviceloven § 112)	405.114		252.000			
003 Arm- og benproteser (Serviceloven § 112)	884.475		1.313.000			
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Serviceloven § 112)	3.001.050		3.442.000			
001 Ortopædiske hjælpemidler	1.183.444		1.162.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	1.326.642		1.685.000			
003 Brystproteser	167.303		343.000			
004 Parykker	323.661		252.000			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven § 112)	8.476.660		5.550.000			
001 Inkontinens hjælpemidler	3.744.880		3.129.000			
002 Stomihjælpemidler	4.731.780		2.421.000			
007 Andre hjælpemidler	10.828.821		9.144.000		2.309.000	
001 Genbrugshjælpemidler	101.529		2.069.000			
001 Genbrugshjælpemidler	95.348		2.069.000			
002 APV	6.181					
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	1.911.772		1.012.000			
001 Nødkaldeanlæg	1.202.066		1.012.000			
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	589.989					
003 GPS	119.718					
003 Høre hjælpemidler	244.597		283.000			
004 Synshjælpemidler	137.920		252.000			
005 Diabeteshjælpemidler	2.823.874		2.723.000			
006 Øvrige hjælpemidler	428.530		71.000			
007 Gummistrømper	635.565		656.000			
009 El-kørestole	907.506		408.000			
001 El-kørestole	210.229		408.000			
002 Reparation af El-kørestole	274.464					
003 Tilbehør	422.813					
010 Kørestole	1.240.637		606.000			
001 Kørestole	878.985		606.000			
002 Reparation af Kørestole	76.263					
003 Tilbehør	285.389					
011 Plejesenge	204.613		101.000			
001 Plejesenge	172.635		101.000			
002 Reparation af Plejesenge	20.159					
003 Tilbehør	11.819					
012 Lift og sejl (APV)	752.717		504.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Lifte	593.678		504.000			
002 Reparation Lifte	20.676					
003 Sejl	91.194					
004 Lifte MTO	46.659					
005 Reparation Lifte MTO	510					
013 Vendesystemer APV	269.614		40.000			
001 Vendesystemer	259.574		40.000			
002 Reparation af Vendesystemer	10.040					
014 Madrasser	84.324		404.000			
001 Madrasser	84.324		404.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel			15.000			
016 Bækkenstol	232.488					
001 Bækkenstol	123.652					
002 Reparation af Bækkenstol	18.507					
003 APV	89.003					
004 Reparation APV	1.326					
017 IT-hjælpemidler § 112	17.441					
001 It-hjælpemidler	17.441					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	45.714					
001 Genoptræningshjælpemidler	45.714					
019 §112 Vægtprodukter	98.504					
001 §112 Vægtprodukter	98.504					
020 §112 Struktureringsredskaber	11.222				2.309.000	
001 §112 Struktureringsredskaber	10.878				2.309.000	
003 Tilbehør	344					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	252.892					
001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	169.766					
002 Reparation af §112 Siddesystemer/arbejdsstole	6.909					
003 Tilbehør	76.218					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	23.215					
001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	11.547					
002 Reparation af §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	7.200					
003 Tilbehør	4.469					
023 Puder	235.798					
001 Puder	235.798					
024 Ramper	168.348					
001 Reparation af ramper	168.348					
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	515.897		234.000			
001 Forbrugsgoder	275.703					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	214.591		163.000			
001 El-køretøjer	174.455		163.000			
002 Reparation af El-køretøjer	15.311					
003 Tilbehør	24.826					
003 Øvrige	25.603		71.000			
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	297.056		1.592.000			
001 Hjælp til boligindretning	296.773		1.592.000			
002 APV	283					
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	5.946		26.000			
012 Hjælpemiddeldepoter	8.431.881		6.694.000			
100 Anskaffelser - indkøb til lager	2.971.313		1.264.000			
100 Plejesenge	601.979					
101 Bade- og toiletstole	202.253					
102 Rollatorer	110.861					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Kørestole	425.855					
104 Lifte	320.599					
105 Madrasser	607.160					
106 Puder	240.028					
107 I øvrigt	462.579		1.264.000			
101 Transport og installation	2.755.614		2.726.000			
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.	1.044.714		1.090.000			
101 Transport - afhentning	1.710.901		1.636.000			
103 Vask, klargøring og reparation	2.704.953		2.704.000			
104 Reparationer og tilretning af hjælpemidler	2.704.953		2.704.000			
020 Depot Møllevej	111.098					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.339.557	-28.558	3.791.000			-50.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.339.557	-1.575	3.791.000			-50.000
803 Betaling abonnementsordninger		-26.984				
02 Afløbskonti tidligere år	22.841	-24.315				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.841	-24.315				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.841	-24.315				
535002 Visitation af hjælpemidler	7.397.214	-262.939	6.779.000			-329.000
200 Ledelse og administration	-90.464		366.000			
201 Ledelse	-90.464		5.000			
203 Øvrig personale			345.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter			12.000			
041 Personalforsikringer			9.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
400 Personale	7.094.525	-258.939	6.140.000			-400.000
402 Fagpersonale	6.821.788	-258.939	5.815.000			-400.000
001 Terapeuter	6.014.054	-258.939	5.815.000			-400.000
002 Adm. personale	807.734					
404 Personale med tilskud	159.347		151.000			
415 Dagpengeindtægter	-151.317		-38.000			
002 Langtidssygdom	-151.317		-38.000			
420 Uddannelse og kurser	70.891		35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	193.816		173.000			
040 Øvrige personaleudgifter	10.770		11.000			
041 Personalforsikringer	106.725		97.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	11.347		9.000			
043 Tjenestekørsel	17.255		56.000			
044 Beklædning	34.038					
047 AKON	13.680					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.392		9.000			
111 Administration	10.610		9.000			
501 Telefoni	4.781					
600 It, inventar og materiel	372.743		282.000			71.000
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	60.780		27.000			
062 It	1.206		10.000			
063 Inventar og materiel	59.574		17.000			
605 Drift og vedligeholdelse	311.963		255.000			71.000
062 It	3.565		4.000			
063 Inventar og materiel	13.587		30.000			
065 Fælles IT	294.811		221.000			71.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.019	-4.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.019	-4.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-18.000			
100 Genbevilgede midler			-18.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.167.287	-54.643	2.092.000		-900.000	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-51.443				
<i>2 Statsrefusion</i>						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-51.443				
003 Berigtigelser		-51.443				
005 Sundhedscenter		-51.443				
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	1.167.287	-3.200	2.092.000		-900.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
553004 Ledsagerordninger - dagtilbud	1.167.287	-3.200	2.092.000		-900.000	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	1.167.287	-3.200	2.092.000		-900.000	
400 Personale	1.143.743	-3.200	2.086.000		-900.000	
402 Fagpersonale		-3.200	1.735.000		-900.000	
403 Øvrig personale	416.049		279.000			
410 Vikarer	714.511					
415 Dagpengeindtægter	-4.755					
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.939		70.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
501 Telefoni			6.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.544					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23.544					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.537.921		1.463.000			
99 Øvrige sociale formål	1.537.921		1.463.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.537.921		1.463.000			
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	1.537.921		1.463.000			
400 Personale	22.373					
420 Uddannelse og kurser	3.800					
430 Øvrige personaleudgifter	18.573					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.515.548		1.463.000			
100 Frivilligt socialt arbejde	1.515.548		1.463.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	658.517.414	-390.457.616	613.766.000	-345.927.000	25.274.000	-7.642.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	886.280		846.000			
25 Faste ejendomme	886.280		846.000			
11 Beboelse	886.280		846.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
011019 Vesterbo	886.280		846.000			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	89.373					
100 Tab ved lejeledighed	89.373					
700 Grunde og bygninger	796.907		846.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	420.182		406.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	56.294		41.000			
071 Rengøring	49.394		37.000			
100 Viceværtsydelse	175.092		194.000			
111 Administrationsbidrag	139.402		134.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	64.012		112.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	41.156		55.000			
708 Bygningsforsikring	17.508		26.000			
073 Bygningsforsikring	17.508		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	104.319		112.000			
712 Forbrugsafgifter vand	122.925		106.000			
713 Renovation	26.805		29.000			
03 Undervisning og kultur	22.205.489	-18.144.270	17.643.000	-14.463.000	1.605.000	-614.000
22 Folkeskolen m.m.	90.600		41.000		51.000	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	90.600		41.000		51.000	
<i>1 Drift</i>						
317001 Specialpædagogisk bistand til voksne	13.200		41.000		-26.000	
002 Køb af pladser	13.200		41.000		-26.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.200		41.000		-26.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	13.200		41.000		-26.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
317001 Specialpædagogisk bistand til voksne	77.400				77.000	
002 Køb af pladser	77.400				77.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	77.400				77.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	77.400				77.000	
30 Ungdomsuddannelser	22.114.889	-18.144.270	17.602.000	-14.463.000	1.554.000	-614.000
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	22.114.889	-18.144.270	17.602.000	-14.463.000	1.554.000	-614.000
<i>1 Drift</i>						
346001 Ungdomsuddannelse	3.467.294		3.475.000		167.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.467.294		3.475.000		167.000	
800	3.467.294		3.475.000		167.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.467.294		3.475.000		167.000	
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	16.103.972	-16.817.546	12.893.000	-13.713.000	32.000	
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	16.103.972	-16.817.546	12.893.000	-13.713.000	32.000	
400 Personale	12.571.541		9.129.000		6.000	
401 Ledelse	535.359		580.000			
402 Fagpersonale	10.995.830		7.947.000			
010 Lønninger - lærere	8.343.665		6.516.000			
011 Lønninger - pædagoger	2.652.164		1.431.000			
403 Øvrig personale	422.167		314.000			
404 Personale med tilskud	272.908		10.000			
410 Vikarer	153.882		52.000			
010 Lønninger - lærervikarer	153.882		52.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-6.081				6.000	
001 Barsel	-6.081				6.000	
420 Uddannelse og kurser	60.747		134.000			
012 Ledelse/administration	14.608		134.000			
013 Øvrige	46.138					
430 Øvrige personaleudgifter	136.639		81.000			
040 Øvrige personaleudgifter	21.840		2.000			
041 Personalforsikringer	59.081		48.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	8.922					
043 Tjenestekørsel	46.795		31.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	90		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.690.857	-2.870	3.156.000		26.000	
103 Husholdning	252.408		325.000			
001 Café	410.976		405.000			
002 Medarbejderes kostfradrag	-158.568		-80.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	326.334	-2.870	645.000			
001 Arrangementer og puljer	136.217	-2.870	476.000			
006 Diverse indkøb	8.864		169.000			
007 Gruppe 1	31.130					
008 Gruppe 2	53.356					
009 Gruppe 3	12.588					
012 Gruppe 4	36.920					
013 Kreativ	6.444					
014 Fagmaterialer	24.444					
016 Musik	596					
017 Idræt	4.593					
018 Udeliv	2.319					
019 Fritidsbibliotek	8.863					
111 Administration	43.015		99.000			
112 Elevtransport	53.066		103.000			
501 Telefoni	6.034					
504 Administration takstområdet	758.000		732.000		26.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.252.000		1.252.000			
600 It, inventar og materiel	241.067		113.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	3.225					
062 It	1.729					
063 Inventar og materiel	1.496					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	56.641					
062 It	40.715					
063 Inventar og materiel	15.927					
605 Drift og vedligeholdelse	181.201		113.000			
063 Inventar og materiel	37.377		113.000			
064 Køretøjer	143.824					
700 Grunde og bygninger	600.507		495.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	215.841		187.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	148.364		106.000			
002 Pedelindkøb	8.076					
070 Indvendig vedligeholdelse	88.665		73.000			
071 Rengøring	51.623		33.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	6.003					
002 Pedelindkøb	6.003					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21.281					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	7.018					
074 Løsøreforsikring	7.018					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	202.000		202.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.563.959		-13.189.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.563.959		-13.189.000		
005 Indeværende år		-16.563.959		-13.189.000		
900 Indtægter		-250.717		-524.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-250.717		-524.000		
001 Beboernes betaling		-250.717		-524.000		
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.377.710	-1.326.723	793.000	-750.000	625.000	-614.000
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.377.710	-1.326.723	793.000	-750.000	625.000	-614.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.377.710		793.000		625.000	
112 Elevtransport	1.304.710		716.000		625.000	
504 Administration takstområdet	73.000		77.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.326.723		-750.000		-614.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.326.723		-750.000		-614.000
001 Betalinger fra kommuner		-1.326.723		-375.000		-970.000
002 Betaling vedr. Holstebro kommunes borgere				-375.000		356.000
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	689.460		385.000		309.000	
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	689.460		375.000		319.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	689.460		375.000		319.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	689.460		375.000		319.000	
02 Kørsel til STU-tilbud i andre kommuner			10.000		-10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			10.000		-10.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			10.000		-10.000	
346010 Afløbskonti tidligere år	137.818				138.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	137.818				138.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	137.818				138.000	
004 Andre kommuner og regioner	137.818				138.000	
<i>1 Egne</i>						
346005 Uddannelsescenter Mariebjerg - Klubben			56.000		-56.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			56.000		-56.000	
504 Administration takstområdet			56.000		-56.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
346001 Ungdomsuddannelse	338.635				339.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	338.635				339.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	338.635				339.000	
026 Private	338.635				339.000	
04 Sundhedsområdet	55.770				55.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	55.770				55.000	
85 Kommunal tandpleje	55.770				55.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)	55.770				55.000	
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	55.770				55.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	635.369.875	-372.313.346	595.277.000	-331.464.000	23.614.000	-7.028.000
22 Central refusionsordning		-12.472.389		-11.308.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.472.389		-11.308.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.472.389		-11.308.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		-2.565.191		-1.834.000		
004 Handicappede		-2.565.191		-1.834.000		
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33		-7.516.554		-3.238.000		
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-255.511		-3.455.000		
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-1.832.655		-2.781.000		
091 Berigtigelser		-302.478				
001 Social og Arbejdsmarked		-302.478				
32 Tilbud til ældre og handicappede	402.177.486	-225.846.919	376.284.000	-202.121.000	7.578.000	-676.000
30 Ældreboliger	4.545.796	-10.226.576	1.525.000	-6.537.000		
<i>1 Drift</i>						
530005 Plejeboligerne Skredsande	1.510.343	-3.561.000	1.525.000	-3.508.000		
092 Lejeindtægter		-3.501.000		-3.508.000		
900 Indtægter		-3.501.000		-3.508.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-3.501.000		-3.508.000		
400 Personale	436.719		464.000			
403 Øvrig personale	436.719		464.000			
700 Grunde og bygninger	1.073.624	-60.000	1.061.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.059.613	-60.000	1.061.000			
708 Forsikringer	14.011					
530007 Lillelund	277.313	-592.200				
092 Lejeindtægter		-592.200				
900 Indtægter		-592.200				
902 Salg af øvrige ydelser		-592.200				
400 Personale	31.078					
403 Øvrig personale	31.078					
700 Grunde og bygninger	246.235					
705 Indvendig vedligeholdelse	242.341					
708 Forsikringer	3.894					
530013 Ældreboliger Rydehjemmet	640.897	-1.628.076		-877.000		
092 Lejeindtægter		-1.628.076		-877.000		
900 Indtægter		-1.628.076		-877.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.628.076		-877.000		
400 Personale	204.300					
403 Øvrig personale	204.300					
700 Grunde og bygninger	436.597					
705 Indvendig vedligeholdelse	431.023					
708 Forsikringer	5.574					
530014 Plejeboligerne V. F. Welchsvej Kafferisteriet	613.412	-1.207.316		-505.000		
092 Lejeindtægter		-1.101.840		-505.000		
900 Indtægter		-1.101.840		-505.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.101.840		-505.000		
400 Personale	78.500					
403 Øvrig personale	78.500					
700 Grunde og bygninger	534.912	-105.476				
705 Indvendig vedligeholdelse	531.227	-105.476				
708 Forsikringer	3.685					
530015 Plejeboligerne Hyldgården	1.262.577	-2.397.824		-1.046.000		
092 Lejeindtægter		-2.385.960		-1.046.000		
900 Indtægter		-2.385.960		-1.046.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-2.385.960		-1.046.000		
400 Personale	259.361					
403 Øvrig personale	259.361					
700 Grunde og bygninger	1.003.216	-11.864				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	992.220	-11.864				
708 Forsikringer	10.996					
530016 Banevænget	241.254	-840.160		-601.000		
092 Lejeindtægter		-821.160		-601.000		
900 Indtægter		-821.160		-601.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-821.160		-601.000		
400 Personale	66.922					
403 Øvrig personale	66.922					
700 Grunde og bygninger	174.332	-19.000				
705 Indvendig vedligeholdelse	171.008	-19.000				
708 Forsikringer	3.324					
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	19.572.183		14.880.000		4.715.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
532039 Rydehjemmet - arv	8.961				112.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.961				112.000	
532052 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96	19.564.202		14.880.000		4.602.000	
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)	19.564.202		14.880.000		4.602.000	
101 Afløbskonto tidligere år	-1.550.121				-1.550.000	
532093 Donationskonto - Hyldgården Hus 7	-980				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-980				1.000	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	377.539.964	-215.620.343	359.293.000	-195.584.000	2.929.000	-676.000
<i>1 Drift</i>						
533048 Ung Verden	1.038.494	-1.082.090	826.000	-827.000		-43.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	1.038.494	-1.082.090	826.000	-827.000		-43.000
400 Personale	428.578		205.000			
402 Fagpersonale	355.527		205.000			
404 Personale med tilskud	59.593					
415 Dagpengeindtægter	-891					
430 Øvrige personaleudgifter	14.349					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.682		58.000			
100 Undervisning	16.973		31.000			
111 Administration	3.881		7.000			
501 Telefoni	51.828		20.000			
600 It, inventar og materiel	17.805		10.000			
602 Køb af It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	13.478		10.000			
603 Leje/Leasing af it, inventar og materiel	4.327					
700 Grunde og bygninger	519.429		553.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	489.757		484.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.017		20.000			
708 Forsikringer	2.630		8.000			
710 Forbrugsafgifter el	26.026		41.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-773.640		-470.000		-43.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-773.640		-470.000		-43.000
900 Indtægter		-308.450		-357.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-308.450		-357.000		
533058 Socialpædagogisk støtte (§85) INTERNE	19.358.370	-21.281.556	13.864.000	-14.102.000	1.393.000	-3.472.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	12.619	-8.583.480		-2.489.000		-2.287.000
400 Personale	12.619					
402 Fagpersonale	12.619					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.583.480		-2.489.000		-2.287.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.583.480		-2.489.000		-2.287.000
01 Skovbo	9.156.601	-7.540.377	6.694.000	-7.913.000	-52.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	9.156.601	-7.540.377	6.694.000	-7.913.000	-52.000	
400 Personale	8.274.601		6.163.000		-403.000	
402 Fagpersonale	6.713.384		4.160.000			
410 Vikarer	1.223.611		1.000.000			
415 Dagpengeindtægter	-177.686				92.000	
430 Øvrige personaleudgifter	515.292		1.003.000		-495.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	882.000		531.000		351.000	
504 Administration takstområdet	882.000		531.000		351.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.540.377		-7.913.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.540.377		-7.913.000		
02 Skovly	2.794.675	-3.834.443	2.425.000	-3.700.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	2.794.675	-3.834.443	2.425.000	-3.700.000		
400 Personale	2.794.675	-2.037	2.425.000			
402 Fagpersonale	2.323.759	-2.037	2.200.000			
410 Vikarer	470.915		225.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.832.406		-3.700.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.832.406		-3.700.000		
03 Natberedskab	2.562.978		2.625.000			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	2.562.978		2.625.000			
400 Personale	2.562.978		2.625.000			
402 Fagpersonale	2.495.664		2.400.000			
410 Vikarer	67.314		225.000			
04 Efterværn og § 85 sps	3.270.284		2.120.000		441.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	3.270.284		2.120.000		441.000	
400 Personale	3.270.284		2.120.000		441.000	
402 Fagpersonale	3.140.593		970.000		438.000	
410 Vikarer	129.692		1.150.000			
430 Øvrige personaleudgifter					3.000	
05 Lillelund	1.561.213	-1.323.257			1.004.000	-1.185.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	1.561.213	-1.323.257			1.004.000	-1.185.000
400 Personale	1.561.213				1.004.000	
402 Fagpersonale	1.386.280				996.000	
404 Personale med tilskud	4.511					
410 Vikarer	242.954					
415 Dagpengeindtægter	-72.532				1.000	
430 Øvrige personaleudgifter					7.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.323.257				-1.185.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.323.257				-1.185.000
533059 Socialpædagogisk støtte (§85) EKSTERNE	227.586	-1.274.168	1.236.000	-1.438.000		
01 Team MCV	227.586	-528.176	1.236.000	-1.438.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	227.586	-528.176	1.236.000	-1.438.000		
400 Personale	227.586		1.236.000	-205.000		
402 Fagpersonale	227.586		1.236.000	-205.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-528.176		-1.233.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-528.176		-1.233.000		
02 Postens grund		-745.992				
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)		-745.992				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-745.992				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-745.992				
<i>1 Egne</i>						
533007 Bo-selv SEL pgf. 84 og 85	2.277.745		1.179.000		1.220.000	
01 Løn til daglig hjælper	2.277.745		1.126.000		1.220.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	2.277.745		1.126.000		1.220.000	
400 Personale	2.277.745		1.126.000		1.220.000	
402 Fagpersonale	1.785.721		825.000		1.000.000	
430 Øvrige personaleudgifter	492.024		301.000		220.000	
03 Støtte-/kontaktfamilie			53.000			
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)			53.000			
400 Personale			53.000			
402 Fagpersonale			53.000			
533010 Køb § 85 - Socialt udsatte	14.138.158		13.573.000		877.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	14.138.158		13.573.000		877.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.138.158		13.573.000		877.000	
002 Botilbud - egne institutioner	14.138.158		12.655.000		1.749.000	
003 Botilbud - Andre			918.000		-872.000	
533011 Hyldgården	7.265.920	-7.559.934	5.258.000	-8.397.000	155.000	902.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	6.299.501	-5.793.751	4.354.000	-6.644.000	93.000	902.000
400 Personale	2.867.698	-59.650	1.668.000	-30.000		
402 Fagpersonale	1.838.680		1.376.000			
403 Øvrig personale	448.717		200.000			
404 Personale med tilskud	17.429	-59.750				
410 Vikarer	509.376					
415 Dagpengeindtægter	-13.000					
430 Øvrige personaleudgifter	66.497	100	92.000	-30.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.811.036	-48.176	1.536.000		93.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	988.113	-48.176	858.000			
107 Vask	8.276		26.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	-13.324		62.000			
130 Servicepakker	112.013					
131 Aktiviteter	1.824					
501 Telefoni	37.134		6.000			
504 Administration takstområdet	373.000		280.000		93.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	304.000		304.000			
600 It, inventar og materiel	596.335		405.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	143.162		36.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	119.557		82.000			
605 Drift og vedligeholdelse	333.616		287.000			
700 Grunde og bygninger	1.024.433		745.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	180.512		177.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	315.317		227.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	183.008		4.000			
708 Forsikringer	8.423		6.000			
710 Forbrugsafgifter el	23.130					
711 Forbrugsafgifter varme	18.106		30.000			
712 Forbrugsafgifter vand	23.868		30.000			
713 Renovation	1.070					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	271.000		271.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.642.820		-6.494.000		902.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.642.820		-6.494.000		902.000
900 Indtægter		-43.104		-120.000		
903 Internt salg/overførsel		-43.104		-120.000		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-1.766.183		-1.753.000		
900 Indtægter		-1.766.183		-1.753.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.766.183		-1.753.000		
200 Ledelse og administration	966.418		904.000		62.000	
201 Ledelse	982.500		888.000		62.000	
215 Dagpengeindtægter	-33.009					
230 Øvrige personaleudgifter	16.927		16.000			
041 Personalforsikringer	3.978		10.000			
043 Tjenestekørsel	12.949		6.000			
533016 Rydehjemmet	2.977.524	-3.772.645	2.943.000	-3.936.000	-8.000	173.000
01 Fælles	2.977.524	-3.772.645	2.943.000	-3.936.000	-8.000	173.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	2.740.466	-2.991.489	2.715.000	-3.072.000	-8.000	173.000
400 Personale	1.604.676		1.395.000			
402 Fagpersonale	733.405		742.000			
403 Øvrig personale	721.857		574.000			
410 Vikarer	170.858		35.000			
415 Dagpengeindtægter	-52.556					
430 Øvrige personaleudgifter	31.112		44.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	780.673	-30.928	777.000	-4.000	-8.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	75.540	-27.709	79.000			
105 Køkken	365.210	-3.219	362.000	-4.000		
111 Administration	7.930		26.000			
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-35.000					
130 Servicepakker	55.169					
131 Aktiviteter	378					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	13.447		4.000			
504 Administration takstområdet	117.000		125.000		-8.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	181.000		181.000			
600 It, inventar og materiel	102.511		180.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	22.813		28.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	46.366		9.000			
605 Drift og vedligeholdelse	33.331		143.000			
700 Grunde og bygninger	252.607	-119.048	363.000	-120.000		
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	16.070					
705 Indvendig vedligeholdelse	57.576		48.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	26.282	-119.048	113.000	-120.000		
708 Forsikringer	8.931		5.000			
709 Skatter og afgifter	43					
710 Forbrugsafgifter el	109.407		88.000			
711 Forbrugsafgifter varme	15.666		83.000			
712 Forbrugsafgifter vand	15.975		17.000			
713 Renovation	2.656		8.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.775.250		-2.948.000		173.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.775.250		-2.948.000		173.000
900 Indtægter		-66.263				
902 Salg af øvrige ydelser		-66.263				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-781.156		-864.000		
900 Indtægter		-781.156		-864.000		
901 Salg af kerneydelser		-690.547		-864.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-90.609				
200 Ledelse og administration	237.058		228.000			
201 Ledelse	259.064		228.000			
215 Dagpengeindtægter	-22.006					
533032 Hjemmevejledere (handicappede)	60.482.947	-61.840.139	55.711.000	-54.285.000	185.000	26.000
01 Faste udgifter	6.134.122	-3.908.455	6.024.000	-3.986.000	122.000	26.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	5.575.941	-3.908.455	5.474.000	-3.986.000	122.000	26.000
400 Personale	7.636					
430 Øvrige personaleudgifter	7.636					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.511.346		5.474.000		47.000	
110 Øvrige udgifter	1.765					
111 Administration	4.453				18.000	
501 Telefoni	12.128				10.000	
504 Administration takstområdet	348.000		329.000		19.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.145.000		5.145.000			
600 It, inventar og materiel	53.362				63.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres					28.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	14.508					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	23.176					
605 Drift og vedligeholdelse	15.677				35.000	
700 Grunde og bygninger	3.598				12.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.750					
705 Indvendig vedligeholdelse	1.848				11.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse					1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.908.455		-3.986.000		26.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.908.455		-3.986.000		26.000
200 Ledelse og administration	558.180		550.000			
201 Ledelse	537.590		535.000			
230 Øvrige personaleudgifter	20.591		15.000			
041 Personalforsikringer	10.483		5.000			
043 Tjenestekørsel	10.108		10.000			
02 Skredsande/Hjerneskode - Variable udgifter	14.812.392	-15.858.230	13.331.000	-14.013.000	-1.093.000	276.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	14.812.392	-15.858.230	13.331.000	-14.013.000	-1.093.000	276.000
400 Personale	14.083.142	-77.568	11.963.000	-276.000	-444.000	276.000
402 Fagpersonale	12.093.027	-77.568	9.794.000			
403 Øvrig personale	92					
404 Personale med tilskud	27.134		536.000	-276.000	-506.000	276.000
410 Vikarer	2.144.948		1.360.000			
415 Dagpengeindtægter	-344.203				62.000	
430 Øvrige personaleudgifter	162.144		273.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	729.250		1.368.000		-649.000	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	904					
126 Diverse vedr. specialopgave	9.346					
504 Administration takstområdet	719.000		1.368.000		-649.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.780.662		-13.737.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.780.662		-13.737.000		
03 Variable udgifter - AGL Metode	11.260.697	-12.736.284	12.514.000	-11.085.000	-1.019.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	11.260.697	-12.736.284	12.514.000	-11.085.000	-1.019.000	
400 Personale	10.569.697		10.766.000		38.000	
402 Fagpersonale	8.569.458		8.888.000			
404 Personale med tilskud	24.916					
410 Vikarer	1.904.462		1.529.000			
415 Dagpengeindtægter	-79.231				38.000	
430 Øvrige personaleudgifter	150.092		349.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	691.000		1.748.000		-1.057.000	
504 Administration takstområdet	691.000		1.748.000		-1.057.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.736.284		-11.085.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.736.284		-11.085.000		
04 Specialprojekter Hyldgården	14.298.581	-14.949.424	11.843.000	-10.990.000	820.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	14.298.581	-14.949.424	11.843.000	-10.990.000	820.000	
400 Personale	13.570.581		11.843.000		92.000	
402 Fagpersonale	10.771.429		9.904.000			
404 Personale med tilskud	209.124					
410 Vikarer	2.841.770		1.702.000			
415 Dagpengeindtægter	-563.375				92.000	
430 Øvrige personaleudgifter	311.632		237.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	728.000				728.000	
504 Administration takstområdet	728.000				728.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.949.424		-10.990.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.949.424		-10.990.000		
05 Variable udgifter - Rydehjemmet	6.904.095	-7.570.512	5.350.000	-6.537.000	440.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	6.904.095	-7.570.512	5.350.000	-6.537.000	440.000	
400 Personale	6.575.095		5.350.000		111.000	
402 Fagpersonale	4.724.202		4.227.000			
410 Vikarer	1.976.673		1.123.000			
415 Dagpengeindtægter	-238.340				111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	112.560					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329.000				329.000	
504 Administration taksområdet	329.000				329.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.570.512		-6.537.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.570.512		-6.537.000		
06 Hjemmevejledning - Variable udgifter	7.073.060	-6.817.234	6.649.000	-7.674.000	915.000	-276.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	7.073.060	-6.817.234	6.649.000	-7.674.000	915.000	-276.000
400 Personale	6.664.060	-100.236	6.649.000		506.000	-276.000
402 Fagpersonale	6.059.241	-35.490	5.945.000			
403 Øvrig personale	54.209	-64.746				
404 Personale med tilskud	318.758				506.000	-276.000
410 Vikarer	144.149		704.000			
415 Dagpengeindtægter	-45.739					
430 Øvrige personaleudgifter	133.443					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	409.000				409.000	
504 Administration taksområdet	409.000				409.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.716.998		-7.674.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.716.998		-7.674.000		
533033 Hjemmevejledere (psykiatri)	52.398.524	-54.260.444	50.550.000	-47.876.000	-1.057.000	-1.013.000
01 Faste udgifter	8.625.474	-5.916.504	7.710.000	-4.774.000	157.000	-1.126.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	7.379.329	-5.916.504	6.568.000	-4.774.000	157.000	-1.126.000
400 Personale	881.161					
402 Fagpersonale	881.161					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.999.000		6.227.000		157.000	
111 Administration			385.000			
504 Administration taksområdet	453.000		296.000		157.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.546.000		5.546.000			
600 It, inventar og materiel	499.169	-13.612	341.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres	159.400					
605 Drift og vedligeholdelse	339.769	-13.612	341.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.902.892		-4.774.000		-1.126.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.902.892		-4.774.000		-1.126.000
200 Ledelse og administration	1.246.145		1.142.000			
201 Ledelse	1.209.280		1.119.000			
230 Øvrige personaleudgifter	36.865		23.000			
041 Personalforsikringer	23.821		10.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000			
043 Tjenestekørsel	13.044		8.000			
02 Variable udgifter			440.000		-440.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)			440.000		-440.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			440.000		-440.000	
504 Administration takstområdet			440.000		-440.000	
03 Variable udgifter - Særlig indsats	43.773.050	-48.343.940	42.400.000	-43.102.000	-774.000	113.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	43.773.050	-48.343.940	42.400.000	-43.102.000	-774.000	113.000
400 Personale	41.294.978	-117.754	40.299.000		-1.151.000	
402 Fagpersonale	37.125.757	-117.754	38.651.000		-1.434.000	
404 Personale med tilskud	544.510		401.000			
410 Vikarer	3.462.627		105.000			
415 Dagpengeindtægter	-943.185				293.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.105.270		1.142.000		-10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.478.072		2.101.000		377.000	
110 Øvrige udgifter	72					
504 Administration takstområdet	2.478.000		2.101.000		377.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-48.226.186		-43.102.000		113.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-48.226.186		-43.102.000		113.000
533037 Bofællesskaber psykiatri -timetakst		-3.477.126		-6.490.000		3.013.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)		-3.477.126		-6.490.000		3.013.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.477.126		-6.490.000		3.013.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.477.126		-6.490.000		3.013.000
533038 Bofællesskaber til handicappede - timetakst		-347.957		-865.000		517.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)		-347.957		-865.000		517.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-347.957		-865.000		517.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-347.957		-865.000		517.000
533039 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap			13.000.000		-13.000.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)			13.000.000		-13.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			13.000.000		-13.000.000	
101 Budgetlægningskonto			13.000.000		-13.000.000	
533044 Køb Psykiatri	58.043.975		58.917.000		-302.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	58.043.975		58.917.000		-302.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	58.043.975		58.917.000		-302.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	58.043.975		58.917.000		-302.000	
533045 Køb Handicap	100.681.134		91.284.000		12.347.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	100.681.134		91.284.000		12.347.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	100.681.134		91.284.000		12.347.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	100.681.134		91.284.000		12.347.000	
533054 Center for Socialt udsatte	14.595.135	-13.203.755	11.546.000	-12.217.000	-609.000	
01 Center for Socialt udsatte - Fællesudgifter	7.231.799	-7.536.921	7.174.000	-7.174.000	87.000	
200 Ledelse og administration	3.981.606		4.092.000		20.000	
201 Ledelse	681.596		690.000			
202 Fagpersonale	623.810					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	2.155.502		3.137.000			
204 Personale med tilskud	29.071					
220 Uddannelse og kurser	197.676		189.000		20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	293.951		76.000			
040 Øvrige personaleudgifter	88.770					
041 Personaleforsikringer	43.953		46.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	95.808					
043 Tjenestekørsel	9.343		30.000			
047 Akon	56.077					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.415.239	-7.174.000	1.577.000	-7.174.000	32.000	
111 Administration	126.739		291.000		32.000	
501 Telefoni	2.500					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.286.000	-7.174.000	1.286.000	-7.174.000		
600 It, inventar og materiel	1.834.954		1.505.000		35.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.308					
062 It	3.308					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	187.407					
063 Inventar og materiel	187.407					
605 Drift og vedligeholdelse	1.644.240		1.505.000		35.000	
065 Fælles IT	1.644.240		1.505.000		35.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-334.402				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-334.402				
900 Indtægter		-28.519				
901 Salg af kerneydelser		-28.519				
02 Skovvang - Fællesudgifter	-1.119.237	-6.674	-38.000		-496.000	
400 Personale	606.367		932.000			
420 Uddannelse og kurser			397.000			
430 Øvrige personaleudgifter	606.367		535.000			
040 Øvrige personaleudgifter	86.588		50.000			
041 Personaleforsikringer	470.999		460.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	48.779		15.000			
043 Tjenestekørsel			10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.493.488	-6.674	-3.873.000		-496.000	
110 Øvrige udgifter	202.647		252.000			
111 Administration	84.728		74.000			
116 Brugerrelaterede udgifter	116.713		201.000			
117 Vask	44.223		51.000			
119 Personaleforening		-6.674				
501 Telefoni	15.202		10.000			
506 Fælles udgifter	-4.957.000		-4.461.000		-496.000	
600 It, inventar og materiel	650.878		792.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.054		338.000			
062 It	9.604		51.000			
063 Inventar og materiel	450		287.000			
605 Drift og vedligeholdelse	640.824		454.000			
061 Køretøjsforsikring	64.382		61.000			
062 It	475					
063 Inventar og materiel	442.917		303.000			
064 Køretøjer	133.050		90.000			
700 Grunde og bygninger	2.117.006		2.111.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	875.996		871.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	314.587		359.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	561.410		512.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	89.588		79.000			
708 Forsikringer	36.422		46.000			
074 Løsøreforsikring	36.422		46.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.115.000		1.115.000			
03 Rusmidler og forebyggelse - Fællesudgifter	4.339.382	-5.660.160	3.668.000	-4.753.000	-200.000	
200 Ledelse og administration	718.063		590.000		-149.000	
201 Ledelse	739.159		579.000		-149.000	
204 Personale med tilskud	-43.666					
220 Uddannelse og kurser	339					
230 Øvrige personaleudgifter	22.231		11.000			
041 Personalforsikringer	4.447		5.000			
043 Tjenestekørsel	17.784		6.000			
400 Personale	1.296.145	-197.730	218.000			
402 Fagpersonale	863.064					
403 Øvrig personale	322.056	-197.730				
404 Personale med tilskud	36.982		133.000			
415 Dagpengeindtægter	-4.602					
001 Barsel	-2.266					
002 Langtidssygdom	-2.336					
420 Uddannelse og kurser	38.652					
430 Øvrige personaleudgifter	39.993		85.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.285					
041 Personalforsikringer	28.898		35.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	16.726		50.000			
043 Tjenestekørsel	2.426					
045 Kaffeordning	-11.341					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.445.205	-4.755.000	1.849.000	-4.753.000	-51.000	
110 Øvrige udgifter	51.007		120.000			
111 Administration	48.387		399.000		-51.000	
501 Telefoni	15.811					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.330.000	-4.636.000	1.330.000	-4.636.000		
506 Fælles udgifter		-119.000		-117.000		
600 It, inventar og materiel	43.528		71.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	12.603		71.000			
062 It	3.057					
063 Inventar og materiel	9.546		71.000			
605 Drift og vedligeholdelse	30.926					
062 It	9.766					
063 Inventar og materiel	20.965					
065 Fælles IT	195					
700 Grunde og bygninger	836.440		940.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	641.119		613.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	185.795		230.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	10.449		75.000			
071 Rengøring	170.325		119.000			
072 Tekniske installationer	5.021		36.000			
708 Forsikringer	7.302		8.000			
074 Løsøreforsikring	7.302		8.000			
710 Forbrugsafgifter el	2.224		89.000			
900 Indtægter		-707.430				
901 Salg af kerneydelser		-707.430				
001 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-707.430				

