

Detailregnskab



2022

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKAB 2022

	Side
Hovedoversigt til regnskab	3
Regnskabssammendrag	5
Finansiell status	8
Tværgående artsoversigt.....	11
Regnskabsoversigt	13
Drift og refusion:	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	14
Arbejdsmarkedsudvalget	42
Social- og Sundhedsudvalget	72
Børne- og Familieudvalget	167
Kultur- og Fritidsudvalget	259
Teknisk Udvalg	278
Natur, Miljø og Klimaudvalget	324
Erhvervs- og Turismeudvalget	333
Eksterne konti.....	336
Anlæg:	
Skattefinansieret.....	346
Konto 7 - 8:	
Renter	378
Balanceforskydninger	381
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	396
Finansiering	398
Statusbalance	400
Personaleoversigt	419
Anlægsarbejder:	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder	423
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder	428
Rente- og afdragsfrie lån	431

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 2022		Vedtaget budget 2021		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	118.437	-68.249	126.474	-56.792	8.500	-300
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.253	-88.800	86.312	-86.312	1.957	-933
2. Transport og infrastruktur	107.783	-2.101	116.771	-53	-2.954	52
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	869.670	-127.502	791.145	-95.258	51.453	-19.452
4. Sundhedsområdet	323.251	-2.237	321.953	-1.651	5.328	-179
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	3.087.011	-913.156	3.438.901	-1.232.915	-78.114	36.930
6. Fællesudgifter og administration mv.	363.767	-58.829	385.411	-54.527	1.837	7.584
Driftsvirksomhed i alt	4.959.172	-1.260.875	5.266.967	-1.527.508	-11.992	23.702
Heraf refusion		-319.986		-312.774		2.730
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	105.483	-35.577	73.261	-55.000	134.233	-23.813
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	4.425		12.121		3.813	
2. Transport og infrastruktur	18.449	-1.409	22.173		31.831	-2.501
3. Undervisning og kultur	31.514	-250	30.793		16.020	-755
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.204		21.559		16.658	
6. Fællesudgifter og administration mv.	82		1.500		268	
Anlægsvirksomhed i alt	187.157	-37.236	161.407	-55.000	202.823	-27.069
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	35.826	-15.350	7.925	-12.634	3.815	7.385
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	78.819	4.380	35.904		30.268	
Balanceforskydninger i alt	78.819	4.380	35.904		30.268	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	145.596		84.840		61.400	
SUM (A + B + C + D + E)	5.406.570	-1.309.082	5.557.043	-1.595.142	286.314	4.018
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-183.383		-3		-331.962
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-55.800		-83.000		16.400
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	70.848	-1.162.003	37.800	-1.154.688	33.048	-7.314
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-399				681	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.596	-2.772.348	3.288	-2.765.298	-72	-1.113
Finansiering i alt	76.045	-4.173.533	41.088	-4.002.989	33.657	-323.989
BALANCE	5.482.615	-5.482.615	5.598.131	-5.598.131	319.970	-319.970

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 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	92.197	-30.594	56.025	-55.000	113.404	-15.159
Faste ejendomme	02500 3	4.659	-1.315	9.674		3.307	-2.443
Fritidsområder	02800 3	2.974	-3.668	3.370		8.759	-4.421
Fritidsfaciliteter	03200 3	5.210		3.192		6.856	
Naturbeskyttelse	03800 3	3				1.881	-1.790
Vandløbsvæsen	04800 3	440		1.000		26	
HOVEDKONTO 0 i alt		105.483	-35.577	73.261	-55.000	134.233	-23.813
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	4.425		12.121		3.813	
HOVEDKONTO 1 i alt		4.425		12.121		3.813	
2. Transport og infrastruktur							
Kommunale veje	22800 3	18.449	-1.409	22.173		31.831	-2.501
HOVEDKONTO 2 i alt		18.449	-1.409	22.173		31.831	-2.501
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	23.200		29.793		4.875	
Kulturel virksomhed	33500 3	8.314	-250	1.000		11.145	-755
HOVEDKONTO 3 i alt		31.514	-250	30.793		16.020	-755
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	22.485		18.250		6.912	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	277				280	
Tilbud til ældre	53000 3	1.083		2.309		1.901	
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.359		1.000		7.565	
HOVEDKONTO 5 i alt		27.204		21.559		16.658	
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	82		1.500		268	
HOVEDKONTO 6 i alt		82		1.500		268	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		187.157	-37.236	161.407	-55.000	202.823	-27.069
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	111.871	-3.949.701	49.013	-3.932.620	37.472	-1.042
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	41.032	-51.420	120.741	-83.000	-240.294	16.400
Balance		5.299.232	-5.299.232	5.598.128	-5.598.128	-11.992	11.992

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 2022	Ultimosaldo 2022
8 Aktiver	6.249.979.440,23	6.263.982.105,19
09 Balance		
22 Likvide aktiver	291.628.207,70	70.017.983,38
01 Kontante beholdninger	191.787,41	149.189,62
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-335.115.513,47	-491.407.193,72
07 Investerings- og placeringsforeninger	279.643.540,29	374.411.777,78
08 Realkreditobligationer	346.908.393,47	186.864.209,70
25 Tilgodehavender hos staten	49.298.516,34	48.472.352,88
12 Refusionstilgodehavender	6.481.898,34	5.049.530,88
13 Andre tilgodehavender	42.816.618,00	43.422.822,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	100.008.760,97	98.062.139,64
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	66.371.990,56	67.840.220,86
15 Andre tilgodehavender	20.988.015,80	21.099.143,50
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	2.844.908,58	-1.573.094,89
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.759.241,92	10.651.707,89
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	44.604,11	44.162,28
32 Langfristede tilgodehavender	3.461.807.590,61	3.587.550.750,90
20 Pantebreve	2.107.500,00	2.012.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.320.576.944,00	3.419.329.409,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	3.953.722,26	3.559.143,76
23 Udlån til beboerindskud	8.641.454,40	8.737.625,35
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	55.760.967,95	66.646.681,79
27 Deponerede beløb for lån m.v.	70.767.002,00	87.265.391,00
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder (35)	2.722.201,65	7.600.488,03
29 Klimainvesteringer	6.158.079,63	10.583.065,42
35 Andre forsyningsvirksomheder	-3.435.877,98	-2.982.577,39
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-6.000,25	-6.000,21
37 Staten	-6.000,25	-6.000,21
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	50.355.854,19	48.653.264,66
43 Deposita	45.005.554,19	43.354.364,66
44 Parkeringsfond	5.350.300,00	5.298.900,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.134.457.502,02	2.242.198.470,91
80 Grunde	365.562.062,00	375.530.505,00
81 Bygninger	1.565.963.424,82	1.617.631.517,58
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	76.515.721,16	72.820.684,20
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	29.819.335,04	24.816.714,13
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	96.596.959,00	151.399.050,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	159.706.807,00	161.432.655,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	159.706.807,00	161.432.655,00

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
9 Passiver	-6.249.979.440,23	-6.263.982.105,19
09 Balance		
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-54.894.530,42	-53.108.991,66
46 Legater	-148.167,23	0,00
47 Deposita	-54.746.363,19	-53.108.991,66
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	6.246,01	0,00
48 Kommuner og regioner m.v.	6.246,01	0,00
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-6.030.074,00	-6.595.349,36
50 Kassekreditter og byggelån	-6.030.074,00	-6.595.349,36
51 Kortfristet gæld til staten	-8.230.035,43	-7.809.334,55
52 Anden gæld	-8.230.035,43	-7.809.334,55
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-313.051.007,19	-316.552.020,87
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.861,25	-68.951,13
54 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-263.617.571,78	-260.903.684,90
59 Mellemløbskonto	-21.763.518,63	-26.295.586,31
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.948.055,53	-10.630.798,53
55 Langfristet gæld	-1.023.219.308,45	-1.081.922.631,97
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-293.087,98	-263.250,62
68 Realkredit	-7.634.414,50	-7.241.301,19
70 Kommunekredit	-623.208.661,16	-557.799.303,50
71 Pengeinstitutter	-3.333.333,69	-3.000.000,36
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-178.328.413,83	-176.803.351,26
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-190.490.496,78	-174.547.062,52
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-19.930.900,51	-162.268.362,52
72 Hensatte forpligtelser	-611.812.542,95	-367.775.100,92
90 Hensatte forpligtelser	-611.812.542,95	-367.775.100,92
75 Egenkapital	-4.232.748.187,80	-4.430.218.675,86
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.604.858,59	-8.176.141,48
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.174.057.290,88	-2.288.577.255,17
95 Modpost for donationer	-111.118.159,55	-106.493.729,26
99 Balancekonto	-1.938.583.878,78	-2.026.587.549,95

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 2022	
	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger	0	
0.1 Afskrivninger	127.297.301	
0.9 Modregningskonto	-127.297.301	
1 Lønninger	1.923.443.036	
2 Varekøb	218.999.241	
2.2 Fødevarer	25.745.449	
2.3 Brændsel og drivmidler	44.290.253	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	5.800.000	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	63.617.119	
2.7 Anskaffelser	576.176	
2.9 Øvrige varekøb	78.970.244	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.057.899.820	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	476.699.012	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	204.504.366	
4.6 Betalinger til staten	483.509.572	
4.7 Betalinger til kommuner	273.183.905	
4.8 Betaling til regioner	311.809.537	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	308.193.428	
5 Tilskud og overførsler	945.898.797	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	14.079.345	
5.2 Overførsler til personer	764.782.241	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	167.037.212	
6 Finansudgifter	152.991.308	
7 Indtægter		-901.038.689
7.1 Egne huslejeindtægter		-48.031.893
7.2 Salg af produkter og ydelser		-181.047.354
7.6 Betalinger fra staten		-12.933.163
7.7 Betalinger fra kommuner		-294.221.947
7.8 Betalinger fra regioner		-1.196.034
7.9 Øvrige indtægter		-363.608.297
8 Finansindtægter		-4.398.193.513
8.0 Finansindtægter		-3.036.563.576
8.6 Statstilskud		-1.361.629.938
Balance	5.299.232.202	-5.299.232.202

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 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	350.972.276	-58.420.640	401.388.000	-79.318.000	2.446.000	7.861.000
11 Politisk virksomhed	16.872.978	-149.301	15.186.000	-83.000	1.844.000	-1.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	16.872.978	-149.301	15.186.000	-83.000	1.844.000	-1.000
42 Politisk organisation	16.872.978	-149.301	15.186.000	-83.000	1.844.000	-1.000
40 Fælles formål	235.709		420.000		-55.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
640000 Fælles formål	235.709		420.000		-55.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	235.709		420.000		-55.000	
100 Tilskud efter partistøtteleven	231.834		258.000		5.000	
101 Venskabsbysamarbejde	3.876		99.000		3.000	
105 Julebelysning			63.000		-63.000	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.066.551		12.345.000		2.377.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.066.551		12.345.000		2.377.000	
400 Personale	10.932.132		11.268.000		61.000	
403 Øvrig personale	7.615.976		7.921.000		13.000	
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.239.110		1.306.000		2.000	
002 Vederlag til udvalgsformænd	1.798.651		1.915.000		3.000	
003 Udvalgsvederlag	1.608.519		1.607.000		3.000	
004 Fast vederlag	2.242.683		2.349.000		4.000	
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	536.905		522.000		1.000	
006 Børnevederlag	27.026		95.000			
007 Eftervederlag	163.082		127.000			
420 Uddannelse og kurser	194.486		122.000		3.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	1.064.762		877.000		34.000	
001 Møder og rejser	876.101		725.000		29.000	
002 Repræsentation	188.661		152.000		5.000	
429 Personalforsikringer	35.451		32.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	173.507		275.000		6.000	
440 Tjenestemandspensioner	1.847.950		2.041.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.642.789		322.000		2.264.000	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	180.663		180.000		4.000	
102 Kontingent KL	2.311.392				2.257.000	
501 Administration	150.735		142.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	491.630		755.000		52.000	
610 It	189.639		518.000		12.000	
620 Fælles it	301.991		237.000		40.000	
42 Kommissioner, råd og nævn	368.144	-149.301	998.000	-83.000	-505.000	-1.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
642003 Holstebro Ælderåd	98.298		180.000		6.000	
400 Personale	93.779		165.000		1.000	
402 Fagpersonale	30.360		109.000			
420 Uddannelse og kurser	18.080		34.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	32.058		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.281					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.519		15.000			
501 Administration	1.049		10.000			
530 Øvrige udgifter	3.470		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
642004 Handicapråd	47.454		81.000		3.000	
00	47.454		81.000		3.000	
400 Personale	45.695		55.000		1.000	
402 Fagpersonale	17.600					
420 Uddannelse og kurser	13.650		33.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	14.248		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	197					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.759		26.000			
501 Administration	439		10.000			
530 Øvrige udgifter	1.321		16.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.000	
642005 Huslejenævn	125.730	-130.925	81.000	-65.000		-1.000
400 Personale	120.232		75.000			
402 Fagpersonale	83.271		65.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	35.100		9.000			
429 Personalforsikringer	1.313					
430 Øvrige personaleudgifter	548		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.498		6.000			
501 Administration	5.498		6.000			
900 Indtægter		-130.925		-65.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-130.925		-65.000		-1.000
642006 Beboerklagenævn	44.257	-18.375	61.000	-18.000		
400 Personale	44.257		56.000			
402 Fagpersonale	37.745		48.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.198		8.000			
429 Personalforsikringer	1.313					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000			
501 Administration			5.000			
900 Indtægter		-18.375		-18.000		
910 Salg af ydelser		-18.375		-18.000		
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	15.304		30.000			
400 Personale	15.304		30.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	12.058		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.246		1.000			
642009 Integrationsråd	16.244		28.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.244		28.000		1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000	
100 Genbevilgede midler					1.000	
642010 Klimaråd			517.000		-517.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			517.000		-532.000	
501 Administration			517.000		-532.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					15.000	
100 Genbevilgede midler					15.000	
642011 Udsatteråd	20.858		20.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.858		20.000		1.000	
501 Administration	20.858		20.000		1.000	
43 Valg m.v.	2.202.573		1.423.000		27.000	
1 Drift						
1 Egne						
643001 Valg m.v.	2.202.573		1.423.000		27.000	
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	23.315		76.000		3.000	
001 Fælles formål	23.315		76.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	23.315		76.000		3.000	
611 Inventar og materiel	23.315		76.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Folketingsvalg	1.162.316		1.337.000		24.000	
002 Folketingsvalg	1.162.316		1.337.000		24.000	
400 Personale	261.249		254.000			
402 Fagpersonale	259.610		254.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.639					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	901.067		1.083.000		24.000	
03 Folkeafstemning	968.102					
002 Folketingsvalg	968.102					
400 Personale	216.433					
402 Fagpersonale	215.480					
430 Øvrige personaleudgifter	953					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	751.669					
04 EU-parlamentsvalg			10.000			
002 Folketingsvalg			10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000			
05 Kommunevalg	48.840					
003 Kommunalvalg	48.840					
400 Personale	44.200					
402 Fagpersonale	44.200					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.640					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Administration og udvikling	334.099.298	-58.271.340	386.202.000	-79.235.000	602.000	7.862.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.722.227		2.336.000		45.000	
25 Faste ejendomme	1.722.227		2.336.000		45.000	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.388.058		1.572.000		30.000	
1 Drift						
1 Egne						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	1.388.058		1.572.000		30.000	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.388.058		1.572.000		30.000	
19 Ældreboliger	334.169		764.000		15.000	
1 Drift						
1 Egne						
019000 Ældreboliger	334.169		764.000		15.000	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	334.169		764.000		15.000	
02 Transport og infrastruktur			10.000.000		227.000	
28 Kommunale veje			10.000.000		227.000	
14 Vintertjeneste			10.000.000		227.000	
1 Drift						
1 Egne						
214005 Budgetregulering - snerydning			10.000.000		227.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000		227.000	
101 Budgetlægningskonto			10.000.000		227.000	
03 Undervisning og kultur	92.267		103.000		3.000	
32 Folkebiblioteker	92.267		103.000		3.000	
50 Folkebiblioteker	92.267		103.000		3.000	
1 Drift						
1 Egne						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	92.267		103.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	92.267		103.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	92.267		103.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	92.267		103.000		3.000	
04 Sundhedsområdet	1.849.508		1.905.000		57.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.849.508		1.905.000		57.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.849.508		1.905.000		57.000	
1 Drift						
1 Egne						
490000 Andre sundhedsudgifter	1.332.356		1.346.000		46.000	
004 Begravelseshjælp	1.332.356		1.346.000		46.000	
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	57.285		60.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57.285		60.000			
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	57.285		60.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
490000 Andre sundhedsudgifter	459.867		499.000		11.000	
005 Befordringsgodtgørelse	459.867		499.000		11.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	307.120		15.000.000	-25.000.000	340.000	275.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge			15.000.000		340.000	
10 Fælles formål			15.000.000		340.000	
1 Drift						
1 Egne						
510028 Fælles formål ØK			15.000.000		340.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			15.000.000		340.000	
101 Budgetlægningskonto			15.000.000		340.000	
57 Kontante ydelser	307.120					
72 Sociale formål	307.120					
1 Drift						
1 Egne						
572004 Borgerservice	307.120					
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1 og 2. pkt, i lov om Udbetaling Danmark	307.120					
004 Folkepension	307.120					
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				-25.000.000		275.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				-25.000.000		275.000
2 Statsrefusion						
1 Egne						
590019 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ØK				-25.000.000		275.000
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010				-25.000.000		275.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto				-25.000.000		275.000
101 Budgetlægningskonto				-25.000.000		275.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	330.128.176	-58.271.340	356.858.000	-54.235.000	-70.000	7.587.000
45 Administrativ organisation	288.158.868	-31.460.481	298.808.000	-33.684.000	12.968.000	3.069.000
50 Administrationsbygninger	4.455.260		4.263.000		666.000	
1 Drift						
1 Egne						
650001 Rådhuset	3.945.280		3.611.000		650.000	
400 Personale	706.884		752.000		1.000	
403 Øvrig personale	705.321		742.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.739					
429 Personaleforsikringer	4.302		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	141.914		241.000		4.000	
100 Mødelokaler			6.000			
101 Beplantning	39.505		66.000		1.000	
102 Alarmanlæg	96.933		154.000		3.000	
104 Dørkort			5.000			
501 Administration	5.477		10.000			
600 It, inventar og materiel	39.752		41.000		2.000	
610 It	1.577					
611 Inventar og materiel	3.316		41.000		2.000	
612 Køretøjer	34.859					
700 Grunde og bygninger	3.056.730		2.577.000		643.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.017.309		2.556.000		643.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.303.040		724.000		600.000	
071 Rengøring	1.714.270		1.832.000		43.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.421		21.000			
650002 Tinghuset	192.092		229.000		4.000	
600 It, inventar og materiel			11.000			
611 Inventar og materiel			11.000			
700 Grunde og bygninger	192.092		218.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	185.137		216.000		4.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	7.233		16.000			
071 Rengøring	177.904		200.000		4.000	
726 Udenomsarealer	6.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	955		2.000			
650003 Grønningen 1 Vinderup	-429.368		-430.000		-10.000	
600 It, inventar og materiel			9.000			
611 Inventar og materiel			9.000			
700 Grunde og bygninger	327.632		321.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	306.515		298.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	33.392		15.000			
071 Rengøring	273.123		283.000		6.000	
726 Udenomsarealer	11.009		21.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.108		2.000			
900 Indtægter	-757.000		-760.000		-17.000	
911 Huslejeindtægter	-757.000		-760.000		-17.000	
650007 Borregårdsvej 9	433.097		474.000		12.000	
400 Personale	92.652		94.000		2.000	
403 Øvrig personale	92.652		94.000		2.000	
600 It, inventar og materiel			17.000		1.000	
610 It			1.000			
611 Inventar og materiel			16.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	340.445		363.000		9.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	314.671		335.000		8.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.061		10.000			
071 Rengøring	300.610		325.000		8.000	
726 Udenomsarealer	9.802		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.972		23.000		1.000	
650009 Viborgvej 67	182.652		236.000		5.000	
700 Grunde og bygninger	182.652		236.000		5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	169.226		235.000		5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	21.176		44.000		1.000	
071 Rengøring	148.050		150.000		3.000	
075 Udvendig vedligeholdelse			41.000		1.000	
726 Udenomsarealer	11.740					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.686		1.000			
650014 Thorsvej 63	131.507		143.000		5.000	
700 Grunde og bygninger	131.507		143.000		5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	131.333		143.000		5.000	
071 Rengøring	131.333		143.000		5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	175					
51 Sekretariat og forvaltninger	158.186.193	-14.987.876	169.968.000	-14.179.000	2.016.000	-153.000
1 Drift						
1 Egne						
651004 Borgmesterkontor	6.003.575	-591.011	8.236.000	-985.000	-1.957.000	-11.000
001 Myndighedsudøvelse	492.893		440.000		10.000	
400 Personale	492.893		440.000		10.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	492.893		440.000		10.000	
002 Øvrig administration	5.510.682	-591.011	7.796.000	-985.000	-1.967.000	-11.000
400 Personale	4.439.042		4.568.000		2.000	
401 Ledelse	1.689.363		1.852.000		-397.000	
402 Fagpersonale	3.167.613		2.972.000		405.000	
415 Dagpengeindtægter	-9.904					
420 Uddannelse og kurser	28.254		115.000		3.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	21.274		45.000		1.000	
429 Personalforsikringer	14.832		11.000			