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Montagen - fællesudgifter	4.143.191		742.000	-290.000		
200 Ledelse og administration	721.987		742.000	-290.000		
201 Ledelse	603.137		580.000	-290.000		
203 Øvrig personale	329.739					
204 Personale med tilskud	-221.811		120.000			
215 Dagpengeindtægter	-3.168					
220 Uddannelse og kurser	23		25.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.067		17.000			
041 Personalforsikringer	1.282		12.000			
043 Tjenestekørsel	12.785		5.000			
400 Personale	3.421.203					
402 Fagpersonale	2.037.763					
404 Personale med tilskud	1.314.485					
415 Dagpengeindtægter	-5.690					
002 Langtidssygdom	-5.690					
430 Øvrige personaleudgifter	74.645					
040 Øvrige personaleudgifter	19.461					
041 Personalforsikringer	19.054					
043 Tjenestekørsel	36.130					
533055 Skredsande - handicapcenter	5.074.755	-7.484.827	5.655.000	-8.277.000	135.000	718.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	4.481.296	-5.991.117	5.056.000	-6.698.000	135.000	718.000
400 Personale	938.685	-66.976	1.126.000			
402 Fagpersonale	734.191		1.109.000			
403 Øvrig personale	115.608	-66.976				
410 Vikarer	80.519					
430 Øvrige personaleudgifter	8.367		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.537.862	-720	1.392.000		210.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	657.781	-720	660.000			
110 Øvrige udgifter	73.556		138.000			
111 Administration	6.068		22.000		-3.000	
501 Telefoni	28.458		23.000		-10.000	
504 Administration takstområdet	385.000		162.000		223.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	387.000		387.000			
600 It, inventar og materiel	334.182		374.000		-63.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	62.867		15.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.091		118.000		-48.000	
605 Drift og vedligeholdelse	268.224		241.000		-15.000	
700 Grunde og bygninger	1.670.566		2.164.000		-12.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.218.741		1.586.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	100.332		164.000		-11.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	7.900		14.000		-1.000	
708 Forsikringer	24.882		33.000			
710 Forbrugsafgifter el	129.226		145.000			
711 Forbrugsafgifter varme	176.371		207.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.115		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.923.421		-6.698.000		718.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.923.421		-6.698.000		718.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-1.493.711		-1.579.000		
900 Indtægter		-1.493.711		-1.579.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-1.493.711		-1.579.000		
200 Ledelse og administration	593.460		599.000			
202 Fagpersonale	591.741		590.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.719		9.000			
041 Personaleforsikringer	1.040		5.000			
043 Tjenestekørsel	679		4.000			
533056 Bofællesskaber - handicapområdet	719.130	-2.409.559	415.000	-2.511.000	12.000	337.000
01 Faste udgifter Vesterbrogade	256.056	-794.352	256.000	-691.000	9.000	40.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	256.056	-794.352	256.000	-691.000	9.000	40.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.604	-142.952	106.000		9.000	
110 Øvrige udgifter	77.620	-142.952	100.000			
129 Servicepakke	21.984					
504 Administration takstområdet	15.000		6.000		9.000	
600 It, inventar og materiel	923					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	923					
700 Grunde og bygninger	140.529		150.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	130.506		150.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.396					
708 Forsikringer	166					
710 Forbrugsafgifter el	1.708					
711 Forbrugsafgifter varme	5.753					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-651.400		-691.000		40.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-651.400		-691.000		40.000
02 Faste udgifter Fredericiagade			1.000		-1.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000		-1.000	
504 Administration takstområdet			1.000		-1.000	
03 Faste udgifter Grønningen	226.125	-306.462	97.000	-364.000	4.000	101.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	226.125	-306.462	97.000	-364.000	4.000	101.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.796	-43.362	82.000		4.000	
110 Øvrige udgifter	47.796	-43.362	80.000			
504 Administration takstområdet	6.000		2.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	172.329		15.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	161.054					
705 Indvendig vedligeholdelse	11.275		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-263.100		-364.000		101.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-263.100		-364.000		101.000
04 Faste udgifter Sønderlandsgade	80.107	-412.168	13.000	-437.000		72.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	80.107	-412.168	13.000	-437.000		72.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.938	-28.880	13.000			
110 Øvrige udgifter	13.938	-28.880	12.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
700 Grunde og bygninger	65.169	-18.288				
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	51.345					
705 Indvendig vedligeholdelse	13.825	-18.288				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-365.000		-437.000		72.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-365.000		-437.000		72.000
06 Faste udgifter Banevænget	87.866	-385.577	23.000	-437.000		51.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	87.866	-385.577	23.000	-437.000		51.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		8.000			
110 Øvrige udgifter			7.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
700 Grunde og bygninger	86.866		15.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	76.454					
705 Indvendig vedligeholdelse	8.244		15.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.737					
711 Forbrugsafgifter varme	432					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-385.577		-437.000		51.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-385.577		-437.000		51.000
07 Faste udgifter Lyksborgvej	67.976	-255.500	10.000	-328.000		73.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	67.976	-255.500	10.000	-328.000		73.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		10.000			
110 Øvrige udgifter			9.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
700 Grunde og bygninger	66.976					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	66.976					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-255.500		-328.000		73.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-255.500		-328.000		73.000
08 Faste udgifter Christiansgade	1.000	-255.500	15.000	-254.000		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	1.000	-255.500	15.000	-254.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		15.000			
110 Øvrige udgifter			14.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-255.500		-254.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-255.500		-254.000		
533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet	180.605	-645.305	398.000	-1.158.000	4.000	454.000
01 Faste udgifter Vesterbo	10.163	-350.268	70.000	-517.000		167.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	10.163	-350.268	70.000	-517.000		167.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.000		18.000			
110 Øvrige udgifter			14.000			
504 Administration takstområdet	4.000		4.000			
700 Grunde og bygninger	6.163		52.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			38.000			
708 Forsikringer	635		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.528					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-350.268		-517.000		167.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-350.268		-517.000		167.000
02 Faste udgifter Lokegården	72.619	-187.456	6.000	-222.000		38.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	72.619	-187.456	6.000	-222.000		38.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
110 Øvrige udgifter			6.000			
700 Grunde og bygninger	72.619					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	67.454					
708 Forsikringer	93					
710 Forbrugsafgifter el	137					
711 Forbrugsafgifter varme	4.936					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-187.456		-222.000		38.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-187.456		-222.000		38.000
03 Faste udgifter Birkehøj	97.823	-107.581	322.000	-419.000	4.000	249.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	97.823	-53.176	322.000	-296.000	4.000	249.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.044	-6.615	23.000		4.000	
112 Kostkassen	4.864	-6.615	8.000			
118 Personalets kostordning	-820					
504 Administration takstområdet	19.000		15.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	74.778		299.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	75.613		299.000			
708 Forsikringer	81					
711 Forbrugsafgifter varme	-916					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-46.561		-296.000		249.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-46.561		-296.000		249.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-54.405		-123.000		
900 Indtægter		-54.405		-123.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-54.405		-123.000		
533060 Afløbskonti tidligere år	-157.548				-157.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	-157.548				-157.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-157.548				-157.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-157.548				-157.000	
533064 Psykiatri og handicap	25.450.366	-24.678.364	23.270.000	-23.259.000	144.000	-1.375.000
01 Fællesudgifter	5.078.082	-6.772.075	5.407.000	-5.396.000	-350.000	-1.375.000
200 Ledelse og administration	13.848		3.000			
201 Ledelse			3.000			
220 Uddannelse og kurser	7.750					
230 Øvrige personaleudgifter	6.098					
040 Øvrige personaleudgifter	850					
041 Personalforsikringer	5.248					
400 Personale	651.831	-800	753.000			
402 Fagpersonale	479.793		753.000			
403 Øvrig personale		-800				
420 Uddannelse og kurser	136.143					
430 Øvrige personaleudgifter	35.895					
040 Øvrige personaleudgifter	8.805					
041 Personalforsikringer	-112					
042 Møder, rejser, repræsentation	26.015					
043 Tjenestekørsel	1.186					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.340.351	-5.396.000	4.270.000	-5.396.000		
110 Øvrige udgifter	117.042		33.000			
111 Administration	1.935		16.000			
501 Telefoni	374					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.221.000	-5.396.000	4.221.000	-5.396.000		
600 It, inventar og materiel			381.000		-350.000	
605 Drift og vedligeholdelse			381.000		-350.000	
062 It			370.000		-350.000	
063 Inventar og materiel			11.000			
700 Grunde og bygninger	72.053	-1.375.275				-1.375.000
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60.996	-1.375.275				-1.375.000
001 Husleje	60.996	-1.375.275				-1.375.000
710 Forbrugsafgifter el	2.797					
712 Forbrugsafgifter vand	8.260					
02 Handicapcenter - fællesudgifter	6.850.046	-7.052.000	7.053.000	-7.053.000	-26.000	
200 Ledelse og administration	2.386.858		2.641.000			
201 Ledelse	665.322		638.000			
203 Øvrig personale	1.212.994		1.087.000		10.000	
204 Personale med tilskud			10.000		-10.000	
220 Uddannelse og kurser	466.351		878.000			
100 Uddannelse og kurser	339.407		725.000			
101 Supervision	126.945		153.000			
230 Øvrige personaleudgifter	42.190		28.000			
041 Personalforsikringer	25.571		22.000			
043 Tjenestekørsel	16.619		6.000			
400 Personale	10.526		41.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.526		41.000			
040 Øvrige personaleudgifter	8.145					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.381					
047 AKON			41.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.154.807	-7.052.000	1.946.000	-7.053.000	52.000	
110 Øvrige udgifter	94.301				85.000	
111 Administration	292.506		178.000		-33.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.768.000	-7.052.000	1.768.000	-7.053.000		
600 It, inventar og materiel	2.297.855		2.425.000		-78.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.499					
063 Inventar og materiel	3.499					
605 Drift og vedligeholdelse	2.294.356		2.425.000		-78.000	
062 It	7.335					
065 Fælles IT	2.287.021		2.425.000		-78.000	
03 Psykiatricenter - fællesudgifter	8.543.430	-6.708.290	6.664.000	-6.664.000	167.000	
200 Ledelse og administration	2.080.097		1.972.000		71.000	
201 Ledelse	708.848		683.000			
203 Øvrig personale	1.290.535		1.050.000			
204 Personale med tilskud	167.467		163.000			
215 Dagpengeindtægter	-147.436				71.000	
220 Uddannelse og kurser	23.970		25.000			
230 Øvrige personaleudgifter	36.712		51.000			
041 Personalforsikringer	29.915		40.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	3.039					
043 Tjenestekørsel	3.758		11.000			
400 Personale	1.743.712	-43.387	844.000		-20.000	
402 Fagpersonale	376.832					
403 Øvrig personale	613.147					
420 Uddannelse og kurser	694.140	-43.387	844.000		-20.000	
001 Uddannelse og kurser	404.116	-43.387	523.000		-20.000	
002 Supervision	290.025		321.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	59.593					
040 Øvrige personaleudgifter	37.469					
042 Møder, rejser, repræsentation	37.626					
043 Tjenestekørsel	4.350					
045 Kaffeordning	-19.943					
047 AKON	91					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.406.396	-6.664.903	1.991.000	-6.664.000	-32.000	
110 Øvrige udgifter	41.438	-661				
111 Administration	759.831	-242	596.000		-32.000	
115 Bruger/Pårørende Råd	1.524					
501 Telefoni	208.604					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.395.000	-6.664.000	1.395.000	-6.664.000		
600 It, inventar og materiel	2.072.999		1.733.000		148.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	830		-13.000			
062 It	738					
063 Inventar og materiel	93		-13.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	87.125					
062 It	72.903					
063 Inventar og materiel	14.222					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	16.430					
062 It	16.430					
605 Drift og vedligeholdelse	1.968.614		1.746.000		148.000	
062 It	38.855					
063 Inventar og materiel	85					
065 Fælles IT	1.929.674		1.746.000		148.000	
700 Grunde og bygninger	240.226		124.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	115.788		124.000			
100 Husleje	115.788		124.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	93.656					
070 Indvendig vedligeholdelse	10.319					
071 Rengøring	82.978					
072 Tekniske installationer	359					
706 Udvendig vedligeholdelse	558					
708 Forsikringer	1.488					
074 Løsøreforsikring	1.488					
710 Forbrugsafgifter el	6.488					
711 Forbrugsafgifter varme	16.912					
712 Forbrugsafgifter vand	5.336					
05 Uddannelsescenter Mariebjerg - fællesudgifter	4.978.809	-4.146.000	4.146.000	-4.146.000	353.000	
200 Ledelse og administration	1.307.409		1.147.000			
201 Ledelse	862.691		619.000			
203 Øvrig personale	377.224		511.000			
220 Uddannelse og kurser			8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	67.494		9.000			
041 Personalforsikringer	39.602		5.000			
043 Tjenestekørsel	27.892		4.000			
400 Personale	1.288.847		1.068.000		3.000	
402 Fagpersonale	156.608					
403 Øvrig personale	1.007.493		1.036.000			
415 Dagpengeindtægter	-15.184				3.000	
001 Barsel	-15.184				3.000	
420 Uddannelse og kurser	65.080		21.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	74.850		11.000			
040 Øvrige personaleudgifter	19.184					
042 Møder, rejser, repræsentation	34.097					
043 Tjenestekørsel	21.569		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.071.374	-4.146.000	1.164.000	-4.146.000		
110 Øvrige udgifter	8.311					
111 Administration	113.682		217.000			
501 Telefoni	2.381					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	947.000	-4.146.000	947.000	-4.146.000		
600 It, inventar og materiel	1.311.178		767.000		350.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45.183					
062 It	23.948					
063 Inventar og materiel	21.235					
605 Drift og vedligeholdelse	1.265.995		767.000		350.000	
062 It	6.973					
063 Inventar og materiel	3.683					
065 Fælles IT	1.255.339		767.000		350.000	
533065 Botilbuddet Fredericiagade	1.336.276	-1.708.834	1.607.000	-1.945.000	101.000	66.000
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	1.336.276	-1.708.834	1.607.000	-1.945.000	101.000	66.000
400 Personale	668.426		671.000			
402 Fagpersonale	671.000		671.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-2.574					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	397.128	-11.736	244.000		101.000	
103 Forplejning og behandling	6.363					
110 Øvrige udgifter	-151		9.000			
118 Personalets kostordning	20.935	-48.138				
128 Fredericiagade	133.981	36.402	100.000			
504 Administration takstområdet	101.000				101.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	135.000		135.000			
600 It, inventar og materiel	12.231					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres	9.581					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	2.651					
700 Grunde og bygninger	258.490		692.000			
703 Lejle/leasing af grunde og bygninger	231.364		629.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.801					
708 Forsikringer	1.923					
710 Forbrugsafgifter el	234					
711 Forbrugsafgifter varme	17.168		63.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.446.432		-1.498.000		66.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.446.432		-1.498.000		66.000
900 Indtægter		-250.666		-447.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-250.666		-447.000		
533066 Sok - Tandklinik	14.880		82.000		-67.000	
400 Personale	14.880		82.000		-67.000	
402 Fagpersonale	14.880		82.000		-67.000	
533808 Projekt - MIA	1.300.979	-1.300.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.300.979					
110 Øvrige udgifter	1.300.979					
001 Diverse udgifter	28.077					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Afregning med øvrige kommuner	1.272.902					
900 Indtægter		-1.300.000				
901 Salg af kerneydelser		-1.300.000				
<i>2 Selvejende/private</i>						
533035 Frøjkgården	7.790.496	-8.309.611	7.453.000	-8.001.000	-289.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	7.135.414	-8.126.353	6.862.000	-7.615.000	-289.000	
400 Personale	6.039.872	-20.522	5.917.000		2.000	
402 Fagpersonale	5.806.162	-20.522	5.592.000			
410 Vikarer	108.956		340.000			
415 Dagpengeindtægter	-151.322		-117.000		2.000	
420 Uddannelse og kurser	178.189		75.000			
430 Øvrige personaleudgifter	97.887		25.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	908.289	-205.428	706.000		14.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	210.392	-205.428	190.000			
108 Diverse udgifter vedr. klienter	53.359		32.000			
110 Øvrige udgifter	140.452		37.000			
111 Administration	62.773		20.000			
501 Telefoni	3.313		3.000			
504 Administration takstområdet	438.000		424.000		14.000	
600 It, inventar og materiel	101.772		73.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	-3.504		20.000			
605 Drift og vedligeholdelse	105.276		53.000			
700 Grunde og bygninger	85.481		166.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	40.924		100.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	5.921		24.000			
708 Forsikringer	2.958		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	10.111		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	12.723		20.000			
712 Forbrugsafgifter vand	12.843		10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.900.404		-7.615.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.900.404		-7.615.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-305.000	
100 Genbevilgede midler					-305.000	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-183.258		-386.000		
900 Indtægter		-183.258		-386.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-183.258		-386.000		
200 Ledelse og administration	655.082		591.000			
201 Ledelse	577.494		580.000			
204 Personale med tilskud	76.469					
220 Uddannelse og kurser			7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.119		4.000			
043 Tjenestekørsel	1.119		4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
533007 Bo-selv SEL pgf. 84 og 85	2.218.665		526.000		1.719.000	
02 Botræning	2.218.665		526.000		1.719.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	2.218.665		526.000		1.719.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
533010 Køb § 85 - Socialt udsatte	78.674				79.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	78.674				79.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.674				79.000	
003 Botilbud - Andre	78.674				79.000	
533060 Afløbskonti tidligere år	47.174				47.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	47.174				47.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	47.174				47.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	47.174				47.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
533000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		-984.029				-979.000
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion		-984.029				-979.000
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	519.542		586.000		-66.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
537001 Plejevederlag	519.542		586.000		-66.000	
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119.	519.542		586.000		-66.000	
010 Løn og vederlag til pårørende	519.542		586.000		-66.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	231.462.221	-132.955.002	217.966.000	-117.522.000	16.036.000	-6.352.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	45.777.023	-45.467.005	40.183.000	-37.813.000	6.480.000	-7.435.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
542004 Arbejdsmarkedsafdelingen	12.789.747		8.362.000		4.846.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	12.789.747		8.362.000		4.846.000	
100 Egne institutioner	11.602.514		6.927.000		5.022.000	
102 Andre	931.327		1.435.000		-432.000	
104 Afløbskonti - egne	47.778				48.000	
105 Afløbskonti - øvrige	208.128				208.000	
542006 Skovvang	26.854.080	-34.339.488	26.395.000	-29.973.000	613.000	-4.220.000
01 Fælles	4.176.342	-120	4.238.000		-64.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	4.176.342	-120	4.238.000		-64.000	
400 Personale	2.342	-120				
430 Øvrige personaleudgifter	2.342	-120				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.174.000		4.238.000		-64.000	
504 Administration takstområdet	1.460.000		1.524.000		-64.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.714.000		2.714.000			
02 Værksteder	3.292.144	-2.178.964	3.689.000	-1.713.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	3.292.144	-2.178.964	3.689.000	-1.713.000		
400 Personale	2.068.591		2.264.000	69.000		
402 Fagpersonale	1.793.213		1.864.000	290.000		
404 Personale med tilskud	277.514		385.000	-221.000		
415 Dagpengeindtægter	-11.000					
430 Øvrige personaleudgifter	8.863		15.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	958.042	-2.178.964	1.096.000	-1.782.000		
115 Brugerrelaterede udgifter	463.042	-2.178.964	601.000	-1.782.000		
506 Fælles udgifter	495.000		495.000			
600 It, inventar og materiel	159.649		191.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	28.056		89.000			
605 Drift og vedligeholdelse	131.593		102.000			
700 Grunde og bygninger	113.178		138.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	6.178		31.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	107.000		107.000			
900 Indtægter	-7.316					
903 Internt salg/overførsel	-7.316					
03 Køkken	3.409.961	-1.383.843	3.301.000	-1.264.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	3.409.961	-851.843	3.301.000	-71.000		
400 Personale	1.721.549		1.684.000			
402 Fagpersonale	1.623.625		1.552.000			
410 Vikarer	127.094		117.000			
415 Dagpengeindtægter	-33.170					
430 Øvrige personaleudgifter	4.000		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.549.935	-851.843	1.506.000	-71.000		
123 Køkken	1.219.935	-851.843	1.176.000	-71.000		
506 Fælles udgifter	330.000		330.000			
600 It, inventar og materiel	118.593		86.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	118.593		86.000			
700 Grunde og bygninger	19.885		25.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	19.885		25.000			
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-532.000		-1.193.000		
002 Kost		-532.000		-1.193.000		
07 Sygeafdeling	7.782.221	-13.457.289	7.997.000	-10.778.000	-131.000	-2.751.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	7.782.221	-13.457.289	7.997.000	-10.595.000	-131.000	-2.751.000
400 Personale	5.602.267	-1.899	5.821.000		-131.000	
402 Fagpersonale	5.228.173	-1.899	5.617.000		-387.000	
410 Vikarer	367.856		204.000		256.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6.239					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.179.954		2.176.000			
115 Brugerrelaterede udgifter	1.617					
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	147.200		184.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	2.940					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	482.447		427.000			
122 Medicin uden egenbetaling	59.750		79.000			
506 Fælles udgifter	1.486.000		1.486.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.455.390		-10.595.000		-2.751.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.455.390		-10.595.000		-2.751.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)				-183.000		
002 Kost				-183.000		
08 Boafdeling	8.193.412	-17.319.273	7.170.000	-16.218.000	808.000	-1.469.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	8.193.412	-16.396.568	7.170.000	-15.076.000	808.000	-1.469.000
400 Personale	6.287.237	-402.000	5.091.000	-189.000	1.001.000	-664.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	5.237.768	-402.000	4.187.000		1.039.000	-664.000
404 Personale med tilskud	238.222		393.000	-189.000		
410 Vikarer	957.190		511.000		-51.000	
415 Dagpengeindtægter	-219.367				13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	73.424					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.699.528		1.960.000		-193.000	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	384.800		481.000			
124 Dusør	324.728		489.000		-189.000	
506 Fælles udgifter	990.000		990.000		-4.000	
600 It, inventar og materiel	616					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	616					
700 Grunde og bygninger	206.031		119.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	167.177					
705 Indvendig vedligeholdelse	16.803		119.000			
710 Forbrugsafgifter el	22.051					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.994.568		-14.887.000		-805.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.994.568		-14.887.000		-805.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-922.705		-1.142.000		
001 Husleje		-358.800		-663.000		
002 Kost		-563.905		-479.000		
542009 Ekstern kost og logi §110		-145.569				-146.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163, stk. 2)		-145.569				-146.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
542003 Holstebro krisecenter	4.336.607	-26.600	4.293.000			
002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)	4.336.607	-26.600	4.293.000			
400 Personale	3.259.958		3.051.000			
401 Ledelse	631.936		531.000			
402 Fagpersonale	2.317.607		2.257.000			
403 Øvrig personale	35.067					
410 Vikarer	185.790		177.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.490		-3.000			
420 Uddannelse og kurser	31.840		89.000			
430 Øvrige personaleudgifter	66.208					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	571.256	-26.600	602.000			
102 Forplejning og behandling	204.185	-26.600	282.000			
103 Overførsel- og disp.konto			23.000			
111 Administration	150.844		92.000			
501 Telefoni	8.226		-3.000			
504 Administration takstområdet	208.000		208.000			
600 It, inventar og materiel	79.520					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	75.157					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	534					
605 Drift og vedligeholdelse	3.829					
700 Grunde og bygninger	425.874		524.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	329.400		397.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.057		73.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.955					
708 Forsikringer	12.884		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	27.988		18.000			
711 Forbrugsafgifter varme	22.607		22.000			
712 Forbrugsafgifter vand	17.726		8.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	6.256		1.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			116.000			
542801 Projekt: HUK	33.180	-139.255			334.000	
002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)	33.180	-139.255			334.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.180	-139.255			334.000	
001 Forplejning og behandling	33.180	-139.255			334.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
542002 Ophold i andre kommuner	1.382.875	-3.115.566		-3.120.000	1.383.000	5.000
002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)	1.382.875	-3.115.566		-3.120.000	1.383.000	5.000
003 Kvindekrisecentre	1.382.570	-2.848.216		-3.120.000	1.383.000	272.000
005 Tolkebistand	305					
006 Kostbetaling		-267.350				-267.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
542004 Arbejdsmarkedsafdelingen	380.533		1.133.000		-696.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	380.533		1.133.000		-696.000	
102 Andre	380.533		1.133.000		-696.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-7.700.527		-4.720.000		-3.074.000
003 Berigtigelser		19.951				20.000
001 Arbejdsmarkedsafd.		19.951				20.000
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-7.720.478		-4.720.000		-3.094.000
001 Arbejdsmarkedsafd.		-6.585.140		-4.720.000		-1.998.000
005 Sundhedscenter		-1.135.338				-1.096.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.175.099	-3.746.565	6.804.000	-3.486.000	-624.000	-400.000
<i>1 Drift</i>						
544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.105.647		2.219.000			
003 Ambulant behandling	2.105.647		2.219.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.105.647		2.219.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.105.647		2.219.000			
544003 Alkoholbehandlingen	4.008.206	-3.746.565	3.868.000	-3.486.000	-23.000	-400.000
01 Alkoholbehandlingen	4.008.206	-3.746.565	3.868.000	-3.486.000	-23.000	-400.000
003 Ambulant behandling	4.008.206	-3.746.565	3.868.000	-3.486.000	-23.000	-400.000
400 Personale	2.141.019		1.982.000			
402 Fagpersonale	2.202.306		1.897.000			
415 Dagpengeindtægter	-116.133					
430 Øvrige personaleudgifter	54.846		85.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.865.510		1.886.000		-23.000	
108 Antabus	12.510		10.000			
504 Administration takstområdet	222.000		245.000		-23.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.569.000		1.569.000			
506 Fælles udgifter	62.000		62.000			
600 It, inventar og materiel	1.678					
605 Drift og vedligeholdelse	1.678					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.746.565		-3.486.000		-400.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.746.565		-3.486.000		-400.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	61.245		717.000		-601.000	
002 Døgnbehandling	58.450		543.000		-430.000	
100 Døgnbehandling	58.450		543.000		-430.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Ambulant behandling	2.796		174.000		-171.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.796		174.000		-171.000	
102 Holstebro kommunes egne borgere	2.796		174.000		-171.000	
45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	13.216.155	-8.481.952	13.913.000	-7.163.000	-566.000	-1.908.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
545001 Køb Stofbehandlingen	4.644.881		5.324.000		-372.000	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven §§ 101 og 101 a)	4.644.881		5.279.000		-327.000	
001 .			251.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.644.881		5.028.000		-327.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.644.881		5.028.000		-327.000	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)			45.000		-45.000	
800 Betaling andre off. myndigheder			45.000		-45.000	
801 Betaling andre off. myndigheder			45.000		-45.000	
545002 Stofbehandlingen	8.339.798	-8.481.952	7.977.000	-7.163.000	180.000	-1.908.000
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven §§ 101 og 101 a)	8.339.798	-8.481.952	7.977.000	-7.163.000	180.000	-1.908.000
400 Personale	3.925.284		3.754.000		203.000	
402 Fagpersonale	3.161.405		3.235.000			
403 Øvrig personale	322.646		256.000		200.000	
404 Personale med tilskud	341.732		144.000			
415 Dagpengeindtægter	-44.114				3.000	
420 Uddannelse og kurser	1.628					
430 Øvrige personaleudgifter	141.986		119.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.410.513		4.222.000		-23.000	
102 Behandling	138.847		66.000			
103 Medicin	562.348		496.000			
104 Sprøjter/ Sterilvand	9.185		16.000			
105 Udlevering/Gebyrer	130.134		51.000			
504 Administration takstområdet	456.000		479.000		-23.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.067.000		3.067.000			
506 Fælles udgifter	47.000		47.000			
600 It, inventar og materiel	4.000					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.000					
700 Grunde og bygninger			1.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.481.952		-7.163.000		-1.908.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.481.952		-7.163.000		-1.908.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
545001 Køb Stofbehandlingen	231.476		612.000		-374.000	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven § 101)	231.476		612.000		-374.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	34.377.932	-10.618.923	32.159.000	-12.357.000	4.227.000	1.037.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
550001 Botilbud for længerevarende ophold, §108 handicapgruppen	14.847.365		15.459.000		161.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	14.847.365		15.459.000		161.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.847.365		15.459.000		161.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.847.365		15.459.000		161.000	
550002 Botilbud for længerevarende ophold, §108 psykiatri	7.288.577		5.305.000		2.249.000	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	7.288.577		5.305.000		2.249.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.288.577		5.305.000		2.249.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.288.577		5.305.000		2.249.000	
550004 Bostedet Welschsvej	2.732.447	-4.658.681	2.558.000	-4.683.000	-6.000	574.000
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	2.732.447	-3.833.897	2.558.000	-4.327.000	-6.000	574.000
400 Personale	1.263.202		1.266.000			
402 Fagpersonale	1.266.000		1.266.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-2.798					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	740.265	-24.351	657.000		-6.000	
101 Forplejning og behandling	18.621					
111 Administration	26.989		30.000			
115 VF Welschsvej 13-15	106.680	-7.832	78.000			
116 VF Welschsvej 17	123.927	49.592	92.000			
118 Personalets kostordning	40.630	-67.513				
120 VF Welschsvej 11	32.417	1.402	60.000			
504 Administration takstområdet	154.000		160.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	237.000		237.000			
600 It, inventar og materiel	22.336		53.000			
602 It, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under 100.000)	22.286					
605 Drift og vedligeholdelse	50		53.000			
700 Grunde og bygninger	706.645	-62.674	582.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	366.280		219.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	171.104	-62.674	251.000			
708 Forsikringer	4.005		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	8.583					
711 Forbrugsafgifter varme	49.693					
712 Forbrugsafgifter vand	5.979					
713 Renovation			6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	101.000		101.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.746.872		-4.327.000		574.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.746.872		-4.327.000		574.000
093 Beboeres betaling for service		-824.784		-356.000		
900 Indtægter		-824.784		-356.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-824.784		-356.000		
550006 Skovvang	4.916.526	-5.960.242	5.678.000	-7.674.000	206.000	96.000
01 Skovly	2.200.074	-2.287.114	2.663.000	-2.892.000	95.000	19.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.200.074	-2.139.290	2.663.000	-2.662.000	95.000	19.000
400 Personale		402.000	664.000			
402 Fagpersonale		402.000	664.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.200.074		1.999.000		95.000	
117 Brugerrelaterede udgifter	674					
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	325.400		220.000			
504 Administration takstområdet	168.000		73.000		95.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.260.000		1.260.000			
506 Fælles udgifter	446.000		446.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.423.600		-2.443.000		19.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.423.600		-2.443.000		19.000
900 Indtægter		-117.690		-219.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-117.690		-219.000		
093 Beboeres betaling for service		-7.995				
094 Beboeres betaling for husleje		-139.829		-230.000		
02 Skovbo	2.716.452	-3.673.128	3.015.000	-4.782.000	111.000	77.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.716.452	-3.466.531	3.015.000	-4.255.000	111.000	77.000
400 Personale	595.011		664.000			
402 Fagpersonale	617.125		664.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-22.113					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.121.440		2.351.000		111.000	
117 Brugerrelaterede udgifter	1.440		168.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad			174.000			
504 Administration takstområdet	196.000		85.000		111.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.210.000		1.210.000			
506 Fælles udgifter	714.000		714.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.821.320		-3.908.000		77.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.821.320		-3.908.000		77.000
900 Indtægter		354.789		-347.000		
902 Salg af øvrige ydelser		354.789		-347.000		
093 Beboeres betaling for service		-11.667				
094 Beboeres betaling for husleje		-194.930		-527.000		
550012 Køb af længerevarende botilbud til socialt udsatte	1.993.460		1.772.000		310.000	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.993.460		1.772.000		310.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.993.460		1.772.000		310.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.993.460		1.772.000		310.000	
550801 Projekt: Integreerede forløb for sindslidende						367.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder						367.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						367.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
550002 Botilbud for længerevarende ophold, §108 psykiatri	1.105.682		849.000		299.000	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	1.105.682		849.000		299.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.105.682		849.000		299.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.105.682		849.000		299.000	
550012 Køb af længerevarende botilbud til socialt udsatte	1.493.874		538.000		1.008.000	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.493.874		538.000		1.008.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.493.874		538.000		1.008.000	
100 Køb private botilbud	1.493.874		538.000		1.008.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	78.257.325	-38.705.752	72.272.000	-33.657.000	4.331.000	946.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
552001 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	15.454.736		15.741.000		580.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Plejeløn, kost og logi	52.866		659.000		-208.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	52.866		659.000		-208.000	
001 Familiepleje	51.296		659.000		-208.000	
002 Aflastning	1.570					
04 Midlertidige botilbud til handicappede	15.401.870		15.082.000		788.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	15.401.870		15.082.000		788.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.401.870		15.082.000		788.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	15.401.870		15.082.000		788.000	
552002 Midlertidig botilbud for sindslidende §107						
Psykiatrigruppen	9.960.006		8.053.000		2.310.000	
03 Midlertid. botilbud i andre kommuner	9.960.006		8.053.000		2.310.000	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	9.960.006		8.053.000		2.310.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.960.006		8.053.000		2.310.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.960.006		8.053.000		2.310.000	
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg						
Kollegium	5.087.884	-6.083.980	4.696.000	-5.810.000	60.000	-194.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	4.370.268	-5.237.034	4.246.000	-4.914.000	60.000	-194.000
400 Personale	686.321	-45.640	762.000		6.000	
402 Fagpersonale	413.896	-45.640	670.000			
403 Øvrig personale	219.413		73.000			
404 Personale med tilskud	861					
415 Dagpengeindtægter	-5.507				6.000	
420 Uddannelse og kurser	14.887		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	39.031		10.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	3.740					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.101.493	-73.728	3.078.000		54.000	
103 Husholdning	299.241	-12.951	258.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	44.669		144.000			
111 Administration	40.832	-60.777	26.000			
112 Elevtransport	529					
116 Lommepenge og tøjpenge	10.120					
501 Telefoni	2.102					
504 Administration takstområdet	283.000		229.000		54.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.421.000		2.421.000			
600 It, inventar og materiel	213.183		1.000			
602 It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	73.507					
605 Drift og vedligeholdelse	139.676		1.000			
700 Grunde og bygninger	393.376		405.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.001					
705 Indvendig vedligeholdelse	98.009		138.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	6.088					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	27.430					
708 Forsikringer	6.849		14.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	253.000		253.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.107.546		-4.914.000		-194.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.107.546		-4.914.000		-194.000
900 Indtægter	-24.105	-10.120				
902 Salg af øvrige ydelser	-24.105	-10.120				
092 Beboeres betaling (Servicebogen § 163)		-846.946		-896.000		
000 Beboeres betaling		-600.524		-725.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Kost		-246.422		-171.000		
200 Ledelse og administration	717.616		450.000			
201 Ledelse	631.868		434.000			
203 Øvrig personale	64.213					
220 Uddannelse og kurser	782		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	20.752		9.000			
041 Personaleforsikringer	1.527		5.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	4.770					
043 Tjenestekørsel	14.456		4.000			
552007 ASN-projekt	1.491.793	-1.813.257	1.617.000	-1.747.000	99.000	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	1.491.793	-1.812.282	1.617.000	-1.726.000	99.000	
400 Personale	1.000.855		1.208.000			
402 Fagpersonale	942.746		1.136.000			
410 Vikarer			42.000			
415 Dagpengeindtægter	-15.201					
420 Uddannelse og kurser	28.990		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	44.319		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	339.427	-150	325.000		99.000	
126 Forplejning og aktiviteter	73.161	-150	134.000			
127 Personalets kostordning	-9.015		-7.000			
128 Øvrige udgifter til opholdsbetaling	300					
129 Øvrige udgifter	2.845		26.000			
501 Telefoni	1.136					
504 Administration takstområdet	99.000				99.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	172.000		172.000			
600 It, inventar og materiel	43.051		50.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	1.909					
605 Drift og vedligeholdelse	41.142		50.000			
700 Grunde og bygninger	108.460		34.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30.878		17.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	74.603		17.000			
710 Forbrugsafgifter el	2.979					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.812.132		-1.726.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.812.132		-1.726.000		
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-975		-21.000		
900 Indtægter		-975		-21.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-975		-21.000		
552010 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107)	7.407.816		4.074.000		3.522.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	7.407.816		4.074.000		3.522.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.407.816		4.074.000		3.522.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.407.816		4.074.000		3.522.000	
552016 Mariebjerg - Birkehøj			18.000		-18.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			18.000		-18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			18.000		-18.000	
504 Administration takstområdet			18.000		-18.000	
552017 Personlig støtte - variable omkostninger §85	23.828.813	-22.746.023	19.909.000	-20.249.000	476.000	2.300.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	23.828.813	-22.746.023	19.909.000	-20.249.000	476.000	2.300.000
400 Personale	22.664.813		18.605.000		286.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	22.461.836		17.995.000			
404 Personale med tilskud	309.658					
415 Dagpengeindtægter	-753.314				286.000	
420 Uddannelse og kurser	196.037		252.000			
430 Øvrige personaleudgifter	450.596		358.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.164.000		1.304.000		190.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter			330.000			
504 Administration takstområdet	1.164.000		974.000		190.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-22.746.023		-20.249.000		2.300.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-22.746.023		-20.249.000		2.300.000
552018 Skovvang	139.869	-402.795	3.000	-172.000	10.000	
01 "Postens grund"	139.869	-402.795	3.000	-172.000	10.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	139.869	-299.678	3.000	-172.000	10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		3.000		10.000	
114 Brugerrelaterede udgifter			3.000			
504 Administration takstområdet	10.000				10.000	
600 It, inventar og materiel	3.199					
602 It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	3.199					
700 Grunde og bygninger	126.669	-129.122				
705 Indvendig vedligeholdelse	94.984	-129.122				
706 Udvendig vedligeholdelse	31.686					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-170.556		-172.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-170.556		-172.000		
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-103.117				
001 Husleje		-103.117				
552019 Botilbuddet Sportsvej	2.066.117	-2.243.248	1.946.000	-1.959.000	9.000	47.000
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	2.066.117	-1.624.154	1.946.000	-1.664.000	9.000	47.000
400 Personale	630.202		633.000			
402 Fagpersonale	633.000		633.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-2.798					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	416.768	-14.121	403.000		9.000	
110 Øvrige udgifter	1.479		12.000			
117 Sportsvej 6-8	116.436	-14.121	100.000			
122 Personalets kostordning	5.853					
501 Telefoni			7.000			
504 Administration takstområdet	113.000		104.000		9.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	180.000		180.000			
600 It, inventar og materiel	6.536					
605 Drift og vedligeholdelse	6.536					
700 Grunde og bygninger	1.012.612	7.399	910.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	867.020		855.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	107.729	7.399				
708 Forsikringer	626					
711 Forbrugsafgifter varme	37.237		55.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.617.432		-1.664.000		47.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.617.432		-1.664.000		47.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-619.094		-295.000		
900 Indtægter		-619.094		-295.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-619.094		-295.000		
552020 Skredsande specialafdeling	-19		168.000		-168.000	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	-19		168.000		-168.000	
400 Personale	-224					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	-224					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205		168.000		-168.000	
111 Administration	205					
504 Administration takstområdet			168.000		-168.000	
552021 Lyksborgvej - Psykiatri	207.890	-383.033	20.000	-148.000	-15.000	-22.000
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	207.890	-174.526	20.000	-148.000	-15.000	-22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.467	-4.038	20.000		-15.000	
110 Øvrige udgifter			5.000			
119 Lyksborgvej 11	16.841	-4.038				
123 Personalets kostordning	1.626					
504 Administration takstområdet			15.000		-15.000	
700 Grunde og bygninger	189.423					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	163.944					
705 Indvendig vedligeholdelse	3.160					
708 Forsikringer	1.923					
710 Forbrugsafgifter el	7.830					
711 Forbrugsafgifter varme	12.566					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-170.488		-148.000		-22.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-170.488		-148.000		-22.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-208.507				
900 Indtægter		-208.507				
902 Salg af øvrige ydelser		-208.507				
552022 Lillelund Specialprojekt	2.716.223	-3.382.763	3.163.000	-3.572.000	34.000	437.000
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	2.495.146	-2.977.560	2.637.000	-3.359.000	34.000	437.000
400 Personale	1.114.412		1.482.000			
402 Fagpersonale	1.104.000		1.472.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.412		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	655.962	-9.819	584.000		34.000	
101 Forplejning og behandling	13.857		52.000			
110 Øvrige udgifter	17.068					
120 Lillelund	79.082	25.431	56.000			
124 Personalets kostordning	35.955	-35.250				
504 Administration takstområdet	185.000		151.000		34.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	325.000		325.000			
600 It, inventar og materiel	83.484					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over/ 100.000)	523					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	44.817					
605 Drift og vedligeholdelse	38.144					
700 Grunde og bygninger	641.288		571.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	592.200		498.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	27.081		22.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	11.702		10.000			
708 Forsikringer	10.306		8.000			
711 Forbrugsafgifter varme			33.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.967.741		-3.359.000		437.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.967.741		-3.359.000		437.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-405.203		-213.000		
900 Indtægter		-405.203		-213.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-405.203		-213.000		
200 Ledelse og administration	221.076		526.000			
201 Ledelse	217.193		517.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.883		9.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	492		5.000			
043 Tjenestekørsel	3.391		4.000			
552023 Vesterbo med Nattevagt	52.537	-16.948	65.000		-65.000	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	52.537	-2.339	65.000		-65.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.167	-2.339	65.000		-65.000	
112 Vesterbo	7.251	-2.339				
115 Øvrige udgifter	917					
504 Administration takstområdet			65.000		-65.000	
600 It, inventar og materiel	339					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	339					
700 Grunde og bygninger	44.031					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	36.012					
705 Indvendig vedligeholdelse	1.768					
708 Forsikringer	392					
710 Forbrugsafgifter el	2.363					
711 Forbrugsafgifter varme	3.496					
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-14.609				
900 Indtægter		-14.609				
902 Salg af øvrige ydelser		-14.609				
552030 Afløbskonti tidligere år	2.046					
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	2.046					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.046					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.046					
552032 Ekstern huslejeindbetaling		-1.633.707				-1.622.000
092 Beboeres betaling (Serviceloven § 163)		-1.633.707				-1.622.000
900 Indtægter		-1.633.707				-1.622.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.633.707				-1.622.000
552800 Projekt: Commenius					12.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)					12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					12.000	
100 Genbevilgede midler					12.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
552006 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	1.425.411		838.000		587.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.425.411		838.000		587.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.425.411		838.000		587.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.425.411		838.000		587.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
552001 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.214.389		3.129.000		213.000	
02 Socialpædagogiske opholdssteder	3.214.389		3.129.000		213.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.214.389		3.129.000		213.000	
003 Socialpædagogiske opholdssteder	3.214.389		3.129.000		213.000	
552002 Midlertidigt botilbud for sindslidende §107 Psykiatrigruppen	2.367.568		3.311.000		-685.000	
02 Socialpædagogiske opholdssteder	2.367.568		3.311.000		-685.000	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	2.367.568		3.311.000		-685.000	
003 Socialpædagogiske opholdssteder	2.367.568		3.311.000		-685.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
552013 Køb Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107) Selvejende - Socialt udsatte	3.383.111		5.521.000		-2.083.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.383.111		5.521.000		-2.083.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.383.111		5.521.000		-2.083.000	
100 Private botilbud	3.396.563		5.521.000		-2.083.000	
105 Afløbskonto tidligere år	-13.451					
552030 Afløbskonti tidligere år	-548.866				-547.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	-4.029					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.029					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.029					
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	-544.837				-547.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-544.837				-547.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-544.837				-547.000	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	2.000.698	-493.164	1.416.000		439.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede)	19.980		10.000			
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	2.280		10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.700					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	17.700					
553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)	544.897		470.000		99.000	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	544.897		470.000		99.000	
400 Personale	544.897		470.000		99.000	
402 Fagpersonale	439.489		470.000			
430 Øvrige personaleudgifter	105.408				99.000	
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde	1.301.782	-493.164	533.000		300.000	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven § 98)	1.301.782	-493.164	533.000		300.000	
400 Personale	655.002		533.000			
403 Øvrig personale	637.924		533.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.078					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	646.780	-493.164			300.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	646.780	-493.164			300.000	
553006 SKP - Stof-Alkohol	134.038		403.000		40.000	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	134.038		403.000		40.000	
400 Personale	134.038		403.000		40.000	
402 Fagpersonale	182.575		383.000			
415 Dagpengeindtægter	-55.120				40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6.583		20.000			
58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	9.525.811	-3.119.063	9.560.000	-3.742.000	-158.000	645.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
558002 Beskyttet beskæftigelse - handicapgruppen	4.325.014		4.702.000		-142.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	4.325.014		4.702.000		-142.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.325.014		4.702.000		-142.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.325.014		4.702.000		-142.000	
558003 Beskyttet beskæftigelse - Psykiatri	778.503		763.000		54.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	778.503		763.000		54.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	778.503		763.000		54.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	778.503		763.000		54.000	
558009 HLT-Værkstedet	3.666.652	-2.728.830	3.259.000	-3.356.000	-31.000	669.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	3.321.859	-2.728.830	2.871.000	-3.356.000	-31.000	669.000
400 Personale	2.428.127		2.129.000			
401 Ledelse	364.680		475.000			
402 Fagpersonale	1.686.143		1.603.000			
404 Personale med tilskud	126.871					
410 Vikarer	178.106					
420 Uddannelse og kurser	13.614		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	58.712		38.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	722.344	-3.336	548.000		-31.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	18.734	-660	4.000			
105 Kantine	-182	-870				
106 Produktion	13.358		14.000			
107 Kreativ gruppe	2.244		15.000			
108 Cafe-tilbud	4.072	-1.806				
109 Projekt lille rod	184.681					
111 Administration	16.655		3.000			
501 Telefoni	2.783		1.000			
504 Administration takstområdet	179.000		210.000		-31.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	301.000		301.000			
600 It, inventar og materiel	41.652		53.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	16.990		9.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			7.000			
605 Drift og vedligeholdelse	24.662		37.000			
700 Grunde og bygninger	129.735		141.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	11.414		32.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	13.235					
708 Forsikringer	2.086		6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	103.000		103.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.437.624		-3.107.000		669.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.437.624		-3.107.000		669.000
900 Indtægter		-287.871		-249.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-287.871		-249.000		
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	344.794		388.000			
100 Brugere	344.794		388.000			
558010 Kørsel til dagtilbud	385.196	-390.233	326.000	-386.000	75.000	-24.000
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	385.196	-390.233	326.000	-386.000	75.000	-24.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	385.196	-390.233	326.000	-386.000	75.000	-24.000
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	385.196		326.000		75.000	
101 Elevtransport	385.196		326.000		75.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-390.233		-386.000		-24.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-390.233		-386.000		-24.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	379.717		504.000		-99.000	
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	377.562		386.000		11.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	377.562		386.000		11.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	377.562		386.000		11.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	377.562		386.000		11.000	
02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner	2.155		118.000		-110.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	2.155		118.000		-110.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.155		118.000		-110.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.155		118.000		-110.000	
558020 Afløbskonti tidligere år	-9.272				-9.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	-9.272				-9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.272				-9.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.272				-9.000	
558021 Køb af § 103 til socialt udsatte			6.000		-6.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).			6.000		-6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			6.000		-6.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			6.000		-6.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	42.132.179	-22.322.577	41.659.000	-19.304.000	1.907.000	763.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
559001 Psykiatri	2.115.459		2.357.000		-123.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.115.459		2.357.000		-123.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.115.459		2.357.000		-123.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.115.459		2.357.000		-123.000	
559002 Handicap	7.569.304		7.297.000		273.000	
02 Tilbud i andre kommuner og regioner	7.569.304		7.297.000		273.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	7.569.304		7.297.000		273.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.569.304		7.297.000		273.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.569.304		7.297.000		273.000	
559003 Værestedet Ulfborg	448.380		470.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	448.380		470.000			
559004 Hyttefadet/ værested	1.555.020		1.630.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.555.020		1.630.000			
559005 Varmestuen/ værested	764.154		801.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	764.154		801.000			
559006 Forebyggelse	639.093		1.111.000		-64.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	639.093		1.111.000		-64.000	
400 Personale	616.213		1.021.000			
402 Fagpersonale	597.642		986.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.571		35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.880		90.000		-64.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Materialeudgifter	12.880		16.000			
504 Administration takstopgørelser			64.000		-64.000	
506 Fælles udgifter	10.000		10.000			
559009 Lillelund	131.103	-339.648	181.000	-267.000		-116.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	131.103	-339.648	181.000	-267.000		-116.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.572		134.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.891					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	78.680		100.000			
504 Administration takstområdet	15.000		15.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	19.000		19.000			
700 Grunde og bygninger	16.532		47.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.321					
706 Udvendig vedligeholdelse	941					
710 Forbrugsafgifter el	14.269		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			30.000			
712 Forbrugsafgifter vand			3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-339.648		-267.000		-116.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-339.648		-267.000		-116.000
559011 Egne dagtilbud - handicap	6.733.854		6.265.000		782.000	
04 Værkstederne Skovlund	6.733.854		6.265.000		782.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	6.733.854		6.265.000		782.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.733.854		6.265.000		782.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.733.854		6.265.000		782.000	
559012 Multihuset	3.890.955	-4.094.017	3.433.000	-3.715.000	97.000	-435.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	3.889.494	-4.094.017	3.433.000	-3.715.000	97.000	-435.000
400 Personale	3.088.729		2.500.000	-10.000	143.000	
402 Fagpersonale	2.923.564		2.457.000		86.000	
403 Øvrig Personale	55.641					
404 Personale med tilskud	23.998			-10.000		
410 Vikarer	87.735		16.000			
415 Dagpengeindtægter	-56.119		-35.000		57.000	
420 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	53.910		59.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	545.196	-31.585	629.000	-76.000	-46.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	9.354				2.000	
111 Administration	3.181		5.000			
117 Kostkasse	29.529	-31.585	74.000	-76.000		
118 Kreative aktiviteter	18.532		25.000		-6.000	
501 Telefoni	601		-1.000			
504 Administration takstområdet	197.000		239.000		-42.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	287.000		287.000			
600 It, inventar og materiel	71.363		121.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	9.290		13.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	64.226		67.000			
605 Drift og vedligeholdelse	-2.153		41.000			
700 Grunde og bygninger	184.206		183.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	47.720		49.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.053					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	2.432		2.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	132.000		132.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.888.966		-3.420.000		-464.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.888.966		-3.420.000		-464.000
900 Indtægter		-173.466		-209.000		29.000
902 Salg af øvrige ydelser				-29.000		29.000
903 Internt salg/overførsel		-173.466		-180.000		
200 Ledelse og administration	1.460					
230 Øvrige personaleudgifter	1.460					
043 Tjenestekørsel	1.460					
559014 Skovlund	5.651.082	-6.048.310	5.672.000	-6.374.000	102.000	517.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	5.083.497	-6.048.310	5.127.000	-6.374.000	102.000	517.000
400 Personale	3.071.289	-25.247	3.405.000		8.000	
402 Fagpersonale	2.996.972		3.363.000		-135.000	
404 Personale med tilskud	114.248	-25.247			135.000	
410 Vikarer	7.409					
415 Dagpengeindtægter	-120.665		-4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	73.324		46.000		8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.341.508	-285.439	993.000		102.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	235.924	-247.264	9.000			
110 Produktion	281.835		181.000		100.000	
111 Administration	4.469		7.000			
116 Kantine	33.084	-38.175				
119 Kreativ gruppe	3.976		15.000			
501 Telefoni	2.221		3.000			
504 Administration takstområdet	324.000		322.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	456.000		456.000			
600 It, inventar og materiel	171.255		142.000		49.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	76.042		28.000		12.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.583		21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	88.629		93.000		37.000	
700 Grunde og bygninger	499.446		587.000		-57.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	48.696		197.000		-97.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	60.029				40.000	
708 Forsikringer	1.721		1.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	389.000		389.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.018.394		-5.635.000		617.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.018.394		-5.635.000		617.000
900 Indtægter		-719.231		-739.000		-100.000
902 Salg af øvrige ydelser		-663.191		-739.000		-100.000
903 Internt salg/overførsel		-56.040				
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	567.585		545.000			
100 Brugere	567.585		545.000			
559015 Dagtilbud Rydehjemmet	642.486	-760.250	649.000	-673.000	1.000	-82.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	642.486	-760.250	649.000	-673.000	1.000	-82.000
400 Personale	480.609		479.000			
402 Fagpersonale	463.073		439.000			
403 Øvrig Personale	8.924					
410 Vikarer	1.385		28.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.186					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	9.414		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147.371	-3.206	122.000		1.000	
104 Værkstedaktiviteter og ekskursioner	48.371	-3.206	24.000			
504 Administration takstområdet	39.000		38.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	60.000		60.000			
600 It, inventar og materiel	62		10.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)			10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	62					
700 Grunde og bygninger	14.444		38.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.869		10.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	55		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	4.828		7.000			
711 Forbrugsafgifter varme	6.099		11.000			
712 Forbrugsafgifter vand	593		7.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-757.044		-670.000		-82.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-757.044		-670.000		-82.000
900 Indtægter				-3.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-3.000		
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	3.444.518	-2.900.853	2.067.000	-2.111.000	-39.000	291.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	3.419.244	-2.900.853	2.067.000	-2.111.000	-39.000	291.000
400 Personale	2.456.018	-850.096	1.572.000			
402 Fagpersonale	2.392.684	-850.096	1.537.000			
410 Vikarer	24.692					
430 Øvrige personaleudgifter	38.643		35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	591.141	-230.627	382.000		-39.000	
103 Elevtransport		-890				
111 Administration	21.591					
112 Køkken	219.151	-224.852				
123 Kreative aktiviteter	7.198	-2.685				
124 Udeliv	3.691					
126 Øvrige omkostninger	5.347					
127 Arrangementer	7.334	-2.200				
134 Personalets kostordning	-18.316					
501 Telefoni	2.143					
504 Administration takstområdet	121.000		160.000		-39.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	222.000		222.000			
600 It, inventar og materiel	63.230					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	799					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.216					
605 Drift og vedligeholdelse	57.215					
700 Grunde og bygninger	308.854		113.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	194.501					
708 Forsikringer	1.353					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	113.000		113.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.820.130		-2.111.000		291.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.820.130		-2.111.000		291.000
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	22.496					
100 Brugerne	22.496					
200 Ledelse og administration	2.779					
230 Øvrige personaleudgifter	2.779					
041 Personalforsikringer	2.779					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
559021 Kørsel til dagtilbud	1.531.087	-1.512.238	1.296.000	-1.177.000	295.000	-394.000
00 Fælles	93.000		97.000		-4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93.000		97.000		-4.000	
504 Alm. takstområdet	93.000		97.000		-4.000	
02 Kørsel til Multihuset	890.476	-953.279	872.000	-856.000	62.000	-140.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	890.476	-953.279	872.000	-856.000	62.000	-140.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	890.476		872.000		62.000	
103 Elevtransport	890.476		872.000		62.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-953.279		-856.000		-140.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-953.279		-856.000		-140.000
03 Kørsel til Skovlund	547.611	-558.960	327.000	-321.000	237.000	-254.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	547.611	-558.960	327.000	-321.000	237.000	-254.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	547.611		327.000		237.000	
103 Elevtransport	547.611		327.000		237.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-558.960		-321.000		-254.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-558.960		-321.000		-254.000
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	1.846.118		1.437.000		481.000	
02 Kørsel til Multihuset	777.990		256.000		535.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	777.990		256.000		535.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	777.990		256.000		535.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	777.990		256.000		535.000	
03 Kørsel til Skovlund	602.492		669.000		-33.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	602.492		669.000		-33.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	602.492		669.000		-33.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	602.492		669.000		-33.000	
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	371.493		512.000		-115.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	371.493		512.000		-115.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	371.493		512.000		-115.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	371.493		512.000		-115.000	
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	94.143				94.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	94.143				94.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	94.143				94.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	94.143				94.000	
559025 Montagen	2.258.652	-4.254.571	3.629.000	-1.965.000		
01 Montagen	1.350.028	-709.416	1.935.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.350.028	-709.416	1.935.000			
400 Personale	111.376					
402 Fagpersonale	111.663					
415 Dagpengeindtægter	-849					
430 Øvrige personaleudgifter	562					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	840.773	-13.320	1.715.000			
110 Materialeudgifter	165.926	-13.320	50.000			
501 Telefoni	14.847		1.005.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	660.000		660.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	206.142		35.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktivres (u/100.000)	69.404		10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	86.153					
605 Drift og vedligeholdelse	50.585		25.000			
700 Grunde og bygninger	191.736	-696.096	185.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	111.736	-696.096	105.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	80.000		80.000			
02 Mentor	882.372	-3.545.155	1.694.000	-1.965.000		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	882.372	-3.545.155	1.694.000	-1.965.000		
400 Personale	882.372		1.637.000			
402 Fagpersonale	439.795		1.080.000			
404 Personale med tilskud	388.947		497.000			
415 Dagpengeindtægter	-3.374					
430 Øvrige personaleudgifter	57.005		60.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			57.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			57.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.545.155		-1.965.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.545.155		-1.965.000		
04 GPS	26.252					
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	26.252					
400 Personale	26.252					
402 Fagpersonale	2.709					
430 Øvrige personaleudgifter	23.543					
559027 Dagtilbud Hyldgården	1.989.867	-2.408.459	2.198.000	-2.355.000	-25.000	-16.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	1.989.867	-2.408.459	2.198.000	-2.355.000	-25.000	-16.000
400 Personale	1.501.763		1.760.000			
402 Fagpersonale	1.156.358		1.733.000			
403 Øvrig Personale	60.030					
404 Personale med tilskud	297.274					
410 Vikarer	168.881					
415 Dagpengeindtægter	-216.570					
430 Øvrige personaleudgifter	35.790		27.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417.532	-37.935	375.000		-25.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	80					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	10.454					
111 Administration	36.930					
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	14.043		13.000			
133 Kantinekasse	19.024	-37.935				
504 Administration takstområdet	135.000		160.000		-25.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	202.000		202.000			
600 It, inventar og materiel	11.610		45.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	11.441		45.000			
605 Drift og vedligeholdelse	169					
700 Grunde og bygninger	58.962		18.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	6.876					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	34.085					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18.000		18.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.370.524		-2.355.000		-16.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.370.524		-2.355.000		-16.000
559030 Afløbskonti tidligere år	8.922				9.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	8.922				9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.922				9.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.922				9.000	
559031 Køb af § 104 til socialt udsatte	778.807		865.000		-43.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	778.807		865.000		-43.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	392.224		333.000		76.000	
130 Køb private botilbud	392.224		333.000		76.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	386.583		532.000		-119.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	386.583		532.000		-119.000	
559032 Dagtilbud Skredsande	159.095	-133.581	301.000	-667.000	21.000	537.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)	159.095	-133.581	301.000	-667.000	21.000	537.000
400 Personale	103.676		235.000			
402 Fagpersonale	103.647		230.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.275		40.000		21.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	4.275		10.000			
504 Administration takstområdet	21.000				21.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	30.000		30.000			
600 It, inventar og materiel	144		5.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	144		5.000			
700 Grunde og bygninger			21.000			
710 Forbrugsafgifter el			7.000			
711 Forbrugsafgifter varme			11.000			
712 Forbrugsafgifter vand			3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-133.581		-667.000		537.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-133.581		-667.000		537.000
559801 Fra Ø-liv til Sam-liv						461.000
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer						461.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder						461.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						461.000
559803 Projekt: Styrket Indsats på Værestederne	3.898	129.350			130.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	3.898	129.350			130.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.898	129.350			130.000	
190 Fælles udgifter	875	129.350			130.000	
192 Hyttefadet	3.023					
559804 Donationer Multihuset	-29.675				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-29.675				10.000	
57 Kontante ydelser	1.379.507	-687.641	1.027.000	-513.000		
72 Sociale formål	1.379.507	-687.641	1.027.000	-513.000		
<i>1 Drift</i>						
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt	1.379.507		1.027.000			
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.379.507		1.027.000			
001 Tilskud og overførsler	1.368.398		1.027.000			
002 Afløbskonto tidligere år	6.884					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.225					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.225					
<i>2 Statsrefusion</i>						
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt		-687.641		-513.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-687.641		-513.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	350.661	-351.396				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	350.661	-351.396				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
590018 Mariebjerg - JKV	350.661	-351.396				
400 Personale	350.535					
402 Fagpersonale	336.219					
420 Uddannelse og kurser	5.089					
430 Øvrige personaleudgifter	9.227					
041 Personalforsikringer	8.142					
043 Tjenestekørsel	1.086					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126					
501 Telefoni	126					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-351.396				
804 Indtægter indeværende år		-351.396				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget Bev.	1.262.449.230	-272.187.316	1.185.831.000	-224.406.000	68.364.892	-34.233.892
41 Folkeskolen mv.	644.065.576	-115.847.510	605.025.000	-83.517.000	34.942.892	-28.852.892
03 Undervisning og kultur	640.858.651	-115.838.510	601.687.000	-83.517.000	34.831.892	-28.852.892
22 Folkeskolen m.m.	617.308.129	-113.652.767	583.755.000	-83.186.000	29.307.892	-27.864.892
01 Folkeskoler	355.680.156	-19.342.318	352.154.000	-13.545.000	184.892	-6.684.892
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
301000 Centrale budgetmidler			6.163.000		-7.343.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			6.163.000		-7.343.000	
102 Skolereform - ekstraordinær			6.163.000		-7.343.000	
301001 Fælles formål	41.987.919	-14.801.143	45.635.000	-13.545.000	4.727.500	-6.644.000
00 Folkeskolen	41.626.664	-14.625.238	45.635.000	-13.545.000	4.357.500	-6.644.000
400 Personale	3.270.613	-1.451.303	16.750.000	-5.689.000	-5.089.000	
402 Fagpersonale	6.390.838	-1.093.725	13.958.000	-5.689.000	-2.647.000	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	6.283.334	-1.093.725	13.931.000	-5.689.000	-2.647.000	
101 Tolkeudgifter	107.504		22.000			
102 Thorsminde Naturskole			5.000			
403 Øvrig personale	28.173	-28.252	776.000		-776.000	
100 Pedel	10.027		776.000		-776.000	
101 Pedelbistand ved overnatning	18.146	-28.252				
410 Vikarer	486		885.000		-885.000	
415 Dagpengeindtægter			-129.000		129.000	
420 Uddannelse og kurser	-3.372.004	-329.325	982.000		-932.000	
430 Øvrige personaleudgifter	223.120		278.000		22.000	
040 Øvrige personaleudgifter	20.832				122.000	
041 Personalforsikringer	27.043		214.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	175.245		64.000		-100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.148.809	-748.000	1.196.000		2.429.500	
101 Reguleringsfond/implm. 1:1 devices			451.000		-451.000	
102 Sygeundervisning	547.668		519.000		81.000	
103 Inklusionsindsatsen/Skoleintra	299.148		17.000		283.000	
104 Skoleidrætsstævner og arrangementer			13.000		-13.000	
105 Skolefærdselspatuljer	36.426		55.000		-15.000	
106 Skolebestyrelsen/PALS	245.000		81.000		249.000	
108 Andre udgifter	1.199.444		-79.000		1.379.000	
110 Materialeudgifter	29.459				30.000	
100 Undervisningsmidler	29.459				30.000	
151 Transportudgifter til Natur- og kulturinstitutioner			139.000		-139.000	
168 Afledte udgifter af skolestrukturen	2.320				3.000	
175 Projekt - Inklusionsteamet	491.862	-748.000				
178 Projekt AP Møller 2017	143.033					
200 Puljer, diverse	7.265				872.500	
600 It, inventar og materiel	9.623.573	-10.190	14.153.000		-3.570.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.752		84.000		-54.000	
062 It	12.845		84.000		-54.000	
063 Inventar og materiel	7.907					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.659.906	-10.190	13.956.000		-3.483.000	
062 It	9.659.906	-10.190	13.956.000		-3.483.000	
605 Drift og vedligeholdelse	-57.085		113.000		-33.000	
062 It	-128.555				3.000	
065 Fælles IT	71.469		113.000		-36.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	9.089.302	-672.325	3.692.000		6.977.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.179.817	-672.325	3.179.000		-36.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	87.815		151.000		248.000	
071 Rengøring	87.815		-1.018.000		-101.000	
100 Skoler drift (afledt af investeringsoversigten)			1.169.000		349.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			362.000		-362.000	
708 Forsikringer	126.847				127.000	
074 Løsøreforsikring	126.847				127.000	
798 Mindre projektopgaver	5.694.824				7.000.000	
001 Flytning Sønderlandsskolen	4.083.206				7.000.000	
002 Nørre Boulevard	757.990					
003 Vinderup Skole, ventilation	62.500					
004 Ellebækskolen, ventilation	19.466					
005 Rolf Krake Skolen 2017	771.661					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.494.367	-11.743.420	12.815.000	-7.856.000	1.985.000	-6.644.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	16.494.367	-11.743.420	12.815.000	-7.856.000	1.985.000	-6.644.000
110 Folkeskolen	5.752.835	-11.743.420	5.644.000	-7.856.000	856.000	-6.644.000
111 Rådgivning	10.741.531		7.171.000		1.129.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-2.971.000		1.625.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.510.000	
002 Uforudsete udgifter			-2.971.000		-3.885.000	
04 Ungepakken	361.255	-175.906			370.000	
400 Personale	228.472					
403 Øvrig personale	228.472					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.783				370.000	
131 Højskoleophold	127.390				370.000	
133 Transport	480					
134 Diverse	4.913					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-175.906				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-175.906				
301104 Holstebro Læringscentre	2.994.816	-192.507	3.203.000		-341.000	
200 Ledelse og administration	628.385		581.000			
201 Ledelse	607.702		578.000			
220 Uddannelse og kurser			2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	20.683		1.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	20.683					
400 Personale	739.702		838.000		-425.000	
402 Fagpersonale	464.699		526.000		-425.000	
403 Øvrig personale	129.437		26.000			
103 Budget bogopsættere			26.000			
104 Bogopsættere Birkelundskolen	13.347					
105 Bogopsættere Borbjerg skole	3.311					
106 Bogopsættere Ellebækskolen	9.637					
108 Bogopsættere Halgård skole	8.111					
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	325					
112 Bogopsættere Mejrup skole	14.247					
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	591					
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	915					
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	15.704					
118 Bogopsættere Sct. Jørgen skole	12.327					
119 Bogopsættere Sevel skole	35.598					
120 Bogopsættere Skave skole	4.605					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
121 Bogopsættere Staby skole	944					
124 Bogopsættere Tvis skole	4.897					
125 Bogopsættere Ulfborg skole	3.756					
126 Bogopsættere Vemb skole	1.122					
404 Personale med tilskud	237.434					
410 Vikarer	4.100					
415 Dagpengeindtægter	-125.527					
420 Uddannelse og kurser	20.732		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.828		271.000			
041 Personalforsikringer	8.519		271.000			
043 Tjenestekørsel	309					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.307.699	-192.507	1.553.000			-75.000
110 Materialeudgifter	1.346.904	-120.702	58.000			1.336.400
199 Mellemlægning	137.941					
201 Nørre Boulevard Skole	79.565	-5.779	58.000			91.200
202 Borbjerg skole	50.110	-6.624				43.500
203 Ellebækskolen	13.775	-18.925				51.800
205 Halgård skole	118.695	-10.482				118.000
207 Idom Råsted skole	39.233	-1.383				38.000
208 Vinderup skole	66.088	-6.782				86.200
209 Møjrup skole	120.960	-156				136.400
210 Naur-Sir skole	40.462	-1.788				39.400
211 Nr. Felding skole	47.370					44.900
213 Rolf Krake skolen	140.567	-9.741				150.100
215 Sct. Jørgens skole	7.250	-6.669				59.200
216 Sevel skole	22.908					42.200
217 Skave skole	43.931	-5.561				39.900
218 Staby skole	18.414					39.900
219 Sønderlandsskolen	160.259	-28.894				134.500
221 Tvis skole	106.727	-8.842				94.300
222 Ulfborg skole	76.218	-1.363				76.100
223 Vemb skole	56.432	-7.713				50.800
111 Administration	112.481		56.000			
112 Materialer	13.605		1.439.000			-1.411.400
300 Undervisningsmidler	-165.291	-71.805				
104 Digitale læremidler	-165.291	-71.805				
600 It, inventar og materiel	318.992		231.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	88.124		23.000			
062 It	84.224		23.000			
063 Inventar og materiel	3.900					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	36.666					
062 It	36.666					
605 Drift og vedligeholdelse	194.202		208.000			
062 It	2.655		181.000			
065 Fælles IT	191.547		27.000			
700 Grunde og bygninger	37					
708 Forsikringer	37					
074 Løsøreforsikring	37					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto						159.000
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						159.000
301105 Nørre Boulevard Skolen	43.221.634	-339.762	31.584.000			8.259.000
200 Ledelse og administration	3.076.296	166.389	1.442.000			
201 Ledelse	657.020		657.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
202 Fagpersonale	1.649.825		462.000			
203 Øvrig personale	644.268	166.389	314.000			
220 Uddannelse og kurser	94.161		6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	31.021		3.000			
040 Øvrige personaleudgifter	19.426					
041 Personalforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	11.596					
400 Personale	35.381.577	-221.039	27.439.000		8.704.000	
402 Fagpersonale	34.217.529	-184.658	26.127.000		8.265.000	
001 Birkelundskolen	34.217.529	-184.658	26.127.000		8.265.000	
403 Øvrig personale	928.172	-36.382	1.072.000			
404 Personale med tilskud	95.840					
410 Vikarer	752.041					
415 Dagpengeindtægter	-1.117.266				439.000	
420 Uddannelse og kurser	1.389		144.000			
430 Øvrige personaleudgifter	503.872		96.000			
040 Øvrige personaleudgifter	174.370					
041 Personalforsikringer	111.984		96.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	90.925					
043 Tjenestekørsel	36.647					
044 Beklædning	60.658					
045 Kaffeordning	29.287					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.641.638	-283.435	1.070.000			
100 Budgetramme	26.083		1.058.000			
111 Administration	91.706					
001 Administration	86.306					
005 Depositum	5.400					
113 Skolebestyrelse	44.123		14.000			
146 Madordning	132.243	-144.503				
149 Skolefest	130					
199 Diverse	-410					
300 Undervisningsmidler	845.672	-18.760				
100 Fag	150.237					
101 Klasser	4.903					
102 Bøger	430.414					
104 Digitale læremidler	260.118	-18.760				
301 Elevaktiviteter	259.305	-115.550				
100 Ekskursioner	106.100					
101 Skolerejser	43.959	-29.300				
102 Lejrskole	106.538	-86.250				
103 Elevråd	2.708					
302 Materialeudgifter	210.674	-4.622				
129 Fælleskonto	199.284	-4.622				
135 AKT	11.389					
501 Telefoni	5.993		-2.000			
510 Birken	26.119					
100 Budgetramme	26.119					
600 It, inventar og materiel	618.658		54.000		116.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	49.257					
062 It	30.547					
063 Inventar og materiel	18.710					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	576.225				108.000	
062 It	542.019				108.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	34.206					
605 Drift og vedligeholdelse	-6.824		54.000		8.000	
062 It	-71.012					
063 Inventar og materiel	1.653					
065 Fælles IT	62.536		54.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	2.503.465	-1.676	1.579.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.308.673	-1.676	1.386.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.001.833	-1.676	143.000			
071 Rengøring	1.306.840		1.243.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	185.592		193.000			
708 Forsikringer	9.200					
074 Løsøreforsikring	9.200					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-561.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-561.000	
301106 Borbjerg Skole	8.092.959	-379.782	7.495.000		586.000	-2.000
200 Ledelse og administration	834.853		740.000		108.000	
201 Ledelse	717.267		644.000		81.000	
203 Øvrig personale	116.135		90.000		28.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.451		2.000		-1.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel	1.451					
400 Personale	5.992.681	-105.236	5.728.000		353.188	
402 Fagpersonale	5.552.902	-105.236	5.312.000		408.688	
403 Øvrig personale	326.918		361.000		-61.000	
410 Vikarer	67.931				70.000	
415 Dagpengeindtægter	-32.444				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	49.686		36.000		-21.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.687		19.000		6.500	
041 Personalforsikringer	24.922		19.000		6.500	
043 Tjenestekørsel	2.766					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	466.771	-274.546	315.000		-143.000	-2.000
100 Budgetramme	-32.757		302.000		-302.000	
110 Materialeudgifter	193.672	-2.765			145.000	
100 Undervisningsmidler	134.322				145.000	
101 Bøger	1.458					
102 Fælleskonto	44.651	-2.765				
109 PALS	11.409					
110 Undervisningsmidler - fortsat	1.833					
111 Administration	34.343				18.000	
113 Skolebestyrelse	12.559		14.000		-2.000	
120 Elevaktiviteter	5.399	-202			10.000	
100 Ekskursioner	12.525				10.000	
101 Skolerejser	4.060					
103 Elevråd	-13.506	-202				
199 Øvrige	2.320					
144 Elevbod	23.691	-23.693				-2.000
146 Madordning	180.758	-239.230			-50.000	
199 Diverse	604					
300 Undervisningsmidler	48.026	-8.656			36.000	
104 Digitale læremidler	48.026	-8.656			36.000	
501 Telefoni	477		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	142.870		42.000		205.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7.303				10.000	
062 It	1.963				10.000	
063 Inventar og materiel	5.340					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	99.832				202.000	
062 It	61.698				9.000	
063 Inventar og materiel	38.134				193.000	
605 Drift og vedligeholdelse	35.735		42.000		-7.000	
065 Fælles IT	35.735		42.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	655.783		670.000		13.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	158.718		167.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	465.821		399.000		74.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	110.777		29.000		39.000	
071 Rengøring	355.044		370.000		35.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	26.061		104.000		-61.000	
708 Forsikringer	5.183					
074 Løsøreforsikring	5.183					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					49.812	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-188	
002 Uforudsete udgifter					50.000	
301108 Ellebækskolen	10.484.805	-28.040	16.052.000		-5.598.000	
200 Ledelse og administration	841.067		844.000		14.000	
201 Ledelse	588.015		644.000		14.000	
203 Øvrig personale	234.768		194.000			
220 Uddannelse og kurser	18.283		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter			2.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
400 Personale	8.548.717		13.391.000		-6.134.000	
402 Fagpersonale	7.985.072		12.624.000		-6.273.000	
403 Øvrig personale	261.707		643.000			
404 Personale med tilskud	58.943					
410 Vikarer	329.005					
415 Dagpengeindtægter	-189.509				139.000	
420 Uddannelse og kurser	35.881		78.000			
430 Øvrige personaleudgifter	67.619		46.000			
041 Personalforsikringer	67.619		46.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	246.819	-28.040	821.000		-14.000	
100 Budgetramme	11.466		809.000			
001 Børneudgifter	11.466		809.000			
111 Administration	35.650					
113 Skolebestyrelse			14.000		-14.000	
149 Skolefest	12.636	-15.248				
199 Diverse	3.517					
300 Undervisningsmidler	121.709	-12.792				
100 Fag	29.238					
102 Bøger	1.575					
104 Digitale læremidler	90.895	-12.792				
301 Elevaktiviteter	60.290					
100 Ekskursioner	60.290					
501 Telefoni	1.551		-2.000			
600 It, inventar og materiel	249.125		35.000		7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2.980					
062 It	399					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	2.581					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	196.535					
062 It	190.074					
063 Inventar og materiel	6.461					
605 Drift og vedligeholdelse	49.610		35.000		7.000	
063 Inventar og materiel	4.942					
065 Fælles IT	44.668		35.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	599.076		961.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	35.000		79.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	513.035		659.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	42.489		87.000			
071 Rengøring	470.547		572.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48.204		223.000			
708 Forsikringer	2.836					
074 Løsøreforsikring	2.836					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					529.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					529.000	
301109 Halgård Skole	20.638.305	-278.105	19.686.000		896.000	
200 Ledelse og administration	1.410.349		773.000		604.000	
201 Ledelse	1.266.554		578.000		626.000	
203 Øvrig personale	134.300		189.000		-54.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000		32.000	
230 Øvrige personaleudgifter	9.494		2.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	9.494					
400 Personale	15.943.569	-16.000	16.762.000		-585.000	
402 Fagpersonale	15.586.066	-16.000	16.041.000		-166.000	
403 Øvrig personale	193.812		618.000		-483.000	
410 Vikarer	168.007				220.000	
415 Dagpengeindtægter	-196.459				-99.000	
420 Uddannelse og kurser	32.135		77.000		-31.000	
430 Øvrige personaleudgifter	160.009		26.000		-26.000	
041 Personalforsikringer	71.678		26.000		-26.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	80.553					
043 Tjenestekørsel	4.939					
045 Kaffeordning	2.840					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.065.426	-262.105	789.000		-179.000	
100 Budgetramme	15.617		782.000		-782.000	
110 Materialeudgifter	520.386	-4.000			389.000	
100 Undervisningsmidler	243.692	-4.000			145.000	
101 Bøger	6.825				1.000	
102 Fælleskonto	263.992				241.000	
104 Emne/Projekt i klasser	5.442				1.000	
105 Emne/Projekt skolen	435				1.000	
111 Administration	20.459				33.000	
113 Skolebestyrelse	10.868		13.000		5.000	
120 Elevaktiviteter	160.070	-85.499			67.000	
100 Ekskursioner	4.191					
102 Lejrskole	86.177	-83.850			1.000	
103 Elevråd	2.726	-1.649			1.000	
199 Øvrige	66.975				65.000	
140 Forældresamarbejde	4.626	-9.675			1.000	
144 Elevbod	82.327	-82.327				
146 Madordning	22.053	-24.286			8.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
199 Diverse	42.105		-4.000		5.000	
300 Undervisningsmidler	184.452	-56.318			92.000	
104 Digitale læremidler	184.452	-56.318			92.000	
501 Telefoni	2.463		-2.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	509.858		46.000		491.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	65.916				295.000	
062 It	65.916				295.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	153.329				97.000	
062 It	71.774					
063 Inventar og materiel	81.555				97.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	245.945				53.000	
062 It	230.753				53.000	
063 Inventar og materiel	15.192					
605 Drift og vedligeholdelse	44.668		46.000		46.000	
062 It					46.000	
065 Fælles IT	44.668		46.000			
700 Grunde og bygninger	1.709.102		1.316.000		386.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			112.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.602.961		1.101.000		345.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	304.908		69.000		345.000	
071 Rengøring	1.298.053		1.032.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102.045		103.000		41.000	
708 Forsikringer	4.096					
074 Løsøreforsikring	4.096					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					179.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-50.000	
002 Uforudsete udgifter					229.000	
301111 Idom-Råsted Skole	6.669.842	-246.872	5.505.000		1.103.000	
200 Ledelse og administration	685.754	-40.000	639.000		161.000	
201 Ledelse	701.254	-40.000	556.000		144.000	
203 Øvrig personale	-28.799		77.000		5.000	
220 Uddannelse og kurser	6.515		4.000		6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.785		2.000		6.000	
041 Personalforsikringer			2.000		6.000	
043 Tjenestekørsel	6.785					
400 Personale	5.301.456	-165.623	4.248.000		1.848.000	
402 Fagpersonale	4.920.256	-135.623	3.937.000		1.344.000	
403 Øvrig personale	206.292	-30.000	263.000		-43.000	
404 Personale med tilskud	116.091					
410 Vikarer	146.889				488.000	
415 Dagpengeindtægter	-136.683				44.000	
420 Uddannelse og kurser	8.552		31.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	40.059		17.000		21.000	
040 Øvrige personaleudgifter	10.611					
041 Personalforsikringer	21.061		17.000		21.000	
043 Tjenestekørsel	6.376					
044 Beklædning	1.937					
045 Kaffeordning	74					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	246.098	-41.249	250.000		-17.000	
100 Budgetramme	8.235		237.000		-235.000	
110 Materialeudgifter	104.709				110.000	
100 Undervisningsmidler	16.605				70.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Bøger	77.074				40.000	
102 Fælleskonto	11.031					
111 Administration	6.445				30.000	
113 Skolebestyrelse	7.149		14.000		-8.000	
120 Elevaktiviteter	63.599	-33.987			35.000	
100 Ekskursioner	5.501				35.000	
101 Skolerejser	39.991	-33.987				
102 Lejrskole	10.523					
199 Øvrige	7.584					
140 Forældresamarbejde	275				1.000	
199 Diverse	410					
300 Undervisningsmidler	51.338	-7.262			45.000	
104 Digitale læremidler	51.338	-7.262			45.000	
501 Telefoni	3.938		-1.000		5.000	
600 It, inventar og materiel	180.102		33.000		70.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	63.992				30.000	
062 It	56.495				20.000	
063 Inventar og materiel	7.498				10.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	84.902				34.000	
062 It	84.902				9.000	
063 Inventar og materiel					25.000	
605 Drift og vedligeholdelse	31.208		33.000		6.000	
063 Inventar og materiel	4.407				12.000	
065 Fælles IT	26.801		33.000		-6.000	
700 Grunde og bygninger	256.432		335.000		-33.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	53.000		57.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	194.242		214.000		16.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.200		20.000		16.000	
071 Rengøring	180.042		194.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.505		64.000		-52.000	
708 Forsikringer	7.685				8.000	
074 Løsøreforsikring	7.685				8.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-926.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-926.000	
301112 Mejrup Skole	28.179.937	-487.767	25.217.000		1.244.000	
200 Ledelse og administration	1.211.358		877.000		69.000	
201 Ledelse	869.174		581.000		44.000	
203 Øvrig personale	327.925		290.000		25.000	
220 Uddannelse og kurser	9.695		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.564		2.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	4.564					
400 Personale	23.998.634	-37.667	21.924.000		1.850.000	
402 Fagpersonale	23.088.409	-37.667	20.979.000		1.832.000	
403 Øvrig personale	569.054		785.000		-205.000	
404 Personale med tilskud	299.401					
410 Vikarer	300.762				200.000	
415 Dagpengeindtægter	-375.535				33.000	
420 Uddannelse og kurser	5.081		113.000		-63.000	
430 Øvrige personaleudgifter	111.463		47.000		53.000	
041 Personalforsikringer	101.180		47.000		43.000	
043 Tjenestekørsel	10.283				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.145.982	-444.134	1.106.000		-627.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Budgetramme	28.330		1.095.000		-1.098.000	
111 Administration	84.696	-41.694			25.000	
113 Skolebestyrelse	14.140	-400	14.000			
140 Forældresamarbejde	42					
144 Elevbod	42.917	-42.917				
167 Skolepatrolje	388					
300 Undervisningsmidler	550.961	-45.515			342.000	
100 Fag	84.586	-761			111.000	
101 Klasser	23.792				12.000	
102 Bøger	160.181				165.000	
103 Team-konti	109.306				54.000	
104 Digitale læremidler	173.096	-44.754				
301 Elevaktiviteter	334.395	-305.845			20.000	
100 Ekskursioner	42.630	-8.774			20.000	
101 Skolerejser	105.195	-108.800				
102 Lejrskole	180.106	-181.807				
103 Elevråd	6.464	-6.464				
302 Materialeudgifter	89.191	-7.763			84.000	
114 Testmateriale	15.454				10.000	
118 PALS	6.392				6.000	
128 Faglige dage	5.746				12.000	
129 Fælleskonto	61.599	-7.763			54.000	
143 Specialundervisning					2.000	
501 Telefoni	920		-3.000			
600 It, inventar og materiel	453.446	-1.796	57.000		117.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	85.171				60.000	
062 It	4.768				20.000	
063 Inventar og materiel	80.403				40.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	305.240				56.000	
062 It	258.695				56.000	
063 Inventar og materiel	46.545					
605 Drift og vedligeholdelse	63.036	-1.796	57.000		1.000	
062 It	236					
063 Inventar og materiel	264	-1.796				
065 Fælles IT	62.536		57.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	1.370.516	-4.170	1.253.000		-173.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	176.262		112.000		48.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.151.844	-4.170	1.024.000		-154.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	124.887	-4.170	196.000		-146.000	
701 Rengøring	1.026.957		828.000		-8.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40.184		117.000		-67.000	
708 Forsikringer	2.227					
074 Løsøreforsikring	2.227					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					8.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-182.000	
002 Uforudsete udgifter					190.000	
301114 Naur-Sir Skole	6.578.786	-73.557	6.082.000		711.000	
200 Ledelse og administration	674.969		611.000		113.000	
201 Ledelse	504.242		529.000		37.000	
203 Øvrig personale	161.256		76.000		70.000	
220 Uddannelse og kurser	3.006		4.000		6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.464		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter	5.318					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	1.147					
400 Personale	4.513.072	-2.600	4.684.000		513.000	
402 Fagpersonale	4.362.320		4.399.000		411.000	
403 Øvrig personale	211.638		237.000		8.000	
130 Øvrig personale	211.638		237.000		8.000	
410 Vikarer	33.773				70.000	
415 Dagpengeindtægter	-163.516				19.000	
420 Uddannelse og kurser	656		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	68.201	-2.600	17.000		5.000	
040 Øvrige personaleudgifter	44.593	-2.600				
041 Personalforsikringer	20.666		17.000		5.000	
043 Tjenestekørsel	2.942					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401.364	-70.957	244.000		68.000	
100 Budgetramme	8.482		231.000		-229.000	
110 Materialeudgifter	178.782	-2.033			177.000	
100 Undervisningsmidler	55.898				55.000	
101 Bøger	44.602				90.000	
102 Fælleskonto	77.932	-2.033			30.000	
118 Skolehave	351				2.000	
111 Administration	62.484	-876			52.000	
001 Administration	12.161	-876			35.000	
002 Kaffeordning	8.796				10.000	
003 PR	4.713				2.000	
004 Abonnementer	36.814				5.000	
113 Skolebestyrelse	3.520		14.000		-7.000	
120 Elevaktiviteter	61.998	-53.450			20.000	
100 Ekskursioner	12.643				15.000	
101 Skolerejser	49.355	-53.450				
103 Elevråd					5.000	
149 Skolefest		-335				
167 Skolepatrulje	4.283				7.000	
176 Skolefrugt	11.020					
300 Undervisningsmidler	69.952	-14.264			46.000	
104 Digitale læremidler	69.952	-14.264			46.000	
501 Telefoni	843		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	253.463		17.000		40.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	143.197				5.000	
062 It	87.007				5.000	
063 Inventar og materiel	56.190					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	55.858				8.000	
062 It	49.395				8.000	
063 Inventar og materiel	6.464					
605 Drift og vedligeholdelse	54.407		17.000		27.000	
062 It	13.907				13.000	
063 Inventar og materiel	4.766					
065 Fælles IT	35.735		17.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	735.918		526.000		-34.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			57.000		-34.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	371.189		353.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	59.354		35.000			
071 Rengøring	311.835		318.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	363.006		116.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	1.724					
074 Løsøreforsikring	1.724					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					11.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					11.000	
301115 Nr. Felding Skole	7.519.005	-159.881	7.433.000		-393.000	
200 Ledelse og administration	708.299		635.000		-240.622	
201 Ledelse	509.722		534.000		-304.179	
203 Øvrig personale	186.230		95.000		52.757	
220 Uddannelse og kurser	330		4.000		6.800	
230 Øvrige personaleudgifter	12.016		2.000		4.000	
041 Personalforsikringer			2.000		4.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	11.280					
043 Tjenestekørsel	736					
400 Personale	5.558.508	-41.969	5.833.000		-33.437	
402 Fagpersonale	5.073.873	-15.483	5.383.000		-105.185	
403 Øvrig personale	110.143		394.000		-288.988	
404 Personale med tilskud	318.398	-26.486			341.252	
410 Vikarer	69.097				36.618	
415 Dagpengeindtægter	-81.917				-51.045	
420 Uddannelse og kurser	9.400		35.000		11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	59.513		21.000		22.911	
040 Øvrige personaleudgifter	20.819					
041 Personalforsikringer	24.168		21.000		22.911	
043 Tjenestekørsel	11.930					
044 Beklædning	2.595					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364.536	-117.912	349.000		-144.737	
100 Budgetramme	10.479		337.000		-334.000	
110 Materialeudgifter	80.280	-665			68.486	
100 Undervisningsmidler	21.399	-665				
101 Bøger	23.484				68.486	
102 Fælleskonto	11.166					
111 Undervisningsmidler - fortsat	18.762					
112 Copydan, medielicens og kopifgift	5.469					
111 Administration	18.538	-1.978			48.279	
113 Skolebestyrelse	10.505		14.000		-4.192	
120 Elevaktiviteter	114.845	-40.309			54.779	
100 Ekskursioner	5.148				54.779	
102 Lejrskole	56.658	-22.906				
116 PALS	3.241					
199 Øvrige	49.798	-17.403				
140 Forældresamarbejde	845					
144 Elevbod	54.533	-71.338			-30.905	
152 Frugtordning	9.720					
199 Diverse	668					
300 Undervisningsmidler	60.711	-3.622			45.627	
104 Digitale læremidler	60.711	-3.622			45.627	
501 Telefoni	3.414		-2.000		7.189	
600 It, inventar og materiel	234.295		39.000		221.785	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)					15.000	
063 Inventar og materiel					15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	75.715				68.785	
062 It	45.204				68.785	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	30.511					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	122.846				138.000	
062 It	65.130				138.000	
063 Inventar og materiel	57.716					
605 Drift og vedligeholdelse	35.735		39.000			
065 Fælles IT	35.735		39.000			
700 Grunde og bygninger	653.367		577.000		44.708	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	47.918		68.000		-8.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	569.028		401.000		128.708	
070 Indvendig vedligeholdelse	56.876		38.000		128.708	
071 Rengøring	512.152		363.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	34.450		108.000		-78.000	
708 Forsikringer	1.970				2.000	
074 Løsøreforsikring	1.970				2.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-240.697	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-240.697	
301117 Rolf Krakes Skole	36.392.856	-476.025	29.538.000		4.460.000	
200 Ledelse og administration	2.878.379	-2.294	1.463.000		570.854	
201 Ledelse	978.475		644.000		199.818	
202 Fagpersonale	1.180.068		462.000		725.036	
203 Øvrig personale	716.669	-2.294	348.000		-348.000	
220 Uddannelse og kurser			6.000		-6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.168		3.000			
041 Personalforsikringer			3.000		-3.000	
043 Tjenestekørsel	3.168				3.000	
400 Personale	29.830.477	-178.035	25.093.000		4.956.942	
402 Fagpersonale	28.516.996	-121.921	23.959.000		3.895.893	
010 Lærere	26.527.504	-121.921	23.959.000		2.033.000	
011 Pædagoger	1.989.493				1.862.893	
403 Øvrig personale	182.770		917.000		76.349	
404 Personale med tilskud	214.808	-31.395			130.000	
410 Vikarer	651.072				600.000	
411 Vikarer SFH	58.648					
415 Dagpengeindtægter	-273.068				54.000	
420 Uddannelse og kurser	44.935		141.000		-41.000	
430 Øvrige personaleudgifter	434.316	-24.719	76.000		241.700	
041 Personalforsikringer	112.395		76.000		46.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	252.653				175.000	
043 Tjenestekørsel	16.056				8.500	
044 Beklædning	4.717					
045 Kaffeordning	48.495	-24.719			12.200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.353.134	-295.696	1.332.000		-1.253.971	
100 Budgetramme	18.330		1.320.000		-2.373.046	
110 Materialeudgifter	737.258				774.542	
100 Undervisningsmidler	214.482				218.119	
101 Bøger	208.087				150.000	
102 Fælleskonto	287.951				376.923	
110 Undervisningsmidler - fortsat	26.738				14.000	
115 Minisamfund					15.500	
111 Administration	17.084				20.000	
113 Skolebestyrelse	3.715		14.000		-10.000	
120 Elevaktiviteter	147.825	-3.961			132.865	
100 Ekskursioner	27.109				40.000	
101 Skolerejser	119.101				80.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Lejrskole	-950				5.000	
103 Elevråd	20	-3.961			-35	
105 Aktivitetsdag	163				1.200	
107 Projektarbejder 7.-9. kl.					200	
108 Gymnastikdag					1.200	
110 Emneuge	84					
123 Bortkomne materialer	1.422				4.300	
199 Øvrige	875				1.000	
140 Forældresamarbejde	5.755				10.000	
144 Elevbod	98.158	-121.345			-20.001	
146 Madordning	97.879	-116.560			4.784	
149 Skolefest	25.723	-28.563			-3.500	
199 Diverse	30.160				30.000	
300 Undervisningsmidler	169.286	-25.268			176.385	
104 Digitale læremidler	169.286	-25.268			176.385	
501 Telefoni	1.962		-2.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	605.254		54.000		625.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	212.897				305.000	
062 It	36.066				5.000	
063 Inventar og materiel	176.832				300.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	324.147				309.000	
062 It	307.953				309.000	
063 Inventar og materiel	16.194					
605 Drift og vedligeholdelse	68.210		54.000		11.000	
062 It	10.614				10.000	
063 Inventar og materiel	12.927				7.000	
065 Fælles IT	44.668		54.000		-6.000	
700 Grunde og bygninger	1.725.612		1.596.000		13.201	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	144.000		170.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.491.301		1.224.000		110.001	
070 Indvendig vedligeholdelse	159.499		123.000			
071 Rengøring	1.273.224		1.101.000		60.000	
073 Rengøringsartikler	58.577				50.001	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	86.958		202.000		-102.000	
708 Forsikringer	3.353				5.200	
074 Løsøreforsikring	3.353				5.200	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-452.026	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-694.000	
002 Uforudsete udgifter					241.974	
301119 Sct. Jørgens Skole	23.856.685	-386.920	40.949.000		-17.494.000	
01 Sct. Jørgen skole	23.736.939	-386.920	40.632.000		-17.321.000	
200 Ledelse og administration	1.679.490		1.652.000		134.214	
201 Ledelse	518.728		689.000		-332.000	
202 Fagpersonale	617.256		462.000		505.214	
203 Øvrig personale	538.621		489.000		-27.000	
220 Uddannelse og kurser	101		8.000		-8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.784		4.000		-4.000	
041 Personalforsikringer			4.000		-4.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	1.504					
043 Tjenestekørsel	3.280					
400 Personale	20.487.267	-227.968	35.673.000		-14.829.467	
402 Fagpersonale	19.440.975	-227.968	34.386.000		-14.537.520	
010 Lærere	17.973.863	-227.968	34.386.000		-16.084.129	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Pædagoger	1.467.112				1.546.609	
403 Øvrig personale	452.461		880.000		-425.191	
404 Personale med tilskud	416.546				410.638	
410 Vikarer	151.634				115.000	
415 Dagpengeindtægter	-227.470				-155.000	
420 Uddannelse og kurser	40.781		262.000		-222.200	
430 Øvrige personaleudgifter	212.339		145.000		-15.194	
041 Personalforsikringer	153.291		145.000		-72.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	38.562				28.006	
043 Tjenestekørsel	24.087				18.800	
045 Kaffeordning	-3.601				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	512.654	-157.953	1.462.000		-1.052.500	
100 Budgetramme	5.999		1.455.000		-1.455.000	
110 Materialeudgifter	215.418	-1.113			281.000	
100 Undervisningsmidler	59.254				91.000	
102 Fælleskonto	156.164	-1.113			190.000	
111 Administration	10.037	-1.700			10.000	
113 Skolebestyrelse	60		14.000		-14.000	
120 Elevaktiviteter	95.568	-57.655			27.000	
100 Ekskursioner					5.000	
101 Skolerejser	66.349	-44.749				
103 Elevråd	311	-388			2.000	
120 Drikkeautomat / Frugt	6.605	-3.230			8.000	
199 Øvrige	22.304	-9.288			12.000	
142 Rengøring	824					
144 Elevbod	43.094	-35.355				
146 Madordning	22.056	-19.196				
300 Undervisningsmidler	116.059	-42.934			86.000	
104 Digitale læremidler	116.059	-42.934			86.000	
501 Telefoni	3.540		-7.000		12.500	
600 It, inventar og materiel	209.242		77.000		262.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-555					
062 It	165					
063 Inventar og materiel	-720					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	125.566				258.000	
062 It	125.566				258.000	
605 Drift og vedligeholdelse	84.231		77.000		4.000	
062 It	10.313					
063 Inventar og materiel	2.449				10.000	
065 Fælles IT	71.469		77.000		-6.000	
700 Grunde og bygninger	848.286	-1.000	1.768.000		-892.997	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	243.605		437.000		-181.997	
705 Indvendig vedligeholdelse	499.582	-1.000	1.128.000		-568.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	42.426	-1.000	121.000		-121.000	
071 Rengøring	457.156		1.007.000		-447.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	95.006		203.000		-143.000	
708 Forsikringer	10.092					
074 Løsøreforsikring	10.092					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-942.250	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-942.250	
02 Sceins/Komtek	119.746		317.000		-173.000	
400 Personale	102.405		317.000		-185.000	
402 Fagpersonale	101.568		317.000		-186.400	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	837				1.400	
041 Personalforsikringer	837				1.400	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.341				12.000	
110 Materialeudgifter	17.341				12.000	
301120 Sevel Skole	6.696.884	-70.854	6.583.000		-334.000	
200 Ledelse og administration	704.106		607.000		-131.000	
201 Ledelse	576.525		533.000		-162.000	
203 Øvrig personale	108.311		68.000		32.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.935					
220 Uddannelse og kurser	3.306		4.000		-1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	18.899		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter	14.676					
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	4.223					
400 Personale	5.079.956		5.141.000		-271.000	
402 Fagpersonale	4.816.488		4.883.000		-491.000	
403 Øvrig personale	96.384		215.000		102.000	
100 Pedel	96.384		215.000		102.000	
404 Personale med tilskud	121.142				96.000	
410 Vikarer	142.878				41.000	
415 Dagpengeindtægter	-160.641				-35.000	
420 Uddannelse og kurser	2.845		29.000		-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	60.859		14.000		17.000	
040 Øvrige personaleudgifter	33.845					
041 Personalforsikringer	24.724		14.000		17.000	
043 Tjenestekørsel	2.291					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.298	-64.169	192.000		192.000	
100 Budgetramme	9.205		196.000		-196.000	
110 Materialeudgifter	111.826	-500			106.000	
100 Undervisningsmidler	35.540					
101 Bøger	32.938				106.000	
102 Fælleskonto	42.633	-500				
119 Teamskab	715					
111 Administration	2.115		-3.000		5.000	
113 Skolebestyrelse	4.546				3.000	
120 Elevaktiviteter	76.652	-58.629			107.000	
100 Ekskursioner	10.102					
102 Lejrskole	43.889	-53.629				
199 Øvrige	22.660	-5.000			107.000	
140 Forældresamarbejde	420					
143 Halleje	59.160				80.000	
144 Elevbod	8.319	8.470				
146 Madordning	25.766				34.000	
199 Diverse	21.242	-7.066			7.000	
300 Undervisningsmidler	57.284	-6.445			44.000	
104 Digitale læremidler	57.284	-6.445			44.000	
501 Telefoni	764		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	117.134	-5.050	17.000		97.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	356					
063 Inventar og materiel	356					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.841	-3.000			2.000	
062 It	1.043				2.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	12.798	-3.000				
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	75.912	-2.050			87.000	
062 It	54.628				87.000	
063 Inventar og materiel	21.284	-2.050				
605 Drift og vedligeholdelse	27.026		17.000		8.000	
062 It	7.492				7.000	
063 Inventar og materiel	666					
065 Fælles IT	18.867		17.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	418.390	-1.635	626.000		-227.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			57.000		-57.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	400.706		509.000		-123.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	35.679		53.000		-53.000	
071 Rengøring	365.027		456.000		-70.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.766	-1.635	60.000		-50.000	
708 Forsikringer	2.918				3.000	
074 Løsøreforsikring	2.918				3.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					6.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-47.000	
002 Uforudsete udgifter					53.000	
301121 Skave Skole	7.284.941	-108.918	6.369.000		739.000	
200 Ledelse og administration	621.477		754.000		-66.000	
201 Ledelse	550.968		677.000		-66.000	
203 Øvrig personale	61.223		71.000			
220 Uddannelse og kurser	2.126		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.160		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.977					
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	5.184					
400 Personale	5.644.650	-59.676	4.600.000		1.197.000	
402 Fagpersonale	5.051.763	-59.676	4.292.000		942.000	
403 Øvrig personale	318.261		241.000		-41.000	
404 Personale med tilskud	275.127				290.000	
410 Vikarer	191.521				75.000	
415 Dagpengeindtægter	-221.844				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	51		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29.771		38.000		-19.000	
040 Øvrige personaleudgifter	8.988					
041 Personalforsikringer	20.783		38.000		-19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	320.879	-49.242	226.000		17.000	
100 Budgetramme	8.379		214.000		-202.000	
110 Materialeudgifter	166.650	-19.647			145.000	
100 Undervisningsmidler	30.742				145.000	
101 Bøger	68.147					
102 Fælleskonto	64.844	-19.647				
114 Bibliotek	2.916					
111 Administration	48.928	-5.513			16.000	
004 Abonnementer	39.221					
113 Skolebestyrelse	6.647		14.000			
120 Elevaktiviteter	14.316	-2.751			10.000	
100 Ekskursioner	6.862	-2.751			10.000	
102 Lejrskole	6.509					
103 Elevråd	945					
140 Forældresamarbejde	217					
145 Julestue	8.924	-15.163				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
176 Skolefrugt	13.492					
300 Undervisningsmidler	52.288	-6.168			48.000	
104 Digitale læremidler	52.288	-6.168			48.000	
501 Telefoni	1.037		-2.000			
600 It, inventar og materiel	165.936		25.000		179.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	39.551				61.000	
062 It	8.579				61.000	
063 Inventar og materiel	30.972					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	90.510		-4.000		112.000	
062 It	88.409		-4.000		112.000	
063 Inventar og materiel	2.100					
605 Drift og vedligeholdelse	35.875		29.000		6.000	
063 Inventar og materiel	140					
065 Fælles IT	35.735		29.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	532.000		764.000		-291.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70.000		146.000		-106.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	409.893		473.000		-104.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	53.744		-16.000			
071 Rengøring	356.149		489.000		-104.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47.651		145.000		-81.000	
708 Forsikringer	4.456					
074 Løsøreforsikring	4.456					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-297.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					108.000	
002 Uforudsete udgifter					-405.000	
301122 Staby Skole	6.533.739	-58.152	6.412.000		-601.000	-6.000
200 Ledelse og administration	689.278		718.000		-19.000	
201 Ledelse	522.793		632.000		-66.000	
203 Øvrig personale	50.542		80.000		-80.000	
204 Personale med tilskud	112.852				132.000	
215 Dagpengeindtægter	-5.124				-5.000	
220 Uddannelse og kurser	4.072		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.142		2.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	4.142					
400 Personale	5.274.520		5.013.000		191.000	
402 Fagpersonale	4.656.074		4.598.000		21.000	
403 Øvrig personale	317.554		252.000		113.000	
100 Pedel	147.362		252.000		113.000	
102 Rengøring	170.191					
404 Personale med tilskud	-4.890					
410 Vikarer	358.800		116.000		203.000	
415 Dagpengeindtægter	-97.757				-150.000	
420 Uddannelse og kurser	7.873		31.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	36.866		16.000		18.000	
041 Personalforsikringer	22.583		16.000		18.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	3.182					
043 Tjenestekørsel	8.804					
044 Beklædning	2.376					
045 Kaffeordning	-79					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	315.757	-58.152	254.000		-41.705	-6.000
100 Budgetramme	13.996		255.000		-248.700	
110 Materialeudgifter	147.863				138.295	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Undervisningsmidler	64.188				62.600	
101 Bøger	54.460				47.600	
102 Fælleskonto	29.215				28.095	
111 Administration	17.382	-390			16.000	
113 Skolebestyrelse	246				1.400	
120 Elevaktiviteter	51.658	-6.000			9.000	
100 Ekskursioner	41.372	-5.000			5.000	
102 Lejrskole	715	-1.000				
103 Elevråd	9.572				4.000	
144 Elevbod	13.398	-13.398				
149 Skolefest	15.349	-35.022				-6.000
199 Diverse	118					
300 Undervisningsmidler	54.727	-3.343			40.000	
104 Digitale læremidler	54.727	-3.343			40.000	
501 Telefoni	1.022		-1.000		2.300	
600 It, inventar og materiel	117.247		24.000		85.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	2.731					
062 It	2.731					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19.563				14.000	
062 It	15.190				10.000	
063 Inventar og materiel	4.373				4.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	66.338		-3.000		71.000	
062 It	62.220		-3.000		61.000	
063 Inventar og materiel	4.118				10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	28.616		27.000			
062 It	1.170					
063 Inventar og materiel	645					
605 Fælles IT	26.801		27.000			
700 Grunde og bygninger	136.937		403.000		-256.100	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	5.498				16.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	115.289		392.000		-289.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	89.217		108.000		-30.000	
071 Rengøring	26.072		284.000		-259.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.185		11.000		9.000	
708 Forsikringer	7.965				7.900	
074 Løsøreforsikring	7.965				7.900	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-560.195	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-580.000	
002 Uforudsete udgifter					19.805	
301123 Sønderlandsskolen	32.833.857	-246.122	25.057.000		6.185.500	
200 Ledelse og administration	1.071.384		976.000		108.940	
201 Ledelse	641.213		623.000		21.086	
203 Øvrig personale	430.171		347.000		91.854	
220 Uddannelse og kurser			4.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-1.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-1.000	
400 Personale	27.820.529	-58.780	20.015.000		6.326.396	
402 Fagpersonale	26.286.061	-58.780	18.912.000		5.592.700	
403 Øvrig personale	495.869		894.000		-94.413	
404 Personale med tilskud	119.755				135.114	
410 Vikarer	1.096.220				993.428	
415 Dagpengeindtægter	-343.630				-354.823	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	15.981		140.000			
430 Øvrige personaleudgifter	150.272		69.000		54.390	
041 Personalforsikringer	122.379		69.000		27.165	
043 Tjenestekørsel	22.546				22.137	
044 Beklædning	5.348				5.088	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.207.442	-185.991	1.298.000		-90.087	
100 Budgetramme	9.807		1.286.000		-1.276.193	
110 Materialeudgifter	709.677	-37.630			810.378	
100 Undervisningsmidler	210.812	-30.456			211.906	
101 Bøger	175.318	-587			165.620	
102 Fælleskonto	323.548	-6.586			432.852	
111 Administration	180.981	-105			200.000	
113 Skolebestyrelse	166		14.000		-13.000	
120 Elevaktiviteter	93.499	-74.314			50.000	
115 Afdelinger	93.499	-74.314			50.000	
144 Elevbod	67.942	-67.942				
300 Undervisningsmidler	142.631	-6.000			131.728	
104 Digitale læremidler	142.631	-6.000			131.728	
501 Telefoni	2.739		-2.000		7.000	
600 It, inventar og materiel	689.030		63.000		850.995	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	354.407				379.080	
062 It	18.504				12.052	
063 Inventar og materiel	335.903				367.028	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	266.667		-1.000		468.000	
062 It	266.667		-1.000		468.000	
605 Drift og vedligeholdelse	67.955		64.000		3.915	
062 It	5.419				3.915	
065 Fælles IT	62.536		64.000			
700 Grunde og bygninger	2.045.473	-1.351	2.705.000		-906.413	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-1.700		112.000		-112.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.928.132	-1.351	2.403.000		-702.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	82.088	-1.351	371.000		-301.000	
071 Rengøring	1.846.044		2.032.000		-401.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	81.454		190.000		-130.000	
708 Forsikringer	37.587				37.587	
074 Løsøreforsikring	37.587				37.587	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					-104.331	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-305.082	
002 Uforudsete udgifter					200.751	
301125 Tvis Skole	19.763.578	-639.795	17.563.000		2.051.000	
200 Ledelse og administration	1.504.642		825.000		120.850	
201 Ledelse	1.171.265		605.000		-3.000	
203 Øvrig personale	317.661		214.000		126.850	
220 Uddannelse og kurser	3.149		4.000		-1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	12.567		2.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-2.000	
043 Tjenestekørsel	12.567					
400 Personale	15.988.545	-351.515	14.981.000		1.410.720	
402 Fagpersonale	15.612.954	-351.515	14.315.000		1.372.000	
403 Øvrig personale	226.867		539.000		-302.280	
410 Vikarer	114.174				250.000	
415 Dagpengeindtægter	-66.521				58.000	
420 Uddannelse og kurser	13.850		83.000		-13.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Iøvrigt	12.608		83.000		-13.000	
002 PALS	1.242					
430 Øvrige personaleudgifter	87.221		44.000		46.000	
041 Personalforsikringer	64.132		44.000		46.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	7.849					
043 Tjenestekørsel	10.748					
045 Kaffeordning	4.493					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	945.734	-287.680	695.000		-52.000	
100 Budgetramme	12.719		683.000		-683.000	
110 Materialeudgifter	430.010	-24.980			500.000	
100 Undervisningsmidler	241.710	-6.000			500.000	
102 Fælleskonto	57.501	-18.980				
112 Copydan, medielicens og kopifgift	130.800					
111 Administration	4.479				4.000	
113 Skolebestyrelse	9.987		14.000			
120 Elevaktiviteter	241.937	-185.729			42.000	
100 Ekskursioner	24.861	-4.650			42.000	
101 Skolerejser	54.044	-47.890				
102 Lejrskole	118.163	-107.692				
199 Øvrige	44.869	-25.497				
140 Forældresamarbejde	365					
152 Frugtordning	59.568	-50.480			-20.000	
177 PALS-kordinator	186					
199 Diverse	1.184					
300 Undervisningsmidler	161.176	-26.490			101.000	
104 Digitale læremidler	161.176	-26.490			101.000	
501 Telefoni	607		-2.000		4.000	
503 Repræsentationer	23.515					
600 It, inventar og materiel	275.237		42.000		379.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	979					
063 Inventar og materiel	979					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	79.378					
062 It	2.987					
063 Inventar og materiel	76.391					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	147.017				271.000	
062 It	175.735				271.000	
063 Inventar og materiel	-28.719					
605 Drift og vedligeholdelse	47.864		42.000		108.000	
062 It	2.038				115.000	
063 Inventar og materiel	10.091					
065 Fælles IT	35.735		42.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	1.049.420	-600	1.020.000		-32.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	127.962		158.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	905.110	-600	740.000		10.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	322.999	-600	84.000		10.000	
071 Rengøring	577.803		656.000			
101 Pedel	4.308					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.019		122.000		-52.000	
708 Forsikringer	9.329				10.000	
074 Løsøreforsikring	9.329				10.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					224.430	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					82.430	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Uforudsete udgifter					142.000	
301126 Ulfborg Skole	19.692.343	-180.946	18.879.000		1.411.000	
200 Ledelse og administration	2.308.728		1.334.000		992.000	
201 Ledelse	823.413		658.000		166.000	
202 Fagpersonale	847.305		462.000		387.000	
203 Øvrig personale	583.014		205.000		378.000	
220 Uddannelse og kurser	19.681		6.000		25.000	
230 Øvrige personaleudgifter	35.315		3.000		36.000	
041 Personalforsikringer			3.000		36.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	17.537					
043 Tjenestekørsel	17.778					
400 Personale	15.496.882	-51.138	15.823.000		-331.000	
402 Fagpersonale	14.670.792	-84.690	15.082.000		-482.000	
010 Lærere	14.670.792	-84.690	15.082.000		-482.000	
403 Øvrig personale	387.713	35.000	587.000		-162.000	
100 Pedel	387.713	35.000	587.000		-162.000	
404 Personale med tilskud	387.458				388.000	
410 Vikarer	108.956				107.000	
415 Dagpengeindtægter	-194.344				-153.000	
420 Uddannelse og kurser	800		93.000		-88.000	
430 Øvrige personaleudgifter	135.507	-1.448	61.000		59.000	
040 Øvrige personaleudgifter	32.475					
041 Personalforsikringer	75.883		61.000		59.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	15.582					
043 Tjenestekørsel	8.412	-1.448				
044 Beklædning	3.155					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	646.481	-127.772	678.000		-156.000	
100 Budgetramme			673.000		-673.000	
107 Møder, rejser og repræsentation	24.226				26.000	
110 Materialeudgifter	374.864	-26.959			340.000	
100 Undervisningsmidler	153.107	-25.774			340.000	
101 Bøger	63.764	-372				
102 Fælleskonto	100.584					
103 Hæfter/Papir	19.450					
110 Undervisningsmidler - fortsat	37.958	-812				
111 Administration	12.076		7.000		3.000	
113 Skolebestyrelse	10.192				16.000	
120 Elevaktiviteter	74.635	-50.800			21.000	
102 Lejrskole	48.080	-31.776			16.000	
103 Elevråd	19.024	-19.024				
199 Øvrige	7.531				5.000	
130 Administration	4.927				3.000	
199 Diverse	4.927				3.000	
140 Forældresamarbejde					1.000	
144 Elevbod	1.584	-1.584				
149 Skolefest	13.118	-13.028				
199 Diverse	32.726				33.000	
201 Venneforeningen	15.551	-18.086				
300 Undervisningsmidler	80.157	-17.317			69.000	
104 Digitale læremidler	80.157	-17.317			69.000	
501 Telefoni	2.426		-2.000		5.000	
600 It, inventar og materiel	388.958	-2.036	53.000		344.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	65					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	65					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	73.213	-2.036			70.000	
062 It	4.541					
063 Inventar og materiel	68.673	-2.036			70.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	170.898				179.000	
062 It	166.572				179.000	
063 Inventar og materiel	4.326					
605 Drift og vedligeholdelse	144.781		53.000		95.000	
062 It	47.314		-4.000		57.000	
063 Inventar og materiel	34.932				37.000	
065 Fælles IT	62.536		57.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	851.294		991.000		-133.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	791.819		948.000		-149.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	67.145		69.000		2.000	
071 Rengøring	724.674		879.000		-151.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	49.368		43.000		6.000	
708 Forsikringer	10.107				10.000	
074 Løsøreforsikring	10.107				10.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					695.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					532.000	
002 Uforudsete udgifter					163.000	
301127 Vemb Skole	8.310.555	-114.879	8.663.000		-239.000	
200 Ledelse og administration	770.040		659.000		301.000	
201 Ledelse	633.374		552.000		194.000	
203 Øvrig personale			101.000		-101.000	
204 Personale med tilskud	142.058				198.000	
215 Dagpengeindtægter	-20.415					
100 Barsel	-20.415					
220 Uddannelse og kurser	12.500		4.000		11.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.523		2.000		-1.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel	2.523					
400 Personale	6.610.504		7.017.000		-354.000	
402 Fagpersonale	6.078.054		6.538.000		-566.000	
010 Lærere	6.078.054		6.538.000		-566.000	
403 Øvrig personale	736.703		408.000		360.000	
100 Pedel	616.514		294.000		26.000	
102 Rengøring	120.189		114.000		334.000	
404 Personale med tilskud	14.813				2.000	
410 Vikarer	46.631				60.000	
415 Dagpengeindtægter	-332.324				-194.000	
420 Uddannelse og kurser	2.362		38.000		-18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	64.267		33.000		2.000	
041 Personalforsikringer	35.707		33.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	18.807					
043 Tjenestekørsel	7.377					
044 Beklædning	2.375				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	511.583	-114.879	364.000		-81.000	
100 Budgetramme	43.295		364.000		-361.000	
110 Materialeudgifter	248.210	-341			176.000	
100 Undervisningsmidler	56.369				10.000	
101 Bøger	44.791				25.000	
109 PALS	12.064					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Undervisningsmidler - fortsat	48.279	-341			90.000	
116 Skak	1.200				1.000	
117 Copydan/kopiering	85.508				50.000	
111 Administration	27.072		1.000		28.000	
113 Skolebestyrelse	63				4.000	
120 Elevaktiviteter	37.132	-11.000			11.000	
100 Ekskursioner	1.439				11.000	
102 Lejrskole	35.693	-11.000				
121 "Sommerskolen"	40.249	-39.049				
144 Elevbod	40.806	-40.806				
149 Skolefest	19.982	-15.255			1.000	
167 Skolepatrulje	3.638				6.000	
300 Undervisningsmidler	49.392	-8.428			51.000	
104 Digitale læremidler	49.392	-8.428			51.000	
501 Telefoni	1.745		-1.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	293.965		27.000		105.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	4.727					
062 It	4.727					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	136.572				3.000	
062 It	10.015				3.000	
063 Inventar og materiel	126.557					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	106.508				100.000	
062 It	98.528				13.000	
063 Inventar og materiel	7.980				87.000	
605 Drift og vedligeholdelse	46.158		27.000		2.000	
062 It	19.357				2.000	
065 Fælles IT	26.801		27.000			
700 Grunde og bygninger	124.463		596.000		-520.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	74.882		581.000		-525.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	55.158		59.000		-19.000	
071 Rengøring	19.724		522.000		-506.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	44.392		15.000		2.000	
708 Forsikringer	5.189				3.000	
074 Løsøreforsikring	5.189				3.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					310.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					310.000	
301128 Vinderup Kommuneskole	17.644.416	-72.290	18.086.000		-145.108	-32.892
200 Ledelse og administration	844.036		810.000		47.744	-19.339
201 Ledelse	622.223		621.000		2.000	
203 Øvrig personale	236.827		183.000		43.744	
215 Dagpengeindtægter	-19.225					-19.339
220 Uddannelse og kurser	800		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.410		2.000		2.000	
041 Personalforsikringer			2.000			
042 Møder, rejser, repræsentation					2.000	
043 Tjenestekørsel	3.410					
400 Personale	14.867.005	-38.563	15.466.000		-861.777	
402 Fagpersonale	14.015.967	-23.606	14.778.000		-987.373	
403 Øvrig personale	402.774		545.000		-193.837	
100 Pedel	402.774		545.000		28.163	
102 Rengøring					-222.000	
404 Personale med tilskud	320.856				395.623	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	274.888				164.000	
415 Dagpengeindtægter	-254.292				-255.190	
420 Uddannelse og kurser	6.971	-6.858	88.000		-24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	99.840	-8.100	55.000		39.000	
041 Personaleforsikringer	82.449		55.000		39.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	784					
045 Kaffeordning	16.608	-8.100				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452.147	-33.117	713.000		-292.413	-13.553
100 Budgetramme	14.102		719.000		-705.000	
110 Materialeudgifter	242.796	-7.040			244.680	
100 Undervisningsmidler	88.292	-7.040			244.680	
101 Bøger	97.877					
102 Fælleskonto	56.628					
111 Administration	32.036		-3.000		18.000	
113 Skolebestyrelse	7.606				12.000	
120 Elevaktiviteter	56.351	-2.820			43.637	
100 Ekskursioner	22.457	-1.000			63.637	
101 Skolerejser	1.056					
199 Øvrige	32.838	-1.820			-20.000	
140 Forældresamarbejde	2.678					
144 Elevbod						-13.553
146 Madordning		-801				
199 Diverse	20.223				32.270	
300 Undervisningsmidler	75.244	-22.455			58.000	
104 Digitale læremidler	75.244	-22.455			58.000	
501 Telefoni	1.112		-3.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	554.128		61.000		728.138	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	120.000					
063 Inventar og materiel	120.000					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	170.161				436.465	
062 It	77.890				436.465	
063 Inventar og materiel	92.270					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	173.206				85.912	
062 It	173.206				85.912	
605 Drift og vedligeholdelse	90.761		61.000		205.761	
062 It	17.973				197.761	
063 Inventar og materiel	1.319					
065 Fælles IT	71.469		61.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	927.100	-610	1.036.000		-123.839	
705 Indvendig vedligeholdelse	861.809	-610	952.000		-110.347	
070 Indvendig vedligeholdelse	173.785	-610	235.000		-110.347	
071 Rengøring	688.024		717.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57.516		84.000		-21.266	
708 Forsikringer	7.774				7.774	
074 Løsøreforsikring	7.774				7.774	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					357.039	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					224.039	
002 Uforudsete udgifter					133.000	
301801 Rotationsprojekt	-5.204					
400 Personale	-5.204					
430 Øvrige personaleudgifter	-5.204					
041 Personaleforsikringer	-5.204					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301805 Projekt: Samarbejde med DTA	307.500				300.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	307.500				300.000	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.076.133		1.926.000		-701.000	
<i>1 Drift</i>						
302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.076.133		1.926.000		-701.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.076.133		1.926.000		-701.000	
001 Skoleskibet Marilyn Anne	1.076.133		1.926.000		-701.000	
05 Skolefritidsordninger	91.973.457	-44.673.136	90.728.000	-35.719.000	7.496.000	-8.574.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted	15.453.492	-37.200.779	15.542.000	-28.798.000		-7.950.000
002 Søskendetilskud	7.541.320		8.075.000			
003 Fripladser i skolefritidsordninger	7.912.172		7.467.000			
100 Socialpædagogisk friplads	361.396		509.000			
101 Økonomisk friplads	7.470.746		6.957.000			
102 Behandlingsmæssig friplads	80.031		1.000			
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-37.200.779		-28.798.000		-7.950.000
001 Birkelundsskolens SFH - Holstebro		-2.670.848		-1.701.000		
002 Borbjerg Skoles SFH, Borbjerg		-1.203.284		-1.060.000		
003 Tvillingehøj SFH		-585.200		-993.000		
004 Halgård Skoles SFH, Holstebro		-4.559.173		-4.055.000		
006 Nr. Felding Skoles SFH, Nr. Felding		-994.228		-1.241.000		
009 Tvis Skoles SFH, Tvis		-1.692.609		-1.261.000		
010 Ulfborg Skoles SFH, Ulfborg		-1.455.474		-1.546.000		
011 Vemb Skoles SFH, Vemb		-992.130		-1.049.000		
012 Vinderup SFH, Vinderup		-1.302.945		-1.276.000		
013 SFH Reden, Vinderup		-1.277.853		-1.181.000		
014 Storåskolen		-308.056		-683.000		
015 Døeshøj				-678.000		
016 Ellehøj SFH		-1.793.539		-1.911.000		
017 Fuglsang		-678.763		-487.000		
018 Jættehøj		-620.310		-1.162.000		
020 Sønderport		-3.539.803		-3.331.000		
021 Mejrup skoles SFH		-3.553.320		-3.574.000		
022 Rolf Krakeskolens SFH		-4.183.477		-4.067.000		
023 Naur-Sir skoles SFH		-851.022		-870.000		
025 Skave skoles SFH		-920.793		-886.000		
030 Måbjerg SFH - Autist afd.		-207.686		-347.000		
031 Idom-Råsted Skoles SFH		-502.727		-491.000		
032 FBT førskolegrupper		-1.948.912		6.000.000		-7.950.000
033 SFH Kernehuset, Sevel		-687.106		-566.000		
034 Lærkereden SFH		-558.259		-382.000		
035 SFH		-113.261				
305001 Fælles formål	4.726.901	-7.059.462	8.036.000	-6.921.000	1.626.000	-624.000
400 Personale	46.600		302.000			
402 Fagpersonale	46.600		191.000			
100 Støttetimer			55.000			
105 10-kr. tillæg	46.600		136.000			
420 Uddannelse og kurser			104.000			
110 Lederuddannelse			99.000			
112 Efteruddannelse			5.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter			7.000			
040 Øvrige personaleudgifter			7.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	500.557	-143.787	5.255.000		-447.000	
101 Centrale budgetmidler m.v.			232.000			
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation			59.000			
104 Tilpasning af SFH			4.551.000		-450.000	
112 Andre udgifter	90.545		107.000			
121 Elevaktiviteter	101.013	-143.787				
101 Børne Melodi Grand Prix, Holstebro	101.013	-143.787				
504 Administration takstområdet	309.000		306.000		3.000	
101 SFO - Måbjerg	309.000		306.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.179.744	-6.522.103	6.213.000	-6.347.000	-1.736.000	-824.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.179.744	-6.522.103	6.213.000	-6.347.000	-1.736.000	-824.000
100 Almindelige dagtilbud	484.516	-2.557.026	474.000	-3.018.000		
101 Særlige dagtilbud	3.687.887	-3.791.711	4.114.000	-3.329.000	-211.000	-824.000
102 Befordring	7.340	-173.366	1.625.000		-1.525.000	
900 Indtægter		-393.572		-574.000		200.000
951 Reduktion af budgetmidler			-3.809.000		3.809.000	
001 Reduktion			-3.809.000		-527.000	
002 Udligning af reduktion					4.336.000	
952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af skolefritidsordning			75.000			
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			75.000			
305105 Nørre Boulevard Skolens SFH	4.258.832		2.644.000		2.004.000	
200 Ledelse og administration	452.656		907.000			
201 Ledelse	451.120		896.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.536		5.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	1.536		3.000			
400 Personale	3.617.570		1.560.000		1.258.000	
402 Fagpersonale	3.612.703		1.524.000		1.258.000	
404 Personale med tilskud	606					
410 Vikarer	16.941					
100 Alm. Vikarer	16.941					
415 Dagpengeindtægter	-44.094					
420 Uddannelse og kurser	14.680		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.734		18.000			
041 Personalforsikringer	16.734		16.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	154.816		163.000			
100 Børneudgifter	149.653		164.000			
100 Budgetrammen	45.283		161.000			
121 Aktivitetsrum, computer	399					
122 Beskæftigelsesmaterialer	62.216					
125 Diverse	4.955					
126 Materialer	32.929		3.000			
130 Førskolen	2.108					
136 Legesager	1.763					
111 Administration	5.098					
501 Telefoni	65		-1.000			
600 It, inventar og materiel	33.790		14.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	24.657					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	24.657					
605 Drift og vedligeholdelse	9.134		14.000		-1.000	
063 Inventar og materiel	200					
065 Fælles IT	8.934		14.000		-1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					747.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					747.000	
305106 Borbjerg Skoles SFH, Borbjerg	2.151.642	-58.931	1.919.000		271.000	
200 Ledelse og administration	510.490		479.000		-225.000	
201 Ledelse	510.490		474.000		-224.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		2.000	
041 Personalforsikringer			1.000		2.000	
043 Tjenestekørsel			1.000			
400 Personale	1.284.503		1.250.000		199.972	
402 Fagpersonale	1.226.602		1.232.000		76.368	
404 Personale med tilskud	46.926				47.604	
410 Vikarer	63.988				110.000	
100 Alm. Vikarer	63.988				110.000	
415 Dagpengeindtægter	-64.463				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	400		9.000		16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.050		9.000			
041 Personalforsikringer	9.658		8.000			
043 Tjenestekørsel	1.392		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.515	-58.931	109.000		3.028	
100 Børneudgifter	274.515	-58.931	109.000		-6.972	
100 Budgetrammen	274.515	-58.931	109.000		-6.972	
111 Administration					10.000	
600 It, inventar og materiel	8.934		9.000		4.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)					4.000	
063 Inventar og materiel					4.000	
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		9.000			
065 Fælles IT	8.934		9.000			
700 Grunde og bygninger	73.200		72.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	73.200		72.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					289.000	
001 Genbevilgede midler					112.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					177.000	
305109 Halgård Skoles SFH, Holstebro	7.547.414	-81.709	5.717.000		1.755.000	
200 Ledelse og administration	700.169		587.000			
201 Ledelse	565.439		579.000			
203 Øvrig personale	134.300					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	431		5.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	431		4.000			
400 Personale	6.632.897		4.733.000		-12.000	
402 Fagpersonale	6.437.031		4.663.000		-12.000	
403 Øvrig personale	268.428					
404 Personale med tilskud	252.080					
410 Vikarer	984					
100 Alm. Vikarer	984					
415 Dagpengeindtægter	-379.011					
420 Uddannelse og kurser	-13.174		38.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	66.560		32.000			
041 Personalforsikringer	34.719		28.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	31.841					
043 Tjenestekørsel			4.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	197.434	-81.709	397.000		172.000	
100 Børneudgifter	172.886	-79.335	397.000		172.000	
100 Budgetrammen	172.886	-79.335	397.000		172.000	
111 Administration	11.307					
121 Elevaktiviteter	3.440					
100 Ekskusioner	3.440					
163 Juniorklub	7.733	-2.374				
501 Telefoni	2.068					
600 It, inventar og materiel	16.914					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.949					
063 Inventar og materiel	10.949					
605 Drift og vedligeholdelse	5.964					
063 Inventar og materiel	5.964					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.595.000	
001 Genbevilgede midler					205.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					1.390.000	
305115 Nr. Felding Skoles SFH, Nr. Felding	1.993.983		2.239.000		-536.000	
200 Ledelse og administration	321.161		480.000		-133.000	
201 Ledelse	321.161		474.000		-135.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter			3.000		1.000	
041 Personalforsikringer			1.000		1.000	
043 Tjenestekørsel			2.000			
400 Personale	1.586.672		1.467.000		-28.000	
402 Fagpersonale	1.613.468		1.437.000		27.000	
404 Personale med tilskud	47.945				48.000	
410 Vikarer	40.506				5.000	
100 Alm. Vikarer	40.506				5.000	
415 Dagpengeindtægter	-144.031				-87.000	
420 Uddannelse og kurser	17.992		13.000		-12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.793		17.000		-9.000	
041 Personalforsikringer	10.793		16.000		-9.000	
043 Tjenestekørsel			1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	75.457		120.000		-33.600	
100 Børneudgifter			120.000		-118.000	
100 Budgetrammen			120.000		-118.000	
111 Administration	6.053				6.000	
160 Fælleskonto	303					
161 SFH1	9.496				7.000	
162 SFH2	2.769					
163 Juniorklub	674					
164 Førskole	620				1.000	
165 Koloni / ture	3.548				1.400	
166 Legeplads	622					
167 Forenings-SFH	50.000				69.000	
501 Telefoni	1.371					
600 It, inventar og materiel	9.172		14.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	238					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	238					
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		14.000		-1.000	
065 Fælles IT	8.934		14.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	1.521		158.000		-158.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.521		158.000		-158.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.521		10.000		-10.000	
071 Rengøring			148.000		-148.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-182.400	
001 Genbevilgede midler					-99.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-83.400	
305120 Sevel Skoles SFH	1.401.743	-1.283	2.740.000		-1.437.000	
200 Ledelse og administration	290.280		480.000			
201 Ledelse	270.497		474.000			
203 Øvrig personale	10.872					
215 Dagpengeindtægter	-978					
220 Uddannelse og kurser	4.758		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.132		3.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	5.132		2.000			
400 Personale	917.607		2.116.000		-1.586.000	
402 Fagpersonale	825.022		2.092.000		-1.619.000	
404 Personale med tilskud	80.845					
410 Vikarer	55.777					
100 Alm. Vikarer	55.777					
415 Dagpengeindtægter	-56.885				33.000	
420 Uddannelse og kurser	640		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.208		11.000			
040 Øvrige personaleudgifter	4.544					
041 Personalforsikringer	5.433		9.000			
043 Tjenestekørsel	2.232		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120.045	-443	127.000		17.000	
100 Børneudgifter	113.395	-443	127.000		17.000	
100 Budgetrammen	91.126	-443	127.000		17.000	
143 Troldeunger	-26.738					
145 SFH	49.008					
111 Administration	5.870	-1				
199 Diverse	239					
501 Telefoni	541					
600 It, inventar og materiel	24.673		17.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.864					
062 It	1.002					
063 Inventar og materiel	4.862					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	942					
063 Inventar og materiel	942					
605 Drift og vedligeholdelse	17.867		17.000		1.000	
065 Fælles IT	17.867		17.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	49.138					
705 Indvendig vedligeholdelse	48.784					
070 Indvendig vedligeholdelse	10.379		12.000			
071 Rengøring	38.405		-12.000			
708 Forsikringer	354					
074 Løsøreforsikring	354					
900 Indtægter		-840				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-840				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					131.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					131.000	
305125 Tvis Skoles SFH, Tvis	4.196.332	-41.100	2.944.000		1.416.000	
01 Lærkereden	3.114.868	-41.100	2.011.000		854.000	
200 Ledelse og administration	612.696		479.000		125.000	
201 Ledelse	610.641		474.000		128.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.055		2.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	2.055		1.000			
400 Personale	1.953.036		1.428.000		1.214.000	
402 Fagpersonale	1.859.570		1.407.000		1.119.000	
404 Personale med tilskud	4.746				25.000	
410 Vikarer	67.838				75.000	
100 Alm. Vikarer	67.838				75.000	
415 Dagpengeindtægter	-4.810					
420 Uddannelse og kurser	1.775		8.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	23.917		13.000		-3.000	
041 Personalforsikringer	15.957		12.000		-3.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	7.960					
043 Tjenestekørsel			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108.527	-21.100	104.000		14.000	
100 Børneudgifter	2.234		92.000		-7.000	
100 Budgetrammen	2.234		92.000		-7.000	
111 Administration	1.319				2.000	
116 Køkken	14.178					
100 Daglig	14.178					
117 Aktivitetsrum	17.420					
120 Beskæftigelsesmaterialer	27.420					
132 Koloni	20.094	-10.100			16.000	
136 Arrangement 1	21.822	-11.000			10.000	
137 Arrangement 2	4.041		12.000		-7.000	
600 It, inventar og materiel	173.137	-20.000				
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	74.188					
063 Inventar og materiel	74.188					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	50.000					
063 Inventar og materiel	50.000					
605 Drift og vedligeholdelse	48.949	-20.000				
063 Inventar og materiel	15.430					
100 Bus	33.519	-20.000				
700 Grunde og bygninger	267.472					
705 Indvendig vedligeholdelse	219.333					
070 Indvendig vedligeholdelse	219.333					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47.953					
708 Forsikringer	186					
074 Løsøreforsikring	186					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-499.000	
001 Genbevilgede midler					-1.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-498.000	
02 Fuglsang	1.081.463		933.000		562.000	
200 Ledelse og administration			479.000		-479.000	
201 Ledelse			474.000		-474.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
400 Personale	837.155		164.000		835.000	
402 Fagpersonale	708.057		150.000		833.000	
403 Øvrig personale	78.967					
404 Personale med tilskud	27.216					
410 Vikarer	17.632				10.000	
100 Alm. Vikarer	17.632				10.000	
420 Uddannelse og kurser	1.200		7.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.083		7.000		-1.000	
041 Personalforsikringer	3.469		6.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel	614		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.963		76.000		-1.000	
100 Børneudgifter			76.000		-1.000	
100 Budgetrammen			76.000		-1.000	
111 Administration	355					
116 Køkken	2.874					
100 Daglig	2.874					
117 Aktivitetsrum	18.733					
119 Dyrehold	896					
120 Beskæftigelsesmaterialer	12.207					
135 Arrangementer	12.833					
199 Diverse	270					
501 Telefoni	1.795					
600 It, inventar og materiel	21.000		17.000		3.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.599				2.000	
063 Inventar og materiel	1.599				2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	19.400		17.000		1.000	
062 It	1.533					
065 Fælles IT	17.867		17.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	173.345		197.000		-47.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30.000		4.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	143.309		165.000		-25.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	733		25.000		-25.000	
071 Rengøring	142.576		140.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36		28.000		-18.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					251.000	
001 Genbevilgede midler					78.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					173.000	
305126 Ulfborg Skoles SFH, Ulfborg	3.264.289	-1.139	2.834.000		485.000	
200 Ledelse og administration	525.662		480.000		49.000	
201 Ledelse	523.010		474.000		51.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.652		3.000		1.000	
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	2.652		2.000		1.000	
400 Personale	2.515.123		2.199.000		328.000	
402 Fagpersonale	2.529.384		2.165.000		367.000	