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	20.503		13.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-492.893		-440.000		-10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	957.934	-171.148	3.392.000	-119.000	-2.184.000	-1.000
150 Aflevering til Landsarkiv	7.643		34.000		1.000	
155 Konsulentbistand	596.145		709.000		16.000	
173 Grundsalgsmkostninger m.v.	15.576	-171.148	20.000	-119.000		-1.000
181 Tinglysningsafgifter	28.100		15.000			
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	284.303		279.000		3.000	
197 Kontingent KL			2.207.000		-2.207.000	
501 Administration	26.166		128.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	159.507		164.000		18.000	
610 It	91.016		79.000		1.000	
611 Inventar og materiel	-5.900		2.000			
620 Fælles it	74.391		83.000		17.000	
900 Indtægter	-45.800	-419.862	-43.000	-866.000	-1.000	-10.000
910 Salg af ydelser		-209.931		-419.000		-5.000
912 Internt salg/overførsel	-45.800	-209.931	-43.000	-447.000	-1.000	-5.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-285.000		198.000	
101 Budgetlægningskonto			-285.000		198.000	
651006 Fælles personaleanliggender	4.554.763	-600.915	4.641.000	-134.000	164.000	-1.000
02 Kontor- og IT-elever	2.044.419	-419.541	1.720.000	-126.000	31.000	-1.000
002 Øvrig administration	2.044.419	-419.541	1.720.000	-126.000	31.000	-1.000
400 Personale	2.044.419	-419.541	1.720.000		31.000	
402 Fagpersonale	2.087.105		1.709.000		31.000	
403 Øvrig personale		-419.541				
415 Dagpengeindtægter	-102.495					
420 Uddannelse og kurser	1.200					
425 Møder, rejser, repræsentation	36.242					
429 Personaleforsikringer	16.709		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.658					
900 Indtægter				-126.000		-1.000
913 Tilskud				-126.000		-1.000
03 Personaleuddannelse	146.318	-82.175	59.000		1.000	
002 Øvrig administration	146.318	-82.175	59.000		1.000	
400 Personale	63.881		59.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser	51.368		59.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	12.513					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.437					
900 Indtægter		-82.175				
910 Salg af ydelser		-82.175				
04 Kommunom	120.599		311.000		7.000	
002 Øvrig administration	120.599		311.000		7.000	
400 Personale	120.599		311.000		7.000	
420 Uddannelse og kurser	120.599		311.000		7.000	
05 Lederudvikling	428.045		534.000		12.000	
002 Øvrig administration	428.045		534.000		12.000	
400 Personale	428.045		534.000		12.000	
420 Uddannelse og kurser	425.151		534.000		12.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	2.894					
06 MED-uddannelse	218.721	-117.200	44.000		1.000	
002 Øvrig administration	218.721	-117.200	44.000		1.000	
400 Personale	213.179		44.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser	188.786		44.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	24.393					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.542					
900 Indtægter		-117.200				
910 Salg af ydelser		-117.200				
07 Personaleaktiviteter	365.899		526.000		13.000	
002 Øvrig administration	365.899		526.000		13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	365.899		526.000		13.000	
139 Personaleforeningen	118.860		202.000		5.000	
140 Personalepleje / Feriefonden	19.490		32.000		1.000	
141 Personalepolitik			4.000			
142 Rekruttering	227.549		288.000		7.000	
08 Arbejds miljø	161.315	-30.000	154.000		-66.000	
002 Øvrig administration	161.315	-30.000	154.000		-66.000	
400 Personale	121.196		154.000		-66.000	
402 Fagpersonale			68.000		-68.000	
420 Uddannelse og kurser	121.196		86.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.119	-30.000				
112 Konsulentbistand/projekter	8.756					
501 Administration	31.363	-30.000				
09 Uddannelseslokaler	60.000		77.000	-8.000	2.000	
002 Øvrig administration	60.000		77.000	-8.000	2.000	
700 Grunde og bygninger	60.000		77.000		2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	60.000		77.000		2.000	
900 Indtægter				-8.000		
911 Huslejeindtægter				-8.000		
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	1.007.793		1.202.000		-58.000	
002 Øvrig administration	1.007.793		1.202.000		-58.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.007.793		1.202.000		-58.000	
168 Udviklingspulje	633.747		761.000		-68.000	
169 Kompetenceudvikling	372.861		441.000		10.000	
170 Kompetenceudvikling og Kompetenceudvikling Ledere	1.185					
12 HovedMED / FællesMed	1.654		14.000			
002 Øvrig administration	1.654		14.000			
400 Personale	1.654		14.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	1.654		14.000			
14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt		48.001			221.000	
002 Øvrig administration		48.001			221.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		48.001			221.000	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	4.790.258	-113.258	4.460.000	-213.000	432.000	-2.000
01 Fælles	1.183.116	-113.258	512.000	-213.000	418.000	-2.000
001 Myndighedsudøvelse	575.000		576.000		13.000	
400 Personale	575.000		576.000		13.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	575.000		576.000		13.000	
002 Øvrig administration	1.982.116	-113.258	1.309.000	-213.000	405.000	-2.000
400 Personale	1.505.798	-113.258	1.206.000	-213.000	290.000	-2.000
402 Fagpersonale	10.286.428		8.313.000	-213.000	-73.000	-2.000
415 Dagpengeindtægter	-439.376				524.000	
420 Uddannelse og kurser	70.924		201.000		5.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	39.728		16.000			
429 Personaleforsikringer	39.032		50.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	275.761	-113.258	51.000		2.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-8.766.700		-7.425.000		-169.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219.988		55.000		1.000	
501 Administration	97.120		26.000			
530 Øvrige udgifter	122.868		29.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	256.330		200.000		38.000	
610 It	31.329		58.000		-21.000	
611 Inventar og materiel	12.456		12.000			
620 Fælles it	212.545		130.000		59.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-152.000		76.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.374.000		-1.373.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.374.000		-1.373.000			
504 Administration takstområdet	-1.374.000		-1.373.000			
06 Forvaltningsledelse	3.607.141		3.948.000		14.000	
002 Øvrig administration	3.607.141		3.948.000		14.000	
400 Personale	3.561.581		3.876.000		13.000	
401 Ledelse	2.900.808		3.562.000		6.000	
415 Dagpengeindtægter	-19.464					
420 Uddannelse og kurser	563.555		105.000		2.000	
429 Personalforsikringer	2.655					
430 Øvrige personaleudgifter	114.027		209.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.817		10.000			
501 Administration	13.439		10.000			
530 Øvrige udgifter	1.378					
600 It, inventar og materiel	30.744		62.000		1.000	
610 It	26.123		62.000		1.000	
611 Inventar og materiel	4.621					
651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	22.136.896	-1.505.732	22.219.000	-1.502.000	1.098.000	-16.000
14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet	4.612.667		4.831.000		60.000	
002 Øvrig administration	4.612.667		4.831.000		60.000	
400 Personale	4.439.248		4.663.000		77.000	
401 Ledelse	622.569		561.000		66.000	
402 Fagpersonale	3.726.909		3.971.000		-249.000	
415 Dagpengeindtægter	-136.051				258.000	
420 Uddannelse og kurser	88.537		20.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	58.851		82.000		2.000	
429 Personalforsikringer	15.726		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	62.708		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.820		79.000		-20.000	
501 Administration	49.820		79.000		-20.000	
600 It, inventar og materiel	123.600		89.000		3.000	
610 It	29.651		18.000			
611 Inventar og materiel	19.558					
620 Fælles it	74.391		71.000		3.000	
15 Kommunikationsteamet	4.997.597	-199.557	4.869.000	-111.000	613.000	-1.000
002 Øvrig administration	4.997.597	-199.557	4.869.000	-111.000	613.000	-1.000
400 Personale	4.049.038		3.669.000		573.000	
401 Ledelse	866.691		868.000		2.000	
402 Fagpersonale	3.108.619		2.714.000		570.000	
415 Dagpengeindtægter	-35.569					
420 Uddannelse og kurser	53.547		44.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	18.568		19.000			
429 Personalforsikringer	11.951		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.230		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	513.511	-750	612.000		14.000	
100 Digital kommunikation	72.943		152.000		3.000	
104 Kommunikation	393.297	-750	431.000		10.000	
501 Administration	47.271		29.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	435.049		588.000		26.000	
610 It	360.658		535.000		13.000	
620 Fælles it	74.391		53.000		13.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-198.807		-111.000		-1.000
17 Kultur og Fritid	5.356.172	-151.005	5.267.000		169.000	
002 Øvrig administration	5.356.172	-151.005	5.267.000		169.000	
400 Personale	5.086.121	-151.005	5.060.000		174.000	
401 Ledelse	927.733		874.000		62.000	
402 Fagpersonale	4.011.034	-151.005	3.930.000		105.000	
415 Dagpengeindtægter	-124.991					
420 Uddannelse og kurser	13.290		71.000		2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	98.016		129.000		4.000	
429 Personalforsikringer	10.073		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	150.966		41.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120.179		68.000		2.000	
501 Administration	105.036		68.000		2.000	
530 Øvrige udgifter	15.143					
600 It, inventar og materiel	149.872		139.000		-7.000	
610 It	14.661		13.000			
611 Inventar og materiel	16.793					
620 Fælles it	118.418		126.000		-7.000	
19 HR & Udvikling	7.170.459	-1.155.170	7.252.000	-1.391.000	256.000	-15.000
002 Øvrig administration	7.170.459	-1.155.170	7.252.000	-1.391.000	256.000	-15.000
400 Personale	6.952.617	-759.670	6.843.000	-755.000	250.000	-8.000
401 Ledelse	924.144		875.000		62.000	
402 Fagpersonale	5.981.868	-754.000	5.654.000	-755.000	124.000	-8.000
415 Dagpengeindtægter	-186.371				57.000	
420 Uddannelse og kurser	106.006	-5.670	97.000		2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	56.700		117.000		3.000	
429 Personalforsikringer	19.452		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	50.817		73.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.757		178.000		6.000	
148 Afholdelse af kurser	-25.374					
501 Administration	72.131		178.000		6.000	
600 It, inventar og materiel	171.085		231.000			
610 It	24.083		41.000			
611 Inventar og materiel	8.847		46.000		1.000	
620 Fælles it	138.155		144.000		-1.000	
900 Indtægter		-395.500		-636.000		-7.000
910 Salg af ydelser		-395.500		-636.000		-7.000
651010 Teknik og Miljø	32.595.120	-3.874.119	32.482.000	-4.468.000	1.689.000	-49.000
01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service	32.595.120	-3.874.119	32.482.000	-4.468.000	1.689.000	-49.000
001 Myndighedsudøvelse	11.943.000		11.944.000	-735.000	271.000	735.000
400 Personale	11.943.000		11.944.000		271.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.943.000		11.944.000		271.000	
900 Indtægter				-735.000		735.000
912 Internt salg/overførsel				-735.000		735.000
002 Øvrig administration	20.652.120	-3.154.119	20.538.000	-3.733.000	1.418.000	-41.000
400 Personale	14.786.877	-214.000	15.268.000	-271.000	1.309.000	-3.000
401 Ledelse	6.920.820	-214.000	6.618.000		12.000	
402 Fagpersonale	33.723.483		34.588.000		1.600.000	
404 Personale med tilskud	884.361		867.000	-271.000	2.000	-3.000
415 Dagpengeindtægter	-615.411		-478.000		290.000	
420 Uddannelse og kurser	329.891		139.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
425 Møder, rejser, repræsentation	487.057		698.000		16.000	
429 Personalforsikringer	132.977		80.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	520.699		353.000		10.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-27.597.000		-27.597.000		-626.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.371.271		1.963.000		-3.000	
501 Administration	829.691		458.000		12.000	
530 Øvrige udgifter	1.541.580		1.505.000		-15.000	
600 It, inventar og materiel	3.493.973		3.307.000		112.000	
610 It	2.173.809		2.198.000		-6.000	
611 Inventar og materiel	131.698		66.000		2.000	
612 Køretøjer	178.874		226.000		11.000	
620 Fælles it	1.009.591		817.000		105.000	
900 Indtægter		-2.940.119		-3.462.000		-38.000
910 Salg af ydelser		-228.383		-212.000		-2.000
912 Internt salg/overførsel		-2.711.736		-3.250.000		-36.000
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne		-720.000				-743.000
900 Indtægter		-720.000				-743.000
912 Internt salg/overførsel		-720.000				-743.000
651011 Social og Sundhed - Sekretariat	5.572.307	-902.797	9.204.000	-841.000	-368.000	-9.000
01 Administration	5.563.843	-902.797	9.168.000	-841.000	-369.000	-9.000
002 Øvrig administration	5.563.843	-902.797	9.168.000	-841.000	-369.000	-9.000
400 Personale	8.513.005	-902.797	7.607.000	-841.000	1.115.000	-9.000
401 Ledelse	848.264		2.316.000		-1.472.000	
402 Fagpersonale	6.926.966	-902.797	5.016.000	-841.000	2.375.000	-9.000
415 Dagpengeindtægter	-113.324				205.000	
420 Uddannelse og kurser	627.426		44.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	122.666		82.000		2.000	
429 Personalforsikringer	23.027		28.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	77.981		121.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.554.898		-2.454.000		-1.125.000	
501 Administration	127.102		160.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.682.000		-2.614.000		-1.128.000	
600 It, inventar og materiel	605.737		238.000		32.000	
610 It	410.351		120.000		3.000	
611 Inventar og materiel	35.481					
620 Fælles it	159.905		118.000		29.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.777.000		-391.000	
03 Administration Direktør	8.463		36.000		1.000	
002 Øvrig administration	8.463		36.000		1.000	
400 Personale	8.463		36.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.463		36.000		1.000	
651013 Økonomi	19.765.778	-28.940	20.073.000	-18.000	1.027.000	
002 Øvrig administration	19.765.778	-28.940	20.073.000	-18.000	1.027.000	
400 Personale	22.765.344		22.895.000		442.000	
401 Ledelse	2.543.447		2.384.000		4.000	
402 Fagpersonale	20.112.677		19.903.000		72.000	
404 Personale med tilskud	108.849					
415 Dagpengeindtægter	-432.929				353.000	
420 Uddannelse og kurser	195.976		251.000		5.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	96.942		283.000		6.000	
429 Personalforsikringer	77.571		43.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	62.811		31.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.606.193	-219	-3.577.000		19.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
147 Gebyrer	864.052		798.000		18.000	
155 Konsulentbistand	204.239		126.000		103.000	
178 Differencer og fejltælling	196	-219	19.000			
501 Administration	88.304		161.000		4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-4.764.128		-4.707.000		-107.000	
530 Øvrige udgifter	1.144		26.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	735.043		755.000		70.000	
610 It	239.267		343.000		2.000	
611 Inventar og materiel	17.549		55.000		1.000	
620 Fælles it	478.227		357.000		67.000	
900 Indtægter	-128.417	-28.721		-18.000		
910 Salg af ydelser		-28.721		-18.000		
912 Internt salg/overførsel	-128.417					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					496.000	
100 Genbevilgede midler					496.000	
651014 Borgerservice	14.843.255	-1.340.602	14.119.000	-1.549.000	896.000	-17.000
001 Myndighedsudøvelse	14.843.255	-1.340.602	14.119.000	-1.549.000	896.000	-17.000
400 Personale	13.438.740	-151.191	12.991.000	-422.000	849.000	-5.000
401 Ledelse	958.193		816.000		1.000	
402 Fagpersonale	12.213.187	-149.059	11.341.000		840.000	
404 Personale med tilskud	135.262		567.000	-422.000	1.000	-5.000
415 Dagpengeindtægter	-87.503					
420 Uddannelse og kurser	65.075		52.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	81.253		149.000		4.000	
429 Personalforsikringer	51.927		31.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	21.347	-2.132	35.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452.864		365.000		12.000	
150 Tilflytter møder	99.524		100.000		4.000	
501 Administration	353.340		265.000		8.000	
600 It, inventar og materiel	951.651		763.000		35.000	
610 It	654.087		476.000		8.000	
611 Inventar og materiel			30.000		1.000	
620 Fælles it	297.564		257.000		26.000	
900 Indtægter		-1.189.411		-1.127.000		-12.000
910 Salg af ydelser		-1.189.411		-1.127.000		-12.000
651015 Direktionen	8.668.262		9.025.000		-29.000	
01 Direktionen	8.668.262		9.025.000		-29.000	
002 Øvrig administration	8.668.262		9.025.000		-29.000	
400 Personale	8.631.581		8.913.000		17.000	
401 Ledelse	8.527.449		8.782.000		15.000	
420 Uddannelse og kurser	750		11.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	82.294		79.000		1.000	
429 Personalforsikringer	4.455		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.633		32.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.855		33.000			
501 Administration	30.855		33.000			
600 It, inventar og materiel	5.827		79.000		-46.000	
610 It	5.827		24.000		1.000	
620 Fælles it			55.000		-47.000	
651021 Forsikringsadministration					-25.000	
01 Forsikringer					-6.000	
002 Øvrig administration					-6.000	
400 Personale	1.197.907		681.000		7.000	
402 Fagpersonale	1.123.069		584.000		5.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	25.337		41.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	31.877		20.000			
429 Personalforsikringer	10.772		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.851		34.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.235.000		-728.000		-16.000	
192 Administrationsbidrag	-1.311.248		-770.000		-17.000	
501 Administration	76.248		42.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	37.093		27.000		3.000	
610 It	5.211					
620 Fælles it	31.882		27.000		3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			20.000			
02 Risikostyring					-19.000	
002 Øvrig administration					-19.000	
400 Personale	832.278		869.000		2.000	
401 Ledelse	810.683		789.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser	10.534		17.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.507		61.000		1.000	
429 Personalforsikringer	1.895		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.659					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-896.878		-899.000		-20.000	
163 Regnskabservice	32.069		26.000		1.000	
192 Administrationsbidrag	-933.201		-940.000		-21.000	
501 Administration	4.254		15.000			
600 It, inventar og materiel	64.600		4.000		-2.000	
610 It	64.600		4.000		-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			26.000		1.000	
651023 Jura	5.465.292		5.262.000		598.000	
001 Myndighedsudøvelse	2.356.444		1.515.000		34.000	
400 Personale	2.356.444		1.515.000		34.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.356.444		1.515.000		34.000	
002 Øvrig administration	3.108.848		3.747.000		564.000	
400 Personale	3.085.794		3.589.000		542.000	
401 Ledelse	863.696		836.000		2.000	
402 Fagpersonale	4.727.228		4.175.000		145.000	
415 Dagpengeindtægter	-250.497				428.000	
420 Uddannelse og kurser	44.216		41.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	18.736		20.000			
429 Personalforsikringer	17.687		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.172		22.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-2.356.444		-1.515.000		-34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-88.063		48.000		1.000	
501 Administration	254.937		391.000		8.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-343.000		-343.000		-7.000	
600 It, inventar og materiel	111.117		110.000		21.000	
610 It	4.844		15.000		-1.000	
611 Inventar og materiel			15.000			
620 Fælles it	106.273		80.000		22.000	
651024 Kantinedrift	2.516.416	-2.703.214	3.000.000	-3.000.000	32.000	-33.000
002 Øvrig administration	2.516.416	-2.703.214	3.000.000	-3.000.000	32.000	-33.000
400 Personale	1.350.959	-117.740	1.594.000		3.000	
401 Ledelse	528.152		483.000		1.000	
402 Fagpersonale	878.734	-109.530	1.080.000		2.000	
404 Personale med tilskud	-3.075	-8.210				