103 Almindelig	2.350.430		2.165.000		367.000	
104 Specialafdeling	178.955					
403 Øvrig personale	840				5.000	
410 Vikarer	38.581				41.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Alm. Vikarer	38.581				41.000	
415 Dagpengeindtægter	-77.252				-77.000	
420 Uddannelse og kurser	299		16.000		-16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	23.270		18.000		8.000	
040 Øvrige personaleudgifter	5.712					
041 Personalforsikringer	14.987		16.000		8.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	2.342					
043 Tjenestekørsel	230		2.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	85.627	-1.139	146.000		-55.000	
100 Børneudgifter	83.309	-1.139	146.000		-58.000	
100 Budgetrammen	67.905		146.000		-58.000	
137 Sfh1	9.494	-1.139				
138 Sfh2	5.047					
139 Sfh special	863					
111 Administration	1.030				1.000	
501 Telefoni	1.288				2.000	
600 It, inventar og materiel	137.487		9.000		79.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	119.914				66.000	
063 Inventar og materiel	119.914				66.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.574		9.000		13.000	
062 It	3.278				7.000	
063 Inventar og materiel	5.362				6.000	
065 Fælles IT	8.934		9.000			
700 Grunde og bygninger	390				1.000	
708 Forsikringer	390				1.000	
074 Løsøreforsikring	390				1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					83.000	
001 Genbevilgede midler					113.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-30.000	
305127 Vemb Skoles SFH, Vemb	1.730.014		1.833.000		-75.000	
200 Ledelse og administration	471.627		480.000		-239.000	
201 Ledelse	461.123		474.000		-234.000	
204 Personale med tilskud	8.772					
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.732		3.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	1.732		2.000		-2.000	
400 Personale	1.211.951		1.245.000		-86.000	
402 Fagpersonale	1.159.005		1.222.000		-86.000	
404 Personale med tilskud	2.795				2.000	
410 Vikarer	39.552				10.000	
100 Alm. Vikarer	39.552				10.000	
420 Uddannelse og kurser			12.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.600		11.000		-10.000	
041 Personalforsikringer	9.081		10.000		-10.000	
043 Tjenestekørsel	1.519		1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	33.490		99.000		44.000	
100 Børneudgifter	16.792		99.000		24.000	
100 Budgetrammen	16.792		99.000		24.000	
111 Administration	3.912				8.000	
146 Madordning	11.813				10.000	
501 Telefoni	972				2.000	
600 It, inventar og materiel	12.946		9.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.012					
063 Inventar og materiel	4.012					
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		9.000			
065 Fælles IT	8.934		9.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					206.000	
001 Genbevilgede midler					9.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					197.000	
305128 SFH Dragen, Sportsvej Vinderup	1.881.910	-56.473	1.985.000		-74.000	
200 Ledelse og administration			4.000		-4.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
400 Personale	1.570.259		1.544.000		62.000	
402 Fagpersonale	1.506.063		1.522.000		32.000	
403 Øvrig personale	27.150				24.000	
410 Vikarer	26.214				14.000	
100 Alm. Vikarer	26.214				14.000	
420 Uddannelse og kurser	591		9.000		-5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.242		13.000		-3.000	
041 Personalforsikringer	8.656		12.000		-3.000	
043 Tjenestekørsel	1.586		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.846	-56.473	135.000		-91.000	
100 Børneudgifter	100.262	-56.473	135.000		-97.000	
100 Budgetrammen	100.262	-56.473	135.000		-97.000	
111 Administration	-56.417				6.000	
600 It, inventar og materiel	40.906				16.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	38.126				8.000	
062 It	103				8.000	
063 Inventar og materiel	38.023					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel					8.000	
063 Inventar og materiel					8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	2.780					
063 Inventar og materiel	2.780					
700 Grunde og bygninger	226.900		302.000		-96.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	200.208		282.000		-79.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	16.389		77.000		-77.000	
071 Rengøring	183.820		205.000		-2.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25.145		19.000		-18.000	
708 Forsikringer	1.546		1.000		1.000	
074 Løsøreforsikring	1.546		1.000		1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					39.000	
001 Genbevilgede midler					144.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-105.000	
305129 SFH Dragen, Sevelvej Vinderup	2.822.738	-42.400	2.351.000		541.000	
200 Ledelse og administration	583.224		480.000		121.000	
201 Ledelse	619.048		474.000		146.000	
203 Øvrig personale	22.958				22.000	
215 Dagpengeindtægter	-60.854				-44.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.072		3.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	2.072		1.000			
400 Personale	1.845.912		1.767.000		125.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.787.457		1.742.000		74.000	
404 Personale med tilskud	41.146				43.000	
410 Vikarer	2.901				15.000	
100 Alm. Vikarer	2.901				15.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.451				-2.000	
420 Uddannelse og kurser			9.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.859		16.000		1.000	
041 Personalforsikringer	15.053		15.000		1.000	
043 Tjenestekørsel	1.806		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.792	-42.400	104.000		-4.000	
100 Børneudgifter	177.356	-42.400	104.000		-8.000	
100 Budgetrammen	177.356	-42.400	104.000		-8.000	
111 Administration	74.185				4.000	
501 Telefoni	252					
600 It, inventar og materiel	141.810				9.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	120.000					
063 Inventar og materiel	120.000					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.810				8.000	
062 It	20.616					
063 Inventar og materiel	194				8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.000				1.000	
062 It					1.000	
063 Inventar og materiel	1.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					290.000	
001 Genbevilgede midler					227.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					63.000	
305130 Storåskolen	5.004.117		6.078.000		-968.000	
01 SFO-Odinsvej	5.004.117		6.078.000		-968.000	
200 Ledelse og administration	247.963		100.000			
201 Ledelse	247.698		100.000			
230 Øvrige personaleudgifter	265					
043 Tjenestekørsel	265					
400 Personale	4.457.490		5.774.000		-1.225.000	
402 Fagpersonale	3.515.197		5.735.000		-1.296.000	
403 Øvrig personale	653.743					
410 Vikarer	323.179					
100 Alm. Vikarer	323.179					
415 Dagpengeindtægter	-94.180				71.000	
420 Uddannelse og kurser	17.031		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	42.519		28.000			
041 Personalforsikringer	26.170		19.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	16.349		9.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.000		139.000		-28.000	
100 Børneudgifter			121.000		-28.000	
100 Budgetrammen			121.000		-28.000	
110 Daglig beskæftigelse	26.504					
111 Administration	2.084		9.000			
501 Telefoni	8.412		9.000			
600 It, inventar og materiel	23.138		31.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	398					
062 It	398					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			21.000			
063 Inventar og materiel			21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	22.739		10.000			
062 It			4.000			
063 Inventar og materiel	22.739		6.000			
700 Grunde og bygninger	238.526		231.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	226.194		231.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.973		4.000			
071 Rengøring	224.222		227.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12.332					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-197.000		285.000	
001 Genbevilgede midler					132.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion			-197.000		153.000	
305131 Ellebækskolens SFH	4.218.060		5.789.000		-1.333.000	
01 Ellehøj SFH	3.999.948		2.990.000		1.428.000	
200 Ledelse og administration	599.839				480.000	
201 Ledelse	599.039				474.000	
220 Uddannelse og kurser	800				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter					3.000	
043 Tjenestekørsel					3.000	
400 Personale	3.116.811		2.334.000		430.000	
402 Fagpersonale	3.095.821		2.308.000		348.000	
410 Vikarer	19.005					
100 Alm. Vikarer	19.005					
415 Dagpengeindtægter	-16.531				30.000	
420 Uddannelse og kurser	1.500		15.000		24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	17.016		11.000		28.000	
041 Personalforsikringer	17.016		8.000		28.000	
043 Tjenestekørsel			3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.086		243.000		122.000	
100 Børneudgifter	110.417		243.000		122.000	
100 Budgetrammen	110.417		243.000		122.000	
111 Administration	13.158					
135 Arrangementer	9.310					
138 Vask og toiletartikler	4.138					
501 Telefoni	63					
600 It, inventar og materiel	16.900		9.000		4.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.157					
062 It	11.918					
063 Inventar og materiel	4.239					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	743					
063 Inventar og materiel	743					
605 Drift og vedligeholdelse			9.000		4.000	
065 Fælles IT			9.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	129.312		404.000		143.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	127.137		368.000		108.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	9.313		32.000		24.000	
071 Rengøring	117.824		336.000		84.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.853		36.000		35.000	
708 Forsikringer	322					
074 Løsøreforsikring	322					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					249.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					249.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Døeshøj SFH	877		985.000		-985.000	
400 Personale	63		778.000		-778.000	
402 Fagpersonale	-552		763.000		-763.000	
420 Uddannelse og kurser			6.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	615		9.000		-9.000	
041 Personalforsikringer	615		8.000		-8.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			55.000		-55.000	
100 Børneudgifter			55.000		-55.000	
100 Budgetrammen			55.000		-55.000	
600 It, inventar og materiel			9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse			9.000		-9.000	
065 Fælles IT			9.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	814		143.000		-143.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			108.000		-108.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			24.000		-24.000	
071 Rengøring			84.000		-84.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	627		35.000		-35.000	
708 Forsikringer	186					
074 Løsøreforsikring	186					
03 Tvillingehøj SFH	217.235		1.814.000		-1.776.000	
200 Ledelse og administration			480.000		-480.000	
201 Ledelse			474.000		-474.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			3.000		-3.000	
041 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
400 Personale	204.301		1.258.000		-1.220.000	
402 Fagpersonale	-8		1.221.000		-1.221.000	
404 Personale med tilskud	129.017					
410 Vikarer	127.614					
100 Alm. Vikarer	127.614					
415 Dagpengeindtægter	-62.765				38.000	
420 Uddannelse og kurser			18.000		-18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.443		19.000		-19.000	
041 Personalforsikringer	10.443		17.000		-17.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			67.000		-67.000	
100 Børneudgifter			67.000		-67.000	
100 Budgetrammen			67.000		-67.000	
600 It, inventar og materiel	12.934		9.000		-9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4.000					
063 Inventar og materiel	4.000					
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		9.000		-9.000	
065 Fælles IT	8.934		9.000		-9.000	
305133 Jættehøj SFH	4.951.912	-14.459	4.015.000		714.000	
200 Ledelse og administration	372.369		249.000			
201 Ledelse	372.369		242.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
400 Personale	2.729.762		2.194.000		164.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.605.608		2.159.000		29.000	
403 Øvrig personale	133.518					
404 Personale med tilskud	8.155					
410 Vikarer	198.047					
100 Alm. Vikarer	198.047					
415 Dagpengeindtægter	-239.929				135.000	
420 Uddannelse og kurser	1.600		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	22.762		23.000			
041 Personalforsikringer	20.632		21.000			
043 Tjenestekørsel	2.131		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	98.717	-14.459	90.000		61.000	
100 Børneudgifter			90.000		61.000	
111 Administration	17.326					
116 Køkken	27.103					
100 Daglig	27.103					
117 Aktivitetsrum	282					
010 Fællesaktiviteter	282					
120 Beskæftigelsesmaterialer	1.723					
001 Fælleshuset	1.723					
130 Stuer/Grupper	4.297					
102 Fritidshjem	4.297					
138 Vask og toiletartikler	2.477					
149 Klubben	7.911					
181 Kiosk/Boder	15.757	-14.459				
199 Diverse	21.395					
501 Telefoni	446					
600 It, inventar og materiel	104.730		81.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.950					
062 It	20.012					
063 Inventar og materiel	938					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.376					
063 Inventar og materiel	3.376					
605 Drift og vedligeholdelse	80.403		81.000		1.000	
065 Fælles IT	80.403		81.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	1.646.335		1.401.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.067.833		669.000			
100 Jættehøj SFH	1.058.208		651.000			
101 Jættehøj 2 (Døesvej)	9.625		18.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	363.124		411.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.711		68.000			
071 Rengøring	347.414		341.000			
072 Tekniske installationer			2.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			7.000			
100 Jættehøj SFH			7.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.891		79.000			
100 Jættehøj SFH	5.891		54.000			
110 Jættehøj 2 (Døesvej)			25.000			
708 Forsikringer	1.428		50.000			
073 Bygningsforsikring			49.000			
074 Løsøreforsikring	1.428		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	79.879					
100 Jættehøj SFH	79.879					
711 Forbrugsafgifter varme	92.000		172.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Jættehøj SFH	46.772		139.000			
110 Jættehøj 2 (Døesvej)	45.227		33.000			
712 Forbrugsafgifter vand	36.179					
100 Jættehøj SFH	11.800					
110 Jættehøj 2 (Døesvej)	24.379					
713 Renovation			13.000			
100 Jættehøj SFH			8.000			
110 Jættehøj 2 (Døesvej)			5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					488.000	
001 Genbevilgede midler					41.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					447.000	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	5.783.949	-3.156	5.158.000		733.000	
200 Ledelse og administration	576.406		588.000		2.629	
201 Ledelse	576.088		579.000		2.629	
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	318		6.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	318		5.000			
400 Personale	4.911.590		3.979.000		249.094	
402 Fagpersonale	4.577.691		3.902.000		-7.075	
403 Øvrig personale	273.000				273.000	
404 Personale med tilskud	101.578				85.079	
410 Vikarer	40.175				39.018	
100 Alm. Vikarer	40.175				39.018	
415 Dagpengeindtægter	-106.683				-92.928	
420 Uddannelse og kurser	3.482		43.000		-38.000	
430 Øvrige personaleudgifter	22.347		34.000		-10.000	
041 Personalforsikringer	22.347		30.000		-10.000	
043 Tjenestekørsel			4.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	151.525	-3.156	325.000		-195.500	
100 Børneudgifter			325.000		-307.000	
100 Budgetrammen			325.000		-307.000	
111 Administration	30.543				19.000	
110 Fritidshjem 1	30.543				19.000	
116 Køkken	61.376				34.500	
100 Daglig	51.019				30.000	
101 Særlige arrangementer	10.357				4.500	
117 Aktivitetsrum	14.288				12.000	
100 Lerværksted	3.032				3.000	
102 Computer/Video/AV	8.256				4.000	
103 Legeplads	3.000				5.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	20.353				20.000	
100 Fritidshjem 1	18.409				20.000	
101 Fritidshjem 2	1.944					
135 Arrangementer	19.026				15.000	
110 Fritidshjem 1	17.651				10.000	
111 Fritidshjem 2	1.375				5.000	
181 Kiosk/Boder		-3.156				
190 Projekter	4.379				5.000	
199 Diverse	370				1.000	
110 Fritidshjem 1	370				1.000	
501 Telefoni	1.189				5.000	
600 It, inventar og materiel	38.528		17.000		21.660	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.660				20.660	
062 It	20.660				20.660	
605 Drift og vedligeholdelse	17.867		17.000		1.000	
065 Fælles IT	17.867		17.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	105.901		249.000		361	
705 Indvendig vedligeholdelse	31.566		201.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.106		46.000			
071 Rengøring	28.461		155.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	73.973		48.000			
708 Forsikringer	361				361	
074 Løsøreforsikring	361				361	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					654.756	
001 Genbevilgede midler					152.756	
002 Vippeafregning/rammereduktion					502.000	
305137 Møjrup skoles SFH	5.794.192	-16.017	5.353.000		405.000	
200 Ledelse og administration	700.752		587.000			
201 Ledelse	653.147		579.000			
203 Øvrig personale	44.842					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.762		5.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	2.762		4.000			
400 Personale	4.716.109		4.201.000		296.000	
402 Fagpersonale	4.709.861		4.131.000		368.000	
403 Øvrig personale	13.933					
404 Personale med tilskud	90.173				85.000	
410 Vikarer	132.459					
100 Alm. Vikarer	132.459					
415 Dagpengeindtægter	-280.862				-136.000	
420 Uddannelse og kurser	18.732		37.000		-12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	31.813		33.000		-9.000	
041 Personalforsikringer	29.378		29.000		-7.000	
043 Tjenestekørsel	2.435		4.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.326	-16.017	345.000		273.000	
100 Børneudgifter	105.941	-12.140	345.000		246.000	
100 Budgetrammen			345.000		-163.000	
103 PALS	5.629					
104 Buffer					286.000	
105 Førskole	37.735				3.000	
141 Nattergalen	22.583				60.000	
142 Springbrættet	39.994	-12.140			60.000	
111 Administration	41.954	-3.877			25.000	
501 Telefoni	3.432				2.000	
600 It, inventar og materiel	95.819		11.000		30.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83.441				30.000	
062 It	8.343					
063 Inventar og materiel	75.098				30.000	
605 Drift og vedligeholdelse	12.378		11.000			
062 It	544					
063 Inventar og materiel	2.900					
065 Fælles IT	8.934		11.000			
700 Grunde og bygninger	130.186		209.000		-129.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
703 Leje/leasing af grunde og bygninger					30.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	111.962		175.000		-125.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	111.962		31.000		19.000	
071 Rengøring			144.000		-144.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	17.888		34.000		-34.000	
708 Forsikringer	335					
074 Løsøreforsikring	335					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-65.000	
001 Genbevilgede midler					68.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-133.000	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	7.066.210	-21.202	6.317.000		1.055.000	
200 Ledelse og administration	693.170		588.000			
201 Ledelse	687.883		579.000			
220 Uddannelse og kurser	3.400		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.887		6.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	1.887		5.000			
400 Personale	5.514.414	-5.231	4.852.000		543.000	
402 Fagpersonale	5.323.737		4.748.000		213.000	
101 Hjaltehus	5.323.737		4.748.000		213.000	
403 Øvrig personale	79.775				70.000	
101 Hjaltehus	79.775				70.000	
404 Personale med tilskud	124.881				120.000	
410 Vikarer	103.655				100.000	
100 Alm. Vikarer	103.655				120.000	
101 Langtidssygdom					-20.000	
415 Dagpengeindtægter	-153.490				40.000	
101 Hjaltehus	-153.490				40.000	
420 Uddannelse og kurser	7.354		47.000			
101 Hjaltehus	7.354		47.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.502	-5.231	57.000			
041 Personalforsikringer	28.119		53.000			
043 Tjenestekørsel	383		4.000			
045 Kaffeordning		-5.231				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368.927	-15.971	412.000		29.000	
100 Børneudgifter			412.000		-383.000	
100 Budgetrammen			412.000		-383.000	
111 Administration	31.882				40.000	
101 Hjaltehus	31.882				40.000	
116 Køkken	79.789				40.000	
100 Daglig	79.789				40.000	
117 Aktivitetsrum	2.865				35.000	
002 Computere	510					
003 Sport					5.000	
004 Værksted	2.355				5.000	
009 Legeplads					25.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	147.149				100.000	
103 Hjaltehus	147.149				100.000	
130 Stuer/Grupper	46.139				88.000	
102 Fritidshjem	21.766				52.000	
106 Fritidsklub	12.694				16.000	
109 Juniorklub	11.679				20.000	
135 Arrangementer	26.350				10.000	
101 Arrangementer - udflugter	5.231				10.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Arrangementer - børn	21.119					
138 Vask og toiletartikler	11.226				15.000	
101 Hjaltehus	11.226				15.000	
150 Bibliotek	1.440				3.000	
181 Kiosk/Boder	16.200	-15.971				
199 Diverse	4.242				81.000	
101 Hjaltehus	4.242				81.000	
501 Telefoni	1.646					
600 It, inventar og materiel	60.362		44.000		-20.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.116					
063 Inventar og materiel	36.116					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.060					
063 Inventar og materiel	2.060					
605 Drift og vedligeholdelse	22.186		44.000		-20.000	
062 It	431					
063 Inventar og materiel	3.887					
065 Fælles IT	17.867		44.000		-20.000	
700 Grunde og bygninger	429.337		421.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	386.770		363.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	86.647		47.000			
071 Rengøring	300.124		316.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	42.051		58.000			
101 Hjaltehus	42.051		58.000			
708 Forsikringer	516					
074 Løsøreforsikring	516					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					503.000	
001 Genbevilgede midler					-741.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					1.244.000	
305139 Naur-Sir Skoles SFH	1.521.726	-17.800	1.452.000		92.000	
200 Ledelse og administration	730.249		240.000		6.000	
201 Ledelse	728.849		240.000		3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.400				3.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.400					
043 Tjenestekørsel					3.000	
400 Personale	650.338		1.012.000		-334.000	
402 Fagpersonale	549.705		1.012.000		-375.000	
403 Øvrig personale	54.215				8.000	
410 Vikarer	32.693				20.000	
100 Alm. Vikarer	32.693				20.000	
420 Uddannelse og kurser	1.500					
430 Øvrige personaleudgifter	12.225				13.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.087					
041 Personalforsikringer	9.271				10.000	
043 Tjenestekørsel	1.867				3.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	48.175	-17.800	68.000		-2.000	
100 Børneudgifter			68.000		-68.000	
100 Budgetrammen			68.000		-68.000	
111 Administration	5.616				4.000	
001 Kontingenter/Abonnementer	3.076					
004 Administration	2.540				4.000	
128 Fritidshjem	42.559	-17.800			62.000	
001 SFH	22.980				54.000	
003 Klubben	19.579	-17.800			8.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	62.684		14.000		15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	32.712				2.000	
062 It	898				2.000	
063 Inventar og materiel	31.814					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.171					
063 Inventar og materiel	3.171					
605 Drift og vedligeholdelse	26.801		14.000		13.000	
065 Fælles IT	26.801		14.000		13.000	
700 Grunde og bygninger	30.281		118.000		-70.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	23.200		90.000		-57.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	9.976		28.000			
071 Rengøring	13.224		62.000		-57.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.685		27.000		-12.000	
708 Forsikringer	2.396		1.000		-1.000	
074 Løsøreforsikring	2.396		1.000		-1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					477.000	
001 Genbevilgede midler					384.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					93.000	
305140 Lærkereden SFH	851.529		841.000		53.000	
200 Ledelse og administration	306.037		241.000		-29.000	
201 Ledelse	291.737		241.000		-43.000	
220 Uddannelse og kurser	14.300				14.000	
400 Personale	462.112		477.000		29.000	
402 Fagpersonale	383.559		477.000		-77.000	
403 Øvrig personale	61.063				62.000	
410 Vikarer	10.568				35.000	
100 Alm. Vikarer	7.530				32.000	
102 Barsel	3.038				3.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.236					
420 Uddannelse og kurser	517				2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.642				7.000	
041 Personalforsikringer	9.142				7.000	
043 Tjenestekørsel	500					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.369		33.000		-13.000	
100 Børneudgifter	4.585		33.000		-21.000	
100 Budgetrammen	4.585		33.000		-21.000	
110 Daglig beskæftigelse	5.690				5.000	
111 Administration	2.181				3.000	
124 Børneaktiviteter	533					
199 Diverse	380					
600 It, inventar og materiel	23.331		5.000		38.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.658				15.000	
062 It	4.530					
063 Inventar og materiel	4.128				15.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.558				5.000	
063 Inventar og materiel	1.558				5.000	
605 Drift og vedligeholdelse	13.116		5.000		18.000	
061 Køretøjsforsikring	2.176					
062 It					14.000	
065 Fælles IT	10.940		5.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	46.679		85.000		-70.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	38.866		73.000		-71.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	4.982		12.000		-8.000	
071 Rengøring	33.883		61.000		-63.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.713		9.000		-4.000	
708 Forsikringer	5.100		3.000		5.000	
074 Løseforsikring	5.100		3.000		5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					98.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					98.000	
305141 Skave Skoles SFH	1.344.497	-18.227	1.639.000		-421.000	
200 Ledelse og administration	324.600		479.000		-190.000	
201 Ledelse	258.268		474.000		-240.000	
203 Øvrig personale	53.745				31.000	
220 Uddannelse og kurser	1.910		3.000		13.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.678		2.000		6.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.104					
041 Personalforsikringer			1.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	226					
043 Tjenestekørsel	9.348		1.000		6.000	
400 Personale	785.770		974.000		-243.000	
402 Fagpersonale	641.722		961.000		-342.000	
403 Øvrig personale	128.777				86.000	
410 Vikarer	1.341				10.000	
100 Alm. Vikarer	1.341				10.000	
420 Uddannelse og kurser	1.200		6.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.731		7.000		3.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.427					
041 Personalforsikringer	8.590		6.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	2.714		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.455	-18.227	87.000		-34.000	
100 Børneudgifter	34.358	-18.227	87.000		-44.000	
100 Budgetrammen			72.000		-44.000	
124 Mad	19.680	-18.227				
126 Materialer	14.678		15.000			
111 Administration	440					
199 Diverse	2.396				10.000	
501 Telefoni	1.260					
600 It, inventar og materiel	567					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	567					
062 It	504					
063 Inventar og materiel	63					
700 Grunde og bygninger	195.105		99.000		91.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30.000				30.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	162.653		99.000		50.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	448		20.000		50.000	
071 Rengøring	162.205		79.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.451				11.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-45.000	
001 Genbevilgede midler					-81.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					36.000	
305145 Måbjerg SFO - autist afd.	1.554.483		1.941.000		-344.000	
200 Ledelse og administration	163.456		423.000			
201 Ledelse	162.839		422.000			
230 Øvrige personaleudgifter	617		1.000			
041 Personalforsikringer			1.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	617					
400 Personale	1.277.678		1.363.000		-313.000	
402 Fagpersonale	1.093.288		1.347.000		-313.000	
403 Øvrig personale	31.664					
410 Vikarer	137.114					
100 Alm. Vikarer	137.114					
420 Uddannelse og kurser			4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.612		12.000			
041 Personalforsikringer	7.493		10.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.746					
043 Tjenestekørsel	2.373		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.614		26.000			
100 Børneudgifter			26.000			
100 Budgetrammen			26.000			
110 Daglig beskæftigelse	9.233					
111 Administration	1.301					
501 Telefoni	80					
600 It, inventar og materiel	4.678					
605 Drift og vedligeholdelse	4.678					
063 Inventar og materiel	4.678					
700 Grunde og bygninger	98.058		129.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	97.899		129.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			7.000			
071 Rengøring	97.899		122.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	159					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-31.000	
001 Genbevilgede midler					-18.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-13.000	
305146 Idom-Råsted Skoles SFH	1.493.073		1.361.000		215.000	
200 Ledelse og administration	314.103		242.000		72.000	
201 Ledelse	308.058		237.000		70.000	
220 Uddannelse og kurser	1.600		3.000		-1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.445		2.000		3.000	
041 Personalforsikringer	3.324		1.000		1.000	
043 Tjenestekørsel	1.121		1.000		2.000	
400 Personale	583.031		529.000		2.000	
402 Fagpersonale	564.948		518.000		-40.000	
403 Øvrig personale	5.455				34.000	
410 Vikarer	7.319				12.000	
100 Alm. Vikarer	7.319				12.000	
415 Dagpengeindtægter	-315					
420 Uddannelse og kurser	2.244		7.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.380		4.000		-2.000	
041 Personalforsikringer	3.000		3.000		-2.000	
043 Tjenestekørsel	104		1.000			
044 Beklædning	276					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.549		44.000		-21.000	
100 Børneudgifter	18.759		44.000		-32.000	
100 Budgetrammen	1.324		44.000		-32.000	
101 SFH1	15.702					
102 SFH2	-1.356					
110 Forældrearrangementer	664					
113 Bustransport	1.920					
140 Udflugter	505					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	10.476				10.000	
501 Telefoni	314				1.000	
600 It, inventar og materiel	9.532				8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7.754				1.000	
062 It					1.000	
063 Inventar og materiel	7.754					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.778				4.000	
063 Inventar og materiel	1.778				4.000	
605 Drift og vedligeholdelse					3.000	
063 Inventar og materiel					3.000	
700 Grunde og bygninger	432.399		546.000		-112.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	410.951		412.000		-3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	12.058		124.000		-111.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.506		10.000			
071 Rengøring	9.552		114.000		-111.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.568		10.000		-5.000	
708 Forsikringer	6.821				7.000	
074 Løseforsikring	6.821				7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	124.458				266.000	
001 Genbevilgede midler	124.458				224.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					42.000	
305147 Projekt sommer i Trekanten	37.949	-39.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.949					
100 Børneudgifter	37.949					
900 Indtægter		-39.000				
902 Salg af øvrige ydelser		-39.000				
305148 Centrale juniorklubpladser					429.000	
400 Personale					429.000	
402 Fagpersonale					429.000	
305150 SFH AKT-Møllevej	355.030				296.000	
200 Ledelse og administration	39.258					
201 Ledelse	39.258					
400 Personale	195.927					
402 Fagpersonale	186.802					
410 Vikarer	8.981					
100 Alm. Vikarer	10.340					
101 Langtidssygdom	-1.358					
430 Øvrige personaleudgifter	143					
043 Tjenestekørsel	143					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.568				442.000	
100 Børneudgifter	4.543				442.000	
100 Budgetrammen	4.543				442.000	
111 Administration	72					
146 Madordning	2.858					
501 Telefoni	2.096					
600 It, inventar og materiel	51.844					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	48.632					
062 It	55					
063 Inventar og materiel	48.576					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.775					
063 Inventar og materiel	1.775					
605 Drift og vedligeholdelse	1.438					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	1.438					
700 Grunde og bygninger	58.434				9.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	14.586				9.000	
071 Rengøring	14.586				9.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43.848					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-155.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-155.000	
305151 SFH Ny Nørreland	567.440				594.000	
400 Personale	376.239					
402 Fagpersonale	363.261					
410 Vikarer	12.978					
100 Alm. Vikarer	12.978					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.247				497.000	
100 Børneudgifter	32.736				497.000	
100 Budgetrammen	32.736				497.000	
111 Administration	3.511					
600 It, inventar og materiel	128.253					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	97.594					
062 It	41.580					
063 Inventar og materiel	56.014					
605 Drift og vedligeholdelse	30.659					
063 Inventar og materiel	30.659					
700 Grunde og bygninger	26.701					
705 Indvendig vedligeholdelse	26.701					
071 Rengøring	26.701					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					97.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					97.000	
06 Befordring af elever i grundskolen	14.203.875		4.371.000		10.929.000	
<i>1 Drift</i>						
306000 Befordring af elever i grundskolen	8.393.916		4.371.000		4.329.000	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.644.106		4.371.000		729.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.749.810				3.600.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
306000 Befordring af elever i grundskolen	5.809.959				6.600.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.809.959				6.600.000	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	61.387		19.000		43.000	
<i>1 Drift</i>						
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	61.387		19.000		43.000	
002 Køb af pladser	61.387		19.000		43.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	61.387		19.000		43.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	61.387		19.000		43.000	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	65.298.062	-35.459.106	67.868.000	-32.329.000	-628.000	-2.687.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
308001 Fælles formål	2.155.000		3.476.000		-1.321.000	
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen			1.896.000		-1.896.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.155.000		1.580.000		575.000	
101 Centrale budgetmidler	381.000		390.000		-9.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	177.000		181.000		-4.000	
504 Administration takstområdet	1.597.000		1.009.000		588.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Storåskolen	1.597.000		1.009.000		588.000	
308104 Storåskolen	25.703.431	-96.128	26.625.000		-396.000	
200 Ledelse og administration	1.368.491		1.338.000			
201 Ledelse	623.798		449.000			
202 Fagpersonale	478.466		462.000			
203 Øvrig personale	260.947		418.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.281		3.000			
041 Personalforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	5.281					
400 Personale	23.087.204	-88.128	24.968.000		-1.782.000	
402 Fagpersonale	21.055.950	-13.455	25.221.000		-1.849.000	
403 Øvrig personale	1.307.710		-404.000			
404 Personale med tilskud	103.273	-74.673				
410 Vikarer	653.031					
415 Dagpengeindtægter	-364.268		-7.000		67.000	
420 Uddannelse og kurser	65.394		115.000			
430 Øvrige personaleudgifter	266.115		43.000			
041 Personalforsikringer	111.334		43.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	117.655					
043 Tjenestekørsel	37.125					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	243.313	-8.000	566.000		-59.000	
100 Budgetramme	5.999		451.000		-145.712	
110 Undervisningsmidler	38.688		21.000			
100 Fælles	15.025					
110 Talepædagog	962		2.000			
111 Musik	2.481		2.000			
112 Kreativ værksted	507		1.000			
113 Fysioterapi	9.224		4.000			
115 Drama	698		1.000			
116 Sløjd	124		4.000			
117 Pæd. værksted	8.767		7.000			
136 Digitale læremidler	900					
111 Administration	33.427		65.000			
113 Skolebestyrelse	8.136		7.000			
120 Elevaktiviteter	150.026	-4.000	25.000		86.712	
100 Fællesudgifter	49.642	-4.000	20.000			
102 Rød	22.150				14.400	
103 Lejrskole, Rød	1.134				8.400	
104 Grøn	27.083				13.752	
105 Lejrskole, Grøn	1.034				8.400	
106 Gul	22.708				13.032	
107 Lejrskole, Gul	93				7.980	
108 Blå	17.859				13.608	
109 Lejrskole, Blå	3.441				7.140	
110 Julefest	4.881		5.000			
137 Ekstern undervisning		-4.000				
501 Telefoni	7.038		-3.000			
600 It, inventar og materiel	521.728		206.000		47.000	
601 Køb af It, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	142.473					
063 Inventar og materiel	142.473					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	110.383		9.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	50.328		9.000			
063 Inventar og materiel	60.055					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.074		15.000			
063 Inventar og materiel	4.074		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	264.798		182.000		47.000	
062 It	64.491		73.000		32.000	
063 Inventar og materiel	128.837		61.000			
065 Fælles IT	71.469		48.000		15.000	
700 Grunde og bygninger	482.695		315.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	321.390		312.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	81.350		25.000		-16.000	
071 Rengøring	240.041		287.000		15.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	158.245					
708 Forsikringer	3.060		3.000		1.000	
074 Løsøreforsikring	3.060		3.000		1.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-768.000		1.398.000	
001 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-768.000		1.398.000	
308106 Storåskolen, afd. Måbjerg Autismeafdeling	16.903.947	-24.374	16.655.000		603.000	
200 Ledelse og administration	913.044					
201 Ledelse	905.896					
230 Øvrige personaleudgifter	7.148					
043 Tjenestekørsel	7.148					
400 Personale	14.921.480		16.713.000		254.736	
402 Fagpersonale	13.790.593		16.713.000		-79.264	
403 Øvrig personale	583.976					
404 Personale med tilskud	183.363					
410 Vikarer	580.926					
415 Dagpengeindtægter	-383.411				194.000	
420 Uddannelse og kurser	15.020				40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	151.013				100.000	
040 Øvrige personaleudgifter	86.716				30.000	
041 Personalforsikringer	64.297				70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.751	-24.374			160.264	
100 Budgetramme	-1.257					
110 Undervisningsmidler	93.747	-19.087			63.500	
117 Pæd. værksted	9.659				7.000	
123 Dansk	8.429				9.000	
124 Sløjd	1.554				2.000	
125 Ergoterapi	1.681				2.000	
126 Musik	3.178				2.000	
127 Kreative fag	2.598				2.000	
128 Fysik/biologi/N/T	2.945				3.000	
131 Matematik	3.716				4.000	
132 Geo/Hist/samfund	2.193				3.000	
133 Engelsk	10.063				4.000	
134 Tysk	2.323				2.000	
135 Idræt	2.186				1.500	
136 Digitale læremidler	43.222	-19.087			22.000	
111 Administration	22.497				25.000	
120 Elevaktiviteter	108.886				66.764	
100 Fællesudgifter	74.639				30.000	
112 Indskolingen	9.596				9.380	
115 Mellemlin	12.111				11.844	
116 Udskoling	12.539				15.540	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
137 Ekstern undervisning		-5.287				
501 Telefoni	5.878				5.000	
600 It, inventar og materiel	531.221		11.000		150.000	
601 Køb af It, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	256.982					
063 Inventar og materiel	256.982					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	120.369					
062 It	42.079					
063 Inventar og materiel	78.290					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	24.083				40.000	
062 It	20.009					
063 Inventar og materiel	4.074				40.000	
605 Drift og vedligeholdelse	129.786		11.000		110.000	
061 Køretøjsforsikring					10.000	
062 It	57.291				57.000	
063 Inventar og materiel	63.561				43.000	
065 Fælles IT	8.934		11.000			
700 Grunde og bygninger	308.451		-69.000		38.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	268.212		-69.000		38.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	75.305				35.000	
071 Rengøring	192.907		-69.000		3.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40.239					
308107 Storåskolen, afd. Nørreland	1.607.073				1.636.000	
200 Ledelse og administration	59.049					
202 Fagpersonale	59.049					
400 Personale	1.153.759				1.636.000	
402 Fagpersonale	898.458				1.636.000	
403 Øvrig personale	15.804					
404 Personale med tilskud	202.826					
410 Vikarer	26.838					
415 Dagpengeindtægter	-367					
430 Øvrige personaleudgifter	10.201					
040 Øvrige personaleudgifter	7.536					
043 Tjenestekørsel	2.665					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.146					
110 Undervisningsmidler	41.051					
117 Pæd. værksted	6.107					
123 Dansk	4.273					
127 Kreative fag	16.900					
128 Fysik/biologi/N/T	4.320					
131 Matematik	7.092					
132 Geo/Hist/samfund	2.359					
111 Administration	11.075					
120 Elevaktiviteter	19.222					
100 Fællesudgifter	19.222					
501 Telefoni	798					
600 It, inventar og materiel	238.757					
601 Køb af It, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	142.472					
063 Inventar og materiel	142.472					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45.570					
062 It	8.028					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	37.542					
605 Drift og vedligeholdelse	50.715					
062 It	3.029					
063 Inventar og materiel	47.685					
700 Grunde og bygninger	83.362					
705 Indvendig vedligeholdelse	82.833					
070 Indvendig vedligeholdelse	11.465					
071 Rengøring	71.369					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	529					
308108 Inklusionsteam	619.550				802.000	
400 Personale	570.821				802.000	
402 Fagpersonale	417.252				802.000	
403 Øvrig personale	135.955					
420 Uddannelse og kurser	2.388					
430 Øvrige personaleudgifter	15.227					
040 Øvrige personaleudgifter	2.064					
043 Tjenestekørsel	13.163					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.959					
100 Budgetramme	720					
110 Undervisningsmidler	1.674					
117 Pæd. værksted	1.674					
111 Administration	15.425					
120 Elevaktiviteter	516					
100 Fællesudgifter	516					
501 Telefoni	4.624					
600 It, inventar og materiel	25.770					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.025					
063 Inventar og materiel	11.025					
605 Drift og vedligeholdelse	14.745					
062 It	6.415					
063 Inventar og materiel	8.330					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
308001 Fælles formål	18.309.060	-35.338.604	16.424.000	-32.329.000	2.736.000	-2.687.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.309.060	-35.338.604	16.424.000	-32.329.000	2.736.000	-2.687.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	18.309.060	-35.338.604	16.424.000	-32.329.000	2.736.000	-2.687.000
100 Salg af pladser	16.469.277	-28.940.670	11.733.000	-27.625.000	4.227.000	-791.000
102 Befordring		-6.397.934		-4.704.000		-1.896.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
308001 Fælles formål			4.688.000		-4.688.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			4.688.000		-4.688.000	
121 Elevtransport			4.688.000		-4.688.000	
001 Befordring Storåskolen			4.688.000		-4.688.000	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.539.934	-1.406.423	1.470.000	-1.463.000	-2.870.000	1.463.000
<i>1 Drift</i>						
309000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.539.934	-1.406.423	1.470.000	-1.463.000	-2.870.000	1.463.000
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler	4.485.934	-1.406.423	1.470.000	-1.463.000	-2.870.000	1.463.000
400 Personale	4.485.934	-1.406.423	1.470.000	-1.463.000	-2.870.000	1.463.000
420 Uddannelse og kurser	4.485.934	-1.406.423	1.470.000	-1.463.000	-2.870.000	1.463.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.000					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Materiale- og aktiviteter	54.000					
10 Bidrag til statslige og private skoler	47.093.480		41.556.000		2.324.000	
<i>1 Drift</i>						
310000 Bidrag til statslige og private skoler	47.093.480		41.556.000		2.324.000	
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	40.343.340		34.371.000		2.324.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	40.343.340		34.371.000		2.324.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	40.343.340		34.371.000		2.324.000	
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler			3.256.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			3.256.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			3.256.000			
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	6.750.140		3.929.000			
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.830.650		18.054.000		-304.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	85.500		57.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	85.500		57.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.745.150		17.997.000		-304.000	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	17.745.150		17.997.000		-304.000	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	19.030.856	-12.771.784	5.503.000	-130.000	12.715.000	-11.382.000
<i>1 Drift</i>						
314001 Ungdommens uddannelsesvejledning	5.867.532		5.352.000	-130.000	648.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.867.532		5.352.000		648.000	
100 Driftstilskud	5.867.532		5.352.000		648.000	
900 Indtægter				-130.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-130.000		
314002 UU-center	13.163.325	-12.771.784	151.000		12.067.000	-11.382.000
00	13.162.665	-12.771.784	151.000		12.067.000	-11.382.000
200 Ledelse og administration	1.944.749	-2.120			1.900.000	
201 Ledelse	679.110				700.000	
203 Øvrig personale	1.205.714				1.200.000	
215 Dagpengeindtægter		-2.120				
220 Uddannelse og kurser	30.715					
230 Øvrige personaleudgifter	29.210					
043 Tjenestekørsel	29.210					
400 Personale	9.029.382	-1.354.890			8.125.000	
402 Fagpersonale	8.455.823	-1.354.890			7.800.000	
403 Øvrig personale	97.788					
404 Personale med tilskud	78.456					
415 Dagpengeindtægter	-2.561					
420 Uddannelse og kurser	154.237				75.000	
430 Øvrige personaleudgifter	245.638				250.000	
041 Personalforsikringer	37.242					
043 Tjenestekørsel	208.396				250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.583.481	-1.282.413	-54.000		1.128.000	-1.250.000
101 Elevaktiviteter	1.571.062	-1.282.413	-54.000		1.128.000	-1.250.000
100 Kørsel erhvervspraktik	4.553				20.000	
101 Kørsel brobygning	37.033				80.000	
102 Kørsel præsentationskurser	159.817				300.000	
103 Øvrige udgifter	1.369.659	-1.282.413	-54.000		728.000	-1.250.000
501 Telefoni	7.729					
502 Porto	4.690					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	196.541		205.000		849.000	
605 Drift og vedligeholdelse	196.541		205.000		849.000	
062 It					854.000	
065 Fælles IT	196.541		205.000		-5.000	
700 Grunde og bygninger	408.512				485.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	351.203				450.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	19.055					
070 Indvendig vedligeholdelse	18.013					
071 Rengøring	1.042					
708 Forsikringer	5.668					
074 Løsøreforsikring	5.668					
710 Forbrugsafgifter el	15.386				35.000	
711 Forbrugsafgifter varme	17.200					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.132.361			-1.106.000	-10.132.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.132.361			-1.106.000	-10.132.000
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					686.000	
04 Projekt fritidsjob	659					
400 Personale	659					
430 Øvrige personaleudgifter	659					
041 Personalforsikringer	659					
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	520.139		106.000		119.000	
<i>1 Drift</i>						
316001 Fælles udgifter og indtægter	520.139		106.000		119.000	
400 Personale	234.382		106.000		194.000	
402 Fagpersonale	234.125		106.000		194.000	
430 Øvrige personaleudgifter	257					
041 Personalforsikringer	257					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	285.756				-75.000	
100 Materiale- og aktivtetsudgifter	285.756				-75.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.550.522	-2.185.743	17.932.000	-331.000	5.524.000	-988.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	23.550.522	-2.185.743	17.849.000	-331.000	5.524.000	-988.000
<i>1 Drift</i>						
376002 Holstebro Ungdomsskole	17.421.873	-1.619.484	13.867.000	-275.000	4.341.000	-1.044.000
200 Ledelse og administration	2.265.171		1.763.000		367.000	
201 Ledelse	985.896		763.000		67.000	
202 Fagpersonale	576.364		988.000		-413.000	
203 Øvrigt personale	653.537				685.000	
215 Dagpengeindtægter	-5.641					
220 Uddannelse og kurser	54.733		8.000		32.000	
230 Øvrige personaleudgifter	282		4.000		-4.000	
041 Personalforsikringer			4.000		-4.000	
043 Tjenestekørsel	282					
400 Personale	11.500.566		9.852.000		2.549.000	
402 Fagpersonale	10.486.734		9.685.000		1.946.000	
100 Fastlønnede	8.951.770		9.685.000		262.000	
101 Timelønnede	1.534.964				1.684.000	
403 Øvrig personale	11.500		100.000		65.000	
100 Øvrig personale	11.500		100.000		65.000	
404 Personale med tilskud	561.902				450.000	
415 Dagpengeindtægter	-72.510				-75.000	
420 Uddannelse og kurser	170.927		4.000		96.000	
430 Øvrige personaleudgifter	342.012		63.000		67.000	
040 Øvrige personaleudgifter	280.476		50.000		20.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	55.466		13.000		27.000	
043 Tjenestekørsel	6.070				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.872.924	-537.978	2.015.000		-107.000	-508.000
103 Centrale fællesudgifter	494.264	-1.369	1.489.000		-1.045.000	
002 Busdrift	150.781				150.000	
004 Kanoer, kajaker og skibe	1.995				15.000	
005 PR	85.070				75.000	
007 Nytænkning	134.673				100.000	
008 Cykler og grej	14.632				25.000	
009 Husholdningsartikler	29.431				25.000	
010 Elevtransport	5.880	-1.369			7.000	
011 Åbent Hus	14.884				12.000	
012 Fællesudgifter heltid/fritid	56.917		1.489.000		-1.454.000	
104 Heltidsundervisning	602.578	-11.345	529.000		-41.000	-10.000
001 Flexklassen	80.925		529.000		-504.000	
003 Sproggang	19.419				35.000	
004 Plusplan	50.552				50.000	
006 Blokdog	4.688				8.000	
007 Kantinen - Anlægget	57.579	-111			25.000	
008 Fælles heltid	360.252	-11.234			260.000	-10.000
011 Ekskursioner	29.164				85.000	
105 Fritidsundervisning	697.497	-520.182			929.000	-498.000
001 Fællesudgifter	215.644	-59.307			283.000	
004 Hjørnet	35.799				20.000	
005 Café/Kiosk Hjørnet	30.458	-28.749			30.000	-30.000
006 Netpil	404				5.000	
007 Smykker og design					3.000	
008 Glaskunst	6.682				10.000	
009 Tøseklubben	10.331	-6.946			6.000	-1.000
010 7. Kl. Aktivitetsdag					5.000	
012 Motorværksted	22.482				10.000	
013 Go-karts	9.589				15.000	
014 Knallert og Traktor	24.025				30.000	
015 Naurbanen	2.412				75.000	
016 DIY	93				10.000	
017 Lækker mad	1.595				8.000	
018 Kreativ design	963				10.000	
021 Adventure Sport	66.100				5.000	
022 Aktiviteter med Folkeskole	31.675	-171.000			42.000	-177.000
023 Ekskursioner	202.197	-249.830			300.000	-250.000
024 Funky Fredag	19.265	-4.350			40.000	-40.000
025 Hjernefag	132				5.000	
026 KokAmok	17.650				12.000	
027 Cool Kunst					5.000	
111 Administration	72.802	-5.082	1.000		39.000	
501 Telefoni	5.784		-4.000		11.000	
600 It, inventar og materiel	820.192		150.000		680.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	351.627				345.000	
062 it	145.322				145.000	
063 Inventar og materiel	206.305				200.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	56.108				114.000	
062 It	45.446				114.000	
063 Inventar og materiel	10.662					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	412.457		150.000		221.000	
061 Køretøjsforsikring	108.891				85.000	
062 It	116.746				70.000	
063 Inventar og materiel	17.081				50.000	
065 Fælles IT	169.740		150.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	963.019		353.000		192.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	311.230		15.000		150.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	570.020		327.000		23.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	331.103		61.000		-1.000	
071 Rengøring	238.917		266.000		24.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	76.320		7.000		18.000	
708 Forsikringer	5.450		4.000		1.000	
074 Løsøreforsikring	5.450		4.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.016.666				-735.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.016.666				-735.000
900 Indtægter		-64.840		-275.000		199.000
902 Salg af øvrige ydelser		-64.840		-275.000		199.000
001 Knallertførerbeviser		-64.840		-275.000		199.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-266.000		660.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					394.000	
002 Uforudsete udgifter			-266.000		266.000	
376003 Holstebro Ungdomsskole - Ulfborg			1.098.000		-1.098.000	
400 Personale			1.098.000		-1.098.000	
402 Fagpersonale			1.098.000		-1.098.000	
101 Timelønnede			1.098.000		-1.098.000	
376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup	2.296.321	-357.592	1.824.000		146.000	
200 Ledelse og administration	816.299				710.000	
201 Ledelse	557.018				538.000	
203 Øvrigt personale	75.911				59.000	
204 Personale med tilskud	168.149				103.000	
230 Øvrige personaleudgifter	15.220				10.000	
041 Personalforsikringer	1.681					
043 Tjenestekørsel	13.539				10.000	
400 Personale	591.749		1.825.000		-1.105.000	
402 Fagpersonale	587.560		1.825.000		-1.145.000	
100 Fastlønnede	94.283					
101 Timelønnede	493.277		1.825.000		-1.145.000	
415 Dagpengeindtægter	-29.323					
420 Uddannelse og kurser	17.245				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.267				30.000	
040 Øvrige personaleudgifter	9.141				15.000	
041 Personalforsikringer	4.868				5.000	
043 Tjenestekørsel	2.259				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	817.933	-213.093	-1.000		501.000	
100 Materialer	720.533	-210.528	-1.000		446.000	
110 Elevråd	7.660					
111 Administration	67.312				30.000	
113 Caféen	21.177	-2.565			25.000	
501 Telefoni	1.250					
600 It, inventar og materiel	45.916				18.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.339					
062 it	3.339					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.704					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	4.704					
605 Drift og vedligeholdelse	37.872				18.000	
061 Køretøjsforsikring	2.866				6.000	
062 It	35.006				12.000	
700 Grunde og bygninger	13.678				20.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	12.960				20.000	
708 Forsikringer	718					
074 Løsøreforsikring	718					
900 Indtægter	10.746	-144.499			2.000	
902 Salg af øvrige ydelser	10.746	-144.499			2.000	
001 Knallertførerbeviser		-34.400				
002 Rejsekonto	9.305	-106.749				
003 Kano	1.441	-3.350			2.000	
376005 Naturskolen	356.902	-48.785	643.000		-334.000	
400 Personale	207.747		342.000		-209.000	
402 Fagpersonale	206.073		342.000		-209.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.674					
041 Personalforsikringer	1.674					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.988	-48.785	301.000		-125.000	
600 It, inventar og materiel	114					
605 Drift og vedligeholdelse	114					
062 It	114					
700 Grunde og bygninger	121.052					
705 Indvendig vedligeholdelse	43.124					
070 Indvendig vedligeholdelse	880					
071 Rengøring	25.557					
072 Tekniske installationer	16.687					
708 Forsikringer	9.732					
073 Bygningsforsikring	6.597					
074 Løsøreforsikring	3.135					
710 Forbrugsafgifter el	29.629					
711 Forbrugsafgifter varme	26.432					
712 Forbrugsafgifter vand	10.007					
713 Renovation	2.128					
376030 AKT	2.466.477	-159.882	417.000	-56.000	1.071.000	56.000
200 Ledelse og administration	151.688		293.000		-293.000	
201 Ledelse	151.688		292.000		-292.000	
230 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
041 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
400 Personale	1.761.249				1.488.000	
402 Fagpersonale	1.579.414				1.488.000	
100 Fastlønnede	1.579.414				1.488.000	
410 Vikarer	145.760					
415 Dagpengeindtægter	-2.887					
420 Uddannelse og kurser	22.536					
430 Øvrige personaleudgifter	16.426					
040 Øvrige personaleudgifter	16.160					
043 Tjenestekørsel	266					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.141	-2.395	124.000		-124.000	
100 Materialer	96.564	-2.395	34.000		-34.000	
110 Undervisningsmidler	16.636					
111 Administration	1.351		90.000		-90.000	
501 Telefoni	2.226					
600 It, inventar og materiel	257.842					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	251.024					
062 it	8.198					
063 Inventar og materiel	242.826					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.468					
063 Inventar og materiel	4.468					
605 Drift og vedligeholdelse	2.350					
063 Inventar og materiel	2.350					
700 Grunde og bygninger	195.557					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	103.815					
705 Indvendig vedligeholdelse	44.502					
070 Indvendig vedligeholdelse	6.567					
071 Rengøring	37.934					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.325					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	44.842					
708 Forsikringer	74					
074 Løsøreforsikring	74					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-157.487				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-157.487				
900 Indtægter				-56.000		56.000
902 Salg af øvrige ydelser				-56.000		56.000
376031 Styrkeklasser	888.006				1.273.000	
200 Ledelse og administration	109.153					
201 Ledelse	109.153					
400 Personale	610.274				1.219.000	
402 Fagpersonale	604.604				1.219.000	
410 Vikarer	563					
415 Dagpengeindtægter	-1.698					
420 Uddannelse og kurser	6.805					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.593					
100 Materialer	44.348					
100 Materialer	37.914					
110 Undervisningsmidler	6.434					
111 Administration	132					
501 Telefoni	113					
600 It, inventar og materiel	67.580					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	60.463					
062 it	4.678					
063 Inventar og materiel	55.785					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.594					
063 Inventar og materiel	1.594					
605 Drift og vedligeholdelse	5.523					
062 It	417					
063 Inventar og materiel	5.106					
700 Grunde og bygninger	56.407				54.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	55.369				54.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.038					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.038					
376033 Komtek	120.944				125.000	
400 Personale	96.295				125.000	
402 Fagpersonale	81.668				125.000	
410 Vikarer	12.648					
430 Øvrige personaleudgifter	1.978					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	1.978					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.111					
100 Materialer	21.111					
100 Materialer	21.111					
600 It, inventar og materiel	3.539					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.539					
063 Inventar og materiel	3.539					
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.			83.000			
<i>1 Drift</i>						
378001 Befordring			83.000			
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser			83.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.206.926	-9.000	3.338.000		111.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.206.926	-9.000	3.338.000		111.000	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.206.926	-9.000	3.338.000		111.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516000 Fælles formål		-9.000				
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i Dagtilbudsloven)		-9.000				
002 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro		-9.000				
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	2.206.574		2.386.000		98.000	
200 Ledelse og administration	515.977		479.000		54.920	
201 Ledelse	515.977		469.000		64.920	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			7.000		-7.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
400 Personale	1.377.311		1.481.000		-54.920	
402 Fagpersonale	1.329.522		1.418.000		-89.920	
410 Vikarer	24.052				75.000	
100 Alm. Vikarer	24.052				75.000	
420 Uddannelse og kurser	1.600		23.000		-23.000	
430 Øvrige personaleudgifter	22.137		40.000		-17.000	
041 Personalforsikringer	22.137		40.000		-17.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175.574		221.000		34.500	
100 Børneudgifter	106.941		221.000		-83.200	
100 Budgetrammen	106.941		221.000		-83.200	
110 Køkken	15.858				48.000	
100 Daglig	15.858				48.000	
111 Administration	24.152				18.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	8.216				27.600	
132 Koloni	12.430				5.500	
135 Arrangementer	2.314					
138 Vask og toiletartikler	1.061				3.000	
148 Transport	827				3.500	
181 Kiosk/Bod	581				3.600	
190 Projekter	1.002				2.000	
199 Diverse	780				2.500	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	1.413				4.000	
600 It, inventar og materiel	43.749		37.000		23.500	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.855				15.000	
063 Inventar og materiel	6.855				15.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.051				8.500	
063 Inventar og materiel	1.051				8.500	
605 Drift og vedligeholdelse	35.842		37.000			
061 Køretøjsforsikring	108					
065 Fælles IT	35.735		37.000			
700 Grunde og bygninger	93.963		168.000		-58.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	79.575		122.000		-23.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.733		19.000		-4.000	
071 Rengøring	74.842		103.000		-19.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11.887		44.000		-35.000	
708 Forsikringer	2.501		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.501		2.000			
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					98.000	
516017 Værestedet, Holstebro	1.000.352		952.000		13.000	
200 Ledelse og administration			258.000			
201 Ledelse			253.000			
230 Øvrige personaleudgifter			5.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
400 Personale	836.004		695.000			
402 Fagpersonale	672.293		684.000			
410 Vikarer	145.275					
100 Alm. Vikarer	145.275					
430 Øvrige personaleudgifter	18.436		11.000			
041 Personalforsikringer	7.406		11.000			
043 Tjenestekørsel	11.030					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.348		-1.000			
111 Administration			-1.000			
130 Stuer/ Grupper	164.285					
111 Værestedet	164.285					
501 Telefoni	63					
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					13.000	
001 Genbevilgede midler					13.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	356.542.430	-88.376.753	339.446.000	-88.622.000	14.808.000	2.984.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	356.542.430	-88.376.753	339.446.000	-88.622.000	14.808.000	2.984.000
22 Central refusionsordning		-53.925				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-53.925				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-53.925				
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25		-53.925				
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	341.100.776	-79.682.119	328.590.000	-82.425.000	10.107.000	5.475.000
10 Fælles formål	43.005.138	-8.240.006	39.893.000	-6.592.000	-693.000	-273.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510001 Fælles formål	20.057.483	-4.284.792	20.352.000	-4.150.000	-4.458.000	-297.000
017 Søskenetilsbud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2)	5.987.752		5.956.000			
001 Kommunal pasning	5.890.232		5.956.000			
002 Privat pasning	97.520					
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (Dagtilbudslovens § 80)	4.455.119		3.763.000		300.000	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	2.197.301		1.636.000		516.000	
200 Ledelse og administration	3.299.225		1.358.000		1.642.000	
202 Fagpersonale	3.238.761		1.358.000		1.592.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.111					
230 Øvrige personaleudgifter	62.575				50.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	16.109					
043 Tjenestekørsel	46.466				50.000	
400 Personale	1.159.336		6.195.000		-4.876.000	
402 Fagpersonale	822.616		3.269.000		-2.290.000	
101 Vejlederhonorar			181.000		69.000	
103 Tosprogede/løntillæg	759		148.000		-138.000	
107 Ferieåben			2.034.000		-2.194.000	
110 Diplomuddannelse	4.211		77.000		-27.000	
114 FTR	817.647		829.000			
403 Øvrig personale	17.942					
410 Vikarer	234		2.499.000		-2.499.000	
420 Uddannelse og kurser	65.271		286.000		-236.000	
100 Lederuddannelse	32.322		286.000		-236.000	
103 Forældrebestyrelser	8.421					
108 Uddannelse og kurser	24.528					
430 Øvrige personaleudgifter	253.273		141.000		149.000	
040 Øvrige personaleudgifter	5.816		1.000		49.000	
041 Personalforsikringer	36.636		50.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	206.133		69.000		100.000	
043 Tjenestekørsel	4.689		21.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	457.513		9.166.000		-12.054.000	
101 Andre udgifter	14.059		117.000			
102 Tilpasning af dagtilbud	1.921		8.926.000		-12.374.000	
104 Tolkebistand	40.484		43.000			
106 Pædagogisk IT-understøttelse	397.450		80.000		320.000	
501 Telefoni	3.599					
600 It, inventar og materiel	104.601		57.000		24.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	25.131				20.000	
062 It	22.636				20.000	
063 Inventar og materiel	2.495					
605 Drift og vedligeholdelse	79.469		57.000		4.000	
062 It	8.000					
065 Fælles IT	71.469		57.000		4.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.396.637	-3.604.854	2.211.000	-3.702.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.396.637	-3.604.854	2.211.000	-3.702.000		
900 Indtægter		-679.938		-448.000		-297.000
902 Salg af øvrige ydelser		-679.938		-448.000		-297.000
951 Reduktion af budgetmidler			-6.511.000		6.511.000	
001 Reduktion			-6.511.000			
002 Udligning af reduktion					6.511.000	
952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af dagpasningen			-3.479.000		3.479.000	
002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge			-3.479.000		3.479.000	
002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			-14.841.000			
003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			14.841.000			
004 Rammeregulering			-5.607.000			
005 Udligning rammeregulering			2.128.000		3.479.000	
510004 Vilkår for integration	631.200		868.000	-340.000	82.000	
400 Personale	607.200		443.000	-340.000		
410 Vikarer			443.000	-340.000		
430 Øvrige personaleudgifter	607.200					
041 Personalforsikringer	607.200					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter			425.000			
120 Supervision/coaching af medarbejderne			127.000			
121 Supervision/coaching af lederne			50.000			
122 Efteruddannelse			105.000			
123 Forpligtende venskabsinstitutioner			106.000			
124 Hjemmebesøg			27.000			
125 Mødevirksomhed			10.000			
600 It, inventar og materiel	24.000					
605 Drift og vedligeholdelse	24.000					
060 Drift og vedligeholdelse	24.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					82.000	
510005 Pædagogisk Ressource Team	11.903.637	-423.602	10.857.000		-104.000	
200 Ledelse og administration	782.090		516.000			
201 Ledelse	532.302		506.000			
203 Øvrig personale	220.584					
220 Uddannelse og kurser	23.961		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.244		7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	5.244		2.000			
400 Personale	10.595.187	-300.582	9.868.000		-121.000	
402 Fagpersonale	9.929.274	-300.582	9.328.000		-121.000	
111 Egen personale	9.381.745	-300.582	9.328.000		-121.000	
112 Betalingsopgaver	547.529					
404 Personale med tilskud	325.017					
410 Vikarer			234.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Alm. Vikarer			234.000			
415 Dagpengeindtægter	-157.173					
420 Uddannelse og kurser	140.791		3.000			
104 Øvrige uddannelser og kurser	98.461		3.000			
106 Udviklingsarbejde	42.330					
430 Øvrige personaleudgifter	357.278		303.000			
040 Øvrige personaleudgifter	34.011		55.000			
041 Personalforsikringer	135.292		98.000			
043 Tjenestekørsel	187.975		150.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248.411	-123.020	241.000			
103 Sprogvejleder	7.046		25.000			
105 Støttekorps	37.738		219.000			
113 De utrolige år	133.482	-123.020				
001 Materialekøb	95.028	-123.020				
002 Kursus	8.480					
004 Bospisning	29.974					
119 Idræt og bevægelse	8.527					
130 Peer Coach	31					
501 Telefoni	61.586		-3.000			
600 It, inventar og materiel	277.950		232.000		17.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	32.332					
062 It	638					
063 Inventar og materiel	31.694					
605 Drift og vedligeholdelse	245.617		232.000		17.000	
062 It	451		5.000			
063 Inventar og materiel	3.957		5.000			
065 Fælles IT	241.209		222.000		17.000	
510008 Evidensbaserede metoder	21.426		326.000		-461.000	
400 Personale			306.000		-461.000	
402 Fagpersonale			306.000		-461.000	
002 Uddannelse af personale i dagtilbud			306.000		-461.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.426		20.000			
126 Studietur til Norge	14.092					
127 Rejseudgifter generelt	1.150					
129 Øvrige udgifter	6.184		20.000			
510010 Gratis dagtilbud til to-sprogede 3-årige. Sproglig stimulationspligt.			417.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			417.000			
510011 PAU-elever	5.606.831	-2.361.063	5.120.000	-2.102.000	452.000	
400 Personale	5.606.831	-2.361.063	5.120.000	-2.102.000	452.000	
402 Fagpersonale	5.364.727	-2.361.063	4.386.000	-2.102.000	447.000	
415 Dagpengeindtægter	-34.188				5.000	
420 Uddannelse og kurser			512.000			
109 Trepartsmidler			512.000			
430 Øvrige personaleudgifter	276.292		222.000			
040 Øvrige personaleudgifter	5.844					
041 Personalforsikringer	189.293		159.000			
043 Tjenestekørsel	81.154		63.000			
510017 Flygtningebørn i Dagtilbud	469.640				500.000	
400 Personale	433.105				425.000	
402 Fagpersonale	415.819				425.000	
420 Uddannelse og kurser	128					
430 Øvrige personaleudgifter	17.158					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	7.503					
043 Tjenestekørsel	9.655					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	36.535				75.000	
100 Børneudgifter	36.535					
117 Børneudgifter					75.000	
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	1.228.106		625.000		274.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	319.936					
165 Diverse	291.100					
166 Inventar Koglehuset	28.835					
700 Grunde og bygninger	908.171		625.000		274.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	883.253				834.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	24.918		625.000		-560.000	
510019 Tværgående arbejdsgruppe til kompetenceløft på flygtningeområdet	31.160				29.000	
400 Personale	31.160					
420 Uddannelse og kurser	31.160					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					29.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					29.000	
510020 Masterplan - Implementering	27.718				498.000	
400 Personale	27.474					
420 Uddannelse og kurser	19.875					
430 Øvrige personaleudgifter	7.599					
042 Møder, rejser, repræsentation	7.599					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	244					
118 Aktiviteter	244					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					498.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					498.000	
510021 Masterplan - implementeringsudgifter Hjernen og Hjertet	33.231				100.000	
400 Personale	31.101					
420 Uddannelse og kurser	15.000					
430 Øvrige personaleudgifter	16.101					
042 Møder, rejser, repræsentation	16.101					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.130				100.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.130				100.000	
510022 Masterplan - Uddannelse i Kunst og Kulturformidling	113.300				300.000	
400 Personale	113.300					
420 Uddannelse og kurser	113.300					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					300.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					300.000	
510023 Masterplan - Sikring af forældreindflydelse	24.429				50.000	
400 Personale	23.129					
430 Øvrige personaleudgifter	23.129					
042 Møder, rejser, repræsentation	23.129					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.300					
118 Aktiviteter	1.300					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					50.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					50.000	
510025 Masterplan - Lederudvikling	575.588				1.000.000	
400 Personale	575.588					
420 Uddannelse og kurser	557.138					
430 Øvrige personaleudgifter	18.450					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
042 Møder, rejser, repræsentation	18.450					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000.000	
510026 Masterplan→ Kortvarige praksisnære kurser om flygtninge	297.341				300.000	
400 Personale	159.650				300.000	
402 Fagpersonale	50.000					
420 Uddannelse og kurser	109.650				300.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.691					
100 Børneudgifter	137.691					
510027 Guide to move	83.786	-57.539				24.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.786					
137 Kontorhold	12.075					
138 Konsulentbistand	71.711					
900 Indtægter		-57.539				24.000
901 Salg af kerneydelser		-57.539				24.000
510801 Projekt digitalisering i Dagtilbud	1.432.886		1.328.000		772.000	
400 Personale	468.219		1.124.000		-624.000	
403 Øvrig personale	473.703		1.124.000		-624.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-5.484					
041 Personalforsikringer	-5.484					
600 It, inventar og materiel	964.667		204.000		1.396.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.000				600.000	
063 Inventar og materiel	8.000				600.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	798.921				800.000	
062 It	798.921				800.000	
605 Drift og vedligeholdelse	157.745		204.000		-4.000	
062 It	157.745		204.000		-4.000	
510802 Rotationsprojekt	1.096				-14.000	
400 Personale	1.096					
430 Øvrige personaleudgifter	1.096					
041 Personalforsikringer	1.096					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-14.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-14.000	
510803 Projekt Fra viden til vaner	4.590				-19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.590					
129 Øvrige udgifter	4.590					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-19.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-19.000	
510806 Projekt: Pulje til mere pædagogisk personale i Dagtilbud					6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					6.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					6.000	
510807 Projekt: Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre	461.688	-1.113.010				
200 Ledelse og administration	60.600					
201 Ledelse	60.600					
400 Personale	366.434					
402 Fagpersonale	351.730					
116 Løn til gruppeledere	256.191					
117 Løn til tolke	59.581					
118 Løn til sekretær	4.225					
119 Løn til barnepige	31.734					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-42					
420 Uddannelse og kurser	4.205					
110 Efteruddannelse af gruppeledere	3.061					
111 Opkvalificering af dagtilbudsansatte	1.144					
430 Øvrige personaleudgifter	10.540					
043 Tjenestekørsel	10.540					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.654					
132 Undervisningsforløb for familierne	14.584					
133 Aktiviteter ud over undervisning	242					
135 Materialeanskaffelser	19.828					
900 Indtægter		-1.113.010				
904 Tilskud		-1.113.010				
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	80.491.713	-18.941.998	81.465.000	-18.365.000	-884.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
511100 Fælles formål	2.557.273	-18.736.744	2.451.000	-18.164.000		
002 Friplads (§43, stk. 1 nr. 2-4)	2.557.273		2.443.000			
100 Socialpædagogisk friplads	27.454		83.000			
101 Økonomisk Friplads	2.529.819		2.346.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			14.000			
004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5)			8.000			
100 Socialpædagogisk friplads			2.000			
101 Økonomisk Friplads			5.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			1.000			
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-18.736.744		-18.164.000		
900 Indtægter		-18.736.744		-18.164.000		
901 Salg af kerneydelser		-18.736.744		-18.164.000		
511101 Den Centrale Dagpleje	77.934.441	-205.254	79.014.000	-201.000	-884.000	
001 Løn til dagplejere	67.805.376	-203.556	71.465.000		-2.181.000	
400 Personale	67.805.376	-203.556	71.465.000		-2.181.000	
402 Fagpersonale	68.748.944	-203.556	71.411.000		-2.186.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.257.626				5.000	
420 Uddannelse og kurser	245.689					
430 Øvrige personaleudgifter	68.370		54.000			
200 Ledelse og administration	1.792.767	-1.698	1.362.000	-201.000	510.000	
201 Ledelse	650.273		568.000		510.000	
202 Fagpersonale	528.067		452.000			
203 Øvrig personale	534.708	-1.698				
204 Personale med tilskud			327.000	-201.000		
230 Øvrige personaleudgifter	79.718		15.000			
040 Øvrige personaleudgifter	48.573					
041 Personalforsikringer			15.000			
043 Tjenestekørsel	31.145					
400 Personale	5.193.279		2.719.000		1.181.000	
402 Fagpersonale	3.606.661		1.486.000		781.000	
420 Uddannelse og kurser	168.200				400.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.418.418		1.233.000			
040 Øvrige personaleudgifter	2.642					
041 Personalforsikringer	1.278.363		1.233.000			
043 Tjenestekørsel	137.414					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.527.751		3.333.000		-913.000	
100 Børneudgifter	209.835		3.308.000		-3.327.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Budgetrammen			3.308.000		-3.327.000	
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	96.421					
104 Startpakke	113.415					
110 Køkken	155.769				100.000	
100 Daglig	16.607				100.000	
101 Særlige arrangementer	139.163					
111 Administration	27.676		25.000		45.000	
117 Legestue	103.661				270.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	118.121				200.000	
121 Højstole, senge m.v.	132.222				100.000	
123 Udskiftning af sand	56.950				50.000	
127 Leje af barnevogne	1.224.341				1.128.000	
135 Arrangementer	214.514				270.000	
138 Vask og toiletartikler	50.267				75.000	
146 Bestyrelse	4.252				5.000	
199 Diverse	216.227				150.000	
501 Telefoni	13.817				20.000	
502 Porto	100				1.000	
600 It, inventar og materiel	345.112		137.000		194.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	185.537				188.000	
063 Inventar og materiel	185.537				188.000	
605 Drift og vedligeholdelse	159.575		137.000		6.000	
062 It	1.354				4.000	
063 Inventar og materiel	5.393					
065 Fælles IT	152.828		137.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	270.155		-2.000		325.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	183.579				100.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	77.435		-2.000		75.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	3.896				75.000	
071 Rengøring	73.178		-2.000			
072 Tekniske installationer	361					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.500				150.000	
709 Skatter og afgifter	4.553					
713 Renovation	1.088					
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	198.944.724	-50.407.358	186.881.000	-55.294.000	12.051.000	5.748.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner	10.821.216	-40.592.317	10.705.000	-46.866.000	-1.381.000	5.797.000
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	10.821.216		10.681.000		-1.381.000	
100 Socialpædagogisk friplads	467.324		663.000			
101 Økonomisk friplads	10.322.336		10.000.000		-1.381.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	31.556		18.000			
004 Friplads i sprogstimuleringsstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)			24.000			
100 Socialpædagogisk friplads			7.000			
101 Økonomisk friplads			15.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			2.000			
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-40.592.317		-46.866.000		5.797.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro		-936.566		-1.835.000		
002 Børnehuset Kærmen, Holstebro		-1.510.942		-3.061.000		
004 Fritidscentret Wagnerhus, Holstebro		-1.198.153		-2.406.000		
005 Grøftekanten, Tvis		-1.080.683		-1.889.000		
007 Holberghaven, Holstebro		-1.175.680		-1.308.000		
009 Koglehuset, Holstebro		-1.253.786		-2.268.000		
010 Krøyerhaven, Holstebro		-767.218		-1.597.000		
013 Mariehønen, Holstebro		-979.705		-1.853.000		
014 Mejruphus, Mejrup		-960.773		-1.290.000		
015 Skave Børnehus, Skave		-542.240		-950.000		
016 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave Holstebro		-581.138		-1.151.000		
018 Æblehaven, Holstebro		-798.220		-1.530.000		
023 Idræts børnehave		-509.197		-1.587.000		
024 Skovsneglen		-810.602		-1.290.000		
025 Børnehuset Grønningen		-992.844		-1.779.000		
026 Ulfborg Børnehus		-844.252		-1.429.000		-73.000
028 Vuggestuen Jættehøj		-628.211		-1.157.000		
029 Vuggestuen Platanvej		-689.221		-1.190.000		
030 Borbjerg Børnehave, Borbjerg		-390.096		-737.000		
031 Børnehaven Børnebakken, Vinderup		-282.264		-534.000		
032 Børnehaven Ellebæk, Holstebro		-577.973		-1.125.000		
033 Børnehaven Gl. Struervej, Holstebro		-160.288		-848.000		
035 Børnehaven Helgolandsgade, Holstebro		-534.240		-1.106.000		
036 Børnehaven Jættehøj, Holstebro		-477.624		-829.000		
038 Børnehuset Trolldøj, Nr. Felding		-412.944		-848.000		92.000
039 Måbjergshus Børnehave, Holstebro		-715.081		-1.198.000		
041 Vemb Børnehave, Vemb		-415.138		-737.000		
046 Solkær Børnehave		-397.928		-645.000		
047 Thorsvej/Frejashus		-631.963		-1.400.000		
048 Naur-Sir Børnehus		-278.767		-276.000		-166.000
049 Regnbuen Herrup		-406.496		-737.000		
050 Lærkereden Børnehave				-276.000		-56.000
051 Førskolegrupper		-1.680		-6.000.000		6.000.000
052 Dagtilbud		-18.650.407				
513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	2.899.948	-66.693	2.744.000		212.000	
200 Ledelse og administration	66.626		484.000			
201 Ledelse	42.966		474.000			
203 Øvrig personale	22.861					
220 Uddannelse og kurser	800		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter			7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
400 Personale	2.318.028		1.765.000		4.000	
402 Fagpersonale	2.238.470		1.716.000		4.000	
403 Øvrig personale	63.834					
410 Vikarer	72.443					
100 Alm. Vikarer	72.443					
415 Dagpengeindtægter	-112.501					
420 Uddannelse og kurser	12.380		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	43.403		38.000			
041 Personalforsikringer	41.582		37.000			
043 Tjenestekørsel	1.820		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	196.163	-66.693	96.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Børneudgifter	30.800		96.000			
001 Fælles	30.800		96.000			
110 Køkken	84.339	-66.693				
111 Administration	8.388					
120 Beskæftigelsesmaterialer	48.419					
138 Vask og toiletartikler	13.238					
148 Transport	822					
501 Telefoni	10.157					
600 It, inventar og materiel	57.238		61.000		-6.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	581					
062 It	581					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.055					
063 Inventar og materiel	3.055					
605 Drift og vedligeholdelse	53.602		61.000		-6.000	
065 Fælles IT	53.602		61.000		-6.000	
700 Grunde og bygninger	261.892		338.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	42.610		36.000			
002 Plexus	42.610		36.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	206.500		235.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.652		37.000			
071 Rengøring	190.848		198.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.367		65.000			
708 Forsikringer	2.414		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.414		2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					214.000	
001 Genbevilgede midler					145.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					69.000	
513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	2.795.339	-123.887	2.920.000		-346.000	
200 Ledelse og administration	376.733		242.000		179.200	
201 Ledelse	384.882		237.000		182.000	
203 Øvrig personale	-9.870					
220 Uddannelse og kurser	1.200		2.000		-800	
230 Øvrige personaleudgifter	521		3.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-2.000	
043 Tjenestekørsel	521		1.000			
400 Personale	2.210.437	-119.000	2.309.000		-303.200	
402 Fagpersonale	2.143.073	-119.000	2.253.000		-273.000	
403 Øvrig personale	40.093				8.000	
410 Vikarer	119.495				22.000	
100 Alm. Vikarer	119.495				22.000	
415 Dagpengeindtægter	-147.018				-41.200	
420 Uddannelse og kurser	10.092		14.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	44.702		42.000		-5.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.527					
041 Personalforsikringer	42.575		39.000		-22.000	
043 Tjenestekørsel	599		3.000		17.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	49.117		110.000		-54.000	
100 Børneudgifter	1.199		110.000		-108.000	
110 Køkken	10.699				12.000	
111 Administration	2.825				8.000	
116 Legeplads	9.869				2.000	
117 Legetøj					4.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	32				7.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
130 Stuer/Grupper	8.591				3.000	
104 Fælles	8.591				3.000	
135 Arrangementer	2.478				4.000	
138 Vask og toiletartikler	7.000				6.000	
148 Transport	5.850				8.000	
501 Telefoni	573					
600 It, inventar og materiel	21.441		28.000		-3.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	402					
062 It	402					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.172				8.000	
063 Inventar og materiel	3.172				8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.867		28.000		-11.000	
062 It					-11.000	
065 Fælles IT	17.867		28.000			
700 Grunde og bygninger	137.611		231.000		-85.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	5.005		27.000		-17.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	116.399		154.000		-33.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.238		31.000		-33.000	
071 Rengøring	112.160		123.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	13.912		48.000		-35.000	
708 Forsikringer	2.295		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.295		2.000			
900 Indtægter		-4.887				
902 Salg af øvrige ydelser		-4.887				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-80.000	
001 Genbevilgede midler					-50.200	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-29.800	
513115 Vemb Børnehave, Vemb	2.955.737	-62.638	2.704.000		208.000	
200 Ledelse og administration	493.122		484.000		-21.000	
201 Ledelse	174.577		474.000		-83.000	
203 Øvrig personale	314.325				72.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.219		7.000		-7.000	
041 Personalforsikringer	4.024		5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel	195		2.000		-2.000	
400 Personale	2.039.977	-37.638	1.760.000		346.000	
402 Fagpersonale	1.899.080	-37.638	1.721.000		252.000	
403 Øvrig personale	8.407				43.000	
100 Øvrige	8.407				43.000	
410 Vikarer	92.594				50.000	
100 Alm. Vikarer	92.594					
101 Langtidssygdom					50.000	
420 Uddannelse og kurser	3.210		9.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	36.687		30.000		10.000	
041 Personalforsikringer	35.635		29.000		10.000	
043 Tjenestekørsel	1.052		1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	102.575		98.000		12.000	
100 Børneudgifter	44.991		99.000		-93.000	
110 Køkken	25.270				25.000	
100 Daglig	25.270				25.000	
111 Administration	17.535				20.000	
100 Kontorartikler	14.559				20.000	
101 Kontingenter/Abonnementer	2.236					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Bibliotek	740					
115 Aktivitetsrum	640				25.000	
109 Legeplads	640				25.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	4.193				20.000	
135 Arrangementer					5.000	
138 Vask og toiletartikler	1.184				2.000	
148 Transport	8.636				6.000	
501 Telefoni	126		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	44.515		37.000		13.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.274				5.000	
062 It	79				5.000	
063 Inventar og materiel	1.195					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.591				8.000	
063 Inventar og materiel	6.591				8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	36.649		37.000			
062 It	36					
063 Inventar og materiel	879					
065 Fælles IT	35.735		37.000			
700 Grunde og bygninger	275.549		325.000		-24.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	236.156		285.000		-35.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.907		47.000		-35.000	
071 Rengøring	225.250		238.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	33.654		36.000		9.000	
708 Forsikringer	5.738		4.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	5.738		4.000		2.000	
900 Indtægter		-25.000				
902 Salg af øvrige ydelser		-25.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-118.000	
001 Genbevilgede midler					-200.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					82.000	
513123 Solkær børnehave	3.434.528		2.651.000		951.000	
200 Ledelse og administration	261.506		246.000		39.000	
201 Ledelse	210.035		237.000		-28.000	
203 Øvrig personale	22.773				20.000	
220 Uddannelse og kurser	800		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	27.899		6.000		47.000	
041 Personalforsikringer	27.134		5.000		47.000	
043 Tjenestekørsel	764		1.000			
400 Personale	2.407.042		1.742.000		759.000	
402 Fagpersonale	2.248.128		1.710.000		626.000	
403 Øvrig personale	60.110				34.000	
404 Personale med tilskud	268					
410 Vikarer	96.723				120.000	
100 Alm. Vikarer	96.723				120.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.963					
420 Uddannelse og kurser	8.358		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.418		25.000		-21.000	
041 Personalforsikringer	2.666		24.000		-21.000	
043 Tjenestekørsel	2.077		1.000			
044 Beklædning	675					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.485		87.000		-10.000	
100 Børneudgifter	65.200		87.000		-74.000	
001 Fælles	64.468		87.000		-74.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Forældrearrangementer	731					
110 Køkken	15.363				24.000	
111 Administration	7.705				11.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	5.665				20.000	
138 Vask og toiletartikler	3.750					
001 Vask og toiletartikler	1.305					
002 Bleer	2.444					
146 Bestyrelse	1.020				1.000	
148 Transport	1.532				6.000	
199 Diverse	2.307				1.000	
501 Telefoni	943				1.000	
600 It, inventar og materiel	48.209		38.000		8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19.496				5.000	
062 It					5.000	
063 Inventar og materiel	19.496					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.912				4.000	
063 Inventar og materiel	1.912				4.000	
605 Drift og vedligeholdelse	26.801		38.000		-1.000	
065 Fælles IT	26.801		38.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	614.286		538.000		83.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	410.951		412.000		-1.000	
002 Plexus	410.951		412.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	193.945		106.000		80.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.517		20.000			
071 Rengøring	191.429		86.000		80.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.568		20.000		-2.000	
708 Forsikringer	6.821				6.000	
074 Løsøreforsikring	6.821				6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					72.000	
001 Genbevilgede midler					7.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					65.000	
514107 Grøftekanten, Tvis	7.304.522	-106.088	6.578.000		674.000	28.000
200 Ledelse og administration	600.653		590.000			
201 Ledelse	523.304		579.000			
203 Øvrig personale	77.349					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter			8.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
400 Personale	5.948.014	-106.088	5.132.000		-46.000	28.000
402 Fagpersonale	5.752.877	-106.088	5.004.000		-46.000	28.000
403 Øvrig personale	90.675					
404 Personale med tilskud	3.406					
410 Vikarer	175.581					
100 Alm. Vikarer	175.581					
415 Dagpengeindtægter	-220.472					
420 Uddannelse og kurser	28.708		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	117.240		100.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.684					
041 Personalforsikringer	110.886		97.000			
043 Tjenestekørsel	4.670		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.773		229.000		391.000	
100 Børneudgifter	2.421		230.000		187.800	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Budgetramme	2.421		230.000		187.800	
110 Køkken	38.188				45.000	
100 Daglig	36.288				45.000	
101 Særlige arrangementer	1.900					
111 Administration	8.713				9.000	
115 Aktivitetsrum	36.617				56.200	
120 Beskæftigelsesmaterialer	7.211				15.000	
138 Vask og toiletartikler	15.587				27.000	
148 Transport	20.344				24.000	
165 Diverse	7.520				25.000	
501 Telefoni	2.172		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	97.697		52.000		26.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.846				25.000	
062 It					25.000	
063 Inventar og materiel	36.846					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.355					
063 Inventar og materiel	3.355					
605 Drift og vedligeholdelse	57.496		52.000		1.000	
062 It	3.027					
063 Inventar og materiel	866					
065 Fælles IT	53.602		52.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	519.386		575.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	68.350		74.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	417.110		425.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	57.744		48.000			
071 Rengøring	359.366		377.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	30.741		74.000			
708 Forsikringer	3.184		2.000			
074 Løsøreforsikring	3.184		2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					303.000	
001 Genbevilgede midler					301.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					2.000	
514117 Skave Børnehus, Skave	3.562.221	-11.174	3.361.000		245.000	
200 Ledelse og administration	379.721		484.000		-193.000	
201 Ledelse	332.637		474.000		-211.000	
203 Øvrig personale	22.861				24.000	
220 Uddannelse og kurser	24.200		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	23		7.000		-6.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel	23		2.000		-1.000	
400 Personale	2.766.856	-2.214	2.468.000		157.000	
402 Fagpersonale	2.588.453		2.410.000		138.000	
403 Øvrig personale	18.742				19.000	
410 Vikarer	156.788	-2.214			33.000	
100 Alm. Vikarer	156.788	-2.214			33.000	
415 Dagpengeindtægter	-44.775				-41.000	
420 Uddannelse og kurser	3.010		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	44.638		46.000		8.000	
040 Øvrige personaleudgifter	256					
041 Personalforsikringer	44.353		45.000		8.000	
043 Tjenestekørsel	30		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.469	-8.960	102.000		-34.000	
100 Børneudgifter	14.641		103.000		-84.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Budgetramme	14.641		103.000		-84.000	
110 Køkken	15.533				25.000	
100 Daglig	15.533				25.000	
111 Administration	5.249		-1.000		12.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	17.695	-8.960			2.000	
138 Vask og toiletartikler	11.104				10.000	
148 Transport	1.192				1.000	
165 Diverse	56					
600 It, inventar og materiel	57.248		29.000		33.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.524				10.000	
062 It	4.000				10.000	
063 Inventar og materiel	5.524					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.055				10.000	
063 Inventar og materiel	3.055				10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	44.668		29.000		13.000	
065 Fælles IT	44.668		29.000		13.000	
700 Grunde og bygninger	292.928		278.000		20.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	11.804				10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	229.459		230.000		10.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	39.087		32.000			
071 Rengøring	190.372		198.000		10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47.290		44.000			
708 Forsikringer	4.375		4.000			
074 Løsøreforsikring	4.375		4.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					262.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					262.000	
514120 Æblehaven, Holstebro	-22.965					
400 Personale	-22.965					
404 Personale med tilskud	-22.965					
514127 Vinderup Børnehus	8.548.259	-148.901	8.621.000		-246.000	
200 Ledelse og administration	882.427		589.000		385.475	
201 Ledelse	748.175		579.000		167.761	
203 Øvrig personale	117.536				122.254	
220 Uddannelse og kurser	860		3.000		-2.540	
230 Øvrige personaleudgifter	15.856		7.000		98.000	
041 Personalforsikringer	9.212		5.000			
043 Tjenestekørsel	6.644		2.000		98.000	
400 Personale	6.398.756	-148.901	4.822.000		1.305.842	
402 Fagpersonale	6.031.496	-93.609	4.719.000		1.205.982	
114 Grønningen	6.031.496	-93.609	2.639.000		3.285.982	
115 Tusindben			2.080.000		-2.080.000	
403 Øvrig personale	26.426				21.346	
100 Øvrige	26.426				21.346	
404 Personale med tilskud	65.907	-55.292			25.994	
410 Vikarer	289.967				261.230	
100 Alm. Vikarer	289.967				261.230	
415 Dagpengeindtægter	-147.893				-138.054	
420 Uddannelse og kurser	6.409		23.000		-14.515	
001 Vinderup Børnehus	6.409		23.000		-14.515	
430 Øvrige personaleudgifter	126.445		80.000		-56.141	
040 Øvrige personaleudgifter	7.203				8.859	
041 Personalforsikringer	112.351		77.000		-68.000	
043 Tjenestekørsel	6.892		3.000		3.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	197.389		218.000		-35.877	
100 Børneudgifter	4.357		220.000		-215.643	
102 Tusindben			79.000		-79.000	
110 Køkken	63.607				67.268	
111 Administration	11.915				11.919	
116 Legeplads	158				128	
117 Legetøj	12.648				11.437	
120 Beskæftigelsesmaterialer	55.334				48.044	
138 Vask og toiletartikler	23.587				22.620	
146 Bestyrelse	625					
148 Transport	17.090				16.350	
002 Fælles	1.740					
199 Diverse	5.682					
501 Telefoni	2.387		-2.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	206.024		186.000		36.345	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.758		5.000		40.345	
062 It	1.020					
063 Inventar og materiel	20.738		5.000		40.345	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.062					
063 Inventar og materiel	3.062					
605 Drift og vedligeholdelse	181.205		181.000		-4.000	
061 Køretøjsforsikring	1.414					
062 It	519					
063 Inventar og materiel	432					
065 Fælles IT	178.840		181.000		-4.000	
700 Grunde og bygninger	863.662		699.000		164.215	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	302.609		301.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	462.134		393.000		63.080	
070 Indvendig vedligeholdelse	99.642		127.000		-67.920	
071 Rengøring	362.492		266.000		131.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	82.919				90.135	
708 Forsikringer	16.000		5.000		11.000	
074 Løsøreforsikring	16.000		5.000		11.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-58.000	
003 Uforudsete udgifter					63.000	
02 Børnehaven Børnebakken			2.107.000		-2.107.000	
400 Personale			1.896.000		-1.896.000	
402 Fagpersonale			1.831.000		-1.831.000	
001 Specialgruppe			1.799.000		-1.799.000	
002 Øvrig børnehave			32.000		-32.000	
420 Uddannelse og kurser			14.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter			51.000		-51.000	
041 Personalforsikringer			48.000		-48.000	
043 Tjenestekørsel			3.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter			65.000		-65.000	
100 Børneudgifter			65.000		-65.000	
600 It, inventar og materiel			-13.000		13.000	
605 Drift og vedligeholdelse			-13.000		13.000	
062 It			-13.000		13.000	
700 Grunde og bygninger			159.000		-159.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			136.000		-136.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			5.000		-5.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring			131.000		-131.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			20.000		-20.000	
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
074 Løsøreforsikring			3.000		-3.000	
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	5.593.128	-85.023	4.939.000		884.000	
200 Ledelse og administration	379.289		437.000		-53.000	
201 Ledelse	302.131		427.000		-64.000	
203 Øvrig personale	57.111					
220 Uddannelse og kurser	19.692		3.000		11.000	
230 Øvrige personaleudgifter	355		7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	355		2.000			
400 Personale	4.137.150	-85.023	3.893.000		589.000	
402 Fagpersonale	3.851.591	-85.023	3.797.000		132.000	
404 Personale med tilskud	93.095				100.000	
410 Vikarer	344.437				280.000	
100 Alm. Vikarer	344.437				280.000	
415 Dagpengeindtægter	-237.092				77.000	
420 Uddannelse og kurser	11.684		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	73.435		77.000			
041 Personalforsikringer	71.036		75.000			
043 Tjenestekørsel	2.399		2.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	385.571		168.000		209.000	
100 Børneudgifter	190.334		169.000		-83.000	
110 Køkken	41.488				40.000	
111 Administration	22.217				76.000	
115 Aktivitetsrum	5.301					
120 Beskæftigelsesmaterialer	12.529				15.000	
130 Stuer/Grupper	30.341				44.000	
100 Stuer/Grupper	20.659				27.000	
101 Børnehave	9.682				15.000	
110 Fælles					2.000	
133 Bibliotek	294					
135 Arrangementer	8.353				18.000	
138 Vask og toiletartikler	15.537				21.000	
146 Bestyrelse	600					
148 Transport	1.380				5.000	
190 Projekter	46.080				41.000	
199 Diverse	3.311				9.000	
501 Telefoni	7.806		-1.000		23.000	
600 It, inventar og materiel	94.893		42.000		2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	52.702				9.000	
062 It	43.719				9.000	
063 Inventar og materiel	8.983					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.456					
062 It	1.533					
063 Inventar og materiel	4.924					
605 Drift og vedligeholdelse	35.735		42.000		-7.000	
065 Fælles IT	35.735		42.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	596.226		399.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	383.060		353.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	129.596		134.000			
071 Rengøring	253.464		219.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	203.434		38.000			
708 Forsikringer	9.732		8.000			
074 Løsøreforsikring	9.732		8.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					137.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					137.000	
514129 Mejruphus	16.752.321	-33.530	14.798.000		1.969.000	
01 Børnehaven Vimmerby	10.582.210	-33.530	4.393.000		6.361.000	
200 Ledelse og administration	1.238.946	-6.660	597.000		625.000	
201 Ledelse	1.030.932		579.000		459.000	
203 Øvrig personale	164.183	-6.660			143.000	
204 Personale med tilskud	26.240				23.000	
220 Uddannelse og kurser	13.434		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.157		13.000			
041 Personalforsikringer			10.000			
043 Tjenestekørsel	4.157		3.000			
400 Personale	7.649.330	-26.870	3.275.000		4.037.000	
402 Fagpersonale	6.478.986	-26.870	3.181.000		3.197.000	
403 Øvrig personale	204.593				202.000	
404 Personale med tilskud	19.232					
410 Vikarer	717.943				530.000	
100 Alm. Vikarer	717.943				530.000	
415 Dagpengeindtægter	-17.110					
420 Uddannelse og kurser	44.895		18.000		25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	200.791		76.000		83.000	
040 Øvrige personaleudgifter	63.413					
041 Personalforsikringer	100.500		74.000		78.000	
043 Tjenestekørsel	2.719		2.000		5.000	
044 Beklædning	34.158					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	295.113		171.000		187.000	
100 Børneudgifter	36.640		172.000		-51.000	
100 Budgetramme	36.640		172.000		-51.000	
110 Køkken	6.642					
111 Administration	65.197				40.000	
130 Stuer/Grupper	184.127				198.000	
101 Børnehave	79.297				198.000	
110 Fælles	104.830					
501 Telefoni	2.466		-1.000			
100 Fælles	2.466		-1.000			
502 Porto	40					
600 It, inventar og materiel	184.509		46.000		93.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	136.174				100.000	
062 It	48.242				40.000	
063 Inventar og materiel	87.933				60.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.177					
063 Inventar og materiel	6.177					
605 Drift og vedligeholdelse	42.158		46.000		-7.000	
063 Inventar og materiel	6.423					
065 Fælles IT	35.735		46.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	1.214.312		304.000		1.060.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	725.235				758.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	446.449		230.000		229.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	50.557		42.000		43.000	
071 Rengøring	395.892		188.000		186.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28.823		70.000		67.000	
708 Forsikringer	13.806		4.000		6.000	
074 Løsøreforsikring	13.806		4.000		6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					359.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					287.000	
003 Uforudsete udgifter					72.000	
02 Vuggestuen Bulderby	6.165.800		5.402.000		593.000	
400 Personale	5.609.616		5.010.000		358.000	
402 Fagpersonale	5.166.580		4.896.000		164.000	
404 Personale med tilskud	43.454				44.000	
410 Vikarer	309.297				150.000	
100 Alm. Vikarer	309.297				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.586					
420 Uddannelse og kurser	26.324		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	75.547		100.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.224					
041 Personalforsikringer	73.673		97.000			
043 Tjenestekørsel	651		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.658		123.000		87.000	
100 Børneudgifter	1.331		123.000		-36.000	
100 Budgetramme	1.331		123.000		-36.000	
111 Administration	15.435				12.000	
130 Stuer/Grupper	52.062				30.000	
165 Diverse	1.643					
168 Vask og toiletartikler	75.527				42.000	
169 Køkken	33.513				32.000	
501 Telefoni	4.146				7.000	
600 It, inventar og materiel	76.129				40.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	58.831				40.000	
062 It	20.485				20.000	
063 Inventar og materiel	38.346				20.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.486					
062 It	1.818					
063 Inventar og materiel	4.667					
605 Drift og vedligeholdelse	10.813					
062 It	5.599					
063 Inventar og materiel	5.214					
700 Grunde og bygninger	296.397		269.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	238.403		234.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.842		34.000			
071 Rengøring	222.562		200.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57.994		35.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					108.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					67.000	
003 Uforudsete udgifter					41.000	
03 Pavillonen	4.312		5.003.000		-4.985.000	
400 Personale	4.312		3.773.000		-3.773.000	
402 Fagpersonale			3.665.000		-3.665.000	
420 Uddannelse og kurser			25.000		-25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.312		83.000		-83.000	
041 Personalforsikringer	4.312		78.000		-78.000	
043 Tjenestekørsel			5.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			170.000		-170.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Børneudgifter			170.000		-170.000	
100 Budgetramme			170.000		-170.000	
700 Grunde og bygninger			1.060.000		-1.060.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			758.000		-758.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			229.000		-229.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			43.000		-43.000	
071 Rengøring			186.000		-186.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			67.000		-67.000	
708 Forsikringer			6.000		-6.000	
074 Løsøreforsikring			6.000		-6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					18.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					18.000	
514131 Daginstitutionen Filsoffen	12.557.778	-29.610	9.560.000		2.489.000	
200 Ledelse og administration	1.276.685		484.000		799.000	
201 Ledelse	990.626		474.000		517.000	
203 Øvrig personale	279.895				280.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.164		7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	6.164		2.000			
400 Personale	9.997.106	-29.610	3.813.000		5.415.000	
402 Fagpersonale	9.207.182		3.724.000		4.914.000	
403 Øvrig personale	130.356	-29.610			160.000	
404 Personale med tilskud	1.295					
410 Vikarer	722.186				424.000	
100 Alm. Vikarer	722.186				424.000	
415 Dagpengeindtægter	-193.873				-118.000	
420 Uddannelse og kurser	46.942		11.000		39.000	
430 Øvrige personaleudgifter	83.019		78.000		-4.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.828					
041 Personalforsikringer	76.237		77.000		-4.000	
043 Tjenestekørsel	2.953		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	465.294		113.000		335.000	
100 Børneudgifter	34.852		113.000		-74.000	
110 Køkken	99.330				110.000	
111 Administration	16.129				10.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	4.120				3.000	
130 Stuer/Grupper	212.235				187.000	
101 Børnehave	800					
104 Fælles	211.435				187.000	
135 Arrangementer	33.540				36.000	
138 Vask og toiletartikler	59.606				58.000	
148 Transport	120				2.000	
501 Telefoni	5.362				3.000	
600 It, inventar og materiel	249.264		87.000		155.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	1.523					
063 Inventar og materiel	1.523					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	67.256				64.000	
062 It	6.874				64.000	
063 Inventar og materiel	60.382					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	19.679				21.000	
063 Inventar og materiel	19.679				21.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	160.806		87.000		70.000	
065 Fælles IT	160.806		87.000		70.000	
700 Grunde og bygninger	569.428		256.000		304.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	501.471		201.000		281.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	67.416		34.000			
071 Rengøring	434.055		167.000		281.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	56.521		48.000		3.000	
708 Forsikringer	11.436		7.000		20.000	
074 Løsøreforsikring	11.436		7.000		20.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					288.000	
001 Genbevilgede midler					422.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-231.000	
003 Uforudsete udgifter					97.000	
01 Holberghaven			4.807.000		-4.807.000	
200 Ledelse og administration			484.000		-484.000	
201 Ledelse			474.000		-474.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			7.000		-7.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
400 Personale			3.636.000		-3.636.000	
402 Fagpersonale			3.561.000		-3.561.000	
420 Uddannelse og kurser			17.000		-17.000	
430 Øvrige personaleudgifter			58.000		-58.000	
041 Personalforsikringer			56.000		-56.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			166.000		-166.000	
100 Børneudgifter			167.000		-167.000	
100 Budgetramme			167.000		-167.000	
501 Telefoni			-1.000		1.000	
600 It, inventar og materiel			61.000		-61.000	
605 Drift og vedligeholdelse			61.000		-61.000	
065 Fælles IT			61.000		-61.000	
700 Grunde og bygninger			460.000		-460.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			396.000		-396.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			37.000		-37.000	
071 Rengøring			359.000		-359.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			62.000		-62.000	
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
074 Løsøreforsikring			2.000		-2.000	
514132 Børnehuset Nova	-17.100					
400 Personale	-17.100					
404 Personale med tilskud	-17.100					
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerg)	2.016.525	-55.792	1.138.000		907.000	
200 Ledelse og administration	-114.133		957.000		-704.000	
201 Ledelse	-114.592		957.000		-704.000	
230 Øvrige personaleudgifter	459					
040 Øvrige personaleudgifter	459					
400 Personale	1.878.064	-55.643			1.400.000	
402 Fagpersonale	1.726.529	-11.070			1.400.000	
403 Øvrig personale	18.408					
404 Personale med tilskud	44.573	-44.573				
410 Vikarer	85.344					
100 Alm. Vikarer	85.344					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	3.210					
040 Øvrige personaleudgifter	3.054					
043 Tjenestekørsel	157					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	53.741	-149	43.000		23.000	
100 Børneudgifter			43.000		-20.000	
100 Budgetramme			43.000		-20.000	
111 Administration	2.114	-149				
000 Administration	1.744	-149				
101 Kontingenter/Abonnementer	370					
134 Børnehave	36.022				43.000	
135 Arrangementer	15.349					
501 Telefoni	257					
600 It, inventar og materiel	64.043		13.000		-13.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	61.783					
062 It	4.600					
063 Inventar og materiel	57.183					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	117					
063 Inventar og materiel	117					
605 Drift og vedligeholdelse	2.143		13.000		-13.000	
062 It	2.143					
065 Fælles IT			13.000		-13.000	
700 Grunde og bygninger	134.810		125.000		56.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	130.816		98.000		56.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.218		28.000			
071 Rengøring	120.598		70.000		56.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.994		26.000			
708 Forsikringer			1.000			
074 Løsøreforsikring			1.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					145.000	
001 Genbevilgede midler					-33.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					178.000	
514134 Sevel Børnehuse	3.376.270	-14.650	1.583.000		1.840.000	
200 Ledelse og administration	353.770		479.000			
201 Ledelse	350.485		479.000			
220 Uddannelse og kurser	3.220					
230 Øvrige personaleudgifter	65					
041 Personalforsikringer	65					
400 Personale	2.790.662		955.000		1.541.000	
402 Fagpersonale	2.229.738		955.000		1.541.000	
403 Øvrig personale	311.152					
410 Vikarer	245.580					
100 Alm. Vikarer	245.580					
415 Dagpengeindtægter	-25.225					
420 Uddannelse og kurser	5.394					
430 Øvrige personaleudgifter	24.022					
041 Personalforsikringer	6.109					
043 Tjenestekørsel	17.913					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	38.461	-14.650	24.000			
100 Børneudgifter	30.537	-525	24.000			
100 Budgetramme			24.000			
143 Troldeunger	29.327	-525				
144 Krudtugler	6.986					
145 Regnbuen	-5.775					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	7.393					
121 Frugtordning	396	-14.125				
501 Telefoni	134					
600 It, inventar og materiel	12.823					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.597					
062 It	3.099					
063 Inventar og materiel	7.497					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	663					
063 Inventar og materiel	663					
605 Drift og vedligeholdelse	1.563					
063 Inventar og materiel	1.563					
700 Grunde og bygninger	180.555		125.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	168.912		125.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	27.450		26.000			
071 Rengøring	141.462		99.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11.643					
950 Genbevilgede midler/budgetægningskonto					299.000	
001 Genbevilgede midler					214.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					85.000	
514135 Lærkereden Børnehave	1.477.877	-38.103	1.020.000		426.000	
200 Ledelse og administration	282.558		239.000		49.000	
201 Ledelse	280.701		239.000		35.000	
220 Uddannelse og kurser	917				14.000	
230 Øvrige personaleudgifter	941					
043 Tjenestekørsel	941					
400 Personale	1.116.447		653.000		427.000	
402 Fagpersonale	932.510		653.000		293.000	
403 Øvrig personale	151.349				125.000	
404 Personale med tilskud	16.949					
410 Vikarer	94.567				64.000	
100 Alm. Vikarer	94.567				64.000	
415 Dagpengeindtægter	-93.138				-71.000	
420 Uddannelse og kurser	13.964				13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	246				3.000	
041 Personalforsikringer					3.000	
043 Tjenestekørsel	246					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.153	-38.103	43.000		-11.000	
100 Børneudgifter	15.067		43.000		-18.000	
100 Budgetramme	15.067		43.000		-18.000	
110 Køkken	11.505				7.000	
111 Administration	14.882					
124 Børneaktiviteter	18.225	-38.103				
145 Madordning	1.475					
600 It, inventar og materiel	7.280		4.000		7.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	1.597					
063 Inventar og materiel	1.597					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.030				6.000	
062 It	905				6.000	
063 Inventar og materiel	125					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.843				5.000	
063 Inventar og materiel	3.843				5.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	810		4.000		-4.000	
061 Køretøjsforsikring	565					
062 It	246					
065 Fælles IT			4.000		-4.000	
700 Grunde og bygninger	10.438		81.000		-67.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	9.052		71.000		-64.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.972		11.000		-11.000	
071 Rengøring	7.080		60.000		-53.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.386		8.000		-3.000	
708 Forsikringer			2.000			
074 Løsøreforsikring			2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					21.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-99.000	
003 Uforudsete udgifter					120.000	
514136 Område Mariehønen	16.736.418	-22.138	16.912.000		53.000	
200 Ledelse og administration	1.468.145		1.452.000		-44.000	
201 Ledelse	1.168.963		1.452.000		-283.000	
203 Øvrig personale	192.044				199.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.505				-3.000	
220 Uddannelse og kurser	68.803				20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	40.840				23.000	
040 Øvrige personaleudgifter	25.327				15.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	1.468					
043 Tjenestekørsel	14.045				8.000	
400 Personale	13.742.331	-16.639	14.011.000		70.000	
402 Fagpersonale	13.074.486		14.011.000		-882.000	
403 Øvrig personale	10.473				11.000	
404 Personale med tilskud	300.640	-16.639			344.000	
410 Vikarer	946.440				730.000	
100 Alm. Vikarer	946.440				730.000	
415 Dagpengeindtægter	-723.458				-512.000	
420 Uddannelse og kurser	71.709				71.000	
430 Øvrige personaleudgifter	62.041				308.000	
040 Øvrige personaleudgifter	34.224				54.000	
041 Personalforsikringer	24.318				254.000	
043 Tjenestekørsel	3.499					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	331.639	-5.500	514.000		-222.000	
100 Børneudgifter			514.000		-514.000	
100 Budgetramme			514.000		-514.000	
110 Køkken	10.755	-1.165			11.000	
111 Administration	21.719				16.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	802				3.000	
130 Stuer/Grupper	201.926	-4.335			163.000	
010 Æblehaven	54.458				42.000	
011 Krøyerhaven	54.190	-4.335			39.000	
012 Mariehønen	93.279				82.000	
138 Vask og toiletartikler	35.546				38.000	
166 Projekter	56.787				57.000	
501 Telefoni	4.103				4.000	
600 It, inventar og materiel	340.748		185.000		109.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	143.770				81.000	
062 It	24.930				23.000	
063 Inventar og materiel	118.840				58.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	18.557				19.000	
062 It	1.533					
063 Inventar og materiel	17.024				19.000	
605 Drift og vedligeholdelse	178.421		185.000		9.000	
063 Inventar og materiel	8.681				20.000	
065 Fælles IT	169.740		185.000		-11.000	
700 Grunde og bygninger	853.556		750.000		63.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	752.549		593.000		180.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	194.956		89.000		131.000	
071 Rengøring	557.593		504.000		49.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	86.304		144.000		-119.000	
708 Forsikringer	14.702		13.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	14.702		13.000		2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					77.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-51.000	
003 Uforudsete udgifter					128.000	
514137 Område Wagnerhus	17.764.721	-25.000	17.283.000		256.000	-135.000
200 Ledelse og administration	1.383.190		1.559.000		-95.000	-135.000
201 Ledelse	962.615		1.559.000		-569.000	
203 Øvrig personale	423.385				395.000	
215 Dagpengeindtægter	-45.831				49.000	-135.000
220 Uddannelse og kurser	34.543				25.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.478				5.000	
041 Personalforsikringer	704				3.000	
043 Tjenestekørsel	7.774				2.000	
400 Personale	14.378.426	-25.000	13.729.000		-596.000	
402 Fagpersonale	13.392.756	-25.000	13.729.000		-1.006.000	
403 Øvrig personale	13.861				14.000	
404 Personale med tilskud	112.804				120.000	
410 Vikarer	772.857				330.000	
100 Alm. Vikarer	772.857				330.000	
415 Dagpengeindtægter	-413.572				-401.000	
420 Uddannelse og kurser	191.823				87.000	
430 Øvrige personaleudgifter	307.898				260.000	
040 Øvrige personaleudgifter	40.344					
041 Personalforsikringer	257.673				246.000	
043 Tjenestekørsel	9.880				14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417.731		574.000		188.000	
100 Børneudgifter	15.263		574.000		-235.000	
100 Budgetramme	15.263		574.000		-235.000	
110 Køkken	137.382				90.000	
111 Administration	56.067				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	24.471				50.000	
130 Stuer/Grupper	132.205				200.000	
013 Måbjerghus Børnehave	40.685				50.000	
014 Fritidscentret Wagnerhus	42.872				70.000	
015 Fritidscentret Wagnerhus specialgruppe	577				40.000	
016 Børnehaven Ellebæk	48.071				40.000	
138 Vask og toiletartikler	50.555				50.000	
146 Bestyrelse	894				2.000	
501 Telefoni	894				1.000	
600 It, inventar og materiel	421.667		279.000		98.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	55.122				40.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	37.553				40.000	
063 Inventar og materiel	17.569					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.617					
062 It	4.617					
605 Drift og vedligeholdelse	361.927		279.000		58.000	
063 Inventar og materiel	4.580					
065 Fælles IT	357.347		279.000		58.000	
700 Grunde og bygninger	1.163.709		1.142.000		106.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	969.830		984.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	102.067		105.000			
071 Rengøring	867.763		879.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	179.384		146.000		104.000	
708 Forsikringer	14.494		12.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	14.494		12.000		2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					555.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					431.000	
003 Uforudsete udgifter					124.000	
514138 Firkløveren	18.026.403	-210.136	17.825.000		913.000	-44.000
200 Ledelse og administration	1.454.030		1.935.000		-220.000	-44.000
201 Ledelse	1.373.723		1.935.000		-389.000	
203 Øvrig personale	99.390				139.000	
215 Dagpengeindtægter	-40.107				3.000	-44.000
220 Uddannelse og kurser	10.514				20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.510				7.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.914					
041 Personalforsikringer	3.000				7.000	
043 Tjenestekørsel	3.597					
400 Personale	13.050.394	-205.136	12.418.000		1.231.000	
402 Fagpersonale	12.031.025	-103.499	12.418.000		83.000	
403 Øvrig personale	189.665				164.000	
404 Personale med tilskud	417.953	-101.637			608.000	
410 Vikarer	678.575				661.548	
100 Alm. Vikarer	678.575				661.548	
415 Dagpengeindtægter	-537.199				-528.548	
420 Uddannelse og kurser	53.497				47.000	
430 Øvrige personaleudgifter	216.878				196.000	
040 Øvrige personaleudgifter	320				196.000	
041 Personalforsikringer	208.519					
043 Tjenestekørsel	8.039					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	416.311	-5.000	492.000		37.000	
100 Børneudgifter	13.669		492.000		-421.000	
100 Budgetramme	13.669		492.000		-421.000	
110 Køkken	76.626				82.000	
111 Administration	63.710				45.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	24.340				30.000	
130 Stuer/Grupper	86.284	-5.000			98.000	
017 Børnehaven Jættehøj	22.053	-5.000			22.000	
018 Vuggestuen Jættehøj	16.908				21.000	
019 Børnehuset Nova	28.619				32.000	
020 Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue	18.704				23.000	
138 Vask og toiletartikler	50.293				57.000	
166 Projekter	100.000				142.000	
501 Telefoni	1.389				4.000	
600 It, inventar og materiel	500.820		250.000		97.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	219.843				86.000	
062 It	18.348				16.000	
063 Inventar og materiel	201.494				70.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.671					
062 It	2.671					
605 Drift og vedligeholdelse	278.307		250.000		11.000	
062 It	6.515					
063 Inventar og materiel	3.781					
065 Fælles IT	268.010		250.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	2.604.848		2.730.000		-120.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.386.144		1.412.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	683.818		907.000		-239.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	129.073		290.000		-239.000	
071 Rengøring	544.876		606.000			
072 Tekniske installationer	9.870		11.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	38.858		5.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	248.148		143.000		154.000	
708 Forsikringer	30.850		23.000		7.000	
074 Løsøreforsikring	30.850		23.000		7.000	
710 Forbrugsafgifter el	83.966				58.000	
711 Forbrugsafgifter varme	40.257		152.000		-100.000	
712 Forbrugsafgifter vand	92.806		69.000			
713 Renovation			19.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-112.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-112.000	
514139 Område Kærnen	18.309.644	-212.155	18.198.000		61.000	
200 Ledelse og administration	1.315.900		785.000		415.000	
201 Ledelse	1.140.865		785.000		415.000	
203 Øvrig personale	153.249					
220 Uddannelse og kurser	21.786					
400 Personale	15.201.389	-200.155	15.825.000		-1.030.000	
402 Fagpersonale	14.502.038	-151.289	15.825.000		-2.382.000	
403 Øvrig personale	199.501				300.000	
404 Personale med tilskud	199.014	-48.866			200.000	
410 Vikarer	661.256				400.000	
100 Alm. Vikarer	661.256				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-604.846				252.000	
420 Uddannelse og kurser	84.789				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	159.637				150.000	
040 Øvrige personaleudgifter	110.758					
041 Personalforsikringer	45.351				150.000	
043 Tjenestekørsel	3.528					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484.838	-12.000	575.000		241.000	
100 Børneudgifter	3.640		575.000		-229.000	
100 Budgetramme	3.640		575.000		-229.000	
110 Køkken	115.694	-12.000			130.000	
111 Administration	24.690				40.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	5.299					
130 Stuer/Grupper	165.896				140.000	
021 Vuggestuen Platanvej	43.726				30.000	
022 Børnehaven Helgolandsgade	24.303				30.000	
023 Børnehuset Kærnen	60.722				60.000	
024 Skovbørnehaven Nibsbjerghus	37.145				20.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
138 Vask og toiletartikler	160.162				150.000	
501 Telefoni	9.457				10.000	
600 It, inventar og materiel	405.264		174.000		108.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	173.065				100.000	
062 It	54.734				20.000	
063 Inventar og materiel	118.331				80.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	60.463					
062 It	30.224					
063 Inventar og materiel	30.239					
605 Drift og vedligeholdelse	171.736		174.000		8.000	
062 It	1.368					
063 Inventar og materiel	628					
065 Fælles IT	169.740		174.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	902.253		839.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	24.207					
705 Indvendig vedligeholdelse	704.246		693.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	20.527		66.000			
071 Rengøring	683.719		627.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	159.072		137.000			
708 Forsikringer	14.727		9.000			
074 Løsøreforsikring	14.727		9.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					327.000	
001 Genbevilgede midler					8.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					185.000	
003 Uforudsete udgifter					134.000	
514140 Område Koglehuset	14.012.228	-30.443	13.958.000		522.000	
200 Ledelse og administration	1.146.579		1.074.000		52.961	
201 Ledelse	983.351		1.074.000		-80.489	
203 Øvrig personale	129.448				131.000	
220 Uddannelse og kurser	26.280				2.450	
230 Øvrige personaleudgifter	7.500					
041 Personalforsikringer	7.500					
400 Personale	11.439.637	-30.443	11.517.000		161.465	
402 Fagpersonale	10.725.362	-30.443	11.517.000		-411.536	
403 Øvrig personale	114.118				114.000	
410 Vikarer	395.183				265.000	
100 Alm. Vikarer	395.183				265.000	
415 Dagpengeindtægter	-89.850				-70.999	
420 Uddannelse og kurser	61.584				65.000	
430 Øvrige personaleudgifter	233.240				200.000	
040 Øvrige personaleudgifter	14.786					
041 Personalforsikringer	211.605				200.000	
043 Tjenestekørsel	6.849					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	383.496		451.000		-100.187	
100 Børneudgifter	36.519		451.000		-401.000	
100 Budgetramme	36.519		451.000		-401.000	
110 Køkken	110.011				106.218	
111 Administration	49.517				77.568	
120 Beskæftigelsesmaterialer	111.286				67.439	
130 Stuer/Grupper	678					
025 Børnehuset Lægårdvej	678					
138 Vask og toiletartikler	72.189				49.069	
501 Telefoni	3.296				519	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	251.744		146.000		16.500	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	64.286				500	
062 It	9.244				500	
063 Inventar og materiel	55.042					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.185					
062 It	9.185					
605 Drift og vedligeholdelse	178.273		146.000		16.000	
063 Inventar og materiel	8.533					
065 Fælles IT	169.740		146.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	794.664		770.000		162.261	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.964				5.328	
705 Indvendig vedligeholdelse	653.076		663.000		77.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	144.654		172.000		77.000	
071 Rengøring	508.422		491.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	125.217		95.000		80.001	
708 Forsikringer	12.406		12.000		-68	
074 Løsøreforsikring	12.406		12.000		-68	
900 Indtægter	-3.891					
902 Salg af øvrige ydelser	-3.891					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					229.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					120.000	
003 Uforudsete udgifter					109.000	
<i>2 Selvejende/private</i>						
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner		-8.056.690		-8.428.000		276.000
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-8.056.690		-8.428.000		276.000
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-6.091.163		-6.446.000		276.000
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-1.965.527		-1.982.000		
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	22.212.666	-61.221	22.117.000		1.125.000	
200 Ledelse og administration	2.808.169		1.397.000		1.200.000	
201 Ledelse	2.370.197		1.370.000		830.000	
203 Øvrig personale	433.329				370.000	
220 Uddannelse og kurser			8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.642		19.000			
041 Personalforsikringer			15.000			
043 Tjenestekørsel	4.642		4.000			
400 Personale	16.084.094	-37.561	17.982.000		-1.521.000	
402 Fagpersonale	15.500.382	-37.561	17.632.000		-1.637.000	
403 Øvrig personale	232.076					
404 Personale med tilskud	42.918					
410 Vikarer	105.138					
100 Alm. Vikarer	105.138					
415 Dagpengeindtægter	-518.244				116.000	
420 Uddannelse og kurser	253.448		81.000			
430 Øvrige personaleudgifter	468.376		269.000			
040 Øvrige personaleudgifter	287.625					
041 Personalforsikringer	180.751		257.000			
043 Tjenestekørsel			12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.018.183	-23.660	890.000		285.000	
100 Børneudgifter	300.233		758.000		285.000	
100 Budgetramme	300.233		758.000		285.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	26.680					
100 Daglig	20.023					
110 Fælles morgenmad	6.657					
111 Administration	192.559		137.000			
112 Feriekonto	1.490					
115 Aktivitetsrum	50.823					
001 Musik	10.192					
005 Legeplads/Sandkasse	40.631					
130 Stuer/Grupper	278.477	-13.950				
100 Stuer/Grupper	199.393					
101 Børnehave	79.084	-13.950				
135 Arrangementer	16.343	-9.710				
138 Vask og toiletartikler	24.406					
146 Bestyrelse	21.356					
148 Transport	71.776					
501 Telefoni	34.039		-5.000			
600 It, inventar og materiel	775.295		374.000		-10.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	391.536					
062 It	24.330					
063 Inventar og materiel	367.207					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.578					
063 Inventar og materiel	3.578					
605 Drift og vedligeholdelse	380.181		374.000		-10.000	
062 It			-13.000		4.000	
063 Inventar og materiel	4.966					
065 Fælles IT	375.214		387.000		-14.000	
700 Grunde og bygninger	1.526.924		1.474.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	86.334		142.000			
001 Husleje Skoven	86.334		142.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.373.960		1.210.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	447.754		271.000			
071 Rengøring	926.206		939.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22.859		105.000			
021 BUM	15.667		76.000			
022 Skovbørnehaven	4.603					
023 Kometen	2.588		29.000			
708 Forsikringer	19.802		17.000			
074 Løsøreforsikring	19.802		17.000			
719 Øvrig vedligeholdelse	23.970					
021 BUM	23.970					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.171.000	
001 Genbevilgede midler					1.093.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					78.000	
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	7.827.037	-421.169	7.266.000		289.000	-174.000
200 Ledelse og administration	250.392		485.000		247.000	
201 Ledelse	250.392		474.000		250.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			8.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
400 Personale	6.487.339	-421.169	5.784.000		-79.000	-174.000
402 Fagpersonale	4.927.171	-421.169	5.655.000		-370.000	-174.000
403 Øvrig personale	1.097.965				126.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	481.857				321.000	
100 Alm. Vikarer	481.857				321.000	
415 Dagpengeindtægter	-94.185				-87.000	
420 Uddannelse og kurser	24.363		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	50.168		109.000		-69.000	
041 Personalforsikringer	50.168		107.000		-69.000	
043 Tjenestekørsel			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	397.590		352.000		-55.000	
100 Børneudgifter	224.976		200.000		-56.000	
100 Budgetramme	224.976		200.000		-56.000	
111 Administration	167.300		153.000			
501 Telefoni	5.314		-1.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	62.536		53.000		31.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)					30.000	
063 Inventar og materiel					30.000	
605 Drift og vedligeholdelse	62.536		53.000		1.000	
065 Fælles IT	62.536		53.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	629.181		592.000		103.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	394.064		337.000		111.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	160.134		107.000		43.000	
071 Rengøring	233.930		230.000		68.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	35.143		69.000		-39.000	
708 Forsikringer	82.822		57.000		31.000	
073 Bygningsforsikring	82.822		49.000		31.000	
074 Løsøreforsikring			8.000			
711 Forbrugsafgifter varme	117.152		120.000			
713 Renovation			9.000			
900 Indtægter					-80.000	
903 Internt salg/overførsel					-80.000	
100 A conto betaling					-80.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					122.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					122.000	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	15.590		10.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
500006 Fælles udgifter og indtægter						
Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	15.590		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.590		10.000			
002 Tilskud til private legestuer	15.590		10.000			
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	18.643.610	-2.092.757	20.341.000	-2.174.000	-367.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
519001 Fælles udgifter og indtægter	964.127		1.284.000		-196.000	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	655.488		6.000		694.000	
100 Socialpædagogiske fripladser	61.134		1.000			
101 Økonomiske fripladser	594.354		5.000		694.000	
006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringsstilbud i privatinstitution (jf. § 43, stk. 1, nr. 5)			6.000			
100 Socialpædagogisk friplads			1.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Økonomisk friplads			5.000			
010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).	308.639		1.260.000		-890.000	
100 Socialpædagogisk friplads	12.100		47.000			
101 Økonomisk friplads	296.539		1.213.000		-890.000	
011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 43, stk. 1, nr. 5)			6.000			
100 Socialpædagogisk friplads			1.000			
101 Økonomisk friplads			5.000			
012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 43, stk. 1, nr. 5)			6.000			
100 Socialpædagogisk friplads			1.000			
101 Økonomisk friplads			5.000			
519004 Gården, Ryde	4.188.093	-1.064.467	4.668.000	-1.095.000		
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	4.188.093		4.668.000			
009 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter jf. dagtilbudslovens § 101 og § 102		-1.064.467		-1.095.000		
519006 Krudttønden, Bur	2.011.648	-461.000	1.989.000	-451.000		
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.011.648		1.989.000			
009 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter jf. dagtilbudslovens § 101 og § 102		-461.000		-451.000		
519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum	2.141.528	-567.291	2.573.000	-628.000		
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.141.528		2.573.000			
009 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter jf. dagtilbudslovens § 101 og § 102		-567.291		-628.000		
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.082.137		2.221.000		-29.000	
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	1.935.657		2.064.000		-29.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.935.657		2.064.000		-29.000	
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	54.169		57.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	92.310		100.000			
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	1.807.286		1.166.000			
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	1.676.573		1.085.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.676.573		1.085.000			
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	46.905		27.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	83.807		54.000			
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	265.373		386.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	246.928		366.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	246.928		366.000			
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	7.342		8.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	11.104		12.000			
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.175.638		1.230.000			-25.000
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	1.097.556		1.150.000			-25.000
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.097.556		1.150.000			-25.000
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	30.873		32.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	47.209		48.000			
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	155.039		213.000			
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	143.919		213.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	143.919		213.000			
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	4.383					
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	6.737					
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	1.127.307		1.519.000			-44.000
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	1.052.567		1.420.000			-44.000
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.052.567		1.420.000			-44.000
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	29.617		39.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	45.123		60.000			
519016 Gazellen, Ejsing	1.425.596		1.451.000			-41.000
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	1.331.242		1.356.000			-41.000
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.331.242		1.356.000			-41.000
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	37.377		38.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	56.978		57.000			
519017 Børnehuset Skovgården	1.216.402		1.641.000			-32.000
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	1.134.539		1.535.000			-32.000
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.134.539		1.535.000			-32.000
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	31.766		42.000			
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	50.098		64.000			
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	83.436					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	77.643					
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	77.643					
003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven § 38)	2.306					
004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §25 a, stk. 4)	3.487					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	15.441.654	-8.640.708	10.856.000	-6.197.000	4.701.000	-2.491.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	15.441.654	-8.640.708	10.856.000	-6.197.000	4.701.000	-2.491.000
<i>1 Drift</i>						
525001 Fælles	9.241.929	-8.513.232	7.016.000	-6.071.000	1.951.000	-2.421.000
003 Fripladser	347.812				355.000	
100 Socialpædagogiske fripladser	18.480				20.000	
101 Økonomiske fripladser	54.139				65.000	
102 Behandlingsmæssige fripladser	275.193				270.000	
007 Søskendetilskud	15.247				10.000	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud	-364.056		-188.000		-112.000	
900 Indtægter	-364.056		-188.000		-112.000	
901 Salg af kerneydelser	-364.056		-188.000		-112.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	259.000		735.000		-233.000	
100 Centrale budgetmidler m.v.			278.000		-278.000	
101 Elevbefordring			173.000			
001 Befordring Frejashus			173.000			
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation			70.000			
504 Administration takstområdet	259.000		214.000		45.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.983.926	-8.513.232	6.469.000	-6.071.000	1.931.000	-2.421.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.983.926	-8.513.232	6.469.000	-6.071.000	1.931.000	-2.421.000
101 Betaling andre offentlige myndigheder	8.983.926	-8.517.918	6.469.000	-5.979.000	1.931.000	-2.421.000
102 Befordring		4.686		-92.000		
<i>1 Egne</i>						
525002 Frejashus, Holstebro	6.199.725	-127.476	3.840.000	-126.000	2.750.000	-70.000
200 Ledelse og administration	431.580		375.000		332.000	-196.000
201 Ledelse	370.102		369.000		199.000	
203 Øvrig personale	80.915				69.000	
215 Dagpengeindtægter	-31.995				61.000	-196.000
220 Uddannelse og kurser	11.747		2.000		3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	811		4.000			
040 Øvrige personaleudgifter	716					
041 Personalforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	95		1.000			
400 Personale	4.863.993	-97.476	2.876.000	-126.000	2.069.000	126.000
402 Fagpersonale	4.870.849	-97.476	2.872.000	-126.000	1.816.000	126.000
403 Øvrig personale	63.398				152.000	
410 Vikarer	48.421				3.000	
001 Alm. Vikarer	48.421				3.000	
415 Dagpengeindtægter	-222.385				-30.000	
420 Uddannelse og kurser	32.644		2.000		68.000	
430 Øvrige personaleudgifter	71.066		2.000		60.000	
041 Personalforsikringer	57.542		2.000		56.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	57					
043 Tjenestekørsel	13.075				4.000	
044 Beklædning	393					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	236.955	-30.000	58.000		452.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Centrale budgetmidler m.v.			34.000		265.000	
001 Budgetrammen			34.000		265.000	
102 Hjælpebidler	90.931	-30.000			125.000	
110 Køkken	10.354				16.000	
111 Administration	25.014		24.000			
120 Beskæftigelsesmaterialer	70.812				20.000	
126 Vask og toiletartikler	2.508				5.000	
130 Stuer/Grupper	256					
004 Terapien	256					
137 Bassin	16.739				19.000	
166 Projekter	20.000					
501 Telefoni	341				2.000	
600 It, inventar og materiel	242.162		132.000		54.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	54.658					
063 Inventar og materiel	54.658					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	53.080				43.000	
062 It	1.615					
063 Inventar og materiel	51.464				43.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.473				9.000	
062 It	2.473				9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	131.951		132.000		2.000	
061 Køretøjsforsikring	13.976					
063 Inventar og materiel	1.582		19.000			
065 Fælles IT	116.393		113.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	425.035		437.000		40.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	314.376		308.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	18.325		44.000		-15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.222		44.000		-44.000	
071 Rengøring	13.804				29.000	
072 Tekniske installationer	2.298					
706 Udvendig vedligeholdelse	8.866				17.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.301				4.000	
708 Forsikringer	11.571		21.000			
073 Bygningsforsikring			12.000			
074 Løsøreforsikring	11.571		9.000			
710 Forbrugsafgifter el	23.321				54.000	
711 Forbrugsafgifter varme	23.614		64.000		-32.000	
712 Forbrugsafgifter vand	19.661				11.000	
713 Renovation					1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-38.000		-197.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Rådgivning	261.841.224	-67.963.053	241.360.000	-52.267.000	18.614.000	-8.365.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	113.758.342	-18.934.380	99.825.000	-16.197.000	7.996.000	
22 Central refusionsordning		-2.165.333		-2.352.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.165.333		-2.352.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.165.333		-2.352.000		
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-1.138.600		-626.000		
001 Udsatte børn og unge		-1.138.600		-626.000		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-74.746		-20.000		
001 Udsatte børn og unge		-74.746		-20.000		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-683.646		-1.706.000		
001 Udsatte børn og unge		-683.646		-1.706.000		
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-268.341				
001 Udsatte børn og unge		-268.341				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.758.342	-16.769.047	99.825.000	-13.845.000	7.996.000	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	21.426.651	-4.672.586	17.911.000	-4.657.000	-397.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	3.139.559	-92.550	3.285.000	-515.000		
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	292.112					
102 Kost og logi, soc. pæd.	51.738					
103 Følgeudgifter, soc. pæd.	29.691					
400 Personale	210.683					
402 Fagpersonale	173.485					
430 Øvrige personaleudgifter	37.198					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.161.588		2.418.000			
007 Advokatbistand (§ 72)	685.859		867.000			
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-92.550		-515.000		
100 Indbetalinger til socialkontoret				-309.000		
101 Indbetalinger til incassokontoret		-92.550		-206.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	644.987	-4.027.540	1.219.000	-3.720.000		
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	605.282	-3.688.210	1.219.000	-3.305.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	605.282	-3.688.210	1.219.000	-3.305.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	605.282	-3.688.210	1.219.000	-3.305.000		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	39.705	-339.330		-415.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	39.705	-339.330		-415.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	39.705	-339.330		-415.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	17.642.105		13.407.000		-397.000	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	16.922.174		13.407.000		-397.000	
006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6)	719.931					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-552.497		-422.000		
002 Refusion af udgifterne til flygninge med 100 pct. refusion		-209.567				
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-342.930		-422.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.200.983	-6.108.243	24.987.000	-5.003.000	8.891.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	34.120.893	-93.881	24.555.000	-103.000	9.122.000	
01 Fælles	34.120.893	-93.881	24.555.000	-103.000	9.122.000	
001 Familieplejekonsulenter	1.565.788		1.818.000		-218.000	
400 Personale	1.561.837		1.818.000		-218.000	
402 Fagpersonale	1.520.330		1.818.000		-218.000	
415 Dagpengeindtægter	-6.884					
430 Øvrige personaleudgifter	48.391					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.951					
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	2.145.233		453.000		2.100.000	
001	153.524		316.000			
400 Personale	39.366		137.000			
402 Fagpersonale	39.112		127.000			
430 Øvrige personaleudgifter	254		10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.952.343				2.100.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.952.343				2.100.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	7.358.339		434.000		6.590.000	
001	580.106		434.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.778.233				6.590.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.778.233				6.590.000	
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	238.187					
001	96.794					
400 Personale	141.393					
402 Fagpersonale	141.393					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	3.332.015		3.968.000			
001	751.945		154.000			
400 Personale	2.577.910		3.726.000			
402 Fagpersonale	2.340.730		3.339.000			
430 Øvrige personaleudgifter	237.180		387.000			
700 Grunde og bygninger	2.160		88.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.160		88.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	6.800.834	-93.881	4.744.000	-103.000	5.000	
001	2.830.245	-93.881	1.216.000	-103.000		
400 Personale	712.972		1.039.000			
402 Fagpersonale	691.773		771.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.199		268.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.257.617		2.489.000		5.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.257.617		2.489.000		5.000	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	493.345		498.000			
001	30.209		10.000			
400 Personale	461.629		488.000			
402 Fagpersonale	361.672		364.000			
430 Øvrige personaleudgifter	99.957		124.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.506					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.506					
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	45.074		59.000			
100 Med skattekode	40.064		59.000			
101 Uden skattekode	5.010					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	483.469		55.000		210.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	196.927				210.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	196.927				210.000	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)	2.905.637		3.413.000			
100 Konsulentbistand			35.000			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	127.770		174.000			
102 Familiebehandling	21.446		82.000			
001 Uden skattekode	21.446		82.000			
103 Døgnophold	2.756.421		3.109.000			
400 Personale			13.000			
402 Fagpersonale			8.000			
430 Øvrige personaleudgifter			5.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54a)	474.264		459.000			
001	56.217		21.000			
400 Personale	109.428		203.000			
402 Fagpersonale	103.763		183.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.665		20.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	308.619		235.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	308.619		235.000			
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	218.325		253.000			
800 Betalinger andre offentlige myndigheder	218.325		253.000			
801 Betalinger andre offentlige myndigheder	218.325		253.000			
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	8.060.382		8.401.000		435.000	
400 Personale	2.465.132		2.238.000		205.000	
402 Fagpersonale	2.433.905		2.153.000		205.000	
430 Øvrige personaleudgifter	31.227		85.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	799.359		670.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.795.891		5.493.000		230.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.795.891		5.493.000		230.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	80.090		432.000		-231.000	
01 Fælles	80.090		432.000		-231.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	80.090		431.000		-231.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	80.090		431.000		-231.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	80.090		431.000		-231.000	
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)			1.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-6.014.362		-4.900.000		
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-6.014.362		-4.900.000		
22 Plejefamilier	47.031.989	-5.113.393	43.105.000	-4.185.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	45.405.322	-210.384	41.341.000			
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	12.987.283		10.626.000			
004 Tilsyn			53.000			
101 Lommepege, beklædning m.v.	1.238.427		1.148.000			
102 Kost og logi	6.823.958		6.740.000			
103 Følgeudgifter	3.873.006		1.430.000			
400 Personale	1.051.892		1.255.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.051.892		1.255.000			
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	29.456.484		28.519.000			
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.730.951		818.000			
101 Lommepege, netværksfamilie	140.409		54.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie	747.567		472.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	738.831		280.000			
400 Personale	104.143		12.000			
402 Fagpersonale	89.542					
430 Øvrige personaleudgifter	14.601		12.000			
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.230.604		1.378.000			
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-210.384				
100 Indbetalinger til socialkontoret		-175.590				
101 Indbetalinger til inkassokontoret		-34.794				
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.626.667	-4.344.478	1.764.000	-3.810.000		
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.626.667	-4.344.478	1.764.000	-3.810.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.626.667	-4.344.478	1.764.000	-3.810.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.626.667	-4.344.478	1.764.000	-3.810.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-558.531		-375.000		
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-558.531		-375.000		
23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.610.577	-874.824	10.234.000		-498.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge		-57.408				
092 Betaling (§ 159 og 160)		-57.408				
100 Indbetalinger til socialkontoret		-50.986				
101 Indbetalinger til incassokontoret		-6.421				
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	9.610.577	-222.942	10.234.000		-498.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk 1,6. pkt., jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 3)	9.610.577	-222.942	10.234.000		-498.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.610.577	-222.942	10.234.000		-498.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.610.577	-222.942	10.234.000		-498.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge		-594.475				
002 Refusion af udgifterne til flygt ninge med 100 pct. refusion		-594.475				
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.488.142		3.588.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.488.142		3.588.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.488.142		3.588.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.488.142		3.588.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	58.830.263	-14.607.706	55.688.000	-13.137.000	731.000	
22 Central refusionsordning		-4.109.118		-3.328.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.109.118		-3.328.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.109.118		-3.328.000		
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-263.016		-124.000		
002 Handicappede		-263.016		-124.000		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-75.540		-514.000		
002 Handicappede		-75.540		-514.000		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-2.755.308		-1.252.000		
002 Handicappede		-2.755.308		-1.252.000		
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33		-882.445		-1.336.000		
002 Handicappede		-882.445		-1.336.000		
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016				-102.000		
002 Udvalget for Børn og Unge				-102.000		
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-132.809				
002 Handicappede		-132.809				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	34.568.233	-2.162.884	32.620.000	-1.887.000		
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	3.222.312		1.592.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	581.966		500.000			
01 Psykiatri og Handicap	581.966		500.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	581.966		500.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	581.966		500.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	2.640.346		1.092.000			
01 Psykiatri og Handicap	2.640.346		1.092.000			
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.640.346		1.092.000			
100 Opholdssteder	2.640.346		1.092.000			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.748.929		9.043.000			
<i>1 Drift</i>						

1 Egne

521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap

01 Psykiatri og Handicap

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)

3.779.290

4.022.000

3.779.290

4.022.000

34.108

152.000

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)

114.308

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)

1.684.480

2.698.000

400 Personale

1.669.874

2.698.000

402 Fagpersonale

1.669.874

2.698.000

800 Betaling andre offentlige myndigheder

14.606

801 Betaling andre offentlige myndigheder

14.606

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)

864.533

548.000

400 Personale

525.826

548.000

402 Fagpersonale

525.826

548.000

800 Betaling andre offentlige myndigheder

338.707

801 Betaling andre offentlige myndigheder

338.707

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)

43.269

90.000

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)

20.000

-15.000

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

20.000

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1)

540.358

279.000

100 Konsulentbistand

22.000

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54a)

94.771

31.000

015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)

338.346

154.000

400 Personale

281.735

402 Fagpersonale

-32.000

403 Øvrige personale

262.874

420 Uddannelse og kurser

6.082

12.000

430 Øvrige personaleudgifter

12.779

20.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

54.611

108.000

800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.000

46.000

801 Betaling andre offentlige myndigheder

2.000

46.000

020 Småbørnsvejledning

20.663

400 Personale

20.663

430 Øvrige personaleudgifter

20.663

021 Legetek

44.453

30.000

15.000

400 Personale

29.916

20.000

10.000

402 Fagpersonale

29.461

20.000

10.000

430 Øvrige personaleudgifter

455

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

14.537

10.000

5.000

3 Andre offentlige myndigheder

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	2.749.433		5.021.000			
01 Psykiatri og Handicap	2.749.433		5.021.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.749.433		5.021.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.749.433		5.021.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	220.207					
01 Psykiatri og Handicap	220.207					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	220.207					
22 Plejefamilier	1.179.399	-22.159	542.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.179.399	-22.159	542.000			
01 Psykiatri og Handicap	1.179.399	-22.159	542.000			
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	179.540		70.000			
101 Lommepege, beklædning m.v.	7.851					
102 Kost og logi	156.967		70.000			
103 Følgeudgifter	14.721					
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	999.859		360.000			
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)			112.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie			50.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier			62.000			
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-22.159				
23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.417.593	-2.140.725	21.443.000	-1.887.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	3.382					
01 Psykiatri og Handicap	3.382					
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, 6. jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 4.	900					
103 Følgeudgifter	900					
092 Betaling (§ 159 og 160)	2.482					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	22.648.174	-2.140.725	21.443.000	-1.887.000		
01 Psykiatri og Handicap	22.648.174	-2.140.725	21.443.000	-1.887.000		
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, 6. jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 4.	22.648.174	-2.140.725	21.443.000	-1.887.000		
103 Følgeudgifter	56.120					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.592.054	-2.140.725	21.443.000	-1.887.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.592.054	-2.140.725	21.443.000	-1.887.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	766.037					
01 Psykiatri og Handicap	766.037					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, 6. jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 4.	766.037					
103 Følgeudgifter	766.037					
32 Tilbud til ældre og handicappede	10.074.595	-1.437.566	10.469.000	-945.000		
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	611.112		525.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
532085 Børn og Unge	611.112		525.000			
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	611.112		525.000			
103 Følgeudgifter §83	9.377					
400 Personale	601.735		525.000			
402 Fagpersonale	601.735		525.000			
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.463.483	-1.437.566	9.944.000	-945.000		
<i>1 Drift</i>						
533000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.463.483	-1.437.566	9.944.000	-945.000		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	9.463.483	-1.437.566	9.944.000	-945.000		
103 Følgeudgifter §84	122.548		2.663.000			
400 Personale	7.751.710		4.705.000			
402 Fagpersonale	7.688.735		4.705.000			
430 Øvrige personaleudgifter	62.975					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.589.225	-1.437.566	2.576.000	-945.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.589.225	-1.437.566	2.576.000	-945.000		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	298.808		174.000		231.000	
45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	115.575				231.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
545005 Behandling af stofmisbrugere	55.575				231.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	55.575				231.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	55.575				231.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
545005 Behandling af stofmisbrugere	60.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.000					
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	134.725		112.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
552014 Midlertidigt botilbud for personer	134.725		112.000			
05 Handicappede under 67 år	134.725		112.000			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	134.725		112.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	134.725		112.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	134.725		112.000			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	48.508		62.000			
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
553008 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 45 og § 97) (Børn og unge)	48.508		62.000			
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§45 og 97)	48.508		62.000			
400 Personale	48.508		62.000			
403 Øvrig personale	48.760		52.000			
430 Øvrige personaleudgifter	-252		10.000			
57 Kontante ydelser	13.888.628	-6.898.138	12.425.000	-6.977.000	500.000	
72 Sociale formål	13.888.628	-6.898.138	12.425.000	-6.977.000	500.000	
<i>1 Drift</i>						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	13.888.628		12.425.000		500.000	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	3.999.637		4.218.000		500.000	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	2.535.391		2.631.000			
101 Kørsel specialbørnehaver	107.565					
102 Kørsel special sfh	949.876		14.000		500.000	
103 Kørsel aflastning	389.057		1.451.000			
104 Vikarbureau	17.748		71.000			
400 Personale			51.000			
430 Øvrige personaleudgifter			51.000			
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	9.796.638		7.859.000			
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	9.212.228		7.365.000			
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	545.231		491.000			
102 Besparelse netto fradrag	-6.047		-30.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	45.226		33.000			
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 stk. 8)	92.352		348.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap		-6.898.138		-6.977.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-6.898.138		-6.977.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-017		-6.898.138		-6.977.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.763.805	-29.436.503	996.000	-21.608.000	7.597.000	-7.056.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.760.025	-29.434.613	991.000	-21.608.000	7.597.000	-7.056.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge			-840.000		7.663.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge			-840.000		7.663.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-840.000		7.663.000	
101 Budgetlægningskonto			-840.000		7.663.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.214.313	-17.152.144	967.000	-8.796.000	214.000	-9.090.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521000 Fælles formål	163.804	-17.155.779	243.000	-8.796.000	-82.000	-9.135.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	163.804		243.000		-82.000	
108 Centrale puljer m.v.	163.804		243.000		-82.000	
900 Indtægter		-17.155.779		-8.796.000		-9.135.000
901 Salg af kerneydelser		-17.155.779		-8.796.000		-9.135.000
001 §11 - Ungeteam		-4.590.396		-5.492.000		
002 §52.3.6 - Ungeteam		-3.209.224		-3.058.000		
003 §54 - Ungeteam		-388.359		-246.000		
004 §11 - Spiren		-238.293				-230.000
005 §52.3.2 - Spiren		-2.021.767				-2.100.000
006 §52.3.3 - Spiren		-6.463.579				-6.570.000
007 §52.3.6 - Spiren		-1.506				
008 §52.3.9 - Spiren		-19.976				-5.000
009 §71.2 - Spiren		-222.679				-230.000
521008 Praksiskonsulent			75.000		-75.000	
400 Personale			20.000		-20.000	
402 Fagpersonale			20.000		-20.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter			55.000		-55.000	
113 Praksiskonsulent			55.000		-55.000	
521009 Planlægning og Udvikling	1.015.808		649.000		296.000	
400 Personale	1.006.624		615.000		297.000	
402 Fagpersonale	1.036.771		590.000		243.000	
002 Konsulent	738.800		590.000		243.000	
003 Projektledelse	297.971					
415 Dagpengeindtægter	-31.282				54.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.136		15.000			
041 Personalforsikringer	1.136					
042 Møder, rejser, repræsentation			10.000			
043 Tjenestekørsel			5.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter			10.000			
600 It, inventar og materiel	9.184		24.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	250					
062 It	250					
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		24.000		-1.000	
062 It			10.000			
065 Fælles IT	8.934		14.000		-1.000	
521801 Projekt - Støtte til implementering af ICS						-69.000
900 Indtægter						-69.000
904 Tilskud						-69.000
521806 Projekt - Konsortier projekter		3.635				114.000
900 Indtægter		3.635				114.000
904 Tilskud		439.847				114.000
905 Salg af ydelser		-436.212				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521008 Praksiskonsulent	34.701				75.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	34.701				75.000	
113 Praksiskonsulent	34.701				75.000	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	545.712	-12.282.469	864.000	-12.812.000	-280.000	2.034.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523001 Fælles formål	545.712	-12.282.469	864.000	-12.812.000	-280.000	2.034.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk 1,6. pkt., jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 3)		-12.282.469		-12.812.000		2.034.000
900 Indtægter		-12.282.469		-12.812.000		2.034.000
901 Salg af kerneydelser		-12.282.469		-12.812.000		2.034.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	545.712		864.000		-280.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	36.712		75.000			
504 Administration takstområdet	509.000		789.000		-280.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.780	-1.890	5.000			
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	3.780	-1.890	5.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
542007 Børn- og Ungeforvaltningen	3.780		5.000			
01 Rådgivning	3.780		5.000			
002 Kvindekrisecentre (Serviceloven § 109)	3.780		5.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-1.890				
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-1.890				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-1.890				
03 Undervisning og kultur	13.563.252	-619.057	12.019.000		1.000.000	
22 Folkeskolen m.m.	13.563.252	-619.057	12.019.000		1.000.000	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.563.252	-619.057	12.019.000		1.000.000	
<i>1 Drift</i>						
304001 Fælles formål			57.000		-57.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			57.000		-57.000	
102 Centrale budgetmidler m.v.			57.000		-57.000	
304004 PPR	13.563.252	-619.057	11.962.000		1.057.000	
400 Personale	13.044.163	-586.173	11.922.000		696.000	
401 Ledelse	789.108				780.000	
402 Fagpersonale	11.396.100	-586.173	11.275.000		-499.000	
403 Øvrig personale	529.375		468.000		7.000	
404 Personale med tilskud	10.975					
415 Dagpengeindtægter	-247.393					
420 Uddannelse og kurser	294.257		80.000		206.000	
430 Øvrige personaleudgifter	271.740		99.000		202.000	
040 Øvrige personaleudgifter			98.000		-98.000	
041 Personaleforsikringer	46.755		1.000		30.000	
043 Tjenestekørsel	219.739				270.000	
045 Kaffeordning	5.247					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209.055	-32.884	62.000		63.000	
100 Testmaterialer	107.299		45.000		5.000	
101 Øvrige udgifter	81.302		17.000		58.000	
103 Kurser i læsning	20.454	-32.884				
600 It, inventar og materiel	310.034		207.000		69.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	18.614					
062 It	18.614					
605 Drift og vedligeholdelse	291.420		207.000		69.000	
062 It	70.612		-13.000		77.000	
063 Inventar og materiel	6.400					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles IT	214.408		220.000		-8.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-229.000		229.000	
04 Sundhedsområdet	36.850.891	-2.456.145	36.379.000	-935.000	1.046.000	-1.361.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	36.850.891	-2.456.145	36.379.000	-935.000	1.046.000	-1.361.000
85 Kommunal tandpleje	23.817.672	-1.607.660	24.192.000	-142.000	-89.000	-1.380.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
485002 Almen tandpleje	15.182.679	-1.206.190	14.466.000	-31.000	-383.000	-1.077.000
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	14.480.055	-1.206.190	13.628.000	-31.000	-445.000	-1.077.000
400 Personale	11.170.020		11.124.000	-37.000	790.000	
401 Ledelse	1.123.055		638.000		412.000	
402 Fagpersonale	9.367.179		9.626.000		-195.000	
403 Øvrig personale	329.154		646.000	-37.000	143.000	
404 Personale med tilskud	27.097		28.000		-28.000	
410 Vikarer			52.000		214.000	
415 Dagpengeindtægter	-51.162		-261.000		73.000	
420 Uddannelse og kurser	106.946		122.000		8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	267.751		273.000		163.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.287.708	-39.065	1.284.000	6.000	705.000	
100 Medikamenter	245.247		230.000			
101 Klinikinventar	1.439.314		431.000		600.000	
102 Instrumenter	105.253		168.000		55.000	
103 Patientjournalisering	44.627		95.000			
106 Oplysende foranstaltninger	56.984		52.000			
107 Tandbørsteordning	113	-39.065		6.000		
109 Ekstern bistand	13.103		17.000			
111 Administration	383.068		291.000			
118 Klagesager					50.000	
600 It, inventar og materiel	456.778		298.000		-24.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	64.676		9.000		18.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	150.893					
605 Drift og vedligeholdelse	241.209		289.000		-42.000	
700 Grunde og bygninger	565.549		923.000		-268.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	324.129		476.000		-76.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	60.110		55.000			
708 Forsikringer	181.310		392.000		-192.000	
900 Indtægter		-1.167.125				-1.077.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.167.125				-1.077.000
950 Genbevilgede beløb			-1.000		-1.648.000	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	702.624		838.000		62.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	702.624		838.000		62.000	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	702.324		838.000		62.000	
118 Klagesager	300					
485003 Tandregulering	4.080.042		4.212.000		110.000	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.080.042		4.212.000		110.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.080.042		4.212.000		110.000	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	4.080.042		4.212.000		110.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
485004 Praksistandpleje Ulfborg-Vemb og Vinderup	2.946.786		3.667.000		-392.000	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	2.946.786		3.667.000		-392.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.946.786		3.667.000		-392.000	
101 Vinderup	1.909.224		2.247.000		-250.000	
102 Ulfborg-Vemb	1.037.562		1.420.000		-142.000	
485005 Omsorgstandpleje	218.568	-228.313	1.847.000		-1.400.000	-230.000
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	-103.826		1.000		148.000	
400 Personale	-103.826				148.000	
402 Fagpersonale					101.000	
415 Dagpengeindtægter	-121.004				47.000	
430 Øvrige personaleudgifter	17.178					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000			
100 Medikamenter			-3.000			
101 Klinikinventar			1.000			
102 Instrumenter			3.000			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	322.394	-228.313	1.846.000		-1.548.000	-230.000
400 Personale	322.394		298.000			
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger	322.394		298.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-228.313	1.548.000		-1.548.000	-230.000
100 Specialiseret tandpleje - region			1.548.000		-1.548.000	
101 Egenbetaling specialtandpleje		-228.313				-230.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
485002 Almen tandpleje	21.663			60.000	26.000	-73.000
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	21.663			60.000	26.000	-73.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.663			60.000	26.000	-73.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	21.663			60.000	26.000	-73.000
485005 Omsorgstandpleje	1.367.933	-173.158	-171.000		1.950.000	
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		-173.158		-171.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-173.158		-171.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-173.158		-171.000		
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.367.933				1.950.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.367.933				1.950.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.367.933				1.950.000	
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.033.219	-848.485	12.187.000	-793.000	1.135.000	19.000
<i>1 Drift</i>						
489001 Fælles formål			80.000		-80.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			80.000		-80.000	
100 Centrale budgetmidler m.v.			80.000		-80.000	
489004 Kommunal sundhedstjeneste	12.697.149	-848.485	11.431.000	-793.000	1.548.000	19.000
400 Personale	11.884.833	-848.485	11.662.000	-793.000	67.000	19.000
401 Ledelse	696.187		688.000		9.000	
402 Fagpersonale	9.950.556	-848.485	9.623.000	-793.000	177.000	19.000
403 Øvrig personale	551.583		736.000		-193.000	
404 Personale med tilskud	94.459				98.000	
410 Vikarer	163.530		64.000		184.000	
415 Dagpengeindtægter	-176.652				-198.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	63.259		62.000		50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	541.910		489.000		-60.000	
040 Øvrige personaleudgifter	36.810		42.000		2.000	
041 Personalforsikringer	145.575		131.000		-6.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	3.527				10.000	
043 Tjenestekørsel	355.998		316.000		-66.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.779		177.000		33.000	
111 Administration	75.124		92.000		-34.000	
113 Familie med hjerte	70.813		3.000		60.000	
100 Familie med hjerte	70.813		2.000		61.000	
101 Andet			1.000		-1.000	
114 Fødevarer/mødekaffe	10.601		15.000		-13.000	
115 Kontorartikler	8.875		10.000		-3.000	
116 Trykkeriet			2.000		-2.000	
117 Øvrige tjenesteydelser	75.326		48.000		16.000	
100 Tolkebestand	75.326		47.000		16.000	
101 Annoncer			1.000			
118 Kondomkampagnen	2.043					
129 Overvægtsklinik	11.770					
501 Telefoni	17.227		7.000		9.000	
600 It, inventar og materiel	530.282		471.000		8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	75.801		35.000		-11.000	
062 It	57.555		25.000		-3.000	
063 Inventar og materiel	18.246		10.000		-8.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.806		30.000		-27.000	
062 It	1.806		30.000		-27.000	
605 Drift og vedligeholdelse	452.676		406.000		46.000	
062 It	193.201		180.000		12.000	
063 Inventar og materiel	398		-13.000		23.000	
065 Fælles IT	259.077		239.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	10.255		10.000		1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	10.255		10.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.255		10.000		1.000	
950 Genbevilgede beløb			-889.000		1.439.000	
489005 De utrolige år	15.056		35.000			
400 Personale	4.765					
420 Uddannelse og kurser	4.765					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.290		35.000			
112 De utrolige år	10.290		35.000			
100 Forplejning	7.878		23.000			
101 Andet	2.412		12.000			
489804 Projekt Pals Mental Sundhed	138.000				138.000	
400 Personale	137.000				137.000	
401 Ledelse	106.614				106.000	
420 Uddannelse og kurser	23.347				24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.039				7.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	7.039				7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000				1.000	
128 Revision	1.000				1.000	
489805 Projekt - Overvægtige børn (Move VIA Fun)	183.015		181.000		-11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.015				170.000	
199 Diverse	181.759				170.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Personalforsikringer	1.256					
950 Genbevilgede beløb			181.000		-181.000	
100 Genbevilgede midler			181.000		-181.000	
489806 Intensiv spædeindsats			460.000		-460.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			460.000		-460.000	
190 Diverse udgifter			460.000		-460.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	37.074.672	-1.909.261	36.453.000	-390.000	244.000	52.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	37.074.672	-1.909.261	36.453.000	-390.000	244.000	52.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	27.043.240	-1.652.896	25.207.000	-390.000	1.266.000	82.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521004 Spiren	15.760.429	-653.616	15.061.000	-390.000	759.000	82.000
01 Fælles	15.623.830	-653.616	14.792.000	-390.000	837.000	82.000
200 Ledelse og administration	1.412.080	-24.916	1.344.000		23.000	
201 Ledelse	695.393	-11.040	709.000		-13.000	
203 Øvrig personale	563.826	-13.876	401.000		14.000	
204 Personale med tilskud	256.326		188.000		101.000	
215 Dagpengeindtægter	-138.988		-4.000		-65.000	
220 Uddannelse og kurser	28.845		34.000		-12.000	
001 Uddannelse	28.845		34.000		-12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.678		16.000		-2.000	
040 Øvrige personaleudgifter	911					
041 Personalforsikringer			10.000			
043 Tjenestekørsel	5.767		6.000		-2.000	
400 Personale	13.378.719	-103.904	11.582.000		1.693.000	184.000
402 Fagpersonale	12.163.573	-38.620	10.338.000		1.782.000	139.000
004 Familiekonsulenter	8.803.011	-38.620	6.615.000		2.186.000	139.000
005 Psykologer	2.072.535		2.005.000		-12.000	
006 PPS	1.288.027		1.718.000		-392.000	
403 Øvrig personale	64.801		5.000		45.000	
404 Personale med tilskud	374.686	-40.284	349.000		12.000	
410 Vikarer	75.328		10.000		-10.000	45.000
415 Dagpengeindtægter	-200.597		-22.000		-29.000	
420 Uddannelse og kurser	436.425	-25.000	438.000		-45.000	
001 Uddannelse	265.483	-25.000	290.000		-59.000	
002 Supervision	170.942		148.000		14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	464.503		464.000		-62.000	
040 Øvrige personaleudgifter	98.601		52.000		50.000	
041 Personalforsikringer	192.162		140.000		39.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	4.643		6.000			
043 Tjenestekørsel	169.097		266.000		-151.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	221.758	-13.920	246.000	-13.000	87.000	-4.000
100 Budgetramme	174.238	-13.920	197.000	-13.000	68.000	-4.000
109 PMT	2.281					
111 Administration	44.731		49.000		19.000	
112 Kursusvirksomhed	509					
600 It, inventar og materiel	483.974		514.000		5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	117.700		164.000		-18.000	
062 It	78.985		94.000		-8.000	
063 Inventar og materiel	38.715		70.000		-10.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	50.322		48.000		7.000	
062 It	50.322		48.000		7.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	315.951		302.000		16.000	
062 It	42.160		30.000		13.000	
063 Inventar og materiel	5.781		18.000		-4.000	
065 Fælles IT	268.010		254.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	127.300		145.000		-10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	116.194		130.000		-8.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	43.365		60.000		-11.000	
071 Rengøring	72.829		70.000		3.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.594		9.000		-2.000	
708 Forsikringer	6.512		6.000			
074 Løsøreforsikring	6.512		6.000			
900 Indtægter		-510.876		-377.000		-98.000
901 Salg af kerneydelser		-510.876		-377.000		-98.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			961.000		-961.000	
03 Børnebasen			27.000		-27.000	
400 Personale			27.000		-27.000	
402 Fagpersonale			27.000		-27.000	
05 Evidenshuset, Danmarksgade 14	59.209		105.000		-4.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	7.501		11.000		-3.000	
111 Administration	6.316		3.000			
115 Familiebehandling	1.185		8.000		-3.000	
600 It, inventar og materiel	49.532		21.000		-11.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.797		6.000		-6.000	
063 Inventar og materiel	11.797		6.000		-6.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.189		8.000		-8.000	
062 It	12.189		8.000		-8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	25.546		7.000		3.000	
062 It	19.954		5.000		-5.000	
063 Inventar og materiel	5.592		2.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	2.176		73.000		10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.213		70.000		13.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.213		23.000		-23.000	
071 Rengøring			47.000		36.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	963					
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
074 Løsøreforsikring			3.000		-3.000	
06 Vestergade 37	77.390		137.000		-47.000	
700 Grunde og bygninger	77.390		137.000		-47.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	69.678		129.000		-46.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.479		55.000		-42.000	
071 Rengøring	68.199		74.000		-4.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.011		4.000		-1.000	
708 Forsikringer	3.702		4.000			
074 Løsøreforsikring	3.702		4.000			
521010 SSP	1.967.915	-77.800	1.876.000		-60.000	
200 Ledelse og administration	609.772		603.000		12.000	
201 Ledelse	592.731		596.000		12.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	17.041		3.000			
043 Tjenestekørsel	17.041		3.000			
400 Personale	938.241		907.000			
402 Fagpersonale	875.004		878.000			
420 Uddannelse og kurser	1.735		12.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	61.502		17.000			
040 Øvrige personaleudgifter	11.101		1.000			
041 Personalforsikringer	18.943		4.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	2.349		5.000			
043 Tjenestekørsel	29.110		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	382.879	-77.800	323.000		-78.000	
100 Budgetramme	137.377		2.000		81.000	
101 Forældre back-up	14.821		77.000			
116 Informationsmateriale			25.000			
117 Trykt nætteliv	12.560					
118 SSP kursus	120.486	-77.800				
119 Bidrag fællessekretariat	48.249		219.000		-159.000	
126 Forebyggelse på ungdomsuddannelserne	49.385					
600 It, inventar og materiel	37.023		43.000		6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	37.023		43.000		6.000	
062 It	1.288		12.000		4.000	
065 Fælles IT	35.735		31.000		2.000	
521011 Projekt Brandkadet	407.865	-414.081			-3.000	
400 Personale	287.119	-414.081			-3.000	
402 Fagpersonale	33.593	-414.081			-3.000	
420 Uddannelse og kurser	75.008					
430 Øvrige personaleudgifter	178.518					
040 Øvrige personaleudgifter	179.123					
041 Personalforsikringer	-605					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120.746					
104 Kontorhold	10.687					
199 Diverse	110.059					
521017 Ungeteamet	8.687.941	-32.500	8.270.000		570.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	8.181.164	-32.500	7.440.000		889.000	
400 Personale	7.486.311		6.869.000		936.000	
402 Fagpersonale	7.240.343		6.172.000		680.000	
403 Øvrig personale	850					
404 Personale med tilskud	316.210		238.000			
415 Dagpengeindtægter	-461.049				256.000	
420 Uddannelse og kurser	123.522		119.000			
430 Øvrige personaleudgifter	266.435		340.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134.001		216.000			
100 Diverse	49.692		20.000			
101 Administration	34.573		19.000			
102 Supervision			20.000			
104 Rådighedsbeløb til fælles aktiviteter	31.624		139.000			
105 Art	10.145		4.000			
106 SPT			4.000			
501 Telefoni	7.967		10.000			
600 It, inventar og materiel	330.855		175.000		3.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	176.616		45.000			
605 Drift og vedligeholdelse	154.239		130.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	229.998	-32.500	180.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger		-32.500				
705 Indvendig vedligeholdelse	153.758		100.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	200		10.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.169		10.000			