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	11.172					
415 Dagpengeindtægter	-96.039					
420 Uddannelse og kurser	1.920		16.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.580					
429 Personalforsikringer	6.957		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.559		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	981.133		1.329.000		45.000	
107 Fødevarer	950.172		1.264.000		43.000	
501 Administration	30.961		65.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	184.323		77.000		-11.000	
610 It	29.350					
611 Inventar og materiel	144.346		44.000		1.000	
620 Fælles it	10.627		33.000		-12.000	
900 Indtægter		-2.585.473		-3.000.000		-33.000
910 Salg af ydelser		-2.585.473		-3.000.000		-33.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-5.000	
651025 Grafik og Tryk	521.371	-6.269	127.000	-127.000	513.000	-1.000
002 Øvrig administration	521.371	-6.269	127.000	-127.000	513.000	-1.000
400 Personale	635.504		395.000		501.000	
402 Fagpersonale	686.531		393.000		501.000	
415 Dagpengeindtægter	-55.753					
425 Møder, rejser, repræsentation	3.122					
429 Personalforsikringer	1.285		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	320					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	756.782		1.143.000		40.000	
109 Serviceafgift - Kopi	214.735		187.000		4.000	
110 Indkøb til videresalg	539.202		956.000		36.000	
501 Administration	2.845					
600 It, inventar og materiel	399.002		19.000		2.000	
610 It	1.450					
611 Inventar og materiel	376.297					
620 Fælles it	21.255		19.000		2.000	
900 Indtægter	-1.269.917	-6.269	-1.430.000	-127.000	-30.000	-1.000
910 Salg af ydelser		-6.269		-127.000		-1.000
912 Internt salg/overførsel	-1.269.917		-1.430.000		-30.000	
651026 Betjentfunktionen	3.106.245	-773.666	2.415.000		151.000	
01 Betjentfunktionen	2.983.057	-684.652	2.415.000		151.000	
002 Øvrig administration	2.983.057	-684.652	2.415.000		151.000	
400 Personale	2.667.159	-684.652	2.152.000		151.000	
401 Ledelse	527.631		540.000		1.000	
402 Fagpersonale	2.102.563	-684.652	1.570.000		142.000	
415 Dagpengeindtægter	-40.727				7.000	
420 Uddannelse og kurser	8.019		6.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	18.700		3.000			
429 Personalforsikringer	11.804		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	39.170		26.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	208.495		184.000		4.000	
151 Makulering	13.392		29.000		1.000	
152 Porto	183.733		145.000		3.000	
501 Administration	11.370		10.000			
600 It, inventar og materiel	107.403		79.000		-4.000	
610 It	43.639		12.000			
620 Fælles it	63.764		67.000		-4.000	
02 Post-ordning	123.188	-89.014				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Øvrig administration	123.188	-89.014				
400 Personale	111.985					
404 Personale med tilskud	111.433					
429 Personaleforsikringer	552					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	576					
501 Administration	576					
600 It, inventar og materiel	10.627					
620 Fælles it	10.627					
900 Indtægter		-89.014				
910 Salg af ydelser		-89.014				
651027 Pulje - afledte driftsudgifter			3.065.000		-1.779.000	
002 Øvrig administration			3.065.000		-1.779.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			3.065.000		-1.779.000	
306 Pulje rekreative områder			10.000		-10.000	
312 Trafikale forhold						
Struervej/Slagterigrunden			20.000			
319 Ny daginstitution på Nørre Boulevard			1.709.000		-1.266.000	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup			64.000		1.000	
321 Cykelsti - Klitvej			64.000		-63.000	
322 Kunststofbaner			212.000		-77.000	
323 Offentlige toiletter Stationsvej			104.000		2.000	
325 Pulje til skoleudbygning			704.000		-370.000	
326 Just Human			15.000			
328 Parkeringspladser Døesvej 7			78.000		2.000	
330 Skovvang, brandsikkerhed			25.000		1.000	
331 301577 Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen			60.000		1.000	
651031 Indkøbsfunktion	-520.453	-396.980	673.000	-386.000	-33.000	-4.000
01 Ordinær drift	-520.220	-396.980	666.000	-386.000	-26.000	-4.000
002 Øvrig administration	-520.220	-396.980	666.000	-386.000	-26.000	-4.000
400 Personale	2.492.783		1.974.000		19.000	
401 Ledelse	931.112		817.000		15.000	
402 Fagpersonale	1.515.032		1.041.000		2.000	
420 Uddannelse og kurser	7.133		19.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	16.629		99.000		2.000	
429 Personaleforsikringer	7.710					
430 Øvrige personaleudgifter	15.168		-2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163.855		90.000		2.000	
165 Udbudsomkostninger	118.437		54.000		1.000	
501 Administration	45.418		36.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	518.749		221.000		14.000	
610 It	465.613		188.000		2.000	
620 Fælles it	53.136		33.000		12.000	
900 Indtægter	-3.695.607	-396.980	-1.619.000	-386.000	-61.000	-4.000
910 Salg af ydelser	-3.695.607	-396.980	-1.619.000	-386.000	-61.000	-4.000
02 Covid-19	-233		7.000		-7.000	
002 Øvrig administration	-233		7.000		-7.000	
400 Personale	-233					
429 Personaleforsikringer	-233					
600 It, inventar og materiel			7.000		-7.000	
620 Fælles it			7.000		-7.000	
651035 Løn & Personale	10.553.574	-492.539	9.511.000	-192.000	330.000	-2.000
002 Øvrig administration	10.553.574	-492.539	9.511.000	-192.000	330.000	-2.000
400 Personale	10.125.079	-308.470	9.483.000		310.000	
401 Ledelse	1.579.857		1.511.000		273.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	8.394.339	-308.470	7.773.000		-20.000	
404 Personale med tilskud	37.808					
415 Dagpengeindtægter	-158.706				53.000	
420 Uddannelse og kurser	175.388		107.000		2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	44.006		77.000		2.000	
429 Personalforsikringer	37.097		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.292		-5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167.618		45.000			
501 Administration	167.618		45.000			
600 It, inventar og materiel	260.877		-17.000		20.000	
610 It	69.586		-176.000		-4.000	
620 Fælles it	191.291		159.000		24.000	
900 Indtægter		-184.069		-192.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-184.069		-192.000		-2.000
651036 Lægeerklæringer	80.260		71.000		1.000	
02 Sundhed	80.260		71.000		1.000	
001 Myndighedsudøvelse	80.260		71.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.260		71.000		1.000	
651037 Erhvervs-service	2.605.738		3.638.000		120.000	
002 Øvrig administration	2.605.738		3.638.000		120.000	
400 Personale	2.496.660		3.520.000		7.000	
401 Ledelse	106.740		816.000		1.000	
402 Fagpersonale	2.352.718		2.642.000		5.000	
415 Dagpengeindtægter	-27.192					
420 Uddannelse og kurser	12.900		42.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	10.015					
429 Personalforsikringer	11.289					
430 Øvrige personaleudgifter	30.190		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.302		74.000		2.000	
501 Administration	41.302		74.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	67.776		44.000		12.000	
610 It	2.736					
611 Inventar og materiel	1.276					
620 Fælles it	63.764		44.000		12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					99.000	
100 Genbevilgede midler					99.000	
651038 Chefkontor Erhverv og Arbejdsmarked	2.564.655	-808.436	3.064.000	-764.000	216.000	-8.000
002 Øvrig administration	2.564.655	-808.436	3.064.000	-764.000	216.000	-8.000
400 Personale	2.505.741	-808.436	2.663.000	-764.000	163.000	-8.000
401 Ledelse	1.018.370	-808.436	935.000	-764.000	2.000	-8.000
402 Fagpersonale	1.389.804		1.196.000		2.000	
415 Dagpengeindtægter	-56.770				147.000	
420 Uddannelse og kurser	39.139		258.000		6.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	48.799		219.000		5.000	
429 Personalforsikringer	5.427					
430 Øvrige personaleudgifter	60.971		55.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.251		367.000		8.000	
501 Administration	19.251		367.000		8.000	
600 It, inventar og materiel	39.663		34.000		-3.000	
610 It	7.781		-1.000			
620 Fælles it	31.882		35.000		-3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					48.000	
100 Genbevilgede midler					48.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
651039 Jobcenter	354.565		410.000		25.000	
001 Myndighedsudøvelse	354.565		410.000		25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354.565		410.000		9.000	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	114.702		155.000		3.000	
118 Socialbidrag	225.138		255.000		6.000	
530 Øvrige udgifter	14.725					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					16.000	
100 Genbevilgede midler					16.000	
651041 Fælles puljekonti	476.134		3.419.000		-1.226.000	
002 Øvrig administration	476.134		3.419.000		-1.226.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	476.134		2.660.000		-1.048.000	
156 Projekt: RPA	163.255				531.000	
185 Opkvalificering, pædagogisk personale			750.000		-733.000	
187 Rekruttering og tiltrækning på ældreområdet			1.000.000		-977.000	
200 Revisionsydelse	202.879		910.000		21.000	
202 Fælleskommunale udgifter	110.000				110.000	
600 It, inventar og materiel			759.000		-178.000	
620 Fælles it			759.000		-178.000	
651042 Ydelsescenteret	11.077.998		10.854.000		141.000	
001 Myndighedsudøvelse	11.077.998		10.854.000		141.000	
400 Personale	10.696.881		10.455.000		131.000	
401 Ledelse	771.194					
402 Fagpersonale	9.564.296		8.932.000		-24.000	
403 Øvrig personale			331.000		1.000	
404 Personale med tilskud	543.976		540.000		1.000	
410 Vikarer			537.000		12.000	
415 Dagpengeindtægter	-280.502				138.000	
420 Uddannelse og kurser	21.476		70.000		2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	25.706					
429 Personalforsikringer	42.674		31.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.061		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75.329		124.000		3.000	
501 Administration	75.329		124.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	305.787		275.000		7.000	
610 It	4.816		6.000			
611 Inventar og materiel	158		-5.000			
620 Fælles it	300.814		274.000		7.000	
651043 Varmeplanlægning	106.644					
002 Øvrig administration	106.644					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.644					
651801 Projekt: Borgerrådgiver	347.541	-849.400				
002 Øvrig administration	347.541	-849.400				
400 Personale	290.982	-50.000				
402 Fagpersonale	288.529					
420 Uddannelse og kurser		-50.000				
429 Personalforsikringer	1.161					
430 Øvrige personaleudgifter	1.291					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.818					
600 It, inventar og materiel	16.741					
610 It	16.741					
900 Indtægter		-799.400				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Fælles IT og telefoni	24.627.104	-4.818.687	22.057.000	-2.629.000	2.026.000	-1.000.000
1 Drift						
1 Egne						
652001 IT og Digitalisering	12.843.539	-3.479.008	11.454.000	-1.452.000	1.957.000	-1.880.000
400 Personale	12.342.680		11.062.000	-332.000	1.790.000	328.000
401 Ledelse	1.662.402		767.000		174.000	
402 Fagpersonale	10.058.251		9.243.000		1.995.000	
404 Personale med tilskud	428.369		763.000	-332.000	-389.000	328.000
415 Dagpengeindtægter	-213.557				-158.000	
420 Uddannelse og kurser	81.490		144.000		3.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	238.888		135.000		88.000	
429 Personalforsikringer	42.990		27.000		33.000	
430 Øvrige personaleudgifter	43.847		-17.000		44.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.234		128.000		56.000	
501 Administration	43.234		128.000		56.000	
600 It, inventar og materiel	457.625		264.000		111.000	
610 It	117.063		11.000		68.000	
611 Inventar og materiel	85.507		20.000		10.000	
620 Fælles it	255.055		233.000		33.000	
900 Indtægter		-3.479.008		-1.120.000		-2.208.000
910 Salg af ydelser		-3.479.008		-1.120.000		-2.208.000
011 Ikke momsregistreret salg		-3.479.008		-1.120.000		-2.208.000
652002 Fælles IT	11.783.566	-1.339.679	10.603.000	-1.177.000	69.000	880.000
00 Forretningsområder	-32.685.152	-1.339.679	-34.031.000	-1.177.000	458.000	880.000
600 It, inventar og materiel	-32.985.152	-1.339.679	-34.031.000	-1.177.000	507.000	880.000
620 Fælles it	-32.013.793		-33.401.000		-422.000	
001 Fælles it	-32.013.793		-33.064.000		-751.000	
002 Fælles it overhead			-337.000		329.000	
699 Fælles it	-971.359	-1.339.679	-630.000	-1.177.000	929.000	880.000
100 IT Shop	-968.235		-160.000		-8.000	
101 Skole IT	-2.843.753		-2.893.000		138.000	
102 Nomi 4S	417.836	-735.716		-217.000		-68.000
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-94.321		-27.000		-8.000
104 Publikumsnet	-112.000		-134.000		31.000	
105 Lægehuset Ulfborg				-13.000		13.000
106 It og Digitalisering	2.991.000		2.465.000		607.000	
107 Diverse	-441.612	-437.972	153.000	-920.000	101.000	994.000
165 Musikskolen	-14.594	-71.669	-61.000		60.000	-51.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	300.000				-49.000	
100 Genbevilgede midler	300.000				-49.000	
01 Software	31.434.394		33.169.000		-1.317.000	
600 It, inventar og materiel	31.434.394		33.169.000		-1.317.000	
699 Fælles it	31.434.394		33.169.000		-1.317.000	
008 Digital signatur	138.487		242.000		33.000	
109 Lønsystem	2.350.940		2.388.000		54.000	
110 ESDH System	1.005.734		1.109.000		25.000	
111 ØS Indsigt	1.547.993		1.618.000		237.000	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	855.534		1.017.000		23.000	
113 Blanketsystem	370.902		366.000		8.000	
114 Ejendomsdata system	175.190		134.000		3.000	
115 AS2007	293.333		289.000		7.000	
116 Print/scan system	87.945		72.000		18.000	
117 SMS System	38.581		52.000		29.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
118 Sikkerpost system	134.280		133.000		3.000	
119 Officelicenser	4.727.318		5.318.000		-596.000	
120 MS Server licenser	1.334.938		1.135.000		241.000	
121 Citrix licenser	861.560		618.000		46.000	
122 VMware licenser	229.429					
123 Overvågning/Management	920.436		204.000		368.000	
125 Telefoni licenser	525.914		471.000		-460.000	
126 Video licenser	266.463		262.000		54.000	
127 MDM licenser	409.088		374.000		-77.000	
128 Diverse	745.256		917.000		-596.000	
129 KMD	6.056.997		9.391.000		-2.026.000	
130 KOMBIT	6.636.726		6.096.000		526.000	
159 Elektroniske forsendelser	645.597		303.000		435.000	
160 Intranet og internet portal	160.714		52.000		68.000	
161 Dynamic template	108.188		78.000		84.000	
166 FirstAgenda	215.250		204.000		5.000	
167 Schultz lovportaler	430.900		326.000		31.000	
168 IT Service management system	160.700				140.000	
02 Hardware	10.260.191		8.159.000		193.000	
600 It, inventar og materiel	10.260.191		8.159.000		193.000	
610 It	8.620.789		7.377.000		167.000	
699 Fælles it	1.639.402		782.000		26.000	
131 Netværk	653.283		408.000		13.000	
132 Servere	268.808		126.000		5.000	
133 Storage	641.402		126.000		5.000	
134 Serverrum UPS	75.909		122.000		3.000	
03 Kommunikationsforbindelser	922.765		860.000		-31.000	
600 It, inventar og materiel	922.765		860.000		-31.000	
699 Fælles it	922.765		860.000		-31.000	
135 Fiber mv. lokationer	490.963		511.000		-39.000	
136 Telefoni, fastnet	86.866		81.000		2.000	
137 Telefoni, mobil	9.358		11.000			
138 Internetforbindelser	335.578		257.000		6.000	
04 Tjenesteydelser	727.517		1.152.000		226.000	
600 It, inventar og materiel	727.517		1.152.000		226.000	
699 Fælles it	727.517		1.152.000		226.000	
139 Konsulentbistand	232.934		765.000		17.000	
140 Service- og supportaftaler	632.807		255.000		206.000	
141 Håndværkere mv.	-154.511		102.000		3.000	
142 Forplejning	5.282		10.000			
157 Transport	11.005		20.000			
05 Digitaliseringsværktøjer	783.298		553.000		188.000	
600 It, inventar og materiel	783.298		553.000		188.000	
699 Fælles it	783.298		553.000		188.000	
143 OS2Forms	133.540		51.000		50.000	
144 OS2Mo	516.753		317.000		114.000	
145 RPA	39.755		88.000		2.000	
146 Kitos	40.000		41.000		1.000	
147 Budgetlægningskonto	25.000		-1.000			
163 OS2Rollekatalog	28.250		57.000		21.000	
08 Projekter	340.552		741.000		352.000	
600 It, inventar og materiel	340.552		741.000		352.000	
699 Fælles it	340.552		741.000		352.000	
148 Projektpulje	330				400.000	
149 Monopolbrud	64		101.000		-99.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
152 PRODIG	92		10.000			
154 Ledelse i et digitalt perspektiv			67.000		-66.000	
155 Digitaliseringsstrategien			25.000			
156 Public Sector Revenue Management			26.000		1.000	
158 Jørgen	149.620		103.000		99.000	
162 NSIS og Digital Post	175.116		154.000		3.000	
164 Office 365			255.000		-194.000	
169 IT-Klar					45.000	
170 Webtilgængelighed - digital post	15.330				163.000	
53 Jobcentre	34.692.629	-5.579.116	36.622.000	-6.233.000	4.785.000	-67.000
1 Drift						
1 Egne						
653007 Arbejdsmarked	30.880.390	-5.529.116	30.343.000	-6.233.000	1.986.000	-67.000
01 Jobcenter	30.797.468	-5.529.116	30.034.000	-6.233.000	1.979.000	-67.000
400 Personale	748.030		192.000		301.000	
420 Uddannelse og kurser	314.766		54.000		298.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	180.228					
430 Øvrige personaleudgifter	253.036		138.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.195.686	-5.529.116	26.613.000	-6.233.000	606.000	-67.000
501 Administration	904.536		539.000		14.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	25.291.150	-5.529.116	26.074.000	-6.233.000	592.000	-67.000
000 Ledelse	1.600.352		3.298.000	-1.240.000	75.000	-13.000
001 Særlig Jobformidling	2.280.214	-3.055.786	7.417.000	-2.720.000	168.000	-29.000
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	6.246.119	-2.473.330	5.536.000	-2.273.000	126.000	-25.000
014 Ungeenheden	786.851		610.000		14.000	
015 Arbejdskraft	9.762.093		9.213.000		209.000	
016 Tværgående indsats Jobcentret	4.615.521					
600 It, inventar og materiel	3.853.753		3.788.000		53.000	
610 It	2.828.786		2.749.000		65.000	
611 Inventar og materiel	108.421		183.000		6.000	
620 Fælles it	916.546		856.000		-18.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-559.000		1.019.000	
101 Budgetlægningskonto			-559.000		1.019.000	
03 Integrationspulje	82.922		309.000		7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.922		309.000		7.000	
653008 Lægeerklæringer og tolkeudgifter	7.651.500		6.279.000		1.549.000	
01 Lægeerklæringer	7.406.181		6.135.000		1.346.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.406.181		6.135.000		1.139.000	
114 Lægeerklæringer	6.079.011		5.166.000		817.000	
004 JC - SDP & Jobafklaring	2.856.723		3.432.000		78.000	
005 JC - Aktivitetsparate KTH	1.458.528		658.000		15.000	
006 Førtidspension	160.679					
007 JC - Ressourceforløb	973.497		696.000		291.000	
008 JKV - Integration	115.102		55.000		1.000	
009 JC - LED/FLEX	206.807		55.000		201.000	
010 Ungeenheden	216.706				225.000	
011 Jobparate KTH	90.761		55.000		1.000	
012 JKV - Uddannelsesparate	207		215.000		5.000	
119 Sundhedskoordinator	1.327.170		969.000		322.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					207.000	
101 Budgetlægningskonto					207.000	
02 Tolkeudgifter	245.319		144.000		203.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	245.319		144.000		203.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
115 Tolkebestand	245.319		144.000		203.000	
001 Andre	206.099		144.000		153.000	
002 Ukraine	39.220				50.000	
653818 Projekt: Professionel virksomhedskontakt		-50.000			-50.000	
900 Indtægter		-50.000			-50.000	
913 Tilskud		-50.000			-50.000	
653820 BIR	-1.199.000				1.300.000	
400 Personale	1.000				1.300.000	
402 Fagpersonale	1.000				1.300.000	
900 Indtægter	-1.200.000					
913 Tilskud	-1.200.000					
653821 Flere Skal Med II	-2.201.200					
400 Personale	1.000					
402 Fagpersonale	1.000					
900 Indtægter	-2.202.200					
913 Tilskud	-2.202.200					
653822 Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-439.061					
900 Indtægter	-439.061					
913 Tilskud	-439.061					
54 Naturbeskyttelse	4.120.000		4.120.000		94.000	
1 Drift						
1 Egne						
654001 Naturbeskyttelse	4.120.000		4.120.000		94.000	
400 Personale	4.120.000		4.120.000		94.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	4.120.000		4.120.000		94.000	
55 Miljøbeskyttelse	8.238.000	-877.365	8.239.000	-1.056.000	187.000	-11.000
1 Drift						
1 Egne						
655000 Miljøbeskyttelse	8.238.000	-877.365	8.239.000	-1.056.000	187.000	-11.000
400 Personale	8.238.000		8.239.000		187.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	8.238.000		8.239.000		187.000	
900 Indtægter		-877.365		-1.056.000		-11.000
910 Salg af ydelser		-877.365		-1.056.000		-11.000
100 Tilsynsgebyrer		-877.365		-1.056.000		-11.000
56 Byggesagsbehandling	3.296.000	-1.405.462	3.296.000	-1.768.000	75.000	26.000
1 Drift						
1 Egne						
656001 Byggesagsbehandling	3.296.000	-1.405.462	3.296.000	-1.768.000	75.000	26.000
400 Personale	3.296.000		3.296.000		75.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.296.000		3.296.000		75.000	
900 Indtægter		-1.405.462		-1.768.000		26.000
910 Salg af ydelser		-1.405.462		-1.768.000		26.000
100 Simple konstruktioner		-212.687		-414.000		-4.000
101 Enfamiliehuse m.v.		-878.702		-529.000		-14.000
102 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-28.982		-79.000		-1.000
103 Andre faste konstruktioner		-16.363		-26.000		
104 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-163.409		-529.000		-6.000
105 Nedrivning		-105.319		-138.000		-1.000
106 Bøder				-53.000		52.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.908.678	-3.791.975	15.836.000	-7.819.000	-2.091.000	4.274.000
1 Drift						