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	8.074		6.000			
710 Forbrugsafgifter el	23.643		25.000			
711 Forbrugsafgifter varme	31.369		24.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.100		5.000			
713 Renovation	2.684					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-50.000	
200 Ledelse og administration	506.776		830.000		-319.000	
201 Ledelse	411.590		719.000		-319.000	
203 Øvrig personale	81.546		78.000			
220 Uddannelse og kurser	5.375		19.000			
001 Uddannelse	5.375		15.000			
002 Supervision			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.265		14.000			
041 Personalforsikringer	7.501		5.000			
043 Tjenestekørsel	765		9.000			
521807 Projekt: Styrket dokumentation af lovende social praksis	219.091	-474.899				
200 Ledelse og administration	140.164					
201 Ledelse	123.112					
203 Øvrig personale	17.052					
400 Personale	78.927					
402 Fagpersonale	78.927					
900 Indtægter		-474.899				
904 Tilskud		-474.899				
23 Døgninstitutioner for børn og unge	10.031.432	-256.366	11.246.000		-1.022.000	-30.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523004 Børne- og Ungecentret Østervang, Holstebro	10.031.432	-256.366	11.246.000		-1.022.000	-30.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk 1,6. pkt., jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 3)	8.729.889	-256.366	9.712.000		-708.000	-30.000
400 Personale	6.367.822		8.335.000		-2.424.000	
402 Fagpersonale	5.811.765		8.303.000		-3.055.000	
403 Øvrig personale	68.173				307.000	
404 Personale med tilskud	74.075				71.000	
406 5 korttidspladser	-4.356					
410 Vikarer	422.637				250.000	
415 Dagpengeindtægter	-242.923		-41.000		-149.000	
420 Uddannelse og kurser	103.860		40.000		55.000	
430 Øvrige personaleudgifter	134.591		33.000		97.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	603.412		668.000			
100 Børneudgifter			504.000			
101 Forplejning	218.857					
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	90.569					
106 Behandling	237.900					
111 Administration	51.680		172.000			
501 Telefoni	4.406		-8.000			
600 It, inventar og materiel	1.179.574		438.000		-77.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	345.514					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	452.438					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	24.250					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	357.372		438.000		-77.000	
700 Grunde og bygninger	579.081		233.000		-74.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			-45.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	550.221		172.000		-74.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.403					
708 Forsikringer	21.457		106.000			
900 Indtægter		-256.366				-30.000
902 Salg af øvrige ydelser		-256.366				-30.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			38.000		1.867.000	
200 Ledelse og administration	1.301.543		1.534.000		-314.000	
201 Ledelse	817.646		1.086.000		-276.000	
202 Fagpersonale	391.145					
203 Øvrig personale	84.881		418.000		-58.000	
220 Uddannelse og kurser	6.817		15.000		25.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.054		15.000		-5.000	
041 Personalforsikringer			15.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel	1.054					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget Bev.	174.606.493	-67.488.008	121.889.000	-17.755.000	31.882.000	-23.035.000
51 Kulturel virksomhed	82.179.921	-34.037.506	60.716.000	-11.608.000	26.917.000	-21.569.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.025.595	-5.062.246	2.264.000	-5.053.000	-131.000	-91.000
25 Faste ejendomme	2.025.595	-5.062.246	2.264.000	-5.053.000	-131.000	-91.000
13 Andre faste ejendomme	2.025.595	-5.062.246	2.264.000	-5.053.000	-131.000	-91.000
<i>1 Drift</i>						
013001 Fælles udg./indt. - sognegårde	121.661		203.000		-75.000	
600 It, inventar og materiel			92.000		-75.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			92.000		-75.000	
063 Inventar og materiel			92.000		-75.000	
700 Grunde og bygninger	121.661		112.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	106.616		112.000			
072 Tekniske installationer	106.616		112.000			
708 Forsikringer	941					
073 Bygningsforsikring	941					
710 Forbrugsafgifter el	7.880					
711 Forbrugsafgifter varme	4.518					
712 Forbrugsafgifter vand	1.705					
950 Genbevilgede beløb/budgetlægningskonto			-1.000			
101 Budgetlægningskonto			-1.000			
013009 Odinteatret, Særkærparken 144		-1.346.400		-1.372.000		26.000
900 Indtægter		-1.346.400		-1.372.000		26.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.346.400		-1.372.000		26.000
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-1.346.400		-1.372.000		26.000
013010 Laden, Brogårdsvej 4	33.597		44.000		-9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000			
600 It, inventar og materiel	22.000		7.000		6.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	22.000		7.000		6.000	
063 Inventar og materiel	22.000		7.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	11.597		32.000		-15.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	10.414		32.000		-15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.414					
071 Rengøring			32.000		-15.000	
708 Forsikringer	1.184					
074 Løsøreforsikring	1.184					
013011 Musikteatret	1.035.962	-3.681.000	1.111.000	-3.681.000	-75.000	
600 It, inventar og materiel	447.162		512.000		-75.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	447.162		512.000		-75.000	
063 Inventar og materiel	447.162		512.000		-75.000	
700 Grunde og bygninger	588.800		599.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	588.800		599.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		599.000			
900 Indtægter		-3.681.000		-3.681.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-3.681.000		-3.681.000		
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-3.681.000		-3.681.000		
013022 Husby sognegård	-7.662	-34.846	99.000		-25.000	-117.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			42.000		-25.000	
100 Sognegårdsvært			40.000		-25.000	
501 Telefoni			2.000			
700 Grunde og bygninger	-7.662		57.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	12.000		27.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse			7.000			
071 Rengøring			7.000			
708 Forsikringer			1.000			
073 Bygningsforsikring			1.000			
709 Skatter og afgifter			19.000			
710 Forbrugsafgifter el	-4.489		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme	-7.612		-18.000			
712 Forbrugsafgifter vand	-7.561		7.000			
900 Indtægter		-34.846				-117.000
902 Salg af øvrige ydelser		-34.846				-117.000
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-34.846				-117.000
013030 Holstebro kunstmuseum/Jens Nielsen museum	233.000		233.000			
700 Grunde og bygninger	233.000		233.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	233.000		233.000			
071 Rengøring	233.000		233.000			
013031 Holstebro museum	496.000		513.000			
700 Grunde og bygninger	496.000		513.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	496.000		513.000			
071 Rengøring	496.000		513.000			
013068 Huset for kunst og design	39.691		61.000		-20.000	
700 Grunde og bygninger	39.691		61.000		-20.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	39.691		61.000		-20.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	39.691		61.000		-20.000	
013077 Strandingsmuseet St. George	73.346				73.000	
700 Grunde og bygninger	73.346				73.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	73.346				73.000	
071 Rengøring	73.346				73.000	
03 Undervisning og kultur	80.154.326	-28.975.260	58.452.000	-6.555.000	27.048.000	-21.478.000
35 Kulturel virksomhed	80.154.326	-28.975.260	58.452.000	-6.555.000	27.048.000	-21.478.000
60 Museer	10.011.250		10.268.000		-222.000	
<i>1 Drift</i>						
360002 Museer	10.011.250		10.268.000		-222.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.011.250		10.268.000		-222.000	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	6.608.200		6.754.000		-146.000	
101 Holstebro Kunstmuseum	3.286.200		3.394.000		-73.000	
104 Egnshistorisk forening, Vinderup	96.900		99.000		-2.000	
105 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske arkiv	19.950		21.000		-1.000	
62 Teatre	17.234.443	-6.313.290	17.464.000	-6.555.000		242.000
<i>1 Drift</i>						
362001 Teatre	17.234.443		17.464.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.234.443		17.464.000			
100 Odinteatret	7.036.980		7.089.000			
101 Black Box Theatre	9.500.000		9.570.000			
102 Operaen i Midten	610.400		615.000			
103 Egnsteatre			190.000			
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	87.063					
<i>2 Statsrefusion</i>						
362000 Teatre		-6.313.290		-6.555.000		242.000
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.313.290		-6.555.000		242.000
63 Musikarrangementer	9.318.362		9.400.000		-21.000	
<i>1 Drift</i>						
363001 Musikskole	8.427.836		8.522.000		-78.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.427.836		8.522.000		-78.000	
100 Holstebro Musikskole	7.217.700		7.284.000		-67.000	
105 Musikklasser	709.030		716.000		-7.000	
106 Rytmask Musikkoordinator	501.106		522.000		-4.000	
363002 Ensemble Midtvest	890.526		878.000		57.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	890.526		878.000		57.000	
64 Andre kulturelle opgaver	43.590.272	-22.661.970	21.320.000		27.291.000	-21.720.000
<i>1 Drift</i>						
364001 Andre kulturelle opgaver	124.843	-161.000	53.000		-89.000	
400 Personale	57.731	-161.000				
402 Fagpersonale	56.264	-161.000				
102 Administrationsmedarbejder	56.264	-161.000				
430 Øvrige personaleudgifter	1.467					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.467					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67.112		68.000			
121 Talentkonkurrence	26.220		28.000			
128 Kontingent Kultursamarbejdet	40.892		40.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-15.000		-89.000	
101 Budgetlægningskonto			-15.000		-89.000	
364002 Balletskole	1.502.958		1.549.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.502.958		1.549.000			
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.457.648		1.458.000			
139 Dansefyrtårn	45.310		91.000			
364003 Projekter Regional kulturaftale	15.266.621	-15.137.141			15.002.000	-14.474.000
400 Personale	3.407					
430 Øvrige personaleudgifter	3.407					
042 Møder, rejser, repræsentation	3.407					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.263.214				14.474.000	
111 Administration	241.036				115.000	
120 Rammeordning	5.289.227				5.289.000	
100 Holstebro kommune	1.314.090				1.314.000	
101 Lemvig kommune	510.727				511.000	
102 Struer kommune	501.187				501.000	
103 Ikast-Brande kommune	569.557				569.000	
104 Herning kommune	1.094.656				1.095.000	
105 Ringkøbing-Skjern kommune	1.299.010				1.299.000	
123 Tidligere amtslige tilskud	6.769.951				6.770.000	
124 Projektbevillinger	2.963.000				2.300.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.137.141				-14.474.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.137.141				-14.474.000
100 Rammeordning		-5.289.227				-5.289.000
101 Tidligere amtslige tilskud		-6.885.114				-6.885.000
102 Projektbevillinger		-2.962.800				-2.300.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					528.000	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale	114.822		118.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.822		118.000			
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	114.822		118.000			
364005 Århus 2017	1.954.664		2.143.000		-116.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.948.227					
143 Tilskud Århus 2017	1.948.227					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	6.437		2.143.000		-116.000	
364006 Daginstitutioner og kulturgruppe	213.957	-109.890			131.000	-22.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	213.957				131.000	
145 Projekter	213.957				131.000	
100 Daginstitutioner - Kulturgruppe	213.957				131.000	
900 Indtægter		-109.890				-22.000
902 Salg af øvrige ydelser		-109.890				-22.000
364007 Børn og kultur			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			2.000		-2.000	
146 Projekter			2.000		-2.000	
364008 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland	1.826.019	-2.080.739			3.087.000	-2.076.000
400 Personale	550.106	-4.900			426.000	
402 Fagpersonale	178.412				150.000	
101 Kommunikationsmedarbejder	178.412				150.000	
420 Uddannelse og kurser	308.272	-4.900			190.000	
100 Kurser	308.272	-4.900			190.000	
430 Øvrige personaleudgifter	63.422				86.000	
043 Tjenestekørsel					3.000	
100 Fællesmøde	10.862				20.000	
102 Generalforsamling	49.368				50.000	
103 Netværksmøder	3.192				13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.272.658				1.511.000	
147 Driftsudgifter kulturspot	614.450				631.000	
149 Konsulentbistand	18.347				70.000	
150 Diverse udgifter	14.797				50.000	
151 Strategisk satsning	518.000				520.000	
154 Kulturpris	27.520				30.000	
174 Markedsføring	79.544				210.000	
600 It, inventar og materiel	3.255				11.000	
605 Drift og vedligeholdelse	3.255				11.000	
062 It	3.255				11.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.439.534				-1.440.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.439.534				-1.440.000
002 Kultursamarbejde		-1.439.534				-1.440.000
900 Indtægter		-636.305				-636.000
901 Salg af kerneydelser		-636.305				-636.000
003 Kontingenter		-636.305				-636.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.139.000	
100 Genbevilgede midler					1.139.000	
364010 Kulturhuse	9.679.145		10.477.000		-330.000	
400 Personale	4.212				500.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.212				500.000	
041 Personalforsikringer	4.212				500.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.674.933		10.477.000		-830.000	
100 Musikteatret	6.969.000		7.187.000		-218.000	
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.588.961		1.561.000			
113 Kultur & Frivillighuset			577.000		-577.000	
100 Ordinært tilskud			161.000		-161.000	
101 Tilskud fleksjob			416.000		-416.000	
119 Plexus Idom-Råsted	63.020		65.000		-2.000	
130 Newco	1.053.952		1.087.000		-33.000	
364011 Institutioner i øvrigt	4.384.996		4.518.000		-133.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.384.996		4.518.000		-133.000	
108 Billedskole	135.976		136.000			
131 Dansk Talent Akademi - DTA	4.249.020		4.382.000		-133.000	
364012 Tilskud foreninger m.m.	1.471.345		586.000		958.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.697.908		1.572.000		-233.000	
106 Diverse tilskud til kulturelle formål	1.257.192		940.000		-235.000	
110 Breddekultur	242.000		345.000			
114 Projekt børn og kultur	92.108		106.000		2.000	
133 Overgangsordning	14.968		80.000			
171 Udviklingspulje	91.640		101.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-226.562		-986.000		1.191.000	
100 Genbevilgede midler	-1.200		-986.000		1.191.000	
101 Budgetlægningskonto	-225.362					
364013 Projekter med kontrakt	21.663	-25.000				-3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.663	-25.000				-3.000
175 Åbent Slagteri	21.663	-25.000				-3.000
364014 Forsknings- og formidlingscenter Kunst&Kultur			1.535.000		196.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.535.000		196.000	
101 Budgetlægningskonto			1.535.000		196.000	
364015 Slagteriet	543.429	-3.700	339.000		201.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.320				201.000	
700 Grunde og bygninger	461.109		339.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	251.263					
072 Tekniske installationer	251.263					
706 Udvendig vedligeholdelse	11.846		339.000			
710 Forbrugsafgifter el	187.853					
712 Forbrugsafgifter vand	3.186					
713 Renovation	6.961					
900 Indtægter		-3.700				
902 Salg af øvrige ydelser		-3.700				
081 Huslejeindtægter		-3.700				
364801 Projekt Aarhus 2017	123.023				123.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123.023				123.000	
364802 Projekt Kulturlaboratoriet	-271.767				1.618.000	
400 Personale	591.590				580.000	
402 Fagpersonale	570.385				540.000	
100 Projektleder	570.385				540.000	
430 Øvrige personaleudgifter	21.205				40.000	
041 Personalforsikringer	1.728					
043 Tjenestekørsel	8.321				40.000	
103 Netværksmøder	6.830					
104 Konference	4.326					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	737.242				2.659.000	
111 Administration	45.171				55.000	
150 Diverse udgifter	151					
161 Kulturfestival Off Road - Festivalpulje	442.931				575.000	
163 Kulturfestival Off Road - Administration	520					
164 Kulturfestival Off Road - Markedsføring	101.128				150.000	
165 Kulturfestival Off Road - Professionel bistand	10.000					
172 Kulturmøde Mors	2.560					
173 Udvikling Kultursamarbejdet	134.074					
176 Projekter					1.354.000	
177 Folkemøde Bornholm	136				25.000	
178 Opsparing til dækning 2019/2020					500.000	
501 Telefoni	572					
600 It, inventar og materiel	20.401					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under 100.000)	11.467					
062 It	11.467					
605 Drift og vedligeholdelse	8.934					
062 It	8.934					
900 Indtægter		-1.621.000			-1.621.000	
901 Salg af kerneydelser		-1.621.000			-1.621.000	
004 Kulturaftale		-1.103.000			-1.103.000	
005 Kultursamarbejdet		-518.000			-518.000	
364803 Projekt: Udstillinger Strandingsmuseet	6.499.926	-5.000.000			6.500.000	-5.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.499.926	-5.000.000			6.500.000	-5.000.000
364804 Projekt My Playground	134.628	-144.500			145.000	-145.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134.628	-144.500			145.000	-145.000
111 Administration	134.628	-144.500			145.000	-145.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	24.120.504	-1.239.954	23.840.000	-1.182.000	272.000	
03 Undervisning og kultur	24.120.504	-1.239.954	23.840.000	-1.182.000	272.000	
32 Folkebiblioteker	24.120.504	-1.239.954	23.840.000	-1.182.000	272.000	
50 Folkebiblioteker	24.120.504	-1.239.954	23.840.000	-1.182.000	272.000	
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	23.579.435	-1.123.276	23.396.000	-1.182.000	292.000	
003 Bøger m.v.	1.731.886	-102.880	1.803.000	-156.000	75.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.731.886	-102.880	1.803.000	-156.000	75.000	
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.599.167	-102.880	1.650.000	-156.000	75.000	
102 Dagblade/aviser	132.719		153.000			
008 Andre udlånsmaterialer	1.263.695		1.102.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.263.695		1.102.000			
200 Ledelse og administration	15.115		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.115		4.000			
043 Tjenestekørsel	15.115		4.000			
400 Personale	16.561.415	-77.855	17.328.000	-37.000	-423.000	
402 Fagpersonale	15.926.931	-77.855	16.598.000	-37.000	-433.000	
100 Bibliotekarere	10.024.019		10.003.000	-12.000	-433.000	
101 Kontoruddannede	5.322.912	-77.855	6.040.000	-25.000		
102 Servicemedarbejdere	580.000		555.000			
403 Øvrig personale	154.140		268.000			
100 Bogopsættere	154.140		268.000			
404 Personale med tilskud	104.345		102.000			
410 Vikarer	39.115					
415 Dagpengeindtægter	-102.715				10.000	
420 Uddannelse og kurser	179.323		136.000			
430 Øvrige personaleudgifter	260.276		224.000			
041 Personaleforsikringer	71.931		81.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	118.848		102.000			
043 Tjenestekørsel	69.496		41.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.293.548	-171.044	1.067.000	-127.000		
101 Kulturelle arrangementer	397.928	-160.367	356.000	-112.000		
001 Momsfrie arrangementer	372.456	-136.112	356.000	-112.000		
002 Momsplichtige arrangementer	25.472	-24.255				
105 Velfærdsforanstaltninger	52.765	-10.368	21.000	-15.000		
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	588.625		528.000			
111 Administration	53.934		57.000			
119 Bogsalg: Mennesker med mod		-300				
120 PR og Marketing	154.169		71.000			
501 Telefoni	17.079		14.000			
502 Porto	29.048	-9	20.000			
600 It, inventar og materiel	2.012.794	-273.397	1.933.000	-275.000	-41.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	553.822		157.000			
062 It	72.411		16.000			
063 Inventar og materiel	481.411		141.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	37.113		61.000			
063 Inventar og materiel	37.113		61.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.421.859	-273.397	1.715.000	-275.000	-41.000	
061 Køretøjsforsikring	19.657		20.000			
062 It	969.522	-174.266	1.183.000	-183.000	7.000	
063 Inventar og materiel	84.107	-99.131	105.000	-92.000		
065 Fælles IT	348.573		407.000		-48.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	701.053	-17.700	659.000	-46.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	664.437	-17.700	612.000	-46.000		
071 Rengøring	664.437	-17.700	612.000	-46.000		
708 Forsikringer	36.616		47.000			
074 Løsøreforsikring	36.616		47.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-108.284		-47.000		
801 Betalinger andre offentlige myndigheder		-108.284		-47.000		
900 Indtægter	-72	-372.116		-494.000		
901 Salg af kerneydelser		-372.116		-494.000		
105 Bøder		-371.748		-494.000		
106 Lånerkortgebyr		-368				
903 Internt salg/overførsel	-72					
100 Biblioteket	877.701					
101 Kommunen	-877.773					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-500.000		681.000	
350003 Bibliotek i Ulfborg	185.795		139.000		47.000	
400 Personale			1.000			
403 Øvrig personale			1.000			
700 Grunde og bygninger	185.795		138.000		47.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	100.671		77.000		47.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	34.739		13.000		47.000	
071 Rengøring	65.933		64.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	39.840		30.000			
100 Betaling til boligforening	39.840		30.000			
708 Forsikringer	7.850		7.000			
073 Bygningsforsikring	3.273		3.000			
074 Løsøreforsikring	4.577		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	26.928		18.000			
711 Forbrugsafgifter varme	9.838		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	669		1.000			
350005 Bibliotek i Vinderup	307.186		305.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	307.186		305.000		2.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	302.609		301.000		2.000	
708 Forsikringer	4.577		4.000			
074 Løsøreforsikring	4.577		4.000			
350801 Projekt Bogvognen	542				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	542				1.000	
350802 Junior-Forfatterskole	9.334				9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.334				9.000	
350806 Projekt Demokratistafetten	39.793	-116.678			-77.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.793	-116.678			-77.000	
350808 Projekt: Fotoudstilling →NATUREN KOMMER TIL BYEN	-1.580				-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.580				-2.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	45.501.119	-9.541.631	37.333.000	-4.965.000	4.693.000	-1.466.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.734.716	-2.646.380	8.071.000	-1.215.000	2.383.000	
25 Faste ejendomme	265.280	-5.750	14.000		246.000	
13 Andre faste ejendomme	265.280	-5.750	14.000		246.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter			14.000		-14.000	
700 Grunde og bygninger			14.000		-14.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			14.000		-14.000	
071 Rengøring			14.000		-14.000	
013126 Havet og Fjordens Hus	265.280	-5.750			260.000	
400 Personale	160.494				260.000	
402 Fagpersonale	159.546				260.000	
430 Øvrige personaleudgifter	948					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	57.947					
600 It, inventar og materiel	1.899					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.899					
063 Inventar og materiel	1.899					
700 Grunde og bygninger	44.941					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.925					
705 Indvendig vedligeholdelse	17.039					
072 Tekniske installationer	17.039					
710 Forbrugsafgifter el	13.648					
711 Forbrugsafgifter varme	11.328					
900 Indtægter		-5.750				
901 Salg af kerneydelser		-5.750				
32 Fritidsfaciliteter	12.469.436	-2.640.630	8.057.000	-1.215.000	2.137.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	12.469.436	-2.640.630	8.057.000	-1.215.000	2.137.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031001 Stadion og idrætsanlæg	31.150				32.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	31.150				32.000	
113 MTB-spor i Sir-Lyngbjerg plantage	31.150				32.000	
031008 Øvrige anlæg	71.306		159.000		-86.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	11.600		18.000			
104 Dæk	11.600		18.000			
600 It, inventar og materiel	58.489		56.000		-1.000	
605 Drift og vedligeholdelse	58.489		56.000		-1.000	
063 Inventar og materiel	58.489		56.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	1.217		85.000		-85.000	
708 Forsikringer	1.217		30.000		-30.000	
073 Bygningsforsikring			30.000		-30.000	
074 Løsøreforsikring	1.217					
712 Forbrugsafgifter vand			55.000		-55.000	
031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg	166.530		298.000		-123.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	166.530					
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	166.530					
600 It, inventar og materiel			298.000		-123.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			298.000		-123.000	
063 Inventar og materiel			298.000		-123.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031015 Holstebro badeland	6.144.899		5.156.000		1.311.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.775.979		7.018.000		1.311.000	
101 Timelejeaftale (reduceres med 750.000 fra 2016)	7.775.979		7.018.000		1.311.000	
900 Indtægter	-1.631.080		-1.862.000			
901 Salg af kerneydelser	-1.631.080		-1.862.000			
100 Udleje til skolerne	-1.631.080		-1.862.000			
031026 ARENA	6.055.550	-2.640.630	2.444.000	-1.215.000	1.003.000	
01 Fælles	3.446.359	-1.166.690	2.444.000	-180.000	8.000	-329.000
200 Ledelse og administration	698.644		436.000			
201 Ledelse	680.964		436.000			
230 Øvrige personaleudgifter	17.681					
043 Tjenestekørsel	17.681					
400 Personale	1.674.128	-22.165	1.155.000			
402 Fagpersonale	1.253.090	-22.165	889.000			
403 Øvrig personale	310.121		218.000			
404 Personale med tilskud	47.732					
415 Dagpengeindtægter	-34.975					
420 Uddannelse og kurser	4.113		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	94.047		38.000			
041 Personalforsikringer	35.287		33.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	16.215					
044 Beklædning	42.545		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123.480		96.000			
111 Administration	99.651		99.000			
112 Arrangementer	10.994					
155 Konsulentbistand	839					
501 Telefoni	11.996		-3.000			
600 It, inventar og materiel	517.668		292.000		8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	334.295		213.000			
062 It	17.316					
063 Inventar og materiel	316.978		213.000			
605 Drift og vedligeholdelse	183.374		79.000		8.000	
062 It	2.055		27.000		4.000	
063 Inventar og materiel	118.783					
065 Fælles IT	62.536		52.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	432.439		465.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	401.362		438.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	158.219		357.000			
071 Rengøring	243.143		81.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	13.139					
708 Forsikringer	17.937		27.000			
074 Løsøreforsikring	17.937		27.000			
900 Indtægter		-1.144.525		-180.000		-329.000
901 Salg af kerneydelser		-104.832				
902 Salg af øvrige ydelser		-1.039.692		-180.000		-329.000
081 Huslejeindtægter		-899.692		-33.000		-329.000
104 Lejeindtægt af lysshow		-140.000		-147.000		
02 Kantinedrift	2.609.191	-1.473.940	-706.000		995.000	
400 Personale	44.918					
402 Fagpersonale	7.606					
403 Øvrig personale	31.387					
430 Øvrige personaleudgifter	5.925					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	5.925					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.339.791					
501 Telefoni	8.030					
900 Indtægter	1.224.482	-1.473.940		-706.000	995.000	
901 Salg af kerneydelser	1.224.482	-1.473.940		-706.000	995.000	
03 Udlejning af værelser				-329.000		329.000
900 Indtægter				-329.000		329.000
901 Salg af kerneydelser				-329.000		329.000
03 Undervisning og kultur	32.766.403	-6.895.252	29.262.000	-3.750.000	2.310.000	-1.466.000
22 Folkeskolen m.m.	11.104.977	-4.825.749	8.180.000	-1.682.000	-97.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.104.977	-4.825.749	8.180.000	-1.682.000	-97.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
318004 Atletikklubhus	5.000		6.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	5.000		6.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	5.000		6.000		-1.000	
071 Rengøring	5.000		6.000		-1.000	
318005 Holstebro rostadion	82.583		64.000		20.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.928					
199 Diverse	2.928					
600 It, inventar og materiel	48.481					
605 Drift og vedligeholdelse	48.481					
063 Inventar og materiel	48.481					
700 Grunde og bygninger	31.174		64.000		20.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	10.620		64.000		20.000	
072 Tekniske installationer	10.620		64.000		20.000	
708 Forsikringer	9.911					
073 Bygningsforsikring	1.299					
074 Løsøreforsikring	8.612					
710 Forbrugsafgifter el	9.036					
712 Forbrugsafgifter vand	1.607					
318006 Rugby klubhus			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger			1.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			1.000		-1.000	
072 Tekniske installationer			1.000		-1.000	
318007 Danmarksgade - gymnastiksale	67.756		110.000		-40.000	
600 It, inventar og materiel	38.562		16.000			
605 Drift og vedligeholdelse	38.562		16.000			
063 Inventar og materiel	38.562		16.000			
700 Grunde og bygninger	29.194		94.000		-40.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	29.194		94.000		-40.000	
071 Rengøring	29.194		94.000		-40.000	
318009 Måbjerg Idrætsanlæg			100.000	-66.000	-34.000	
400 Personale			58.000		-34.000	
403 Øvrig personale			53.000		-34.000	
430 Øvrige personaleudgifter			5.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
700 Grunde og bygninger			42.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			27.000			
072 Tekniske installationer			27.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			15.000			
900 Indtægter				-66.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-66.000		
081 Huslejeindtægter				-66.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318012 Døesvejens Fritidscenter	50.880		82.000		-30.000	
700 Grunde og bygninger	50.880		82.000		-30.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			62.000		-30.000	
072 Tekniske installationer			62.000		-30.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	13.559					
708 Forsikringer	36.802		20.000			
073 Bygningsforsikring	36.594		20.000			
074 Løsøreforsikring	208					
709 Skatter og afgifter	519					
318013 Idrætscenter Vest	5.276.942	-2.871.578	3.202.000	-907.000	166.000	
01 Fælles	3.961.958	-849.440	3.123.000	-525.000	166.000	
400 Personale	3.155.898	-125.744	2.485.000		166.000	
401 Ledelse	480.942		477.000			
402 Fagpersonale	1.921.579		1.781.000		166.000	
403 Øvrig personale	363.961					
404 Personale med tilskud	365.965	-125.744	213.000			
415 Dagpengeindtægter	-31.844					
420 Uddannelse og kurser	9.205		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	46.090		9.000			
041 Personalforsikringer	16.676		7.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	19.249					
043 Tjenestekørsel	384					
044 Beklædning	9.781		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.402		18.000			
104 Konsulentbistand	3.055					
111 Administration	29.727		22.000			
112 Arrangementer	2.805					
501 Telefoni	6.815		-4.000			
600 It, inventar og materiel	471.596		90.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	250.399		51.000			
062 It	49.430					
063 Inventar og materiel	200.968		51.000			
605 Drift og vedligeholdelse	221.198		39.000			
062 It	14.382				4.000	
063 Inventar og materiel	171.081					
065 Fælles IT	35.735		39.000		-4.000	
700 Grunde og bygninger	292.062		530.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	233.873		484.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	37.740		413.000			
071 Rengøring	196.134		71.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37.436		46.000			
708 Forsikringer	20.753					
074 Løsøreforsikring	20.753					
900 Indtægter		-723.696		-525.000		
901 Salg af kerneydelser		-670.266		-475.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-53.430		-50.000		
081 Huslejeindtægter		-53.430		-50.000		
02 Kantinedrift	1.294.979	-1.877.111				-200.000
400 Personale	45.458					
402 Fagpersonale	5.422					
403 Øvrig personale	38.797					
430 Øvrige personaleudgifter	1.240					
041 Personalforsikringer	1.240					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.207.162					
900 Indtægter	42.359	-1.877.111				-200.000
901 Salg af kerneydelser	42.359	-1.877.111				-200.000
03 Udlejning af værelser	20.005	-145.028	79.000	-382.000		200.000
500 Materiale- og aktivitetudgifter	20.005		79.000			
900 Indtægter		-145.028		-382.000		200.000
901 Salg af kerneydelser		-145.028		-382.000		200.000
318014 Stadionhallen og tribunebygning	688.849	-399.402	736.000	-288.000	-114.000	
01 Fælles	654.342	-268.762	736.000	-288.000	-114.000	
400 Personale	516.710	-54.048	638.000			-115.000
401 Ledelse			246.000			-115.000
402 Fagpersonale	422.461		381.000			
403 Øvrig personale	112.342					
404 Personale med tilskud	-2.743	-54.048				
415 Dagpengeindtægter	-25.661					
420 Uddannelse og kurser			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.311		6.000			
041 Personalforsikringer	3.130		5.000			
044 Beklædning	7.181		1.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	14.086		14.000			
111 Administration	6.557		14.000			
501 Telefoni	7.529					
600 It, inventar og materiel	76.651		55.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	49.948		38.000			
063 Inventar og materiel	49.948		38.000			
605 Drift og vedligeholdelse	26.703		17.000		1.000	
063 Inventar og materiel	8.836					
065 Fælles IT	17.867		17.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	46.895		29.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	42.534		29.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.650					
071 Rengøring	19.885		29.000			
708 Forsikringer	4.360					
074 Løsøreforsikring	4.360					
900 Indtægter		-214.714		-288.000		
901 Salg af kerneydelser		-214.714		-288.000		
02 Kantinedrift	34.507	-130.640				
400 Personale		6.182				
402 Fagpersonale		6.182				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	33.690					
900 Indtægter	817	-136.822				
901 Salg af kerneydelser	817	-136.822				
318016 Holstebro friluftsbad	409.113	-11.578	468.000	-157.000	86.000	
400 Personale	212.687		154.000			
402 Fagpersonale	2.224		151.000			
403 Øvrig personale	204.041					
420 Uddannelse og kurser	3.126		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.296		1.000			
041 Personalforsikringer	987					
044 Beklædning	2.309		1.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	53.139		56.000			
102 Desinfektionsmidler	38.091		51.000			
111 Administration	15.048		11.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni			-6.000			
600 It, inventar og materiel	119.100		10.000		86.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	77.833		10.000		86.000	
062 It	118					
063 Inventar og materiel	77.715		10.000		86.000	
605 Drift og vedligeholdelse	41.267					
061 Køretøjsforsikring	6.248					
063 Inventar og materiel	35.019					
700 Grunde og bygninger	24.187		248.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.830		204.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.955					
071 Rengøring	875		204.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.463		44.000			
708 Forsikringer	11.894					
074 Løsøreforsikring	11.894					
900 Indtægter		-11.578		-157.000		
901 Salg af kerneydelser		-11.578		-157.000		
318017 Mejrup friluftsbad	298.513		368.000		-55.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	93.875		86.000			
103 Driftstilskud	93.875		86.000			
700 Grunde og bygninger	204.638		282.000		-55.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	16.101		74.000		-55.000	
072 Tekniske installationer	16.101		74.000		-55.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	13.228		16.000			
708 Forsikringer	12.529		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.618		3.000			
074 Løsøreforsikring	9.911					
710 Forbrugsafgifter el	51.013					
711 Forbrugsafgifter varme	31.159					
712 Forbrugsafgifter vand	80.608		189.000			
318020 Vemb-hallen	1.060.770	-330.042	837.000	-82.000	-24.000	
400 Personale	451.790		588.000		-91.000	
402 Fagpersonale	420.909		575.000		-91.000	
403 Øvrig personale	19.725		9.000			
404 Personale med tilskud	30.664					
415 Dagpengeindtægter	-30.664					
420 Uddannelse og kurser	255					
430 Øvrige personaleudgifter	10.901		4.000			
041 Personalforsikringer	10.901		4.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	24.141		8.000			
111 Administration	16.479		9.000			
501 Telefoni	7.662		-1.000			
600 It, inventar og materiel	126.411		157.000		67.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	117.477		19.000			
063 Inventar og materiel	117.477		19.000			
605 Drift og vedligeholdelse	8.934		138.000		67.000	
063 Inventar og materiel			129.000		67.000	
065 Fælles IT	8.934		9.000			
700 Grunde og bygninger	303.524		84.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	295.397		84.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	192.571					
071 Rengøring	102.826		84.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	8.128					
074 Løsøreforsikring	8.128					
900 Indtægter		-109.110		-82.000		
901 Salg af kerneydelser		-105.970		-45.000		
102 Udleje til foreninger		-105.970		-45.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-3.139		-37.000		
100 Udleje af borde				-4.000		
101 Afgift af restaurant				-9.000		
102 Reklameindtægter		-3.139		-23.000		
103 Andet				-1.000		
01 Kantinedrift	154.903	-220.932				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	147.773					
900 Indtægter	7.130	-220.932				
901 Salg af kerneydelser	7.130	-220.932				
318021 Sdr. Nissum-Hallen	323.698	-248.091	444.000	-100.000	-265.000	
400 Personale	255.582		160.000		-15.000	
403 Øvrig personale	251.032		157.000		-15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.551		3.000			
041 Personalforsikringer	4.551		3.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	9.008		3.000			
111 Administration			3.000			
501 Telefoni	9.008					
600 It, inventar og materiel	11.730		254.000		-250.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.687		250.000		-250.000	
063 Inventar og materiel	10.687		250.000		-250.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.043		4.000			
063 Inventar og materiel			4.000			
065 Fælles IT	1.043					
700 Grunde og bygninger	47.378		27.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	36.167		27.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	16.894		21.000			
071 Rengøring	19.273		6.000			
708 Forsikringer	11.211					
074 Løsøreforsikring	11.211					
900 Indtægter		-248.091		-100.000		
901 Salg af kerneydelser		-81.243		-96.000		
102 Udleje til foreninger		-81.243		-96.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-166.848		-4.000		
100 Udleje af borde		-166.848		-4.000		
318022 Thorsminde-hallen	236.215	-21.721	260.000	-82.000	36.000	
400 Personale	172.697		208.000			
403 Øvrig personale	167.375		205.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.322		3.000			
041 Personalforsikringer	3.403		3.000			
043 Tjenestekørsel	1.919					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	4.109		-3.000			
111 Administration			-3.000			
501 Telefoni	4.109					
600 It, inventar og materiel	33.568		12.000		22.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	32.429				22.000	
063 Inventar og materiel	32.429				22.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.140		12.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	305		12.000			
065 Fælles IT	834					
700 Grunde og bygninger	25.841		43.000		14.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	19.645		43.000		14.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.566		32.000		14.000	
071 Rengøring	6.080		11.000			
708 Forsikringer	6.196					
074 Løsøreforsikring	6.196					
900 Indtægter		-21.721		-82.000		
901 Salg af kerneydelser		-21.721		-82.000		
102 Udleje til foreninger		-21.721		-82.000		
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.604.656	-943.337	1.502.000		159.000	
01 Fælles	2.318.498	-527.840	1.502.000		159.000	
400 Personale	1.618.931		1.500.000		145.000	
401 Ledelse	427.596				145.000	
402 Fagpersonale	813.627					
403 Øvrig personale	303.705		1.500.000			
404 Personale med tilskud	28.217					
415 Dagpengeindtægter	-229					
420 Uddannelse og kurser	17.875					
430 Øvrige personaleudgifter	28.140					
041 Personalforsikringer	7.533					
042 Møder, rejser, repræsentation	13.750					
044 Beklædning	6.857					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	111.077		-1.000			
102 Desinfektionsmidler	69.567					
111 Administration	22.585					
501 Telefoni	18.925		-1.000			
600 It, inventar og materiel	188.403		9.000		14.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	149.071					
062 It	10.302					
063 Inventar og materiel	138.769					
605 Drift og vedligeholdelse	39.332		9.000		14.000	
062 It	12.531					
065 Fælles IT	26.801		9.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	400.087		-6.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	388.223		-6.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	199.347					
071 Rengøring	188.876		-6.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.380					
708 Forsikringer	4.484					
074 Løsøreforsikring	4.484					
900 Indtægter		-527.840				
901 Salg af kerneydelser		-398.628				
902 Salg af øvrige ydelser		-129.211				
001 Reklameskilte		-42.011				
081 Huslejeindtægter		-87.200				
02 Kantinedrift	286.158	-415.497				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	277.182					
900 Indtægter	8.976	-415.497				
901 Salg af kerneydelser	8.976	-415.497				
35 Kulturel virksomhed	564.120				577.000	
64 Andre kulturelle opgaver	564.120				577.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
364017 Kultur & Frivillighuset	564.120				577.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564.120				577.000	
179 Ordinært tilskud	148.120				161.000	
180 Tilskud fleksjob	416.000				416.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.097.306	-2.069.503	21.082.000	-2.068.000	1.830.000	-1.466.000
70 Fælles formål	1.642.968		1.168.000		474.000	
<i>1 Drift</i>						
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.642.968		1.168.000		474.000	
200 Ledelse og administration			644.000		-655.000	
201 Ledelse			644.000		-655.000	
400 Personale	1.220.366		51.000		1.129.000	
403 Øvrig personale	1.196.213				1.097.000	
415 Dagpengeindtægter	-28.797				32.000	
420 Uddannelse og kurser	18.872					
430 Øvrige personaleudgifter	34.078		51.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.144		51.000			
041 Personalforsikringer	7.298					
043 Tjenestekørsel	25.636					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	422.602		473.000			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.796.609	-787.777	1.211.000	-85.000	63.000	-136.000
<i>1 Drift</i>						
372001 Mellemkommunal betaling	188.938	-112.286	151.000	-85.000	150.000	-136.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	188.938	-112.286	151.000	-85.000	150.000	-136.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	188.938	-112.286	151.000	-85.000	150.000	-136.000
900 Indtægter				-85.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-85.000		
100 Deltagerbetaling				-85.000		
372002 Undervisning og aktiviteter	1.607.671	-675.491	1.060.000		-87.000	
01 Undervisning og aktiviteter	2.500		1.060.000		-1.027.000	
001 Undervisning	2.500		1.060.000		-1.027.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.500		1.060.000		-1.027.000	
02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole	80.185	-57.680			36.000	
001 Undervisning	80.185	-57.680			36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.185				36.000	
100 Alm. tilskud	80.185				36.000	
900 Indtægter		-57.680				
902 Salg af øvrige ydelser		-57.680				
03 FOF	360.738				317.000	
001 Undervisning	360.738				317.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360.738				317.000	
100 Alm. tilskud	323.058				279.000	
101 10 pct. pulje	37.680				38.000	
04 Jagtforeningernes Fællesudvalg i Holstebro	-28					
001 Undervisning	-28					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-28					
100 Alm. tilskud	-28					
05 Holstebro Musikskoles Aftenskole	122.190	-53.843			64.000	
001 Undervisning	122.190	-53.843			64.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	122.190				64.000	
100 Alm. tilskud	110.590				52.000	
101 10 pct. pulje	11.600				12.000	
900 Indtægter		-53.843				
902 Salg af øvrige ydelser		-53.843				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 Den Frie Musikskole	163.485	-78.153			74.000	
001 Undervisning	163.485	-78.153			74.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163.485				74.000	
100 Alm. tilskud	148.985				59.000	
101 10 pct. pulje	14.500				15.000	
900 Indtægter		-78.153				
902 Salg af øvrige ydelser		-78.153				
08 LOF	456.861	-244.440			182.000	
001 Undervisning	456.861	-244.440			182.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	456.861				182.000	
100 Alm. tilskud	443.376				168.000	
101 10 pct. pulje	13.485				14.000	
900 Indtægter		-244.440				
902 Salg af øvrige ydelser		-244.440				
11 Idom-Råsted Foredragsforening	7.450				8.000	
001 Undervisning	7.450				8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.450				8.000	
100 Alm. tilskud	2.450				8.000	
101 10 pct. pulje	5.000					
12 Holstebro Havekreds	1.246				1.000	
001 Undervisning	1.246				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.246				1.000	
100 Alm. tilskud	1.246				1.000	
14 Vestjydsk Koncertkor	43.027	-28.841			16.000	
001 Undervisning	43.027	-28.841			16.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.027				16.000	
100 Alm. tilskud	43.027				16.000	
900 Indtægter		-28.841				
902 Salg af øvrige ydelser		-28.841				
17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg"	74.145	-40.913			43.000	
001 Undervisning	74.145	-40.913			43.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74.145				43.000	
100 Alm. tilskud	74.145				43.000	
900 Indtægter		-40.913				
902 Salg af øvrige ydelser		-40.913				
18 AOF Ulfborg / Vemb	160.092	-85.712			100.000	
001 Undervisning	160.092	-85.712			100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160.092				100.000	
100 Alm. tilskud	151.857				90.000	
101 10 pct. pulje	8.235				10.000	
900 Indtægter		-85.712				
902 Salg af øvrige ydelser		-85.712				
19 DOF Vemb Aftenskole	53.535	-34.375			34.000	
001 Undervisning	53.535	-34.375			34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.535				34.000	
100 Alm. tilskud	53.535				34.000	
900 Indtægter		-34.375				
902 Salg af øvrige ydelser		-34.375				
20 Bjert Husflidsforening	20.915	-13.904			11.000	
001 Undervisning	20.915	-13.904			11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.915				11.000	
100 Alm. tilskud	59					
900 Indtægter		-13.904				
25 Ryde-Stendis Beboerforening	12.215	-8.124			5.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Undervisning	12.215	-8.124			5.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	12.215				5.000	
100 Alm. tilskud	29					
900 Indtægter		-8.124				
29 Holstebro Gospelkor	27.905	-18.592			10.000	
001 Undervisning	27.905	-18.592			10.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	27.905				10.000	
100 Alm. tilskud	27.905				10.000	
900 Indtægter		-18.592				
902 Salg af øvrige ydelser		-18.592				
30 Borbjerg Foreningsforening	3.538				5.000	
001 Undervisning	3.538				5.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.538				5.000	
100 Alm. tilskud	3.538				5.000	
31 Måbjerg Havekreds	1.244				1.000	
001 Undervisning	1.244				1.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.244				1.000	
100 Alm. tilskud	1.244				1.000	
32 JOYsingers	16.429	-10.913			8.000	
001 Undervisning	16.429	-10.913			8.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	16.429	-10.913			8.000	
100 Alm. tilskud	16.429	-10.913			8.000	
33 AOF Herning-Ikast-Holstebro					25.000	
001 Undervisning					25.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter					25.000	
100 Alm. tilskud					25.000	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.301.115	-8.952	3.634.000		-169.000	
<i>1 Drift</i>						
373004 Aktiviteter	3.301.115	-8.952	3.634.000		-169.000	
002 Aktiviteter	3.233.694	-8.952	3.634.000		-209.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.233.694	-8.952	3.634.000		-209.000	
100 Aktiviteter			3.556.000		-3.516.000	
101 Ferieaktiviteter i Holstebro			78.000			
102 Aktivitetstilskud	2.125.721				2.087.000	
103 Leder- og instruktøruddannelse	329.999				330.000	
106 Sportsarrangementer	10.000					
107 Udviklingspulje					135.000	
108 Funky Fredag					25.000	
110 Eliteungsomshold/enkeltpersoner	100.000				100.000	
113 Eliteidræt	250.000				300.000	
114 Idræts- og Motionspolitikken	37.000					
115 Aktiv sommeruge i Vinderup	41.000				40.000	
117 Holstebro Idrætsråd	143.952	-8.952			135.000	
121 Aktiviteter	41.925					
140 Idom-Råsted ungdomsklub	43.117				43.000	
141 Tvis ungdomsklub	19.721				20.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	58.515				59.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub	10.691				11.000	
146 KFUM og KFUK i Ejsing	10.559				11.000	
147 Sevel Ungdomsklub	11.494				11.000	
01 Gratis Idræt	67.421				40.000	
002 Aktiviteter	67.421				40.000	
400 Personale	57.339					
403 Øvrig personale	56.840					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	499					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.082				40.000	
74 Lokaletilskud	12.224.734	-1.272.774	13.023.000	-1.983.000	1.368.000	-1.330.000
<i>1 Drift</i>						
374001 Lokaletilskud	12.224.734	-1.272.774	13.023.000	-1.983.000	1.368.000	-1.330.000
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	76.492		264.000		250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.492		264.000		250.000	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.148.242		13.732.000		625.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.148.242		13.732.000		625.000	
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.875.231		12.749.000		-10.960.000	
101 Ungdomsklubber	73.960				110.000	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	28.082				40.000	
103 Specielle aftaler - Fuld moms					3.705.000	
104 Distriktsforeninger	52.113				95.000	
150 Selvejende haller - Alm. moms	7.997.376		492.000		7.635.000	
151 Selvejende haller - Fuld moms	121.480		491.000			
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.272.774		-1.983.000		-1.330.000
900 Indtægter		-1.272.774		-1.983.000		-1.330.000
901 Salg af kerneydelse		-1.272.774		-1.983.000		-1.330.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-973.000		493.000	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.131.881		2.046.000		94.000	
<i>1 Drift</i>						
375001 Fritidsaktiviteter	2.013.764		2.046.000		-24.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.046.000		2.046.000		-106.000	
104 Eliteidrætspolitikken	2.046.000		2.046.000		-106.000	
01 DHF samarbejdsaftale	-32.236				82.000	
400 Personale	-32.588				82.000	
403 Øvrig personale	-32.432				82.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-156					
041 Personalforsikringer	-156					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352					
375004 Guide to move	79.126				79.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.126				79.000	
106 Kontorhold	6.970				20.000	
107 Konsulentbistand	72.155				59.000	
375005 Udviklingsfora	35.821				36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.821				36.000	
111 Administration	35.821				36.000	
375008 Visions kommune	3.170				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.170				3.000	
106 Kontorhold	3.170				3.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
99 Eksterne konti	22.804.949	-22.668.917				
03 Undervisning og kultur	22.804.949	-22.668.917				
35 Kulturel virksomhed	19.849.689	-19.637.290				
63 Musikarrangementer	19.849.689	-19.637.290				
<i>1 Drift</i>						
363025 Holstebro Musikskole - Drift	19.849.689	-19.637.290				
400 Personale	16.067.677					
402 Fagpersonale	16.067.677					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.782.012	-19.637.290				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.955.260	-3.031.627				
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.955.260	-3.031.627				
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
375003 Holstebro Elitesport	2.955.260	-3.031.627				
400 Personale	1.743.355					
402 Fagpersonale	1.743.355					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.211.905	-3.031.627				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg Bev.	166.637.211	-11.339.363	165.119.000	-8.102.000	2.497.000	-224.000
61 Trafik og park	68.554.854	-2.329.633	69.211.000		46.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.068.900		10.304.000		341.000	
25 Faste ejendomme	486.486		742.000		-224.000	
10 Fælles formål	486.486		518.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010007 Offentlige toiletter	486.486		518.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			16.000			
100 Driftsudgifter			16.000			
700 Grunde og bygninger	486.486		502.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	486.486		428.000			
071 Rengøring	486.486		428.000			
716 Bevogtning			74.000			
13 Andre faste ejendomme			224.000		-224.000	
<i>1 Drift</i>						
013008 Nygade 22 - Kulturhuset			10.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger			10.000		-10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			10.000		-10.000	
013009 Odinteatret, Særkærparken 144			17.000		-17.000	
700 Grunde og bygninger			17.000		-17.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			17.000		-17.000	
013010 Laden, Brogårdsvej 4			4.000		-4.000	
700 Grunde og bygninger			4.000		-4.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			4.000		-4.000	
013014 Sognegården i Tvis, Hovedgaden 2			8.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger			8.000		-8.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			8.000		-8.000	
013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85			5.000		-5.000	
700 Grunde og bygninger			5.000		-5.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			5.000		-5.000	
013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1			2.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger			2.000		-2.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			2.000		-2.000	
013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger			1.000		-1.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			1.000		-1.000	
013019 Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej 1			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger			1.000		-1.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			1.000		-1.000	
013024 Musikskolen, Bisgårdmark			69.000		-69.000	
700 Grunde og bygninger			69.000		-69.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			69.000		-69.000	
013025 Danmarksgade 13, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole			4.000		-4.000	
700 Grunde og bygninger			4.000		-4.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			4.000		-4.000	
013030 Holstebro kunstmuseum/Jens Nielsen museum			50.000		-50.000	
700 Grunde og bygninger			50.000		-50.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			50.000		-50.000	
013031 Holstebro museum			51.000		-51.000	
700 Grunde og bygninger			51.000		-51.000	