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
657001 Myndighed hjemmehjælp & bolig	7.241.013	-12.313	7.220.000		167.000	
400 Personale	6.913.890	-12.313	6.932.000		148.000	
401 Ledelse	751.990		620.000		1.000	
402 Fagpersonale	6.324.358		6.233.000		11.000	
010 Personale	5.518.206		5.431.000		10.000	
011 Adm. personale	806.152		802.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-289.129		-5.000		135.000	
420 Uddannelse og kurser	36.750	-893	11.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	31.291	-11.420	20.000		1.000	
429 Personalforsikringer	25.360		23.000			
430 Øvrige personaleudgifter	33.272		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125.015		113.000		3.000	
501 Administration	125.015		113.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	202.108		175.000		16.000	
610 It	35.225		20.000			
611 Inventar og materiel	7.475		30.000		1.000	
620 Fælles it	159.409		125.000		15.000	
657002 Social	15.062.131	-3.493.604	18.798.000	-7.819.000	-2.757.000	4.274.000
01 Fælles	3.654.860	-3.471.750	6.551.000	-7.819.000	-2.483.000	4.274.000
400 Personale	3.449.595		2.979.000		7.000	
401 Ledelse	1.027.493		1.001.000		2.000	
402 Fagpersonale	2.027.030		1.827.000		3.000	
404 Personale med tilskud	17.115		10.000			
415 Dagpengeindtægter	-35.762					
420 Uddannelse og kurser	3.845		40.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	175.238		62.000		1.000	
429 Personalforsikringer	20.400		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	214.236		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95.656	-3.471.750	2.592.000	-7.819.000	-2.504.000	4.274.000
501 Administration	95.018	-10.750	29.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-3.461.000	2.563.000	-7.819.000	-2.505.000	4.274.000
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet			2.563.000		-2.505.000	
002 Øvrige		-3.461.000		-7.819.000		4.274.000
530 Øvrige udgifter	638					
600 It, inventar og materiel	109.608		980.000		14.000	
610 It	20.006		896.000		20.000	
611 Inventar og materiel	166					
620 Fælles it	89.437		84.000		-6.000	
02 Myndighed social	10.883.997	-21.854	10.500.000		446.000	
400 Personale	10.498.027	-21.854	10.133.000		417.000	
401 Ledelse	1.398.582		1.356.000		2.000	
402 Fagpersonale	8.683.608	-16.758	8.191.000		193.000	
403 Øvrig personale	141.795					
404 Personale med tilskud	279.859		293.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-358.559		-21.000		214.000	
001 Lukket pga. nyt kontonr. oprettet			-21.000		21.000	
420 Uddannelse og kurser	165.251	-5.096	136.000		3.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	12.905		25.000		1.000	
429 Personalforsikringer	50.561		43.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	124.025		110.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.132		25.000		1.000	
501 Administration	56.222		25.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	11.910					
600 It, inventar og materiel	317.838		342.000		28.000	
610 It	23.913		122.000		3.000	
611 Inventar og materiel	17.615					
620 Fælles it	276.309		220.000		25.000	
03 Myndighed Social administrativ personale	478.671		1.585.000		-723.000	
400 Personale	5.473.762		1.551.000		4.257.000	
401 Ledelse	602.414				601.000	
402 Fagpersonale	4.833.575		1.514.000		3.515.000	
404 Personale med tilskud	37.198				37.000	
415 Dagpengeindtægter	-71.181					
420 Uddannelse og kurser	54.327		21.000		62.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	4.128					
429 Personalforsikringer			6.000		11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.301		10.000		31.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.172.321		34.000		-5.078.000	
501 Administration	3.333		34.000		98.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.176.000				-5.176.000	
530 Øvrige udgifter	347					
600 It, inventar og materiel	152.859				98.000	
610 It	6.045					
611 Inventar og materiel	8.659					
620 Fælles it	138.155				98.000	
700 Grunde og bygninger	24.370					
725 Bygningsvedligeholdelse	6.670					
071 Rengøring	6.670					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.700					
04 Tolke- og lægeattester	44.604		162.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.604		162.000		3.000	
657003 Administration takstområdet	-19.176.000		-18.782.000		-394.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-19.176.000		-18.782.000		-394.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-19.176.000		-18.782.000		-394.000	
504 Administration takstområdet	-19.176.000		-18.782.000		-394.000	
657004 Myndighed Hjælpe midler og APV	9.781.533	-286.058	8.600.000		893.000	
200 Ledelse og administration	1.848.192		1.510.000		3.000	
201 Ledelse	640.742		670.000		1.000	
203 Øvrig personale	1.129.970		840.000		2.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.118					
220 Uddannelse og kurser	40.701					
229 Personalforsikringer	31.935					
230 Øvrige personaleudgifter	7.963					
400 Personale	7.582.487	-286.058	6.814.000		16.000	
402 Fagpersonale	7.145.316	-286.058	6.439.000		12.000	
404 Personale med tilskud	322.467		200.000			
415 Dagpengeindtægter	-179.531					
420 Uddannelse og kurser	47.957		40.000		1.000	
429 Personalforsikringer	171.595		135.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	74.682					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.591		45.000		2.000	
501 Administration	5.591		45.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	339.641		231.000		22.000	
610 It	60.312					
611 Inventar og materiel	45.529		40.000		1.000	
620 Fælles it	233.800		191.000		21.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.622					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					850.000	
58 Det specialiserede børneområde	22.121.266		18.805.000		4.645.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
658000 Børne- og ungeforvaltningen	22.121.266		18.805.000		4.645.000	
03 Familiesektionen	22.121.266		18.805.000		4.645.000	
400 Personale	21.244.601		18.456.000		4.357.000	
401 Ledelse	783.285		733.000		49.000	
402 Fagpersonale	19.659.483		14.148.000		3.778.000	
403 Øvrig personale	979.398		1.528.000		-694.000	
404 Personale med tilskud			143.000		-143.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.189.787				1.324.000	
420 Uddannelse og kurser	220.986		212.000		5.000	
429 Personaleforsikringer	85.614		54.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	648.622		584.000		13.000	
040 Øvrige personaleudgifter	310.579		263.000		6.000	
100 Lægeerklæringer	89.539		100.000		2.000	
101 Supervision	49.515		105.000		2.000	
102 Tolkebistand	198.989		116.000		3.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.057.000		1.054.000		24.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.046		65.000		1.000	
114 Lægeerklæringer	1.100		1.000			
144 Annoncer	5.586		8.000			
501 Administration	130.360		56.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	739.619		490.000		82.000	
610 It	88.152		41.000		1.000	
611 Inventar og materiel	56.339		22.000			
620 Fælles it	595.128		427.000		81.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-206.000		205.000	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	15.513.738		15.602.000		565.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.854.135		14.985.000		551.000	
001 Udbetaling Danmark	14.854.135		14.985.000		551.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.854.135		14.985.000		551.000	
112 IT-bidrag			8.105.000		-7.921.000	
501 Administration	14.854.135		6.880.000		8.472.000	
659001 Seniorpensionsenheden	563.849		495.000		11.000	
002 Seniorpensionsenheden	563.849		495.000		11.000	
659002 Lønmodtagernes Feriemidler	95.754		122.000		3.000	
003 Lønmodtagernes Feriemidler	95.754		122.000		3.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.039.341	3.867.208	8.150.000	-8.000	2.323.000	4.740.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		4.740.000	56.000	-8.000	2.000	4.740.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			56.000	-8.000	2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			56.000		2.000	
104 Diverse tilskud til andre formål			56.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter				-8.000		
910 Salg af ydelser				-8.000		
100 Gebyr for vielse af udlændinge				-8.000		
660801 Projekt: Grøn pulje, energianlæg		4.740.000				4.740.000
900 Indtægter		4.740.000				4.740.000
62 Turisme	676.132		306.000		307.000	
1 Drift						
1 Egne						
662013 Byjubilæum 2024	676.132		306.000		307.000	
400 Personale	539.348				525.000	
402 Fagpersonale	530.898				525.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	4.723					
429 Personaleforsikringer	2.598					
430 Øvrige personaleudgifter	1.130					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136.485		306.000		-218.000	
150 Konsulentonorar	126.900					
501 Administration	3.185		306.000		-218.000	
530 Øvrige udgifter	6.400					
600 It, inventar og materiel	299					
611 Inventar og materiel	299					
66 Innovation og ny teknologi	7.363.209	-872.792	7.788.000		2.014.000	
1 Drift						
1 Egne						
666000 Innovation og ny teknologi	3.344.082	-872.792	2.863.000		94.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.344.082	-872.792	2.863.000		94.000	
101 Vækst og udvikling	3.071.082	-872.792	2.440.000		86.000	
101 Tilflytter initiativer	21.240		74.000		2.000	
102 Åben Holstebro	177.669		191.000		4.000	
103 Studieby Holstebro	153.478		149.000		3.000	
104 Byrådets markedsføringskonto	1.742.620	-872.792	839.000		50.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	976.075		1.187.000		27.000	
102 Food & Bio Cluster Danmark	273.000		320.000		6.000	
103 HIH/AU	273.000		320.000		6.000	
109 Nye uddannelser			103.000		2.000	
666002 Business Region	586.620		620.000		14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	586.620		620.000		14.000	
666005 Kommunal udvikling	1.852.564		3.683.000		810.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.852.564		3.683.000		810.000	
101 Vækst og udvikling	1.850.064		3.660.000		809.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje			2.487.000		-332.000	
110 Dispositions pulje	1.850.064		1.173.000		1.141.000	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	2.500		23.000		1.000	
666006 Tilskud fra kommunal udvikling	779.943		422.000		491.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	779.943		422.000		491.000	
666007 Samarbejdsaftale Naturstyrelsen Vestjylland	800.000		200.000		605.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	800.000		200.000		605.000	
52 Lønpuljer m.v.	33.929.967	-30.678.067	49.900.000	-20.543.000	-15.361.000	-222.000
70 Løn- og barselspuljer	101.275	-363.133	13.171.000		-14.921.000	
1 Drift						
1 Egne						
670000 Løn- og barselspuljer	101.275	-363.133	13.171.000		-14.921.000	
027 Lønpuljer	101.275	-363.133	13.171.000		-14.921.000	
001 Barselsfond	101.275	-363.133	13.171.000		-14.921.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Lukket pga. nyt kontonr. oprettet			13.171.000		-13.171.000	
72 Tjenestemandspension	13.923.281		16.186.000		-878.000	
1 Drift						
1 Egne						
672000 Tjenestemandspension	13.923.281		16.186.000		-878.000	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	195.978		197.000			
400 Personale	195.978		197.000			
440 Tjenestemandspensioner	195.978		197.000			
400 Personale	13.727.303		15.989.000		-878.000	
440 Tjenestemandspensioner	13.727.303		15.989.000		-878.000	
100 Administration	6.488.481		7.366.000		-278.000	
101 Børn og unge	2.298.481		3.404.000		-275.000	
102 Social og Sundhed	3.391.509		3.231.000		-54.000	
103 Kultur og Fritid	1.548.831		1.945.000		-271.000	
105 Arbejdsmarked			43.000			
74 Interne forsikringspuljer	19.905.411	-30.314.934	20.543.000	-20.543.000	438.000	-222.000
1 Drift						
1 Egne						
674001 Forsikringer	21.634.134	-30.297.329	18.737.000	-20.542.000	397.000	-222.000
00 Forsikringer i øvrigt			2.216.000		21.000	
950 Genbevilgede midler/ konto			2.216.000		21.000	
01 Arbejdsskader	13.774.301	-20.934.118	12.824.000	-18.996.000	291.000	-205.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.774.301		12.824.000		291.000	
001 Lægeerklæring/journalkopi	194.793					
002 Fysioterapi	52.094					
003 Kiropraktik	15.523					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	27.856					
007 Transport/kørsel	1.187					
008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling	2.977					
009 Hjælpemidler (f.eks. briller)	73.541					
010 Renter	114					
011 Erhvervsevnetab	4.878.465					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	3.505.652					
013 Varigt mén	602.758					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	707.620					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	172.800					
017 Arbejds miljøbidrag	168.938					
018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse)	166.778					
109 Aktiv skadebehandling			40.000		1.000	
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)			5.338.000		121.000	
120 Skadefri bonus	2.944.333		1.437.000		33.000	
121 Forsikringspræmier	258.874		6.009.000		136.000	
900 Indtægter		-20.934.118		-18.996.000		-205.000
910 Salg af ydelser		-20.934.118		-18.996.000		-205.000
102 Præmieindtægter		-20.363.138		-18.216.000		-197.000
103 Selvrisiko		-118.215		-508.000		-5.000
104 Bonus retur ved skade		-452.765		-272.000		-3.000
02 Motor	1.176.303	-2.011.196	980.000	-172.000	23.000	-2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.176.303		980.000		23.000	
100 Autoansvar	23.785		418.000		10.000	
110 Autokasko	477.249		562.000		13.000	
121 Forsikringspræmier	675.269					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-2.011.196		-172.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-2.011.196		-172.000		-2.000
102 Præmieindtægter		-1.750.800				
103 Selvrisko		-118.423				
104 Bonus retur ved skade		-18.566		-172.000		-2.000
105 Refusion af moms		-123.407				
03 Bygninger	3.592.328	-2.920.621	1.024.000	-1.374.000	24.000	-15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.592.328		1.024.000		24.000	
101 Bygningsbrandskader	431.091		379.000		9.000	
102 Husejerskader			381.000		9.000	
107 Andre skader	825.225		175.000		4.000	
121 Forsikringspræmier	2.336.012					
143 Ekstern bistand - honorar			89.000		2.000	
900 Indtægter		-2.920.621		-1.374.000		-15.000
910 Salg af ydelser		-2.920.621		-1.374.000		-15.000
102 Præmieindtægter		-2.920.621				
106 Skadeudbetaling fra forsikringsselskab				-1.102.000		-12.000
107 Regres				-272.000		-3.000
04 Løsøre	1.001.311	-732.825	834.000		19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.001.311		834.000		19.000	
103 Løsørebrandskader			379.000		9.000	
104 Løsøretyveriskader	22.712		170.000		4.000	
105 Løsørevandskader			285.000		6.000	
121 Forsikringspræmier	978.598					
900 Indtægter		-732.825				
910 Salg af ydelser		-732.825				
102 Præmieindtægter		-726.787				
104 Bonus retur ved skade		-6.038				
05 Ansvar	2.102.991	-3.692.627	859.000		19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.102.991		859.000		19.000	
106 Ansvarsskader	4.151		89.000		2.000	
111 Patientforsikringsskader	60.576					
114 Sagsbehandlingsgebyr -Patienterstatning	55.180					
121 Forsikringspræmier	671.837					
124 Administrationsbidrag	1.311.248		770.000		17.000	
900 Indtægter		-3.692.627				
910 Salg af ydelser		-3.692.627				
102 Præmieindtægter		-3.676.040				
104 Bonus retur ved skade		-16.587				
06 Rejseforsikring	-13.100	-5.942				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-13.100					
121 Forsikringspræmier	-13.100					
900 Indtægter		-5.942				
910 Salg af ydelser		-5.942				
102 Præmieindtægter		-5.942				
674002 Risikostyring	-1.728.724		1.806.000	-1.000	41.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.728.724		1.806.000		41.000	
117 Køb af diverse udstyr	16.194					
124 Administrationsbidrag	933.201		940.000		21.000	
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-4.933.518		-1.151.000		-26.000	
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning			-1.722.000		-39.000	
127 Skadeforebyggende aktiviteter	3.500					
128 AM-konsulenter	1.817.000		1.803.000		41.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
142 Akkumuleret til risikostyring			1.763.000		40.000	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	191.891		168.000		4.000	
179 Maren	909					
180 Alarmanlæg	212.287					
181 TDC abonnement	1.628					
182 Kontrolcentral	62.754					
183 Vagt-udrykning	-34.570					
501 Administration			5.000			
900 Indtægter				-1.000		
910 Salg af ydelser				-1.000		
109 Udleje og salg af udstyr				-1.000		
674003 Aktiveredes løbende ydelser		-17.605				
900 Indtægter		-17.605				
910 Salg af ydelser		-17.605				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalget	1.310.504.218	-418.979.065	1.364.859.000	-398.042.000	-72.657.500	1.458.500
21 Forsørgelsesydelse	1.067.855.501	-263.271.207	1.111.370.000	-250.125.000	-65.199.000	2.527.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.009.627.323	-258.555.144	1.050.795.000	-244.977.000	-64.737.000	2.470.000
46 Tilbud til udlændinge	18.753.389	-6.859.176	16.007.000	-3.671.000	-177.000	40.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	18.412.485	-6.436.114	16.007.000	-3.671.000	-177.000	40.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	18.412.485	-126.499	16.007.000	-51.000	-177.000	-1.000
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	9.032.778	-70.839	5.415.000		-60.000	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.032.778	-45.275	5.415.000		-60.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872		-25.564				
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	8.074.166	-11.366	8.196.000		-90.000	
100 Integrationsydelse til andre	8.074.166		8.196.000		-90.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873		-11.366				
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	613.904	-15.368	151.000		-2.000	
100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL	598.783	-15.368	151.000		-2.000	
101 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL mod tilbagebetaling	15.117					
102 Boligindskud, tilbagebetalingspligtig	3					
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	562.442		2.245.000		-25.000	
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-28.926		-51.000		-1.000
102 Ikke skattepligtige ydelser (196)		-367				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	129.195					
<i>2 Statsrefusion</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-6.309.615		-3.620.000		41.000
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion		-1.659.532		-178.000		2.000
001 Indeværende år		-1.659.532		-178.000		2.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-1.604.574		-322.000		4.000
001 Indeværende år		-1.604.574		-322.000		4.000
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-358.136		-192.000		2.000
001 Indeværende år		-358.136		-192.000		2.000
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-328.243		-554.000		6.000
001 Indeværende år		-328.243		-554.000		6.000
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion		-219.376				
001 Indeværende år		-219.376				
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion		-286.634				
001 Indeværende år		-286.634				
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion		-105.901				
001 Indeværende år		-105.901				
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.347.414		-1.902.000		21.000
001 Indeværende år		-1.347.414		-1.902.000		21.000
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-14.862		-19.000		
001 Indeværende år		-14.862		-19.000		
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-137.558		-159.000		2.000
001 Indeværende år		-137.558		-159.000		2.000
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-81.859		-60.000		1.000
001 Indeværende år		-81.859		-60.000		1.000
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-179.988		-259.000		3.000
001 Indeværende år		-179.988		-259.000		3.000
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		14.463		25.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Repatriering	340.904	-423.062				
1 Drift						
1 Egne						
565000 Repatriering	340.904	-82.158				
001 Hjælp til repatriering	340.904					
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2		-82.158				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
565000 Repatriering		-340.904				
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-340.904				
001 Indeværende år		-340.904				
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	307.793.950	-7.822.144	311.782.000	-8.753.000	-2.071.000	-95.000
65 Seniorpension	34.705.391		36.464.000		-255.000	
1 Drift						
1 Egne						
565001 Seniorpension	34.705.391		36.464.000		-255.000	
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	19.016					
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	721.222		1.599.000		-11.000	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.458.497		1.600.000		-11.000	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	31.506.656		33.265.000		-233.000	
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	103.087.503		98.194.000		-687.000	
1 Drift						
1 Egne						
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	103.087.503		98.194.000		-687.000	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	27.425					
100 Skattepligtig	27.425					
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	737.144		1.599.000		-11.000	
100 Skattepligtig	737.144		1.599.000		-11.000	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.650.519		1.599.000		-11.000	
100 Skattepligtig	1.650.519		1.599.000		-11.000	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	99.535.695		94.996.000		-665.000	
100 Skattepligtig	99.535.695		94.996.000		-665.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.136.720					
801 Indeværende år	168.729					
802 Reguleringer tidligere år	967.991					
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	170.001.056	-7.822.144	177.124.000	-8.753.000	-1.129.000	-95.000
1 Drift						
1 Egne						
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	170.001.056	-7.822.144	177.124.000	-8.753.000	-1.129.000	-95.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	14.935.641	-2.377.133	13.994.000		-98.000	
100 Skattepligtig	11.388.929		13.994.000		-98.000	
101 Ikke skattepligtig	1.752.998					
102 Invaliditetsydelse	180.318					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.613.397	-2.377.133				
801 Indeværende år	1.600.987	-2.377.133				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	12.410					
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.001.451		1.919.000		-13.000	
100 Skattepligtig	1.675.669		1.919.000		-13.000	
101 Ikke skattepligtig	243.532					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	82.250					
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	23.272.700	-1.354.888	22.613.000		-158.000	
100 Skattepligtig	15.290.995		22.613.000		-158.000	
101 Ikke skattepligtig	6.377.623					
102 Invaliditetsydelse	123.191					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.480.890	-1.354.888				
801 Indeværende år	1.342.220	-1.354.888				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	138.670					
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.893.140	-106.728	1.839.000		-13.000	
100 Skattepligtig	1.664.935		1.839.000		-13.000	
101 Ikke skattepligtig	228.205					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-106.728				
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	127.501.105	-3.983.395	136.354.000	-8.753.000	-844.000	-95.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.110.729	-3.983.395	6.201.000	-8.753.000	67.000	-95.000
801 Indeværende år	2.086.051	-3.983.395	6.201.000	-8.753.000	67.000	-95.000
802 Reguleringer vedr. tidligere år	24.679					
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	397.021		405.000		-3.000	
001	397.021		405.000		-3.000	
57 Kontante ydelser	316.653.591	-98.878.996	336.610.000	-81.039.000	-58.245.000	857.000
71 Sygedagpenge	174.745.734	-76.271.018	132.677.000	-53.154.000	-1.459.000	562.000
1 Drift						
1 Egne						
571001 Sygedagpenge	174.745.734	-1.255.643	132.677.000	-1.021.000	-1.459.000	-11.000
013 Sygedagpenge	174.745.734		132.677.000		-1.459.000	
001 Sygedagpenge	174.745.734		132.677.000		-1.459.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge <i>2 Statsrefusion</i> <i>1 Egne</i>		-1.255.643		-1.021.000		-11.000
571001 Sygedagpenge		-75.015.375		-52.133.000		573.000
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		627.821		505.000		-6.000
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-33.448.806		-15.532.000		171.000
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-25.547.000		-24.202.000		266.000
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-7.596.755		-7.049.000		78.000
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-9.050.636		-5.855.000		64.000
72 Sociale formål	2.723.903	-1.272.573	2.945.000	-1.409.000	-32.000	15.000
<i>1 Drift</i> <i>1 Egne</i>						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.723.903	-374.189	2.945.000		-32.000	
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	28.848		91.000		-1.000	
100 Udgifter samværsret	28.848		91.000		-1.000	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	242.655		404.000		-4.000	
100 Udgifter til sygebehandling	272.580		404.000		-4.000	
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	-29.925					
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	677.154		808.000		-9.000	
100 Tilskud tandpleje	677.154		808.000		-9.000	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.222.300	-374.189	1.515.000		-17.000	
100 Enkeltudgifter	1.217.556		1.515.000		-17.000	
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt		-206.577				
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt		-167.612				
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-915					
106 Varmepulje	5.659					
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1 og 2. pkt, i lov om Udbetaling Danmark	417.528					
001 Førtidspension	71.326					
003 Boligstøtte	346.202					
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	126.727		127.000		-1.000	
100 Hjælp til udsatte lejere	126.727		127.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder <i>2 Statsrefusion</i> <i>1 Egne</i>	8.690					
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-898.384		-1.409.000		15.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-898.384		-1.409.000		15.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	93.413.085	-21.133.809	117.147.000	-26.476.000	-56.167.000	280.000
1 Drift						
1 Egne						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	93.413.085	-1.048.029	117.147.000	-510.000	-56.167.000	-6.000
007 Kontanthjælp	60.768.334	-135.161	80.454.000		-885.000	
100 Kontanthjælp	60.768.334	-60.949	80.454.000		-885.000	
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp art 874		-74.212				
008 Uddannelseshjælp	26.076.023	-128.403	31.937.000		-351.000	
100 Uddannelseshjælp	26.076.023	-60.327	31.937.000		-351.000	
101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875		-68.076				
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	140.592		288.000		-3.000	
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	140.592		288.000		-3.000	
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.160.871		969.000		-11.000	
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	1.160.871		969.000		-11.000	
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i lov om aktiv socialpolitik)	194.808					
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om	869.148		1.217.000		-13.000	
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	869.148		1.217.000		-13.000	
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 jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)		-929				
104 A-skattepligtige ydelser (936)		-929				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-32.581				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-32.581				
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	4.051		1.000			
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	45.343		44.000			
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	48.366		54.000			
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.784.001		1.877.000		-13.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.321.549	-750.955	306.000	-510.000	3.000	-6.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	773.528		306.000	-510.000	3.000	-6.000
802 Reguleringer tidligere år	1.548.021	-750.955				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-54.894.000	
101 Budgetlægningskonto					-54.894.000	
2 Statsrefusion						
1 Egne						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-20.085.780		-25.966.000		286.000
002 Ref. af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kont.hj. til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidsp. fra Færøerne eller Grønland på grp. 19		-309.412		-365.000		4.000
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion		325				
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-447.863		-690.000		8.000
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-982.433		-1.359.000		15.000
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-699.053		-991.000		11.000
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-11.061.326		-14.556.000		160.000
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-515.301		-624.000		7.000
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-916.829		-1.108.000		12.000
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-903.569		-955.000		11.000
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-3.990.026		-5.042.000		55.000
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-28.118		-63.000		1.000
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-232.174		-213.000		2.000
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge						
1 Drift						
1 Egne						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	190.675	-190.675				
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse mv.)	90.182					
008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn	8.197					
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	92.296					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-190.675				
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)		-98.379				
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)		-92.296				
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-9.181				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-20.138				
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-8.453				
100 A-skattepligtige ydelser		-8.453				
002 Art 134		-8.453				
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion		-9.219				
102 Aktivering brutto		-9.219				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-2.465				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-2.465				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		10.957				
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094		5.992				
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093		4.226				
001 Øvrige		4.226				
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097		739				
001 Øvrige		739				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	45.580.194	-1.740	83.841.000		-587.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	45.580.194	-1.740	83.841.000		-587.000	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	91.923		201.000		-1.000	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.550.574		2.542.000		-18.000	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	15.787.090		29.272.000		-205.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	10.027.084		20.718.000		-145.000	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	18.037.779		31.108.000		-218.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	85.744	-1.740				
801 Indeværende år	85.744	-1.740				
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	362.962.953	-143.697.947	379.291.000	-150.079.000	-4.172.000	1.651.000
80 Revalidering	1.096.740	-219.345	2.398.000	-500.000	-26.000	6.000
1 Drift						
1 Egne						
580001 Fælles	1.096.740		2.398.000		-26.000	
014 Revalideringsydelse	1.096.740		2.398.000		-26.000	
100 Revalideringsydelse	1.096.740		2.398.000		-26.000	
2 Statsrefusion						
580000 Revalidering		-219.345		-500.000		6.000
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion				-59.000		1.000
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-219.345		-441.000		5.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	231.317.377	-115.894.088	239.905.000	-121.287.000	-2.638.000	1.334.000
1 Drift						
1 Egne						
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	231.317.377	-27.541.263	239.905.000	-28.215.000	-2.638.000	310.000
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. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.200.703		1.309.000		-14.000	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	43.689.321		51.461.000		-566.000	
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	96.683		724.000		-8.000	
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	6.895.557		7.249.000		-80.000	
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	35.504.227		40.589.000		-446.000	
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	316.305		1.449.000		-16.000	
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	876.549		1.450.000		-16.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	47.940.076	-13.287	47.226.000		-519.000	
100 Fleksløntilskud	47.940.076		47.226.000		-519.000	
101 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt		-13.287				
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	137.921.196	-11.448	137.790.000		-1.516.000	
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	137.921.196		137.790.000		-1.516.000	
101 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt - art 882		-11.448				
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	417.782		2.119.000		-23.000	
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark	417.782		2.119.000		-23.000	
118 Fleksbidrag fra staten		-27.516.528		-28.215.000		310.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	148.299					
801 Indeværende år	9.059					
802 Reguleringer tidligere år	139.240					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
581000 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse		-88.352.825		-93.072.000		1.024.000
003 Berigtigelser		-894.163				
005 Refusion af løn tilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)		-600.352		-654.000		7.000
001 I øvrigt		-600.352		-654.000		7.000
007 Refusion af udgifter til løn tilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-59.550.472		-64.154.000		706.000
013 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion				-67.000		1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-56.769		-282.000		3.000
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-205.504		-269.000		3.000
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-26.962.008		-27.223.000		299.000
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-83.556		-423.000		5.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	87.477.920	-19.320.560	87.454.000	-18.245.000	-962.000	201.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	87.477.920	-885.935	87.454.000		-962.000	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	43.958.645	-47.431	47.672.000		-524.000	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	43.958.645	-46.977	47.672.000		-524.000	
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884		-454				
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	43.397.015	-249.120	39.782.000		-438.000	
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	37.777.991	-236.852	39.782.000		-438.000	
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885		-12.268				
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	5.619.024					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	122.260	-589.384				
802 Reguleringer tidligere år	122.260	-589.384				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-18.434.625		-18.245.000		201.000
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion				-5.000		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-115.349		-113.000		1.000
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-8.700.104		-9.457.000		104.000
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-25.845		-15.000		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-252.785		-137.000		2.000
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-2.361.467		-1.897.000		21.000
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-6.979.076		-6.621.000		73.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
83 Ledighedsydelse	43.070.917	-8.263.954	49.534.000	-10.047.000	-546.000	110.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
583000 Ledighedsydelse	43.070.917		49.534.000		-546.000	
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	30.226.728		31.418.000		-346.000	
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	30.226.728		31.418.000		-346.000	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.407.285		7.079.000		-78.000	
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.407.285		7.079.000		-78.000	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	173.803		568.000		-6.000	
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	173.803		568.000		-6.000	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	756.483		2.335.000		-26.000	
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	756.483		2.335.000		-26.000	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.489.452		6.511.000		-72.000	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.489.452		6.511.000		-72.000	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			1.623.000		-18.000	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			1.623.000		-18.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.166					
802 Reguleringer tidligere år	17.166					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
583000 Ledighedsydelse		-8.263.954		-10.047.000		110.000
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)				-812.000		9.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-2.225.922		-2.824.000		31.000
003 Berigtigelser		99.973				
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-42.650		-32.000		
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-69.244		-98.000		1.000
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-31.300		-162.000		2.000
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-5.994.811		-6.119.000		67.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.463.440	-1.296.881	7.105.000	-1.435.000	-72.000	17.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.746.330	-1.004.092	6.605.000	-1.435.000	-73.000	17.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen	2.746.330		6.605.000		-73.000	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	861.536		2.475.000		-27.000	
111 Løntilskud under ressourceforløb	79.192					
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.044.631		1.715.000		-19.000	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	760.971		2.415.000		-27.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						
802 Reguleringer tidligere år						
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen		-1.004.092		-1.435.000		17.000
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion		-17.005				
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-76.514		-52.000		1.000
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-66.552		-53.000		1.000
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-247.329		-415.000		5.000
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion		-19.885				
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-5.367		-6.000		
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-106.553		-75.000		1.000
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-165.572		-101.000		1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-262.782		-194.000		2.000
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-2.228		-99.000		1.000
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-12.834		-257.000		3.000
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-21.472		-183.000		2.000
97 Seniorjob til personer over 55 år	717.110	-292.789	500.000		1.000	
1 Drift						
1 Egne						
597000 Seniorjob til personer over 55 år	717.110		500.000		1.000	
001 Løn til personer i seniorjob	717.110		500.000		1.000	
400 Personale	717.110		500.000		1.000	
404 Personale med tilskud	705.448		500.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-9.010					
429 Personaleforsikringer	20.671					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
597000 Seniorjob til personer over 55 år		-292.789				
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-295.189				
003 Berigtigelser vedr. seniorjob		2.400				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	58.228.178	-4.716.063	60.575.000	-5.148.000	-462.000	57.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	10.203.822	-4.641.932	11.305.000	-5.148.000	-119.000	57.000
67 Personlige tillæg m.v.	10.203.822	-4.641.932	11.305.000	-5.148.000	-119.000	57.000
1 Drift						
1 Egne						
567001 Personlige tillæg m.v.	9.383.857		10.293.000		-112.000	
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	9.140.240		10.024.000		-110.000	
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	31.594		25.000			
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.586.497		4.141.000		-46.000	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.602.849		1.515.000		-17.000	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	912.370		1.010.000		-11.000	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.128.605		1.212.000		-13.000	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	824.574		909.000		-10.000	
014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14 a (§ 18)	1.053.751		1.212.000		-13.000	
02 Personlige tillæg - individuel vurdering	243.617		269.000		-2.000	
001 Brilller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	421					
100 Almindelig	421					
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			15.000			
100 Almindelig			15.000			

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	1.564					
100 Almindelig	1.564					
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	180.542		203.000		-1.000	
100 Almindelig	180.542		203.000		-1.000	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	61.091		51.000		-1.000	
100 Almindelig			51.000		-1.000	
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	61.091					
567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension	819.965		1.012.000		-7.000	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	819.965		1.012.000		-7.000	
100 Almindelig	819.965		1.012.000		-7.000	
2 Statsrefusion						
1 Egne						
567000 Personlige tillæg m.v.		-4.641.932		-5.148.000		57.000
003 Berigtigelser		50.000				
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.691.932		-5.148.000		57.000
57 Kontante ydelser	48.024.356	-74.131	49.270.000		-343.000	
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.920.134	-49.905	26.003.000		-181.000	
1 Drift						
1 Egne						
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligyldelse	25.920.134	-49.905	26.003.000		-181.000	
001 Tilskud til lejere	17.676.887		17.703.000		-124.000	
100 Tilskud til lejere	17.676.887		17.703.000		-124.000	
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse			3.000			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	154.444		253.000		-2.000	
100 Tilskud til andelshavere	103.330		152.000		-1.000	
101 Lån til andelshavere	51.113		101.000		-1.000	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.731.373		7.891.000		-55.000	
091 Efterreguleringer			102.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	357.430	-49.905	51.000		1.000	
801 Indeværende år	357.430	-49.905	51.000		1.000	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	22.104.222	-24.226	23.267.000		-162.000	
1 Drift						
1 Egne						
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	22.104.222	-24.226	23.267.000		-162.000	
005 Boligsikring som tilskud	5.725.127		5.058.000		-35.000	
100 Boligsikring som tilskud for før-tidspensionister m.fl.	5.530.470					
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	194.657		5.058.000		-35.000	
006 Almindelig boligsikring	16.345.380		18.209.000		-127.000	
100 Almindelig boligsikring	16.345.380		18.209.000		-127.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	33.716	-24.226				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Beskæftigelsesindsats	242.648.717	-155.707.858	253.489.000	-147.917.000	-7.458.500	-1.068.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.004.074	-1.265.670	-2.603.000		662.000	
25 Faste ejendomme	1.004.074	-1.265.670	-2.603.000		662.000	
11 Beboelse	3.657.990	-1.265.670	80.000		722.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
011004 Integrationsboliger	704.429		80.000		2.000	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	704.429		80.000		2.000	
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	699.629		80.000		2.000	
001 Indeværende år	679.873					
003 Forbrugsafgifter	19.757		80.000		2.000	
103 Garantiforpligtelser	4.800					
011060 Ukraine krisen	266.000				266.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	266.000				266.000	
011061 Midlertidige boliger til fordrevne Ukrainere	2.687.561	-580.998			454.000	
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2.687.561				454.000	
600 It, inventar og materiel	217.265					
611 Inventar og materiel	217.265					
700 Grunde og bygninger	2.470.296				454.000	
727 Forbrugsafgifter	242.690					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.227.606				454.000	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-580.998				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
011004 Integrationsboliger		-684.672				
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-684.672				
001 Indeværende år		-684.672				
13 Andre faste ejendomme	-2.653.917		-2.683.000		-60.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013004 Harald Leths Vej 4	-1.025.541		-1.055.000		-24.000	
700 Grunde og bygninger	28.635					
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.635					
900 Indtægter	-1.054.176		-1.055.000		-24.000	
911 Huslejeindtægter	-1.054.176		-1.055.000		-24.000	
013007 Danmarksgade 13C	-814.188		-814.000		-18.000	
900 Indtægter	-814.188		-814.000		-18.000	
911 Huslejeindtægter	-814.188		-814.000		-18.000	
013070 Danmarksgade 13B	-814.188		-814.000		-18.000	
900 Indtægter	-814.188		-814.000		-18.000	
911 Huslejeindtægter	-814.188		-814.000		-18.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	241.644.643	-154.442.188	256.092.000	-147.917.000	-8.120.500	-1.068.500
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.893.289	-2.202.078	6.353.000	-4.419.000	1.067.500	-555.500
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	4.893.289	-2.202.078	6.353.000	-4.419.000	1.067.500	-555.500
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
559007 Café Utopia	3.990.100	-2.173.066	6.353.000	-4.419.000	59.000	-47.000
01 Café	3.318.921	-1.479.865	5.722.000	-3.785.000	52.000	-40.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.870.552	-1.479.865	4.722.000	-3.539.000	50.000	-37.000
400 Personale	1.888.664	-43.114	3.611.000	-1.146.000	10.000	-12.000
402 Fagpersonale	755.184	-11.216	1.404.000	-35.000	3.000	
404 Personale med tilskud	1.186.968	-31.897	2.131.000	-1.111.000	4.000	-12.000
410 Vikarer			121.000			
415 Dagpengeindtægter	-163.371		-187.000			
420 Uddannelse og kurser	12.123		21.000			
429 Personalforsikringer	88.116					
430 Øvrige personaleudgifter	9.643		121.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	734.216		910.000		30.000	
100 Café-funktion	662.772		751.000		25.000	
102 Arrangementer	20.857		106.000		3.000	
113 Kassedifference	2.944					
501 Administration	47.643		53.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	188.820		100.000		7.000	
610 It	6.670		15.000			
611 Inventar og materiel	83.587		6.000			
612 Køretøjer	13.545					
620 Fælles it	85.018		79.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	58.852		101.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	43.369		94.000		3.000	
726 Udenomsarealer	3.250					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.233		7.000			
900 Indtægter		-1.436.751		-2.393.000		-25.000
910 Salg af ydelser		-1.433.771		-2.379.000		-25.000
912 Internt salg/overførsel		-2.980		-14.000		
200 Ledelse og administration	448.369		1.000.000	-246.000	2.000	-3.000
201 Ledelse	443.527		601.000		1.000	
001 Ledelse	496.527		601.000		1.000	
002 10% andel ledelse - bilpleje	-53.000					
204 Personale med tilskud			367.000	-246.000	1.000	-3.000
215 Dagpengeindtægter	-2.703					
220 Uddannelse og kurser			12.000			
229 Personalforsikringer	7.036		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	509		10.000			
02 Billejehjem	671.179	-693.201	631.000	-634.000	7.000	-7.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	618.179	-693.201	579.000	-634.000	6.000	-7.000
400 Personale	539.288	-37.762	458.000		2.000	
404 Personale med tilskud	538.217	-37.762	471.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-33.739		-45.000			
420 Uddannelse og kurser	1.277					
429 Personalforsikringer	30.678		28.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.854		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.293		121.000		4.000	
200 Drift	55.738		90.000		3.000	
501 Administration	17.555		31.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	5.598					
612 Køretøjer	5.598					
900 Indtægter		-655.439		-634.000		-7.000
910 Salg af ydelser		-655.439		-634.000		-7.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	53.000		52.000		1.000	
201 Ledelse	53.000		52.000		1.000	
002 10% andel ledelse - bilpleje	53.000		52.000		1.000	
559805 Projekt: Job in Mind	903.188	-29.012			1.008.500	-508.500
400 Personale	903.188				1.008.500	
402 Fagpersonale	881.814				1.008.500	
415 Dagpengeindtægter	-2.478					
429 Personalforsikringer	18.665					
430 Øvrige personaleudgifter	5.188					
900 Indtægter		-29.012				-508.500
913 Tilskud		-29.012				-508.500
46 Tilbud til udlændinge	44.281.425	-42.450.323	41.827.000	-28.818.000	-90.000	598.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	44.281.425	-42.450.323	41.827.000	-28.818.000	-90.000	598.000
1 Drift						
1 Egne						
560001 Fælles udgifter og indtægter	18.684.761	-12.279.855	19.601.000	-5.091.000	420.000	55.000
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	5.863.664		6.835.000		155.000	
110 Driftsudgifter	26.996					
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	5.753.003		6.835.000		155.000	
114 AS2007 Ordinær uddannelse	82.790					
115 AS2007 Ordinær uddannelse Afløbskonti	875					
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	54.972		51.000		1.000	
110 AS2007 Mentor	54.972					
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d			54.000		-1.000	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	4.495.198		2.033.000		46.000	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.743.652		2.437.000		32.000	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	4.971.918		4.232.000		96.000	
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	1.145.889		381.000		9.000	
014 Tolkeudgifter	203.494		114.000		3.000	
001 Andre tolkeudgifter	82.127		114.000		3.000	
002 Tolkeudgifter Ukraine krisen	121.367					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	164.166					
001 AS2007 Driftsudgifter	164.166					
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	41.807		81.000		2.000	
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-48.000				
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-137.326		-50.000		1.000
001 Indeværende år		-137.326		-50.000		1.000
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven		-6.894.150		-1.492.000		16.000
001 Indeværende år		-6.894.150		-1.492.000		16.000
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2		-166.608		-848.000		9.000
001 Indeværende år		-83.801		-848.000		9.000
002 Tidligere år		-82.807				
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.		-676.801		-723.000		8.000
001 Indeværende år		-464.815		-723.000		8.000
002 Tidligere år		-211.986				
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1		-3.854.846		-848.000		9.000
001 Indeværende år		-3.854.846		-848.000		9.000
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-279.325		-565.000		6.000
001 Indeværende år		-279.325		-565.000		6.000
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-222.799		-565.000		6.000
001 Indeværende år		-167.595		-565.000		6.000
002 Tidligere år		-55.204				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			3.383.000		77.000	
112 Sprogcenter - grundtilskud			3.383.000		77.000	
560004 Sprogcenteret	25.596.664	-25.596.664	22.226.000	-22.249.000	-510.000	527.000
01 Sprogcenteret	25.596.664	-25.596.664	22.226.000	-22.249.000	-510.000	527.000
400 Personale	17.187.702		17.911.000		-317.000	
401 Ledelse	2.208.198		2.164.000		35.000	
402 Fagpersonale	13.063.050		13.881.000		-549.000	
001 Undervisningspersonale	12.611.530		13.529.000		-550.000	
002 Konsulentopgaver m.m.	451.520		352.000		1.000	
403 Øvrig personale	1.041.617		1.008.000		19.000	
404 Personale med tilskud	437.279		417.000		14.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	34.675		21.000			
415 Dagpengeindtægter	-322.375				78.000	
001 Undervisningspersonale	-303.254				78.000	
002 Administrativt personale	-19.121					
420 Uddannelse og kurser	408.074		104.000		31.000	
429 Personalforsikringer	258.849		212.000		55.000	
430 Øvrige personaleudgifter	58.336		104.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.175.617	-37.387	1.221.000		43.000	
100 Undervisning	258.433		420.000		22.000	
101 Kontorartikler	10.170		10.000			
102 Tolk	65.075		31.000		1.000	
103 Transport og entre	200		27.000			
104 Bøger og abonnemeter	133.616		275.000		9.000	
105 Kopier og print	41.050		61.000		11.000	
106 I øvrigt	8.323		16.000		1.000	
501 Administration	402.184	-37.387	301.000		10.000	
101 Kontorartikler	1.393		6.000			
102 Kopier og print	8.292		30.000		1.000	
103 Abonnemeter og kontingenter	279.443		216.000		-12.000	
104 Møder og repræsentation	17.052		11.000		4.000	
105 Porto	1.784		6.000			
106 Telefon	24.904		16.000		12.000	
107 Diverse	19.602		6.000			
108 Kaffeordning	49.714	-37.387	10.000		5.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	515.000		500.000		11.000	
600 It, inventar og materiel	627.868		642.000		5.000	
610 It	412.218		311.000		172.000	
611 Inventar og materiel	98.749		226.000		-171.000	
620 Fælles it	116.900		105.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	2.199.758		2.452.000		-241.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	125.000		122.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	428.186		362.000		49.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	46.394		362.000		-271.000	
071 Rengøring	339.834				310.000	
073 Tekniske installationer	41.958				10.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.646.572		1.968.000		-293.000	
900 Indtægter	4.405.719	-25.559.277		-22.249.000		527.000
910 Salg af ydelser		-20.464.521		-17.029.000		458.000
020 Salg af kerneydelser		-20.281.340		-16.519.000		463.000
021 Salg af supplerende ydelser				-510.000		97.000
022 Prøveindtægter		-183.181				-102.000
912 Internt salg/overførsel	4.405.719					
001 Regulering årsafslutning	4.405.719					
913 Tilskud		-5.094.756		-5.220.000		69.000
2 Statsrefusion						
1 Egne						
560001 Fælles udgifter og indtægter		-4.573.805		-1.478.000		16.000
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-3.850.470		-1.478.000		16.000
001 Indeværende år		-3.850.470		-1.478.000		16.000
004 Berigtigelser		-702.431				
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020		-20.904				
57 Kontante ydelser	21.563.658	-8.977.420	19.826.000	-6.567.000	229.000	72.000
72 Sociale formål	21.563.658	-8.977.420	19.826.000	-6.567.000	229.000	72.000
1 Drift						
1 Egne						