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			51.000		-51.000	
013048 Hunsballevej 14			2.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger			2.000		-2.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			2.000		-2.000	
28 Fritidsområder	4.633.564		5.341.000		507.000	
20 Grønne områder og naturpladser	4.633.564		5.341.000		507.000	
<i>1 Drift</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	4.633.564		5.341.000		507.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	4.355.295		5.339.000		99.000	
100 Grønne områder	712.479		840.000			
101 Parker	3.516.197		4.499.000			
107 Frivillig medborgerskab	126.619				99.000	
700 Grunde og Bygninger	278.269		2.000		408.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	277.837				408.000	
709 Skatter og afgifter			1.000			
713 Renovation	432		1.000			
32 Fritidsfaciliteter	3.948.850		4.221.000		58.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	3.948.850		4.221.000		58.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031024 Stadion og idrætsanlæg, baner	3.948.850		4.221.000		58.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.931.007		4.200.000		58.000	
105 Baner	3.931.007		4.200.000		58.000	
700 Grunde og bygninger	17.843		21.000			
712 Forbrugsafgifter vand	17.843		21.000			
02 Transport og infrastruktur	59.485.954	-2.329.633	58.897.000		-285.000	
22 Fælles funktioner	4.465.894	-2.301.119	3.261.000		-285.000	
01 Fælles formål	2.090.266		2.648.000		-285.000	
<i>1 Drift</i>						
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	566.258		627.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	534.160		581.000			
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	40.872		29.000			
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	176.321		150.000			
102 Færdselstælling og fartmåling	228.716		186.000			
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	53.873		200.000			
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	34.378		16.000			
600 It, inventar og materiel	32.098		46.000			
605 Drift og vedligeholdelse	32.098		46.000			
063 Inventar og materiel	32.098		46.000			
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	-6.625		477.000		-285.000	
100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	-6.625				10.000	
101 Betaling af ekstra arbejde			477.000		-295.000	
201004 Trafik og Park	1.530.632		1.544.000			
200 Ledelse og administration	1.314.010		1.360.000			
202 Fagpersonale	1.269.620		1.300.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	44.390		54.000			
040 Øvrige personaleudgifter	2.114					
041 Personalforsikringer	23.202		28.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	11.998		13.000			
043 Tjenestekørsel	7.076		13.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	343					
501 Telefoni	343					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	216.279		184.000			
605 Drift og vedligeholdelse	53.001		53.000			
063 Inventar og materiel	53.001		53.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	163.278		131.000			
001 It	163.278		131.000			
03 Arbejder for fremmed regning	2.356.820	-2.301.119	613.000			
<i>1 Drift</i>						
203004 Slidlag		-36.108				
900 Indtægter		-36.108				
901 Salg af kerneydelser		-36.108				
100 Indtægter vedr. slidlag		-36.108				
203005 Arbejde for fremmed regning	412.009	-568.018				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	412.009					
101 Øvrige opgaver	412.009					
900 Indtægter		-568.018				
901 Salg af kerneydelser		-568.018				
203006 Cityordning	1.944.812	-1.561.716	613.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.944.812		613.000			
102 Renholdelse	1.749.882		467.000			
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	194.930		146.000			
900 Indtægter		-1.561.716				
901 Salg af kerneydelser		-1.561.716				
101 Lodsejerbidrag		-1.561.716				
203007 Tilslutning til offentligt gadelysne		-135.277				
900 Indtægter		-135.277				
901 Salg af kerneydelser		-135.277				
07 Parkering	18.807					
<i>1 Drift</i>						
207001 P-hus Skolegade	18.807					
700 Grunde og bygninger	18.807					
705 Indvendig vedligeholdelse	18.807					
071 Rengøring	18.807					
28 Kommunale veje	55.020.060	-28.514	55.636.000			
11 Vejvedligeholdelse m.v.	41.163.549	-28.514	39.983.000			
<i>1 Drift</i>						
211004 Byens kunst	604.743		996.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	439.559		615.000			
113 Diverse kunstværker	314.918		302.000			
115 Kvinde på kærre	124.641		313.000			
700 Grunde og bygninger	165.184		381.000			
710 Forbrugsafgifter el	136.909		261.000			
712 Forbrugsafgifter vand	28.276		120.000			
211005 Vejvedligeholdelse	40.558.806	-28.514	38.987.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	40.558.806	-28.514	38.987.000			
101 Gadebelysning	18.933.625		18.897.000			
100 Gadebelysning	18.933.625		18.860.000			
101 Omkobling af gadelys boligforeninger			37.000			
102 Signalanlæg	909.776		749.000			
103 Vejafvandingsbidrag	3.518.860		2.714.000			
104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	3.739.620		2.613.000			
105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	1.836.104		1.045.000			
106 Læskure ved holdepladser	111.538		136.000			
107 Afstrøning på færdselsarealer	591.977		418.000			
108 Færdselstavler	1.052.966		679.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
109 Autoværn og kantafmærkning	169.046		94.000			
110 Renholdelse	2.737.320	-28.514	2.414.000			
112 Forbedring af færdselsarealer	1.219.041		1.672.000			
114 Vejbeplantninger i byområder	5.379.027		5.988.000			
116 Broer og tunneller	359.906		1.568.000			
12 Belægninger m.v.	13.856.512		15.653.000			
<i>1 Drift</i>						
212003 Vedligeholdelse m.v.	12.823.512		12.853.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.823.512		12.853.000			
101 Forstærkning og slidlag	6.946.569		7.315.000			
102 Vedligeholdelse af veje	3.544.799		2.612.000			
103 Vedligeholdelse af fortove og stier	2.332.145		2.926.000			
212004 Vejoplægning ved Museet	152.251		1.800.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.251		1.800.000			
101 Forstærkning og slidlag			1.800.000			
102 Vedligeholdelse af veje	14.848					
104 Rådgiver	137.402					
212005 Ny belægning - Øhusevej	880.749		1.000.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	880.749		1.000.000			
101 Forstærkning og slidlag	832.468		1.000.000			
104 Rådgiver	34.000					
105 Landinspektør	14.281					
04 Sundhedsområdet			10.000		-10.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.			10.000		-10.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			10.000		-10.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482011 Træningshuset i Vinderup			10.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger			10.000		-10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			10.000		-10.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Fælles Ejendomscenter	50.736.476	-8.817.479	46.813.000	-8.102.000	5.329.000	-158.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.936.160	-5.485.454	19.701.000	-4.345.000	6.027.000	-841.000
22 Jordforsyning	42.045	-668.681	174.000	-564.000	43.000	55.000
05 Ubestemte formål	42.045	-668.681	174.000	-564.000	43.000	55.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
005004 Fælles indtægter og udgifter	42.045	-654.428		-550.000	20.000	55.000
750 Fælles Ejendomscenter	42.045	-654.428		-550.000	20.000	55.000
708 Forsikringer	3.045					
073 Bygningsforsikringer	3.045					
709 Skatter og afgifter					20.000	
900 Indtægter	39.000	-654.428		-550.000		55.000
902 Salg af øvrige ydelser	39.000	-654.428		-550.000		55.000
005005 Areal ved Galgemosevej		-14.253		-14.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-14.253		-14.000		
900 Indtægter		-14.253		-14.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-14.253		-14.000		
005010 Pulje til afledt drift			174.000		23.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			174.000		23.000	
101 Budgetlægningskonto			174.000		23.000	
25 Faste ejendomme	5.831.846	-4.633.708	18.684.000	-3.602.000	6.035.000	-896.000
10 Fælles formål	1.544.831	-22.066	16.053.000		5.543.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010001 Fælles drift øvrige ejendomme	70.399		170.000		-55.000	
750 Fælles Ejendomscenter	70.399		170.000		-55.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			106.000		-106.000	
709 Skatter og afgifter	70.399		9.000		106.000	
717 Udbuds- og administrationsomkostninger			55.000		-55.000	
010004 Fælles Ejendomscenter	1.186.252	-22.066	15.608.000		5.603.000	
400 Personale	1.617.479		1.354.000		384.000	
402 Fagpersonale	1.526.594		1.256.000		380.000	
420 Uddannelse og kurser	30.212		23.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	60.673		75.000		6.000	
040 Øvrige personaleudgifter	4.308					
041 Personalforsikringer	30.424		23.000		6.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	3.648		26.000			
043 Tjenestekørsel	22.293		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.829		4.000		8.000	
111 Administration	16.145					
112 Feriekonto	5.618					
114 Arrangementer	5.844				10.000	
115 Afsluttede projekter - ejendomme	-258		4.000		-4.000	
501 Telefoni	8.480				2.000	
600 It, inventar og materiel	64.326		147.000		-6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	64.326		147.000		-6.000	
062 It	62.257		147.000		-6.000	
063 Inventar og materiel	2.069					
750 Fælles Ejendomscenter	-531.382	-22.066	14.653.000		4.667.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.007		3.641.000		1.532.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.007		105.000			
072 Tekniske installationer - Planlagt			3.536.000		-968.000	
078 Tekniske installationer - Akut					2.500.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse			3.107.000		-2.207.000	
710 Forbrugsafgifter el	-532.389					
714 Planlagt vedligeholdelse			7.351.000		5.342.000	
715 Ressourcebesparende foranstaltninger		-22.066	554.000			
100 Ressourcebesparende foranstaltninger		-22.066	507.000			
101 Energimærkningsordning			47.000			
951 Reduktionspulje			-550.000		550.000	
010007 Offentlige toiletter	287.656		275.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	287.656		275.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	57.518					
070 Indvendig vedligeholdelse	4.780					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.983					
078 Tekniske installationer - Akut	50.755					
706 Udvendig vedligeholdelse	21.188					
001 Enghaven 33	1.392					
003 Lystanlægget 2	11.537					
004 Nørgårdsvej 6a, Vinderup	1.350					
006 Slotsgade 7	3.275					
011 Off. toiletter Anlægget Vinderup	1.582					
014 Vesterhavsgade 1D, Thorsminde	917					
015 Tingvej 5, Ulfborg	1.135					
708 Forsikringer	1.558		3.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	1.558		3.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter			3.000			
710 Forbrugsafgifter el	92.861		166.000		-4.000	
711 Forbrugsafgifter varme	12.757		17.000			
712 Forbrugsafgifter vand	101.858		83.000			
713 Renovation	-84		3.000			
010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb	524					
750 Fælles Ejendomscenter	524					
710 Forbrugsafgifter el	524					
11 Beboelse	772.084	-3.062.908	130.000	-2.164.000	701.000	-909.000
<i>1 Drift</i>						
011055 Sprogcentret, Danmarksgade	47.190	-110.000			50.000	-113.000
750 Fælles Ejendomscenter	47.190	-110.000			50.000	-113.000
708 Bygningsforsikring	6.103					
073 Bygningsforsikring	6.103					
710 Forbrugsafgifter el	6.984				40.000	
713 Renovation	34.103				10.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-110.000				-113.000
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	499.842	-762.000			478.000	-762.000
750 Fælles Ejendomscenter	499.842	-762.000			478.000	-762.000
705 Indvendig vedligeholdelse	50.059					
072 Tekniske installationer - Planlagt	50.059					
706 Udvendig vedligeholdelse	12.566					
708 Bygningsforsikring	26.674				26.000	
073 Bygningsforsikring	26.674				26.000	
709 Skatter og afgifter	314				4.000	
710 Forbrugsafgifter el	189.680				149.000	
711 Forbrugsafgifter varme	161.513				240.000	
712 Forbrugsafgifter vand	54.773				45.000	
713 Renovation	4.264				14.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-762.000				-762.000
<i>1 Egne</i>						
011010 Mozartsvej 1	3.605	-4.725	3.000	-38.000	-3.000	38.000
750 Fælles Ejendomscenter	3.605	-4.725	3.000	-38.000	-3.000	38.000
708 Bygningsforsikring	534		1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	534		1.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	1.693		2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	777					
712 Forbrugsafgifter vand	601					
900 Indtægter		-4.725		-38.000		38.000
902 Salg af øvrige ydelser		-4.725		-38.000		38.000
011019 Vesterbo		-1.706.027		-1.670.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-1.706.027		-1.670.000		
900 Indtægter		-1.706.027		-1.670.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.706.027		-1.670.000		
011031 Nylandsvej 15	15.145	-57.600	3.000	-58.000	49.000	
001 Boliger til integration af udlændinge	15.145		3.000		49.000	
750 Fælles Ejendomscenter	15.145		3.000		49.000	
708 Forsikringer	790		1.000			
709 Skatter og afgifter	1.383				4.000	
710 Forbrugsafgifter el	1.735				15.000	
711 Forbrugsafgifter varme	8.046				20.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.190				10.000	
713 Renovation			2.000			
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-57.600		-58.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-57.600		-58.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-57.600		-58.000		
011040 Alstrupvej 8	3.816		10.000		-10.000	
750 Fælles Ejendomscenter	3.816		10.000		-10.000	
708 Bygningsforsikring	-11.038		10.000		-10.000	
073 Bygningsforsikring	-11.038		10.000		-10.000	
709 Skatter og afgifter	12.413					
710 Forbrugsafgifter el	2.440					
011041 Skautrupvej 26 a	38.260	-72.000	5.000		-2.000	-72.000
750 Fælles Ejendomscenter	38.260	-72.000	5.000		-2.000	-72.000
705 Indvendig vedligeholdelse	33.616					
072 Tekniske installationer - Planlagt	29.598					
078 Tekniske installationer - Akut	4.018					
708 Bygningsforsikring	1.683		2.000			
709 Skatter og afgifter	2.961		1.000			
713 Renovation			2.000		-2.000	
900 Indtægter		-72.000				-72.000
902 Salg af øvrige ydelser		-72.000				-72.000
011042 Langemettevej 4	78.575	-163.774	26.000	-183.000	95.000	
001 Boliger til integration af udlændinge	78.575		26.000		95.000	
750 Fælles Ejendomscenter	78.575		26.000		95.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.475				15.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	1.790					
708 Forsikringer	19.111		23.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	3.872		1.000		4.000	
710 Forbrugsafgifter el	27.619				30.000	
711 Forbrugsafgifter varme	14.399				30.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.309				20.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation			2.000			
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-163.774		-183.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-163.774		-183.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-163.774		-183.000		
011049 Lægårdvej 110	15.263					
750 Fælles Ejendomscenter	15.263					
705 Indvendig vedligeholdelse	697					
078 Tekniske installationer - Akut	697					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.395					
708 Bygningsforsikring	1.182					
073 Bygningsforsikring	1.182					
709 Skatter og afgifter	2.458					
710 Forbrugsafgifter el	154					
711 Forbrugsafgifter varme	7.839					
712 Forbrugsafgifter vand	539					
011051 Stationsvej 4, Vinderup	70.388	-186.782	83.000	-215.000	44.000	
01 Flygtningeboliger	69.101	-185.582	83.000	-215.000	44.000	
001 Boliger til integration af udlændinge	69.101		83.000	-24.000	44.000	
750 Fælles Ejendomscenter	69.101		83.000	-24.000	44.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.322				20.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	4.384					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			17.000		-17.000	
708 Forsikringer	3.262		2.000		2.000	
709 Skatter og afgifter	4.519				11.000	
710 Forbrugsafgifter el	18.252		7.000		13.000	
711 Forbrugsafgifter varme	32.538		37.000	-24.000		
712 Forbrugsafgifter vand	4.824		15.000		15.000	
713 Renovation			5.000			
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-185.582		-191.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-185.582		-191.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-185.582		-191.000		
02 Ventesaal	1.287	-1.200				
750 Fælles Ejendomscenter	1.287	-1.200				
710 Forbrugsafgifter el	1.287					
900 Indtægter		-1.200				
902 Salg af øvrige ydelser		-1.200				
12 Erhvervsjendomme	404.550	-719.202	248.000	-551.000	-4.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
012004 Nupark 51,53 og 55		-19.552		-19.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-19.552		-19.000		
900 Indtægter		-19.552		-19.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-19.552		-19.000		
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1	149.095	-220.000	8.000	-220.000	1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	149.095	-220.000	8.000	-220.000	1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	27.194					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.677					
078 Tekniske installationer - Akut	23.516					
706 Udvendig vedligeholdelse	27.046					
708 Forsikringer	7.791		8.000		1.000	
073 Bygningsforsikring	3.143		4.000			
074 Løsøreforsikring	4.649		4.000		1.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
714 Planlagt vedligeholdelse	87.064					
900 Indtægter		-220.000		-220.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-220.000		-220.000		
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)	1.843	-62.400	1.000			-62.000
750 Fælles Ejendomscenter	1.843	-62.400	1.000			-62.000
705 Indvendig vedligeholdelse	923					
078 Tekniske installationer - Akut	923					
708 Forsikringer	920		1.000			
073 Bygningsforsikring	920		1.000			
900 Indtægter		-62.400				-62.000
902 Salg af øvrige ydelser		-62.400				-62.000
012009 Nr. Bjertvej 6	31.228	-163.500	1.000		3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	31.228		1.000		3.000	
708 Forsikringer	5.121		1.000		3.000	
073 Bygningsforsikring	4.493		1.000		3.000	
074 Løsøreforsikring	627					
709 Skatter og afgifter	-135					
710 Forbrugsafgifter el	11.664					
714 Planlagt vedligeholdelse	14.579					
900 Indtægter		-163.500				
902 Salg af øvrige ydelser		-163.500				
081 Huslejeindtægter		-163.500				
012010 Materielgården i Vemb	2.773		4.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	2.773		4.000		-3.000	
708 Forsikringer	1.367		4.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	1.367		4.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	418					
712 Forbrugsafgifter vand	988					
012011 Sønderlandscenteret	195.868		225.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	195.868		225.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	97.357		109.000		-5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	95.672		109.000		-5.000	
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.530					
077 Låsesystem	155					
710 Forbrugsafgifter el	53.124		60.000			
711 Forbrugsafgifter varme	19.033		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	17.295		16.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	9.059					
012012 Hostrupsvej 3 -11	872					
750 Fælles Ejendomscenter	872					
709 Skatter og afgifter	872					
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken	22.870	-253.750	9.000	-312.000		62.000
750 Fælles Ejendomscenter	22.870	-253.750	9.000	-312.000		62.000
705 Indvendig vedligeholdelse	15.058					
078 Tekniske installationer - Akut	15.058					
708 Forsikringer	7.058		7.000			
073 Bygningsforsikring	7.058		7.000			
709 Skatter og afgifter	754		2.000			
900 Indtægter		-253.750		-312.000		62.000
902 Salg af øvrige ydelser		-253.750		-312.000		62.000
13 Andre faste ejendomme	3.110.382	-829.532	2.253.000	-887.000	-205.000	13.000
<i>1 Drift</i>						
013008 Nygade 22 - Kulturhuset	36.793		46.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	36.793		46.000		-1.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	818					
072 Tekniske installationer - Planlagt	818					
708 Forsikringer	3.468		4.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	3.468		4.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el	11.387		16.000			
711 Forbrugsafgifter varme	12.099		16.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.766		5.000			
713 Renovation	4.256		5.000			
013009 Odinteatret, Særkærparken 144	62.611		27.000		-6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	62.611		27.000		-6.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	39.217					
708 Forsikringer	21.003		27.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	21.003		27.000		-6.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	2.391					
013010 Laden, Brogårdsvej 4	152.242		69.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	152.242		69.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	27.103					
072 Tekniske installationer - Planlagt	23.985					
078 Tekniske installationer - Akut	3.118					
706 Udvendig vedligeholdelse	30.076					
708 Forsikringer	4.503		9.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	4.503		9.000		-5.000	
710 Forbrugsafgifter el	10.672		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.399		35.000			
712 Forbrugsafgifter vand	7.141		5.000			
713 Renovation	4.970		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	39.377					
013011 Musikteatret	259.842		160.000		-23.000	
750 Fælles Ejendomscenter	259.842		160.000		-23.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	65.072					
708 Forsikringer	113.854		135.000		-23.000	
073 Bygningsforsikring	113.854		135.000		-23.000	
709 Skatter og afgifter	20.795		25.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	60.120					
013014 Sognegården i Tvis, Hovedgaden 2	8.148		4.000		5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	8.148		4.000		5.000	
708 Forsikringer	6.740		2.000		5.000	
073 Bygningsforsikring	6.740		2.000		5.000	
709 Skatter og afgifter	1.407		2.000			
013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85	7.863		4.000		6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	7.863		4.000		6.000	
708 Forsikringer	7.805		2.000		6.000	
073 Bygningsforsikring	7.805		2.000		6.000	
709 Skatter og afgifter	58		2.000			
013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1			4.000			
750 Fælles Ejendomscenter			4.000			
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3	955		4.000			
750 Fælles Ejendomscenter	955		4.000			
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
714 Planlagt vedligeholdelse	955					
013019 Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej 1			4.000			
750 Fælles Ejendomscenter			4.000			
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
013023 Staby sognegård			4.000			
750 Fælles Ejendomscenter			4.000			
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
013024 Musikskolen, Bisgårdmark	86.260		32.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	86.260		32.000		-5.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	10.036					
708 Forsikringer	26.219		31.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	26.219		31.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	386		1.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	49.619					
013025 Danmarksgade 13, Aktivitetscenteret						
Danmarksgade gl. skole	1.122.575		281.000		-19.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.122.575		281.000		-19.000	
100 Brugernes andel af forbrugsafgifter	-29.621		-338.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	96.216					
072 Tekniske installationer - Planlagt	42.112					
078 Tekniske installationer - Akut	54.104					
706 Udvendig vedligeholdelse	22.453					
708 Forsikringer	25.535		34.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	25.535		34.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	644		21.000			
710 Forbrugsafgifter el	351.647		270.000		-6.000	
711 Forbrugsafgifter varme	246.991		241.000		-5.000	
712 Forbrugsafgifter vand	59.627		43.000			
713 Renovation	6.384		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	342.700					
013026 Brogårdsvej 2	37.086		36.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	37.086		36.000		-2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.514					
072 Tekniske installationer - Planlagt	6.111					
078 Tekniske installationer - Akut	403					
708 Forsikringer	2.598		5.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	2.598		5.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	52		-3.000		3.000	
710 Forbrugsafgifter el	9.682		7.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.883		20.000		-3.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-187		7.000			
713 Renovation	544					
013027 Danmarksgade 13, øvrige	10.286		11.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	10.286		11.000		-2.000	
708 Forsikringer	9.222		11.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	9.222		11.000		-2.000	
713 Renovation	1.064					
013030 Holstebro kunstmuseum/Jens Nielsen museum	145.294		50.000		-19.000	
750 Fælles Ejendomscenter	145.294		50.000		-19.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	23.319					
708 Forsikringer	31.875		50.000		-19.000	
073 Bygningsforsikring	31.875		50.000		-19.000	
709 Skatter og afgifter	100					
714 Planlagt vedligeholdelse	90.000					
013031 Holstebro museum	183.301		44.000		-12.000	
750 Fælles Ejendomscenter	183.301		44.000		-12.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	150.664					
708 Forsikringer	32.637		44.000		-12.000	
073 Bygningsforsikring	32.637		44.000		-12.000	
013036 Danmarksgade 14	24.408	-76.129	34.000	-77.000	-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	24.408	-76.129	34.000	-77.000	-1.000	
708 Forsikringer	2.075		3.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	2.075		3.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el			5.000			
711 Forbrugsafgifter varme	16.911		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.294		4.000			
713 Renovation	2.128		3.000			
900 Indtægter		-76.129		-77.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-76.129		-77.000		
013037 Dyrskuepladsen Rødevej			2.000			
750 Fælles Ejendomscenter			2.000			
710 Forbrugsafgifter el			2.000			
013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor	1.327		1.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.327		1.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	641					
708 Forsikringer	686		1.000			
073 Bygningsforsikring	686		1.000			
013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset	13.125		19.000		-10.000	
750 Fælles Ejendomscenter	13.125		19.000		-10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	754					
078 Tekniske installationer - Akut	754					
708 Forsikringer	174		1.000			
073 Bygningsforsikring	174		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.344		2.000			
711 Forbrugsafgifter varme	1.299		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.553		1.000			
716 Bevogtning			10.000		-10.000	
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	112.941	-76.798	142.000	-70.000	-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	112.941	-76.798	142.000	-70.000	-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	17.147		7.000		-5.000	
071 Rengøring	3.771		7.000		-5.000	
072 Tekniske installationer - Planlagt	9.087					
078 Tekniske installationer - Akut	4.288					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.531					
708 Forsikringer	11.554		12.000			
073 Bygningsforsikring	7.511		8.000			
074 Løsøreforsikring	4.044		4.000			
709 Skatter og afgifter	555					
710 Forbrugsafgifter el	3.817		5.000			
711 Forbrugsafgifter varme	62.197		92.000			
712 Forbrugsafgifter vand	7.410		25.000			
713 Renovation			1.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	5.730					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-76.798		-70.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-76.798		-70.000		
013045 Vestergade 37, Garager			-4.000		4.000	
750 Fælles Ejendomscenter			-4.000		4.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			-2.000		2.000	
708 Forsikringer			-2.000		2.000	
073 Bygningsforsikring			-2.000		2.000	
013046 Måbjerg Skolevej 6			14.000		-14.000	
750 Fælles Ejendomscenter			14.000		-14.000	
100 Brugernes andel af forbrugsafgifter			-189.000		189.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			10.000		-10.000	
708 Forsikringer			23.000		-23.000	
073 Bygningsforsikring			20.000		-20.000	
074 Løsøreforsikring			3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el			15.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme			133.000		-133.000	
712 Forbrugsafgifter vand			20.000		-20.000	
713 Renovation			2.000		-2.000	
013049 Tvis Møllevej 15, Nedlagt dambrug	29		5.000			
750 Fælles Ejendomscenter	29		5.000			
708 Forsikringer			3.000			
073 Bygningsforsikring			3.000			
709 Skatter og afgifter	29					
713 Renovation			2.000			
013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug	773		1.000			
750 Fælles Ejendomscenter	773		1.000			
708 Forsikringer	773		1.000			
073 Bygningsforsikring	773		1.000			
013054 Friluftsscenen i Lystanlægget	21.713		25.000			
750 Fælles Ejendomscenter	21.713		25.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.750					
070 Indvendig vedligeholdelse	875					
072 Tekniske installationer - Planlagt	875					
706 Udvendig vedligeholdelse	497					
708 Forsikringer	615		1.000			
073 Bygningsforsikring	615		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	16.689		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.162		5.000			
013055 Mågevej 13	37.550		42.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	37.550		42.000		-1.000	
708 Forsikringer	6.389		8.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	6.389		7.000			
074 Løsøreforsikring			1.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	389					
710 Forbrugsafgifter el	2.034		5.000			
711 Forbrugsafgifter varme	25.249		27.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.057		2.000			
713 Renovation	432					
013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset	1.466		2.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.466		2.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	701					
708 Forsikringer	223		1.000			
073 Bygningsforsikring	223				1.000	
074 Løsøreforsikring			1.000		-1.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	108					
710 Forbrugsafgifter el	434		1.000			
013068 Huset for kunst og design	98.615		73.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	98.615		73.000		-2.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	6.074					
708 Forsikringer	8.469		10.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	8.469		10.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	33.155		20.000			
711 Forbrugsafgifter varme	46.156		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.681		3.000			
713 Renovation	544					
714 Planlagt vedligeholdelse	1.534					
013070 Danmarksgade 13B	4.328		218.000		-4.000	
750 Fælles Ejendomscenter	4.328		218.000		-4.000	
708 Forsikringer	4.328		6.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	4.328		6.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el			98.000			
711 Forbrugsafgifter varme			104.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand			10.000			
013077 Strandingsmuseet St. George	625.855		627.000		16.000	
750 Fælles Ejendomscenter	625.855		627.000		16.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	610.000		627.000			
708 Forsikringer	15.855				16.000	
073 Bygningsforsikring	15.855				16.000	
013080 Sevelvej 56, Vinderup	383	-95.979	1.000	-95.000		
750 Fælles Ejendomscenter	383	-95.979	1.000	-95.000		
708 Forsikringer	373		1.000			
073 Bygningsforsikring	373		1.000			
709 Skatter og afgifter	10					
900 Indtægter		-95.979		-95.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-95.979		-95.000		
013085 Vesterhavsgade 1d, Den røde bygning					-13.000	13.000
750 Fælles Ejendomscenter					-13.000	13.000
900 Indtægter					-13.000	13.000
902 Salg af øvrige ydelser					-13.000	13.000
013086 Nørre Boulevard 49						
750 Fælles Ejendomscenter						
712 Forbrugsafgifter vand			-2.000		2.000	
713 Renovation			2.000		-2.000	
013089 Rydevej 9, Gården i Ryde	28.170	-108.069		-106.000	5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	28.170				5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.219					
078 Tekniske installationer - Akut	2.219					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.110					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.865					
708 Forsikringer	6.977				5.000	
073 Bygningsforsikring	6.977				5.000	
900 Indtægter		-108.069		-106.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-108.069		-106.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-108.069		-106.000		
013097 Toften 40, Vinderup	4.005		4.000			
750 Fælles Ejendomscenter	4.005		4.000			
708 Forsikringer	4.005		4.000			
013115 Egnshistorie Vinderup	22.074					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	22.074					
706 Udvendig vedligeholdelse	22.074					
013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden	2.932	-193.585	26.000	-155.000	-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	2.932		26.000		-5.000	
708 Forsikringer	2.932		8.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	2.932		8.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter			18.000			
900 Indtægter		-193.585		-155.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-193.585		-155.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-193.585		-155.000		
013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen	23.536	-149.775	2.000	-147.000	-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	23.536		2.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	690					
078 Tekniske installationer - Akut	690					
706 Udvendig vedligeholdelse	15.802					
708 Forsikringer	1.314		2.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	1.314		2.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	1.422					
714 Planlagt vedligeholdelse	4.307					
900 Indtægter		-149.775		-147.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-149.775		-147.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-149.775		-147.000		
013123 Alstrupvej 16, 7500 Holstebro	-73.716					
750 Fælles Ejendomscenter	-73.716					
706 Udvendig vedligeholdelse	-48.938					
708 Forsikringer	-4.343					
073 Bygningsforsikring	-4.343					
709 Skatter og afgifter	-2.780					
710 Forbrugsafgifter el	-17.979					
712 Forbrugsafgifter vand	323					
013124 Slagterigrunden	8.103	-129.197	128.000	-127.000	-108.000	
750 Fælles Ejendomscenter	8.103	-129.197	128.000	-127.000	-108.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			128.000		-128.000	
709 Skatter og afgifter	8.103				20.000	
900 Indtægter		-129.197		-127.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-129.197		-127.000		
013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen			1.000			
750 Fælles Ejendomscenter			1.000			
710 Forbrugsafgifter el			1.000			
¹ Egne						
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter	10.996		26.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	10.996		26.000		-1.000	
708 Forsikringer	2.833		4.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	2.833		4.000		-1.000	
710 Forbrugsafgifter el			14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			4.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.325		1.000			
713 Renovation	6.839		3.000			
013121 Teen Town - Ulfborg	26.818				5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	26.818				5.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	22.050					
708 Forsikringer	4.768				5.000	
073 Bygningsforsikring	4.768				5.000	
013127 Ved Åen 4	1.617					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	1.617					
710 Forbrugsafgifter el	1.617					
<i>2 Selvejende/private</i>						
013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen	76		84.000	-97.000		
750 Fælles Ejendomscenter	76		84.000	-97.000		
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	76		84.000			
900 Indtægter				-97.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-97.000		
28 Fritidsområder		-149.467		-146.000		
20 Grønne områder og naturpladser		-149.467		-146.000		
<i>1 Drift</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser		-149.467		-146.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-149.467		-146.000		
900 Indtægter		-149.467		-146.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-149.467		-146.000		
32 Fritidsfaciliteter	956.346		736.000		-45.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	956.346		736.000		-45.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031026 ARENA	956.346		736.000		-45.000	
01 Fælles	956.346		736.000		-45.000	
750 Fælles Ejendomscenter	956.346		736.000		-45.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	136.963					
072 Tekniske installationer - Planlagt	79.499					
078 Tekniske installationer - Akut	57.464					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.680					
708 Forsikringer	76.538		108.000		-33.000	
073 Bygningsforsikring	76.538		108.000		-33.000	
709 Skatter og afgifter	914					
710 Forbrugsafgifter el	471.284		435.000		-10.000	
711 Forbrugsafgifter varme	175.198		114.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	33.786		41.000			
713 Renovation	42.144		38.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	17.839					
38 Naturbeskyttelse	105.923	-33.598	107.000	-33.000	-6.000	
53 Skove	105.923	-33.598	107.000	-33.000	-6.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
053004 Kommunale skove	105.923	-33.598	107.000	-33.000	-6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	105.923	-33.598	107.000	-33.000	-6.000	
708 Forsikringer	5.392		11.000		-6.000	
073 Bygningsforsikringer	5.392		11.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	45.777		48.000			
710 Forbrugsafgifter el	37.467		38.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.044		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.161		3.000			
713 Renovation	9.082		2.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-33.598		-33.000		
081 Huslejeindtægter		-33.598		-33.000		
02 Transport og infrastruktur	97.540					
22 Fælles funktioner	97.540					
07 Parkering	97.540					
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
207001 P-hus Skolegade	97.540					
750 Fælles Ejendomscenter	97.540					
705 Indvendig vedligeholdelse	12.688					
072 Tekniske installationer	11.630					
078 Tekniske installationer - Akut	1.058					
706 Udvendig vedligeholdelse	20.124					
708 Forsikringer	54.849					
073 Bygningsforsikring	54.849					
710 Forbrugsafgifter el	3.326					
712 Forbrugsafgifter vand	1.558					
714 Planlagt vedligeholdelse	4.995					
03 Undervisning og kultur	30.224.076	-335.037	16.292.000	-202.000	-172.000	
22 Folkeskolen m.m.	24.191.524	-124.621	15.151.000		-138.000	
01 Folkeskoler	15.160.753	-28.063	10.669.000		-109.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
301105 Nørre Boulevard Skolen	1.140.377	-4	1.582.000		-60.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.140.377	-4	1.582.000		-60.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	59.841					
072 Tekniske installationer - Planlagt	31.214					
078 Tekniske installationer - Akut	28.628					
708 Forsikringer	83.051		113.000		-30.000	
073 Bygningsforsikring	83.051		113.000		-30.000	
709 Skatter og afgifter	1.682					
710 Forbrugsafgifter el	256.523	-4	631.000		-15.000	
711 Forbrugsafgifter varme	646.902		738.000		-15.000	
712 Forbrugsafgifter vand	57.955		51.000			
713 Renovation	25.162		49.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	2.540					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	6.720					
301106 Borbjerg Skole	275.473		314.000		-7.000	
750 Fælles Ejendomscenter	275.473		314.000		-7.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	9.019					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.301					
078 Tekniske installationer - Akut	1.719					
706 Udvendig vedligeholdelse	815					
708 Forsikringer	16.145		19.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	16.145		19.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	460					
710 Forbrugsafgifter el	59.263		45.000			
711 Forbrugsafgifter varme	143.777		211.000		-5.000	
712 Forbrugsafgifter vand	35.860		27.000			
713 Renovation	10.132		12.000			
301108 Ellebækskolen	439.310		479.000		-13.000	
750 Fælles Ejendomscenter	439.310		479.000		-13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	23.248					
078 Tekniske installationer - Akut	23.248					
706 Udvendig vedligeholdelse	8.039					
708 Forsikringer	27.097		33.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	27.097		33.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	737					
710 Forbrugsafgifter el	143.554		133.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	187.740		260.000		-5.000	
712 Forbrugsafgifter vand	26.690		32.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	22.204		21.000			
301109 Halgård Skole	2.094.395	-107	520.000		-80.000	
750 Fælles Ejendomscenter	2.094.395	-107	520.000		-80.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	184.635					
072 Tekniske installationer - Planlagt	109.852					
078 Tekniske installationer - Akut	74.783					
706 Udvendig vedligeholdelse	12.292					
708 Forsikringer	38.806		21.000		17.000	
073 Bygningsforsikring	38.806		21.000		17.000	
709 Skatter og afgifter	685					
710 Forbrugsafgifter el	117.009	-107	166.000		-68.000	
711 Forbrugsafgifter varme	243.888		250.000		-30.000	
712 Forbrugsafgifter vand	41.833		35.000		19.000	
713 Renovation	33.644		48.000		-18.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	1.421.603					
301111 Idom-Råsted Skole	165.282		240.000		-4.000	
750 Fælles Ejendomscenter	165.282		240.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	19.202					
072 Tekniske installationer - Planlagt	15.262					
078 Tekniske installationer - Akut	3.941					
708 Forsikringer	8.002		10.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	8.002		10.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	157		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	33.411		42.000			
711 Forbrugsafgifter varme	89.733		173.000		-3.000	
712 Forbrugsafgifter vand	9.423		8.000			
713 Renovation	4.812		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	542					
301112 Mejrup Skole	654.426	-2.289	696.000		81.000	
750 Fælles Ejendomscenter	654.426	-2.289	696.000		81.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	72.122					
072 Tekniske installationer - Planlagt	41.838					
078 Tekniske installationer - Akut	30.283					
706 Udvendig vedligeholdelse	42.533					
708 Forsikringer	38.882		43.000		-4.000	
073 Bygningsforsikring	38.882		43.000		-4.000	
709 Skatter og afgifter	571		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	199.519	-2.289	178.000		93.000	
711 Forbrugsafgifter varme	238.578		399.000		-8.000	
712 Forbrugsafgifter vand	38.929		48.000			
713 Renovation	23.292		27.000			
301114 Naur-Sir Skole	111.284		192.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	111.284		192.000		-3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	112.859					
072 Tekniske installationer - Planlagt	54.337					
078 Tekniske installationer - Akut	58.522					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.346					
708 Forsikringer	11.945		14.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	11.945		14.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	274		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	31.809		57.000			
711 Forbrugsafgifter varme	-53.071		95.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	-16.120		12.000			
713 Renovation	9.592		10.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
714 Planlagt vedligeholdelse	7.605					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	44					
301115 Nr. Felding Skole	315.981	-5.092	409.000		-9.000	
750 Fælles Ejendomscenter	315.981	-5.092	409.000		-9.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	37.591					
072 Tekniske installationer - Planlagt	25.573					
078 Tekniske installationer - Akut	12.018					
706 Udvendig vedligeholdelse	35.758					
708 Forsikringer	14.961		18.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	14.961		18.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	299					
710 Forbrugsafgifter el	75.032	-5.092	157.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	125.479		203.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	13.258		17.000			
713 Renovation	5.876		14.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	181					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	7.547					
301117 Rolf Krakes Skole	1.084.918	-1.040	857.000		145.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.084.918	-1.040	857.000		145.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	158.361					
072 Tekniske installationer - Planlagt	79.430					
078 Tekniske installationer - Akut	78.931					
706 Udvendig vedligeholdelse	50.613					
708 Forsikringer	49.312		55.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	49.312		55.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	997		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	353.060	-1.040	314.000		47.000	
711 Forbrugsafgifter varme	345.400		390.000		96.000	
712 Forbrugsafgifter vand	82.091		50.000		8.000	
713 Renovation	30.426		47.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	14.656					
301119 Sct. Jørgens Skole	980.013	-4.735	1.234.000		-36.000	
01 Sct. Jørgen skole	980.013	-4.735	1.234.000		-36.000	
750 Fælles Ejendomscenter	980.013	-4.735	1.234.000		-36.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	17.838					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.458					
078 Tekniske installationer - Akut	10.380					
706 Udvendig vedligeholdelse	66.537					
708 Forsikringer	57.886		74.000		-14.000	
073 Bygningsforsikring	57.886		74.000		-14.000	
709 Skatter og afgifter	1.163					
710 Forbrugsafgifter el	194.547	-4.735	265.000		-6.000	
711 Forbrugsafgifter varme	410.412		797.000		-16.000	
712 Forbrugsafgifter vand	173.818		51.000			
713 Renovation	25.020		47.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	32.791					
301120 Sevel Skole	498.347		180.000		-8.000	
750 Fælles Ejendomscenter	498.347		180.000		-8.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	4.885					
078 Tekniske installationer - Akut	4.885					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.031					
708 Forsikringer	10.777		18.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	10.777		18.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	103					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	37.303		34.000			
711 Forbrugsafgifter varme	101.733		116.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.005		6.000			
713 Renovation	5.698		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	323.813					
301121 Skave Skole	321.486	-3.994	469.000		-19.000	
750 Fælles Ejendomscenter	321.486	-3.994	469.000		-19.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	41.420					
072 Tekniske installationer - Planlagt	31.224					
078 Tekniske installationer - Akut	10.197					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.650					
708 Forsikringer	21.869		32.000		-10.000	
073 Bygningsforsikring	21.869		32.000		-10.000	
709 Skatter og afgifter	372					
710 Forbrugsafgifter el	38.039	-3.994	123.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	164.159		286.000		-6.000	
712 Forbrugsafgifter vand	16.300		18.000			
713 Renovation	17.677		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	20.000					
301122 Staby Skole	375.975	-540	291.000		-18.000	
750 Fælles Ejendomscenter	375.975	-540	291.000		-18.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	21.845					
072 Tekniske installationer - Planlagt	21.845					
706 Udvendig vedligeholdelse	78.756					
708 Forsikringer	12.262		27.000		-14.000	
073 Bygningsforsikring	12.262		27.000		-14.000	
709 Skatter og afgifter	1.720					
710 Forbrugsafgifter el	84.909	-540	57.000			
711 Forbrugsafgifter varme	97.951		198.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	19.497		3.000			
713 Renovation	6.956		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	52.080					
301123 Sønderlandsskolen	1.932.072		1.187.000		-19.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.932.072		1.187.000		-19.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	58.086					
072 Tekniske installationer - Planlagt	22.009					
078 Tekniske installationer - Akut	36.077					
706 Udvendig vedligeholdelse	58.681					
708 Forsikringer	126.973		96.000			
073 Bygningsforsikring	126.973		96.000			
709 Skatter og afgifter	1.390					
710 Forbrugsafgifter el	774.618		265.000		-6.000	
711 Forbrugsafgifter varme	772.793		665.000		-13.000	
712 Forbrugsafgifter vand	99.713		93.000			
713 Renovation	39.819		68.000			
301125 Tvis Skole	560.693		565.000		-16.000	
750 Fælles Ejendomscenter	560.693		565.000		-16.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	82.622					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.580					
078 Tekniske installationer - Akut	75.042					
706 Udvendig vedligeholdelse	28.046					
708 Forsikringer	28.321		34.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	28.321		34.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	727					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	139.182		114.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	241.591		371.000		-8.000	
712 Forbrugsafgifter vand	25.617		23.000			
713 Renovation	14.588		23.000			
301126 Ulfborg Skole	1.992.509		576.000		-22.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.992.509		576.000		-22.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	62.838					
072 Tekniske installationer - Planlagt	11.161					
078 Tekniske installationer - Akut	51.677					
706 Udvendig vedligeholdelse	17.954					
708 Forsikringer	33.840		46.000		-12.000	
073 Bygningsforsikring	33.840		46.000		-12.000	
709 Skatter og afgifter	351		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	172.607		169.000		-4.000	
711 Forbrugsafgifter varme	355.467		310.000		-6.000	
712 Forbrugsafgifter vand	65.459		29.000			
713 Renovation	9.084		21.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.274.909					
301127 Vemb Skole	395.495	-5.901	486.000		-7.000	
750 Fælles Ejendomscenter	395.495	-5.901	486.000		-7.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	52.837					
072 Tekniske installationer - Planlagt	5.159					
078 Tekniske installationer - Akut	47.678					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.655					
708 Forsikringer	23.801		24.000			
073 Bygningsforsikring	23.801		24.000			
709 Skatter og afgifter	291					
710 Forbrugsafgifter el	39.810	-5.901	74.000			
711 Forbrugsafgifter varme	224.076		355.000		-7.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.221		18.000			
713 Renovation	8.004		15.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	25.800					
301128 Vinderup Kommuneskole	1.822.717	-4.360	392.000		-14.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.822.717	-4.360	392.000		-14.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	87.770					
072 Tekniske installationer - Planlagt	14.830					
078 Tekniske installationer - Akut	72.940					
706 Udvendig vedligeholdelse	11.106					
708 Forsikringer	29.786		37.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	29.786		37.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	253					
710 Forbrugsafgifter el	189.509	-4.360	117.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	271.003		190.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	34.694		27.000			
713 Renovation	14.335		21.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.128.801					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	55.460					
05 Skolefritidsordninger	1.605.951		1.032.000		-158.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
305120 Sevel Skoles SFH	60.134		51.000			
750 Fælles Ejendomscenter	60.134		51.000			
708 Forsikringer	1.957		3.000			
073 Bygningsforsikring	1.957		3.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	19.847		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	21.069		20.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.541		7.000			
713 Renovation	2.368		4.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	10.352					
305125 Tvis Skoles SFH, Tvis	44.470		62.000			-3.000
02 Fuglsang	44.470		62.000			-3.000
750 Fælles Ejendomscenter	44.470		62.000			-3.000
705 Indvendig vedligeholdelse	1.003					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.003					
708 Forsikringer	2.629		7.000			-3.000
073 Bygningsforsikring	2.629		7.000			-3.000
709 Skatter og afgifter	429		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	12.670		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	18.453		28.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.619		5.000			
713 Renovation	2.668		6.000			
305128 SFH Dragen, Sportsvej Vinderup	102.317		76.000			1.000
750 Fælles Ejendomscenter	102.317		76.000			1.000
705 Indvendig vedligeholdelse	5.463					
078 Tekniske installationer - Akut	5.463					
708 Forsikringer	3.933		3.000			1.000
073 Bygningsforsikring	3.933		3.000			1.000
709 Skatter og afgifter	2.414					
710 Forbrugsafgifter el	14.285		21.000			
711 Forbrugsafgifter varme	33.200		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.847		9.000			
713 Renovation			3.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	34.175					
305130 Storåskolen	149.723		152.000			
01 SFO-Odinsvej	149.723		152.000			
750 Fælles Ejendomscenter	149.723		152.000			
708 Forsikringer	5.464		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.464		6.000			
710 Forbrugsafgifter el	64.876		62.000			
711 Forbrugsafgifter varme	56.590		66.000			
712 Forbrugsafgifter vand	7.728		9.000			
713 Renovation	15.065		9.000			
305131 Ellebækskolens SFH	94.476		138.000			
01 Ellehøj SFH	55.405		88.000			
750 Fælles Ejendomscenter	55.405		88.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	5.151					
072 Tekniske installationer - Planlagt	5.151					
708 Forsikringer	3.000		4.000			
073 Bygningsforsikring	3.000		4.000			
709 Skatter og afgifter	88					
710 Forbrugsafgifter el	15.451		32.000			
711 Forbrugsafgifter varme	20.702		38.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.364		6.000			
713 Renovation	4.648		8.000			
02 Døeshøj SFH	39.071		50.000			
750 Fælles Ejendomscenter	39.071		50.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	6.718					
072 Tekniske installationer - Planlagt	4.460					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Tekniske installationer - Akut	2.258					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.854					
708 Forsikringer	1.380		2.000			
073 Bygningsforsikring	1.380		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	7.999		12.000			
711 Forbrugsafgifter varme	11.966		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.408		6.000			
713 Renovation	3.748		11.000			
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	207.083		88.000			
750 Fælles Ejendomscenter	207.083		88.000			
708 Forsikringer	3.537		4.000			
073 Bygningsforsikring	3.537		4.000			
709 Skatter og afgifter	77					
710 Forbrugsafgifter el	11.038		28.000			
711 Forbrugsafgifter varme	39.133		42.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.665		6.000			
713 Renovation			8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	151.633					
305137 Mejrup skoles SFH	5.271		62.000			
750 Fælles Ejendomscenter	5.271		62.000			
708 Forsikringer	2.063		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.063		3.000			
710 Forbrugsafgifter el			20.000			
711 Forbrugsafgifter varme			26.000			
712 Forbrugsafgifter vand			5.000			
713 Renovation	3.208		8.000			
305138 Hjaltehus Fritidscenter			172.000		-172.000	
750 Fælles Ejendomscenter			172.000		-172.000	
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring			3.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme			161.000		-161.000	
101 Hjaltehus			161.000		-161.000	
713 Renovation			8.000		-8.000	
101 Hjaltehus			8.000		-8.000	
305139 Naur-Sir Skoles SFH	178.241		120.000			
750 Fælles Ejendomscenter	178.241		120.000			
708 Forsikringer	7.547		7.000			
073 Bygningsforsikring	7.547		7.000			
710 Forbrugsafgifter el	22.500		44.000			
711 Forbrugsafgifter varme	120.871		52.000			
712 Forbrugsafgifter vand	24.115		12.000			
713 Renovation	3.208		5.000			
305140 Lærkereden SFH	33.713		86.000		3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	33.713		86.000		3.000	
708 Forsikringer	4.487		1.000		3.000	
073 Bygningsforsikring	4.487		1.000		3.000	
710 Forbrugsafgifter el	21.869		27.000			
711 Forbrugsafgifter varme			37.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.229		13.000			
713 Renovation	2.128		8.000			
305145 Måbjerg SFO - autist afd.	730.523		25.000		13.000	
750 Fælles Ejendomscenter	730.523		25.000		13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	21.852					
072 Tekniske installationer - Planlagt	21.852					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	12.830				13.000	
073 Bygningsforsikring	12.830				13.000	
709 Skatter og afgifter	745					
710 Forbrugsafgifter el	35.507		3.000			
711 Forbrugsafgifter varme	55.181		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	-5.066					
713 Renovation	6.169		3.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	603.305					
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	289.560		152.000		233.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
308104 Storåskolen	223.860		152.000		227.000	
750 Fælles Ejendomscenter	223.860		152.000		227.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	93.905					
072 Tekniske installationer - Planlagt	72.963					
078 Tekniske installationer - Akut	20.942					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.232					
708 Forsikringer	5.464		10.000		2.000	
073 Bygningsforsikring	5.464		10.000		2.000	
710 Forbrugsafgifter el	64.876		32.000		93.000	
711 Forbrugsafgifter varme	33.590		101.000		111.000	
712 Forbrugsafgifter vand	10.881				20.000	
713 Renovation	11.913		9.000		1.000	
308106 Storåskolen, afd. Måbjerg Autismeafdeling	65.700				6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	65.700				6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	4.535					
072 Tekniske installationer - Planlagt	4.535					
708 Forsikringer	6.319				6.000	
073 Bygningsforsikring	6.319				6.000	
709 Skatter og afgifter	367					
710 Forbrugsafgifter el	26.757					
711 Forbrugsafgifter varme	37.382					
712 Forbrugsafgifter vand	-9.840					
713 Renovation	180					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.135.260	-96.558	3.298.000		-104.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
318004 Atletikklubhus	8.771		15.000			
750 Fælles Ejendomscenter	8.771		15.000			
710 Forbrugsafgifter el			15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	8.771					
318007 Danmarksgade - gymnastiksale	12.000					
750 Fælles Ejendomscenter	12.000					
714 Planlagt vedligeholdelse	12.000					
318013 Idrætscenter Vest	1.811.947	-94.661	1.135.000		-28.000	
01 Fælles	1.811.947	-94.661	1.135.000		-28.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.811.947	-94.661	1.135.000		-28.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	396.819					
072 Tekniske installationer - Planlagt	263.181					
078 Tekniske installationer - Akut	133.638					
706 Udvendig vedligeholdelse	30.838					
708 Forsikringer	88.827		96.000		-8.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	88.827		96.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	1.205					
710 Forbrugsafgifter el	535.729	-94.661	530.000		-12.000	
711 Forbrugsafgifter varme	366.265		421.000		-8.000	
712 Forbrugsafgifter vand	93.735		51.000			
713 Renovation	64.219		37.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	152.719					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	81.591					
318014 Stadionhallen og tribunebygning	1.075.503		468.000		-13.000	
01 Fælles	1.075.503		468.000		-13.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.075.503		468.000		-13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	25.281					
072 Tekniske installationer - Planlagt	9.026					
078 Tekniske installationer - Akut	16.255					
708 Forsikringer	28.788		35.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	28.788		35.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	550		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	79.123		137.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	145.210		227.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	44.252		58.000			
713 Renovation	6.850		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	580.937					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	164.511					
318016 Holstebro friluftsbad	73.974		166.000		-13.000	
750 Fælles Ejendomscenter	73.974		166.000		-13.000	
708 Forsikringer	5.500		19.000		-13.000	
073 Bygningsforsikring	5.500		19.000		-13.000	
709 Skatter og afgifter	54					
710 Forbrugsafgifter el	34.654		71.000			
711 Forbrugsafgifter varme	8.073		25.000			
712 Forbrugsafgifter vand	21.013		46.000			
713 Renovation	4.680		5.000			
318020 Vemb-hallen	2.409.238	-1.898	312.000		-12.000	
750 Fælles Ejendomscenter	2.409.238	-1.898	312.000		-12.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	63.760					
072 Tekniske installationer - Planlagt	37.005					
078 Tekniske installationer - Akut	26.755					
708 Forsikringer	34.747		41.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	34.747		41.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	220		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	99.758	-1.898	111.000		-2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	142.014		134.000		-3.000	
712 Forbrugsafgifter vand	20.851		11.000			
713 Renovation	31.658		13.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	2.016.229					
318021 Sdr. Nissum-Hallen	215.311		211.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	215.311		211.000		-3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	33.040					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.336					
078 Tekniske installationer - Akut	31.704					
708 Forsikringer	18.355		21.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	18.355		21.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	93					
710 Forbrugsafgifter el	63.677		93.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	74.932		71.000			
712 Forbrugsafgifter vand	17.911		17.000			
713 Renovation	7.301		9.000			
318022 Thorsminde-hallen	86.820		143.000			-3.000
750 Fælles Ejendomscenter	86.820		143.000			-3.000
708 Forsikringer	15.093		18.000			-3.000
073 Bygningsforsikring	15.093		18.000			-3.000
709 Skatter og afgifter	191					
710 Forbrugsafgifter el	11.632		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	46.528		85.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.817		11.000			
713 Renovation			3.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	-5.440					
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	1.441.696		848.000			-32.000
01 Fælles	1.441.696		848.000			-32.000
750 Fælles Ejendomscenter	1.441.696		848.000			-32.000
705 Indvendig vedligeholdelse	69.755					
072 Tekniske installationer - Planlagt	13.123					
078 Tekniske installationer - Akut	56.633					
708 Forsikringer	62.383		79.000			-18.000
073 Bygningsforsikring	62.383		79.000			-18.000
709 Skatter og afgifter	386					
710 Forbrugsafgifter el	557.277		354.000			-8.000
711 Forbrugsafgifter varme	561.039		322.000			-6.000
712 Forbrugsafgifter vand	106.205		83.000			
713 Renovation	12.650		10.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	72.000					
30 Ungdomsuddannelser	258.857	-202.000	189.000	-202.000		
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	258.857	-202.000	189.000	-202.000		
<i>1 Drift</i>						
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	258.857	-202.000	189.000	-202.000		
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	258.857	-202.000	189.000	-202.000		
750 Fælles Ejendomscenter	258.857	-202.000	189.000	-202.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	51.616					
072 Tekniske installationer - Planlagt	30.942					
078 Tekniske installationer - Akut	20.674					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.335					
708 Forsikringer	6.889		13.000			
073 Bygningsforsikring	6.889		13.000			
709 Skatter og afgifter	2.045		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	73.522		75.000			
711 Forbrugsafgifter varme	62.941		65.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.935		30.000			
713 Renovation	16.551		4.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	31.023					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-202.000		-202.000		
32 Folkebiblioteker	5.456.695	-8.415	684.000			-24.000
50 Folkebiblioteker	5.456.695	-8.415	684.000			-24.000
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	5.452.325	-8.415	684.000			-24.000
750 Fælles Ejendomscenter	5.452.325	-8.415	684.000			-24.000
705 Indvendig vedligeholdelse	289.392					
072 Tekniske installationer - Planlagt	198.685					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Tekniske installationer - Akut	90.707					
708 Forsikringer	43.797		54.000		-11.000	
073 Bygningsforsikring	43.797		54.000		-11.000	
710 Forbrugsafgifter el	426.207	-8.415	385.000		-9.000	
711 Forbrugsafgifter varme	162.309		191.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	21.021		21.000			
713 Renovation	26.329		33.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	4.456.703					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	26.567					
350003 Bibliotek i Ulfborg	4.370					
750 Fælles Ejendomscenter	4.370					
705 Indvendig vedligeholdelse	4.370					
072 Tekniske installationer - Planlagt	4.370					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	317.000		268.000		-10.000	
76 Ungdomsskolevirksomhed	317.000		268.000		-10.000	
<i>1 Drift</i>						
376002 Holstebro Ungdomsskole	317.000		268.000		-10.000	
750 Fælles Ejendomscenter	317.000		268.000		-10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.910					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.910					
706 Udvendig vedligeholdelse	12.276					
708 Forsikringer	15.683		21.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring	15.683		21.000		-6.000	
709 Skatter og afgifter	134					
710 Forbrugsafgifter el	114.380					
711 Forbrugsafgifter varme	143.158		213.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.887		9.000			
713 Renovation	12.572		25.000			
04 Sundhedsområdet	422.546		346.000		-7.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	422.546		346.000		-7.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	138.757		115.000		-3.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482001 Kommunal træning - Thorsvej 63	94.546		80.000			
750 Fælles Ejendomscenter	94.546		80.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	24.520					
078 Tekniske installationer - Akut	24.520					
708 Forsikringer	3.191		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.191		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	18.798		64.000			
711 Forbrugsafgifter varme	41.339		13.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.569					
713 Renovation	2.128					
482011 Træningshuset i Vinderup	44.211		35.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	44.211		35.000		-3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	4.882					
078 Tekniske installationer - Akut	4.882					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.853					
708 Forsikringer	1.495		4.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	1.495		4.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	2.222					
710 Forbrugsafgifter el	14.676		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	14.559		18.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	3.521		2.000			
713 Renovation	1.004		1.000			
85 Kommunal tandpleje	283.789		231.000		-4.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
485002 Almen tandpleje	283.789		231.000		-4.000	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	283.789		231.000		-4.000	
750 Fælles Ejendomscenter	283.789		231.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.667					
708 Forsikringer	12.369		14.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter			71.000			
710 Forbrugsafgifter el	157.232		25.000			
711 Forbrugsafgifter varme	80.809		107.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.858		14.000			
713 Renovation	15.854					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.301.562	-2.692.555	7.235.000	-3.555.000	-315.000	875.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	4.587.267	-10.555	3.681.000		76.000	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	34.641		52.000		-5.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
305120 Sevel Skoles SFH	34.641		52.000		-5.000	
02 Regnbuen, Herrup	34.641		52.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	34.641		52.000		-5.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	1.929					
708 Forsikringer	1.510		6.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	1.510		6.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	15					
710 Forbrugsafgifter el	4.430		12.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.139		26.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.870		3.000			
713 Renovation	3.748		5.000			
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.496.427	-10.555	3.563.000		83.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
513104 Borbjerg Børnehaven, Borbjerg	97.974		86.000		1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	97.974		86.000		1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	21.176					
072 Tekniske installationer - Planlagt	12.064					
078 Tekniske installationer - Akut	9.112					
708 Forsikringer	6.819		6.000		1.000	
073 Bygningsforsikring	6.819		6.000		1.000	
710 Forbrugsafgifter el	29.782		23.000			
711 Forbrugsafgifter varme	31.281		42.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.169		10.000			
713 Renovation	3.748		5.000			
513106 Børnehaven Ellebæk, Holstebro	84.796		82.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	84.796		82.000		-2.000	
708 Forsikringer	5.737		8.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	5.737		8.000		-2.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	57					
710 Forbrugsafgifter el	18.455		21.000			
711 Forbrugsafgifter varme	24.615		39.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.383		9.000			
713 Renovation	3.748		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	20.800					
513111 Børnehaven Nørreland, Holstebro	28.241		47.000			2.000
750 Fælles Ejendomscenter	28.241		47.000			2.000
706 Udvendig vedligeholdelse	2.544					
708 Forsikringer	5.392		3.000			2.000
073 Bygningsforsikring	5.392		3.000			2.000
709 Skatter og afgifter	48					
710 Forbrugsafgifter el	3.914		11.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.140		29.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.327		4.000			
713 Renovation	5.876					
513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	59.528		44.000			
750 Fælles Ejendomscenter	59.528		44.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.998					
708 Forsikringer	4.418		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.418		5.000			
709 Skatter og afgifter	41					
710 Forbrugsafgifter el	20.638		9.000			
711 Forbrugsafgifter varme	13.785		14.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.901		11.000			
713 Renovation	3.748		5.000			
513113 Måbjerghus Børnehave, Holstebro	124.725		142.000			
750 Fælles Ejendomscenter	124.725		142.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	14.542					
078 Tekniske installationer - Akut	14.542					
708 Forsikringer	8.689		10.000			
073 Bygningsforsikring	8.689		10.000			
709 Skatter og afgifter	597					
710 Forbrugsafgifter el	35.126		47.000			
711 Forbrugsafgifter varme	40.758		61.000			
712 Forbrugsafgifter vand	19.138		16.000			
713 Renovation	5.876		8.000			
513115 Vemb Børnehave, Vemb	122.451		144.000			-4.000
750 Fælles Ejendomscenter	122.451		144.000			-4.000
705 Indvendig vedligeholdelse	7.481					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.481					
708 Forsikringer	12.615		16.000			-4.000
073 Bygningsforsikring	12.615		16.000			-4.000
709 Skatter og afgifter	82		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	21.950		37.000			
711 Forbrugsafgifter varme	42.071		57.000			
712 Forbrugsafgifter vand	34.503		24.000			
713 Renovation	3.748		5.000			
513123 Solkær børnehave	86.831		63.000			
750 Fælles Ejendomscenter	86.831		63.000			
710 Forbrugsafgifter el	37.958		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	26.054		48.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.431		4.000			
713 Renovation	11.388		1.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro	159.476		116.000		22.000	
750 Fælles Ejendomscenter	159.476		116.000		22.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	33.856					
072 Tekniske installationer - Planlagt	26.113					
078 Tekniske installationer - Akut	7.744					
708 Forsikringer	6.248		9.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	6.248		9.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	66					
710 Forbrugsafgifter el	63.582		36.000		25.000	
711 Forbrugsafgifter varme	35.706		53.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.141		11.000			
713 Renovation	5.876		7.000			
514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro	253.625		196.000		48.000	
01 Kærnen	247.984		196.000		48.000	
750 Fælles Ejendomscenter	247.984		196.000		48.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	43.103					
072 Tekniske installationer - Planlagt	24.117					
078 Tekniske installationer - Akut	18.986					
706 Udvendig vedligeholdelse	26.616					
708 Forsikringer	9.004		8.000		1.000	
073 Bygningsforsikring	9.004		8.000		1.000	
709 Skatter og afgifter	91					
710 Forbrugsafgifter el	144.853		82.000		47.000	
711 Forbrugsafgifter varme	-14.005		68.000			
712 Forbrugsafgifter vand	27.068		24.000			
713 Renovation	11.253		14.000			
02 Skovbørnehaven	5.642					
750 Fælles Ejendomscenter	5.642					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	5.642					
514106 Wagnerhus	193.555		176.000		16.000	
750 Fælles Ejendomscenter	193.555		176.000		16.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	27.589					
072 Tekniske installationer - Planlagt	20.073					
078 Tekniske installationer - Akut	7.515					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.293					
708 Forsikringer	14.632		24.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring	14.632		24.000		-9.000	
709 Skatter og afgifter	178		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	75.683		55.000		25.000	
711 Forbrugsafgifter varme	64.181		61.000			
712 Forbrugsafgifter vand	-2.040		25.000			
713 Renovation	8.039		10.000			
514107 Grøftekanten, Tvis	370.469		210.000		-4.000	
750 Fælles Ejendomscenter	370.469		210.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	43.475					
072 Tekniske installationer - Planlagt	38.911					
078 Tekniske installationer - Akut	4.564					
706 Udvendig vedligeholdelse	13.313					
708 Forsikringer	14.111		16.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	14.111		16.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el	60.208		59.000			
711 Forbrugsafgifter varme	62.109		100.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	35.180		27.000			
713 Renovation	5.876		8.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
714 Planlagt vedligeholdelse	136.197					
514111 Koglehuset, Holstebro	266.244	-5.133	194.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	266.244	-5.133	194.000		-2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	40.730					
072 Tekniske installationer - Planlagt	13.394					
078 Tekniske installationer - Akut	27.336					
706 Udvendig vedligeholdelse	11.111					
708 Forsikringer	8.984		11.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	8.984		11.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	99		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	84.112		93.000			
711 Forbrugsafgifter varme	35.035		52.000			
712 Forbrugsafgifter vand	25.040		26.000			
713 Renovation	8.204		11.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	52.929	-5.133				
514112 Krøyerhaven, Holstebro	149.494		107.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	149.494		107.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	23.857					
072 Tekniske installationer - Planlagt	23.857					
708 Forsikringer	5.510		7.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	5.510		7.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	80					
710 Forbrugsafgifter el	46.811		35.000			
711 Forbrugsafgifter varme	42.439		41.000			
712 Forbrugsafgifter vand	24.921		16.000			
713 Renovation	5.876		8.000			
514115 Mariehønen, Holstebro	146.535		102.000		20.000	
750 Fælles Ejendomscenter	146.535		102.000		20.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	26.799					
072 Tekniske installationer - Planlagt	15.969					
078 Tekniske installationer - Akut	10.831					
708 Forsikringer	6.514		11.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	6.514		11.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	98					
710 Forbrugsafgifter el	61.627		27.000		25.000	
711 Forbrugsafgifter varme	23.997		42.000			
712 Forbrugsafgifter vand	21.624		15.000			
713 Renovation	5.876		7.000			
514117 Skave Børnehus, Skave	168.751		100.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	168.751		100.000		-2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	88.442					
072 Tekniske installationer - Planlagt	82.601					
078 Tekniske installationer - Akut	5.840					
706 Udvendig vedligeholdelse	448					
708 Forsikringer	6.317		8.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	6.317		8.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	143					
710 Forbrugsafgifter el	26.228		31.000			
711 Forbrugsafgifter varme	29.299		37.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.317		16.000			
713 Renovation	5.876		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.681					
514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro	150.068		175.000		-3.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	150.068		175.000		-3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.462					
078 Tekniske installationer - Akut	2.462					
708 Forsikringer	6.012		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.012		7.000			
709 Skatter og afgifter	93					
710 Forbrugsafgifter el	21.135		22.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.597		129.000		-3.000	
712 Forbrugsafgifter vand	7.974		10.000			
713 Renovation	5.336		7.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	78.458					
514120 Æblehaven, Holstebro	145.304		132.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	145.304		132.000		-2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	55.256					
072 Tekniske installationer - Planlagt	21.356					
078 Tekniske installationer - Akut	33.900					
708 Forsikringer	5.501		7.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	5.501		7.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	84					
710 Forbrugsafgifter el	35.221		42.000			
711 Forbrugsafgifter varme	32.995		54.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.371		21.000			
713 Renovation	5.876		8.000			
514127 Vinderup Børnehus	183.988		156.000		8.000	
01 Vinderup Børnehus	88.447		67.000		8.000	
750 Fælles Ejendomscenter	88.447		67.000		8.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	37.441					
072 Tekniske installationer - Planlagt	33.890					
078 Tekniske installationer - Akut	3.551					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.310					
708 Forsikringer	9.378		1.000		8.000	
073 Bygningsforsikring	9.378		1.000		8.000	
709 Skatter og afgifter	434					
710 Forbrugsafgifter el	28.769		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			29.000			
712 Forbrugsafgifter vand			15.000			
713 Renovation	6.116		8.000			
02 Børnehaven Børnebakken	95.540		89.000			
750 Fælles Ejendomscenter	95.540		89.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	21.205					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.350					
078 Tekniske installationer - Akut	17.855					
708 Forsikringer	4.910		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.910		5.000			
709 Skatter og afgifter	51					
710 Forbrugsafgifter el	15.840		13.000			
711 Forbrugsafgifter varme	45.707		57.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.699		9.000			
713 Renovation	2.128		5.000			
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	260.588		161.000			
750 Fælles Ejendomscenter	260.588		161.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	102.496					
072 Tekniske installationer - Planlagt	21.716					
078 Tekniske installationer - Akut	80.780					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	10.421		11.000			
073 Bygningsforsikring	10.421		11.000			
709 Skatter og afgifter	626					
710 Forbrugsafgifter el	45.567		78.000			
711 Forbrugsafgifter varme	52.384		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	43.223		24.000			
713 Renovation	5.872		8.000			
514129 Mejruphus	432.498	-5.421	342.000			-3.000
01 Børnehaven Vimmerby	142.321	-5.421	120.000			-1.000
750 Fælles Ejendomscenter	142.321	-5.421	120.000			-1.000
705 Indvendig vedligeholdelse	7.693					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.693					
708 Forsikringer	9.151		11.000			-1.000
073 Bygningsforsikring	9.151		11.000			-1.000
710 Forbrugsafgifter el	30.895	-5.421	39.000			
711 Forbrugsafgifter varme	65.653		38.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.384		20.000			
713 Renovation	19.544		12.000			
02 Vuggestuen Bulderby	126.158		118.000			
750 Fælles Ejendomscenter	126.158		118.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	33.211					
072 Tekniske installationer - Planlagt	14.676					
078 Tekniske installationer - Akut	18.536					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.454					
709 Skatter og afgifter	93					
710 Forbrugsafgifter el	40.378		40.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.199		42.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.551		23.000			
713 Renovation	4.272		13.000			
03 Pavillonen	164.019		104.000			-2.000
750 Fælles Ejendomscenter	164.019		104.000			-2.000
705 Indvendig vedligeholdelse	17.536					
072 Tekniske installationer - Planlagt	14.779					
078 Tekniske installationer - Akut	2.757					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.610					
708 Forsikringer	5.540		7.000			-2.000
073 Bygningsforsikring	5.540		7.000			-2.000
709 Skatter og afgifter	133		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	63.375		44.000			
711 Forbrugsafgifter varme	38.330		29.000			
712 Forbrugsafgifter vand	25.032		13.000			
713 Renovation	7.464		10.000			
514130 Midtbyens Børnehus	181.394		136.000			2.000
01 Vuggestuen Platanvej	101.656		77.000			
750 Fælles Ejendomscenter	101.656		77.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.181					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.181					
708 Forsikringer	5.796		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.796		6.000			
709 Skatter og afgifter	37					
710 Forbrugsafgifter el	25.387		25.000			
711 Forbrugsafgifter varme	21.159		26.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.189		13.000			
713 Renovation	5.341		7.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	32.567					
02 Børnehaven Helgolandsgade	79.737		59.000		2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	79.737		59.000		2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.235					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.694					
078 Tekniske installationer - Akut	4.541					
708 Forsikringer	5.688		4.000		2.000	
073 Bygningsforsikring	5.688		4.000		2.000	
709 Skatter og afgifter	57					
710 Forbrugsafgifter el	16.715		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	35.790		30.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.080		5.000			
713 Renovation	4.148		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.025					
514131 Daginstitutionen Filsoffen	267.637		231.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	113.770		72.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	13.282					
072 Tekniske installationer - Planlagt	12.947					
078 Tekniske installationer - Akut	335					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.450					
708 Forsikringer	14.965		5.000			
073 Bygningsforsikring	14.965		5.000			
709 Skatter og afgifter	54					
710 Forbrugsafgifter el	16.327		24.000			
711 Forbrugsafgifter varme	41.891		28.000			
712 Forbrugsafgifter vand	15.263		10.000			
713 Renovation	7.538		5.000			
01 Holberghaven	153.867		159.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	153.867		159.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	898					
072 Tekniske installationer - Planlagt	898					
708 Forsikringer	13.737		18.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring	13.737		18.000		-5.000	
709 Skatter og afgifter	377					
710 Forbrugsafgifter el	71.225		43.000			
711 Forbrugsafgifter varme	52.511		78.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.738		13.000			
713 Renovation	1.382		7.000			
<i>2 Selvejende/private</i>						
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	562.255		421.000		-8.000	
750 Fælles Ejendomscenter	562.255		421.000		-8.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	121.259					
072 Tekniske installationer - Planlagt	69.974					
078 Tekniske installationer - Akut	51.284					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.184					
021 BUM	1.077					
023 Kometen	4.107					
708 Forsikringer	37.193		41.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	37.193		41.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	1.797		10.000			
021 BUM	1.427		10.000			
023 Kometen	370					
710 Forbrugsafgifter el	124.816		111.000			
021 BUM	56.218		76.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Skovbørnehaven			6.000			
023 Kometen	68.599		29.000			
711 Forbrugsafgifter varme	88.966		140.000			
021 BUM	48.950		88.000			
023 Kometen	40.017		52.000			
712 Forbrugsafgifter vand	67.485		75.000			
021 BUM	50.574		59.000			
023 Kometen	16.911		16.000			
713 Renovation	41.943		44.000			
021 BUM	17.503		17.000			
022 Skovbørnehaven	6.273		8.000			
023 Kometen	18.167		19.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	73.613					
021 BUM	73.613					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	56.199		66.000			-2.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	56.199		66.000			-2.000
750 Fælles Ejendomscenter	56.199		66.000			-2.000
705 Indvendig vedligeholdelse	6.072					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.672					
078 Tekniske installationer - Akut	2.400					
708 Forsikringer	2.578		5.000			-2.000
073 Bygningsforsikring	2.578		5.000			-2.000
709 Skatter og afgifter			3.000			
710 Forbrugsafgifter el	20.329		23.000			
711 Forbrugsafgifter varme	10.509		25.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.268		4.000			
713 Renovation	5.442		6.000			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	270.056		387.000			-6.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73.089		69.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521004 Spiren	73.089		69.000			
01 Fælles	73.303		69.000			
750 Fælles Ejendomscenter	73.303		69.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	15.764					
708 Forsikringer	6.672		8.000			
073 Bygningsforsikring	6.672		8.000			
709 Skatter og afgifter	41					
710 Forbrugsafgifter el	15.841		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme	21.317		34.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.384		5.000			
713 Renovation	8.285		8.000			
05 Evidenshuset, Danmarksgade 14	-214					
750 Fælles Ejendomscenter	-214					
710 Forbrugsafgifter el	-214					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	196.967		318.000			-6.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523004 Børne- og Ungecenteret Østervang, Holstebro	196.967		318.000			-6.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk 1,6. pkt., jf. §52, stk 3, nr 7 og §58, §75 og §76, stk 3, nr 1 og 3)	196.967		318.000		-6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	196.967		318.000		-6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.244					
706 Udvendig vedligeholdelse	-942					
708 Forsikringer	18.854		20.000			
709 Skatter og afgifter	248					
710 Forbrugsafgifter el	65.245		114.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	79.361		131.000		-3.000	
712 Forbrugsafgifter vand	23.231		35.000			
713 Renovation	8.727		18.000			
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.831.265	-1.386.000	1.307.000	-1.386.000	188.000	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	48.269		45.000		2.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
532007 Team Ulfborg	48.269		45.000		2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	48.269		45.000		2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.230					
078 Tekniske installationer - Akut	1.230					
708 Forsikringer	1.629				2.000	
073 Bygningsforsikring	1.629				2.000	
710 Forbrugsafgifter el	20.862		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	18.939		18.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.921		4.000			
713 Renovation	1.687		6.000			
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.782.996	-1.386.000	1.262.000	-1.386.000	186.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
533001 Forebyggende indsats	213.696		61.000		206.000	
04 Servicearealer Colstruphuset	44.331		61.000			
750 Fælles Ejendomscenter	44.331		61.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	592					
078 Tekniske installationer - Akut	592					
708 Forsikringer	2.825		4.000			
073 Bygningsforsikring	2.825		4.000			
709 Skatter og afgifter	746					
710 Forbrugsafgifter el	5.217		6.000			
711 Forbrugsafgifter varme	32.148		47.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.803		3.000			
713 Renovation			1.000			
07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"	169.365				206.000	
750 Fælles Ejendomscenter	169.365				206.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	26.553					
072 Tekniske installationer - Planlagt	10.753					
078 Tekniske installationer - Akut	15.801					
710 Forbrugsafgifter el	97.567				87.000	
711 Forbrugsafgifter varme	41.205				93.000	
712 Forbrugsafgifter vand	4.040				20.000	
713 Renovation					6.000	
533011 Hyldgården	351.027	-271.000	239.000	-1.386.000	-5.000	1.115.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SL pgf. 85 og 102)	351.027	-271.000	239.000	-1.386.000	-5.000	1.115.000
750 Fælles Ejendomscenter	351.027	-271.000	239.000	-1.386.000	-5.000	1.115.000
705 Indvendig vedligeholdelse	71.967					
708 Forsikringer	10.136		12.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	24.856		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	125.420		114.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	63.711		60.000			
712 Forbrugsafgifter vand	54.938		50.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-271.000		-1.386.000		1.115.000
533054 Center for Socialt udsatte	1.218.273	-1.115.000	962.000		-15.000	-1.115.000
02 Skovvang - Fællesudgifter	1.218.273	-1.115.000	962.000		-15.000	-1.115.000
750 Fælles Ejendomscenter	1.218.273	-1.115.000	962.000		-15.000	-1.115.000
705 Indvendig vedligeholdelse	46.450					
078 Tekniske installationer - Akut	46.450					
706 Udvendig vedligeholdelse	10.426					
708 Forsikringer	36.012		36.000			
073 Bygningsforsikring	36.012		36.000			
709 Skatter og afgifter	1.069		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	465.511		300.000		-7.000	
711 Forbrugsafgifter varme	351.074		400.000		-8.000	
712 Forbrugsafgifter vand	115.721		200.000			
713 Renovation	26.811		25.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	165.200					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.115.000				-1.115.000
35 Rådgivning	30.959		42.000		-1.000	
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner	30.959		42.000		-1.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
540003 Børn og Ungeklivnikken	30.959		42.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	30.959		42.000		-1.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			4.000		-4.000	
101 Garage			4.000		-4.000	
708 Forsikringer	3.208		4.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	3.208		4.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	14				1.000	
710 Forbrugsafgifter el	7.659		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.376		19.000		2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	2.702		3.000		1.000	
713 Renovation			2.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.582.015	-1.296.000	1.278.000	-1.294.000	-32.000	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	27.230	-107.000	90.000	-107.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
542006 Skovvang	27.230	-107.000	90.000	-107.000		
02 Værksteder	27.230	-107.000	90.000	-107.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 110)	27.230	-107.000	90.000	-107.000		
750 Fælles Ejendomscenter	27.230	-107.000	90.000	-107.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	4.662					
706 Udvendig vedligeholdelse	8.794					
710 Forbrugsafgifter el	13.773		90.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-107.000		-107.000		
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	409.225	-101.000	101.000	-101.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
550004 Bostedet Welschsvej	409.225	-101.000	101.000	-101.000		
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	409.225	-101.000	101.000	-101.000		
750 Fælles Ejendomscenter	409.225	-101.000	101.000	-101.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	12.700					
708 Forsikringer	7.812		8.000			
709 Skatter og afgifter	4.949		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	43.836		43.000			
711 Forbrugsafgifter varme	33.369		37.000			
712 Forbrugsafgifter vand	7.456		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	299.103					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-101.000		-101.000		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	197.055	-253.000	222.000	-253.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	194.254	-253.000	198.000	-253.000		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	194.254	-253.000	198.000	-253.000		
750 Fælles Ejendomscenter	194.254	-253.000	198.000	-253.000		
708 Forsikringer	6.492		6.000			
709 Skatter og afgifter	173		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	93.380		90.000			
711 Forbrugsafgifter varme	63.170		60.000			
712 Forbrugsafgifter vand	25.010		35.000			
713 Renovation	6.030		6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-253.000		-253.000		
552018 Skovvang	2.801		24.000			
01 "Postens grund"	2.801		24.000			
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.801		24.000			
750 Fælles Ejendomscenter	2.801		24.000			
708 Forsikringer	255					
709 Skatter og afgifter	2.572		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	499		6.000			
711 Forbrugsafgifter varme	-4.190		10.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.664		5.000			
58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	98.265	-103.000	99.000	-103.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
558009 HLT-Værkstedet	98.265	-103.000	99.000	-103.000		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	98.265	-103.000	99.000	-103.000		
750 Fælles Ejendomscenter	98.265	-103.000	99.000	-103.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	5.094					
708 Forsikringer	2.673		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	31.264		35.000			
711 Forbrugsafgifter varme	21.114		39.000			
712 Forbrugsafgifter vand	28.338		10.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	9.782		11.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-103.000		-103.000		
59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	850.240	-732.000	766.000	-730.000	-32.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
559007 Café Utopia	204.915		222.000		-29.000	
01 Café	204.915		222.000		-29.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)						
750 Fælles Ejendomscenter	204.915		222.000		-29.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			14.000		-14.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	-2.439					
708 Forsikringer	6.097		14.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	106					
710 Forbrugsafgifter el	105.026		100.000		-10.000	
711 Forbrugsafgifter varme	46.640		38.000		18.000	
712 Forbrugsafgifter vand	20.791		27.000		-7.000	
713 Renovation	22.348		29.000		-9.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	6.347					
559012 Multihuset	82.517	-132.000	78.000	-150.000		18.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)						
750 Fælles Ejendomscenter	82.517	-132.000	78.000	-150.000		18.000
705 Indvendig vedligeholdelse	438					
708 Forsikringer	3.794		4.000			
709 Skatter og afgifter	122					
710 Forbrugsafgifter el	23.720		20.000			
711 Forbrugsafgifter varme	41.454		44.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.091		6.000			
713 Renovation	4.899		4.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-132.000		-150.000		18.000
559014 Skovlund	360.117	-389.000	292.000	-389.000	-3.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)						
750 Fælles Ejendomscenter	360.117	-389.000	292.000	-389.000	-3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	34.223					
708 Forsikringer	14.043		20.000			
709 Skatter og afgifter	2.444		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	106.386		95.000			
711 Forbrugsafgifter varme	185.355		150.000		-3.000	
712 Forbrugsafgifter vand	12.674		20.000			
713 Renovation	4.256		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	735					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-389.000		-389.000		
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	129.307	-113.000	107.000	-113.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)						
750 Fælles Ejendomscenter	129.307	-113.000	107.000	-113.000		
706 Udvendig vedligeholdelse	4.136					
708 Forsikringer	3.382		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	51.849		40.000			
711 Forbrugsafgifter varme	38.658		50.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.545		4.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	9.836		9.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	9.900					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-113.000		-113.000		
559025 Montagen	73.385	-80.000	67.000	-78.000		
01 Montagen	73.385	-80.000	67.000	-78.000		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	73.385	-80.000	67.000	-78.000		
750 Fælles Ejendomscenter	73.385	-80.000	67.000	-78.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	4.666					
708 Forsikringer	2.564		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	22.460		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	29.373		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.856		3.000			
713 Renovation	3.408		4.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	2.058					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-80.000		-78.000		
559027 Dagtilbud Hyldgården		-18.000				-18.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionssevne (handicap)		-18.000				-18.000
750 Fælles Ejendomscenter		-18.000				-18.000
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-18.000				-18.000
46 Tilbud til udlændinge			50.000	-113.000	-50.000	113.000
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.			50.000	-113.000	-50.000	113.000
<i>1 Drift</i>						
560004 Sprogcenteret			50.000	-113.000	-50.000	113.000
750 Fælles Ejendomscenter			50.000	-113.000	-50.000	113.000
710 Forbrugsafgifter el			40.000		-40.000	
713 Renovation			10.000		-10.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter				-113.000		113.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger			490.000	-762.000	-490.000	762.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			490.000	-762.000	-490.000	762.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
590003 Job og Kompetencecenter Vest			490.000	-762.000	-490.000	762.000
01 JKV - Administration			490.000	-762.000	-490.000	762.000
750 Fælles Ejendomscenter			490.000	-762.000	-490.000	762.000
708 Forsikringer			27.000		-27.000	
073 Bygningsforsikring			27.000		-27.000	
709 Skatter og afgifter			4.000		-4.000	
711 Forbrugsafgifter varme			400.000		-400.000	
712 Forbrugsafgifter vand			45.000		-45.000	
713 Renovation			14.000		-14.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter				-762.000		762.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.754.593	-304.435	3.239.000		-204.000	-192.000
45 Administrativ organisation	4.754.593	-252.565	3.239.000		-204.000	-165.000
50 Administrationsbygninger	4.754.593	-252.565	3.239.000		-204.000	-165.000
<i>1 Drift</i>						
650001 Rådhuset	3.463.461	-111	2.098.000		-82.000	
750 Fælles Ejendomscenter	3.463.461	-111	2.098.000		-82.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	792.584					
072 Tekniske installationer - Planlagt	433.111					
078 Tekniske installationer - Akut	359.473					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	14.579					
708 Forsikringer	95.559		135.000		-41.000	
073 Bygningsforsikring	95.559		135.000		-41.000	
709 Skatter og afgifter	2.970		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.669.765	-111	1.317.000		-31.000	
711 Forbrugsafgifter varme	433.349		493.000		-10.000	
712 Forbrugsafgifter vand	68.355		69.000			
713 Renovation	89.162		81.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	261.289					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	35.848					
650002 Tinghuset	353.215	-252.454	175.000		-5.000	-165.000
750 Fælles Ejendomscenter	353.215	-252.454	175.000		-5.000	-165.000
705 Indvendig vedligeholdelse	114.873					
072 Tekniske installationer - Planlagt	54.528					
078 Tekniske installationer - Akut	60.345					
708 Forsikringer	14.740		17.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring	14.740		17.000		-3.000	
709 Skatter og afgifter	152		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	44.132		39.000			
711 Forbrugsafgifter varme	99.916		102.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	11.762		6.000			
713 Renovation	6.944		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	60.695					
902 Salg af øvrige ydelser		-252.454				-165.000
081 Huslejeindtægter		-156.454				-165.000
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-96.000				
650003 Grønningen 1 Vinderup	482.362		309.000		-10.000	
750 Fælles Ejendomscenter	482.362		309.000		-10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	176.233					
072 Tekniske installationer - Planlagt	119.933					
078 Tekniske installationer - Akut	56.300					
708 Forsikringer	17.912		26.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring	17.912		26.000		-8.000	
709 Skatter og afgifter	239		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	141.659		147.000		-2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	118.025		97.000			
712 Forbrugsafgifter vand	26.768		30.000			
713 Renovation	1.526		8.000			
650006 Møllevvej 9	157.264		134.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	157.264		134.000		-2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.200					
072 Tekniske installationer - Planlagt	653					
078 Tekniske installationer - Akut	547					
708 Forsikringer	9.182		11.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	89					
710 Forbrugsafgifter el	41.033		36.000			
711 Forbrugsafgifter varme	89.683		81.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.232		6.000			
713 Renovation	5.846					
650007 Borregårdsvej 9	195.130		225.000		-4.000	
750 Fælles Ejendomscenter	195.130		225.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	15.038					
072 Tekniske installationer - Planlagt	5.989					
078 Tekniske installationer - Akut	9.049					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	13.232		15.000		-2.000	
073 Bygningsforsikring	13.232		15.000		-2.000	
709 Skatter og afgifter	253					
710 Forbrugsafgifter el	56.785		69.000			
711 Forbrugsafgifter varme	87.775		118.000		-2.000	
712 Forbrugsafgifter vand	9.655		10.000			
713 Renovation	12.392		13.000			
650009 Viborgvej 67	103.160		178.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	103.160		178.000		-1.000	
708 Forsikringer	7.712		9.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring	7.712		9.000		-1.000	
709 Skatter og afgifter	1.061		11.000			
710 Forbrugsafgifter el	21.516		49.000			
711 Forbrugsafgifter varme	62.743		95.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.922		11.000			
713 Renovation	3.208		3.000			
650013 Tinghuset - platformslift			120.000		-100.000	
750 Fælles Ejendomscenter			120.000		-100.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			120.000		-100.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-51.870				-27.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-51.870				-27.000
<i>1 Drift</i>						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-51.870				-27.000
750 Fælles Ejendomscenter		-51.870				-27.000
900 Indtægter		-51.870				-27.000
901 Salg af kerneydelser		-51.870				-27.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	9.784.516	-67.196	9.641.000		143.000	-66.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.784.516	-67.196	9.641.000		143.000	-66.000
58 Redningsberedskab	9.784.516	-67.196	9.641.000		143.000	-66.000
95 Redningsberedskab	9.784.516	-67.196	9.641.000		143.000	-66.000
<i>1 Drift</i>						
095012 Beredskab	9.693.519		9.641.000		68.000	
003 Afhjælpende indsats	9.693.519		9.755.000		-46.000	
951 Reduktionspulje			-114.000		114.000	
095013 Fælles Beredskab	90.997	-67.196			75.000	-66.000
003 Afhjælpende indsats	90.997	-67.196			75.000	-66.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.997				75.000	
115 Brandhaner	12.110				30.000	
116 Blinde alarmer						
117 Miljøindsats					20.000	
118 Diverse	78.887				25.000	
900 Indtægter		-67.196				-66.000
902 Salg af øvrige ydelser		-67.196				-66.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	10.477.940		10.335.000		-2.500.000	
02 Transport og infrastruktur	10.477.940		10.335.000		-2.500.000	
28 Kommunale veje	10.477.940		10.335.000		-2.500.000	
14 Vintertjeneste	10.477.940		10.335.000		-2.500.000	
<i>1 Drift</i>						
214004 Vintertjeneste	10.477.940		10.335.000		-2.500.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.851.278		9.971.000		-2.708.000	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.524.522		2.862.000			
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	2.361.738		546.000			
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	146.265		127.000			
102 Tilsyn - egne medarbejdere	1.016.519		2.189.000			
101 Vejrafhængige udgifter	7.326.756		7.109.000		-2.708.000	
600 It, inventar og materiel	229.416		572.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			404.000			
063 Inventar og materiel			404.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	150.074		81.000			
063 Inventar og materiel	150.074		81.000			
605 Drift og vedligeholdelse	79.342		87.000			
062 It	79.342					
063 Inventar og materiel			87.000			
900 Indtægter	-602.754					
901 Salg af kerneydelser	-602.754					
951 Reduktionspulje			-208.000		208.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	27.083.424	-125.055	29.119.000		-521.000	
02 Transport og infrastruktur	27.083.424	-125.055	29.119.000		-521.000	
32 Kollektiv trafik	27.083.424	-125.055	29.119.000		-521.000	
31 Busdrift	27.083.424	-125.055	29.119.000		-521.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
231001 Kollektiv trafik	27.083.424	-125.055	29.119.000		-521.000	
001 Trafiktalskud	23.732.800		25.664.000		-521.000	
100 Buskørsel	21.552.000		23.454.000		-521.000	
103 Bidrag til trafikelskabet for administrationsandele	2.031.000		2.210.000			
105 Flexkørsel	149.800					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.350.624		3.455.000			
105 Særlig kørsel med skoleelever			75.000			
106 Rejsekortprojekt	718.000		700.000			
108 Adibus	54.605		50.000			
111 Administration	566.135		530.000			
113 Brændsel og drivmidler	1.754.073		2.000.000			
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	257.811		100.000			
900 Indtægter		-125.055				
901 Salg af kerneydelser		-125.055				
101 Pensionistkort		-125.055				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Bev.	60.211.896	-46.060.521	61.808.000	-47.245.000	2.051.000	-1.649.000
72 Planlægning	93.857		91.000		1.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.857		91.000		1.000	
25 Faste ejendomme	93.857		91.000		1.000	
15 Byfornyelse	93.857		91.000		1.000	
<i>1 Drift</i>						
015000 Byfornyelse	93.857		91.000		1.000	
001 Udgifter til byfornyelse	93.857		91.000		1.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
73 Natur og miljø	16.809.730	-3.574.570	17.553.000	-3.081.000	3.515.000	-3.114.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.244.149	-3.574.570	15.950.000	-3.081.000	3.515.000	-3.114.000
28 Fritidsområder	1.957.240	300.000	1.503.000		857.000	
20 Grønne områder og naturpladser	1.957.240	300.000	1.503.000		857.000	
<i>1 Drift</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	521.537		560.000		-13.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	521.537		560.000		-13.000	
103 Strandrensning	447.251		384.000		66.000	
104 Blå flag	51.917		144.000		-79.000	
105 Redningsposter	14.994		17.000			
106 Farvandsafmærkning	7.375		15.000			
020009 Projekter og administration	745.723		258.000		420.000	
200 Ledelse og administration	745.340		258.000		420.000	
203 Øvrig personale	720.146		258.000		420.000	
220 Uddannelse og kurser	-18.744					
230 Øvrige personaleudgifter	43.938					
040 Øvrige personaleudgifter	3.504					
041 Personalforsikringer	36.047					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.987					
043 Tjenestekørsel	1.400					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	257					
501 Telefoni	257					
600 It, inventar og materiel	126					
605 Drift og vedligeholdelse	126					
063 Inventar og materiel	126					
020010 Naturpark Nissum Fjord	3.166	300.000	303.000			
200 Ledelse og administration	1.993					
230 Øvrige personaleudgifter	1.993					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.993					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.173		303.000			
111 Administration	1.173		303.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		300.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		300.000				
020011 Geopark	686.814		382.000		450.000	
200 Ledelse og administration	314					
230 Øvrige personaleudgifter	314					
042 Møder, rejser, repræsentation	314					
500 Materiale- og aktivitetudgifter			382.000			
111 Administration			382.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	686.500				450.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	686.500				450.000	
38 Naturbeskyttelse	7.099.649	-2.208.367	6.889.000	-2.121.000	1.029.000	-441.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.199.684	-12.420	1.479.000		-190.000	200.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
050004 Naturpleje	1.289.533		1.479.000		-100.000	
500 Materiale og aktivitetudgifter	1.273.141		1.404.000		-135.000	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	32.569		101.000			
101 Informationsmateriale	69.318		201.000		-51.000	
103 Entreprenørarbejde eksterne	58.200					
105 Publikumsfaciliteter drift og vedligehold	699.262		405.000		60.000	
106 Vedligeholdelse af hegn mm	203.523		108.000		94.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Naturpleje - projekter	176.438		275.000		-125.000	
109 Pleje af fortidsminder	27.750		106.000			
111 Administration			81.000		-61.000	
113 Naturpleje i henhold natur §3	6.080				50.000	
114 Materialeindkøb					25.000	
115 Kanopladsdrift			127.000		-127.000	
600 It, inventar og materiel			20.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			20.000			
063 Inventar og materiel			20.000			
700 Grunde og bygninger	16.392		55.000		35.000	
708 Forsikringer	2.151				5.000	
073 Bygningsforsikring	2.151				5.000	
709 Skatter og afgifter	476				5.000	
710 Forbrugsafgifter el	1.840				10.000	
712 Forbrugsafgifter vand	11.924				15.000	
713 Renovation			55.000			
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter	1.771					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.771					
111 Administration	1.771					
050805 Projekt: Istidslandskabet omkring Holstebro	-91.620	-12.420			-90.000	
900 Indtægter	-1.620	-12.420				
902 Salg af øvrige ydelser		-12.420				
903 Internt salg/overførsel	-1.620					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-90.000				-90.000	
100 Genbevilgede midler	-90.000				-90.000	
050806 Udvikling af Vinderup Byskov, motions/friluftaktivitet						200.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter						200.000
51 Natura 2000	3.325.832		2.617.000		1.219.000	-641.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
051004 Naturgenopretning	2.308.007		2.617.000		50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.281.291		2.567.000		50.000	
101 Informationsmateriale	35.200		83.000			
103 Entreprenørarbejde eksterne	4.000		321.000		-293.000	
105 Friluftsliv - stier mm	341.839		621.000		-221.000	
106 Naturgenopretning - projekter	557.926		191.000		409.000	
107 Hegning og afgræsning	419.480		428.000			
108 Naturpleje og hedepleje	543.768		641.000		-41.000	
109 Eksterne konsulenter	313.079		55.000		170.000	
111 Administration			41.000			
112 Materialeindkøb	36.000		60.000		26.000	
600 It, inventar og materiel	26.715		50.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	26.715		50.000			
063 Inventar og materiel	26.715		50.000			
051010 Toiletbygning, Tvis Naturcenter	504.315				528.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504.315				528.000	
051805 Projekt: Gennemførelse af hydrologiprojekt på Thorsmindetangen	513.511				641.000	-641.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	513.511				641.000	-641.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	513.511				641.000	-641.000
53 Skove	2.550.529	-2.195.947	2.773.000	-2.121.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
053004 Kommunale skove	2.550.529	-2.195.947	2.773.000	-2.121.000		
400 Personale	1.549.331	-36.703	1.987.000			
402 Fagpersonale	1.320.930	-36.703	1.473.000			
404 Personale med tilskud	179.837		431.000			
415 Dagpengeindtægter	-25.468		-10.000			
420 Uddannelse og kurser	15.653		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	58.379		83.000			
041 Personalforsikringer	40.834		42.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	8.219					
043 Tjenestekørsel	206		31.000			
044 Beklædning	9.120		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	660.041		606.000			
100 Primær træproduktion	410.261		511.000			
101 Biproduktion	1.713		-106.000			
102 Naturpleje	4.032		99.000			
103 Publikum, faciliteter og formidling	211.036		102.000			
104 Forsikring skov- og plantagebrand	31.089					
111 Administration	16					
501 Telefoni	1.894					
600 It, Inventar og materiel	305.422		250.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	1.192					
063 Inventar og materiel	1.192					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	79.050		50.000			
063 Inventar og materiel	79.050		50.000			
605 Drift og vedligeholdelse	225.179		200.000			
061 Køretøjsforsikring	57.993					
063 Inventar og materiel	167.186		200.000			
700 Grunde og bygninger	35.735		-70.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	20.589		-87.000			
071 Rengøring	20.589		-87.000			
708 Forsikringer	12.914		17.000			
073 Bygningsforsikring	686					
074 Løsøreforsikring	12.228		17.000			
709 Skatter og afgifter	644					
710 Forbrugsafgifter el	31					
712 Forbrugsafgifter vand	1.322					
719 Øvrige Vedligeholdelse	236					
900 Indtægter		-2.159.244		-2.121.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.159.244		-2.121.000		
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-1.265.106		-630.000		
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-797.264		-104.000		
102 Jagtlejer		-96.874		-120.000		
103 Entreprenøropgaver				-1.267.000		
54 Sandflugt	23.603		20.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring	23.603		20.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	23.603		20.000			
48 Vandløbsvæsen	3.712.719	-650.662	5.145.000		1.064.000	-2.673.000
70 Fælles formål	220.745	-280.284			1.816.000	-1.888.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
070011 Felsted Kog - kommunal andel til vådområdeprojekt	10.000					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	10.000					
070811 Projekt Udlægning af gydebanks - Gryde og Vegen Å	-45.000				-45.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-45.000				-45.000	
100 Genbevilgede midler	-45.000				-45.000	
070818 Projekt: N-vådområde Birkær - realiseringsprojekt					350.000	-350.000
400 Personale					120.000	
402 Fagpersonale					120.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter					230.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-350.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-350.000
070819 Projekt: P-vådområde Ladegård - realiseringsprojekt					281.000	-281.000
400 Personale					176.000	
402 Fagpersonale					176.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter					105.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-281.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-281.000
070820 Projekt: P-vådområde Nautrup - realiseringsprojekt					387.000	-387.000
400 Personale					176.000	
402 Fagpersonale					176.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter					211.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-387.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-387.000
070821 Nedlæg. Af Idom Dambrug, realisering.	102.004				332.000	-376.000
400 Personale					35.000	
402 Fagpersonale					35.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	102.004				297.000	
110 Materiale og aktivitetudgifter	102.004				297.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-376.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-376.000
070822 Hellegård Å v. Ryde Mølle - restaureringsprojekt	306	-35.681			55.000	-38.000
400 Personale					55.000	
402 Fagpersonale					38.000	
430 Øvrige personaleudgifter					17.000	
042 Møder, rejser, repræsentation					17.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	306					
110 Materiale og aktivitetudgifter	306					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-35.681				-38.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-35.681				-38.000
070823 Projekt: N-vådområde Felsted Kog, syd, forundersøgelse	152.554				170.000	-170.000
400 Personale					17.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale					17.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.554				153.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-170.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-170.000
070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering	880				286.000	-286.000
400 Personale					55.000	
402 Fagpersonale					55.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	880				231.000	
110 Materiale og aktivitetsudgifter	880				231.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-286.000
070825 Projekt: Coast to Coast - Climate		-244.604				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-244.604				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-244.604				
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.420.184	-370.378	5.145.000		-802.000	-785.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
071004 Vandløbsvedligeholdelse	2.945.691	-360.244	3.334.000		-503.000	-385.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.944.895	-360.244	3.334.000		-503.000	-385.000
100 Ekstern rådgivning	50.000					
101 Vandløbsvedligeholdelse	2.877.643	-360.244	3.334.000		-508.000	-385.000
100 Område A	320.495		419.000		-94.000	
101 Område B	352.874	-360.244	484.000		-84.000	-385.000
102 Område C	712.244		681.000			
103 Område D	383.904		423.000		-28.000	
104 Område E	522.444		567.000		-27.000	
108 Karup Å	63.562		104.000		-90.000	
109 Storå	420.389		327.000		77.000	
116 Limfjordsrådet - medlemsbidrag	99.586				53.000	
102 Kontrolanalyser	17.252				5.000	
600 It, inventar og materiel	797					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	797					
063 Inventar og materiel	797					
071005 Restaureringsprojekter	309.043		1.811.000		-1.409.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	309.043		1.811.000		-1.409.000	
103 Indkøb	48.625		1.811.000		-1.754.000	
125 Gydegrusprojekter	50.863				50.000	
126 Overvågning					10.000	
139 Faunapassage ved vandkraftsøen	3.690				20.000	
145 Broer	86.891				80.000	
154 Undersøgelser	8.125					
163 Nedlæggelse af Idom dambrug	110.850				175.000	
164 Klimatilpasning - vandtilbageholdelse/dæmning					10.000	
071809 Afløb fra Lukkesdam - Omlægning	24.000				50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.000				50.000	
071814 Gryde Å & Kærgaard Bæk →restaurering sammenløb.					25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					25.000	
071817 Stokvad Bæk, restaurering	88.523				70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.523				70.000	
071818 Grødeopsamlingsplads v. Trandum Bro, Karup Å	52.927	-10.134			90.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.927	-10.134			90.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071819 Projekt: Bro→ udløb Storå					875.000	-400.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					875.000	-400.000
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	71.790				50.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse	71.790				50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.790				50.000	
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	71.790				50.000	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.415.216		1.417.000		419.000	
85 Bærbare batterier	70.083		74.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
085000 Bærbare batterier	70.083		74.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.083		74.000			
87 Miljøtilsyn - virksomheder	194.400		258.000		-50.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
087004 Miljøtilsyn - Virksomheder	194.400		258.000		-50.000	
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	62.400		258.000		-200.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.400		258.000		-200.000	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	50.254		258.000		-208.000	
110 Øvrige varekøb	12.146				8.000	
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	132.000				150.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.000				150.000	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	132.000				150.000	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.150.733		1.085.000		469.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	221.298				350.000	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	377.279				350.000	
400 Personale	169.879				130.000	
430 Øvrige personaleudgifter	169.879				130.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207.400				220.000	
100 Rådgiverudgifter	207.400				220.000	
900 Indtægter	-155.982					
903 Internt salg/overførsel	-155.982					
089004 Undersøgelser, analyser	330.839		434.000		-110.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	330.839		434.000		-110.000	
100 Tilsyn og kontrol	21.750		85.000		-92.000	
101 Badevandsanalyser	275.060		194.000		86.000	
103 KIMO/Kystplanlægning	33.525		31.000			
106 Konsulentydelse Jordforurening	504		124.000		-104.000	
089007 Danmarks Miljøportal	274.844		344.000		-64.000	
600 It, inventar og materiel	274.844		344.000		-64.000	
605 Drift og vedligeholdelse	274.844		344.000		-64.000	
062 It	274.844		344.000		-64.000	
089009 Klimainitiativer	102.536		217.000		-17.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	102.536		217.000		-17.000	
105 Konsulentbistand	102.536		217.000		-17.000	
089010 Holstebro Spildevandsplan	12.737		90.000		10.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	12.737		90.000		10.000	
089012 Vandværker tilsyn-tilladelser	14.863				50.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	14.863				50.000	
089013 Grundvand/drikkevand					25.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter					25.000	
089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser	188.617				200.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	188.617				200.000	
089018 Holstebro Vandforsyningsplan	5.000				25.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	5.000				25.000	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.059.325	-1.015.541	996.000	-960.000	146.000	
93 Diverse udgifter og indtægter	1.059.325	-1.015.541	996.000	-960.000	146.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
093001 Diverse udgifter	1.059.325	-1.015.541	996.000	-960.000	146.000	
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.059.325	-1.015.541	996.000	-960.000	146.000	
400 Personale	252.938		110.000		143.000	
420 Uddannelse og kurser	4.000				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	248.938		110.000		138.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	779.575		876.000		3.000	
100 Rottebekæmpelse	770.471		786.000		73.000	
101 Annoncer	134		2.000		-2.000	
103 Indfangning af vilde katte	8.970		88.000		-68.000	
600 It, inventar og materiel	26.812		10.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	26.812		10.000			
900 Indtægter		-1.015.541		-960.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.015.541		-960.000		
02 Transport og infrastruktur	1.565.581		1.603.000			
35 Havne	1.565.581		1.603.000			
42 Kystbeskyttelse	1.565.581		1.603.000			
<i>1 Drift</i>						
242000 Kystbeskyttelse	1.565.581		1.603.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.565.581		1.603.000			
100 Kystsikring	1.565.581		1.603.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
74 Affald	43.308.310	-42.485.951	44.164.000	-44.164.000	-1.465.000	1.465.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	43.308.310	-42.485.951	44.164.000	-44.164.000	-1.465.000	1.465.000
38 Affaldshåndtering	43.308.310	-42.485.951	44.164.000	-44.164.000	-1.465.000	1.465.000
60 Generel administration	2.218.314	-2.009.922	2.992.000	-2.705.000	-1.763.000	704.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
160004 Fælles formål - Privat	2.004.810	-2.031.362	2.512.000	-2.317.000	-1.503.000	316.000
092 Gebyr for generel administration		-2.031.362		-2.317.000		316.000
900 Indtægter		-2.031.362		-2.317.000		316.000
901 Salg af kerneydelser		-2.031.362		-2.317.000		316.000
400 Personale	382.500		372.000		18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	382.500		372.000		18.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	382.500		372.000		18.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.622.310		2.140.000		-1.521.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.582.571		1.420.000		158.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	2.268					
113 Over-/underskud (Budget)			617.000		-1.676.000	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	37.470		103.000		-3.000	
160005 Fælles formål - Erhverv	213.505	21.440	480.000	-388.000	-260.000	388.000
092 Gebyr for generel administration		21.440		-388.000		388.000
900 Indtægter		21.440		-388.000		388.000
901 Salg af kerneydelser		21.440		-388.000		388.000
400 Personale	212.500		207.000		13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	212.500		207.000		13.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	212.500		207.000		13.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.005		273.000		-273.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.005		170.000		-170.000	
115 Ekstern assistance, fritagelser			103.000		-103.000	
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.729.648	-16.229.763	17.219.000	-16.920.000	-515.000	889.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
161004 Dagrenovation	16.729.648	-16.229.763	17.219.000	-16.920.000	-515.000	889.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-16.229.763		-16.920.000		889.000
900 Indtægter		-16.229.763		-16.920.000		889.000
901 Salg af kerneydelser		-16.229.763		-16.920.000		889.000
400 Personale	255.000		248.000		22.000	
430 Øvrige personaleudgifter	255.000		248.000		22.000	
046 Internt fordelte adm. omkostninger	255.000		248.000		22.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	16.474.648		16.971.000		-537.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	16.434.163		16.930.000		-496.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	40.484					
104 L90			41.000		-41.000	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.232.279	-1.232.815	889.000	-1.101.000	343.000	-132.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162005 Storskrald og haveaffald	1.232.279	-1.232.815	889.000	-1.101.000	343.000	-132.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.232.098		-1.101.000		-132.000
900 Indtægter		-1.232.098		-1.101.000		-132.000
901 Salg af kerneydelser		-1.232.098		-1.101.000		-132.000
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.232.279	-717	889.000		343.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	1.232.158		889.000		343.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	121					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-717				
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.242.563	-3.243.772	3.976.000	-3.187.000	-650.000	-142.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap	2.901.251	-2.936.660	3.599.000	-2.763.000	-614.000	-226.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-2.009.339		-1.656.000		-322.000
900 Indtægter		-2.009.339		-1.656.000		-322.000
901 Salg af kerneydelser		-2.009.339		-1.656.000		-322.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-926.200		-1.107.000		96.000
900 Indtægter		-926.200		-1.107.000		96.000
901 Salg af kerneydelser		-926.200		-1.107.000		96.000
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.901.251	-1.121	3.599.000		-614.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	2.900.952		3.599.000		-614.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	299					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-1.121				
163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas	341.312	-307.112	377.000	-424.000	-36.000	84.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-296.112		-418.000		89.000
900 Indtægter		-296.112		-418.000		89.000
901 Salg af kerneydelser		-296.112		-418.000		89.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-11.000		-6.000		-5.000
900 Indtægter		-11.000		-6.000		-5.000
901 Salg af kerneydelser		-11.000		-6.000		-5.000
500 Materiale- og aktivitetudgifter	341.312		377.000		-36.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	341.312		377.000		-36.000	
65 Genbrugsstationer	16.628.672	-16.783.659	16.149.000	-17.193.000	922.000	110.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
165004 Genbrugspladser	16.628.672	-16.783.659	16.149.000	-17.193.000	922.000	110.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-15.735.205		-15.869.000		111.000
900 Indtægter		-15.735.205		-15.869.000		111.000
901 Salg af kerneydelser		-15.735.205		-15.869.000		111.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.045.000		-1.324.000		-1.000
900 Indtægter		-1.045.000		-1.324.000		-1.000
901 Salg af kerneydelser		-1.045.000		-1.324.000		-1.000
500 Materiale- og aktivitetudgifter	16.628.672	-3.454	16.149.000		922.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	16.624.768		16.149.000		922.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	3.904					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-3.454				
66 Øvrige ordninger og anlæg	3.256.834	-2.986.020	2.939.000	-3.058.000	198.000	36.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
166001 Forrentning øvrige ordninger	3.632					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.632					
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	3.632					
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	2.706.666	-2.519.613	2.446.000	-2.540.000	391.000	-94.000
092 Gebyr for øvrige ordninger		-2.299.613		-2.231.000		-53.000
900 Indtægter		-2.299.613		-2.231.000		-53.000
901 Salg af kerneydelser		-2.299.613		-2.231.000		-53.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-220.000		-309.000		-41.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-220.000		-309.000		-41.000
901 Salg af kerneydelser		-220.000		-309.000		-41.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.706.666		2.446.000		391.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	2.706.666		2.446.000		391.000	
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	466.408	-466.408	493.000	-518.000	-193.000	130.000
092 Gebyr for øvrige ordninger		-466.408		-477.000		89.000
900 Indtægter		-466.408		-477.000		89.000
901 Salg af kerneydelser		-466.408		-477.000		89.000
093 Salg af genanvendelige materialer				-41.000		41.000
900 Indtægter				-41.000		41.000
901 Salg af kerneydelser				-41.000		41.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	466.408		493.000		-193.000	
100 Betaling til NVR affald I/S	466.408		493.000		-193.000	
166007 Affaldscenter ROM	80.128					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.128					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Turismeudvalget Bev.	12.602.641	-573.626	14.262.000	-94.000	1.656.000	
81 Erhvervsudvikling og turisme	12.602.641	-573.626	14.262.000	-94.000	1.656.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.876.404		3.258.000		1.000	
25 Faste ejendomme	1.870.172		3.251.000		1.000	
15 Byfornyelse					1.000	
<i>1 Drift</i>						
015003 Boligsocialindsats					1.000	
001 Udgifter til byfornyelse					1.000	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.870.172		3.251.000			
<i>1 Drift</i>						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	1.870.172		3.251.000			
001 Støtte til opførelse af boliger	1.870.172		3.251.000			
001 Erhverv og turisme	1.870.172		3.251.000			
32 Fritidsfaciliteter	6.232		7.000			
35 Andre fritidsfaciliteter	6.232		7.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
035001 Mejdal Campingplads	6.232		7.000			
700 Grunde og bygninger	6.232		7.000			
708 Forsikringer	6.232		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.232		7.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	500.753		1.276.000			
32 Tilbud til ældre og handicappede	500.753		1.276.000			
30 Ældreboliger	500.753		1.276.000			
<i>1 Drift</i>						
530000 Ældreboliger	500.753		1.276.000			
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	500.753		1.276.000			
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.225.484	-573.626	9.728.000	-94.000	1.655.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.225.484	-573.626	9.728.000	-94.000	1.655.000	
62 Turisme	4.781.342	-117.954	4.926.000	-94.000	408.000	
<i>1 Drift</i>						
662010 Diverse indtægter og udgifter	2.164.108	-23.080	2.753.000		-12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.164.108	-23.080	2.780.000		50.000	
100 Turismepulje	678.377		795.000			
101 Strategier og handlinger	766.598	-6.735	935.000			
101 Markedsføring	766.598	-6.735	935.000			
103 Partnerskabet Enjoy Limfjorden	204.000		210.000			
104 Tilskud til Nr. Vosborg	221.000		233.000			
112 Digital formidling	169.079	-45	200.000			
119 Kontorhold	8.082					
121 Guidekorps	25.238	-14.850	27.000			
125 Torvehal - Madlandet i Vest			72.000			
130 Kontingenter og Analyser					50.000	
134 Turistambassadør	403		51.000			
135 Pop-up turistinformation	24.244		103.000			
136 Højsæsonprogram	65.636		51.000			
137 Udvikling og etablering af pop-up restauranter			103.000			
138 Nissum Fjordvandreture	1.450	-1.450				
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-27.000		-62.000	
662011 Enhed for Erhverv og Turisme - turismedelen	2.005.370	-24.989	1.798.000	-94.000	9.000	
400 Personale	1.845.690	-4.321	1.593.000			
401 Ledelse	376.002		354.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.351.952		1.151.000			
420 Uddannelse og kurser	26.666		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	91.069	-4.321	68.000			
040 Øvrige personaleudgifter	820					
041 Personaleforsikringer	5.079		3.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	53.946	-4.321	45.000			
043 Tjenestekørsel	31.224		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.990	-20.430	30.000	-94.000		
111 Administration	3.635					
118 Butikken	20.783	-17.930		-94.000		
005 Kanoulejning	1.929	-465		-47.000		
006 Land- og cykelkort, bøger m.v.		-60				
007 Souvenirs, postkort m.v.	18.854	-16.902				
009 Gebyr/provision				-15.000		
012 Frimærker		-96				
017 Oplevelsespas				-32.000		
018 Bookingsystem		-408				
119 Kontorhold	1.560		24.000			
139 BOOST		-2.500				
501 Telefoni	4.012		6.000			
600 It, inventar og materiel	50.948	-238	75.000		9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14.553		22.000			
063 Inventar og materiel	14.553		22.000			
605 Drift og vedligeholdelse	36.395	-238	53.000		9.000	
062 It	9.594	-238	33.000		2.000	
065 Fælles IT	26.801		20.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	78.742		100.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	57.360		82.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	21.285		18.000			
071 Rengøring	21.285		18.000			
708 Forsikringer	97					
074 Løsøreforsikring	97					
662804 Projekt: Porten til Nissum Fjord	250					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250					
129 Projektudgifter	250					
002 Feltstudier og kompetenceudvikling	250					
662805 Projekt: Grøn vækst - Limfjorden					213.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					213.000	
105 Grøn vækst - Limfjorden					213.000	
662806 Projekt: Fortælle vandring på Pilgrimsruten	5.340				-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.340				-5.000	
110 Fortælle vandring på Pilgrimsruten	5.340				-5.000	
662807 Projekt: Kanoprojekt			27.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			27.000			
113 Kanoprojekt			27.000			
662809 Projekt: Turistprojekter	308.474	-9.884	338.000		-50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	308.474	-9.884	338.000		-50.000	
662811 Projekt: Cykelturisme - Limfjorden					24.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					24.000	
662812 Projekt: Kulturvægter - Tilskud	10.000		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		10.000			
662814 Projekt: Gentænk sommerhuset					-3.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
662815 Projekt: Skiltegruppen					-18.000	
662816 Handbjerg Marina grejbank	250.000				250.000	
662817 Projekt: Laksefiskeri i Storå	37.800					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	37.800					
662818 Projekt: Thor Beach Triathlon		-50.000				
500 Materiale- og aktivitetudgifter		-50.000				
662819 Projekt Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser		-10.000				
500 Materiale- og aktivitetudgifter		-10.000				
66 Innovation og ny teknologi	622.433		643.000		-13.000	
<i>1 Drift</i>						
666000 Innovation og ny teknologi	504.714		643.000		187.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	504.714		643.000		187.000	
100 Bygningsprisen	16.732		30.000		17.000	
101 Vækst og udvikling			103.000		103.000	
114 Fødevarerindsatsning					-20.000	
116 Liv i byen			103.000		123.000	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	487.982		510.000		67.000	
102 VIFU	471.468		492.000		7.000	
104 Reg-Lab	16.514		18.000		4.000	
105 Vidensinstitutioner					56.000	
666801 Projekt: Den Grønne Trekant	2.021				-326.000	
400 Personale	2.021					
430 Øvrige personaleudgifter	2.021					
041 Personalforsikringer	2.021					
500 Materiale- og aktivitetudgifter					-326.000	
111 Administration					-326.000	
666802 Projekt: Den Grønne Trekant - Opstart	115.699				126.000	
400 Personale	90.766					
402 Fagpersonale	89.626					
430 Øvrige personaleudgifter	1.140					
041 Personalforsikringer	391					
043 Tjenestekørsel	749					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	24.933				126.000	
114 Produktionsskolen	24.933				126.000	
001 Konsulent					126.000	
003 Andet	24.933					
67 Erhvervsservice og iværksætteri	4.180.395	-455.672	3.505.000		1.314.000	
<i>1 Drift</i>						
667010 Enhed for Erhverv og turisme - Erhvervsdelen	1.267.346		1.311.000		15.000	
001 Væksthuse	988.416		970.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	278.930		341.000		-50.000	
104 Midtjyllands EU-kontor	198.930		136.000			
112 Erhvervsundersøgelse	50.000					
116 Erhvervspulje	30.000		205.000		-50.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto					65.000	
667011 Enhed for Erhverv og Turisme - Erhvervsdelen	1.135.466	-24.000	961.000		79.000	
400 Personale	997.056	-24.000	818.000		88.000	
401 Ledelse	376.002		353.000			
402 Fagpersonale	589.081	-24.000	391.000			
415 Dagpengeindtægter	-55.185				88.000	
420 Uddannelse og kurser	6.943		13.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	80.215		61.000			
041 Personalforsikringer	2.176		1.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	57.098		43.000			
043 Tjenestekørsel	20.940		17.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	11.064		24.000			
119 Kontorhold	9.209		22.000			
501 Telefoni	1.855		2.000			
600 It, inventar og materiel	17.867		53.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.867		53.000		-9.000	
062 It			20.000		2.000	
065 Fælles IT	17.867		33.000		-11.000	
700 Grunde og bygninger	109.478		66.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	92.669		54.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	16.646		12.000			
071 Rengøring	16.646		12.000			
708 Forsikringer	163					
074 Løsøreforsikring	163					
667801 Projekt: Startvækst Holstebro	666.895		719.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	666.895		719.000			
100 Startvækst Holstebro	666.895		719.000			
667802 Projekt: Videnspas	81.675		207.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	81.675		207.000			
103 Videnspas	81.675		207.000			
667804 Projekt: Holstebro Goes Global	1.515	-6.672			536.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.515	-6.672			536.000	
107 Holstebro Goes Global	1.515	-6.672			536.000	
667807 Projekt: Erhvervspas	390.875				200.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	390.875				200.000	
109 Erhvervspas	390.875				200.000	
667812 Projekt: Sociale medier - Fokuseret erhvervsservice					5.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter					5.000	
003 Ekstern konsulentbistand					5.000	
667813 Projekt: Holstebro produktionsforum					-14.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter					-14.000	
667815 Walk-in iværksætterservice	138.160		102.000		50.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	138.160		102.000		50.000	
113 Timer til vejledning	138.160		102.000		50.000	
667816 Startnu iværksætermiljø	235.850		205.000		126.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	235.850		205.000		126.000	
001 Projektledelse	185.900		205.000		126.000	
005 Møder og forplejning	49.950					
667818 Generationsskifte i landdistrikterne	20.160				200.000	
400 Personale					200.000	
402 Fagpersonale					200.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	20.160					
667819 Internationaliseringsinitiativ	16.000				80.000	
400 Personale					80.000	
402 Fagpersonale					80.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	16.000					
667820 Projekt: Lokal Koordineret Samarbejde	-5.140				-13.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-5.140				-13.000	
667821 Projekt: DAMRC	50.000				50.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	50.000				50.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
667822 Projekt: Early Warning	181.593	-425.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97.630	-425.000				
600 It, inventar og materiel	83.962					
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83.962					
063 Inventar og materiel	83.962					
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	641.313		654.000		-54.000	
<i>1 Drift</i>						
668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	641.313		654.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	641.313		654.000			
103 Landdistriktpulje	641.313		654.000			
668002 Projekt Nissum Fjord - Oplevelsesøkonomisk Branding					-54.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-54.000	
130 Konsulenter					-54.000	

EKSTERNE KONTI

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	-260.879	260.879	395.000	-395.000		
99 Eksterne Konti	-260.879	260.879	395.000	-395.000		
16 Administration	-260.879	260.879	395.000	-395.000		
45 Administrativ organisation	-260.879	260.879	395.000	-395.000		
51 Sekretariat og forvaltninger	-260.879	260.879	395.000	-395.000		
<i>1 Drift</i>						
165105 SSP - Fællessekretariat	-260.879	260.879	395.000	-395.000		
400 Personale	-263.179		335.000			
401 Ledelse	-274.334		335.000			
420 Uddannelse og kurser	800					
430 Øvrige personaleudgifter	10.354					
040 Øvrige personaleudgifter	960					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.338					
043 Tjenestekørsel	8.056					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.300		60.000			
900 Indtægter		260.879		-395.000		
904 Tilskud		260.879		-395.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	2.559.099	-2.559.099	843.000	-843.000	1.265.320	-1.265.320
42 Dagpasning af børn	2.559.099	-2.559.099	843.000	-843.000	1.265.320	-1.265.320
15 Social og Sundhedsvæsen	2.559.099	-2.559.099	843.000	-843.000	1.265.320	-1.265.320
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	2.559.099	-2.559.099	843.000	-843.000	1.265.320	-1.265.320
12 Vuggestuer	79.479	-79.479				
<i>1 Drift</i>						
151202 Forældrearrangeret madordning	79.479	-79.479				
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	20.223	-20.223				
400 Personale	2.787					
403 Øvrig personale	2.787					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	17.436					
900 Indtægter		-20.223				
910 Træk af takst for mad		-20.223				
04 Kærnen Vuggestueafdeling	59.256	-59.256				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	59.256					
900 Indtægter		-59.256				
910 Træk af takst for mad		-59.256				
13 Integreerede institutioner	130.767	-130.767			271.320	-271.320
<i>1 Drift</i>						
151301 Forældrearrangeret frokostordning	130.767	-130.767			271.320	-271.320
01 Madordning Solkær	130.767	-130.767			271.320	-271.320
400 Personale	4.336	-59.131			54.000	
404 Personale med tilskud	4.336	-59.131			54.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	126.431				217.320	
900 Indtægter		-71.636				-271.320
910 Træk for takst for mad		-71.636				-271.320
14 Daginstitutioner	2.348.853	-2.348.853	843.000	-843.000	994.000	-994.000
<i>1 Drift</i>						
151401 Kommunal frokostordning	767.660	-767.660	220.000	-220.000		
03 Filosoffen	476.837	-476.837	220.000	-220.000		
400 Personale	58.842					
403 Øvrig personale	58.842					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	417.995		220.000			
900 Indtægter		-476.837		-220.000		
910 Træk af takst for mad		-476.837		-220.000		
04 Koglehuset vuggestueafdeling	71.325	-71.325				
400 Personale	4.894					
403 Øvrig personale	4.894					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	66.432					
900 Indtægter		-71.325				
910 Træk af takst for mad		-71.325				
05 Solkær børnehave og vuggestue	219.498	-219.498				
400 Personale	113.076					
404 Personale med tilskud	113.076					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	106.422					
900 Indtægter		-219.498				
910 Træk af takst for mad		-219.498				
151402 Forældrearrangeret frokostordning	62.239	-62.239	129.000	-129.000		
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	62.239	-62.239	129.000	-129.000		
400 Personale	16.464		67.000			
403 Øvrig personale	16.464		67.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	45.775		62.000			
900 Indtægter		-62.239		-129.000		

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Træk af takst for mad		-62.239		-129.000		
<i>2 Selvejende/private</i>						
151401 Kommunal frokostordning	1.518.954	-1.518.954	494.000	-494.000	994.000	-994.000
01 Børne Universet Mejdal	635.696	-635.696	494.000	-494.000	186.000	-186.000
400 Personale	416.062		231.000		143.000	
403 Øvrig personale	352.773		231.000		143.000	
430 Øvrige personaleudgifter	63.289					
040 Øvrige personaleudgifter	63.289					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219.634		263.000	-494.000	43.000	494.000
900 Indtægter		-635.696				-680.000
910 Træk af takst for mad		-635.696				-680.000
001 Øvrige indtægter BUM		-381.116				-440.000
002 Øvrige indtægter Platanvej		-254.581				-240.000
02 Nørrelandskirkens Børnehus	883.258	-883.258			808.000	-808.000
400 Personale	497.661				491.000	
403 Øvrig personale	300.587				491.000	
430 Øvrige personaleudgifter	197.074					
040 Øvrige personaleudgifter	197.074					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	385.596				317.000	
900 Indtægter		-883.258				-808.000
910 Træk af takst for mad		-883.258				-808.000
010 Øvrige indtægter Nørrelandskirkens Børnehus		-574.370				-512.000
011 Øvrige indtægter Kærmen		-308.888				-296.000

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	26.748.773	-26.748.773				
99 Eksterne konti	26.748.773	-26.748.773				
13 Undervisning og kultur	26.748.773	-26.748.773				
35 Kulturel virksomhed	26.748.773	-26.748.773				
63 Musikarrangementer	19.637.290	-19.637.290				
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
136301 Holstebro Musikskole	19.637.290	-19.637.290				
001 FÆLLESKONTI	5.412.480	-9.787.804				
003 INDTÆGTER		-9.688.141				
001 STATSTILSKUD		-1.314.090				
002 TILSKUD FRA HOLSTEBRO KOMMUNE		-7.217.700				
003 ANDRE INDTÆGTER		-1.156.351				
005 UDGIFFER	5.412.480	-99.662				
001 PERSONALEUDGIFFER	2.604.243					
002 LOKALEUDGIFFER	1.038.658					
003 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	1.280.946	-3.318				
004 INSTRUMENTER	467.979	-96.320				
005 FINANSIELLE POSTER	20.654	-25				
002 AKTIVITETER	14.437.209	-9.849.487				
001 HOLSTEBRO MUSIKSKOLE, MUSIKUNDERVISNING	7.203.278	-2.615.685				
001 ELEVINDTÆGTER		-2.466.805				
002 ANDRE INDTÆGTER		-148.880				
003 UNDERVISNINGSPERSONALE	7.188.126					
004 TRANSPORT	14.089					
005 DIVERSE UDGIFFER	1.063					
004 VOKSNE OVER 25 + HF	260.224	-228.209				
001 ELEVINDTÆGTER		-228.209				
003 UNDERVISNINGSPERSONALE	260.224					
009 UDLÅN	56.537	-56.537				
002 ANDRE INDTÆGTER		-56.537				
003 UNDERVISNINGSPERSONALE	56.537					
010 AKTIVITETER	397.565	-138.566				
001 HM - AKTIVITETER	335.911	-138.566				
002 LEASING AF BIL	61.654					
011 HMS TALENTLINIE	18.979	-161.800				
002 ANDRE INDTÆGTER		-161.800				
003 HONORAR	10.000					
004 DIVERSE UDGIFFER	8.979					
012 KLASSISK TALENTKONKURRENCE	30.937	-33.500				
002 ANDRE INDTÆGTER		-33.500				
003 HONORAR	12.000					
004 DIVERSE UDGIFFER	18.937					
013 MGK	4.770.073	-4.770.073				
001 INDTÆGTER		-4.706.210				
002 PERSONALE	4.184.372					
003 ADMINISTRATION	281.321					
004 MUSIKALSKE AKTIVITETER	425.438	-63.863				
010 Årets resultat	-121.058					
014 MUSIKKLASSER	1.362.889	-1.515.808				
001 INDTÆGTER		-1.515.808				
002 UDGIFFER	1.362.889					

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
015 RYTMISK KOORDINATOR	336.727	-329.310				
001 INDTÆGTER		-329.310				
002 UDGIFTER	336.727					
006 Resultat overføres til egenkapital	-212.399					
64 Andre kulturelle opgaver	7.111.483	-7.111.483				
<i>1 Drift</i>						
136401 Forfattergrundkursus	989.192	-989.192				
400 Personale	886.475					
401 Ledelse	535.390					
403 Øvrig personale	295.775					
001 Gæstelærere	243.275					
002 Censorer	52.500					
430 Øvrige personaleudgifter	55.310					
042 Møder, rejser, repræsentation	55.310					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	102.282	-433				
001 Undervisningsmateriale til elever	10.813	-433				
002 Markedsføring	18.278					
003 Nulstilling af årets resultat	73.192					
600 It, inventar og materiel	435					
aktiveres (u/ 100.000)	435					
063 Inventar og materiel	435					
900 Indtægter		-988.759				
901 Salg af kerneydelser		-101.250				
001 Elevbetaling		-101.250				
904 Tilskud		-887.509				
<i>2 Selvejende/private</i>						
136501 Dansk Talent Akademi - DTA	6.122.291	-6.122.291				
001 Driftsudgifter	4.260.917					
001 Løn i administrationen	792.880					
001 DTA ledelse	739.570					
002 Andre	53.000					
003 ATP og Barsel	309					
002 Eksterne ydelser	4.162					
002 Honorarer til gæstelærere og workshopafholdere	4.162					
003 Administration	63.219					
001 Lokaleleje	40.000					
002 IT og telefon	13.726					
003 Kontorhold og kontormaterialer	9.493					
004 Kørsel og anden transport	7.654					
005 Forplejning ved møder	4.449					
007 Driftsbevillinger til afdelinger	2.700.341					
002 Kunst&Design	703.496					
003 Dans	605.062					
004 Musical&Teater	741.540					
005 Forfatter	650.243					
009 Elevaktiviteter	3.193					
010 Markedsføring	317.092					
011 Tværgående projekter	177.021					
013 Kontingenter	5.500					
014 Repræsentation	8.518					
015 Holstebro Kommune - regnskabsudarbejdelse	26.347					
016 Revision	75.158					
017 Forsikringer	2.752					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018 Diverse udgifter	51.625					
019 Forberedelse Campus	21.007					
002 Driftsindtægter		-4.672.501				
001 Driftstilskud		-4.618.500				
001 Fast		-4.618.500				
003 Diverse indtægter		-54.001				
003 Andet		-54.001				
003 PROJEKTER	599.627	-814.400				
001 UDSTILLINGSPROGRAM BILLEDKUNST	359.627	-431.900				
001 INDTÆGTER		-431.900				
002 UDGIFTER	359.627					
002 Skolekulturklasser	240.000	-382.500				
001 Indtægter		-382.500				
002 Udgifter	240.000					
004 Forberedelse til Campus	183.615	-635.390				
001 Udlejning	54.000	-35.390				
001 Indtægter		-35.390				
002 Udgifter	54.000					
002 Diverse udgifter Campus	129.615	-600.000				
001 Indkøb inventar	30.090					
003 Div. udgifter	99.525					
004 Diverse indtægter		-600.000				
005 Resultat overført til egenkapital	1.078.132					

ANLÆG
(Skattefinansieret)