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	21.563.658		19.826.000		229.000	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.973.266		4.040.000		-44.000	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.004.154		2.526.000		-28.000	
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.586.238		13.260.000		301.000	
100 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	497.542					
101 AS2007 Indeværende år	12.004.667		13.260.000		301.000	
102 AS2007 Afløbskonti	84.029					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-8.977.420		-6.567.000		72.000
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-8.977.420		-6.567.000		72.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	170.847.812	-100.812.366	188.008.000	-108.113.000	-9.329.000	-1.183.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	155.171.738	-92.989.903	160.769.000	-99.858.000	-9.205.000	-1.025.000
1 Drift						
1 Egne						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	67.159.046	-144.124	75.293.000	-1.021.000	-11.677.000	-11.000
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	-47.723		9.080.000		-8.958.000	
100 Ordinær uddannelse			204.000		-200.000	
100 Driftsudgifter			51.000		-50.000	
101 AS2007 Driftsudgifter			153.000		-150.000	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	-47.723		8.876.000		-8.758.000	
100 Driftsudgifter			309.000		-302.000	
101 AS2007 Driftsudgifter	-47.723		8.567.000		-8.456.000	
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			2.041.000		-2.012.000	
100 Driftsudgifter			510.000		-498.000	
101 AS2007 Driftsudgifter			1.531.000		-1.514.000	
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion			101.000		-102.000	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	3.950.139		1.429.000		15.000	
100 Ordinær uddannelse	221					
101 AS2007 Driftsudgifter	221					
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	3.949.918		1.429.000		15.000	
100 Driftsudgifter	39.000					
101 AS2007 Driftsudgifter	3.910.918		1.429.000		15.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	127.082		510.000		6.000	
101 AS2007 Driftsudgifter	127.082		510.000		6.000	
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	50.685		101.000		-1.000	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	14.937.089		14.694.000		172.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.081.386		1.020.000		24.000	
001 Driftsudgifter	273.021		204.000		5.000	
003 AS2007 Driftsudgifter	554.218		816.000		19.000	
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	254.147					
002 Øvrige driftsudgifter	13.855.703		13.674.000		148.000	
001 Driftsudgifter	175.478					
003 AS2007 Driftsudgifter	13.651.503		13.674.000		148.000	
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	28.722					
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	10.554.180		12.142.000		-1.211.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	346.217		612.000		14.000	
002 AS2007 Driftsudgifter	212.131		612.000		14.000	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	134.086					
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	10.207.964		11.530.000		-1.225.000	
001 Driftsudgifter	879.766		102.000		2.000	
002 AS2007 Driftsudgifter	9.328.198		11.428.000		-1.227.000	
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	161.515		304.000		-3.000	
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	161.515		304.000		-3.000	
001 Godtgørelse § 83	161.515		304.000		-3.000	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	292.504		918.000		18.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	232.463		714.000		16.000	
002 AS2007 Driftsudgifter	80.930		306.000		7.000	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	151.533		408.000		9.000	
002 Øvrige driftsudgifter	60.041		204.000		2.000	
001 Driftsudgifter	652					
002 AS2007 Driftsudgifter	59.389		204.000		2.000	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	6.670.473		7.142.000		77.000	
001 Øvrige driftsudgifter	6.670.473		7.142.000		77.000	
001 Driftsudgifter	538.539					
002 AS2007 Driftsudgifter	6.103.859		7.142.000		77.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	28.075					
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	580.710		1.020.000		14.000	
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	372.012		510.000		6.000	
001 Driftsudgifter	194.778					
002 AS2007	177.234		510.000		6.000	
002 Fleksjob	23.181		153.000		3.000	
001 Driftsudgifter	18.301					
002 AS2007	4.880		153.000		3.000	
003 Ledighedsydelsesmodtagere	25.142		51.000		1.000	
002 AS2007	25.142		51.000		1.000	
004 Revalidender			51.000		1.000	
002 AS2007			51.000		1.000	
005 Sygedagpenge	84.548		51.000		1.000	
001 Driftsudgifter	6.265					
002 AS2007	78.282		51.000		1.000	
006 Integrationsydelsesmodtagere	22.700					
001 Driftsudgifter	22.700					
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	42.867		204.000		2.000	
001 Driftsudgifter	22.750					
002 AS2007	20.117		204.000		2.000	
008 Øvrige	10.260					
001 Driftsudgifter	5.600					
002 AS2007	4.660					
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.167.201		6.426.000		146.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	522.779		4.080.000		93.000	
001 Driftsudgifter	79.198					
002 AS2007 Driftsudgifter	291.678		4.080.000		93.000	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	151.903					
002 Øvrige driftsudgifter	644.422		2.346.000		53.000	
002 AS2007 Driftsudgifter	644.422		2.346.000		53.000	
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	1.508.992		2.550.000		58.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.508.992		2.550.000		58.000	
001 Driftsudgifter	25.083					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.253.444		2.550.000		58.000	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	230.465					
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	15.581.637		16.325.000		176.000	
002 Øvrige driftsudgifter	15.581.637		16.325.000		176.000	
001 Driftsudgifter	25.012		-1.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	15.556.625		16.326.000		176.000	
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	10.099.412				9.080.000	
100 Ordinær uddannelse	173.776				153.000	
101 AS2007 Driftsudgifter	119.364				153.000	
102 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	54.412					
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	9.925.636				8.927.000	
100 Driftsudgifter	31.049				360.000	
101 AS2007 Driftsudgifter	9.894.586				8.567.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	997.691				2.041.000	
100 Driftsudgifter	240.299				510.000	
101 AS2007 Driftsudgifter	757.392				1.531.000	
115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022	87.195				101.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	440.263	-144.124	510.000	-1.021.000	6.000	-11.000
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto					-11.300.000	
101 Budgetlægningskonto					-11.300.000	
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	18.252		408.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.252		408.000		9.000	
101 Arbejdsskader	18.252		408.000		9.000	
590005 Jobcenter	87.994.440	-90.803.620	85.068.000	-92.271.000	2.463.000	-1.086.000
00 Ledelse	3.775.012	-3.634.778	3.769.000	-4.086.000	907.000	-276.000
400 Personale	3.686.200	-3.352	1.089.000		3.476.000	
401 Ledelse	875.701	-3.352	807.000		54.000	
402 Fagpersonale	2.545.609				3.385.000	
415 Dagpengeindtægter	-6.065					
420 Uddannelse og kurser	183.477		234.000		-29.000	
429 Personalforsikringer	55.342				65.000	
430 Øvrige personaleudgifter	32.136		48.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-3.631.426	2.680.000	-4.086.000	-2.594.000	-276.000
121 Udgifter tilbud Jobcenter					25.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-3.631.426	2.680.000	-4.086.000	-2.619.000	-276.000
600 It, inventar og materiel	88.812				25.000	
620 Fælles it	88.812				25.000	
01 Særlig Jobformidling	22.263.817	-23.526.560	10.709.000	-11.368.000	12.288.000	-12.769.000
400 Personale	18.140.146		9.330.000		8.505.000	
401 Ledelse	770.278		656.000		61.000	
402 Fagpersonale	17.009.811		8.135.000		8.245.000	
404 Personale med tilskud	151.433				151.000	
415 Dagpengeindtægter	-317.703				20.000	
420 Uddannelse og kurser	1.641		101.000		-99.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	6.891					
429 Personalforsikringer	362.513		186.000		198.000	
430 Øvrige personaleudgifter	155.282		252.000		-71.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.123.671	-2.280.214	1.379.000	-4.961.000	3.783.000	2.154.000
116 Udgifter tilbud AKT			80.000		-78.000	
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	98.988		266.000		-185.000	
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse			54.000		-53.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.024.683	-2.280.214	979.000	-4.961.000	4.099.000	2.154.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-21.246.346		-6.407.000		-14.923.000
02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	22.674.993	-23.486.297	18.253.000	-21.704.000	2.675.000	-71.000
400 Personale	18.340.797		14.428.000		1.810.000	
401 Ledelse	710.979		670.000		31.000	
402 Fagpersonale	16.891.622		13.415.000		1.609.000	
410 Vikarer	641.013					
415 Dagpengeindtægter	-358.379				85.000	
420 Uddannelse og kurser	11.987		82.000		-30.000	
429 Personalforsikringer	356.239		187.000		117.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	87.336		74.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.334.196	-6.246.119	3.825.000	-5.167.000	865.000	-569.000
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.076.650		1.312.000		48.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.257.546	-6.246.119	2.513.000	-5.167.000	817.000	-569.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.240.178		-16.537.000		498.000
06 Arbejdskraft	16.637.119	-18.587.559	15.947.000	-18.097.000	483.000	-191.000
400 Personale	15.840.419	-30.000	15.256.000		248.000	
401 Ledelse	678.683		655.000		24.000	
402 Fagpersonale	14.852.117	-30.000	13.734.000		435.000	
404 Personale med tilskud	167.882		257.000		-89.000	
410 Vikarer			214.000		-214.000	
415 Dagpengeindtægter	-406.468				122.000	
420 Uddannelse og kurser	91.352		74.000		-22.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	29.014					
429 Personalforsikringer	320.032		132.000		111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	107.807		190.000		-119.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	450.885	-9.762.093	368.000	-9.828.000	152.000	94.000
120 Udgifter tilbud Integration	380				25.000	
501 Administration	6.205				10.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	444.300	-9.762.093	368.000	-9.828.000	117.000	94.000
600 It, inventar og materiel	345.815		323.000		83.000	
610 It	2.142				60.000	
611 Inventar og materiel	3.600				25.000	
612 Køretøjer			27.000		-26.000	
620 Fælles it	340.073		296.000		24.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.795.466		-8.269.000		-285.000
07 Udvikling og jobformidling			13.136.000	-15.192.000	-13.136.000	15.192.000
400 Personale			10.971.000		-10.971.000	
401 Ledelse			648.000		-648.000	
402 Fagpersonale			10.130.000		-10.130.000	
404 Personale med tilskud			193.000		-193.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			2.165.000	-2.377.000	-2.165.000	2.377.000
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			2.165.000	-2.377.000	-2.165.000	2.377.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-12.815.000		12.815.000
08 Tværgående indsats Jobcentret	10.637.336	-10.079.040	11.287.000	-10.049.000	-578.000	-3.610.000
400 Personale	6.945.265	-48.222	6.022.000		971.000	
401 Ledelse	678.744		835.000		-155.000	
402 Fagpersonale	5.558.943	-48.222	4.691.000		594.000	
404 Personale med tilskud	784.898		104.000		600.000	
415 Dagpengeindtægter	-266.316				100.000	
420 Uddannelse og kurser	21.911		228.000		-198.000	
429 Personalforsikringer	136.979		82.000		75.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.107		82.000		-45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	444.176	-4.615.521	958.000	-1.799.000	-339.000	-2.653.000
149 Vagt	23.148				50.000	
501 Administration	40.569		128.000		-74.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	310.474	-4.615.521	574.000	-1.799.000	-151.000	-2.653.000
530 Øvrige udgifter	69.986		256.000		-164.000	
600 It, inventar og materiel	1.142.443		1.221.000		-308.000	
610 It	720.764		466.000		-52.000	
611 Inventar og materiel	35.338		302.000		-191.000	
612 Køretøjer	163.168		258.000		-84.000	
620 Fælles it	223.173		195.000		19.000	
700 Grunde og bygninger	2.105.452		3.086.000		-902.000	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	839.000		820.000		19.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	170.838		848.000		-646.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	147.587		848.000		-671.000	
071 Rengøring	23.251				25.000	
726 Udenomsarealer	33.115		108.000		-50.000	
728 Renovation	8.323					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.054.176		1.310.000		-225.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.415.297		-8.250.000		-957.000
09 Konferencecenter kantine	2.483.360	-1.537.752	1.852.000	-1.480.000	473.000	254.000
400 Personale	1.919.553	-57.456	1.181.000		628.000	-60.000
402 Fagpersonale	1.606.715		1.059.000		343.000	
404 Personale med tilskud	313.631	-57.456	122.000		262.000	-60.000
415 Dagpengeindtægter	-47.700				-20.000	
429 Personalforsikringer	46.907				43.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	558.725	-1.480.296	671.000	-1.480.000	-165.000	314.000
114 Kursusmaterialer	-69					
141 Kantinesalg Bygning A		-75.537		-110.000		34.000
142 Kantine	558.794	-1.404.759	671.000	-1.370.000	-165.000	280.000
001 Kantinesalg Café	558.095		671.000		-165.000	
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-1.403.877		-1.289.000		275.000
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-882		-81.000		5.000
004 Kassedifferencer	699					
600 It, inventar og materiel	5.082				10.000	
611 Inventar og materiel	5.082				10.000	
10 Ungeenheden	9.522.803	-9.951.634	10.115.000	-10.295.000	-649.000	385.000
400 Personale	8.308.907		9.114.000		-966.000	
401 Ledelse	652.615		674.000		1.000	
402 Fagpersonale	7.126.017		8.088.000		-1.123.000	
403 Øvrig personale	243.000				243.000	
404 Personale med tilskud			117.000		-117.000	
415 Dagpengeindtægter	-70.475					
420 Uddannelse og kurser	123.687		44.000		7.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	17.181					
429 Personalforsikringer	152.667		95.000		57.000	
430 Øvrige personaleudgifter	64.216		96.000		-34.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	494.278	-786.851	353.000	-1.659.000	181.000	960.000
108 Undervisning	38.362		79.000		-77.000	
501 Administration	25.000		25.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	430.917	-786.851	249.000	-1.659.000	257.000	960.000
600 It, inventar og materiel	254.665		163.000		16.000	
610 It	64.107		20.000			
611 Inventar og materiel	9.893					
620 Fælles it	180.664		143.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	464.953		485.000		120.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.504		4.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.504		27.000		1.000	
071 Rengøring			-23.000		-1.000	
727 Forbrugsafgifter	51.337		75.000		2.000	
077 Forbrugsafgifter el	29.337		26.000		1.000	
078 Forbrugsafgifter varme	22.000		49.000		1.000	
728 Renovation	11.288		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	395.824		391.000		118.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.164.783		-8.636.000		-575.000
2 Statsrefusion						
1 Egne						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-2.042.159		-6.566.000		72.000
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-2.042.159		-6.566.000		72.000
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.093.227	-800.971	3.896.000	-1.672.000	-537.000	-18.000
1 Drift						
1 Egne						
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.093.227	-800.971	3.896.000	-1.672.000	-537.000	-18.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	866.717	-629.930	3.792.000	-1.672.000	-537.000	-18.000
400 Personale	866.717	-629.930	3.792.000	-1.672.000	-537.000	-18.000
404 Personale med tilskud	846.212		3.576.000		-542.000	
415 Dagpengeindtægter	-6.026					
430 Øvrige personaleudgifter	26.531		216.000		5.000	
498 Løntilskud egne		-629.930		-1.672.000		-18.000
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelses-modtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)	226.511	-171.040	104.000			
400 Personale	226.511	-171.040	104.000			
404 Personale med tilskud	226.511		104.000			
499 Løntilskud andre kommuner		-171.040				
96 Servicejob	3.455.340		9.106.000	-224.000	306.000	226.000
1 Drift						
596001 Quickrengøring (Covid19)	-9.093		2.950.000		-2.950.000	
400 Personale	-9.093		2.950.000		-2.950.000	
404 Personale med tilskud	28.817		2.950.000		-2.950.000	
415 Dagpengeindtægter	-16.620					
429 Personalforsikringer	-21.290					
1 Egne						
596000 Servicejob			226.000		-220.000	
085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob			226.000		-220.000	
001 Kommunale			113.000		-110.000	
002 Statslige			113.000		-110.000	
596002 Fleksjobpuljer og småjob	3.464.433		5.930.000		3.476.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.464.433		5.930.000		3.476.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	215.919		510.000		12.000	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	2.271.400		4.352.000		99.000	
123 Småjob	977.114		1.068.000		3.365.000	
2 Statsrefusion						
1 Egne						
596000 Servicejob				-224.000		226.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)				-224.000		226.000
98 Beskæftigelsesordninger	11.127.506	-7.021.492	14.237.000	-6.359.000	107.000	-366.000
1 Drift						
1 Egne						
598003 Anden aktivering	10.798.926	-2.632.257	14.237.000	-707.000	107.000	8.000
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)			1.020.000		23.000	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. §97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.143.368	-2.495.500	2.651.000	-606.000	127.000	7.000
001 AS2007 Driftsudgifter	2.891.861		2.651.000		127.000	
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	250.507					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.495.500		-606.000		7.000
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. §96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	294.927	-135.403	408.000	-101.000	9.000	1.000
001 AS2007 Driftsudgifter	116.862					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	177.064		408.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-135.403		-101.000		1.000
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			102.000		2.000	
999 Lukket pga. ny konto oprettet			102.000		-102.000	
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	124.170		152.000		-1.000	
100 Sygedagpenge	2.841					
101 Revalidering			25.000			
102 Ressourceforløb	24.859		27.000			
103 Jobafklaringsforløb	13.021		25.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	83.448		75.000		-1.000	
107 Hjælpe midler efter §§ 162,172,179 i lov om en aktiv besk. og efter §§ 15d, 15f,15 j i lov om komp. til handicap. i erhverv mv. ved fleksjob og aktivering på ledighedsyd. samt ved løntilskud til førtidspens. og nyuddannede personer med handicap med 50% ref.	135.978		204.000		5.000	
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	135.978		204.000		5.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	217.992		404.000		-6.000	
100 Sygedagpenge	32.976					
101 Revalidering	25.395		50.000		-1.000	
102 Ressourceforløb	21.971		52.000		-1.000	
103 Jobafklaringsforløb	23.791		52.000		-1.000	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	113.859		250.000		-3.000	
109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	6.932					
100 Ledighedsydelse	6.932					
110 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kom- pensation til handicappede i erhverv m.v.	550.313		1.010.000		32.000	
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	5.682.985		8.082.000		-89.000	
001 Øvrig personlig assistance	5.634.710		8.082.000		-89.000	
002 Tegnsprogstolkning	48.275					
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	641.753		204.000		5.000	
001 AS2007 Driftsudgifter	321.019					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	320.734		204.000		5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	509	-1.354				
598822 Pulje til Mink- og følgerhverv	299.672	-494.243				-437.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299.672					
001 AS2007 Driftsudgifter	73.687					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	225.985					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-494.243				-437.000
598823 Projekt – Mink og følgerhverv 2022	28.909					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.909					
001 AS2007 Driftsudgifter	28.909					
598824 Projekt: Særlig varslingspulje til mindre virksomheder		-22.403				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-22.403				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
598003 Anden aktivering		-3.872.589		-5.652.000		63.000
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpebidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)				-505.000		6.000
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)				-60.000		1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-517.694		-884.000		10.000
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-517.694		-884.000		10.000
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-2.841.493		-4.041.000		44.000
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft iden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)		-513.402		-162.000		2.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	58.460		78.000		2.000	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	58.460		78.000		2.000	
1 Drift						
1 Egne						
599001 Fælles	58.460		78.000		2.000	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	58.460		78.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget	1.502.597.574	-382.856.699	1.792.837.000	-711.169.000	-12.704.000	34.753.000
31 Ældre og sundhed	669.612.987	-113.427.740	773.766.000	-241.245.000	28.981.000	-17.044.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.122.490	-27.436.349	19.510.000	-27.304.000	652.000	-295.000
25 Faste ejendomme	26.122.490	-27.436.349	19.510.000	-27.304.000	652.000	-295.000
12 Erhvervsjendomme	7.815.820	-3.609.157	7.184.000	-3.548.000	285.000	-38.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	7.815.820	-3.609.157	7.184.000	-3.548.000	285.000	-38.000
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	7.464.940		6.889.000		278.000	
400 Personale	1.705.836		1.438.000		3.000	
402 Fagpersonale	1.598.140		1.438.000		3.000	
404 Personale med tilskud	5.603					
415 Dagpengeindtægter	-6.411					
429 Personalforsikringer	36.688					
430 Øvrige personaleudgifter	71.816					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	945.005		903.000		20.000	
103 Forplejning	50.460					
501 Administration	894.546		903.000		20.000	
600 It, inventar og materiel	316.830		351.000		8.000	
610 It	79.236					
611 Inventar og materiel	237.595		351.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	4.497.268		4.197.000		247.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.507.268		2.387.000		55.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	95.409					
071 Rengøring	1.496.250		1.624.000		37.000	
073 Tekniske installationer	97.759		72.000		2.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	817.850		691.000		16.000	
726 Udenomsarealer	26.065		153.000		3.000	
727 Forbrugsafgifter	1.843.855		1.545.000		187.000	
077 Forbrugsafgifter el	1.172.331		827.000		110.000	
078 Forbrugsafgifter varme	476.782		553.000		73.000	
079 Forbrugsafgifter vand	194.742		165.000		4.000	
728 Renovation	107.109		52.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.971		60.000		1.000	
012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed	350.880	-3.609.157	295.000	-3.548.000	7.000	-38.000
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.947	-84				
501 Administration	1.947	-84				
600 It, inventar og materiel	26.447					
611 Inventar og materiel	26.447					
700 Grunde og bygninger	322.486		295.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	322.486		295.000		7.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	9.162					
071 Rengøring	311.650		295.000		7.000	
073 Tekniske installationer	1.673					
900 Indtægter		-3.609.072		-3.548.000		-38.000
911 Huslejeindtægter		-3.609.072		-3.548.000		-38.000
19 Ældreboliger	18.306.670	-23.827.192	12.326.000	-23.756.000	367.000	-257.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
019001 Ikke udlejede boliger	7.874.785		4.536.000		119.000	
005 Lejetab	7.874.785		4.536.000		119.000	
700 Grunde og bygninger	7.874.785		4.536.000		119.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	401.841		153.000		20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.472.944		4.383.000		99.000	
019002 Plejeboligerne Birkehøj	1.104.422	-2.704.512	663.000	-2.657.000	16.000	-29.000
005 Lejetab	17					
092 Lejeindtægter		-2.704.512		-2.657.000		-29.000
900 Indtægter		-2.704.512		-2.657.000		-29.000
911 Huslejeindtægter		-2.704.512		-2.657.000		-29.000
400 Personale	195.686		175.000			
403 Øvrig personale	195.686		175.000			
700 Grunde og bygninger	908.719		488.000		16.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	860.394		488.000		16.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	860.394		488.000		16.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	48.325					
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	2.026.019	-4.445.452	1.845.000	-4.563.000	68.000	-49.000
005 Lejetab	28					
092 Lejeindtægter		-4.441.680		-4.563.000		-49.000
900 Indtægter		-4.441.680		-4.563.000		-49.000
911 Huslejeindtægter		-4.441.680		-4.563.000		-49.000
400 Personale	451.550		670.000		1.000	
403 Øvrig personale	451.550		670.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	1.574.441	-3.772	1.175.000		67.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.516.360	-3.772	1.175.000		67.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.516.360	-3.772	1.175.000		67.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	58.081					
019004 Plejeboligerne Parkvænget	2.271.337	-4.918.944	1.687.000	-4.758.000	62.000	-51.000
005 Lejetab	576					
092 Lejeindtægter		-4.918.944		-4.758.000		-51.000
900 Indtægter		-4.918.944		-4.758.000		-51.000
911 Huslejeindtægter		-4.918.944		-4.758.000		-51.000
400 Personale	398.609		424.000		1.000	
403 Øvrig personale	398.609		424.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	1.872.152		1.263.000		61.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.799.349		1.263.000		61.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.799.349		1.263.000		61.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	72.803					
019006 Krohaven i Vemb	743.822	-1.647.804	555.000	-1.647.000	11.000	-18.000
005 Lejetab	9.483					
092 Lejeindtægter		-1.634.568		-1.647.000		-18.000
900 Indtægter		-1.634.568		-1.647.000		-18.000
911 Huslejeindtægter		-1.634.568		-1.647.000		-18.000
700 Grunde og bygninger	734.339	-13.236	555.000		11.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	704.522	-13.236	555.000		11.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	704.522	-13.236	555.000		11.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.817					
019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup	1.477.533	-4.174.212	1.114.000	-4.324.000	32.000	-47.000
005 Lejetab	64.574					
092 Lejeindtægter		-4.174.212		-4.324.000		-47.000
900 Indtægter		-4.174.212		-4.324.000		-47.000
911 Huslejeindtægter		-4.174.212		-4.324.000		-47.000
400 Personale	151.428					
403 Øvrig personale	151.428					
700 Grunde og bygninger	1.261.531		1.114.000		32.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.213.609		1.114.000		32.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.213.609		1.114.000		32.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	47.922					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019009 Ældrecenter Sevel	622.465	-1.634.772	507.000	-1.567.000	15.000	-17.000
005 Lejetab	7.356					
092 Lejeindtægter		-1.582.692		-1.567.000		-17.000
900 Indtægter		-1.582.692		-1.567.000		-17.000
911 Huslejeindtægter		-1.582.692		-1.567.000		-17.000
400 Personale	88.145					
403 Øvrig personale	88.145					
700 Grunde og bygninger	526.964	-52.080	507.000		15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	501.893	-52.080	507.000		15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	501.893	-52.080	507.000		15.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.071					
019014 Center Vest, Sdr. Nisum	529.828	-1.352.616	479.000	-1.290.000	15.000	-14.000
005 Lejetab	175					
092 Lejeindtægter		-1.352.616		-1.290.000		-14.000
900 Indtægter		-1.352.616		-1.290.000		-14.000
911 Huslejeindtægter		-1.352.616		-1.290.000		-14.000
700 Grunde og bygninger	529.653		479.000		15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	501.767		479.000		15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	501.767		479.000		15.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.886					
019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center	1.656.459	-2.948.880	940.000	-2.950.000	29.000	-32.000
005 Lejetab	14.722					
092 Lejeindtægter		-2.948.880		-2.950.000		-32.000
900 Indtægter		-2.948.880		-2.950.000		-32.000
911 Huslejeindtægter		-2.948.880		-2.950.000		-32.000
700 Grunde og bygninger	1.641.737		940.000		29.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.583.214		940.000		29.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.583.214		940.000		29.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	58.523					
02 Transport og infrastruktur	2.751.917		2.182.000		5.000	
32 Kollektiv trafik	2.751.917		2.182.000		5.000	
31 Busdrift	2.751.917		2.182.000		5.000	
1 Drift						
1 Egne						
231001 Kollektiv trafik	2.751.917		2.182.000		5.000	
001 Tilskud til trafikselskaber	2.751.917				2.187.000	
107 Handicapkørsel	2.751.917				2.187.000	
01 Tilskud			2.182.000		-2.182.000	
001 Tilskud til trafikselskaber			2.182.000		-2.182.000	
107 Handicapkørsel			2.182.000		-2.182.000	
04 Sundhedsområdet	52.349.522	-1.732.045	51.085.000	-978.000	1.971.000	-264.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	52.349.522	-1.732.045	51.085.000	-978.000	1.971.000	-264.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.540.396	-1.110.163	22.432.000	-935.000	-265.000	482.000
1 Drift						
1 Egne						
482015 Specialiseret genoptræning	295.523		813.000		-455.000	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	295.523		813.000		-455.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	295.523		813.000		-455.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	295.523		813.000		-455.000	
132 Center for Træning	21.622.680	-1.082.174	20.945.000	-920.000	176.000	482.000
482001 Center for Træning	21.570.008	-785.974	20.945.000	-796.000	176.000	483.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.240.122	-225.376	17.881.000		620.000	
400 Personale	18.240.122	-225.376	17.881.000		620.000	
402 Fagpersonale	17.676.507	-225.376	17.469.000		606.000	
415 Dagpengeindtægter	-137.842		-190.000			
420 Uddannelse og kurser	130.130		68.000		2.000	
429 Personaleforsikringer	371.041		308.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	200.286		226.000		5.000	
003 Personbefordring	8.270	-3.624				
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-3.624				
002 Kørsel til genoptræning (§140)	8.270					
200 Ledelse og administration	1.391.167		1.877.000		-488.000	
201 Ledelse	1.288.000		1.224.000		2.000	
203 Øvrig personale	407.410		630.000		1.000	
204 Personale med tilskud	173.763					
220 Uddannelse og kurser	-524.567		6.000		-491.000	
229 Personaleforsikringer	36.719		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.842		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650.385	-7.720	200.000		7.000	
101 Forplejning	14.796					
102 Træningsartikler	78.584		191.000		7.000	
501 Administration	27.945		9.000			
530 Øvrige udgifter	529.060	-7.720				
600 It, inventar og materiel	779.399		651.000		29.000	
610 It	49.615		99.000		4.000	
611 Inventar og materiel	203.358		100.000		4.000	
620 Fælles it	526.426		452.000		21.000	
700 Grunde og bygninger	500.664		336.000		8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	494.002		336.000		8.000	
071 Rengøring	494.002		336.000		8.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.662					
900 Indtægter		-549.254		-796.000		483.000
910 Salg af ydelser		-549.254		-796.000		483.000
102 Screening		-437.939		-310.000		-3.000
104 Indtægter Via		-111.315		-486.000		486.000
482003 Bassin	52.672	-296.200	-124.000			-1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.672	-296.200	-124.000		-1.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
132 Center for Træning	92.964	-27.989	65.000	-15.000		
482001 Center for Træning	92.964	-27.989	65.000	-15.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	92.964	-27.989	65.000	-15.000		
801 Indeværende år	92.964	-27.989	65.000	-15.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
132 Center for Træning	529.228		609.000		14.000	
482001 Center for Træning	529.228		609.000		14.000	
003 Personbefordring	529.228		609.000		14.000	
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)			1.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	529.228		608.000		14.000	
84 Fysioterapi	17.676.067		15.338.000		1.400.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
484001 Fysioterapi	17.261.530		15.338.000		1.400.000	
001 Ridefysioterapi	1.153.420					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.108.110		15.338.000		1.400.000	
101 Almindelig fysioterapi	16.108.110		15.338.000		1.400.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
484001 Fysioterapi	414.537					
001 Ridefysioterapi	414.537					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.605.265	-621.882	11.674.000	-43.000	1.433.000	-746.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