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg - Total	323.023.952	-113.977.246	248.220.000	-98.602.000	220.455.000	-39.525.000
001 Økonomiudvalget	11.286.982	-14.188.936	10.343.000		12.689.000	-13.093.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.286.982	-14.188.936			15.189.000	-13.093.000
22 Jordforsyning	10.951.079	-14.188.936			13.127.000	-13.093.000
05 Ubestemte formål	10.951.079	-14.188.936			13.127.000	-13.093.000
005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	43.303	-330.016			69.000	-353.000
050 Andet	43.303				69.000	
103 Øvrige omkostninger	43.303				69.000	
080 Salgsindtægter		-330.016				-353.000
005563 Salg af grund til butikcenter i Enghaven	85.139	-2.124.992			260.000	-1.000.000
050 Andet	85.139				260.000	
103 Øvrige omkostninger	85.139				260.000	
080 Salgsindtægter		-2.124.992				-1.000.000
005575 Salg af areal ved Hostrup til ny politigård		-1.815.000			50.000	-1.823.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
080 Salgsindtægter		-1.815.000				-1.823.000
005593 Salg af Vembvej 14	1.949	-6.600.961				-6.599.000
050 Andet	1.949					
103 Øvrige omkostninger	1.949					
080 Salgsindtægter		-6.600.961				-6.599.000
005598 Salg af Lægårdvej 110, Holstebro	50.279	-1.648.804			75.000	-1.649.000
050 Andet	50.279				75.000	
103 Øvrige omkostninger	50.279				75.000	
080 Salgsindtægter		-1.648.804				-1.649.000
005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	6.214.182				7.956.000	
010 Arealhvervelser	6.097.922				7.606.000	
050 Andet	116.260				350.000	
103 Øvrige omkostninger	116.260				350.000	
005600 Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup	4.556.227				4.717.000	
010 Arealhvervelser	4.508.727				4.445.000	
050 Andet	47.500				272.000	
103 Øvrige omkostninger	47.500				272.000	
005601 Salg af arealer, nord for ny ringvej		-1.232.500				-1.233.000
080 Salgsindtægter		-1.232.500				-1.233.000
005602 Salg af areal til Den kristne Friskole		-436.664				-436.000
080 Salgsindtægter		-436.664				-436.000
25 Faste ejendomme					1.830.000	
11 Beboelse					1.830.000	
011359 Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro					1.830.000	
015 Køb/salg af bygninger					1.730.000	
050 Andet					100.000	
103 Øvrige omkostninger					100.000	
28 Fritidsområder	335.902				232.000	
20 Grønne områder og naturpladser	335.902				232.000	
020337 Holstebro Søpark	335.902				232.000	
050 Andet	335.902				232.000	
103 Øvrige omkostninger	335.902				232.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Transport og infrastruktur			10.343.000		-2.500.000	
28 Kommunale veje			10.343.000		-2.500.000	
22 Vejanlæg			10.343.000		-2.500.000	
222674 Motorvej - jorderhvervelse			10.343.000		-2.500.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.343.000		-2.500.000	
101 Budgetlægningskonto			10.343.000		-2.500.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget råd.	111.995.563	-16.245.121	66.813.000	-16.298.000	43.634.000	53.000
02 Transport og infrastruktur	361.695				2.075.000	
28 Kommunale veje	361.695				2.075.000	
22 Vejanlæg	361.695				2.075.000	
222677 Gangbro v. Hostrups	361.695				2.075.000	
001 Projektering	361.695					
100 Intern	47.023					
101 Ekstern	314.673					
003 Entrepriser					400.000	
101 Øvrige entrepriser					400.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.675.000	
101 Budgetlægningskonto					1.675.000	
04 Sundhedsområdet	108.097.864	-16.245.121	62.676.000	-16.298.000	37.521.000	53.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	108.097.864	-16.245.121	62.676.000	-16.298.000	37.521.000	53.000
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	33.969				258.000	
482300 CFS - Sydbyggeriet	33.969				258.000	
030 Entrepriser					258.000	
107 Inventar					258.000	
050 Andet	33.969					
103 Øvrige omkostninger	33.969					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	108.063.895	-16.245.121	62.676.000	-16.298.000	37.263.000	53.000
481301 Center for Sundhed	108.063.895	-16.245.121	62.676.000	-16.298.000	37.263.000	53.000
001 Anlægstilskud		-16.245.121		-16.298.000		53.000
020 Projektering	2.745.662					
100 Intern	503.865					
101 Ekstern	2.247.393					
400 Personale	-5.596					
030 Entrepriser	104.274.439		62.676.000		37.263.000	
104 Bygningsentrepriser	104.253.280		62.676.000		37.263.000	
107 Inventar	21.159					
050 Andet	1.043.793					
103 Øvrige omkostninger	1.043.793					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.536.004		4.137.000		4.038.000	
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.266.803		4.137.000		3.593.000	
30 Ældreboliger			2.586.000		-2.586.000	
530317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet			2.586.000		-2.586.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.586.000		-2.586.000	
101 Budgetlægningskonto			2.586.000		-2.586.000	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.905.267		1.551.000		2.954.000	
532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin			1.551.000		-1.551.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.551.000		-1.551.000	
101 Budgetlægningskonto			1.551.000		-1.551.000	
532349 Telemedicin i hjemme- og sygepleje					201.000	
030 Entrepriser					201.000	
104 Bygningsentrepriser					201.000	
532351 Udviklingsprojekt - Modos, Nupark					100.000	
030 Entrepriser					100.000	
104 Bygningsentrepriser					100.000	
532352 Demenssikring af plejeboliger					200.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser					200.000	
104 Bygningsentrepriser					200.000	
532353 Visitation - Avaleo					300.000	
030 Entrepriser					300.000	
104 Bygningsentrepriser					300.000	
532354 Indkomne forslag fra L-MED efterår 2016	100.000				100.000	
030 Entrepriser					100.000	
104 Bygningsentrepriser					100.000	
050 Andet	100.000					
103 Øvrige omkostninger	100.000					
532355 Opsamling på tidligere projekter	89.148				100.000	
030 Entrepriser					100.000	
104 Bygningsentrepriser					100.000	
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
532356 Renovering af adm. lokaler - Team Parkvej	1.461.665				1.400.000	
030 Entrepriser					1.400.000	
101 Øvrige entrepriser					1.400.000	
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
532357 Telefoner i hjemmesygeplejen	120.000				120.000	
050 Andet					120.000	
103 Øvrige omkostninger					120.000	
532358 Implementering af DoseCan	118.000				430.000	
030 Entrepriser					430.000	
107 Inventar					430.000	
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
532359 Skærm løsninger på plejecentre og CFS					1.542.000	
030 Entrepriser					1.542.000	
104 Bygningsentrepriser					1.542.000	
532345 Velfærdsteknologilejlighed	16.454				12.000	
030 Entrepriser					12.000	
107 Inventar					12.000	
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.361.536				3.225.000	
533308 IKT i hjemmevejledningen					9.000	
050 Andet					9.000	
103 Øvrige omkostninger					9.000	
533312 IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	48.789				653.000	
050 Andet					653.000	
103 Øvrige omkostninger					653.000	
533313 Center for handicap 2014	110.767				104.000	
020 Projektering						
101 Ekstern						
030 Entrepriser					104.000	
104 Bygningsentrepriser					104.000	
107 Inventar						
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
533315 Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning					489.000	
030 Entrepriser					489.000	
101 Øvrige entrepriser					489.000	
533316 Velfærdsforbedringer på bostederne	4.428				250.000	
030 Entrepriser					250.000	
101 Øvrige entrepriser					250.000	
050 Andet	4.428					
103 Øvrige omkostninger	4.428					
533318 Busser socialafdelingen	767.150				897.000	
01 Center for psykiatri	170.000				299.000	
050 Andet	170.000				299.000	
02 Center for Handicap	298.150				299.000	
050 Andet	298.150				299.000	
03 Uddannelsescenter Mariebjerg	299.000				299.000	
050 Andet	299.000				299.000	
533319 Sikkerhed Center for handicap	396.931				373.000	
01 Hegn Rydehjemmet	269.776				373.000	
030 Entrepriser	269.776				373.000	
02 Lager Skovlund	127.154					
030 Entrepriser	119.568					
050 Andet	7.587					
533320 Kontor mv. på Hyldgården	33.470				450.000	
030 Entrepriser					450.000	
050 Andet	33.470					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	269.201				445.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	16.287				115.000	
550311 Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården	16.287				115.000	
020 Projektering	11.850					
101 Ekstern	11.850					
030 Entrepriser	2.400				115.000	
104 Bygningsentrepriser	2.400				115.000	
050 Andet	2.037					
103 Øvrige omkostninger	2.037					
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	252.914				330.000	
552311 Ældreboliger Lyksborgvej	206.898				250.000	
030 Entrepriser	202.470				250.000	
101 Øvrige entrepriser	202.470				250.000	
050 Andet	4.428					
103 Øvrige omkostninger	4.428					
552312 Renovering køkkener - Mariebjerg	46.016				80.000	
030 Entrepriser	44.599				80.000	
104 Bygningsentrepriser	44.599				80.000	
050 Andet	1.417					
103 Øvrige omkostninger	1.417					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget råd.	76.373.034		52.257.000		36.644.000	
03 Undervisning og kultur	67.958.896		50.964.000		27.879.000	
22 Folkeskolen m.m.	67.958.896		50.964.000		27.879.000	
01 Folkeskoler	67.958.896		50.964.000		27.879.000	
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver efter nærmere fastsatte regler			1.018.000		-1.018.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.018.000		-1.018.000	
101 Budgetlægningskonto			1.018.000		-1.018.000	
301505 Sønderlandsskolen	37.983.620		25.899.000		12.688.000	
00 Sønderlandsskolen - Etape 1	8.735.705		25.899.000		3.700.000	
020 Projektering	771.388					
100 Intern	599.145					
101 Ekstern	172.243					
030 Entrepriser	7.134.992		25.899.000		3.700.000	
104 Bygningsentrepriser	7.134.992		25.899.000		3.700.000	
050 Andet	829.326					
103 Øvrige omkostninger	829.326					
01 Genhusning	3.219.383					
030 Entrepriser	3.219.383					
107 Inventar	3.219.383					
02 Sønderlandsskolen - Etape 2	26.028.532				8.988.000	
020 Projektering	472.378					
101 Ekstern	472.378					
030 Entrepriser	25.151.678				8.988.000	
104 Bygningsentrepriser	25.151.678				8.988.000	
050 Andet	404.476					
103 Øvrige omkostninger	404.476					
301551 Mejrup Skole - nye klasselokaler	6.272.918				6.133.000	
00 Mejrup Skole	6.272.918				6.133.000	
020 Projektering	192.615					
100 Intern	7.735					
101 Ekstern	184.880					
030 Entrepriser	5.885.769				6.133.000	
104 Bygningsentrepriser	5.747.115				6.133.000	
107 Inventar	138.654					
050 Andet	190.022					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	4.513					
101 Budgetlægningskonto	4.513					
301558 Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering	21.999.551		24.047.000		3.331.000	
020 Projektering	1.571.848					
101 Ekstern	1.571.848					
030 Entrepriser	19.849.848				27.378.000	
104 Bygningsentrepriser	19.849.848				27.378.000	
050 Andet	577.855					
103 Øvrige omkostninger	577.855					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			24.047.000		-24.047.000	
101 Budgetlægningskonto			24.047.000		-24.047.000	
301567 Indskolingshus - Storåskolen	666.890				5.727.000	
020 Projektering	107.976					
100 Intern	101.846					
101 Ekstern	6.130					
030 Entrepriser	535.953				5.727.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Bygningsentrepriser	533.829				5.727.000	
107 Inventar	2.124					
050 Andet	22.961					
103 Øvrige omkostninger	22.961					
301568 Ombyg/pavilloner - Rolf Krake Skole	1.035.916				1.018.000	
00 Rolf Krake Skole	1.035.916				1.018.000	
030 Entrepriser	1.017.885				1.018.000	
104 Bygningsentrepriser	1.017.885				1.018.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	18.031					
101 Budgetlægningskonto	18.031					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.414.139		1.293.000		8.765.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.414.139		1.293.000		8.765.000	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	7.582.055				7.241.000	
513337 Filosoffen	7.582.055				7.241.000	
020 Projektering	-66.842					
100 Intern	1.083					
101 Ekstern	-67.925					
030 Entrepriser	7.350.643				7.241.000	
104 Bygningsentrepriser	4.732.409				7.241.000	
107 Inventar	2.618.234					
050 Andet	298.254					
103 Øvrige omkostninger	298.254					
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	832.084		1.293.000		1.524.000	
512302 Vuggestuepladser			1.034.000		-1.034.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.034.000		-1.034.000	
101 Budgetlægningskonto			1.034.000		-1.034.000	
514371 Anlægspulje til institutionsbyggeri i Holstebro by			259.000		-259.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			259.000		-259.000	
101 Budgetlægningskonto			259.000		-259.000	
514373 Vuggestuepladser i Idom-Råsted	600.300				700.000	
020 Projektering	8.305					
100 Intern	8.305					
030 Entrepriser	536.077				700.000	
104 Bygningsentrepriser	375.244				700.000	
107 Inventar	160.833					
050 Andet	55.918					
103 Øvrige omkostninger	55.918					
514374 Vuggestuepladser i Ulfborg					402.000	
030 Entrepriser					402.000	
104 Bygningsentrepriser					402.000	
514376 Ventilationsforhold Solkær					259.000	
030 Entrepriser					259.000	
104 Bygningsentrepriser					259.000	
514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	231.783				1.456.000	
030 Entrepriser	231.783				1.456.000	
104 Bygningsentrepriser	32.081				1.456.000	
107 Inventar	199.703					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget	56.949.805	-48.569.543	36.227.000	-37.570.000	27.209.000	-14.876.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	674.438	-217.543			1.224.000	
25 Faste ejendomme	327.543	-217.543			125.000	
13 Andre faste ejendomme	327.543	-217.543			125.000	
013585 Holstebro Aktivitetscenter - motorstyrede vinduer					15.000	
030 Entrepriser					15.000	
101 Øvrige entrepriser					15.000	
013587 Renovering af lokaler i Holstebro Aktivitetscenter	327.543	-217.543			110.000	
030 Entrepriser	299.345				110.000	
101 Øvrige entrepriser	299.345				110.000	
050 Andet	28.198	-217.543				
103 Øvrige omkostninger	28.198	-217.543				
32 Fritidsfaciliteter	346.895				1.099.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	13.337				754.000	
031342 Vinderup Boldbaner	13.337				754.000	
050 Andet	13.337				754.000	
103 Øvrige omkostninger	13.337				754.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	333.558				345.000	
035309 Tilskud Holstebro Svømmeklub - banetove	79.713				75.000	
001 Anlægstilskud					75.000	
030 Entrepriser	79.713					
101 Øvrige entrepriser	3.751					
107 Inventar	75.963					
035310 Tilskud Danmarksgade Skole - gymnastiksal	52.435				55.000	
001 Anlægstilskud					55.000	
030 Entrepriser	52.435					
101 Øvrige entrepriser	52.435					
035311 Mogenstrup IF faciliteter	201.410				215.000	
050 Andet	201.410				215.000	
103 Øvrige omkostninger	201.410				215.000	
03 Undervisning og kultur	56.275.368	-48.352.000	36.227.000	-37.570.000	25.985.000	-14.876.000
22 Folkeskolen m.m.	3.315.153		4.307.000		461.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.315.153		4.307.000		461.000	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer			1.151.000		-1.151.000	
950 Genbevillgede midler/budgetlægningskonto			1.151.000		-1.151.000	
101 Budgetlægningskonto			1.151.000		-1.151.000	
318324 Ombygning af den kommunale Vemb Hal	-55.000				-59.000	
030 Entrepriser					-59.000	
101 Øvrige entrepriser					-59.000	
050 Andet	-55.000					
103 Øvrige omkostninger	-55.000					
318325 Måbjerg Idrætshus	290.014				416.000	
030 Entrepriser	290.014				416.000	
101 Øvrige entrepriser	290.014				416.000	
318330 Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter	460.659				1.220.000	
030 Entrepriser	421.207				1.220.000	
104 Bygningsentrepriser	421.207				1.220.000	
050 Andet	39.452					
103 Øvrige omkostninger	39.452					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318337 Vinderup Svømmehal - renovering af bassin/miljøkrav	2.619.480		3.156.000		35.000	
001 Anlægstilskud	2.619.480		3.156.000		35.000	
32 Folkebiblioteker	353.941				354.000	
50 Folkebiblioteker	353.941				354.000	
350306 Ombygning Vinderup Bibliotek	270.000				270.000	
030 Entrepriser	265.218				270.000	
104 Bygningsentrepriser	265.218				270.000	
050 Andet	4.782					
103 Øvrige omkostninger	4.782					
350307 Etablering nøglebrik låsesystem, Kultur- og Frivillighedshus	83.941				84.000	
030 Entrepriser	82.454				84.000	
050 Andet	1.488					
35 Kulturel virksomhed	52.606.273	-48.352.000	31.920.000	-37.570.000	25.170.000	-14.876.000
60 Museer	18.958.582	-12.952.000			19.985.000	-15.890.000
360303 Strandingsmuseet St. George, Thorsminde	3.054.344	-2.952.000			3.255.000	-3.175.000
001 Anlægstilskud		-2.952.000				-3.175.000
020 Projektering	188.740					
101 Ekstern	188.740					
030 Entrepriser	2.887.035				3.255.000	
104 Bygningsentrepriser	2.887.035				3.255.000	
050 Andet	-21.431					
103 Øvrige omkostninger	-21.431					
360305 Kunstmuseum					75.000	
001 Anlægstilskud					75.000	
360307 Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum	15.904.237	-10.000.000			16.655.000	-12.715.000
001 Anlægstilskud		-10.000.000				-12.715.000
020 Projektering	1.635.577					
101 Ekstern	1.635.577					
030 Entrepriser	11.962.354				16.655.000	
104 Bygningsentrepriser	11.959.986				16.655.000	
107 Inventar	2.368					
050 Andet	2.306.307					
103 Øvrige omkostninger	2.306.307					
62 Teatre					58.000	
362303 Brandsyn Odin Teatret					58.000	
030 Entrepriser					58.000	
101 Øvrige entrepriser					58.000	
64 Andre kulturelle opgaver	33.647.691	-35.400.000	31.920.000	-37.570.000	5.127.000	1.014.000
364327 Dansk Talentskole	32.920.244	-35.400.000	31.920.000	-37.570.000	2.141.000	1.514.000
001 Anlægstilskud		-35.400.000		-37.570.000		1.514.000
020 Projektering	976.907					
101 Ekstern	976.907					
030 Entrepriser	25.493.975		31.920.000		2.141.000	
101 Øvrige entrepriser	25.493.975		31.920.000		2.141.000	
050 Andet	6.449.363					
103 Øvrige omkostninger	6.449.363					
364328 Danseplads					1.000.000	-500.000
001 Anlægstilskud						-500.000
030 Entrepriser					1.000.000	
101 Øvrige entrepriser					1.000.000	
364331 Udvikling af slagterbygninger	667.682				1.892.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020 Projektering	15.490					
100 Intern	9.115					
101 Ekstern	6.375					
030 Entrepriser	649.275				1.892.000	
104 Bygningsentrepriser	623.631				1.892.000	
107 Inventar	25.644					
050 Andet	2.918					
103 Øvrige omkostninger	2.918					
364332 Renovering af lysstråle - Kaostemplet	24.250				24.000	
030 Entrepriser	24.250				24.000	
104 Bygningsentrepriser	24.250				24.000	
364333 Reparation kunstværk af Søren Wullum ved Bomhuset	2.315				30.000	
030 Entrepriser	1.784				30.000	
104 Bygningsentrepriser	1.784				30.000	
050 Andet	531					
103 Øvrige omkostninger	531					
364334 Tilskud Den Gamle Skole, Sdr. Nissum	33.200				40.000	
001 Anlægstilskud	33.200				40.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg råd.	63.395.723	-30.911.699	72.093.000	-42.698.000	94.648.000	-1.723.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.241.158	-30.123.648	48.491.000	-42.698.000	64.807.000	1.738.000
22 Jordforsyning	35.795.031	-29.160.285	42.098.000	-42.098.000	60.439.000	3.662.000
01 Fælles formål			42.098.000	-42.098.000	-42.098.000	33.372.000
001301 Byggemodning af udstykningsområder			42.098.000	-42.098.000	-42.098.000	33.372.000
050 Andet			42.098.000	-42.098.000	-42.098.000	33.372.000
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			42.098.000	-42.098.000	-42.098.000	33.372.000
02 Boligformål	28.439.447	-29.160.285			90.291.000	-29.710.000
002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	374.730	-512.200				-512.200
050 Andet	374.730					
103 Øvrige omkostninger	374.730					
080 Salgsindtægter		-512.200				-512.200
002438 Byggemodning Vibevej, Borbjerg	8.521				104.000	
030 Entrepriser	6.750				104.000	
102 Vejanlæg	6.750				104.000	
050 Andet	1.771					
103 Øvrige omkostninger	1.771					
002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape		-221.400			100.000	-221.400
030 Entrepriser					100.000	
102 Vejanlæg					100.000	
080 Salgsindtægter		-221.400				-221.400
002452 Byggemodning Steensgårdsvej 2. etape					18.000	
030 Entrepriser					18.000	
102 Vejanlæg					18.000	
002455 Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape	997				764.000	
030 Entrepriser					764.000	
102 Vejanlæg					764.000	
050 Andet	997					
100 Landinspektørudgifter	997					
002457 Byggemodning Tvis Møllevej					56.000	
030 Entrepriser					56.000	
102 Vejanlæg					56.000	
002459 Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape					612.000	
030 Entrepriser					612.000	
102 Vejanlæg					612.000	
002460 Byggemodning af Halgård	175.117				626.000	
030 Entrepriser	172.637				626.000	
102 Vejanlæg					626.000	
103 Grønne områder	172.637					
050 Andet	2.480					
103 Øvrige omkostninger	2.480					
002461 Byggemodning af Tommelise og ny forbindelse ved fritids. og inst.omr i Mejrup	189.615				355.000	
030 Entrepriser	8.431				355.000	
103 Grønne områder	8.431				355.000	
050 Andet	181.184					
103 Øvrige omkostninger	181.184					
002462 Byggemodning Skovholt 1. etape Krunderup					275.000	
030 Entrepriser					275.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					275.000	
002478 Byggemodning Bjertparken afsnit 5					49.000	
030 Entrepriser					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
002502 Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.	84.942	-443.800			139.000	-443.800
030 Entrepriser	84.942				139.000	
102 Vejanlæg	84.942				139.000	
080 Salgsindtægter		-443.800				-443.800
002505 Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	35.986				150.000	
030 Entrepriser	35.986				150.000	
102 Vejanlæg	15.986				150.000	
103 Grønne områder	20.000					
002506 Meltoften, Nr. Felding	3.982				136.000	
030 Entrepriser	1.926				136.000	
103 Grønne områder	1.926				136.000	
050 Andet	2.056					
100 Landinspektørugifter	2.056					
002507 Egevænget, Tvis					291.000	
030 Entrepriser					291.000	
102 Vejanlæg					291.000	
002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	47.294				97.000	
030 Entrepriser	47.294				97.000	
102 Vejanlæg					97.000	
103 Grønne områder	47.294					
002509 Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	390.450				420.000	
030 Entrepriser					420.000	
102 Vejanlæg					420.000	
040 Tilslutningsafgifter	390.450					
101 Elforsyning	390.450					
002510 Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	12.193				380.000	
030 Entrepriser	12.193				380.000	
102 Vejanlæg					380.000	
103 Grønne områder	12.193					
002512 Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	477.396				550.000	
030 Entrepriser	86.946				550.000	
102 Vejanlæg	81.800				550.000	
103 Grønne områder	5.146					
040 Tilslutningsafgifter	390.450					
101 Elforsyning	390.450					
002513 Egelund, Tvis, 1. etape	963	-355.000			190.000	-355.000
030 Entrepriser	963				190.000	
102 Vejanlæg					190.000	
103 Grønne områder	963					
080 Salgsindtægter		-355.000				-355.000
002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	6.201	-367.000			642.000	-367.000
030 Entrepriser	6.201				642.000	
102 Vejanlæg	6.201				642.000	
080 Salgsindtægter		-367.000				-367.000
002515 Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	350.922				821.000	
030 Entrepriser	331.610				821.000	
102 Vejanlæg	211.480				821.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Grønne områder	120.130					
050 Andet	19.312					
100 Landinspektørudgifter	1.600					
103 Øvrige omkostninger	17.712					
002517 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	80.976				443.000	
030 Entrepriser	80.976				443.000	
102 Vejanlæg	80.976				443.000	
002518 Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	175.620	-822.800			1.057.000	-822.800
020 Projektering	84.318					
030 Entrepriser	8.689				1.057.000	
102 Vejanlæg	3.984				1.057.000	
103 Grønne områder	4.705					
050 Andet	82.613					
100 Landinspektørudgifter	12.771					
103 Øvrige omkostninger	69.843					
080 Salgsindtægter		-822.800				-822.800
002520 Byggemodning Alstrupområdet					40.000	
030 Entrepriser					40.000	
102 Vejanlæg					40.000	
002521 Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	141.522	-588.408			143.000	-588.400
030 Entrepriser	137.979				143.000	
102 Vejanlæg	18.412				143.000	
103 Grønne områder	119.567					
050 Andet	3.542					
103 Øvrige omkostninger	3.542					
080 Salgsindtægter		-588.408				-588.400
002522 Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	315.487	-595.000			1.469.000	-595.000
030 Entrepriser	271.156				1.469.000	
102 Vejanlæg	267.592				1.469.000	
103 Grønne områder	3.564					
050 Andet	44.331					
100 Landinspektørudgifter	3.722					
103 Øvrige omkostninger	40.609					
080 Salgsindtægter		-595.000				-595.000
002523 Potteskåret, Hjælmen, Seglet - 3. etape	1.237.290	-1.963.000			8.147.000	-1.963.000
020 Projektering	9.750					
030 Entrepriser	1.097.817				8.147.000	
102 Vejanlæg	1.051.993				8.147.000	
103 Grønne områder	45.824					
050 Andet	129.722					
103 Øvrige omkostninger	129.722					
080 Salgsindtægter		-1.963.000				-1.963.000
002524 Boligbyggemodning Kildevej - Holstebro					436.000	
030 Entrepriser					436.000	
102 Vejanlæg					436.000	
002525 Halgård Vest 1. etape	5.527.818	-20.332.475			10.457.000	-20.332.200
020 Projektering	393.055					
101 Ekstern	393.055					
030 Entrepriser	2.354.506				10.457.000	
102 Vejanlæg	2.354.506				10.457.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Tilslutningsafgifter	2.399.265					
101 Elforsyning	739.800					
102 Varmeforsyning	1.659.465					
050 Andet	380.992					
100 Landinspektørudgifter	52.551					
103 Øvrige omkostninger	328.441					
080 Salgsindtægter		-20.332.475				-20.332.200
002526 Byggemodning Hornshøj - Forundersøgelse					412.000	
030 Entrepriser					412.000	
102 Vejanlæg					412.000	
002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	471.403				4.612.000	
020 Projektering	49.665					
030 Entrepriser	142.683				4.612.000	
102 Vejanlæg	274				4.612.000	
103 Grønne områder	142.409					
050 Andet	279.056					
100 Landinspektørudgifter	7.398					
103 Øvrige omkostninger	151.887					
108 Byrumskonkurrence	119.772					
002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	6.073.479				11.300.000	
020 Projektering	92.224					
030 Entrepriser	2.968.007				11.300.000	
102 Vejanlæg	2.968.007				11.300.000	
040 Tilslutningsafgifter	2.300.585					
100 Vandforsyning	574.035					
103 Kloakforsyning	1.726.550					
050 Andet	712.662					
100 Landinspektørudgifter	156.734					
103 Øvrige omkostninger	287.827					
104 Arkæologiske undersøgelser	268.101					
002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit	5.941.304				34.000.000	
020 Projektering	1.121.914					
100 Intern	1.290					
101 Ekstern	1.120.625					
030 Entrepriser	2.795.773				34.000.000	
102 Vejanlæg	2.795.773				34.000.000	
050 Andet	2.023.617					
100 Landinspektørudgifter	145.682					
103 Øvrige omkostninger	829.400					
104 Arkæologiske undersøgelser	1.048.535					
002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	6.243.411	-2.959.202			9.200.000	-2.959.200
020 Projektering	105.393					
101 Ekstern	105.393					
030 Entrepriser	2.085.880				9.200.000	
102 Vejanlæg	2.085.880				9.200.000	
040 Tilslutningsafgifter	3.123.667					
100 Vandforsyning	541.233					
101 Elforsyning	496.650					
102 Varmeforsyning	457.894					
103 Kloakforsyning	1.627.890					
050 Andet	928.471					
100 Landinspektørudgifter	528.349					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	216.941					
104 Arkæologiske undersøgelser	183.181					
080 Salgsindtægter		-2.959.202				-2.959.200
002531 Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	71.829				1.800.000	-550.000
020 Projektering	47.250					
101 Ekstern	47.250					
030 Entrepriser					1.800.000	
102 Vejanlæg					1.800.000	
050 Andet	24.579					
100 Landinspektørudgifter	10.122					
103 Øvrige omkostninger	560					
104 Arkæologiske undersøgelser	13.897					
080 Salgsindtægter						-550.000
03 Erhvervsformål	7.355.584				12.246.000	
003323 Søndergård nord					135.000	
030 Entrepriser					135.000	
102 Vejanlæg					135.000	
003337 Industrijord nord for Energivej, Holstebro	124.976				273.000	
030 Entrepriser	124.976				273.000	
102 Vejanlæg	124.976				273.000	
003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit					141.000	
030 Entrepriser					141.000	
102 Vejanlæg					141.000	
003339 Erhvervsområde Syd Ulfborg - 2. etape	304.372				339.000	
030 Entrepriser	243.426				339.000	
102 Vejanlæg	243.426				339.000	
050 Andet	60.946					
103 Øvrige omkostninger	60.946					
003340 Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro	4.790.866				4.918.000	
020 Projektering	390.571					
101 Ekstern	390.571					
030 Entrepriser	4.311.067				4.918.000	
102 Vejanlæg	4.253.683				4.918.000	
103 Grønne områder	57.384					
050 Andet	89.228					
100 Landinspektørudgifter	70.243					
103 Øvrige omkostninger	18.985					
003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	2.135.371				6.058.000	
030 Entrepriser	616.430				6.058.000	
102 Vejanlæg	616.430				6.058.000	
040 Tilslutningsafgifter	1.381.926					
102 Varmeforsyning	1.381.926					
050 Andet	137.015					
100 Landinspektørudgifter	19.898					
103 Øvrige omkostninger	43.837					
104 Arkæologiske undersøgelser	73.280					
003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård					382.000	
030 Entrepriser					382.000	
102 Vejanlæg					382.000	
25 Faste ejendomme	2.409.117	-963.363	6.393.000	-600.000	3.764.000	-1.924.000
10 Fælles formål	541.586		1.034.000		2.279.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010303 Pulje til energibesparende tiltag med låneadgang			1.034.000		-1.034.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.034.000		-1.034.000	
101 Budgetlægningskonto			1.034.000		-1.034.000	
010307 EBA 2014	140.318				342.000	
075 Energibesparelser	140.318				342.000	
000 Energibesparelser					342.000	
002 Helgolandsgade Børnehave	3.418					
006 Vuggestuen Platanvej	15.000					
018 Vinderup Skole, Vinderup	60.000					
019 Sønderport Fritidshjem	13.510					
020 Sevel Skole	48.390					
010308 EBA 2015	28.219				115.000	
075 Energibesparelser	28.219				115.000	
000 Energibesparelser					-12.000	
026 Holstebro Kunstmuseum					25.000	
027 Sevel Skole	3.981				1.000	
028 Borbjerg Børnehave					-7.000	
029 Halgård Skole					2.000	
030 Børnebakken Vinderup					-1.000	
031 Centraltandklinikken					6.000	
032 Skovbørnehaven Myreturen					17.000	
033 Grøftekanten					-3.000	
035 Måbjerg Børnehave					8.000	
036 Måbjerg Skole					8.000	
037 Psykologisk Rådgivning	24.238				54.000	
038 Storåskolen					-2.000	
039 Sønderport Fritidshjem					10.000	
040 Tinghuset Ulfborg					7.000	
041 Ungdomsskolen					11.000	
042 BUM - Birkehøj					-9.000	
010309 EBA-2016	79.496				341.000	
075 Energibesparelser	79.496				341.000	
000 Energibesparelser					-15.000	
044 Tagisolering Ulfborg Skole					5.000	
045 Tagisolering Thorsminde Hallen					26.000	
046 Tagisolering Sevel Skole					43.000	
047 Vinduer Skave Skole					25.000	
048 LED belysning Rådhuset Holstebro	79.496				257.000	
010310 EBA 2016 - etape 2	168.745				951.000	
075 Energibesparelser	168.745				951.000	
000 Energibesparelser					-27.000	
049 Idrætscenter Vest, LED	81				150.000	
050 Børnehave, LED	47.467				50.000	
052 Staby Skole, Varmepumpe					413.000	
053 Tvis Skole, solceller	121.197				342.000	
054 Holstebro Rådhus, Ovenlys					23.000	
010311 Renovering af toiletter Nylandsvej/Vinjestorv i Vinderup	61.660				200.000	
020 Projektering	3.250					
101 Ekstern	3.250					
030 Entrepriser	54.868				200.000	
101 Øvrige entrepriser	54.868				200.000	
050 Andet	3.542					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	3.542					
010313 EBA 2017	63.148				1.034.000	
075 Energibesparelser	63.148				1.034.000	
055 Vemb Hallen, LED belysning					195.000	
056 Vemb Hallen, efterisolering tag					277.000	
057 Mariebjerg, vandbesparelser	63.148				80.000	
058 Ulfborg skole, efterisolering tag					218.000	
059 Børnehuset Lægårdvej, efterisolering tag					24.000	
060 Vinderup skole, efterisolering tag					240.000	
010314 EBA Rolf Krake Skolen					330.000	
075 Energibesparelser					330.000	
11 Beboelse	19.332				106.000	
011363 Nedrivning Mozartvej 1, Holstebro	19.332				106.000	
030 Entrepriser	17.455				106.000	
050 Andet	1.877					
12 Erhvervsjendomme	126.859		3.400.000		61.000	
012303 Anlægspavillonen - særlig vedligehold					61.000	
074 Genopretning					61.000	
012304 Vedligehold Nupark	126.859		3.400.000			
030 Entrepriser	66.638		3.400.000			
101 Øvrige entrepriser	66.638		3.400.000			
050 Andet	60.221					
103 Øvrige omkostninger	60.221					
13 Andre faste ejendomme	649.364	-349.994	1.034.000		193.000	-365.000
013580 Bygninger slagterigrunden	483.250		1.034.000		-79.000	
030 Entrepriser	242.656		1.034.000		-79.000	
101 Øvrige entrepriser	242.656		1.034.000		-79.000	
050 Andet	240.594					
103 Øvrige omkostninger	240.594					
013583 Kondemnering Haikjærvej 13, Vinderup	5.734	-220.665			106.000	-265.000
001 Anlægstilskud		-220.665				-265.000
030 Entrepriser	5.734				106.000	
101 Øvrige entrepriser	5.734				106.000	
013584 Kondemneringen af Hvedevænget 34, Ulfborg		-129.329			-59.000	-100.000
001 Anlægstilskud		-129.329				-100.000
030 Entrepriser					-59.000	
101 Øvrige entrepriser					-59.000	
013586 Nedrivning Engvej 2A, Vinderup	160.380				225.000	
020 Projektering	30.762					
101 Ekstern	30.762					
030 Entrepriser	125.532				225.000	
101 Øvrige entrepriser	125.532				225.000	
050 Andet	4.086					
103 Øvrige omkostninger	4.086					
15 Byfornyelse	1.071.976	-613.369	925.000	-600.000	1.125.000	-1.559.000
015301 Nedrivningspulje	1.071.976	-613.369			2.050.000	-2.159.000
001 Udgifter til byfornyelse	1.071.976					
100 Rådgivning	-30.431					
131 Sønderlundvej 5, Holstebro	413					
132 Møllevej 2, Sdr. Nissum	145.212					
133 Kirkebyvej 6, Sdr. Nissum	134.808					
134 Nørregade 25, Vemb	23.216					
135 Havevej 37, Vinderup	224.286					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
136 Skautrupvej 1, Tvis	187.554					
137 Skautrupvej 26B, Tvis	115.233					
138 Bjergbyvej 17, Vinderup	13.906					
139 Mosebyvej 49, Holstebro	11.993					
140 Viborgvej 360, Holstebro	3.402					
141 Hovedgaden 2, Tvis	226.255					
142 Klitvej 10, Sdr. Nissum	16.129					
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-613.369				-2.159.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.050.000	
101 Budgetlægningskonto					2.050.000	
015302 Pulje til landsbyfornyelse			925.000	-600.000	-925.000	600.000
004 Refusion af byfornyelsesudgifter				-600.000		600.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			925.000		-925.000	
101 Budgetlægningskonto			925.000		-925.000	
28 Fritidsområder	36.443				285.000	
20 Grønne områder og naturpladser	36.443				285.000	
020338 Indgangsportal Ulfborg Anlæg samt skilt legepladsen	19.000				18.000	
030 Entrepriser	19.000				18.000	
101 Øvrige entrepriser	19.000				18.000	
020341 Shelterplads i P. Jensens plantage	3.542				200.000	
030 Entrepriser					200.000	
101 Øvrige entrepriser					200.000	
050 Andet	3.542					
103 Øvrige omkostninger	3.542					
020343 Vinderup anlæg - bålplads	13.901				17.000	
030 Entrepriser	13.600				17.000	
101 Øvrige entrepriser	13.600				17.000	
050 Andet	301					
103 Øvrige omkostninger	301					
020344 Vinderup Byskov					50.000	
030 Entrepriser					50.000	
101 Øvrige entrepriser					50.000	
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
32 Fritidsfaciliteter	567				319.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	567				319.000	
035303 Multibane Down Town Vinderup	567				3.000	
030 Entrepriser					3.000	
101 Øvrige entrepriser					3.000	
050 Andet	567					
103 Øvrige omkostninger	567					
035307 Bevægelsespark i Ulfborg					316.000	
030 Entrepriser					316.000	
101 Øvrige entrepriser					316.000	
050 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
02 Transport og infrastruktur	21.972.381	-788.051	23.602.000		24.351.000	-3.461.000
28 Kommunale veje	21.972.381	-788.051	23.602.000		24.351.000	-3.461.000
12 Belægninger m.v.	9.336				350.000	
212302 Belægning rundkørslen i Vinderup	9.336				350.000	
030 Entrepriser	3.137				350.000	
101 Øvrige entrepriser	3.137				350.000	
050 Andet	6.199					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	6.199					
22 Vejanlæg	21.963.045	-788.051	23.602.000		24.001.000	-3.461.000
222338 Åen gennem byen (Ny byrum ved Storåen).	137.909	-788.051			3.700.000	-2.610.000
003 Entrepriser					3.700.000	
100 Hovedentreprise					3.700.000	
005 Andet	137.909	-788.051				-2.610.000
103 Øvrige omkostninger	137.909					
104 Anlægstilskud		-788.051				-2.610.000
222340 Brostræde og Brotorvet	82.416				1.313.000	
003 Entrepriser	67.285				1.313.000	
100 Hovedentreprise	67.285				1.313.000	
005 Andet	15.131					
103 Øvrige omkostninger	15.131					
222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.					530.000	
003 Entrepriser					530.000	
100 Hovedentreprise					530.000	
222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen			1.048.000		-1.048.000	
003 Entrepriser			1.048.000		-1.048.000	
100 Hovedentreprise			1.048.000		-1.048.000	
222381 Trafiksikkerhedsprojekter 2014	28.230				28.000	
001 Projektering					28.000	
101 Ekstern					28.000	
003 Entrepriser	28.230					
222382 Elektronisk P-søgesystem			2.069.000		-2.069.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.069.000		-2.069.000	
101 Budgetlægningskonto			2.069.000		-2.069.000	
222383 Trafiksikkerhedsprojekter 2016	272.365				500.000	
001 Projektering	111.109				500.000	
100 Intern	8.856					
101 Ekstern	102.253				500.000	
003 Entrepriser	161.257					
101 Øvrige entrepriser	161.257					
222384 Stier 2016	830.263				1.364.000	
001 Projektering	830.263				1.364.000	
101 Ekstern	830.263				1.364.000	
222597 Omprofilering af Enghavevej	183.571		6.529.000		-3.551.000	
001 Projektering	67.929					
101 Ekstern	67.929					
003 Entrepriser					328.000	
100 Hovedentreprise					328.000	
005 Andet	115.642					
103 Øvrige omkostninger	115.642					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			6.529.000		-3.879.000	
101 Budgetlægningskonto			6.529.000		-3.879.000	
222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	1.948.016		5.130.000		2.204.000	
003 Entrepriser	1.846.974				5.404.000	
100 Hovedentreprise	1.846.974				5.404.000	
005 Andet	101.042					
100 Landinspektørudgifter	10.179					
103 Øvrige omkostninger	90.863					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.130.000		-3.200.000	
101 Budgetlægningskonto			5.130.000		-3.200.000	
222603 Pulje til trafiksikkerhed og stier			2.068.000		-2.064.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.068.000		-2.064.000	
101 Budgetlægningskonto			2.068.000		-2.064.000	
222607 Sønderlandsgade	165.352				967.000	
003 Entrepriser	154.777				967.000	
100 Hovedentreprise	154.777				967.000	
005 Andet	10.575					
103 Øvrige omkostninger	10.575					
222642 Lægårdvej, miljøprioriteret gennemfart					171.000	
003 Entrepriser					171.000	
100 Hovedentreprise					171.000	
222652 Trafikanalyse Enghaven og Skolegade					250.000	
003 Entrepriser					250.000	
101 Øvrige entrepriser					250.000	
222655 Flerårig pulje - Motorvej	8.971.505				10.873.000	
01 Projektledelse	480.395				2.125.000	
001 Projektering	480.395				2.125.000	
100 Intern	448.487				2.125.000	
101 Ekstern	31.908					
02 Cykelsti, Skivevej	6.288.679				5.658.000	
003 Entrepriser	6.411.196				5.658.000	
100 Hovedentreprise	6.411.196				5.658.000	
005 Andet	-122.517					
103 Øvrige omkostninger	-122.517					
03 Krunderupstien, Linieføring	2.196.836				2.438.000	
003 Entrepriser	2.196.836				2.438.000	
100 Hovedentreprise	2.196.836				2.438.000	
04 Gammelbyvej	5.595				652.000	
003 Entrepriser	5.595				652.000	
100 Hovedentreprise	5.595				652.000	
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg			1.034.000		-1.034.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.034.000		-1.034.000	
101 Budgetlægningskonto			1.034.000		-1.034.000	
222657 Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade	915.898				1.299.000	
001 Projektering	46.666					
101 Ekstern	46.666					
003 Entrepriser	869.232				1.299.000	
101 Øvrige entrepriser	869.232				1.299.000	
222665 Cykelrute mellem Nørreland og Sønderland	1.664.249				1.620.000	
003 Entrepriser	1.630.430					
101 Øvrige entrepriser	1.630.430					
005 Andet	33.818					
103 Øvrige omkostninger	33.818					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.620.000	
101 Budgetlægningskonto					1.620.000	
222666 Renovering af cykelstier i midtbyen Holstebro					145.000	
003 Entrepriser					145.000	
101 Øvrige entrepriser					145.000	
222668 Busterminal ved Holstebro Banegård					837.000	-851.000
003 Entrepriser					837.000	
101 Øvrige entrepriser					837.000	
005 Andet						-851.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Anlægstilskud						-851.000
222671 Parkeringshus, Skolegade	5.022.156		4.072.000		1.151.000	
001 Projektering	116.472				1.151.000	
100 Intern	72.124					
101 Ekstern	44.348				1.151.000	
003 Entrepriser	4.816.457		4.072.000			
100 Hovedentreprise	4.816.457		4.072.000			
005 Andet	89.226					
103 Øvrige omkostninger	89.226					
222672 Cykelsti Vemb - rute 16	152.904				979.000	
003 Entrepriser					979.000	
100 Hovedentreprise					979.000	
005 Andet	152.904					
100 Landinspektørudgifter	94.092					
103 Øvrige omkostninger	58.812					
222673 Hedegårdvej - flytning/udvidelse			1.652.000			
001 Projektering						
100 Intern						
003 Entrepriser					1.652.000	
100 Hovedentreprise					1.652.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.652.000		-1.652.000	
101 Budgetlægningskonto			1.652.000		-1.652.000	
222676 Projektering m.m. i Vinderup Hovedgade	29.913				3.000	
003 Entrepriser	29.913				3.000	
100 Hovedentreprise	29.913				3.000	
222679 Trafiksikkerhed Mejrup Skole og Sønderlandsskolen	71.650				126.000	
001 Projektering	71.650				126.000	
101 Ekstern	71.650				126.000	
222681 Cykelrute gennem Staby	3.000				3.000	
003 Entrepriser	3.000				3.000	
101 Øvrige entrepriser	3.000				3.000	
222684 Parkeringslommer og belægning Ulfborg	199.719				200.000	
003 Entrepriser	196.177				200.000	
100 Hovedentreprise	196.177				200.000	
005 Andet	3.542					
103 Øvrige omkostninger	3.542					
222686 Trafiksikkerhedskampagner 2016	3.322				5.000	
005 Andet	3.322				5.000	
103 Øvrige omkostninger	3.322				5.000	
222689 Grøn ring om Ulfborg	194.995				192.000	
001 Projektering	116.594				67.000	
101 Ekstern	116.594				67.000	
003 Entrepriser	75.000				125.000	
100 Hovedentreprise	75.000				125.000	
005 Andet	3.401					
103 Øvrige omkostninger	3.401					
222690 P-lommer Holmegade Ulfborg	140.054				150.000	
003 Entrepriser	137.398				150.000	
100 Hovedentreprise	137.398				150.000	
005 Andet	2.657					
103 Øvrige omkostninger	2.657					
222691 Cykelsti Mejdal	68.736				250.000	
001 Projektering	64.308					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Ekstern	64.308					
003 Entrepriser					250.000	
100 Hovedentreprise					250.000	
005 Andet	4.428					
103 Øvrige omkostninger	4.428					
222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej	84.102				250.000	
001 Projektering	79.674					
101 Ekstern	79.674					
003 Entrepriser					250.000	
100 Hovedentreprise					250.000	
005 Andet	4.428					
103 Øvrige omkostninger	4.428					
222693 Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by					150.000	
001 Projektering					150.000	
101 Ekstern					150.000	
005 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
222694 Trafiksikkerhedskampagner 2017	41.147				66.000	
001 Projektering	1.169				66.000	
100 Intern	1.169					
101 Ekstern					66.000	
005 Andet	39.978					
103 Øvrige omkostninger	39.978					
222695 Trafikanalyse Nørre Boulevard	172.092				200.000	
001 Projektering	8.550					
101 Ekstern	8.550					
003 Entrepriser					200.000	
100 Hovedentreprise					200.000	
005 Andet	163.542					
103 Øvrige omkostninger	163.542					
222696 Trafikforhold på Skivevej					50.000	
003 Entrepriser					50.000	
100 Hovedentreprise					50.000	
005 Andet						
103 Øvrige omkostninger						
222697 Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej	273.799				511.000	
001 Projektering	254.904					
101 Ekstern	254.904					
003 Entrepriser					511.000	
100 Hovedentreprise					511.000	
005 Andet	18.895					
100 Landinspektørudgifter	7.937					
103 Øvrige omkostninger	10.957					
222698 Ombygning af krydset Hjermvej/Måbjerg Skolevej	305.682				2.500.000	
001 Projektering	213.748					
101 Ekstern	213.748					
003 Entrepriser					2.500.000	
100 Hovedentreprise					2.500.000	
005 Andet	91.934					
100 Landinspektørudgifter	47.254					
103 Øvrige omkostninger	44.680					
222701 Trafiksikkerhed sortplet udpegning					250.000	
005 Andet					250.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger					250.000	
222702 Trafiksikring Rolf Krake Skole					930.000	
005 Andet					930.000	
103 Øvrige omkostninger					930.000	
03 Undervisning og kultur	3.120.344				4.672.000	
22 Folkeskolen m.m.	2.617.752				3.992.000	
01 Folkeskoler	1.353.516				2.632.000	
301397 Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold					263.000	
074 Genopretning					263.000	
001 Skolebibliotek					68.000	
002 Bygning E - inddækning					49.000	
003 Vinduer nordfacade					146.000	
301556 Skave Skole - særlig vedligehold	45.184				44.000	
074 Genopretning	45.184				44.000	
301557 Sevel Skole - særlig vedligehold	106.688				215.000	
074 Genopretning	106.688				215.000	
301561 Tagbelægning etape Vinderup Skole - særlig vedligehold	995.469				1.000.000	
020 Projektering	5.930					
030 Entrepriser	970.003				1.000.000	
101 Øvrige entrepriser	970.003				1.000.000	
050 Andet	19.537					
103 Øvrige omkostninger	19.537					
301562 Vinduer og døre Skave Skole - særlig vedligehold	88.536				100.000	
030 Entrepriser	86.765				100.000	
101 Øvrige entrepriser	86.765				100.000	
050 Andet	1.771					
103 Øvrige omkostninger	1.771					
301563 Vinduer Halgård Skole - særlig vedligehold	90.954				310.000	
030 Entrepriser	85.463				310.000	
101 Øvrige entrepriser	85.463				310.000	
050 Andet	5.491					
103 Øvrige omkostninger	5.491					
301564 Tagbelægning Sevel Skole - særlig vedligehold					270.000	
030 Entrepriser					270.000	
101 Øvrige entrepriser					270.000	
301565 Ulfborg Skole, etape 2, udskiftning af tag - særlig vedligehold	5.845				330.000	
030 Entrepriser					330.000	
101 Øvrige entrepriser					330.000	
050 Andet	5.845					
103 Øvrige omkostninger	5.845					
301566 Vemb Skole - reparation vinduesfals - særlig vedligehold	20.840				100.000	
030 Entrepriser	19.069				100.000	
101 Øvrige entrepriser					100.000	
107 Inventar	19.069					
050 Andet	1.771					
103 Øvrige omkostninger	1.771					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.264.236				1.360.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318338 Stadionhallen ny tagbelægning - særlig vedligehold	1.159.708				1.250.000	
020 Projektering	31.875					
101 Ekstern	31.875					
030 Entrepriser	1.105.693				1.250.000	
101 Øvrige entrepriser	1.105.693				1.250.000	
050 Andet	22.140					
103 Øvrige omkostninger	22.140					
318339 Idrætscenter Vest - udskiftning vinduer/døre - særlig vedligehold	104.528				110.000	
030 Entrepriser	102.580				110.000	
101 Øvrige entrepriser	102.580				110.000	
050 Andet	1.948					
103 Øvrige omkostninger	1.948					
35 Kulturel virksomhed	377.642				580.000	
62 Teatre	48.517				41.000	
362301 Odin Teatret - særlig vedligehold	48.517				44.000	
074 Genopretning	48.517				44.000	
362302 Tagrenovering Musikteater - særlig vedligehold					-3.000	
030 Entrepriser					-3.000	
101 Øvrige entrepriser					-3.000	
63 Musikarrangementer	329.125				539.000	
363306 Musikskolen - renovering tagflader - særlig vedligehold	329.125				539.000	
030 Entrepriser	329.125				539.000	
101 Øvrige entrepriser	329.125				539.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	124.950				100.000	
76 Ungdomsskolevirksomhed	124.950				100.000	
376305 Omfugning Ungdomsskolen - særlig vedligehold	124.950				100.000	
030 Entrepriser	124.950				100.000	
101 Øvrige entrepriser	124.950				100.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.542				200.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.542				200.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.542				200.000	
514372 Vuggestue Platanvej - Ny tagbelægning - særlig vedligehold	3.542				200.000	
030 Entrepriser					200.000	
101 Øvrige entrepriser					200.000	
050 Andet	3.542					
103 Øvrige omkostninger	3.542					
06 Fællesudgifter og administration mv.	58.298				618.000	
45 Administrativ organisation	58.298				618.000	
50 Administrationsbygninger	-36.621				89.000	
650318 Energoptimering serverkøling	-43.218				-61.000	
075 Energibesparelser	-43.218				-61.000	
650320 Udskiftning af ruder Rådhuset Holstebro - særlig vedligehold	6.596				150.000	
030 Entrepriser	3.939				150.000	
101 Øvrige entrepriser	2.550				150.000	
107 Inventar	1.389					
050 Andet	2.657					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	2.657					
52 Fælles IT og telefoni	94.920				529.000	
652301 Etablering af telemast nær Hogager	94.920				529.000	
030 Entrepriser	92.723				529.000	
101 Øvrige entrepriser	92.723				529.000	
050 Andet	2.196					
103 Øvrige omkostninger	2.196					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget råd.	2.697.739	-4.061.946	10.487.000	-2.036.000	3.445.000	-9.886.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.697.739	-4.061.946	10.487.000	-2.036.000	3.445.000	-9.886.000
28 Fritidsområder	444.534		1.325.000		2.307.000	
20 Grønne områder og naturpladser	444.534		1.325.000		2.307.000	
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium	342.534		1.221.000		2.205.000	
030 Entrepriser	231.502				410.000	
101 Øvrige entrepriser					410.000	
107 Inventar	231.502					
050 Andet	111.032					
103 Øvrige omkostninger	111.032					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.221.000		1.795.000	
101 Budgetlægningsmidler			1.221.000		1.795.000	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder			104.000		-104.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			104.000		-104.000	
101 Budgetlægningsmidler			104.000		-104.000	
020342 Tilgængelighed i området ved Tvis Mølle	102.000				102.000	
030 Entrepriser	102.000				102.000	
101 Øvrige entrepriser	102.000				102.000	
020345 Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter					104.000	
030 Entrepriser					104.000	
101 Øvrige entrepriser					104.000	
32 Fritidsfaciliteter	1.592.409		4.072.000	-2.036.000	3.993.000	-4.669.000
35 Andre fritidsfaciliteter	1.592.409		4.072.000	-2.036.000	3.993.000	-4.669.000
035301 Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven					137.000	-157.000
001 Anlægstilskud						-157.000
030 Entrepriser					53.000	
013 ATV og bocartbane i Ulfborg					55.000	
015 Udstyr legeplads Gazellen					-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					84.000	
100 Genbevilgede midler					84.000	
035305 Grøn ordning - Tvis Møllerne	61.498				445.000	-1.201.000
001 Anlægstilskud						-1.201.000
020 Bypark/byhave Tvis						-172.000
021 Tvis shelterplads						-62.000
022 Forplads Tvis sognegård						-187.000
023 Varmepumper i Spejderhuset Mejrup						-61.000
024 Vaskeplads Tviscentret						-32.000
025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret						-116.000
026 Tagudskiftning/efterisolering Tviscentret						-400.000
036 Stibelysning grussti, Tvis						-171.000
030 Entrepriser	61.498				445.000	
021 Tvis shelterplads	18.278				37.000	
022 Forplads Tvis sognegård					187.000	
024 Vaskeplads Tviscentret	22.865				23.000	
025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret	20.355				27.000	
036 Stibelysning grussti, Tvis					171.000	
035306 Pulje VE-midler			4.072.000	-2.036.000	-4.072.000	2.036.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.072.000	-2.036.000	-4.072.000	2.036.000
101 Budgetlægningskonto			4.072.000	-2.036.000	-4.072.000	2.036.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
035308 Grøn ordning - Vembmøllerne	1.530.911				3.582.000	-3.482.000
001 Anlægstilskud						-3.482.000
027 Platformslift						-100.000
028 ATV-bane						-346.000
029 Bur Aktivitetsplads/klubhus						-300.000
030 Varmepumpe Staby Sognegård						-100.000
031 Bålhus Wosborg-gruppen						-173.000
032 Multibane i Vemb						-402.000
033 Storåen, bygninger, bro						-1.587.000
034 Udeliv/samvær for børn og unge i Vemb						-129.000
035 Naturpark Nissum Fjord						-345.000
030 Entrepriser	1.530.911				3.582.000	
027 Platformslift	226.002				200.000	
028 ATV-bane	91.254				346.000	
029 Bur Aktivitetsplads/klubhus	184.341				300.000	
030 Varmepumpe Staby Sognegård	100.000				100.000	
031 Bålhus Wosborg-gruppen					173.000	
032 Multibane i Vemb					402.000	
033 Storåen, bygninger, bro	677.165				1.587.000	
034 Udeliv/samvær for børn og unge i Vemb	128.476				129.000	
035 Naturpark Nissum Fjord	123.673				345.000	
035313 VE-midler Hogagemøllerne					2.198.000	-1.050.000
001 Anlægstilskud						-1.050.000
037 Spejderhuset i Skave - tag og efterisolering						-71.000
038 Spejderhuset i Skave - døre og vinduer						-54.000
039 Uderum ved Skave skole - det gode						-80.000
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.						-73.000
041 Del 1 klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke						-48.000
042 Energibesparelse og ny tagdækning - Skave Hallen						-29.000
043 Ny borger- og sognehus i Hogager						-647.000
044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor.						-48.000
030 Entrepriser					2.198.000	
037 Spejderhuset i Skave - tag og efterisolering					148.000	
038 Spejderhuset i Skave - døre og vinduer					112.000	
039 Uderum ved Skave skole - det gode					167.000	
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.					153.000	
041 Del 1 Klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke					101.000	
042 Energibesparelse og ny tagdækning - Skave Hallen					60.000	
043 Ny borger- og sognehus i Hogager					1.357.000	
044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor.					100.000	
035314 VE-midler Nord Øst for Skave					895.000	-428.000
001 Anlægstilskud						-428.000
045 Spejderhuset i Skave - shelters						-20.000
046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus						-44.000
047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus						-125.000
048 Legeplads ved Sevel skole og Børnehuse						-185.000
049 Forbedringer i Fællesparken						-16.000
050 Motorikbane ved Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter og Borbjerg Skole						-38.000
030 Entrepriser					895.000	

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
045 Spejderhuset i Skave - shelters					41.000	
046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus					93.000	
047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus					261.000	
048 Legeplads ved Sevel skole og Børnehuse					388.000	
049 Forbedringer i Fællesparken					33.000	
050 Motorikbane ved Borbjerg-Hvam Kultur og fritidscenter og Borbjerg Skole					79.000	
035315 VE - midler Gedmose					808.000	-387.000
001 Anlægstilskud						-387.000
051 Legeplads Krudttønden - Bur						-96.000
052 Bur Sø						-58.000
053 Naur Sir - En barndom et hus						-96.000
054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret						-78.000
055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret						-18.000
056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret						-41.000
030 Entrepriser					808.000	
051 Legeplads Krudttønden - Bur					200.000	
052 Bur Sø					122.000	
053 Naur Sir - En barndom et hus					200.000	
054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret					163.000	
055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret					37.000	
056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret					86.000	
38 Naturbeskyttelse		-4.061.946			1.235.000	-5.217.000
50 Naturforvaltningsprojekter		-4.061.946			1.235.000	-5.217.000
050301 Vådområdeprojekt Felsted Kog		-4.061.946			122.000	-4.080.000
001 Anlægstilskud		-4.061.946				-4.080.000
030 Entrepriser					122.000	
101 Øvrige entrepriser					122.000	
050303 N-Vådområde Svenstrup					1.113.000	-1.137.000
001 Anlægstilskud						-1.137.000
030 Entrepriser					1.113.000	
101 Øvrige entrepriser					1.113.000	
48 Vandløbsvæsen	660.796		5.090.000		-4.090.000	
71 Vedligeholdelse af vandløb	660.796		5.090.000		-4.090.000	
071332 Klimasikring Storå	660.796		5.090.000		-4.090.000	
01 Klimasikring - Storådæmning	587.314		5.090.000		-4.090.000	
030 Entrepriser	583.492				1.450.000	
101 Øvrige entrepriser	583.492				1.450.000	
050 Andet	3.822					
103 Øvrige omkostninger	3.822					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.090.000		-5.540.000	
101 Budgetlægningskonto			5.090.000		-5.540.000	
03 Klimasikring - Højvandsdige Vigen	73.483					
030 Entrepriser	73.483					
101 Øvrige entrepriser	73.483					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Turismeudvalget råd.	325.106				2.186.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	325.106				3.421.000	
25 Faste ejendomme	325.106				3.421.000	
15 Byfornyelse	325.106				3.421.000	
015002 Byomdannelse - Trekantsområdet	325.106				3.421.000	
001 Udgifter til byfornyelse	324.456					
050 Andet	650				3.421.000	
103 Øvrige omkostninger	650				2.697.000	
201 Partnerskabsaftale					724.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.					-1.235.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					-1.235.000	
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder					-1.235.000	
668302 Thorsminde-Projektet					-1.235.000	
020 Projektering					-1.235.000	
101 Ekstern					-1.235.000	

KONTO 7-8

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter Bev.	17.214.797	-16.039.575	15.176.000	-12.258.000		
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.214.797	-16.039.575	15.176.000	-12.258.000		
22 Renter af likvide aktiver	-121.404	-5.610.726		-5.250.000		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-121.404	47.088				
705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-121.404	47.088				
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.		47.088				
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	-121.404					
004 Formuepleje, Nykredit		-31				
005 Formuepleje, SEB		-81.887				
006 Formuepleje, Sydbank		-39.486				
07 Investerings- og placeringsforeninger		-1.330.144				
707000 Investerings- og placeringsforeninger		-1.330.144				
052 Formuepleje, Nykredit		-492.701				
055 Formuepleje, Sydbank		-576.010				
056 Formuepleje, SEB		-261.434				
08 Realkreditobligationer		-4.327.670		-5.250.000		
708000 Realkreditobligationer		-4.327.670		-5.250.000		
021 Realkreditobligationer		-4.327.670		-5.250.000		
001 Øvrige		-6.946				
004 Formuepleje, Nykredit		-1.028.652		-1.785.000		
005 Formuepleje, SEB		-2.186.805		-2.065.000		
006 Formuepleje, Sydbank		-1.105.266		-1.400.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-514.331		-250.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-549.944		-250.000		
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-549.944		-250.000		
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-549.944		-250.000		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.155				
715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.155				
021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.155				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst		36.768				
718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst		36.768				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		36.768				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-4.198.910		-2.458.000		
20 Pantebreve		-2.588		-5.000		
720000 Pantebreve		-2.588		-5.000		
021 Pantebreve		-2.588		-5.000		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.872.593				
721000 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.872.593				
024 Udlodning KMD		-1.872.593				
22 Tilgodehavender hos grundejere		-211.675		-212.000		
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-211.675		-212.000		
021 Tilgodehavender hos grundejere		-211.675		-212.000		
23 Udlån til beboerindskud		-23.507		-41.000		
723000 Udlån til beboerindskud		-23.507		-41.000		
021 Pligtlån		-20.851		-35.000		

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Kommunelån				-1.000		
024 Kautionslån		-2.656		-5.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-127.170		-240.000		
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-127.170		-240.000		
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-127.170		-240.000		
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-1.961.378		-1.960.000		
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-1.961.378		-1.960.000		
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-1.961.378		-1.960.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	-45.416		50.000			
35 Andre forsyningsvirksomheder	-45.416		50.000			
735000 Andre forsyningsvirksomheder	-45.416		50.000			
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-40.484					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	596					
003 Ordninger for glas, papir og pap	822					
005 Gengrugsstationer	-450					
006 Øvrige ordninger	-3.632					
007 Generel administration	-2.268					
021 Renovation			50.000			
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	2.231.661		605.000			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.231.661		605.000			
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.231.661		605.000			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	2.172.522		605.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	59.139					
55 Renter af langfristet gæld	12.923.777		14.521.000			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	37.714		38.000			
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	37.714		38.000			
021 Plejehjem	12.892		13.000			
001 Thorshøj	12.892		13.000			
024 Aldersintegrerede institutioner	24.822		25.000			
001 BUM	24.822		25.000			
65 Andre kommuner og regioner	140.000		152.000			
765000 Andre kommuner og regioner	140.000		152.000			
68 Realkredit	873.071		848.000			
768000 Realkredit	873.071		848.000			
001 Kommunale ældreboliger	873.071		848.000			
70 Kommunekredit	11.872.992		13.483.000			
770000 Kommunekredit	11.872.992		13.483.000			
001 Kommunale ældreboliger	1.654.042		1.670.000			
021 Øvrige	-779.370		1.282.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			1.613.000			
030 SWAP-aftaler	10.998.320		8.918.000			
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.226.179	-5.715.608		-4.300.000		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.226.179	-1.781.906				
778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.226.179	-1.781.906				
001 Realkreditobligationer	2.087.171	-910.915				
004 Formuepleje, Nykredit	283.788	-455.669				
005 Formuepleje, SEB	1.403.011	-455.246				
006 Formuepleje, Sydbank	400.372					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	139.008	-870.991				
001 Øvrige	117.729	-124.847				
004 Formuepleje Nykredit	8.179	-247.709				
005 Formuepleje, SEB		-310.627				
006 Formuepleje Sydbank	13.100	-187.807				
79 Garantiprovision		-3.933.702		-4.300.000		
779000 Garantiprovision		-3.933.702		-4.300.000		
021 Garantiprovision		-3.933.702		-4.300.000		

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	10.321.509	-31.293.055	13.385.000		-289.771.000	
08 Balanceforskydninger	10.321.509	-31.293.055	13.385.000		-289.771.000	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-9.301.233		16.729.000		-289.771.000	
01 Kontante beholdninger	-13.001		16.729.000		-289.771.000	
801000 Kontante beholdninger	-13.001		16.729.000		-289.771.000	
022 Administrationen	-17.896		16.729.000		-289.771.000	
011 Hovedkassen	-12.321		16.729.000		-289.771.000	
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	-2.232					
022 Borgerservice Ulfborg	-4.725					
023 Borgerservice Vinderup	1.381					
023 Diverse afdelinger og institutioner	4.895					
005 Ungdomsskolen	-2.313					
014 Sønderlandsskolen	-104					
015 Tvis skole	-682					
017 Rolf Krake skolen	-552					
019 Mejrup skole	287					
044 Hjaltehus Fritidscenter	678					
053 Job & Kompetencecenter Vest	839					
054 Plejehjemmet Birkehøj, adm. kasse	-1.131					
080 Gartneriet Skovlund	677					
090 Plejehjemmet Parkvænget	-3.468					
092 Beringshaven	2.234					
093 Mellemtoft	-433					
094 Børne- og ungdomscentret i Mejdal	-375					
101 Voksenskolen Mariebjerg	-7.862					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	8.924					
104 Café Utopia - kassen	-2.172					
109 Holstebro Krisecenter	2.210					
111 Kafferisteriet	-3.348					
114 Forsorgshjemmet Skovvang	-1.498					
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	3.191					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	39.672					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	4.294					
154 Vestjysk Fritidscenter manuel kontantkasse	-39.839					
157 Vemb Hallen	5.666					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-79.630.496					
805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-79.869.578					
024 Jyske Bank	-32.591					
001 Hovedkonto 7590 110561-1	-32.591					
025 Nordea	-94.818.169					
001 Hovedkonto 2210 8977 405 212	-95.268.219					
002 Øvrige konti	290.974					
002 Ungdomsskolen 2210 6275 916 453	708					
003 Halgård Skole 2210 0743 766 040	4.585					
004 Mejrup Skole 2210 8977 484 767	-7.284					
006 Holstebro Krisecenter 2210 8977 484 333	3.148					
008 Hyldegården 2210 6885 740 837	6.445					
010 Bos. V.F. Welschvej H (beboerbet.) 2210 0723 770 475	-18.613					
011 Bos. V.F. Welschvej K (kontant) 2210 3495 223 352	-2.500					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Ung Verden Husleje 2210 0758 764 591	-7.200					
015 Bø/Ungd. Østervang 2210 4343 565 923	5.720					
016 Godskolemød.dk 2210 0758 766 101	-1.826					
017 Skovvang 2210 0758 764 613	57.254					
022 Frøjkgården 2210 0714 763 660	1.338					
023 Borbjerg Skole 2210 0714 763 679	284					
026 Fællessk. Lyksborgvej 2210 3495 223 417	-3.716					
029 Vemb Skole 2210 6885 741 205	-22.156					
030 Borbjerg Skoles SFH 2210 4383 566 466	750					
032 Rydehjemmet 2210 0758 764 672	5.097					
034 Turisme og Erhverv 2210 6275 917 433	1.000					
035 Skave Skoles SFH 2210 6275 917 409	1.528					
036 Sevel Skole 2210 8977 485 089	3.792					
039 Idrætscenter Vest/Arena 2210 0758 764 990	134.092					
043 Vinderup Skole 2210 6276 260 586	-136					
044 Borbjerg Børnehave - Madpenge 2210 8977 810 974	6.126					
047 Hjemmevejledning - Ferieture 2210 3495 707 392	-4.903					
051 Dragen, Sevelvej 2210 0744605849	350					
055 Rolf Krake Skolen 0759-827-996	-8.652					
057 Naur-Sir Skole 2210-0744-981-182	2.300					
058 Lillelund 2210-4384-848-694	-7.185					
060 Tvis skole 2210 6888 750 019	29.200					
061 Personaleforeningen 2210 0714 834 622	102.960					
062 Skolebibl. 2210-3498420817	296					
064 Mobil Montagen	10					
067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 2210 - 6282 175 477	42					
068 Sønderlandsskolen 2210 8983 719 733	8.890					
069 Plejeboligerne Beringshaven 2210-6282649541	-770					
003 Nordea Pay	74.816					
003 Holstebro Bibliotek 2210 6885 741 027	77					
004 Nr. Felding Skole 2210 0714 762 702	-507					
005 Ellebæk Skolen 2210 6885 741 078	-5.013					
006 Tvillingehøj SFH 2210 6275 916 356	-5.000					
009 Ungteam 2210 0758 765 695 (AS)	50					
010 UUV/VM 2210 8977 485 585	12.616					
013 Mariebjerg Beboerbet. 2210 6885 740 756	4.993					
014 Mariebjerg 2210 8977 484 414	6.155					
015 Ungdomskollegiet Birkehøj 2210 4383 565 303	-4.594					
016 Idom-Råsted Skole 2210 3495 223 700	-14					
018 PPR CO 2210 4383 565 001	955					
020 Storåskolen 2210 0723 771 153	-8.523					
021 Skave Skole 2210 3495 223 948	203					
022 Børn og Unge ALJ 2210 3495 224 650	-246					
023 Sundhedsplejen 2210 0743 765 427	2.932					
026 Multihuset 2210 0758 906 914	-1.470					
027 HLT-Værkstedet 2210 6276 158 765	-90					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
028 Skovlund 2210 8977 626 413	6.775					
029 Kulturafdelingen 2210 0759 285 484	2.633					
031 Nørre Boulevard Skolen 2210 6886 324 543	6.290					
034 Forfattergrundkursus 2210 0744 418 720	-2.267					
036 Welschvej 13-15 0724-824-927	-2.163					
037 Welschvej 17 6276-972-500	5.714					
038 Sportsvej 0724-824-943	4.191					
039 Skovvang2 2210-0716-498-476	3.815					
044 Fredericiagade 43-45, 2210 0746 603 517	8.535					
045 Sønderlandsgade 34 2210 4386 869 370	-2.466					
046 Grønningen 7 2210 4386 898 826	4.400					
047 Vesterbrogade stuen 2210 4386 970 489	2.000					
049 Staby Skole 2210-8980 966 624	3.745					
050 Hus 11 2210-3498 747 212	-3.153					
052 Ung Verden Kost 2210 0718 784 069	-2.325					
054 Ulfborg Skole 2210 6282 250 281	-31					
055 Café Utopia 2210 6891 973 797	23.800					
056 Kultursamarbejdet 2210-0743 766 571	12.797					
004 MobilePay	50.573					
001 Mobil Borgerservice 2210-0728 235 829	12.764					
002 Mobil Biblioteket 2210-4387 931 207	-25					
003 Mobil Ungdomsskolen 2210-3499 971 671	1.036					
004 Mobil Økonomi 1 2210-8982 341 923	-463					
006 Mobil Cafe Utopia 2210-0748 639 012	841					
007 Mobil Borgerservice Vinderup 2210-8982 358 583	238					
009 Mobil Sprogcenter 2210 0728-695-560	52					
010 Mobil Idrætscenter Vest 2210 0748-736-239	-40					
011 Mobil Brændepladsen 2210-6280 928 885	350					
013 Mobil JKV 2210-4388 796 791	4.248					
014 Mobil Mejrup Skole 2210-0714 762 699	-1.160					
015 Mobil Gråkjær Arena 2210 6891 138 200	-481					
016 Mobil Det Gode Køkken 2210 8982 878 080	447					
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 2210 6281 637 078	-302					
018 Mobil HLT-værkstedet 2210-6891 786 636	-435					
020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125	7.343					
021 Mobil Vestjydsk Fritidscenter 2210 4389 798 474	3.161					
022 Mobil Idrætscenter Vest 2 2210 4389 798 342	17.193					
023 Mobil Vemb Hallen 2210 6282 250 835	3.245					
024 Mobil Tandplejen 2210 4390 297 128	1.185					
025 Mobil Center for Psykiatri 2210 8977 484 635	110					
026 Mobil Nørre Boulevard Skolen 2210 6282 649 509	-897					

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

403

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614		84				
029 Mobil Filosoffen 2210-6282 649 770		4				
030 Mobil Skovlund 2210-6892 472 732		1.680				
031 Mobil Sevel Skole 2210-4393 570 127		396				
005 Visa Dankort		33.687				
007 Ungteam 2210 4383 566 032 (EB)		460				
008 Ungteam/Visa/HMJ 2210 0723 771 382		-525				
012 Biblioteket 2210-6282649320		33.752				
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner		-63.314				
001 Hovedkonto 9859-0003233146		-63.314				
040 Borbjerg Sparekasse 634-00-01050		-36.450				
046 Danske Bank		15.146.887				
001 OBS Finansieringskonto 4069040012		15.146.887				
049 Vinderup		14.187				
005 Sparekassen Vendsyssel 9070 260 000 0600		14.187				
078 Affaldscenter Rom		-80.128				
805006 Formuepleje		239.082				
029 Sydbank		-337.460				
037 Nykredit		63.793				
039 SEB		512.749				
07 Placerings- og investeringsforeninger		114.851.504				
807000 Placerings- og investeringsforeninger		114.851.504				
001 Tilgang		151.624.548				
052 Formuepleje Nykredit		106.408.588				
055 Formuepleje Sydbank		17.479.075				
056 Formuepleje, SEB		27.736.885				
002 Afgang		-36.773.044				
052 Formuepleje Nykredit		-10.139.918				
055 Formuepleje Sydbank		-13.003.789				
056 Formuepleje, SEB		-13.629.337				
08 Realkreditobligationer		-44.509.239				
808000 Realkreditobligationer		-44.509.239				
001 Tilgang		159.206.767				
052 Formuepleje Nykredit		41.474.369				
055 Formuepleje Sydbank		35.605.625				
057 Formuepleje SEB		76.748.778				
070 Mellemregning til deponering 9.27		5.377.996				
002 Afgang		-203.716.007				
032 Obl. kommunale ældreboliger Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl.		-43.341				
052 Formuepleje Nykredit		-115.947.933				
055 Formuepleje Sydbank		-18.248.353				
057 Formuepleje SEB		-69.476.379				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		-7.567.597				
12 Refusionstilgodehavender		-6.157.614				
812000 Refusionstilgodehavender		-6.157.614				
028 Bistand og pleje for børn		-2.182.604				
		257.642				
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede		-850.019				
036 Revalideringsinstitutioner		1.615.839				

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
038 Offentlige pensioner	-244.721					
039 Integrationsydelse	3.250.078					
047 Boligindskudslån	-310.667					
048 Beskæftigelsesarbejder	-896.309					
052 Dagpenge	-6.843.301					
054 Børne- og opsøgende teatre	-7.477					
063 Daginstitution for børn og unge	53.925					
13 Andre tilgodehavender	-1.409.983					
813000 Andre tilgodehavender	-1.409.983					
022 Momsudligningsordning	-1.409.983					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	11.211.135	-9.516.671				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	4.976.602	-9.516.671				
814021 Økonomi - debitor	891	1.060.461				
021 Betalingskontrol	891					
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger		1.060.461				
001 Kasseindbetalinger		358.386				
002 Giroindbetalinger		18.038				
004 Betalingsart 997		681.000				
005 Modersystemsindbetalinger		3.037				
814022 Betalingskontrol	4.975.711	-10.577.133				
022 Restancekonti	6.359.982					
001 Prøveart	500					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	1.868.801					
009 Aktivering brutto - 35%	4.048					
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v	73.905					
104 Alm. netto boligindskud	-600					
105 Alm. netto boligindskud	491.235					
107 Alm. netto ejer-/andelsbolig	200					
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	200					
127 Udlænding brutto hjælp i særlige tilfælde	-49.526					
162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg	-13.110					
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-4.583					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-100.386					
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	-2.016					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-31.353					
196 Særlige ydelser opk.art. 192	-2.056					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-68.950					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-21.977					
207 Akt. netto uretmæssig hjælp, opk.art	-1.356					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	-11.403					
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art. 964	-9.523					
225 Særlig udd. ydelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art.969	9					
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger:	-13.166					

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
234 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - reg. art 870	-1.631					
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 870	-7.535					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	205.269					
241 Integrationsydelse til andre opk.art 873	74.536					
242 Kontanthjælp - brutto reg. art 874	-64.198					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	895.727					
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875	-56.533					
245 Uddannelseshjælp - brutto	496.870					
246 Særlig støtte - netto reg.art 876	-4.284					
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	-3.782					
253 Kontantydelse - brutto	1.101					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	42.784					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	39.392					
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886	-6.671					
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art 889	1.786					
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890	16.380					
030 Daginstitutioner	-905.355					
003 2006	-905.355					
056 Ejendomsskat	-3.697.095					
004 2006	-3.697.095					
061 Huslejerestancer	5.200					
000 2006	5.200					
065 Regningsdebitorer	6.921.398					
069 Biblioteksafgift	15.059					
072 Pligtlån	352.676					
073 Flygtningelån 100 %	62.350					
074 Kautionslån og kommunelån	61.031					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	1.218.687					
081 Boligstøtte	-11.262					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	27.010					
089 Sygebehandling jv. AK 82	-6.284					
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	254.731					
092 Enkelt ydelse §85	7.723					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-3.750					
099 Diverse	2.269					
108 Fakturaer - Vinderup Kommune u/udlægsret	264					
109 Fakturaer - Vinderup Kommune u/udlægsret	65.110					
116 Klientbetaling	113.982					
117 Forfatterkursus	5.982					
118 Lydavisen	10.500					
120 Privat pasning - mellemkommunal	-9.544					
024 Mellemregningskonto	-1.384.271	-10.577.133				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-1.355.349	-519.462				
009 Aktivering brutto - 35 %		-4.048				
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.		-73.905				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Alm. netto boligindskud		600				
105 Alm. netto boligindskud		-491.235				
107 Alm. netto ejer-/andelsbolig		-200				
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt		-200				
127 Udlænding brutto hjælp i særlige tilfælde		49.526				
162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg	13.110					
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	4.583					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	100.386					
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	2.016					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	31.353					
196 Særlige ydelser opk.art. 192	2.056					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	68.950					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art.	21.977					
207 Akt. netto uretmæssig hjælp, opk.art	1.356					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	11.403					
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art. 964	9.523					
225 Særlig udd. ydelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art.969	-9					
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger:	13.166					
234 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto reg.art 870	1.631					
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art 870	7.535					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-211.279					
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-74.536					
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	64.198					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-895.727					
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875	56.533					
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-496.870					
246 Særlig støtte - netto reg.art.876	4.284					
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	3.782					
253 Kontantydelse - brutto opk.art.879	-1.101					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-42.784					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-39.392					
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.886	6.671					
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art.889	-1.786					
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380					
030 Daginstitutioner		597.200				
006 Indeværende år		429.265				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		174.170				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Pasning egne børn		-6.234				
056 Ejendomsskat		2.211.158				
065 Regningsdebitorer		-12.088.490				
072 Pligtlån		-365.260				
073 Flygtningelån 100%		-59.600				
074 Kautionslån og kommunelån		-61.031				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		-41.950				
089 Sygebehandling jv. AK 82		6.284				
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		-254.681				
092 Enkelt ydelse §85		-7.723				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		21.250				
099 Diverse		12.823				
116 Klientbetaling		-27.652				
120 Privat pasning - mellemkommunal	-28.922					
15 Andre tilgodehavender	15.098.717					
815000 Andre tilgodehavender	15.098.717					
049 Arbejdsmarkedsafdeling	156.408					
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	674.424					
001 Tilgodehavende Rydehjemmet	-52.299					
002 Tilgodehavende Bakkebo	-111.614					
003 Tilgodehavende Vesterbo blok A	43.300					
004 Tilgodehavende Mellemtoft	-202.660					
005 Tilgodehavende V. F. Welschsvej	7.199					
006 Tilgodehavende Birkehøj	264.263					
007 Tilgodehavende Parkvænget	-9.109					
008 Tilgodehavende Skredsande	-74.343					
009 Tilgodehavende Hyldegården	327.143					
010 Tilgodehavende Lindestien 16-32 og 34-43 mfl.	370.741					
011 Tilgodehavende ældreboliger Sevel	79.796					
012 Banevænget	10.173					
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	8.883					
014 Lillelund	12.951					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	14.267.885					
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-7.633.357					
817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-7.633.357					
026 Indtægt (følgende år)	-5.486.387					
028 Udgift (følgende år)	-949.299					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	-1.197.671					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-1.204.241					
818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-1.204.241					
023 Plejehjem	-153.170					
002 Thorshøj	-449.392					
003 Vinderup plejehjem	296.222					
031 Kulturel virksomhed	-1.051.071					
001 Musikskolen	-1.345.482					
002 Holstebro Elitesport	294.411					

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-26.585					
819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-26.585					
023 Diverse udgifter	-26.585					
001 Refusion af diverse udgifter	8.349					
009 Refusion fra regionen	-34.934					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-4.250.210		-3.344.000			
20 Pantebreve	-15.000		-23.000			
820000 Pantebreve	-15.000		-23.000			
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
030 Stabyvej 82			-8.000			
22 Tilgodehavender hos grundejere	-856.561		-455.000			
822000 Tilgodehavender hos grundejere	-856.561		-455.000			
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112.644		-113.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-681.935		-281.000			
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	-61.982		-61.000			
23 Udlån til beboerindskud	294.449					
823000 Udlån til beboerindskud	294.449					
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	254.154					
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion låneordning 4	-40.335					
002 Parkvænget	-12.615					
003 Beringsvej m.fl.	-14.835					
005 Skredsande	-12.884					
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	66.047					
001 Lån	66.047					
034 Kautions med kommunegaranti	14.583					
24 Indskud i landsbyggefondens m.v.	964.000					
824000 Indskud i landsbyggefondens m.v.	964.000					
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens)	964.000					
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.102.902					
825003 Øvrige deposita	-1.102.902					
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter	116.379					
023 Depositum lejemål i Nupark	81.571					
045 Depositum Badeland vedr. Erhverv og Turisme	-81.250					
075 Lån til motorkøretøjer §. 58 stk. 3/5	-1.219.602					
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-3.534.197		-2.866.000			
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	-3.534.197		-2.866.000			
036 Nordea - Depot 1007 908 063	1.866.618					
037 Nordea - konto 2210-0751571690	-22.819					
070 Mellemregn. til likvide akt. 9.08	-5.377.996		-2.866.000			
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fondslegater m.v.	20.169.571					
42 Legater	11.598					
842003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	7.235					
022 Obligationer	-95.034					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Bank- og sparekassebøger	102.269					
842008 Svend Aage Hasles legat	2.446					
022 Obligationer	-33.994					
030 Bank- og sparekassebøger	36.440					
842010 Færdselsfonden	1.917					
022 Obligationer	-27.294					
030 Bank- og sparekassebøger	29.212					
43 Deposita	20.157.973					
843000 Deposita	20.157.973					
024 Diverse garantier	20.560.571					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-61.250					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	-341.347					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-20.280.962				
46 Legater		-11.598				
846003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse		-7.235				
024 Legatbeholdning		-7.235				
846008 Svend Aage Hasles legat		-2.446				
024 Legatbeholdning		-2.446				
846010 Færdselsfonden		-1.917				
024 Legatbeholdning		-1.917				
47 Deposita		-20.269.364				
847000 Deposita		-20.269.364				
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge		-17.655				
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup		-10.605				
003 Depositum Langemettevej 4		-7.050				
030 Diverse garantier		-20.560.571				
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber		-32.486				
006 Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl.		-20.000				
002 Andre deposita		-20.000				
015 Indskud i Vesterbo, blok A		-12.486				
053 Anfordringsgaranti udlændinge		341.347				
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	59.844	-434.385				
52 Anden gæld	59.844	-434.385				
852001 Pensioner						
018 Delpension				596.000		
002 Delpension				596.000		
090 Refusion af offentlige pensioner				-596.000		
001 Refusion				-596.000		
852002 Sygedagpenge		-306.000				
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)				4.098.000		
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt				20.080.000		
001 Sygedagpenge i øvrigt				20.070.000		
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)				10.000		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-306.000		-24.178.000		
100 Refusion - dagpengeydelse				-24.178.000		
101 Berigtigelser - dagpengeydelse		-306.000				
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.108.052		-2.030.000		

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

410

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Dagpengemodtagere		-1.108.052		-2.030.000		
001 Refusion		-1.108.052		-2.030.000		
101 ATP-bidrag sygedagpenge		1.108.052		2.030.000		
852003 Boligindskudslån		-140.907				
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion		-154.453				
024 Boligindskudslån med 100% refusion						
Flygtninge		-66.047				
001 Afdrag		-66.047				
027 Boligindskudslån §74 Ældreboliger genhusning - 2/3 - refusion		79.593				
852005 Kontanthjælp m.m.	59.844					
097 Refusion af ATP-bidrag		-3.781.508		-1.540.000		
005 Kontanthjælpsmodtagere		-809.584		-1.540.000		
001 Refusion		-809.584		-1.540.000		
008 Revalidering og ledighedsydelse		-419.540				
001 Refusion		-419.540				
009 Ressourceforløb		-620.141				
001 Refusion		-620.141				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-1.484.064				
001 Refusion		-1.484.064				
011 Jobafklaringsforløb		-401.847				
001 Refusion		-401.847				
012 ATP-kommunal andel uddannelseshjælp		-46.332				
001 Refusion		-46.332				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		855.916		1.540.000		
010 KMD-aktiv		855.916		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		809.584		765.000		
004 ATP-kommunal andel Uddannelseshjælp		46.332				
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		419.540				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		1.484.064				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		620.141				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		401.847				
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsen § 10	59.844					
001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig	56.724					
002 Befordringsgodtgørelse skoleforløb, skattefri	3.121					
852007 Fleksydelse		12.525				
097 Refusion af ATP-bidrag				-60.000		
006 Fleksydelse				-60.000		
104 ATP-bidrag fleksydelse				60.000		
106 Fleksydelse		12.525		13.880.000		
107 Bidrag vedr. fleksydelse				-3.084.000		
108 Refusion vedr. fleksydelse				-13.880.000		
001 Refusion				-13.880.000		
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten				2.556.000		
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)				528.000		
852010 Pas og Kørekort		-3				
110 Betalinger vedrørende pas		-2				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

411

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Indbetalinger		-3.030.128				
002 Afregning		3.030.126				
111 Betalinger vedrørende kørekort		-1				
001 Indbetalinger		-598.121				
002 Afregning		598.120				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-1.061.037				
53 Kirkelige skatter og afgifter		600.048				
853000 Kirkelige skatter og afgifter		600.048				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-83.046.996		-83.047.000		
013 Landskirkeskat		11.479.925		11.480.000		
014 Lokale kirkelige kasser		72.167.119		71.567.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		15.868.892		15.869.000		
012 Nørreland		5.875.174		5.875.000		
014 Måbjerg		3.505.540		3.506.000		
016 Borbjerg		1.912.341		1.912.000		
018 Hogager		995.246		995.000		
020 Idom-Råsted		1.657.023		1.657.000		
024 Mejrup		3.063.812		3.064.000		
026 Naur		1.426.273		1.426.000		
028 Sir		766.792		767.000		
030 Nr. Felding		1.876.292		1.876.000		
032 Tvis		2.043.974		2.044.000		
034 Ellebæk		3.519.274		3.519.000		
036 Mejdal		3.083.126		3.083.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.941.858		1.942.000		
046 Sdr. Nisum		1.342.029		1.342.000		
048 Staby		3.225.000		3.225.000		
050 Husby		1.733.273		1.733.000		
054 Madum		782.750		783.000		
060 Ulfborg		2.592.964		2.593.000		
062 Sahl		1.974.817		1.975.000		
064 Vinderup		3.745.490		3.745.000		
066 Ejsing		1.502.781		1.503.000		
068 Ryde		1.025.967		1.026.000		
070 Handbjerg		952.163		952.000		
072 Sevel		1.236.708		1.237.000		
074 Herrup		957.035		957.000		
076 Trandum		730.951		731.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		1.537.560		1.538.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		143.249		143.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		1.002.313		1.002.000		
102 5 % midler Ringkøbing provsti		46.501		47.000		
103 Mellemregning				-600.000		
104 Budgetreserve Kirkekasserne Ribe Stift		99.950		100.000		
55 Skyldige feriepenge (frivillig)		-15.209.016				
855000 Skyldige feriepenge (frivillig)		-15.209.016				
030 Afstemning af feriepenge (ny lønberegner)		-15.209.016				
003 Mellemregning feriepengeforpligtelse		393.486				
004 Nettoferiekort år -1		-4.348.575				
005 Nettoferiekort år -2		-1.401				
006 Nettoferiekort år -0		-11.252.525				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.779.838				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.779.838				
030 Remittering		4.389.416				
048 Diverse udgiftsrestancer		17.113.448				
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber		4.192.542				
001 Bakkebo		6.176				
002 Sevel alderdomshjem		23.489				
003 Rydehjemmet		-60.459				
004 Vesterbo blok A		390.108				
005 Mellemtoft		894.935				
006 V. F. Welschsvej		467.841				
007 Birkehøj		389.452				
008 Parkvænget		1.018.273				
009 Skredsande		861.922				
010 Hyldgården		-277.610				
011 Lindestien 16-31 + 34-43 m.fl.		337.833				
012 Banevænget		30.881				
013 Lillelund		-7.569				
014 Lægehuset i Ulfborg		117.270				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		-23.915.568				
59 Mellemregningskonto		10.768.914				
859001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge		-23.651				
022 Dagpengeordninger		-23.651				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		-35.114				
015 Refusion til arbejdsgivere		2.173				
017 Indeholdt A-skat		-21.314				
023 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede		-10.319				
025 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere		7.341				
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag		41.040				
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		-7.458				
859002 Lønservice		15.986.782				
024 Lønninger		14.855.645				
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		-73.325				
092 Ferie af merarbejde		-1.088.124				
093 Netto feriepenge		15.918.917				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		98.176				
050 Lønninger (ny lønberegner)		1.131.137				
001 Udbetaling af nettoløn		-39.985.054				
002 Udbetaling/netto		-21.032				
003 A-skat og AM-bidrag		252.656				
005 ATP		-43.651				
006 AER		-21.179				
007 AKUT		-71.247				
008 Indkomstgrundlag		1.902.475.871				
009 Tilsvare indkomstgrundlag		-1.902.475.871				
010 Pensionspræmie		40.362.923				
011 Diverse servicefradrag		-11.259				
012 Gruppelivspræmie		-512.615				
013 Refusion		1.116.484				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Senior/fritvalgstillæg		65.110				
859003 BM Borgerservice		1.182.339				
042 Pensioner		946.467				
004 Kontantliste		3.040				
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank		703.691				
014 Mellemkommunal afregning		239.736				
052 KMF - Udbetaling Danmark		-41.627				
001 51 - KMF Barselsdagpenge		-41.627				
063 Fleksydelse		1.738				
004 KMD-Aktiv, afregningskonto skat		1.738				
074 Lydavisen		-10.200				
076 Afskrivninger		56.554				
001 Udbetaling Danmark		56.554				
078 Det nye debtorsystem		229.407				
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor		229.407				
859005 ØK Økonomi		-4.178.187				
028 Merværdiafgift		-173.071				
005 Indgående afgift - kantinedrift		340.875				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-678.938				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		338.063				
011 Indgående afgift - diverse		10.414.818				
012 Varekøb i udlandet		-867.456				
013 Udgående afgift - diverse		-11.727.330				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		2.158.725				
016 Indgående afgift - Skovvang		171.633				
017 Udgående afgift - Skovvang		-677.741				
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		383.271				
027 Indgående afgift - renovationsvæsenet		10.555.276				
028 Udgående afgift - renovationsvæsenet		-10.620.165				
029 Afregning med toldvæsenet - Renovationsvæsenet		64.888				
030 Indgående afgift - Café Utopia		365.715				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-530.388				
032 Afregning - Café Utopia		164.673				
041 Indgående afgift - Udlejningsvirksomhed		5.001				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-36.257				
045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed		31.256				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		239.040				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-539.811				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		300.771				
055 Udgående afgift - Nupark		-4.888				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		4.888				
063 Elafgift vedr. momsregistreret virksomhed, refunderet afgift		-67.263				
065 Vandafgift momsregistreret virksomhed, refunderet afgift		-913				
070 Elafgift Skovvang, betalt afgift		59.203				
071 Elafgift Skovvang, refunderet afgift		-20.018				
073 Skoleboder/udflugtspenge		98.178				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune		235.170				
001 Hovedbestyrelsen		115.315				
002 Idrætsudvalget		77.741				
002 Diverse		77.741				
003 Arrangementsudvalget		-18.161				
004 Kunstudvalget		-15.995				
006 Salg af biografbilletter		76.269				
084 Diverse personalearrangementer		41.169				
085 Interne fakturaer		-159.199				
001 Trykkeriet, mfl.		-159.199				
089 Idrætsfacilitetsområdet		20				
132 Regnskaber fra boligelskaber med administrationsaftale		-4.220.454				
001 Plejeboligerne Mellemtoft		-779.834				
003 Mellemregning - likvider		-779.834				
002 Plejeboligerne Parkvænget		-1.758.952				
003 Mellemregning - likvider		-1.758.952				
003 Plejeboligerne Skredsande		-738.254				
003 Mellemregning - likvider		-738.254				
004 Plejeboligerne Birkehøj		-611.529				
003 Mellemregning - likvider		-611.529				
005 Vesterbo blok A		-553.888				
002 Mellemregning		-281.946				
003 Mellemregning - likvider		-271.942				
006 Rydehjemmet		203.610				
003 Mellemregning - likvider		203.610				
007 Sevel alderdomshjem		-17.643				
003 Mellemregning - likvider		-17.643				
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej		-459.087				
003 Mellemregning - likvider		-459.087				
010 De kommunale boliger i Ulfborg/ Vemb Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl.		-244.838				
001 Henlæggelser		-6.833				
003 Mellemregning - likvider		-238.005				
011 Bakkebo		619.749				
003 Mellemregning - likvider		619.749				
012 Plejeboligerne Hyldegården		-116.755				
003 Mellemregning - likvider		-116.755				
013 Banevænet		64.911				
003 Mellemregning - likvider		64.911				
014 Lillelund		140.402				
003 Mellemregning - likvider		140.402				
015 Lægehuset i Ulfborg		31.654				
002 Mellemregning		-64.920				
003 Mellemregning - likvider		96.574				
859006 BU Børn- og ungeforvaltningen		-110.697				
047 Forældrearrangeret frokostordning		57.407				
001 Koglehuset Vuggestueafdeling		38.602				
002 Solkær		18.805				
048 Forældrarrangeret madordning		-5.377				
001 Koglehuset Vuggestueafdeling		-5.377				
049 Kommunal frokostordning		-53.870				
001 Børne Universet Mejdal		-39.590				
002 Kærmen Vuggestue afd.		-71.863				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Nørrelandskirkens Børnehus		57.583				
064 KMD-AKTIV		-97.278				
001 Afregningskonto, automatisk		-52.639				
003 ATP afregningskonto		-107				
005 A-skat afregningskonto		-33.687				
006 AM-Bidrag, afregningskonto		-7.514				
007 Pensionsbidrag-afregning		-3.331				
067 Mellemregning Østervang		-11.579				
080 Gavekasse						
001 Krøyerhaven						
859007 SSA Social og Sund		-3.652.658				
026 Social- og sundhedsforvaltningen		308.129				
020 Social- og sundhed		346.362				
024 KMD afregningskonto, plejevederlag		-38.233				
043 Kmd-aktiv		-1.294.102				
001 Konto for overførsel pensioner		-1.294.102				
058 Mellemregning betalinger til amtet		-2.690.911				
059 Mellemregning - Betaling kost og logi		-184				
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)		24.410				
859008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen		-351.126				
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-351.126				
050 KMD-aktiv		258.294				
001 Afregningskonto, automatisk		-109.898				
002 Afregningskonto, straksbilag		-29.609				
003 ATP afregningskonto		-8.471				
005 Mellemregningskonto		518.312				
006 A-skat afregningskonto		-87.866				
008 AM-bidrag afregningskonto		-24.176				
051 Forsorgshjem o.l.		-210.286				
052 Cafe Utopia		-7.385				
001 Tilgodehavender		-6.556				
002 Gavekort		-829				
054 Fleksløn - KMD-aktiv		-554.706				
001 Afregningskonto, automatisk		-216.881				
002 Afregningskonto, straksbilag						
003 ATP afregningskonto		-233.469				
005 Mellemregningskonto		-1.356				
006 A-skat afregningskonto		-103.000				
055 Mellemregning DSB-regninger		-108				
056 Job & Kompetencecenter Vest		-1.790				
001 Mellemregning DSB-regninger		-375				
002 Mellemregning Midttrafik		-1.415				
057 Ung Verden Kost - Beboermidler		-5.422				
058 Center for socialt udsatte		170.277				
859009 KE Kulturafdelingen		-87.961				
085 Interne fakturaer		-3.000				
004 Kultur & Fritidsafd. - KMD-Booking		-3.000				
088 Forfattergrundkursus		-73.192				
089 Idrætsfacilitetsområdet		-2.327				
001 Gavekasse		-2.327				
099 Mellemlidernetværket - Bibliotekerne		-9.443				
859012 SSA Social		1.961.183				
045 Skovvang		6.068				
001 Klientmidler		6.068				

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
098 Statsrefusioner mv.		1.955.115				
859013 ØK Forsikringsadministrationen		42.891				
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv		42.891				
004 Mellemløbskonto		-3.967				
005 A-skat afregningskonto		46.858				
61 Selvejende institutioner med overenskomst		1.068.209				
861000 Selvejende institutioner med overenskomst		1.068.209				
023 Plejehjem og ældreboliger		153.170				
002 Thorshøj		449.392				
003 Vinderup plejehjem		-296.222				
031 Kulturel virksomhed		915.039				
001 Musikskolen		1.133.083				
002 Holstebro Elitesport		-218.044				
62 Afstemnings- og kontrolkonto		-69.030				
862000 Afstemnings- og kontrolkonto		-69.030				
001 EFI/SKAT		-69.030				

	Regnskab 2017		Vedttaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.	60.221.263		61.437.000			
08 Balanceforskydninger	60.221.263		61.437.000			
55 Forskydninger i langfristet gæld	60.221.263		61.437.000			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	136.614		137.000			
863000 Selvejende institutioner med overenskomst	136.614		137.000			
022 Plejehjem	25.738		26.000			
001 Thorshøj	25.738		26.000			
030 Aldersintegrerede institutioner	110.876		111.000			
002 BUM - 1507.5383-003	110.876		111.000			
65 Andre kommuner og regioner	333.333		400.000			
865000 Andre kommuner og regioner	333.333		400.000			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde			67.000			
68 Realkredit	542.939		540.000			
868000 Realkredit	542.939		540.000			
022 Realkredit Danmark	542.939		540.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	141.512		140.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	60.645		60.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	15.299		15.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.556		6.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	53.695		53.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23.009		23.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	80.244		79.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.416		5.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	12.716		13.000			
013 LR Realkredit - Lillelund	143.848		146.000			
70 Kommunekredit	44.442.928		45.331.000			
870000 Kommunekredit	44.442.928		45.331.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			2.688.000			
046 200732067	24.553.910		24.554.000			
047 200832898	520.000		520.000			
048 200933931	472.000		472.000			
049 201137609 Skovvang	1.343.590		1.344.000			
050 201035499	788.838		789.000			
051 201137610	544.351		544.000			
052 201137083	2.149.308		2.149.000			
053 201238686	242.020		242.000			
054 201340307	1.716.000		1.716.000			
055 201442062	580.000		580.000			
056 201442914	200.000		200.000			
057 201543918	1.208.000		1.208.000			
058 201543939	2.000.000		2.000.000			
059 201645644	3.004.000		3.004.000			
060 201645645	2.100.000		2.100.000			
061 201645916	950.529		951.000			
062 201645905	270.381		270.000			
063 201747467	800.000					
064 201747468	1.000.000					

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	14.765.449		15.029.000			
877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	14.765.449		15.029.000			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.336.740		1.479.000			
024 Parkvænget 200124898	1.147.474		1.156.000			
025 Parkvænget 200225826	751.509		760.000			
027 Parkvænget 200427840	43.888		45.000			
028 Skredsande 200427966	1.185.137		1.198.000			
029 Skredsande 200428559	611.344		614.000			
030 Birkehøj 200428489	906.592		910.000			
032 Birkehøj 200529316	563.007		567.000			
033 Parkvænget 200530021 - elevator	73.739		73.000			
035 Bakkebo 200125140	627.833		630.000			
036 Bakkebo 200226030	946.936		950.000			
037 Bakkebo 200226375	454.191		461.000			
038 Bakkebo 200327444	192.264		194.000			
039 Sevel 200327658	775.416		787.000			
040 Rydehjemmet 200630637	816.969		823.000			
041 Lindestien 16-32 19273	131.026		129.000			
044 Sdr. Nissum 200024278	227.518		229.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	678.963		681.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	954.301		968.000			
047 Sdr. Nissum 200833263	145.376		146.000			
050 Hyldegården 200832667	1.029.089		1.044.000			
051 Kafferisteriet 200832668	514.530		522.000			
052 Banevænget 200732318	431.462		440.000			
053 Banevænget 200833390	5.955		6.000			
054 Hyldegården 200833392	57.331		58.000			
055 Kafferisteriet 200833393	7.648		8.000			
056 Lindestien 34-42 - 201543379	29.870		30.000			
057 Lindestien 34-42 - 201543380	119.342		121.000			

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	64.916.423	-3.509.213.684	55.078.000	-3.537.354.000	4.933.000	30.138.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	64.916.423	-3.443.213.684	55.078.000	-3.447.754.000	4.933.000	6.538.000
62 Tilskud og udligning Råd.	51.868.927	-955.140.000	53.037.000	-961.788.000	-1.171.000	6.648.000
80 Udligning og generelle tilskud	-1.171.073	-751.224.000		-752.352.000	-1.171.000	1.128.000
780000 Udligning og generelle tilskud	-1.171.073	-751.224.000		-752.352.000	-1.171.000	1.128.000
001 Kommunal udligning		-670.452.000		-670.452.000		
002 Statstilskud til kommuner		-70.080.000		-71.208.000		1.128.000
007 Efterreguleringer	-1.171.073				-1.171.000	
010 Udligning af selskabsskat		-10.692.000		-10.692.000		
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	45.432.000	-32.712.000	45.432.000	-32.712.000		
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	45.432.000	-32.712.000	45.432.000	-32.712.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	45.432.000	-32.712.000	45.432.000	-32.712.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	7.608.000		7.605.000			
782000 Kommunale bidrag til regionerne	7.608.000		7.605.000			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.608.000		7.605.000			
86 Særlige tilskud		-171.204.000		-176.724.000		5.520.000
786000 Særlige tilskud		-171.204.000		-176.724.000		5.520.000
008 Beskæftigelsestilskud		-91.560.000		-92.016.000		456.000
010 Efterreguleringer		5.064.000				5.064.000
011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet		-12.000		-12.000		
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-5.700.000		-5.700.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-7.464.000		-7.464.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.008.000		-10.008.000		
018 Tilskud til omstilling af folkeskolen		-6.024.000		-6.024.000		
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-54.492.000		-54.492.000		
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-1.008.000		-1.008.000		
65 Refusion af købsmoms Råd.	622.449				517.000	
87 Refusion af købsmoms	622.449				517.000	
787000 Refusion af købsmoms	622.449				517.000	
002 Refusion af købsmoms	-191.518.229		-169.078.000			
003 Udgifter til købsmoms	191.518.229		169.078.000			
001 Udgifter til købsmoms	200.286.369		169.078.000			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	-8.768.140					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	622.449				517.000	
68 Skatter Råd.	12.425.047	-2.488.073.684	2.041.000	-2.485.966.000	5.587.000	-110.000
90 Kommunal indkomstskat	2.028.000	-2.264.262.003	2.041.000	-2.264.262.000	-13.000	
790000 Kommunal indkomstskat	2.028.000	-2.264.262.003	2.041.000	-2.264.262.000	-13.000	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.264.262.003		-2.264.262.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.028.000		2.041.000		-13.000	
92 Selskabsskat		-45.939.820		-45.940.000		
792000 Selskabsskat		-45.939.820		-45.940.000		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-45.939.820		-45.940.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.118.410		-1.656.000		
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.118.410		-1.656.000		
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-462.106				
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.656.304		-1.656.000		
94 Grundskyld	3.326.501	-167.393.986		-167.384.000		1.890.000
794000 Grundskyld	3.326.501	-167.393.986		-167.384.000		1.890.000
001 Grundskyld	3.326.501	-162.013.986		-167.384.000		7.270.000

	Regnskab 2017		Vedtaget budget 2017		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden		-5.380.000				-5.380.000
95 Anden skat på fast ejendom	7.070.545	-8.359.465	-6.724.000		5.600.000	-2.000.000
795000 Anden skat på fast ejendom	7.070.545	-8.359.465	-6.724.000		5.600.000	-2.000.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	19.521	-773.468	-791.000			
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	7.051.024	-7.585.997	-5.933.000		5.600.000	-2.000.000
08 Balanceforskydninger		-66.000.000	-89.600.000			23.600.000
55 Forskydninger i langfristet gæld Råd.		-66.000.000	-89.600.000			23.600.000
70 Kommunekredit		-66.000.000	-89.600.000			23.600.000
870000 Kommunekredit		-66.000.000	-89.600.000			23.600.000
022 Budgetteret låneoptagelse			-89.600.000			23.600.000
063 201747467		-16.000.000				
064 201747468		-50.000.000				

STATUSBALANCE

Statusbalancen viser kommunens finansielle status og er med sin opbygning velegnet til afstemnings- og kontrolformål