488003 Fælles Sundhed			2.029.000		450.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.029.000		450.000	
101 Budgetlægningskonto			2.029.000		450.000	
488818 Projekt: Netværk for kultur, sundhed og beskæftigelse	279.859	-288.846			67.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	279.859				67.000	
530 Øvrige udgifter	279.859				67.000	
900 Indtægter		-288.846				
488819 Projekt: Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest	613.826				700.000	-746.000
200 Ledelse og administration	109.474				118.000	
201 Ledelse	108.592				118.000	
229 Personalforsikringer	322					
230 Øvrige personaleudgifter	560					
400 Personale	388.282				233.000	
402 Fagpersonale	368.352				233.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.118					
429 Personalforsikringer	7.049					
430 Øvrige personaleudgifter	14.999					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116.070				349.000	
101 Materialer					47.000	
102 Rygestopmedicin	38.115				38.000	
103 Rygestopbasen					2.000	
530 Øvrige udgifter	77.955				262.000	
900 Indtægter						-746.000
913 Tilskud						-746.000
488820 Projekt: Lær at tackle	69.842	-70.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.842					
530 Øvrige udgifter	69.842					
900 Indtægter		-70.000				
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	9.641.738	-263.036	9.645.000	-43.000	216.000	
488002 Sundhedscenter	9.641.738	-263.036	9.645.000	-43.000	216.000	
00 Fælles formål	8.532.867	-263.036	7.669.000	-43.000	199.000	
200 Ledelse og administration	808.933		658.000		2.000	
201 Ledelse	735.399		625.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	60.275		3.000			
229 Personalforsikringer	9.668					
230 Øvrige personaleudgifter	3.592		30.000		1.000	
400 Personale	7.065.651	-93.249	6.433.000	-33.000	125.000	
402 Fagpersonale	6.816.679	-93.249	6.114.000	-33.000	42.000	
404 Personale med tilskud	67.156					
415 Dagpengeindtægter	-252.316				75.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	210.066		50.000		2.000	
429 Personalforsikringer	151.296		63.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	72.769		206.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.101	-169.787	413.000		28.000	
120 Afholdelse af kurser	41.949	-169.787	33.000		18.000	
501 Administration	18.574		43.000		1.000	
530 Øvrige udgifter	57.577		337.000		9.000	
600 It, inventar og materiel	335.592		236.000		46.000	
610 It	14.358		15.000		1.000	
611 Inventar og materiel	34.297		12.000			
620 Fælles it	286.937		209.000		45.000	
700 Grunde og bygninger	204.590		8.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	204.590		7.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.237		3.000			
071 Rengøring	201.353		4.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000			
900 Indtægter			-4.000	-10.000		
910 Salg af ydelser			-4.000	-10.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-75.000		-2.000	
101 Budgetlægningskonto			-75.000		-2.000	
01 Praksis konsulentordning	63.737		61.000		1.000	
400 Personale	63.737		60.000		1.000	
402 Fagpersonale	63.737		60.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000			
501 Administration			1.000			
02 Demensindsats	927.675					
400 Personale	927.675					
402 Fagpersonale	911.467					
429 Personalforsikringer	2.726					
430 Øvrige personaleudgifter	13.482					
04 Rygestoprådgivning	117.460		1.915.000		16.000	
400 Personale	3.607		1.584.000		4.000	
402 Fagpersonale			1.523.000		3.000	
420 Uddannelse og kurser	2.317		10.000			
429 Personalforsikringer			20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.290		31.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113.853		331.000		12.000	
530 Øvrige udgifter	113.853		331.000		12.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.527.794		1.641.000		-597.000	
1 Drift						
1 Egne						
490006 Færdigbehandlingsdage somatik	133.928		-281.000		-1.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	133.928		-281.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	133.928		-281.000		-1.000	
801 Indeværende år	133.928		-281.000		-1.000	
490007 Hospice	1.393.866		1.922.000		-596.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.393.866		1.922.000		-596.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.393.866		1.922.000		-596.000	
801 Indeværende år	1.305.093				-600.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	88.773		1.922.000		4.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	588.389.058	-84.259.347	700.989.000	-212.963.000	26.353.000	-16.485.000
22 Central refusionsordning		-7.957.897		-4.143.000		46.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.957.897		-4.143.000		46.000
2 Statsrefusion						
1 Egne						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.957.897		-4.143.000		46.000
091 Berigtigelser		241.241				
002 Kultur og Sundhed		241.241				
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-1.804.561		-1.000		
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-6.394.577		-4.142.000		46.000
003 BPA Ældre		-6.394.577		-4.142.000		46.000
30 Tilbud til ældre	540.014.831	-74.853.708	657.883.000	-208.735.000	27.574.000	-16.530.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)						
1 Drift						
1 Egne						
526001 § 83 ydelser	55.072.047		52.877.000		7.436.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	55.072.047		52.877.000		7.436.000	
526004 Private leverandører §83	23.447.904		21.218.000		482.000	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	23.447.904		21.218.000		482.000	
001 Køb	23.370.971		21.218.000		482.000	
002 Afløb tidligere år	76.934					
526005 Center for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje	12.131.558		12.022.000		7.000	
200 Ledelse og administration	11.182.840		11.224.000		24.000	
201 Ledelse	7.426.408		7.801.000		14.000	
002 Centerleder	780.906		1.435.000		3.000	
003 Ledere decentralt	6.645.502		6.366.000		11.000	
203 Øvrig personale	3.194.459		3.239.000		6.000	
204 Personale med tilskud	183.954					
215 Dagpengeindtægter	-52.610					
220 Uddannelse og kurser	88.125		54.000		1.000	
229 Personaleforsikringer	202.680		105.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	139.825		25.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	923.302		762.000		18.000	
103 Liggende transport	607.545		155.000		4.000	
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem			224.000		5.000	
133 Helseservice	311.700		322.000		7.000	
501 Administration	4.057		61.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	25.416		36.000		-35.000	
610 It	12.977					
620 Fælles it	12.439		36.000		-35.000	
526024 Køb af § 94	201.943					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	201.943					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	201.943					
402 Fagpersonale	195.834					
429 Personaleforsikringer	6.109					
526801 Ensomme hjemmehjælpsmodtagere ...	8.643	-8.643				
400 Personale	8.643					
402 Fagpersonale	8.581					
430 Øvrige personaleudgifter	63					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.643				
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	16.349.039	-2.817.289	8.965.000		-653.000	
526006 Team Ulfborg	3.332.760	-655.080	2.255.000		-189.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.682.897	-655.080	13.919.000		50.000	
400 Personale	13.682.897	-655.080	13.919.000		50.000	
402 Fagpersonale	12.325.449	-655.080	11.182.000		21.000	
404 Personale med tilskud	46.060					
410 Vikarer	1.040.480		2.264.000		4.000	
415 Dagpengeindtægter	-249.421				14.000	
420 Uddannelse og kurser			40.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	288.572		171.000		4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	231.756		262.000		6.000	
200 Ledelse og administration	-1.746					
229 Personaleforsikringer	-1.746					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.527					
501 Administration	34.384					
530 Øvrige udgifter	12.143					
600 It, inventar og materiel	525.875		393.000		34.000	
610 It	66.330					
611 Inventar og materiel	45.081		51.000		2.000	
620 Fælles it	414.464		342.000		32.000	
700 Grunde og bygninger	117.595		68.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	116.875		68.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.432					
071 Rengøring	91.443		68.000		2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	721					
900 Indtægter	-11.038.388		-12.125.000		-275.000	
910 Salg af ydelser	-11.038.388		-12.125.000		-275.000	
010 Salg §83 ydelse	-11.038.388		-12.125.000		-275.000	
526007 Team Thorsvej	5.193.084	-1.622.995	1.795.000		-405.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	29.634.367	-1.622.995	25.573.000		132.000	
400 Personale	29.634.367	-1.622.995	25.573.000		132.000	
402 Fagpersonale	27.235.289	-1.622.995	19.736.000		35.000	
404 Personale med tilskud	63.679					
410 Vikarer	2.356.936		4.540.000		8.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.066.888				60.000	
420 Uddannelse og kurser	4.030		120.000		3.000	
429 Personaleforsikringer	514.435		492.000		10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	526.887		685.000		16.000	
200 Ledelse og administration	14.375					
229 Personaleforsikringer	14.375					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.740		9.000			
501 Administration	53.432					
530 Øvrige udgifter	15.309		9.000			
600 It, inventar og materiel	596.673		590.000		16.000	
610 It	17.464		87.000		3.000	
611 Inventar og materiel	58.472					
620 Fælles it	520.737		503.000		13.000	
700 Grunde og bygninger	374.317		608.000		14.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	19.326					
070 Indvendig vedligeholdelse	7.021					
071 Rengøring	12.305					
726 Udenomsarealer	88					
730 Øvrige bygningsomkostninger	354.902		608.000		14.000	
900 Indtægter	-25.495.387		-24.985.000		-567.000	
910 Salg af ydelser	-25.495.387		-24.985.000		-567.000	
010 Salg §83 ydelse	-25.495.387		-24.985.000		-567.000	
526008 Team Parkvej	2.965.151	-96.768	2.068.000		-288.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.009.861	-96.768	23.082.000		241.000	
400 Personale	25.009.861	-96.768	23.082.000		241.000	
402 Fagpersonale	23.753.976	-96.768	19.478.000		36.000	
404 Personale med tilskud	197.853					
410 Vikarer	865.883		3.034.000		5.000	
415 Dagpengeindtægter	-777.674				187.000	
420 Uddannelse og kurser			88.000		2.000	
429 Personalforsikringer	528.425		362.000		8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	441.398		120.000		3.000	
200 Ledelse og administration	9.275		397.000		9.000	
220 Uddannelse og kurser	9.275					
230 Øvrige personaleudgifter			397.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.815		9.000			
131 Cykler	23.552					
501 Administration	73.532					
530 Øvrige udgifter	8.731		9.000			
600 It, inventar og materiel	448.825		572.000		-50.000	
610 It	5.130		87.000		3.000	
611 Inventar og materiel	7.976					
620 Fælles it	435.719		485.000		-53.000	
700 Grunde og bygninger	45.466		100.000		13.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	37.991					
071 Rengøring	37.991					
727 Forbrugsafgifter			100.000		13.000	
078 Forbrugsafgifter varme			100.000		13.000	
728 Renovation	7.475					
900 Indtægter	-22.654.090		-22.092.000		-501.000	
910 Salg af ydelser	-22.654.090		-22.092.000		-501.000	
010 Salg §83 ydelse	-22.654.090		-22.092.000		-501.000	
526009 Team Vinderup	3.453.867	-442.446	2.236.000		-212.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.858.812	-441.549	14.045.000		51.000	
400 Personale	12.858.812	-441.549	14.045.000		51.000	
402 Fagpersonale	10.865.463	-441.549	11.013.000		20.000	
410 Vikarer	2.003.418		2.502.000		5.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-484.632				14.000	
420 Uddannelse og kurser	2.800		50.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	241.816		199.000		5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	229.947		281.000		6.000	
200 Ledelse og administration	-1.746					
229 Personaleforsikringer	-1.746					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.577		5.000			
501 Administration	35.351					
509 APV - hjælpemidler	510					
530 Øvrige udgifter	3.717		5.000			
600 It, inventar og materiel	311.400		336.000		13.000	
610 It	7.728		4.000			
611 Inventar og materiel	27.363		56.000		1.000	
620 Fælles it	276.309		276.000		12.000	
700 Grunde og bygninger	164.485		121.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	51.943		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	7.765		10.000			
071 Rengøring	44.179					
727 Forbrugsafgifter	306					
077 Forbrugsafgifter el	306					
730 Øvrige bygningsomkostninger	112.236		111.000		3.000	
900 Indtægter	-9.918.661	-897	-12.271.000		-279.000	
910 Salg af ydelser	-9.918.661	-897	-12.271.000		-279.000	
010 Salg §83 ydelse	-9.918.661		-12.271.000		-279.000	
011 Ikke momsregistreret salg		-897				
526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV	1.404.177		611.000		441.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.404.177		611.000		441.000	
509 APV - hjælpemidler	1.404.177		611.000		441.000	
001 Plejesenge	8.958					
002 Lift og segl	34.346					
003 Vendesystemer	76.917					
004 Madras	2.340					
005 Bad-/bækkenstol	115.708		611.000		-588.000	
007 Øvrige APV	1.165.907				1.029.000	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	11.215.318	-7.998.349	14.097.000	-11.036.000	283.000	-119.000
526010 Frit valg - madservice	11.215.318	-7.998.349	14.097.000	-11.036.000	283.000	-119.000
00 Frit valg - Afregning til private leverandører	3.949.812	-3.803.795	210.000		5.000	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	3.949.812	-3.803.795	210.000		5.000	
102 Betaling for mad	3.949.812	-3.803.795	210.000		5.000	
01 Frit valg	7.265.506	-4.194.554	13.883.000	-11.036.000	282.000	-119.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.439.776	-113.652	8.129.000		32.000	
100 Madservice - frit valg	-6.467.626					
400 Personale	9.907.402	-113.652	8.129.000		32.000	
401 Ledelse	1.285.890		1.595.000		3.000	
402 Fagpersonale	7.812.132		6.514.000		12.000	
403 Øvrig personale	5.750					
404 Personale med tilskud	684.820	-113.652				
410 Vikarer	80.451					
415 Dagpengeindtægter	-156.048				17.000	
420 Uddannelse og kurser	6.358		16.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	114.738					
430 Øvrige personaleudgifter	73.312		4.000			
400 Personale	45.593		113.000		4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	45.593		113.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.657.644		3.919.000		136.000	
114 Madservice	2.495.311		3.537.000		121.000	
116 Emballage	287.355		386.000		15.000	
501 Administration	-125.022		-4.000			
600 It, inventar og materiel	359.588	-35.000	726.000		37.000	
610 It	86.160		41.000		1.000	
611 Inventar og materiel	17.767		461.000		17.000	
612 Køretøjer	160.256	-35.000	10.000			
620 Fælles it	95.405		214.000		19.000	
700 Grunde og bygninger	762.905		996.000		73.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	438.682		534.000		12.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.759		166.000		4.000	
071 Rengøring	250.428		368.000		8.000	
073 Tekniske installationer	173.495					
726 Udenomsarealer	-12.582		5.000			
727 Forbrugsafgifter	299.569		457.000		61.000	
077 Forbrugsafgifter el	236.847					
078 Forbrugsafgifter varme	33.787		457.000		61.000	
079 Forbrugsafgifter vand	28.936					
728 Renovation	34.319					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.918					
900 Indtægter		-4.045.902		-11.036.000		-119.000
910 Salg af ydelser		-4.045.902		-11.036.000		-119.000
100 Salg af mad		-3.887.353		-11.036.000		-119.000
101 Salg af skolemad		-151.798				
102 Salg til eksterne + moms		-6.751				
02 Det Gode Køkken - Vinderup			4.000		-4.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre			4.000		-4.000	
400 Personale			4.000		-4.000	
430 Øvrige personaleudgifter			4.000		-4.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
526004 Private leverandører §83	1.754.430		1.224.000		28.000	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.754.430		1.224.000		28.000	
001 Køb	1.754.430		1.224.000		28.000	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	327.267.546	-60.708.872	458.453.000	-196.655.000	18.610.000	-15.193.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
527000 Fælles udgifter/indtægter	-1.362.139		-3.990.000		3.955.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.362.139		-3.990.000		3.955.000	
101 Budgetlægningskonto	-1.362.139		-3.990.000		3.955.000	
527001 Biler, leasing afg. m.v.	5.093.689		5.040.000		115.000	
600 It, inventar og materiel	5.093.689		5.040.000		115.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It			4.000			
611 Inventar og materiel	604.929		3.688.000		84.000	
612 Køretøjer	4.488.760		1.348.000		31.000	
527003 Betaling ophold friplejeboliger	322.426					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	322.426					
801 Indeværende år	322.426					
001 Kommunalt tilsyn friplejehjem	322.426					
527006 Afregning af Plejecentre	148.827.787		152.522.000		7.559.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	148.827.787		152.522.000		7.559.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	378.966					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	148.448.822		152.522.000		7.559.000	
801 Indeværende år	148.448.822		152.522.000		7.559.000	
527008 Omsorgssystem	2.060.516		1.909.000		534.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.059.789		1.449.000		533.000	
600 It, inventar og materiel	2.059.789		1.449.000		533.000	
610 It	2.059.789		1.449.000		533.000	
200 Ledelse og administration	727		460.000		1.000	
202 Fagpersonale	727		460.000		1.000	
527009 Nattevagt hjemmeplejen	3.056.739		2.863.000		6.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	3.056.739		2.863.000		6.000	
400 Personale	3.056.739		2.863.000		6.000	
402 Fagpersonale	2.757.460		2.337.000		4.000	
410 Vikarer	261.189		468.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-7.306					
429 Personaleforsikringer	44.481					
430 Øvrige personaleudgifter	915		58.000		1.000	
527010 Vasketøjsordning	807.292	-403.420	851.000		19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	807.292		851.000		19.000	
530 Øvrige udgifter	807.292		851.000		19.000	
900 Indtægter		-403.420				
910 Salg af ydelser		-403.420				
004 Vask af personligt tøj		-403.420				
527011 Andre offentlige myndigheder	14.712.039	-687.605	20.674.000	-645.000	-5.099.000	-7.000
01 Indeværende år	14.454.026	-687.605	20.674.000	-645.000	-5.099.000	-7.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.454.026	-687.605	20.674.000	-645.000	-5.099.000	-7.000
104 Plejeboliger	11.267.514		17.860.000		-5.129.000	
105 Hjemmehjælp	3.186.511	-687.605	2.814.000	-645.000	30.000	-7.000
02 Afløbskonti tidligere år	258.014					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	258.014					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Plejeboliger	150.794					
105 Hjemmehjælp	107.220					
527012 Sundhedsstab	9.076.236		28.930.000		-17.458.000	
01 Sundhedsstab	8.581.170		28.930.000		-17.458.000	
200 Ledelse og administration	3.454.817		5.258.000		313.000	
201 Ledelse	836.376		2.621.000		5.000	
203 Øvrig personale	2.183.174		2.345.000		302.000	
002 Øvrige	1.689.109		1.481.000		301.000	
003 Fælles TR FOA	494.065		649.000		1.000	
004 Fælles TR DSR			215.000			
215 Dagpengeindtægter	-26.277					
220 Uddannelse og kurser	123.141		7.000			
229 Personalforsikringer	24.688		44.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	313.715		241.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.642.229		3.422.000		27.000	
129 Frivillige	7.757					
501 Administration	152.472		10.000		-50.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.482.000		3.412.000		77.000	
600 It, inventar og materiel	484.123					
610 It	424.567					
611 Inventar og materiel	59.556					
951 Reduktionspulje			20.250.000		-17.798.000	
001 Reduktion			20.250.000		-17.798.000	
02 Nødberedskab COVID-19	495.066					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	493.311					
001 Øvrige covid 19 udgifter	493.311					
700 Grunde og bygninger	1.755					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.755					
071 Rengøring	1.755					
527027 Uddannelse og kompetenceudvikling	35.549.357	-19.846.592	23.291.000	-4.337.000	232.000	-47.000
01 SOSU studerende	35.374.525	-19.846.592	23.291.000	-4.337.000	232.000	-47.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	35.374.525	-16.235.547	23.291.000		232.000	
400 Personale	35.374.525	-16.235.547	23.291.000		232.000	
403 Øvrig personale	35.117.177	-16.235.547	22.493.000		40.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.646.234				174.000	
420 Uddannelse og kurser			3.000			
429 Personalforsikringer	1.569.436		369.000		8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	334.145		426.000		10.000	
900 Indtægter		-3.611.045		-4.337.000		-47.000
912 Internt salg/overførsel		-3.611.045		-4.337.000		-47.000
100 AER		-3.611.045		-4.337.000		-47.000
02 Pædagogstuderende	174.832					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	174.832					
400 Personale	174.832					
402 Fagpersonale	179.071					
415 Dagpengeindtægter	-4.239					
527804 Donation U.A.C.	13.639					111.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.639					111.000
527806 Arv Sevel Alderdomshjem						162.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter						162.000
527807 Projekt: Snoezelrum	384.775	-1.429.765			1.430.000	-2.293.000
400 Personale	80.919				655.000	-863.000
402 Fagpersonale	76.813				655.000	-863.000
415 Dagpengeindtægter	-292					
420 Uddannelse og kurser	2.478					
429 Personalforsikringer	1.797					
430 Øvrige personaleudgifter	123					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303.856				775.000	
530 Øvrige udgifter	303.856				775.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.429.765				-1.430.000
527808 Projekt: Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	1.000	-184.076				-53.000
400 Personale						-53.000
402 Fagpersonale						-53.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
530 Øvrige udgifter	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-184.076				
527809 Projekt: Kompetenceprofil Parkvænget						-51.000
400 Personale						-51.000
402 Fagpersonale						-51.000
527811 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	3.547.400	-4.804.816	4.870.000		1.914.000	-4.805.000
400 Personale	3.545.400		4.870.000		1.813.000	
402 Fagpersonale	3.545.400		4.870.000		709.000	
410 Vikarer					500.000	
430 Øvrige personaleudgifter					604.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000				101.000	
900 Indtægter		-4.804.816				-4.805.000
913 Tilskud		-4.804.816				-4.805.000
527812 Projekt: Helhed i plejen og borgeren i centrum	3.405.075	-3.990.184			3.577.000	-3.875.000
400 Personale	3.359.192				3.391.000	
401 Ledelse	356.175				502.000	
402 Fagpersonale	2.933.866				2.845.000	
420 Uddannelse og kurser	2.578					
429 Personalforsikringer	27.202					
430 Øvrige personaleudgifter	39.371				44.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.635				156.000	
530 Øvrige udgifter	6.635				156.000	
600 It, inventar og materiel	39.248				30.000	
611 Inventar og materiel	39.248				30.000	
900 Indtægter		-3.990.184				-3.875.000
913 Tilskud		-3.990.184				-3.875.000
527813 Stimuli af oplevelsesindustrien - ældre	720.047					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	720.047					
527814 Demensrejsehold	641	-180.000				
400 Personale	641					
430 Øvrige personaleudgifter	641					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-180.000				
532839 Styrket indsats på demensområdet			31.000		-31.000	
400 Personale			31.000		-31.000	
402 Fagpersonale			30.000		-30.000	
429 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation				980.000		11.000
400 Personale				980.000		11.000
402 Fagpersonale				980.000		11.000
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	21.413.222	-1.099.894	17.652.000	-635.000	3.025.000	-413.000
527005 IV-behandling		-641.296		-510.000		-106.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-641.296		-510.000		-106.000
527014 Center for Akutfunktioner	19.462.074	-458.598	17.652.000	-125.000	1.157.000	-307.000
01 Fælles	19.462.074	-458.598	17.652.000	-125.000	1.157.000	-307.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	9.138.970	200	9.629.000		7.947.000	
400 Personale	9.138.970	200	9.629.000		7.947.000	
402 Fagpersonale	9.409.104	200	9.371.000		7.451.000	
415 Dagpengeindtægter	-271.882				153.000	
420 Uddannelse og kurser	23.336				40.000	
429 Personalforsikringer	165.704				294.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-187.291		258.000		9.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice	8.889.034	-292.775	7.047.000		-7.025.000	-290.000
400 Personale	8.889.034	-292.775	7.047.000		-7.025.000	-290.000
402 Fagpersonale	5.208.489	-3.666	4.771.000		-4.762.000	
403 Øvrig personale	1.172.896	-289.109				-290.000
404 Personale med tilskud	80.757					
410 Vikarer	2.497.442		1.997.000		-1.993.000	
415 Dagpengeindtægter	-201.180				3.000	
420 Uddannelse og kurser	2.000		38.000		-37.000	
429 Personalforsikringer	122.813		235.000		-230.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.817		6.000		-6.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-166.023		-125.000		-17.000
900 Indtægter		-166.023		-125.000		-17.000
910 Salg af ydelser		-166.023		-125.000		-17.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401.385		306.000		-74.000	
113 Forplejning	86.216		168.000		59.000	
115 Vask af personligt tøj	224		10.000		-10.000	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	17.621					
117 Leje og vask af linned	163.519		108.000		-104.000	
501 Administration	29.420		20.000		-19.000	
530 Øvrige udgifter	104.385					
600 It, inventar og materiel	1.032.685		670.000		309.000	
610 It	169.977		20.000		236.000	
611 Inventar og materiel	118.544		40.000		31.000	
620 Fælles it	744.164		610.000		42.000	
527028 Uddannelsesteam	1.951.148				1.868.000	
400 Personale	1.634.431				1.868.000	
402 Fagpersonale	1.539.665				1.868.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-3.604					
420 Uddannelse og kurser	34.517					
429 Personalforsikringer	47.959					
430 Øvrige personaleudgifter	15.894					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316.717					
530 Øvrige udgifter	316.717					
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	67.852.691	-34.679.435	164.550.000	-158.588.000	17.232.000	-2.704.000
527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner		-14.602.730		-20.012.000		4.784.000
01 Indeværende år		-15.016.935		-20.012.000		4.784.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.016.935		-20.012.000		4.784.000
02 Afløbskonti tidligere år		414.204				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		414.204				
527004 Center for Plejecentre APV	1.203.192		713.000		316.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.203.192		713.000		316.000	
509 APV-hjælpemidler	1.203.192		713.000		316.000	
001 Plejesenge	6.900					
002 Lifte og sejl	17.228					
003 Vendesystemer	5.723					
004 Madras	17.302					
005 Bad-/bækkenstol	104.202		713.000		-686.000	
007 Øvrige APV	1.051.837				1.002.000	
527015 Center for Plejecentre	8.091.562		5.037.000		3.356.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	4.761.028		1.109.000		3.912.000	
400 Personale	4.761.028		1.109.000		3.912.000	
402 Fagpersonale	4.622.761		1.109.000		3.912.000	
403 Øvrig personale	137.913					
429 Personalforsikringer	354					
200 Ledelse og administration	3.179.297		3.811.000		-556.000	
201 Ledelse	1.359.000		1.933.000		-560.000	
002 Centerleder	713.952		703.000		1.000	
004 Assisterende plejeboligleder	645.048		1.230.000		-561.000	
203 Øvrig personale	1.829.909		1.797.000		3.000	
215 Dagpengeindtægter	-148.730					
220 Uddannelse og kurser	5.137		19.000			
229 Personalforsikringer	57.057		45.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	76.923		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.170		80.000		3.000	
501 Administration	20.170		80.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	131.067		37.000		-3.000	
610 It	99.185					
620 Fælles it	31.882		37.000		-3.000	
527016 Pensionistcenter Bakkebo	4.550.248	-1.284.682	17.337.000	-15.316.000	670.000	-707.000
01 Fælles	4.150.045	-1.284.682	16.979.000	-15.316.000	648.000	-707.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger	1.559.413		987.000		2.000	
400 Personale	1.559.413		987.000		2.000	
402 Fagpersonale	1.183.668		602.000		1.000	
403 Øvrig personale	344.526		385.000		1.000	
429 Personalforsikringer	29.172					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	2.047					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	15.843.123	-1.158.740	15.061.000		349.000	
400 Personale	15.843.123	-1.158.740	15.061.000		349.000	
402 Fagpersonale	13.127.802	-978.058	13.828.000		273.000	
403 Øvrig personale	307.242	-180.682	117.000			
404 Personale med tilskud	297.395					
410 Vikarer	1.981.889		607.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-404.958				63.000	
420 Uddannelse og kurser	2.858		49.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	279.443		253.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	251.452		207.000		5.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-125.942				
900 Indtægter		-125.942				
910 Salg af ydelser		-125.942				
200 Ledelse og administration	663.109		393.000		228.000	
201 Ledelse	644.103		380.000		228.000	
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	9.851		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.155		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.006		59.000		1.000	
113 Forplejning	10.786		41.000		1.000	
115 Vask af personligt tøj	36.694		5.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	64.139		5.000			
117 Leje og vask af linned	39.387		8.000			
600 It, inventar og materiel	650.866		479.000		68.000	
612 Køretøjer	22.533					
620 Fælles it	628.333		479.000		68.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.717.472			-15.316.000		-707.000
801 Indeværende år	-14.717.472			-15.316.000		-707.000
02 Servicearealer Bakkebo	400.202		358.000		22.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74.376		45.000		1.000	
114 Sygeplejeartikler			7.000			
501 Administration	59.144		38.000		1.000	
530 Øvrige udgifter	15.232					
600 It, inventar og materiel	57.464		34.000		1.000	
610 It	39.594		4.000			
611 Inventar og materiel	17.870		30.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	268.362		279.000		20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	63.576		56.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	29.130		22.000		1.000	
071 Rengøring	1.345		15.000		1.000	
073 Tekniske installationer	23.437					
075 Udvendig vedligeholdelse	9.664		19.000		1.000	
726 Udenomsarealer	42.981					
727 Forbrugsafgifter	148.150		142.000		15.000	
077 Forbrugsafgifter el	89.216		41.000		5.000	
078 Forbrugsafgifter varme	35.056		69.000		9.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	23.878		32.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.655		81.000		2.000	
527017 Beringshaven	8.462.466	-2.746.801	37.384.000	-32.894.000	705.000	-1.505.000
01 Fælles	7.423.855	-2.741.701	36.477.000	-32.894.000	679.000	-1.505.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	3.261.630		1.954.000		3.000	
400 Personale	3.261.630		1.954.000		3.000	
402 Fagpersonale	1.923.910		1.137.000		2.000	
403 Øvrig personale	619.287		817.000		1.000	
429 Personalforsikringer	703.861					
430 Øvrige personaleudgifter	14.573					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	32.030.967	-1.240.478	31.763.000		52.000	
400 Personale	32.030.967	-1.240.478	31.763.000		52.000	
402 Fagpersonale	25.450.845	-1.147.142	24.730.000		-231.000	
403 Øvrig personale	12.356		214.000			
404 Personale med tilskud	548.492					
410 Vikarer	6.578.431		6.156.000		11.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.035.111				269.000	
420 Uddannelse og kurser	8.281	-93.336	108.000		2.000	
429 Personalforsikringer	35.500		550.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	432.173		5.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.140.576		-207.000		-2.000
900 Indtægter		-1.140.576		-207.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-1.140.576		-207.000		-2.000
200 Ledelse og administration	1.097.070		630.000		582.000	
201 Ledelse	1.071.226		619.000		582.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.703					
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personalforsikringer	17.437					
230 Øvrige personaleudgifter	11.110		6.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.316.639	-341.564	221.000	-81.000	8.000	-1.000
113 Forplejning	1.208.219	-341.564	221.000	-81.000	8.000	-1.000
115 Vask af personligt tøj	320					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	50.223					
501 Administration	48.878					
509 APV-hjælpe midler	8.999					
600 It, inventar og materiel	1.530.638	-19.083	1.335.000	-17.000	21.000	
610 It	28.619					
612 Køretøjer	88.591	-19.083	17.000	-17.000		
620 Fælles it	1.413.428		1.318.000		21.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-31.813.089			-32.589.000		-1.502.000
801 Indeværende år	-31.813.089			-32.589.000		-1.502.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			574.000		13.000	
02 Servicearealer Beringshaven	1.038.644		907.000		26.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.246		96.000		3.000	
114 Sygeplejeartikler	5.112		8.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	67.726		88.000		3.000	
530 Øvrige udgifter	34.408					
600 It, inventar og materiel	154.196		72.000		3.000	
610 It	8.917					
611 Inventar og materiel	145.279		72.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	777.201		739.000		20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	367.340		294.000		7.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	23.832		75.000		2.000	
071 Rengøring	288.726		219.000		5.000	
073 Tekniske installationer	17.116					
075 Udvendig vedligeholdelse	37.666					