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
8 Aktiver	4.167.071.259,94	4.417.358.671,46
09 Balance	4.167.071.259,94	4.417.358.671,46
22 Likvide aktiver	75.095.791,94	51.215.287,33
01 Kontante beholdninger	286.061,03	273.060,01
901000 Kontante beholdninger	286.061,03	273.060,01
022 Administrationen	62.415,38	44.518,89
011 Hovedkassen	45.467,50	33.147,00
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	5.288,88	3.056,89
022 Borgerservice Ulfborg	9.186,50	4.462,00
023 Borgerservice Vinderup	2.472,50	3.853,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	214.045,65	218.941,12
001 Biblioteket	3.450,00	3.450,00
005 Ungdomsskolen	7.194,21	4.881,09
008 Idrætscenter Vest	1.000,00	1.000,00
014 Sønderlandsskolen	103,50	0,00
015 Tvis skole	3.897,00	3.215,00
017 Rolf Krake skolen	1.116,00	564,50
019 Mejrup skole	1.251,50	1.538,00
041 Ellebæk fritidscenter	100,00	100,00
044 Hjaltehus fritidscenter	338,25	1.015,75
046 Mejruphus	666,50	666,50
053 Job & Kompetencecenter Vest	1.800,00	2.639,00
054 Plejehjemmet Birkehøj, Adm. kasse	1.131,00	0,00
055 Træningscenter Thorsvej	3.000,00	3.000,00
056 Psykiatri- og handicapsektionen	1.000,00	1.000,00
069 Fritidshjemmet Døeshøj	248,50	248,50
072 Kantinen 2	1.000,00	1.000,00
073 Kantinen	500,00	500,00
074 Børnetandplejen	200,00	200,00
078 Jættehøj børne- og ungdomscenter	200,00	200,00
080 Gartneriet Skovlund	1.000,00	1.676,93
088 Skov- og naturafdelingen	500,00	500,00
090 Plejehjemmet Parkvænget	4.050,50	583,00
091 Daglejen ved Mejruphus	500,00	500,00
092 Beringshaven	2.330,85	4.564,80
093 Mellemtoft	5.599,25	5.166,25
094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal	5.901,96	5.526,75
101 Voksenskolen Mariebjerg	15.944,50	8.083,00
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	8.586,63	17.510,80
104 Café Utopia - kassen	7.344,50	5.172,50
109 Holstebro Krisecenter	1.523,50	3.733,00
111 Kafferisteriet	19.333,00	15.985,50
114 Forsorgshjemmet Skovvang	33.477,50	31.980,00
123 Vemb skole	200,00	200,00
129 Jobcentret	100,00	100,00
136 Sevel alderdomshjem	500,00	500,00
137 Bakkebo	1.000,00	1.000,00
139 Værkstedet Lillelund	1.000,00	1.000,00
140 Ulfborg Aktiv Center	300,00	300,00
141 Center Vest	500,00	500,00
142 Krohaven, Vemb	300,00	300,00
143 Projekt Ung Verden	1.000,00	1.000,00
144 Handy-job	1.000,00	1.000,00
145 Forskud frankeringsmaskine	5.500,00	5.500,00
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	1.300,00	1.300,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
148 Turisme & Erhverv	-66,50	-66,50
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	3.103,00	6.293,75
152 Grækjær Arena manuel kostkasse	5.565,50	45.237,00
153 Idrætscenter Vest manuel kostkasse	16.102,50	20.396,50
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	41.294,00	1.455,00
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
156 Dagcenter Sønderland, Ulfborg	350,00	350,00
157 Vemb Hallen	508,50	6.174,50
026 Holstebro postkontor forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	9.600,00	9.600,00
002 Biblioteket	8.400,00	8.400,00
003 Ungdomsskolen	1.200,00	1.200,00
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-273.520.563,28	-373.230.470,68
905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-274.593.896,26	-374.542.885,55
024 Jyske Bank	41.804,64	9.214,04
001 Hovedkonto 7590 110561-1	41.804,64	9.214,04
025 Nordea	-266.558.747,09	-361.376.916,54
001 Hovedkonto 2210 8977 405 212	-267.268.855,81	-362.537.075,17
002 Øvrige konti	419.386,21	710.360,28
002 Ungdomsskolen 2210 6275 916 453	22.065,25	22.773,22
003 Halgård Skole 2210 0743 766 040	9.729,68	14.314,88
004 Mejrup Skole 2210 8977 484 767	12.371,29	5.087,57
006 Holstebro Krisecenter 2210 8977 484 333	7.524,49	10.672,92
008 Hyldegården 2210 6885 740 837	5.842,30	12.287,07
010 Bos. V.F. Welschsvej H (beboerbet.) 2210 0723 770 475	44.297,00	25.684,00
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 2210 3495 223 352	12.500,00	10.000,00
012 Ung Verden Husleje 2210 0758 764 591	18.000,00	10.800,00
015 Bø/Ungd. Østervang 2210 4343 565 923	279,98	6.000,04
016 Godskolemad.dk 2210 0758 766 101	3.034,00	1.208,05
017 Skovvang 2210 0758 764 613	114.457,94	171.711,73
022 Frøjkgården 2210 0714 763 660	4.090,91	5.428,57
023 Borbjerg Skole 2210 0714 763 679	5.018,25	5.302,68
026 Fællessk. Lyksborgvej 2210 3495 223 417	5.256,93	1.540,87
029 Vemb Skole 2210 6885 741 205	24.137,80	1.981,67
030 Borbjerg Skoles SFH 2210 4383 566 466	600,00	1.350,00
032 Rydehjemmet 2210 0758 764 672	285,00	5.381,95
034 Turisme og Erhverv 2210 6275 917 433	1.641,34	2.641,67
035 Skave Skoles SFH 2210 6275 917 409	0,00	1.528,00
036 Sevel Skole 2210 8977 485 089	5.024,14	8.815,79
039 Idrætscenter Vest/Arena 2210 0758 764 99C	29.363,42	163.455,70
043 Vinderup Skole 2210 6276 260 586	3.597,24	3.461,44
044 Borbjerg Børnehaven - Madpenge 2210 8977 810 974	1.712,00	7.837,50
047 Hjemmevejledning - Ferieture 2210 3495 707 392	4.903,16	0,00
051 Dragen, Sevelvej 2210 0744605849	250,00	600,00
055 Rolf Krake Skolen 0759-827-996	10.733,85	2.082,00
057 Naur-Sir Skole 2210-0744-981-182	300,00	2.600,00
058 Lillelund 2210-4384-848-694	12.163,11	4.978,08
060 Tvis skole 2210 6888 750 019	0,00	29.200,00
061 Personaleforeningen 2210 0714 834 622	27.105,00	130.065,00
062 Skolebibl. 2210-3498420817	0,00	296,00
063 Støttepædagogkorpsset 2210 3499 281 535	10.055,00	10.055,00
064 Mobil Montagen	10,00	20,00
067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 2210 - 6282 175 477	20.322,53	20.364,38
068 Sønderlandsskolen 2210 8983 719 733	1.944,60	10.834,50
069 Plejeboligerne Beringshaven 2210-6282649541	770,00	0,00
003 Nordea Pay	235.224,35	310.040,19
003 Holstebro Bibliotek 2210 6885 741 027	6.357,88	6.435,20

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
004 Nr. Felding Skole 2210 0714 762 702	3.763,00	3.256,00
005 Ellebæk Skolen 2210 6885 741 078	5.012,52	0,00
006 Tvillingehøj SFH 2210 6275 916 356	5.000,00	0,00
009 Ungteam 2210 0758 765 695 (AS)	0,00	49,60
010 UUV/VM 2210 8977 485 585	9.140,86	21.756,56
013 Mariebjerg Beboerbet. 2210 6885 740 756	0,00	4.993,00
014 Mariebjerg 2210 8977 484 414	465,00	6.620,00
015 Ungdomskollegiet Birkehøj 2210 4383 565 303	4.594,37	0,00
016 Idom-Råsted Skole 2210 3495 223 70C	5.067,50	5.054,00
018 PPR CO 2210 4383 565 001	2.084,53	3.039,89
020 Storåskolen 2210 0723 771 153	8.809,01	285,99
021 Skave Skole 2210 3495 223 948	16.626,95	16.829,95
022 Børn og Unge ALJ 2210 3495 224 650	9.229,54	8.983,11
023 Sundhedsplejen 2210 0743 765 427	295,67	3.227,67
026 Multihuset 2210 0758 906 914	7.861,27	6.391,27
027 HLT-Værkstedet 2210 6276 158 765	8.487,25	8.397,25
028 Skovlund 2210 8977 626 413	6.581,01	13.356,22
029 Kulturafdelingen 2210 0759 285 484	7.335,86	9.969,32
031 Nørre Boulevard Skolen 2210 6886 324 543	0,00	6.290,00
034 Forfattergrundkursus 2210 0744 418 72C	13.127,89	10.860,79
036 Welschvej 13-15 0724-824-927	10.790,27	8.627,68
037 Welschvej 17 6276-972-500	4.380,89	10.094,73
038 Sportsvej 0724-824-943	2.846,71	7.037,72
039 Skovvang2 2210-0716-498-476	734,24	4.549,15
044 Fredericiagade 43-45, 2210 0746 603 517	981,38	9.516,74
045 Sønderlandsgade 34 2210 4386 869 37C	10.262,49	7.796,49
046 Grønningen 7 2210 4386 898 826	5.066,15	9.466,15
047 Vesterbrogade stuen 2210 4386 970 485	6.000,00	8.000,20
049 Staby Skole 2210-8980 966 624	2.236,40	5.981,40
050 Hus 11 2210-3498 747 212	7.128,63	3.976,11
052 Ung Verden Kost 2210 0718 784 069	2.763,50	438,89
053 Træning 2210 4388 224 334	3.408,29	3.408,29
054 Ulfborg Skole 2210 6282 250 281	4.880,80	4.849,60
055 Café Utopia 2210 6891 973 797	53.904,49	77.704,12
056 Kultursamarbejdet 2210-0743 766 571	0,00	12.797,10
004 MobilePay	23.333,27	73.906,51
001 Mobil Borgerservice 2210-0728 235 825	430,00	13.194,00
002 Mobil Biblioteket 2210-4387 931 207	610,00	585,00
003 Mobil Ungdomsskolen 2210-3499 971 671	247,00	1.282,50
004 Mobil Økonomi 1 2210-8982 341 923	1.415,21	951,75
006 Mobil Cafe Utopia 2210-0748 639 012	1.551,00	2.392,00
007 Mobil Borgerservice Vinderup 2210-8982 358 585	0,00	238,00
009 Mobil Sprogcenter 2210 0728-695-560	0,00	51,90
010 Mobil Idrætscenter Vest 2210 0748-736-235	40,00	0,00
011 Mobil Brændepladsen 2210-6280 928 885	0,00	350,00
013 Mobil JKV 2210-4388 796 791	2.524,00	6.771,50
014 Mobil Mejrup Skole 2210-0714 762 695	1.160,00	0,00
015 Mobil Gråkjær Arena 2210 6891 138 200	4.245,00	3.764,00
016 Mobil Det Gode Køkken 2210 8982 878 080	671,50	1.118,50
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 2210 6281 637 078	1.909,00	1.607,50
018 Mobil HLT-værkstedet 2210-6891 786 636	435,00	0,00
020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125	1.654,75	8.998,05
021 Mobil Vestjydsk Fritidscenter 2210 4389 798 474	3.776,39	6.937,86
022 Mobil Idrætscenter Vest 2 2210 4389 798 342	1.215,00	18.408,00
023 Mobil Vemb Hallen 2210 6282 250 835	392,00	3.637,00
024 Mobil Tandplejen 2210 4390 297 128	160,00	1.345,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
025 Mobil Center for Psykiatri 2210 8977 484 635	0,00	110,00
026 Mobil Nørre Boulevard Skolen 2210 6282 649 509	897,42	0,00
027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614	0,00	83,85
029 Mobil Filosoffen 2210-6282 649 770	0,00	4,10
030 Mobil Skovlund 2210-6892 472 732	0,00	1.680,00
031 Mobil Sevel Skole 2210-4393 570 127	0,00	396,00
005 Visa Dankort	32.164,89	65.851,65
007 Ungteam 2210 4383 566 032 (EB)	-460,00	0,00
008 Ungteam/Visa/HMJ 2210 0723 771 382	0,00	-525,00
012 Biblioteket 2210-6282649320	32.624,89	66.376,65
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	135.894,62	72.581,00
001 Hovedkonto 9859-0003233146	135.894,62	72.581,00
040 Borbjerg Sparekasse 634-00-01050	37.790,60	1.340,19
046 Danske Bank	-28.499.540,01	-13.352.652,77
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	-28.499.540,01	-13.352.652,77
049 Vinderup	29.765,98	43.952,53
005 Sparekassen Vendsyssel 9070 260 000 060C	29.765,98	43.952,53
070 Likvider vedr. boliger administreret af boligselskaber	19.989.419,00	0,00
001 Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl. kt. 7596 101406-7	775.146,00	0,00
002 Kommunale Boliger Vinderup, Nordea 2210-8894 990 318	3.090.960,00	0,00
001 Bakkebo	1.229.319,00	0,00
002 Rydehjemmet	352.884,00	0,00
003 Banevænget	1.508.757,00	0,00
003 Vesterbo - Blok A	2.198.868,00	0,00
004 Mellemtoft	2.410.730,00	0,00
005 V. F. Welschsvej	874.348,00	0,00
006 Birkehøj	2.397.108,00	0,00
007 Parkvænget	2.950.024,00	0,00
008 Skredsande	1.902.999,00	0,00
009 Hyldegården	1.030.501,00	0,00
010 Ældreboliger i Sevel	654.388,00	0,00
011 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	712.372,00	0,00
012 Lillelund	991.975,00	0,00
078 Affaldscenter Rom	229.716,00	59.596,00
905006 Formuepleje	1.073.332,98	1.312.414,87
029 Sydbank	392.877,95	55.417,60
037 Nykredit	87.971,71	151.765,07
039 SEB	592.483,32	1.105.232,20
07 Investerings- og placeringsforeninger	73.526.825,57	192.296.530,87
907000 Investerings- og placeringsforeninger	73.526.825,57	192.296.530,87
052 Formuepleje, Nykredit	30.330.454,48	130.010.712,43
055 Formuepleje Sydbank	17.780.532,00	22.716.918,44
056 Formuepleje, SEB	25.415.839,09	39.568.900,00
08 Realkreditobligationer	274.803.468,62	231.876.167,13
908000 Realkreditobligationer	274.803.468,62	231.876.167,13
032 Obl. kommunale ældreboliger Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl.	562.108,00	518.767,00
052 Formuepleje Nykredit	74.473.565,00	0,00
055 Formuepleje Sydbank	64.011.455,13	81.720.758,50
057 Formuepleje SEB	95.078.646,08	103.459.508,55
068 Affaldscenter Rom	1.881.467,00	2.002.910,00
070 Mellemregning til deponering 9.27	38.796.227,41	44.174.223,08
25 Tilgodehavender hos staten	57.507.869,00	49.940.272,00
12 Refusionstilgodehavender	13.915.046,00	7.757.432,00
912000 Refusionstilgodehavender	13.915.046,00	7.757.432,00
028 Bistand og pleje	2.436.831,00	254.227,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	1.105.674,00	1.363.316,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	1.229.881,00	379.862,00
036 Revalideringsinstitutioner	-2.186.879,00	-571.040,00
038 Offentlige pensioner	428.854,00	184.133,00
039 Integrationsydelse	3.075.952,00	6.326.030,00
047 Boligindskudslån	286.884,00	-23.783,00
048 Beskæftigelsesarbejder	1.220.634,00	324.325,00
052 Dagpenge	6.222.675,00	-620.626,00
054 Børne- og opsøgende teatre	94.540,00	87.063,00
063 Daginstitution for børn og unge	0,00	53.925,00
13 Andre tilgodehavender	43.592.823,00	42.182.840,00
913000 Andre tilgodehavender	43.592.823,00	42.182.840,00
022 Momsudligningsordning	43.592.823,00	42.182.840,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	143.212.943,82	142.537.798,61
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	90.269.967,16	83.305.687,11
914021 Økonomi - debitor	-40.122,37	1.021.229,79
021 Betalingskontrol	12.659,00	13.550,00
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger	-52.781,37	1.007.679,79
001 Kasseindbetalinger	8.225,00	366.611,25
002 Giroindbetalinger	-35.447,60	-17.409,28
004 Betalingsart 997	3.196,13	684.196,13
005 Modersystemsindbetalinger	-28.754,90	-25.718,31
914022 Betalingskontrol	90.310.089,53	82.284.457,32
022 Restancekonti	86.022.914,11	87.537.394,90
001 Prøveart	0,00	500,00
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	10.393.878,07	10.160.414,13
008 Aktivering netto - 35%	581,08	0,00
009 Aktivering brutto - 35%	700.963,01	544.875,45
033 Almindelig netto - bolig	175.282,00	148.782,00
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	97.565,39	95.362,71
048 Ledighedsydelse	2.989,98	2.989,98
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	137.053,58	90.562,24
074 Aktivering brutto	10.711,00	10.711,00
103 Alm. netto -enkelydelse m.v.	800.470,79	750.191,81
104 Alm. netto boligindskud	12.160,00	11.560,00
105 Alm. netto boligindskud	2.842.660,66	3.029.476,58
107 Alm. netto ejer-/andelsbolig	27.581,24	0,00
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	115.387,73	99.092,36
115 Aktiverede - netto uretmæssigt	1.824,00	1.824,00
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
125 Ledighedsydelse - brutto	37.384,67	0,00
127 Udlænding brutto hjælp i særlige tilfælde	49.526,04	0,00
162 Integrationslov, udlænding, brutto -beskæftigelsestillæg	68.627,33	51.002,73
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	30.147,29	22.825,70
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 3E	654.036,10	533.132,79
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	109.887,34	25.837,53
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 16E	665.141,15	385.690,50
186 Revalideringsydelse, brutto, opk.art. 16E	6.829,20	0,00
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	13.580,40	11.524,11
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	1.890.856,67	998.291,22
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	470.806,53	304.217,45
207 Akt. netto uretmæssig hjælp opk.art 151	17.104,37	9.905,08
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	6.474,65	996,24
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	40.503,60	29.100,60
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	32.090,56	22.567,98
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 96E	58.499,70	48.898,58

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger	32.859,72	19.693,82
234 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - bet.art 870	1.631,29	0,00
235 kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk. art 870	44.544,19	37.009,49
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opkr.art 872	85.494,19	290.663,09
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	36.362,76	110.898,47
242 Kontanthjælp - brutto reg.art 874	64.197,80	0,00
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	591.387,54	1.485.614,49
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875	56.532,90	0,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	207.255,18	703.524,82
246 Særlig støtte - netto reg.art 876	4.284,00	0,00
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	29.129,41	25.346,94
253 Kontantydelse - brutto opk.art 879	0,00	1.100,73
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	15.638,73	58.422,48
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	133.650,55	173.042,66
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886	0,00	-6.671,00
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art 889	0,00	1.785,75
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890	0,00	16.380,00
285 Særlig støtte opk.art.163	1.251,71	1.251,71
021 Forbrugsafgifter	-5.621,78	-5.621,78
001 Sidste år	-2.822,22	-2.822,22
006 2000	-2.799,56	-2.799,56
028 Børnefamilieydelse	2.003,00	2.003,00
030 Daginstitutioner	9.308.219,72	8.288.896,78
000 Sidste år	10.457,14	10.457,14
002 2005	3.869,64	3.869,64
003 2006	9.287.949,94	8.268.627,00
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	2.347.058,34	-1.394.294,30
004 2006	2.347.058,34	-1.394.294,30
061 Huslejerestancer	31.861,56	31.061,56
000 2006	31.861,56	31.061,56
065 Regningsdebitorer	50.607.047,32	56.353.446,71
069 Biblioteksafgift	729.831,49	696.571,22
072 Pligtlån	4.164.410,48	4.321.582,99
073 Flygtningelån 100%	235.676,70	295.019,87
074 Kautionslån og kommunelån	583.671,73	640.846,78
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	3.203.437,68	3.437.632,96
081 Boligstøtte	1.609.912,96	1.471.583,78
084 Tandpleje	5.600,02	0,00
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	140.031,90	167.042,07
089 Sygebehandling jv. AK 82	11.818,83	2.170,93
091 Aflastning i h.t. bistanndslovens pgf. 100	429.168,87	680.878,87
092 Enkelt ydelse §85	18.180,00	25.902,53
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	0,00	-3.750,00
099 Diverse	189.622,23	191.613,88
100 Fakturaer - Ulfborg-Vemb Kommune u/udlægsret	495,00	495,00
102 Fakturaer - Ulfborg-Vemb Kommune m/udlægsret	4.807,00	4.807,00
106 Fakturaer - Vinderup Kommune m/udlægsret	4.474,18	4.474,18
108 Kloakbidrag og vejgæld	1.386.451,81	1.386.715,38

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
109 Kloakbidrag og vejjæld	-1.451.825,58	-1.386.715,38
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	24.865,00	24.865,00
116 Klientbetaling	1.534.253,63	1.618.879,87
117 Forfatterkursus	10.518,00	16.500,00
118 Lydavisen	-450,00	9.900,00
120 Privat pasning - mellemkommunal	503.515,95	493.971,87
024 Mellemregningskonto	4.287.175,42	-5.252.937,58
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-10.443.426,58	-10.160.414,13
008 Aktivering netto - 35 %	-581,08	0,00
009 Aktivering brutto - 35%	-700.963,01	-544.875,45
033 Almindelig netto - bolig	-175.282,00	-148.782,00
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-97.565,39	-95.362,71
048 Ledighedsydelse	-2.989,98	-2.989,98
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-137.053,58	-90.562,24
074 Aktivering brutto	-10.711,00	-10.711,00
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v.	-810.995,94	-750.191,81
104 Alm. netto boligindskud	-12.160,00	-11.560,00
105 Alm. netto boligindskud	-2.850.146,37	-3.029.476,58
107 Alm. netto ejer-/andelsbolig	-27.581,24	0,00
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-115.387,73	-99.092,36
115 Aktiverede - netto uretmæssigt	-1.824,00	-1.824,00
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
125 Ledighedsydelse - brutto	-37.384,67	0,00
127 Udlænding brutto hjælp i særlige	-49.526,04	0,00
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-68.627,33	-51.002,73
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-30.147,29	-22.825,70
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 3E	-654.036,10	-533.132,79
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	-109.887,34	-25.837,53
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 16E	-673.476,15	-385.690,50
186 Revalideringsydelse, brutto, opk.opk. 16E	-6.829,20	0,00
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-13.580,40	-11.524,11
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-1.914.059,32	-998.291,22
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	-470.806,53	-304.217,45
207 Akt. netto uretmæssig hjælp opk.art 151	-17.104,37	-9.905,08
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-6.474,65	-996,24
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-40.503,60	-29.100,60
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	-32.090,56	-22.567,98
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 96E	-58.499,70	-48.898,58
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger	-32.859,72	-19.693,82
234 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto reg.art.870	-1.631,29	0,00
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.870	-44.544,19	-37.009,49
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-85.494,19	-290.663,09
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-36.362,76	-110.898,47
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	-64.197,80	0,00
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-591.387,54	-1.485.614,49
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875	-56.532,90	0,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-207.255,18	-703.524,82
246 Særlig støtte - netto reg.art.876	-4.284,00	0,00
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	-29.129,41	-25.346,94
253 Kontantydelse - brutto opk.art.879	0,00	-1.100,73
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-15.638,73	-58.422,48
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-133.650,55	-173.042,66

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.88f	0,00	6.671,00
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art.889	0,00	-1.785,75
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	0,00	-16.380,00
285 Særlig støtte opk.art.163	-1.251,71	-1.251,71
028 Børnefamilieydelse	-2.003,00	-2.003,00
030 Daginstitutioner	-6.141.306,81	-5.544.106,41
006 Indeværende år	-7.396.874,51	-6.967.609,75
007 Private institutioner under pladsanvisningen	1.255.567,70	1.429.737,34
009 Pasning egne børn	0,00	-6.234,00
056 Ejendomsskat	0,00	2.242.864,35
065 Regningsdebitor	28.586.720,74	16.498.230,95
072 Pligtlån	-4.194.865,66	-4.334.366,79
073 Flygtningelån 100%	-235.926,70	-292.519,87
074 Kautionslån og kommunelån	-584.976,78	-642.151,83
080 Efterregulering - boligydelse	1.918,16	0,00
084 Tandpleje	-5.600,02	0,00
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-140.031,90	-181.982,07
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	2.282,10	8.565,80
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100	-429.168,87	-683.849,87
092 Enkelt ydelse §85	-18.180,00	-25.902,53
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	0,00	21.250,00
099 Diverse	-179.266,62	-166.443,56
116 Klientbetaling	-1.470.645,14	-1.502.839,36
120 Privat pasning - mellemkommunal	-458.347,50	-487.269,26
15 Andre tilgodehavender	40.572.755,79	55.664.211,54
915000 Andre tilgodehavender	40.572.755,79	55.664.211,54
049 Arbejdsmarkedsafdelingen	212.854,17	369.262,04
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	7.090.360,00	7.764.784,00
001 Tilgodehavende Rydehjemmet	215.632,00	163.333,00
002 Tilgodehavende Bakkebo	760.201,00	648.587,00
003 Tilgodehavende Vesterbo blok A	447.736,00	491.036,00
004 Tilgodehavende Mellemtoft	768.349,00	565.689,00
005 Tilgodehavende V.F. Welschsvej	149.453,00	156.652,00
006 Tilgodehavende Birkehøj	809.462,00	1.073.725,00
007 Tilgodehavende Parkvænget	1.004.533,00	995.424,00
008 Tilgodehavende Skredsande	697.815,00	623.472,00
009 Tilgodehavende Hyldgården	970.732,00	1.297.875,00
010 Tilgodehavende Lindestien 16-32 og 34-42 m.fl.	801.566,00	1.172.307,00
011 Tilgodehavende ældreboliger Sevel	277.670,00	357.466,00
012 Banevænget	54.110,00	64.283,00
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	96.470,00	105.353,00
014 Lillelund	36.631,00	49.582,00
068 Affaldscenter Rom	16.959,00	9.698,00
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	33.252.582,62	47.520.467,50
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	980.718,20	-6.652.639,12
917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	980.718,20	-6.652.639,12
026 Indtægt (følgende år)	-12.233.001,77	-17.719.389,01
028 Udgift (følgende år)	7.647.985,39	6.698.686,30
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	5.565.734,58	4.368.063,59
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	11.360.103,67	10.217.725,56
918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	11.360.103,67	10.217.725,56
023 Plejehjem	2.778.437,72	2.625.267,32

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
002 Thorshøj	1.996.294,74	1.546.902,80
003 Vinderup plejehjem	782.142,98	1.078.364,52
026 Børnehaver	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehave	410.403,26	410.403,26
030 Aldersintegrerede institutioner	91.106,41	90.649,70
001 Børne- og ungdomscentret Mejdal	91.106,41	90.649,70
031 Kulturel virksomhed	7.771.734,81	6.720.663,81
001 musikskolen	7.366.833,00	6.021.351,00
002 Holstebro Elitesport	404.901,81	699.312,81
038 Tilbud til voksne med særl	308.421,47	370.741,47
001 Holstebro Krisecenter - Handelsbanken	308.421,47	370.741,47
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	29.399,00	2.813,52
919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	29.399,00	2.813,52
023 Diverse udgifter	29.399,00	2.813,52
32 Langfristede tilgodehavender	1.608.236.851,13	1.707.061.675,53
20 Pantebreve	262.500,00	247.500,00
920000 Pantebreve	262.500,00	247.500,00
028 Husby Efterskole	262.500,00	247.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.488.739.358,00	1.594.111.035,00
921000 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.488.739.358,00	1.594.111.035,00
022 Aktier	1.404.289.818,00	1.505.207.358,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	1.399.822.000,00	1.499.155.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	1.371.840,00	1.390.260,00
039 Thorsminde Havn	3.094.878,00	4.660.998,00
023 Andelskapital	47.692.369,00	48.699.535,00
018 Nomi4s i/s	29.394.901,00	31.215.365,00
020 Energnist I/S	701.885,00	398.580,00
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	11.932.147,00	10.901.005,00
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	5.663.436,00	5.432.665,00
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	0,00	751.920,00
026 I/S-indskud	33.803.028,00	37.127.955,00
012 HMN Naturgas I/S	33.796.219,00	37.121.146,00
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelsselskaber	2.954.143,00	3.076.187,00
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	2.954.043,00	3.076.087,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	7.405.561,00	6.549.000,50
922000 Tilgodehavender hos grundejere	7.405.561,00	6.549.000,50
026 Bidrag til fortov, gader og veje	210.323,16	210.323,16
026 Vej- og fortovsbidrag Fjordvænget, Thorsminde	210.323,16	210.323,16
027 Udstykningsbidrag	25.252,24	25.252,24
027 Udstykningsbidrag Rørvænget, Thorsminde	25.252,24	25.252,24
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	1.464.370,70	1.351.726,80
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	4.651.920,90	3.969.986,30
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	1.053.694,00	991.712,00
23 Udlån til beboerindskud	9.534.550,26	9.498.710,76
923000 Udlån til beboerindskud	9.534.550,26	9.498.710,76
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	8.718.095,72	8.738.217,71
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4	1.912.449,00	1.730.510,00
001 Mellemtoft	642.753,00	614.193,00
002 Parkvænget	47.400,00	33.300,00
003 Beringsvej m. fl.	153.050,00	104.500,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	46.820,00	46.820,00
005 Skredsande	348.900,00	326.000,00
006 Birkehøj	50.494,00	0,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
007 Vinderup boliger	344.513,00	344.513,00
008 Ulfborg boliger	17.335,00	0,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	261.184,00	261.184,00
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	916.401,38	979.852,04
001 Lån	916.401,38	979.852,04
034 Kautionser med kommunegaranti	235.759,17	246.486,02
036 Kommunelån uden refusion	60.044,99	60.044,99
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.308.200,00	-2.256.400,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	27.752.942,87	25.503.883,27
925001 Arbejdsmarkedsafdelingen	11.200.577,99	11.094.134,80
022 Restancekonti	410.677,66	410.677,66
011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter	410.677,66	410.677,66
026 Tilbagebetalingspligtig hjælp	159.754,10	159.754,10
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	242.739,41	242.739,41
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
079 Hjælp i særlige tilfælde pgf. 81-85 mod tilbagebetaling uden refusion	4.061,65	4.061,65
091 Introduktionsydelse mod tilbagebet. 50 % Ikke skattepligtig	1.251,71	1.251,71
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	10.788.648,62	10.682.205,43
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart 102. Refusion 50 %. Netto.	805.555,18	768.376,98
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	2.916.681,37	3.118.411,95
108 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 108. Refusion 35 %. Netto.	581,08	0,00
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto	699.418,95	545.393,45
120 AKL § 92. Reg. art 120. Refusion 35 %. Netto	27.581,24	0,00
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	115.387,73	99.092,36
125 AKL § 91. Reg. art 125. Refusion 65 %. Netto.	1.824,00	1.824,00
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	1.924.591,32	1.058.166,07
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	175.282,00	162.032,00
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	470.806,53	346.062,85
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	97.565,39	95.362,71
140 AKL § 91. Reg.art 140. Refusion 50 %. Brutto	12.932,04	12.932,04
141 AKL § 91. Reg.art 141. Refusion 35 %. Brutto	40.034,67	0,00
147 AKL § 91, 94. Reg.art 147. Refusion 0 %. Brutto	2.989,98	2.989,98
148 Kontantydelse 30% med tilbagebet.pl. art 148	-200,00	-200,00
151 Aktivlov §§ 91, 92. Reg.art 151. Refusion 30 %. Netto.	17.104,37	9.905,08
152 Akt.lov. §82a Tilskud tandpleje. Reg.art 152 med 50% ref.	9.300,55	9.300,55
154 Kontantydelse 50% med tilbagebetalingspligt (art 154)	-1.247,49	-1.247,49
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	6.474,65	996,24
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	137.053,58	96.421,41
161 Ressourceforløbsydelse med tilbagebetalingspligt art 161	45.884,72	20.193,82
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	68.627,33	51.002,73
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	30.147,29	22.825,70
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	657.177,10	533.132,79
167 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 167. Refusion 30 %. Netto særlig støtte	109.887,34	44.793,76
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	673.476,15	456.653,95
169 Revalideringsydelse reg.art 169	6.829,20	0,00
174 Registreringsart 174	10.711,00	10.711,00
176 Registreringsart 176	49.526,04	0,00
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
870 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	46.175,48	37.009,49
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	149.067,38	332.797,57
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	36.362,76	138.900,99
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	722.565,24	1.541.635,28
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	336.841,08	771.014,06
876 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876	33.413,41	25.346,94

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
879 Tilbagebetalingspligtig kontantydelse - art 87C	0,00	1.100,73
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	28.086,43	83.034,20
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 88E	190.153,44	173.520,39
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 88F	0,00	-6.671,00
889 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse under ferie - art 88G	0,00	1.785,75
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 89C	0,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. . art 891	-6.072,56	-8.128,85
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	28.381,94	16.978,94
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i feksljob. Reg.art 964. 65% ref.	32.090,56	22.567,98
968 Særlig uddannelsesyldelse uder uddannelse. 50% ref. Reg.art. 968	1.247,49	1.247,49
969 Særlig uddannelsesyldelse i passive perioder 30% ref. Reg.art.96C	58.699,70	48.898,58
925002 Pension	517.303,25	469.285,53
090 Pension tilbagebetalingspligtig	517.303,25	469.285,53
Tilbagebetaling af personlige tillæg	517.303,25	469.285,53
925003 Øvrige deposita	17.276.086,63	17.260.228,94
002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter	12.764.207,62	12.748.028,68
023 Depositum lejemål i Nupark	237.178,75	318.750,00
045 Depositum Badeland vedr. Erhverv og Turisme	81.250,00	0,00
046 Depositum Skovgårdsvej 31, Børnehaven Skovgården	45.057,00	45.057,00
048 Depositum børnehaven Thorsvej	93.799,00	93.799,00
059 Depositum Lemvigvej 22 - ASN, 7500 Holstebro	9.000,00	9.000,00
063 Skave Hallen - Terminsydelser	495.594,26	495.594,26
100 VIFU, rentefrit lån	500.000,00	500.000,00
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
250 Borbjerg-Hvam Halprojekt - lån	850.000,00	850.000,00
925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	-1.241.025,00	-3.319.766,00
099 Forventet tab	-1.241.025,00	-3.319.766,00
27 Deponerede beløb for lån m.v.	74.541.939,00	71.151.546,00
927000 Deponerede beløb for lån m.v.	74.541.939,00	71.151.546,00
036 Nordea - Depot 1007 908 063	112.853.218,57	114.863.640,44
037 Nordea - Konto 2210-075157169C	484.947,84	462.128,64
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-38.796.227,41	-44.174.223,08
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	-8.013.771,83	-7.191.413,06
35 Andre forsyningsvirksomheder	-8.013.771,83	-7.191.413,06
935301 Overført driftstilskud	-8.013.771,83	-7.191.413,06
001 Ordninger for dagrenovation - restaffal	-3.703.118,80	-3.203.233,98
002 Ordninger for storskrald og haveaffal	2.370,86	1.834,34
003 Ordninger for glas, papir og pap	102,50	-1.105,83
001 Papir og pap	897,79	-34.510,89
002 Glas	-795,29	33.405,06
005 Genbrugsstationer	-2.037.608,03	-2.192.594,37
006 Øvrige ordninger	-1.302.837,01	-1.032.023,89
001 Øvrige ordninger	-1.380.474,75	-1.189.789,63
002 Erhverv	77.637,74	157.765,74
007 Generel administration	-972.681,35	-764.289,33
001 Privat	-95.784,46	-122.337,04
002 Erhverv	-876.896,89	-641.952,29
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	62.955.697,11	83.125.268,03
42 Legater	777.103,52	788.701,23
942003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	386.872,28	394.106,94
022 Obligationer	294.142,48	199.108,61
030 Bank- og sparekassebøger	92.729,80	194.998,33

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
942008 Svend Aage Hasles legat	197.863,58	200.309,29
022 Obligationer	105.215,46	71.221,61
030 Bank- og sparekassebøger	92.648,12	129.087,68
942009 Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune	57.280,06	57.280,06
030 Bank- og sparekassebøger	57.280,06	57.280,06
942010 Færdselsfonden	135.087,60	137.004,94
022 Obligationer	84.479,57	57.185,25
030 Bank- og sparekassebøger	50.608,03	79.819,69
43 Deposita	62.178.593,59	82.336.566,80
943000 Deposita	62.178.593,59	82.336.566,80
024 Diverse garantier	56.852.805,21	77.413.375,71
026 Andre deposita	2.148.016,10	2.148.016,10
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	0,00	-61.250,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	3.177.772,28	2.836.424,99
58 Materielle anlægsaktiver	2.139.167.853,77	2.291.107.888,02
80 Grunde	383.585.759,00	383.300.891,00
980000 Grunde	383.585.759,00	383.300.891,00
001 Takstfinansierede aktiver	384.000,00	384.000,00
002 Selvejende institutioners aktiver	2.266.200,00	2.266.200,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	380.935.559,00	380.650.691,00
81 Bygninger	1.405.324.375,70	1.350.140.129,94
981000 Bygninger	1.405.324.375,70	1.350.140.129,94
002 Selvejende institutioners aktiver	7.953.302,81	7.450.541,42
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.397.371.072,89	1.342.689.588,52
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	32.314.481,49	33.180.651,53
982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	32.314.481,49	33.180.651,53
002 Selvejende institutioners aktiver	164.457,12	140.963,25
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	32.150.024,37	33.039.688,28
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	22.062.013,73	23.686.465,55
983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	22.062.013,73	23.686.465,55
002 Selvejende institutioners aktiver	809.193,62	605.065,10
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	21.252.820,11	23.081.400,45
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	295.881.223,85	500.799.750,00
984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	295.881.223,85	500.799.750,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	295.881.223,85	500.799.750,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	88.908.025,00	99.561.895,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	88.908.025,00	99.561.895,00
987100 Diverse grunde og bygninger til salg	88.908.025,00	99.561.895,00
003 Skattefinansierede aktiver	88.908.025,00	99.561.895,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
9 Passiver	-4.167.071.259,94	-4.417.358.671,46
9 Passiver	-4.167.071.259,94	-4.417.358.671,46
09 Balance	-4.167.071.259,94	-4.417.358.671,46
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-71.933.267,11	-92.214.229,03
46 Legater	-777.103,52	-788.701,23
946003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	-386.872,28	-394.106,94
022 Legatkapital	-384.531,14	-384.531,14
024 Legatbeholdning	-2.341,14	-9.575,80
946008 Svend Aage Hasles legat	-197.863,58	-200.309,29
022 Legatkapital	-138.617,84	-138.617,84
024 Legatbeholdning	-59.245,74	-61.691,45
946009 Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune	-57.280,06	-57.280,06
022 Legatkapital	-55.967,30	-55.967,30
024 Legatbeholdning	-1.312,76	-1.312,76
946010 Færdseksfonden	-135.087,60	-137.004,94
022 Legatkapital	-111.094,77	-111.094,77
024 Legatbeholdning	-23.992,83	-25.910,17
47 Deposita	-71.156.163,59	-91.425.527,80
947000 Deposita	-71.156.163,59	-91.425.527,80
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemål	-44.850,00	-44.850,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
014 Birkehøj 80 - Social- og Sundhedsskolen i Herning	-11.250,00	-11.250,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	-18.000,00
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge	-107.908,00	-125.563,00
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-52.246,00	-62.851,00
002 Depositum Søndergade 15, Vinderup	18.123,00	18.123,00
003 Depositum Langemettevej 4	-56.100,00	-63.150,00
004 Depositum Tingvej 32, Mogenstrup	-3.285,00	-3.285,00
005 Depositum Nylandsvej 15	-14.400,00	-14.400,00
030 Diverse garantier	-56.852.805,21	-77.413.375,71
032 Andre deposita	-2.148.016,10	-2.148.016,10
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber	-8.824.812,00	-8.857.298,00
001 Mellemtoft	-865.980,00	-865.980,00
002 Parkvænget	-948.320,00	-948.320,00
003 Skredsande	-1.018.400,00	-1.018.400,00
004 Birkehøj	-807.904,00	-807.904,00
005 Boligindskud Rydehjemmet	-454.140,00	-454.140,00
006 Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl.	-1.341.726,00	-1.361.726,00
001 Beboerindskud	-1.341.726,00	-1.341.726,00
002 Andre deposita	0,00	-20.000,00
007 Bakkebo etape 1	-1.174.940,00	-1.174.940,00
011 Sevel Alderdomshjem	-432.238,00	-432.238,00
012 Hyldgården	-742.560,00	-742.560,00
013 V. F. Welschsvej	-356.875,00	-356.875,00
014 Indskud Banevænget	-298.560,00	-298.560,00
015 Indskud Vesterbo, blok A	-299.559,00	-312.045,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-3.177.772,28	-2.836.424,99
51 Kortfristet gæld til staten	-9.951.747,02	-9.473.092,44
52 Anden gæld	-9.951.747,02	-9.473.092,44
952002 Sygedagpenge	306.000,00	0,00
004 Sygedagpenge iøvrigt	306.000,00	0,00
952003 Boligindskudslån	-6.579.171,28	-6.541.181,67

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-5.827.324,67	-5.825.478,47
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-916.401,38	-979.852,04
001 Afdrag	-916.401,38	-979.852,04
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion	-1.278.079,82	-1.153.673,33
027 Beregnet tab på beboerindskudslån	1.442.634,59	1.417.822,17
952005 Kontanthjælp m.m.	-3.665.545,00	-2.931.401,71
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-4.128.432,00	-4.286.779,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	462.887,00	1.295.533,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGL	0,00	59.844,29
952007 Fleksydelse	-13.025,00	-500,00
106 Fleksydelse	-13.025,00	-500,00
952010 Pas og Kørekort	-5,74	-9,06
110 Betalinger vedrørende pas	-3,15	-4,98
111 Betalinger vedrørende kørekort	-2,59	-4,08
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-313.660.989,85	-295.736.896,58
53 Kirkelige skatter og afgifter	-668.994,06	-68.945,94
953000 Kirkelige skatter og afgifter	-668.994,06	-68.945,94
001 Kirkelige skatter og afgifter	-668.994,06	-68.945,94
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-476.650,97	-15.685.666,83
955000 Skyldige feriepenge (frivillig)	-476.650,97	-15.685.666,83
030 Afstemning af feriepenge (ny lønberegner)	-476.650,97	-15.685.666,83
003 Mellemlægning feriepengeforpligtelse	-476.650,97	-83.165,34
004 Ferie optjent 2016	0,00	-4.348.575,17
005 Ferie optjent 2015	0,00	-1.400,93
006 Ferie optjent 2017	0,00	-11.252.525,39
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-244.409.080,72	-242.653.432,59
956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-244.409.080,72	-242.653.432,59
030 Remittering	-162.046.365,75	-157.656.950,05
048 Diverse udgiftsrestancer	-32.647.044,57	-15.533.596,37
068 Affaldscenter Rom	-37.320,00	-61.510,00
071 Gældsbeholdning Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber	-13.399.558,00	-9.207.016,00
001 Bakkebo	-324.021,00	-317.845,00
002 Sevel alderdomshjem	-160.571,00	-137.082,00
003 Rydehjemmet	-172.060,00	-232.519,00
004 Vesterbo blok A	-2.483.689,00	-2.093.581,00
005 Mellemtoft	-1.881.804,00	-986.869,00
006 V. F. Welschsvej	-649.947,00	-182.106,00
007 Birkehøj	-1.834.415,00	-1.444.963,00
008 Parkvænget	-1.720.046,00	-701.773,00
009 Skredsande	-1.587.907,00	-725.985,00
010 Hyldgården	-1.024.528,00	-1.302.138,00
011 Lindestien 16-32 + 34-43 m.fl.	-999.222,00	-661.389,00
012 Banevænget	-77.049,00	-46.168,00
013 Lillelund	-56.521,00	-64.090,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-427.778,00	-310.508,00
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-36.132.682,40	-60.048.250,17
59 Mellemlægningsskonto	-59.882.765,86	-30.104.532,38
959001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge	-517.673,00	-541.324,00
022 Dagpengeordning	-517.673,00	-541.324,00
011 Kontante udbetalinger til sikrede	-5.500,00	-40.614,00
015 Refusion til arbejdsgivere	-54.578,00	-53.453,00
017 Indeholdt A-skat	8.657,00	-12.657,00
023 Mellemlægningsskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede	0,00	-10.319,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
025 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere	-934,00	7.455,00
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	-465.720,00	-424.680,00
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	402,00	-7.056,00
959002 Lønservice	-27.058.549,01	-11.071.767,32
024 Lønninger	-19.542.547,28	-4.686.902,40
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-1.502.460,20	-1.575.784,80
083 Løntræk vedr. leje af seniorbolig	10.800,00	10.800,00
092 Ferie af merarbejde	-1.907.861,79	-2.995.985,44
093 Netto feriepenge	-15.918.916,95	0,00
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	-224.108,34	-125.932,16
050 Lønninger (ny lønberegner)	-7.516.001,73	-6.384.864,92
001 Udbetaling af nettoløn	-313.680,14	-40.298.733,80
002 Udbetaling/netto	55.978,57	34.946,58
003 A-skat og AM-bidrag	-206.923,00	45.733,00
005 ATP	-3.725.760,22	-3.769.410,92
006 AER	-2.851.065,02	-2.872.244,40
007 AKUT	-89.323,05	-160.569,62
008 Indkomstgrundlag	13.918.045.564,50	15.820.521.435,40
009 Tilsvare indkomstgrundlag	-13.918.045.564,50	-15.820.521.435,40
010 Pensionspræmie	1.013.262,38	41.376.185,56
011 Diverse servicefradrag	11.259,00	0,00
012 Gruppelivspræmie	-64.404,78	-577.019,35
013 Refusion	-1.261.618,31	-145.134,45
014 Senior/fritvalgstillæg	-83.727,16	-18.617,52
959003 BM Borgerservice	-1.027.810,59	96.385,98
042 Pension	-886.850,15	59.616,83
004 Kontantliste	899,48	3.939,44
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank	-1.377.463,56	-673.772,45
014 Mellemkommunal afregning	489.713,93	729.449,84
052 KMF-Udbetaling Danmark	41.627,43	0,00
001 51 - KMF Barselsdagpenge	41.627,43	0,00
074 Lydavisen	0,00	-10.050,00
078 Det nye debtorsystem	-182.587,87	46.819,15
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor	-182.587,87	46.819,15
959005 ØK Økonomi	-12.403.059,12	2.486.215,40
028 Merværdiafgift	51.521,77	-121.548,81
015 Alm. moms - diverse	-5.049,00	-26.292,00
016 Alm. moms - Skovvang	-11.604,87	-134.441,49
061 Elafgift	67.263,00	0,00
064 Vandafgift	913,00	0,00
070 Elafgift Skovvang	-0,36	39.184,68
073 Skoleboder/udflugtspenge	-410.526,12	-312.348,08
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-980.907,38	-745.737,78
001 Hovedbestyrelsen	-482.827,50	-367.512,73
002 Idrætsudvalget	-174.490,24	-96.749,21
002 Diverse	-174.490,24	-96.749,21
003 Arrangementsudvalget	-235.485,91	-253.646,55
004 Kunstudvalget	-56.289,72	-72.284,29
006 Salg af biografbilletter	-31.814,01	44.455,00
084 Diverse personalearrangementer	3.921,76	45.090,50
085 Interne fakturaer	953.652,85	794.453,82
001 Trykkeriet	953.652,85	794.453,82
089 Idrætsfacilitetsområdet	765,00	784,75
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale	-12.021.487,00	2.825.521,00
001 Plejeboligerne Mellemtoft	-1.531.775,00	216.680,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.531.775,00	-1.414.216,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.630.896,00
002 Plejeboligerne Parkvænget	-2.296.086,00	-334.701,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.296.086,00	-1.525.773,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.191.072,00
003 Plejeboligerne Skredsande	-1.012.907,00	102.513,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.012.907,00	-1.062.232,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.164.745,00
004 Plejeboligerne Birkehøj	-1.372.155,00	371.237,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.372.155,00	-1.414.342,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.785.579,00
005 Vesterbo Blok A	2.562.162,00	4.069.813,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	101.691,00	-35.638,00
002 Mellemregning vedr. lån m.m.	2.460.471,00	2.178.525,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.926.926,00
006 Rydehjemmet	-396.457,00	69.186,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-396.457,00	-487.308,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	556.494,00
007 Sevel alderdomshjem	-771.487,00	-220.384,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-771.487,00	-857.129,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	636.745,00
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej	-373.854,00	25.454,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-373.854,00	-389.807,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	415.261,00
010 De kommunale boliger i Ulfborg/ Vemb Afd. 1 Lindestien 16-32 + 34-42 mfl.	-1.757.776,00	-1.694.446,00
001 Henlæggelser	-1.757.776,00	-2.231.587,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	537.141,00
011 Bakkebo	-1.665.499,00	-330.741,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.665.499,00	-2.179.809,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.849.068,00
012 Plejeboligerne Hyldgården	-976.705,00	4.263,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-976.705,00	-909.483,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	913.746,00
013 Banevænget	-1.485.818,00	-18.115,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.485.818,00	-1.591.783,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.573.668,00
014 Lillelund	-972.085,00	14.508,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-972.085,00	-1.117.869,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	1.132.377,00
015 Lægehuset i Ulfborg	28.955,00	550.254,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-381.064,00	-603.791,00
002 Mellemregning	410.019,00	345.099,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	808.946,00
959006 BU Børn- og ungeforvaltningen	-146.003,68	-256.700,26
047 Forældrearrangeret frokostordning	-52.179,84	5.227,18
001 Koglehuset Vuggestueafdeling	-38.602,21	0,00
002 Solkær	-13.577,63	5.227,18
048 Forældrearrangeret madordning	1.216,80	-4.160,50
001 Koglehuset Vuggestueafdeling	1.216,80	-4.160,50
049 Kommunal frokostordning	-88.210,42	-142.080,60
001 Børne Universet Mejdal	-30.626,91	-70.217,08
002 Kærnen Vuggestue afd.	0,00	-71.863,15
003 Nørrelandskirkens Børnehus	-57.583,51	-0,37
064 KMD-AKTIV	-15.781,00	-113.058,59
001 Afregningskonto, automatisk	0,00	-52.638,59

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
003 ATP afregningskonto	-15.781,00	-15.888,00
005 A-skat afregningskonto	0,00	-33.687,00
006 AM-bidrag - afregningskonto	0,00	-7.514,00
007 Pensionsbidrag - afregning	0,00	-3.331,00
067 Mellemregning Østervang	8.950,86	-2.627,75
080 Gavekasse	-0,08	0,00
001 Krøyerhaven	-0,08	0,00
959007 SSA Social og Sund	-9.302.060,22	-12.954.718,05
026 Social- og sundhedsforvaltningen	-346.362,96	-38.234,12
020 Social- og sundhed	-346.362,16	0,00
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat	-0,80	-0,80
024 KMD afregningskonto, plejevederlag	0,00	-38.233,32
043 Kmd-aktiv	827.708,45	-466.393,50
001 Konto for overførsel pensioner	827.708,45	-466.393,50
058 Mellemregning betalinger til amtet	-9.761.592,31	-12.452.503,43
059 Mellemregning - Betaling kost og logi	184,00	0,00
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	-21.997,40	2.413,00
959008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen	-4.594.187,61	-4.945.313,71
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen	-4.594.187,61	-4.945.313,71
050 KMD-aktiv	-2.663.626,92	-2.405.333,42
001 Afregningskonto, automatisk	378.879,50	268.981,97
002 Afregningskonto, straksbilag	41.444,26	11.835,69
003 ATP afregningskonto	-802.173,81	-810.644,59
005 Mellemregningskonto	-2.528.918,13	-2.010.605,75
006 A-skat afregningskonto	247.544,26	159.678,26
008 AM-bidrag afregningskonto arbejdsmarkedsafdelinger	-403,00	-24.579,00
051 Forsorgshjem o.l.	-21.558,22	-231.844,15
052 Cafe Utopia	-52.444,00	-59.829,00
001 Tilgodehavender	15.533,00	8.977,00
002 Gavekort	-67.977,00	-68.806,00
054 Fleksløn - KMD-aktiv	-1.172.958,32	-1.727.664,10
001 Afregningskonto, automatisk	-64.800,46	-281.681,15
002 Afregningskonto, straksbilag	0,30	0,00
003 ATP afregningskonto	-1.144.376,55	-1.377.845,55
005 Mellemregningskonto	-25.957,49	-27.313,47
006 A-skat afregningskonto	62.175,88	-40.823,93
055 Mellemregning DSB-regninger	5.306,00	5.198,00
056 Job & Kompetencecenter Vest	3.276,00	1.486,00
001 Mellemregningskonto DSB-regninger	0,00	-375,00
002 Mellemregning Midttrafik	3.276,00	1.861,00
057 Ung Verden Kost - Beboermidler	-514,15	-5.936,04
058 Center for socialt udsatte	-654.373,00	-484.096,00
059 Deposita lejede flygtningeboliger	-37.295,00	-37.295,00
959009 KE Kulturafdelingen	70.266,59	-17.694,84
085 Interne fakturaer	3.000,00	0,00
004 Kultur & Fritidsafd. - KMD-Booking	3.000,00	0,00
088 Forfattergrundkursus	73.191,59	0,00
089 Idrætsfacilitetsområdet	-5.925,00	-8.251,84
001 Gavekasse	-5.925,00	-8.251,84
099 Mellemedernetværket - Bibliotekerne	0,00	-9.443,00
959012 SSA Social	-4.912.749,22	-2.951.566,58
045 Skovvang	10.303,39	16.371,28
001 Klientmidler	10.303,39	16.371,28
098 Statsrefusioner mv.	-4.923.052,61	-2.967.937,86
959013 ØK Forsikringsadministrationen	9.060,00	51.951,00
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv	9.060,00	51.951,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
004 Mellemløbskonto	55.918,00	51.951,00
005 A-skat afregningskonto	-46.858,00	0,00
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.292.528,24	-7.224.318,84
961000 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.292.528,24	-7.224.318,84
023 Plejehjem og ældreboliger	-2.778.437,72	-2.625.267,32
002 Thorshøj	-1.996.294,74	-1.546.902,80
003 Vinderup plejehjem	-782.142,98	-1.078.364,52
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-5.122.514,00	-4.207.475,00
001 Musikskolen	-4.951.473,00	-3.818.390,00
002 Holstebro Elitesport	-171.041,00	-389.085,00
62 Afstemnings- og kontrolkonto	69.030,00	0,00
962000 Afstemnings- og kontrolkonto	69.030,00	0,00
001 EFI/SKAT	69.030,00	0,00
55 Langfristet gæld	-793.991.736,50	-854.648.550,54
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-821.992,55	-685.378,75
963000 Selvejende institutioner med overenskomst	-821.992,55	-685.378,75
022 Plejehjem	-429.734,34	-403.996,38
001 Thorshøj	-429.734,34	-403.996,38
030 Aldersintegrerede institutioner	-392.258,21	-281.382,37
002 BUM - 1507.5383-003	-392.258,21	-281.382,37
65 Andre kommuner og regioner	-5.000.000,34	-4.666.667,01
965000 Andre kommuner og regioner	-5.000.000,34	-4.666.667,01
022 Ringkøbing amt, Nupark	-4.000.000,34	-3.666.667,01
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00
68 Realkredit	-10.200.176,76	-9.688.468,81
968000 Realkredit	-10.200.176,76	-9.688.468,81
022 Realkredit Danmark	-10.200.176,76	-9.688.468,81
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbc	-2.588.932,27	-2.463.114,32
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbc	-1.294.466,06	-1.231.557,07
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbc	-284.152,04	-270.575,30
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbc	-142.076,04	-135.287,68
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbc	-1.021.526,20	-974.021,72
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbc	-510.729,93	-486.979,25
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbc	-1.563.432,16	-1.492.660,12
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbc	-123.119,82	-117.546,54
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbc	-255.563,80	-244.396,23
013 LR Realkredit - Lillelund	-2.416.178,44	-2.272.330,58
70 Kommunekredit	-519.396.580,37	-540.953.652,79
970000 Kommunekredit	-519.396.580,37	-540.953.652,79
046 200732067	-208.708.217,51	-184.154.307,51
047 200832898	-8.580.000,00	-8.060.000,00
048 200933931	-8.260.000,00	-7.788.000,00
049 201137609 Skovvang	-8.061.541,43	-6.717.951,19
050 201035499	-20.502.606,85	-19.713.768,90
051 201137610	-5.443.511,30	-4.899.160,17
052 201137083	-49.940.059,94	-47.790.751,85
053 201238686	-6.068.721,26	-5.826.701,07
054 201340307	-36.894.000,00	-35.178.000,00
055 201442062	-13.050.000,00	-12.470.000,00
056 201442914	-1.600.000,00	-1.400.000,00
057 201543918	-28.388.000,00	-27.180.000,00
058 201543939	-17.000.000,00	-15.000.000,00
059 201645644	-73.598.000,00	-70.594.000,00
060 201645645	-19.950.000,00	-17.850.000,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
061 201645916	-8.079.499,33	-7.128.969,99
062 201645905	-5.272.422,75	-5.002.042,11
063 201747467	0,00	-15.200.000,00
064 201747468	0,00	-49.000.000,00
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-250.930.521,60	-236.746.208,76
977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-250.930.521,60	-236.746.208,76
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-20.346.802,97	-18.867.999,98
024 Parkvænget 200124898	-13.318.281,25	-12.391.713,18
025 Parkvænget 200225826	-9.793.775,23	-9.169.107,62
027 Parkvænget 200427840	-654.501,70	-617.919,63
028 Skredsande 200427966	-20.331.013,73	-19.194.652,14
029 Skredsande 200428559	-10.166.291,12	-9.587.470,82
030 Birkehøj 200428489	-15.043.438,79	-14.186.936,89
032 Birkehøj 200529316	-10.404.187,45	-9.856.858,16
033 Parkvænget 200530021 - elevator	-436.613,68	-362.874,32
035 Bakkebo 200125140	-7.757.699,08	-7.217.987,11
036 Bakkebo 200226030	-13.174.800,59	-12.334.484,06
037 Bakkebo 20026375	-6.678.245,09	-6.280.283,14
038 Bakkebo 200327444	-2.867.337,34	-2.696.470,45
039 Sevel 200327658	-13.228.405,49	-12.489.030,08
041 Lindestien 16-32 19273	-2.630.469,55	-2.515.376,27
044 Sdr. Nissum 200024278	-7.346.059,72	-7.082.318,12
045 Krohaven, Vemb 200226087	-9.457.360,68	-8.854.150,27
046 Lindestien 44-106 200428640	-16.449.973,46	-15.567.273,43
047 Sdr. Nissum 200833263	-3.026.562,51	-2.888.231,86
048 Rydehjemmet 200630637	-15.279.945,42	-14.504.805,15
050 Hyldegården 200832667	-25.137.721,89	-23.988.788,85
051 Kafferisteriet 200832668	-12.568.860,79	-11.994.394,25
052 Banevænget 200732318	-10.490.762,93	-10.011.276,98
053 Banevænget 200833390	-147.659,70	-140.910,82
054 Hyldegården 200833392	-1.418.643,94	-1.353.804,04
055 Kafferisteriet 200833393	-188.940,73	-180.305,09
056 Lindestien 34-42 201543379	-440.467,94	-410.597,63
057 Lindestien 34-42 201543380	-2.145.698,83	-2.000.188,42
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.642.464,88	-61.908.174,42
979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.642.464,88	-61.908.174,42
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.642.464,88	-61.908.174,42
72 Hensatte forpligtelser	-270.690.451,03	-281.121.919,74
90 Hensatte forpligtelser	-270.690.451,03	-281.121.919,74
990000 Hensatte forpligtelser	-270.690.451,03	-281.121.919,74
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-200.436.517,38	-186.688.617,38
003 Arbejdsskader	-65.600.000,00	-88.500.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v.	-1.260.911,65	-1.432.496,36
023 Retslige forpligtelser	0,00	-1.240.000,00
068 Affaldscenter Rom	-2.090.822,00	-2.010.694,00
069 Miljøforpligtelser	-1.302.200,00	-1.250.112,00
75 Egenkapital	-2.706.843.068,43	-2.884.163.983,13
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
991000 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
022 Modpost for takstfinansierede	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutionersaktiver	-11.193.153,55	-10.462.769,77
992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver	-11.193.153,55	-10.462.769,77
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.193.153,55	-10.462.769,77
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.187.353.161,51	-2.347.694.845,02
993000 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.187.353.161,51	-2.347.694.845,02
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.187.353.161,51	-2.347.694.845,02

09 Balance
Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2017

	Primosaldo 2017	Ultimosaldo 2017
95 Modpost for donationer	-29.145.563,71	-32.128.168,23
995000 Modpost for donationer	-29.145.563,71	-32.128.168,23
022 Modpost for donationer	-29.145.563,71	-32.128.168,23
99 Balancekonto	-478.767.189,66	-493.494.200,11
999000 Balancekonto	-478.767.189,66	-493.494.200,11
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-558.395.380,72	-534.415.821,37
024 Balancekonto iøvrigt	79.441.044,92	133.706.754,46
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	3.639.086,24
030 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-96.648.793,08
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	187.146,14	224.573,64
004 Pension	16.140,00	16.521,75
005 Førtdispension	0,00	13.065,00
006 Boligydelse/Boligsikring (boligstøtte)	171.006,14	194.986,89

PERSONALEOVERSIGT

TIL

REGNSKAB 2017

PERSONALEOVERSIGT 2017

Kontoområde	Årsværk 2016	Årsværk 2017
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19,02	14,99
002510 Fælles formål		2,01
002513 Andre faste ejendomme		0,23
002820 Grønne områder og naturpladser		0,50
003231 Stadion og idrætsanlæg	4,41	4,98
003853 Skove	14,61	7,25
2. Transport og infrastruktur	3,00	2,63
022201 Fælles formål	3,00	2,63
3. Undervisning og kultur	925,45	893,44
032201 Folkeskoler	525,00	500,71
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,18	22,88
032205 Skolefritidsordninger	175,85	164,44
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	85,32	87,63
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	21,35	19,45
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	13,52	14,21
033045 Erhvervsgrunduddannelser		2,52
033046 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	24,35	22,75
033250 Folkebiblioteker	30,54	27,85
033564 Andre kulturelle opgaver		0,62
033870 Fælles formål		0,93
033876 Ungdomsskolevirksomhed	26,34	29,46
4. Sundhedsområdet	90,80	90,16
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	33,21	37,10
046285 Kommunal tandpleje	23,02	22,40
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	11,57	8,95
046289 Kommunal sundhedstjeneste	23,00	21,70
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2236,91	2239,52
052510 Fælles formål	51,82	59,70
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	196,46	198,89
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mind	2,79	0,92
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	331,83	352,66
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	5,16	5,28
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	53,16	53,37
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	21,93	19,98
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	0,08	9,09
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)		0,00
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a		0,00
053028 Hjemmesygepleje		0,00
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	747,57	712,00
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	311,91	315,80
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordri	16,33	16,24
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasni	1,17	1,46
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		0,00
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv	35,56	35,59
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3,92	4,23
053845 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sun	9,75	7,60
053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	1,00	1,00

PERSONALEOVERSIGT 2017

Kontoområde	Årsværk 2016	Årsværk 2017
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	53,84	55,08
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 9)	9,43	6,72
053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	45,20	44,37
053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	109,59	110,75
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	50,75	48,35
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	149,41	139,10
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	0,01	5,75
056897 Seniorjob til personer over 55 år	28,21	35,21
056898 Beskæftigelsesordninger		0,38
6. Fællesudgifter og administration mv.	470,62	475,29
064242 Kommissioner, råd og nævn		0,08
064550 Administrationsbygninger	1,00	0,92
064551 Sekretariat og forvaltninger	320,35	323,53
064552 Fælles IT og telefoni	23,22	23,60
064553 Jobcentre	11,58	12,34
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	37,29	40,51
064558 Det specialiserede børneområde	42,52	40,47
064862 Turisme	4,26	3,45
064866 Innovation og ny teknologi	0,00	0,00
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	1,00	1,84
065272 Tjenestemandspension	29,41	28,56
Hovedtotal	3745,80	3716,02

ANLÆGSARBEJDER

2017

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2017**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	1.462.000	-11.267.645	8.955.409	-2.312.236
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	161.705.000	28.323.664	93.455.476	121.779.140
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	267.247.000	122.291.572	75.337.117	197.628.689
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	29.685.000	10.620.036	5.429.927	16.049.964
<u>TEKNISK UDVALG</u>	223.720.702	35.575.073	30.946.992	66.522.059
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	46.314.000	5.458.406	-1.466.207	3.992.199
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	6.203.000	4.017.314	325.106	4.342.420
I alt	<u>736.336.702</u>	<u>195.018.420</u>	<u>212.983.820</u>	408.002.235

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Økonomiudvalget					
005575	Salg af areal ved Hostrup til ny politigård	-16.944.000	-15.170.309	-1.815.000	-16.985.309
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	7.956.000	0	6.214.182	6.214.182
005600	Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup	8.600.000	3.882.664	4.556.227	8.438.891
011359	Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro	1.850.000	20.000	0	20.000
	I alt Økonomiudvalget	1.462.000	-11.267.645	8.955.409	-2.312.236

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Social- og Sundhedsudvalget					
222677	Gangbro v. Hostrups	400.000	0	361.695	361.695
482300	CFS - Sydbyggeriet	430.000	172.265	33.969	206.234
481301	Center for Sundhed	154.873.000	28.106.461	91.818.774	119.925.234
532349	Telemedicin i hjemme- og sygepleje	235.000	34.000	0	34.000
532351	Udviklingsprojekt - Modos, Nupark	100.000	0	0	0
532352	Demenssikring af plejeboliger	200.000	0	0	0
532353	Visitation - Avaleo	300.000	0	0	0
532358	Implementering af DoseCan	430.000	0	118.000	118.000
532359	Skærmløsninger på plejecentre og CFS	1.542.000	0	0	0
533312	IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	653.000	161	48.789	48.951
533315	Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning	500.000	10.777	0	10.777
533316	Velfærdsforbedringer på bostederne	250.000	0	4.428	4.428
533318	Busser socialafdelingen	897.000	0	767.150	767.150
533320	Kontor mv. på Hyldegården	450.000	0	33.470	33.470
550311	Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldegården	115.000	0	16.287	16.287
552311	Ældreboliger Lyksborgvej	250.000	0	206.898	206.898
552312	Renovering køkkener - Mariebjerg	80.000	0	46.016	46.016
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	161.705.000	28.323.664	93.455.476	121.779.140

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Børne- og Familieudvalget					
301505	Sønderlandsskolen	139.560.000	100.972.628	37.983.620	138.956.248
301551	Mejrup Skole - nye klasselokaler	7.335.000	1.201.626	6.272.918	7.474.544
301558	Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering	86.592.000	2.669.286	21.999.551	24.668.837
301567	Indskolingshus - Storåskolen	5.727.000	0	666.890	666.890
513337	Filosoffen	24.689.000	17.448.032	7.582.055	25.030.087
514373	Vuggestuepladser i Idom-Råsted	700.000	0	600.300	600.300
514374	Vuggestuepladser i Ulfborg	402.000	0	0	0
514376	Ventilationsforhold Solkær	259.000	0	0	0
514377	Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	1.983.000	0	231.783	231.783
	I alt Børne- og Familieudvalget	267.247.000	122.291.572	75.337.117	197.628.689

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Kultur- og Fritidsudvalget					
031342	Vinderup Boldbaner	754.000	0	13.337	13.337
035311	Mogenstrup IF faciliteter	215.000	0	201.410	201.410
318325	Måbjerg Idrætshus	1.014.000	597.837	290.014	887.852
318330	Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter	11.650.000	10.429.624	460.659	10.890.283
318336	Idrætscenter Syd - Nørre Felding	1.561.000	0	0	0
350306	Ombygning Vinderup Bibliotek	270.000	0	270.000	270.000
360303	Strandingsmuseet St. George, Thorsminde	7.011.000	6.707.753	102.344	6.810.097
360305	Kunstmuseum	75.000	0	0	0
360307	Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum	-37.552.000	-10.000.001	5.904.237	-4.095.764
360307	Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum	37.552.000			
362303	Brandsyn Odin Teatret	212.000	0	0	0
364327	Dansk Talentakademi	570.000	2.564.635	-2.479.756	84.879
364328	Danseplads	500.000	0	0	0
364329	Fælleshus - Ejning/Egebjerg	3.641.000	0	0	0
364331	Udvikling af slagterbygninger	2.212.000	320.188	667.682	987.870
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	29.685.000	10.620.036	5.429.927	16.049.964

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Teknisk Udvalg					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-3.115.977	126.228	-137.470	-11.242
002438	Byggemodning Vibevej, Borbjerg	2.681.543	277.051	8.521	285.572
002448	Byggemodning Kofeltvej 2. etape	2.404.100	79.005	-221.400	-142.395
002452	Byggemodning Steensgårdsvej 2. etape	-364.000	-381.769	0	-381.769
002455	Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape	5.591.573	4.909.254	997	4.910.251
002457	Byggemodning Tvis Møllevej	-10.950.818	-11.006.928	0	-11.006.928
002459	Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape	-4.846.550	-5.595.658	0	-5.595.658
002460	Byggemodning af Halgård	-13.176.830	-13.802.921	175.117	-13.627.804
002461	Byggemodning af Tommelise og ny forbindelse ved fritids. og inst.omr i Mejrup	-10.662.600	-11.017.880	189.615	-10.828.266
002462	Byggemodning Skovholt 1. etape Krunderup	5.714.661	4.213.707	0	4.213.707
002478	Byggemodning Bjertparken afsnit 5	82.900	33.614	0	33.614
002502	Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.	6.123.248	5.384.092	-358.858	5.025.234
002505	Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-5.889.339	-7.464.629	35.986	-7.428.643
002506	Meltoften, Nr. Felding	2.402.600	2.292.705	3.982	2.296.687
002507	Egevænget, Tvis	197.800	45.523	0	45.523
002508	Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	2.138.200	1.603.218	47.294	1.650.512

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Teknisk Udvalg					
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	-1.308.857	-2.625.932	390.450	-2.235.482
002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	-5.012.246	-7.191.846	12.193	-7.179.653
002512	Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	-2.545.818	-5.094.731	477.396	-4.617.335
002513	Egelund, Tvis, 1. etape	203.400	368.726	-354.037	14.689
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	1.490.800	1.217.179	-360.799	856.381
002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	-4.077.200	-5.298.369	350.922	-4.947.448
002517	Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	-5.521.041	-8.863.543	80.976	-8.782.567
002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	-3.745.000	-6.628.453	-647.180	-7.275.633
002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	1.607.821	1.438.478	-446.886	991.592
002522	Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	2.730.400	2.209.500	-279.513	1.929.987
002523	Potteskåret, Hjelmen, Seglet - 3. etape	-13.719.800	-20.285.456	-725.710	-21.011.167
002524	Boligbyggemodning Kildevej - Holstebro	800.000	364.001	0	364.001
002525	Halgård Vest 1. etape	-3.312.500	10.243.377	-14.804.658	-4.561.280
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	6.250.000	267.589	471.403	738.992
002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	15.450.000	126	6.073.479	6.073.604
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	50.700.000	0	5.941.304	5.941.304
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	6.422.200	0	3.284.209	3.284.209
002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.600.000	0	71.829	71.829
003300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	2.264.937	0	0	0
003323	Søndergård nord	4.096.202	2.561.265	0	2.561.265
003337	Industrijord nord for Energivej, Holstebro	-6.285.967	-8.413.010	124.976	-8.288.035
003338	Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit	-22.140	-987.263	0	-987.263
003339	Erhvervsområde Syd Ulfborg - 2. etape	370.000	31.576	304.372	335.948
003340	Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro	23.000.000	18.122.025	4.790.866	22.912.891
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	11.425.000	1.866.775	2.135.371	4.002.146
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	500.000	118.178	0	118.178
010307	EBA 2014	1.170.000	827.766	140.318	968.083
010308	EBA 2015	728.000	613.319	28.219	641.538
010309	EBA-2016	590.000	248.750	79.496	328.246
010310	EBA 2016 - etape 2	1.100.000	149.262	168.745	318.007
010311	Renovering af toiletter Nylandsvej/Vinjestov i Vinderup	200.000	0	61.660	61.660
010313	EBA 2017	1.034.000	0	63.148	63.148
010314	EBA Rolf Krake Skolen	330.000	0	0	0
011363	Nedrivning Mozartvej 1, Holstebro	106.000	0	19.332	19.332
012304	Vedligehold Nupark	3.400.000	0	126.859	126.859
013580	Bygninger slagterigrunden	5.107.000	3.095.695	483.250	3.578.945
013586	Nedrivning Engvej 2A, Vinderup	225.000	0	160.380	160.380
015301	Nedrivningspulje	2.754.000	2.829.103	458.607	3.287.709
020341	Shelterplads i P. Jensens plantage	200.000	0	3.542	3.542
020343	Vinderup anlæg - bålplads	17.000	0	13.901	13.901
020344	Vinderup Byskov	50.000	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Teknisk Udvalg					
035307	Bevægelsespark i Ulfborg	316.000	0	0	0
212302	Belægning rundkørslen i Vinderup	350.000	0	9.336	9.336
222338	Åen gennem byen (Ny byrum ved Storåen).	26.460.000	25.426.102	-650.142	24.775.960
222355	Trafiksanerung Skolegade, Lemvigvej m.fl.	543.000	13.188	0	13.188
222382	Elektronisk P-søgesystem	7.599.000	0	0	0
222383	Trafiksikkerhedsprojekter 2016	500.000	0	272.365	272.365
222384	Stier 2016	1.486.000	122.160	830.263	952.422
222597	Omprofilering af Enghavevej	508.000	180.046	183.571	363.617
222602	Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	10.013.000	7.009.746	1.948.016	8.957.763
222607	Sønderlandsgade	4.689.000	3.722.791	165.352	3.888.143
222652	Trafikanalyse Enghaven og Skolegade	500.000	250.196	0	250.196
222655	Flerårig pulje - Motorvej	15.607.000	4.734.227	8.971.505	13.705.732
222657	Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade	2.031.000	732.339	915.898	1.648.237
222665	Cykelrute mellem Nørreland og Sønderland	1.642.000	22.125	1.664.249	1.686.374
222666	Renovering af cykelstier i midtbyen Holstebro	1.462.000	1.317.201	0	1.317.201
222671	Parkeringshus, Skolegade	38.072.000	32.849.626	5.022.156	37.871.782
222672	Cykelsti Vemb - rute 16	7.600.000	6.612.770	152.904	6.765.674
222673	Hedegårdvej - flytning/udvidelse	2.565.000	0	0	0
222676	Projektering m.m. i Vinderup Hovedgade	1.240.000	1.236.626	29.913	1.266.538
222679	Trafiksikkerhed Mejrup Skole og Sønderlandsskolen	300.000	174.204	71.650	245.854
222684	Parkeringslommer og belægning Ulfborg	200.000	0	199.719	199.719
222690	P-lommer Holmegade Ulfborg	150.000	0	140.054	140.054
222691	Cykelsti Mejdal	4.083.000	0	68.736	68.736
222692	Cykelsti langs Tvis Møllevej	5.564.000	0	84.102	84.102
222693	Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by	150.000	0	0	0
222694	Trafiksikkerhedskampagner 2017	66.000	0	41.147	41.147
222695	Trafikanalyse Nørre Boulevard	200.000	0	172.092	172.092
222696	Trafikforhold på Skivevej	85.000	0	0	0
222697	Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej	3.723.000	0	273.799	273.799
222698	Ombygning af krydset Hjernvej/Måbjerg Skolevej	2.500.000	0	305.682	305.682
222701	Trafiksikkerhed sortplet udpegning	250.000	0	0	0
222702	Trafiksikring Rolf Krake Skole	930.000	0	0	0
301397	Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold	270.000	6.557	0	6.557
301556	Skave Skole - særlig vedligehold	45.000	1.093	45.184	46.277
301557	Sevel Skole - særlig vedligehold	220.000	5.343	106.688	112.031
301562	Vinduer og døre Skave Skole - særlig vedligehold	100.000	0	88.536	88.536
301563	Vinduer Halgård Skole - særlig vedligehold	310.000	0	90.954	90.954
301564	Tagbelægning Sevel Skole - særlig vedligehold	550.000	280.034	0	280.034
301565	Ulfborg Skole, etape 2, udskiftning af tag - særlig vedligehold	330.000	0	5.845	5.845
301566	Vemb Skole - reparation vinduesfåse - særlig vedligehold	100.000	0	20.840	20.840
318338	Stadionhallen ny tagbelægning - særlig vedligehold	1.250.000	0	1.159.708	1.159.708

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Teknisk Udvalg					
318339	Idrætscenter Vest - udskiftning vinduer/døre - særlig vedligehold	110.000	0	104.528	104.528
514372	Vuggestue Platanvej - Ny tagbelægning - særlig vedligehold	200.000	0	3.542	3.542
650320	Udskiftning af ruder Rådhuset Holstebro - særlig vedligehold	150.000	0	6.596	6.596
	I alt Teknisk udvalg	223.720.702	35.575.073	30.946.992	66.522.059

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	750.000	340.085	342.534	682.618
020345	Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter	104.000	0	0	0
035301	Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven	-705.000			
035301	Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven	705.000	20.001	0	20.001
035305	Grøn ordning - Tvis Møllerne	-1.201.000			
035305	Grøn ordning - Tvis Møllerne	1.201.000	755.550	61.498	817.048
035308	Grøn ordning - Vembmøllerne	100.000	0	1.530.911	1.530.911
050301	Vådområdeprojekt Felsted Kog	360.000	4.318.288	-4.061.946	256.343
050303	N-Vådområde Svenstrup	-1.137.000			
050303	N-Vådområde Svenstrup	1.137.000	24.482	0	24.482
071332	Klimasikring Storå	45.000.000	0	660.796	660.796
	I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget	46.314.000	5.458.406	-1.466.207	3.992.199

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Erhvervs- og Turismeudvalget					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000	1.782.465	325.106	2.107.571
668302	Thorsminde-Projektet	1.000.000	2.234.849	0	2.234.849
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	6.203.000	4.017.314	325.106	4.342.420

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2017**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	-9.179.000	1.456.206	-11.857.364	-10.401.157
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	7.154.000	4.190.317	2.294.965	6.485.282
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	1.018.000	0	1.035.916	1.035.916
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	9.082.000	5.516.440	2.950.334	8.466.774
<u>TEKNISK UDVALG</u>	39.466.000	34.440.221	1.537.033	35.977.255
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	102.000	50	102.000	102.050
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	0	0	0	0
I alt	47.643.000	45.603.234	-3.937.116	41.666.120

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Økonomiudvalget					
005303	Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	-284.000	0	-286.712	-286.712
005563	Salg af grund til butikscenter i Enghaven	500.000	1.241.321	-2.039.853	-798.531
005593	Salg af Vembvej 14	-6.652.000	-52.851	-6.599.012	-6.651.863
005598	Salg af Lægårdvej 110, Holstebro	-1.574.000	0	-1.598.525	-1.598.525
005601	Salg af arealer, nord for ny ringvej	-1.233.000	0	-1.232.500	-1.232.500
005602	Salg af areal til Den kristne Friskole	-436.000	0	-436.664	-436.664
020337	Holstebro Søpark	500.000	267.736	335.902	603.638
	I alt Økonomiudvalget	-9.179.000	1.456.206	-11.857.364	-10.401.157

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Social- og Sundhedsudvalget					
530320	Ældreboliger Lyksborgvej	250.000	0	0	0
530321	Sikkerhed Center for handicap	373.000	0	0	0
530330	Udskiftning af mobiltelefon i hjemmeplejen (PDA)	1.800.000	1.799.002	0	1.799.002
530340	Etablering af trådløst netværk i dec. lokationer	946.000	827.500	0	827.500
532354	Indkomne forslag fra L-MED efterår 2016	100.000	0	100.000	100.000
532355	Opsamling på tidligere projekter	100.000	0	89.148	89.148
532356	Renovering af adm. lokaler - Team Parkvej	1.400.000	0	1.461.665	1.461.665
532357	Telefoner i hjemmesygeplejen	120.000	0	120.000	120.000
532345	Velfærdsteknologilejlighed	609.000	596.424	16.454	612.878
533308	IKT i hjemmevejledningen	340.000	331.016	0	331.016
533313	Center for handicap 2014	479.000	375.000	110.767	485.767
533314	Ombygning Kafferisteriet	114.000	113.686	0	113.686
533319	Sikkerhed Center for handicap	373.000	0	396.931	396.931
550310	Specialprojekt på Hyldgården	150.000	147.689	0	147.689
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	7.154.000	4.190.317	2.294.965	6.485.282

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Børne- og Familieudvalget					
301568	Ombyg/pavilloner - Rolf Krake Skole	1.018.000	0	1.035.916	1.035.916
	I alt Børne- og Familieudvalget	1.018.000	0	1.035.916	1.035.916

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Kultur- og Fritidsudvalget					
013585	Holstebro Aktivitetscenter - motorstyrede vinduer	160.000	144.621	0	144.621
013587	Renovering af lokaler i Holstebro Aktivitetscenter	110.000	0	110.000	110.000
035309	Tilskud Holstebro Svømmeklub - banetove	75.000	0	79.713	79.713
035310	Tilskud Danmarksgade Skole - gymnastiksal	55.000	0	52.435	52.435
318324	Ombygning af den kommunale Vemb Hal	5.047.000	5.105.745	-55.000	5.050.745
318337	Vinderup Svømmehal - renovering af bassin/miljøkrav	3.356.000	165.449	2.619.480	2.784.929
350307	Etablering nøglebrik låsesystem, Kultur- og Frivillighedshus	84.000	0	83.941	83.941
364332	Renovering af lysstråle - Kaostemplet	125.000	100.625	24.250	124.875
364333	Reparation kunstværk af Søren Wullum ved Bomhuset	30.000	0	2.315	2.315
364334	Tilskud Den Gamle Skole, Sdr. Nissum	40.000	0	33.200	33.200
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	9.082.000	5.516.440	2.950.334	8.466.774

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Teknisk udvalg					
002520	Byggemodning Alstrupområdet	2.825.000	2.785.977	0	2.785.977
002526	Byggemodning Hornshøj - Forundersøgelse	525.000	113.324	0	113.324
012303	Anlægspavillonen - særlig vedligehold	450.000	389.304	0	389.304
013583	Kondemnering Hailkjærvej 13, Vinderup	277.000	435.596	-214.931	220.665
013584	Kondemneringen af Hvedevænget 34, Ulfborg	100.000	258.657	-129.329	129.328
020338	Indgangsportal Ulfborg Anlæg samt skilt legepladsen	50.000	32.137	19.000	51.137
035303	Multibane Down Town Vinderup	225.000	222.479	567	223.047
222340	Brostræde og Brotorvet	7.526.000	6.212.143	82.416	6.294.559
222381	Trafiksikkerhedsprojekter 2014	260.000	231.770	28.230	260.000
222642	Lægårdvej, miljøprioriteret gen- nemfart	2.000.000	1.828.977	0	1.828.977
222668	Busterminal ved Holstebro Banegård	4.846.000	4.814.959	0	4.814.959
222681	Cykelrute gennem Staby	75.000	71.822	3.000	74.821
222686	Trafiksikkerhedskampagner 2016	46.000	41.240	3.322	44.563
222689	Grøn ring om Ulfborg	192.000	0	194.995	194.995
241301	Handbjerg Marina	16.494.000	15.576.315	0	15.576.315
301561	Tagbelægning etape Vinderup Skole - særlig vedligehold	1.000.000	0	995.469	995.469
362301	Odin Teatret - særlig vedligehold	45.000	1.093	48.517	49.610
362302	Tagrenovering Musikteater - særlig vedligehold	100.000	102.500	0	102.500
363306	Musikskolen - renovering tagflader - særlig vedligehold	580.000	40.534	329.125	369.659
376305	Omfugning Ungdomsskolen - særlig vedligehold	100.000	0	124.950	124.950
650318	Energioptimering serverkøling	750.000	810.892	-43.218	767.674
652301	Etablering af telemast nær Hogager	1.000.000	470.502	94.920	565.422
	I alt Teknisk udvalg	39.466.000	34.440.221	1.537.033	35.977.255

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
020342	Tilgængelighed i området ved Tvis Mølle	102.000	50	102.000	102.050
	I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	102.000	50	102.000	102.050

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2017	Forbrug ultimo 2017
Erhvervs- og Turismeudvalget					
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	0	0	0	0

RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN

PR. 31.12.2017

Navn	Saldo pr. 31.12.2017	Sikkerhed i
Atletikklubben Holstebro	60.557,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore.	197.666,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og ungdomsfore.	20.000,00	Gældsbrev
Bredgades Lullebier, Ulfborg	162.500,00	Pantebrev i ½ af matr.nr. 8 Bq, 8 br og 8 by Den mellemste del, Ulfborg.
Dansk Civile Hundeførerforening	32.000,00	Gældsbrev
Dansk Jagtforening	20.000,00	Gældsbreve
Dansk Tamilsk venskabsforening	3.000,00	Gældsbrev
DDS's grupper i Holstebro	65.000,00	Gældsbrev
Det danske Pigespejderkorps	35.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps (Sct. Jørgens gruppen)	25.996,03	Pantebrev i matr. nr. 3 eh, Ulfborg Herred.
Det danske Spejderkorps	51.000,00	Pantebrev i matr. nr. 6o og 6 d, Idom
Det danske Spejderkorps (Birkegruppen)	100.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps (Storågruppen og Sct. Jørgen)	300.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps (Krogsdalgruppen)	35.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps, Idom-Huset (Storeågruppen, Sct. Jørgen gruppen, Holstebro gruppen og Marens gruppe)	37.500,00	Gældsbrev
Ellebæk Kirkes Ungdomscenter	335.450,00	Pantebrev i matr. nr.1zz Frøjk, Holstebro jorder
F.D.B.'s Personaleforening (Sct. Jørgen Blæserne)	2.500,00	Gældsbrev
FDF/FPF - Måbjerg Kreds	75.000,00	Gældsbrev
FDF/FPF - Nørrelandskredsen	300.000,00	Gældsbreve
Forældrerådet for Storå Trop	22.204,95	Gældsbrev
Frømandsklubben Delfinen	30.000,00	Gældsbrev
Fællesforeningen for KFUM & KFUK	200.000,00	Pantebrev i matr. nr.147a, Holstebro bygrunde
Hjerl Hedes Frilandsmuseum	4.800.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Holstebro Boldklub	505.909,00	Gældsbreve
Holstebro Brevdueforening	20.500,00	Gældsbrev
Holstebro Cricketklub	15.000,00	Gældsbrev
Holstebro FDF Kreds 1	64.267,00	Pantebrev i matr. nr. 5 i Mejrup sydøstlige del
Holstebro Folkedanserforening	310.000,00	Pantebreve i matr. nr. 7 bi Hjerm Herred
Holstebro Golfklub	1.000.000,00	Gældsbreve
Holstebro Golfklub & Golfbane A/S	713.000,00	Gældsbrev
Holstebro Gymnastikforening	50.000,00	Gældsbrev
Holstebro Håndboldklub	20.000,00	Gældsbrev
Holstebro Indvandrerforening	4.000,00	Gældsbrev
Holstebro Lawn Tennisklub	45.000,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2017	Sikkerhed i
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbreve
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbreve
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbreve
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbreve
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbreve
Holstebro-Struer Havn	4.677.934,64	Gældsbreve
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbreve
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbreve
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbreve
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrup	100.000,00	Gældsbreve
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbreve
KFUM – Spejderne i Holstebro	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbreve
KFUM - Spejderne, Mejrup	71.354,17	Gældsbreve
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbreve
KFUM's Soldaterhjem	227.560,66	Pantebreve i matr. nr. 5 cz, Holstebro markjorder, Ulfborg Herred
KFUM's Soldaterhjem	400.000,00	Pantebrev i matr. nr. 65BE Holstebro markjorder
Kirkens Korshær	60.000,00	Gældsbreve
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbreve
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbreve
Mejdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbreve
Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbreve i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis
Mejdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve

**Rente og afdragsfrie lån
pr. 31.12.2017**

Navn	Saldo pr. 31.12.2017	Sikkerhed i
Mejrup Fritidscenter	188.300,00	Gælds brev
Mejrup Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gælds brev
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gælds brev
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gælds brev
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gælds brev med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gælds brev
Nordvestjysk Flyveklub	20.000,00	Gælds breve
Nr. Felding centret	145.000,00	Rente- og afdragsfrie lån
Nr. Felding centret	91.734,90	Gælds breve
Nupark Smba	5.000.000,00	Gælds brev
Nørrelandskirkens Børnehave	457.097,10	Gælds brev
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gælds breve
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gælds brev
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gælds brev
Skave-Hallen	1.398.175,46	Pantebrev i matr. nr.10 aæ østlig del, Borbjerg Sogn
Skave- Hallen	132.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Struer Sejlklub	115.350,71	Gælds brev
Tvis FPF/FDF	8.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 dg, Lauralyst, Tvis
Tvis Hallen	581.166,00	Gælds breve
Tvis Idræts- og Ungdomsforening	12.804,00	Gælds brev
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gælds brev
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gælds brev
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by