727 Forbrugsafgifter	12.354		21.000		3.000	
077 Forbrugsafgifter el			17.000		2.000	
078 Forbrugsafgifter varme	12.354		4.000		1.000	
728 Renovation	2.837					
730 Øvrige bygningsomkostninger	394.670		424.000		10.000	
03 Respirationsteam	-33					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	-33					
400 Personale	-33					
429 Personaleforsikringer	-33					
04 Gæsteophold i Beringshaven		-5.100				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-5.100				
530 Øvrige udgifter		-5.100				
527018 Center Birkehøj	9.530.879	-1.027.857	7.944.000	-6.330.000	9.551.000	-275.000
01 Fælles	8.971.419	-1.027.857	6.950.000	-6.330.000	9.468.000	-275.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	405.000				8.600.000	
400 Personale	405.000				8.600.000	
402 Fagpersonale	455.207				8.600.000	
415 Dagpengeindtægter	-78.580					
420 Uddannelse og kurser	19.342					
429 Personaleforsikringer	581					
430 Øvrige personaleudgifter	8.450					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	11.625.398	-366.114	6.626.000		154.000	
400 Personale	11.625.398	-366.114	6.626.000		154.000	
402 Fagpersonale	9.006.376	-298.237	6.349.000		82.000	
403 Øvrig personale	72.351		164.000			
410 Vikarer	3.064.150		18.000			
415 Dagpengeindtægter	-840.282				70.000	
420 Uddannelse og kurser	20.550	-67.877				
429 Personaleforsikringer	179.144					
430 Øvrige personaleudgifter	123.109		95.000		2.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-661.743		-464.000		-5.000
900 Indtægter		-661.743		-464.000		-5.000
910 Salg af ydelser		-661.743		-464.000		-5.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	577.646				600.000	
201 Ledelse	600.242				600.000	
215 Dagpengeindtægter	-49.190					
220 Uddannelse og kurser	13.212					
229 Personalforsikringer	9.668					
230 Øvrige personaleudgifter	3.714					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	692.664					
113 Forplejning	666.648					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	16.084					
117 Leje og vask af linned	644					
509 APV-hjælpemidler	1.774					
530 Øvrige udgifter	7.514					
600 It, inventar og materiel	485.675		324.000		114.000	
610 It	18.075					
620 Fælles it	467.600		324.000		114.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.814.964			-5.866.000		-270.000
801 Indeværende år	-4.814.964			-5.866.000		-270.000
02 Servicearealer Birkehøj	559.459		994.000		83.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.750					
114 Sygeplejeartikler	7.919					
501 Administration	36.524					
530 Øvrige udgifter	1.307					
600 It, inventar og materiel	21.456					
610 It	8.165					
611 Inventar og materiel	13.291					
700 Grunde og bygninger	492.253		994.000		83.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	164.553		188.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	23.898					
071 Rengøring	137.054		15.000		1.000	
073 Tekniske installationer	3.601		82.000		2.000	
075 Udvendig vedligeholdelse			91.000		3.000	
727 Forbrugsafgifter	301.310		605.000		73.000	
077 Forbrugsafgifter el	194		270.000		36.000	
078 Forbrugsafgifter varme	301.116		270.000		36.000	
079 Forbrugsafgifter vand			65.000		1.000	
728 Renovation			25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.390		176.000		4.000	
527019 Mellemtoft	8.031.564	-3.123.318	21.351.000	-18.852.000	776.000	-778.000
01 Fælles	7.868.050	-3.123.318	21.126.000	-18.852.000	770.000	-778.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.534.957	-37.068	989.000		256.000	
400 Personale	1.534.957	-37.068	989.000		256.000	
402 Fagpersonale	1.907.006	-37.068	581.000		1.000	
403 Øvrig personale	293.173		408.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-933.664				254.000	
420 Uddannelse og kurser	6.463					
429 Personalforsikringer	40.286					
430 Øvrige personaleudgifter	221.693					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	19.121.120	-570.876	17.229.000		392.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	19.121.120	-570.876	17.229.000		392.000	
402 Fagpersonale	15.679.548	-540.805	12.791.000		374.000	
403 Øvrig personale	164.572		308.000		1.000	
404 Personale med tilskud	377.391					
410 Vikarer	2.554.241		3.569.000		6.000	
420 Uddannelse og kurser		-30.071	52.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	341.321		272.000		5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.046		237.000		5.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.455.087		-2.478.000		-26.000
900 Indtægter		-2.455.087		-2.478.000		-26.000
910 Salg af ydelser		-2.455.087		-2.478.000		-26.000
200 Ledelse og administration	664.356		625.000		1.000	
201 Ledelse	654.286		614.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	9.668		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	402		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.499.841	-51.720	1.577.000	-80.000	50.000	
100 Rammebevilling	1.453.647	-51.720	1.577.000	-80.000	50.000	
116 Hus nr. 21	96.136		287.000	-12.000	9.000	
117 Hus nr. 23	80.285		287.000	-12.000	9.000	
118 Hus nr. 25	100.098		287.000	-12.000	9.000	
119 Hus nr. 27	73.619		287.000	-12.000	9.000	
121 Hus nr. 31	84.176		287.000	-12.000	9.000	
122 Hus nr. 17	1.019.332	-51.720	142.000	-20.000	5.000	
501 Administration	21.673					
509 APV-hjælpe midler	24.521					
600 It, inventar og materiel	827.618	-4.505	706.000		71.000	
610 It	17.532					
612 Køretøjer	23.667	-4.505				
620 Fælles it	786.419		706.000		71.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.779.841			-16.294.000		-752.000
801 Indeværende år	-15.779.841			-16.294.000		-752.000
900 Indtægter		-4.062				
910 Salg af ydelser		-4.062				
012 Momsregistreret salg		-4.062				
03 Servicearealer Mellemtoft	163.514		225.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.382		49.000		1.000	
114 Sygeplejeartikler	3.299					
501 Administration	13.083		47.000		1.000	
530 Øvrige udgifter			2.000			
600 It, inventar og materiel	26.153		36.000		1.000	
610 It	7.330					
611 Inventar og materiel	18.824		36.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	120.978		140.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	59.658		111.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	50.913		37.000		1.000	
071 Rengøring			16.000		1.000	
073 Tekniske installationer	8.746		29.000		1.000	
075 Udvendig vedligeholdelse			29.000			
726 Udenomsarealer	1.633					
727 Forbrugsafgifter	43.184		9.000		1.000	
077 Forbrugsafgifter el	25.560					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme			9.000		1.000	
079 Forbrugsafgifter vand	17.624					
728 Renovation	10.068		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.435		13.000			
527020 Parkvænget	10.110.686	-4.233.997	25.778.000	-22.606.000	764.000	-935.000
01 Fælles	9.074.886	-4.233.997	24.813.000	-22.606.000	701.000	-935.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.478.391	-227.066	1.221.000		54.000	
400 Personale	1.478.391	-227.066	1.221.000		54.000	
402 Fagpersonale	1.315.994	-227.066	730.000		1.000	
403 Øvrig personale	439.004		491.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-583.413				52.000	
420 Uddannelse og kurser	224.744					
429 Personalforsikringer	33.988					
430 Øvrige personaleudgifter	48.075					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	23.390.221	-873.269	20.335.000		-30.000	
400 Personale	23.390.221	-873.269	20.335.000		-30.000	
402 Fagpersonale	16.953.577	-873.269	16.236.000		-50.000	
403 Øvrig personale	1.113.978		137.000			
404 Personale med tilskud	568.003					
410 Vikarer	4.081.990		3.323.000		6.000	
420 Uddannelse og kurser			63.000		1.000	
429 Personalforsikringer	434.776		326.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	237.896		250.000		6.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.090.728		-3.048.000		-33.000
900 Indtægter		-3.090.728		-3.048.000		-33.000
910 Salg af ydelser		-3.090.728		-3.048.000		-33.000
200 Ledelse og administration	1.160.425		607.000		605.000	
201 Ledelse	1.187.085		596.000		605.000	
215 Dagpengeindtægter	-45.843					
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personalforsikringer	18.471		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	711		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.107.705	-39.860	1.813.000	-5.000	59.000	
115 Vask af personligt tøj	-6.576		10.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	152.366		47.000		2.000	
117 Leje og vask af linned	41.850		363.000		9.000	
118 Køkken	918.244	-39.860	1.393.000	-5.000	48.000	
530 Øvrige udgifter	1.820					
600 It, inventar og materiel	927.268	-2.810	837.000		13.000	
610 It	8.151					
611 Inventar og materiel	17.497					
612 Køretøjer	19.556	-2.810				
620 Fælles it	882.064		837.000		13.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-18.989.124			-19.553.000		-902.000
801 Indeværende år	-18.989.124			-19.553.000		-902.000
900 Indtægter		-264				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-264				
012 Momsregistreret salg		-264				
03 Servicearealer Parkvænget	1.035.800		965.000		63.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.759		57.000		1.000	
114 Sygeplejeartikler	949		5.000			
501 Administration	45.282		50.000		1.000	
530 Øvrige udgifter	24.528		2.000			
600 It, inventar og materiel	60.080		43.000		2.000	
610 It	30.007		15.000		1.000	
611 Inventar og materiel	30.073		28.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	904.962		865.000		60.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	330.517		141.000		4.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	308.884		89.000		3.000	
071 Rengøring	1.930		19.000			
073 Tekniske installationer	19.702		13.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			20.000		1.000	
726 Udenomsarealer	55.412					
727 Forbrugsafgifter	472.395		431.000		50.000	
077 Forbrugsafgifter el	178.401		244.000		32.000	
078 Forbrugsafgifter varme	159.388		120.000		16.000	
079 Forbrugsafgifter vand	134.606		67.000		2.000	
728 Renovation	19.564		19.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.074		274.000		6.000	
527021 Plejecenter Sevel	3.365.815	-1.312.017	8.629.000	-7.508.000	438.000	-312.000
01 Fælles	2.703.980	-1.312.017	8.015.000	-7.508.000	369.000	-312.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.081.120		423.000			
400 Personale	1.081.120		423.000			
402 Fagpersonale	794.229		260.000			
403 Øvrig personale	144.670		163.000			
429 Personaleforsikringer	137.358					
430 Øvrige personaleudgifter	4.863					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	7.676.435	-328.972	6.744.000		-15.000	
400 Personale	7.676.435	-328.972	6.744.000		-15.000	
402 Fagpersonale	6.064.814	-275.936	6.351.000		-20.000	
403 Øvrig personale	514.729		27.000			
404 Personale med tilskud	72.593					
410 Vikarer	1.121.625		130.000			
415 Dagpengeindtægter	-240.173					
420 Uddannelse og kurser	22.104	-53.036	18.000			
429 Personaleforsikringer	5.745		105.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	114.997		113.000		3.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-967.633		-991.000		-11.000
900 Indtægter		-967.633		-991.000		-11.000
910 Salg af ydelser		-967.633		-991.000		-11.000
200 Ledelse og administration	542.724		246.000		364.000	
201 Ledelse	518.436		236.000		364.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personaleforsikringer	16.397		5.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	7.892		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	633.087	-15.411	602.000		20.000	
113 Forplejning	578.103	-15.411	602.000		20.000	
115 Vask af personligt tøj	40.447					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	12.341					
117 Leje og vask af linned	2.196					
600 It, inventar og materiel	15.383					
612 Køretøjer	15.383					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.244.769			-6.517.000		-301.000
801 Indeværende år	-7.244.769			-6.517.000		-301.000
02 Plejecenter Sevel	661.835		614.000		69.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.469		19.000			
114 Sygeplejeartikler			2.000			
501 Administration	44.552		17.000			
530 Øvrige udgifter	24.917					
600 It, inventar og materiel	360.235		246.000		49.000	
610 It	9.583					
611 Inventar og materiel	21.206		14.000		1.000	
620 Fælles it	329.446		232.000		48.000	
700 Grunde og bygninger	232.131		349.000		20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	126.970		149.000		5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	58.815		143.000		5.000	
071 Rengøring	2.244		6.000			
073 Tekniske installationer	12.998					
075 Udvendig vedligeholdelse	52.913					
726 Udenomsarealer	18.467					
727 Forbrugsafgifter	70.212		104.000		13.000	
077 Forbrugsafgifter el	33.112		54.000		7.000	
078 Forbrugsafgifter varme	27.995		43.000		6.000	
079 Forbrugsafgifter vand	9.106		7.000			
728 Renovation	11.684					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.797		96.000		2.000	
527022 Krohaven, Vemb	4.613.697	-1.465.371	12.010.000	-10.511.000	342.000	-437.000
01 Fælles	4.106.556	-1.429.489	11.542.000	-10.511.000	316.000	-437.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	925.603		862.000		1.000	
400 Personale	925.603		862.000		1.000	
402 Fagpersonale	923.808		634.000		1.000	
403 Øvrig personale			228.000			
429 Personalforsikringer	1.795					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	9.948.799	-315.054	9.190.000		27.000	
400 Personale	9.948.799	-315.054	9.190.000		27.000	
402 Fagpersonale	8.906.209	-315.054	8.445.000		-32.000	
403 Øvrig personale	68.145					
404 Personale med tilskud	11.095					
410 Vikarer	838.900		424.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-142.690				51.000	
420 Uddannelse og kurser	5.557		29.000		1.000	
429 Personalforsikringer	182.756		152.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	78.828		140.000		3.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.113.040		-1.387.000		-15.000
900 Indtægter		-1.113.040		-1.387.000		-15.000
910 Salg af ydelser		-1.113.040		-1.387.000		-15.000
200 Ledelse og administration	525.803		332.000		277.000	
201 Ledelse	507.876		324.000		277.000	
220 Uddannelse og kurser	2.800		3.000			
229 Personalforsikringer	7.220		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.906		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	784.922		830.000		31.000	
113 Forplejning	277.149		830.000		31.000	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	19.668					
530 Øvrige udgifter	488.105					
600 It, inventar og materiel	299.558		328.000		-20.000	
610 It	1.994					
620 Fælles it	297.564		328.000		-20.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.378.129			-9.124.000		-422.000
801 Indeværende år	-8.378.129			-9.124.000		-422.000
900 Indtægter		-1.395				
910 Salg af ydelser		-1.395				
012 Momsregistreret salg		-1.395				
02 Servicearealer Krohaven	507.141	-35.882	468.000		26.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.419		27.000		1.000	
117 Leje og vask af linned	2.673					
501 Administration	37.746		27.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	80.173		20.000		1.000	
610 It	14.625		5.000			
611 Inventar og materiel	65.548		15.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	386.549	-35.882	421.000		24.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	118.971	-35.882	66.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	57.984	-35.882	57.000		2.000	
071 Rengøring	13.349		9.000			
073 Tekniske installationer	37.639					
075 Udvendig vedligeholdelse	10.000					
726 Udenomsarealer	2.250					
727 Forbrugsafgifter	254.530		162.000		18.000	
077 Forbrugsafgifter el	180.664		28.000		4.000	
078 Forbrugsafgifter varme	51.626		97.000		13.000	
079 Forbrugsafgifter vand	22.240		37.000		1.000	
728 Renovation	6.365					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.434		193.000		4.000	
527023 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	4.853.697	-1.278.385	20.210.000	-17.435.000	-58.000	-799.000
01 Fælles	4.105.922	-1.044.500	19.369.000	-17.352.000	-114.000	-798.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.779.403		1.916.000		4.000	
400 Personale	1.779.403		1.916.000		4.000	
402 Fagpersonale	1.023.258		1.393.000		3.000	
403 Øvrig personale	722.811		523.000		1.000	
429 Personalforsikringer	33.334					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	17.784.160	-1.009.480	16.166.000		-155.000	
400 Personale	17.784.160	-1.009.480	16.166.000		-155.000	
402 Fagpersonale	16.169.472	-960.665	15.462.000		-170.000	
404 Personale med tilskud	419.132	-48.816				
410 Vikarer	1.007.430		64.000			
415 Dagpengeindtægter	-430.098					
420 Uddannelse og kurser	1.155		67.000		2.000	
429 Personaleforsikringer	373.055		350.000		8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	244.014		223.000		5.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-32.994				
900 Indtægter		-32.994				
910 Salg af ydelser		-32.994				
200 Ledelse og administration	670.588		638.000		1.000	
201 Ledelse	655.562		624.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	10.499		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.527		4.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	52.406		80.000		3.000	
113 Forplejning	25.944		80.000		3.000	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	26.462					
600 It, inventar og materiel	688.125	-2.000	569.000		33.000	
610 It	6.434					
612 Køretøjer	22.800	-2.000				
620 Fælles it	658.891		569.000		33.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-16.868.760			-17.352.000		-798.000
801 Indeværende år	-16.868.760			-17.352.000		-798.000
900 Indtægter		-26				
910 Salg af ydelser		-26				
012 Momsregistreret salg		-26				
02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter	747.775	-233.885	841.000	-83.000	56.000	-1.000
400 Personale	736					
430 Øvrige personaleudgifter	736					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	90.537	-601	62.000		2.000	
501 Administration	43.666		62.000		2.000	
530 Øvrige udgifter	46.871	-601				
600 It, inventar og materiel	37.351		45.000		2.000	
610 It	14.047					
611 Inventar og materiel	23.304		45.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	619.151	-60.135	734.000		52.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	117.609	-60.135	131.000		4.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	83.749	-60.135	111.000		3.000	
071 Rengøring	5.399		20.000		1.000	
073 Tekniske installationer	411					
075 Udvendig vedligeholdelse	28.050					
726 Udenomsarealer	29.898					
727 Forbrugsafgifter	445.902		327.000		42.000	
077 Forbrugsafgifter el	266.574		183.000		24.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	155.732		133.000		18.000	
079 Forbrugsafgifter vand	23.595		11.000			
728 Renovation	17.843					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.898		276.000		6.000	
900 Indtægter		-173.149		-83.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-173.149		-83.000		-1.000
527024 Center Vest, Sdr. Nisum	3.196.088	-1.348.716	8.157.000	-7.124.000	372.000	-290.000
01 Fælles	8.492.387	-1.348.716	7.667.000	-1.041.000	317.000	-11.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	967.312		543.000		1.000	
400 Personale	967.312		543.000		1.000	
402 Fagpersonale	949.467		372.000		1.000	
403 Øvrig personale			171.000			
420 Uddannelse og kurser	15.537					
429 Personalforsikringer	2.307					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.425.656	-386.504	6.202.000		-14.000	
400 Personale	6.425.656	-386.504	6.202.000		-14.000	
402 Fagpersonale	5.553.402	-386.504	5.792.000		-20.000	
404 Personale med tilskud	109.116					
410 Vikarer	605.118		176.000			
415 Dagpengeindtægter	-65.378					
429 Personalforsikringer	141.552		111.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	81.846		123.000		3.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-945.824		-1.041.000		-11.000
900 Indtægter		-945.824		-1.041.000		-11.000
910 Salg af ydelser		-945.824		-1.041.000		-11.000
200 Ledelse og administration	498.418		300.000		307.000	
201 Ledelse	497.199		294.000		307.000	
229 Personalforsikringer	1.220		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	601.001	-15.551	622.000		23.000	
113 Forplejning	209.958		622.000		23.000	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	11.129					
530 Øvrige udgifter	379.915	-15.551				
900 Indtægter		-838				
910 Salg af ydelser		-838				
012 Momsregistreret salg		-838				
02 Center Vest, Sdr. Nisum	-5.296.299		490.000	-6.083.000	55.000	-279.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.918		20.000		1.000	
501 Administration	26.918		20.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	220.854		170.000		33.000	
610 It	4.137					
611 Inventar og materiel	14.799		15.000		1.000	
620 Fælles it	201.918		155.000		32.000	
700 Grunde og bygninger	329.728		300.000		21.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	86.382		30.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	68.185		23.000			
071 Rengøring	10.145		7.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Tekniske installationer	6.852					
075 Udvendig vedligeholdelse	1.200					
726 Udenomsarealer	45.278					
727 Forbrugsafgifter	191.395		141.000		18.000	
077 Forbrugsafgifter el	136.044		47.000		6.000	
078 Forbrugsafgifter varme	48.769		94.000		12.000	
079 Forbrugsafgifter vand	6.582					
728 Renovation	3.168					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.505		129.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.873.799			-6.083.000		-279.000
801 Indeværende år	-5.873.799			-6.083.000		-279.000
527801 Projekt: Innovation af medindflydelse - udvikling af ernærings- og bestyrelseskoncept på plejecentre	1.842.797	-2.255.561				-1.450.000
200 Ledelse og administration	615.647					
201 Ledelse	480.478					
203 Øvrig personale	134.011					
229 Personalforsikringer	1.158					
400 Personale	1.210.652					
402 Fagpersonale	1.198.210					
415 Dagpengeindtægter	-37.688					
420 Uddannelse og kurser	200					
429 Personalforsikringer	23.504					
430 Øvrige personaleudgifter	26.427					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.354					
101 Materialer	3.885					
530 Øvrige udgifter	12.469					
600 It, inventar og materiel	144					
610 It	144					
900 Indtægter		-2.255.561				-1.450.000
913 Tilskud		-2.255.561				-1.450.000
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	15.209.128	-13.378.690	6.114.000	-4.978.000	132.000	-54.000
527007 Madservice plejecentre mm.	15.209.128	-13.378.690	6.114.000	-4.978.000	132.000	-54.000
01 Plejebolig	14.007.627	-12.436.115	5.653.000	-4.978.000	131.000	-54.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	14.007.627	-12.436.115	5.653.000	-4.978.000	131.000	-54.000
100 Madservice - frit valg	6.467.626					
400 Personale	1.804.846		3.104.000		12.000	
402 Fagpersonale	1.398.040		3.014.000		5.000	
404 Personale med tilskud	92.576					
415 Dagpengeindtægter	-5.356					
420 Uddannelse og kurser	8.428		16.000			
429 Personalforsikringer	195.371					
430 Øvrige personaleudgifter	115.787		74.000		7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.900.285		1.790.000		62.000	
114 Madservice	3.685.121		1.611.000		55.000	
116 Emballage	347.144		179.000		7.000	
126 Rengøringsartikler	-131.980					
600 It, inventar og materiel	558.985		180.000		9.000	
610 It	163.499		48.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	22.227		97.000		4.000	
612 Køretøjer	149.845					
620 Fælles It	223.413		35.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	1.275.886		579.000		48.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	683.350		227.000		8.000	
726 Udenomsarealer	2.398		5.000			
727 Forbrugsafgifter	483.175		347.000		40.000	
728 Renovation	80.909					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.053					
900 Indtægter		-12.436.115		-4.978.000		-54.000
910 Salg af ydelser		-12.436.115		-4.978.000		-54.000
02 CFS	1.201.501	-942.575	461.000		1.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.201.501	-942.575	461.000		1.000	
400 Personale	933.132		461.000		1.000	
402 Fagpersonale	914.125		461.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-8.312					
429 Personaleforsikringer	27.319					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	268.369	-425.000				
114 Madservice	208.291	-425.000				
116 Emballage	5.417					
501 Administration	54.662					
900 Indtægter		-517.575				
908 Personalesalg		-517.575				
<i>2 Selvejende/private</i>						
135 Thorshøj	-9.719.620	12.816.776	22.534.000	-19.300.000	878.000	-676.000
527025 Thorshøj	-9.719.620	12.816.776	22.534.000	-19.300.000	878.000	-676.000
01 Fælles	-12.155.839	12.816.776	21.455.000	-19.300.000	831.000	-676.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	21.155.479	-1.349.723	19.769.000		593.000	
400 Personale	21.155.479	-1.349.723	19.769.000		593.000	
401 Ledelse			735.000		1.000	
402 Fagpersonale	20.554.546	-1.349.723	17.480.000		584.000	
403 Øvrig personale			726.000		1.000	
410 Vikarer			277.000			
415 Dagpengeindtægter	60.989					
420 Uddannelse og kurser	29.573		59.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	210.444		279.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	299.927		213.000		5.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.759.658		-2.432.000		-295.000
900 Indtægter		-2.759.658		-2.432.000		-295.000
910 Salg af ydelser		-2.759.658		-2.432.000		-295.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-16.328.960	-142.268	1.391.000	-1.000	46.000	
113 Forplejning	1.220.171	-142.268	1.102.000	-1.000	36.000	
115 Vask af personligt tøj			74.000		2.000	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			54.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Leje og vask af linned	154.630		161.000		6.000	
123 A conto drift	-17.703.761					
600 It, inventar og materiel	7.526					
612 Køretøjer	7.526					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-16.989.885	17.068.425	-16.867.000			-381.000
801 Indeværende år	-16.989.885	17.068.425	-16.867.000			-381.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			295.000		192.000	
02 Servicearealer Thorshøj	2.436.220		1.079.000		47.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	591.725		465.000		10.000	
114 Sygeplejeartikler	83.880					
501 Administration	507.845		465.000		10.000	
600 It, inventar og materiel	983.479		36.000		1.000	
610 It	983.479		11.000			
611 Inventar og materiel			25.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	861.015		578.000		36.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	654.129		231.000		8.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	110.860		109.000		4.000	
071 Rengøring	301.461		16.000		1.000	
073 Tekniske installationer			52.000		1.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	241.808		54.000		2.000	
727 Forbrugsafgifter	150.682		226.000		25.000	
077 Forbrugsafgifter el	130.936		57.000		8.000	
078 Forbrugsafgifter varme	10.022		119.000		16.000	
079 Forbrugsafgifter vand	9.725		50.000		1.000	
728 Renovation	18.439					
730 Øvrige bygningsomkostninger	37.764		121.000		3.000	
136 Vinderup plejehjem	-4.753.076	7.158.831	10.612.000	-9.152.000	590.000	-499.000
527026 Vinderup plejehjem	-4.753.076	7.158.831	10.612.000	-9.152.000	590.000	-499.000
01 Fælles	-5.776.326	7.158.831	10.005.000	-9.152.000	567.000	-499.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	12.962.156	-1.141.433	9.110.000		558.000	
400 Personale	12.962.156	-1.141.433	9.110.000		558.000	
401 Ledelse			365.000		1.000	
402 Fagpersonale	12.357.450	-1.009.433	8.220.000		551.000	
403 Øvrig personale			229.000			
410 Vikarer	85.874		42.000			
415 Dagpengeindtægter	38.011					
420 Uddannelse og kurser	189.601	-132.000	27.000		1.000	
429 Personalforsikringer	130.985		133.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	160.235		94.000		2.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.581.128		-1.170.000		-204.000
900 Indtægter		-1.581.128		-1.170.000		-204.000
910 Salg af ydelser		-1.581.128		-1.170.000		-204.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-8.992.163	-57.485	662.000		23.000	
113 Forplejning	555.568	-57.485	467.000		17.000	
115 Vask af personligt tøj	78.984		43.000		2.000	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			20.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Leje og vask af linned			132.000		3.000	
123 A conto drift	-9.626.714					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.746.320	9.938.876		-7.982.000		-295.000
801 Indeværende år	-9.746.320	9.938.876		-7.982.000		-295.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			233.000		-14.000	
02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup	1.023.250		607.000		23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	321.916		259.000		6.000	
114 Sygeplejeartikler	909					
501 Administration	321.006		259.000		6.000	
600 It, inventar og materiel	146.694		17.000			
610 It	146.694		9.000			
611 Inventar og materiel			8.000			
700 Grunde og bygninger	554.640		331.000		17.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	294.989		61.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	123.069		29.000		1.000	
071 Rengøring	171.920		8.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			24.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	111.161		100.000		11.000	
077 Forbrugsafgifter el	55.021		36.000		5.000	
078 Forbrugsafgifter varme	39.182		41.000		5.000	
079 Forbrugsafgifter vand	16.958		23.000		1.000	
728 Renovation	18.716					
730 Øvrige bygningsomkostninger	129.774		170.000		4.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
527003 Betaling ophold friplejeboliger	3.633.649					
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	3.633.649					
001 Indeværende år	3.496.643					
002 Tidligere år	137.005					
527029 Alstrup Fripleshjem	7.415.032					
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	7.415.032					
001 Indeværende år	7.415.032					
28 Hjemmesygepleje	55.730.091	-476.478	51.523.000		611.000	-384.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
528007 Rekruttering af medarbejdere til omsorgs- og plejeopgaver	1.064.339				1.000.000	
400 Personale	1.003.520				1.000.000	
402 Fagpersonale	661.866				1.000.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.406					
429 Personalforsikringer	25.804					
430 Øvrige personaleudgifter	321.256					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.819					
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	54.471.064	-476.478	51.523.000		-389.000	-384.000
528002 Uddannelsesteam	-4.574		1.865.000		-1.865.000	
400 Personale	-4.574		1.865.000		-1.865.000	
402 Fagpersonale			1.865.000		-1.865.000	
429 Personalforsikringer	-4.574					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
528003 Hygiejnesygeplejerske	257.999				642.000	-384.000
400 Personale	257.489				642.000	-384.000
402 Fagpersonale	196.344				642.000	-384.000
420 Uddannelse og kurser	40.759					
429 Personalforsikringer	12.986					
430 Øvrige personaleudgifter	7.400					
600 It, inventar og materiel	510					
610 It	510					
528004 Koordinerende sygepleje palliation	485.529		435.000		1.000	
400 Personale	485.529		435.000		1.000	
402 Fagpersonale	472.221		435.000		1.000	
429 Personalforsikringer	10.008					
430 Øvrige personaleudgifter	3.300					
528005 Sygeplejeklinikken	4.944.456		4.712.000		45.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.025.006		2.843.000		5.000	
400 Personale	3.025.006		2.843.000		5.000	
402 Fagpersonale	2.649.399		2.606.000		5.000	
403 Øvrig personale	241.250		222.000			
415 Dagpengeindtægter	-15.002					
420 Uddannelse og kurser	59.865					
429 Personalforsikringer	58.269					
430 Øvrige personaleudgifter	31.224		15.000			
200 Ledelse og administration			24.000			
201 Ledelse			24.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.908.025		1.810.000		68.000	
501 Administration	2.869					
530 Øvrige udgifter	1.905.156		1.810.000		68.000	
600 It, inventar og materiel	10.366		29.000		-28.000	
610 It	3.682					
612 Køretøjer	684					
620 Fælles it	6.000		29.000		-28.000	
700 Grunde og bygninger	1.059		6.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	274		4.000			
071 Rengøring	274		4.000			
728 Renovation			2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	785					
528006 Hjemmesygeplejen	48.787.654	-476.478	44.511.000		788.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	44.347.924	-476.478	42.071.000		669.000	
400 Personale	28.811.834	-476.478	26.872.000		324.000	
402 Fagpersonale	27.877.173	-476.478	25.528.000		146.000	
410 Vikarer	1.205.886		777.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-872.015				164.000	
420 Uddannelse og kurser	30.220		51.000		1.000	
429 Personalforsikringer	516.665		393.000		9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	53.904		123.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.536.090		15.199.000		345.000	
001 Afregning	15.536.090		15.199.000		345.000	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	3.614.741		1.893.000		43.000	
001 Køb	3.614.741		1.893.000		43.000	
200 Ledelse og administration	1.927		36.000			
220 Uddannelse og kurser	2.800		12.000			
229 Personalforsikringer	-873		10.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter			14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-8.609		26.000		1.000	
501 Administration	-30.597		26.000		1.000	
530 Øvrige udgifter	21.987					
600 It, inventar og materiel	831.671		485.000		75.000	
610 It	95.504		7.000			
620 Fælles it	736.167		478.000		75.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	194.688					
528006 Hjemmesygeplejen	194.688					
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	194.688					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12.731.793	-362.832	13.866.000	-1.044.000	122.000	-10.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	12.012.196	-362.832	13.093.000	-1.044.000	115.000	-10.000
529001 Forebyggende indsats	10.077.756	-362.832	10.440.000	-901.000	129.000	-9.000
01 Holstebro Seniorhus	5.041.086	-146.093	5.382.000	-323.000	63.000	-3.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.155.103		3.624.000	-132.000	8.000	-1.000
400 Personale	3.155.103		3.624.000	-132.000	8.000	-1.000
402 Fagpersonale	3.024.478		3.460.000		6.000	
404 Personale med tilskud	48.996		50.000	-132.000		-1.000
410 Vikarer			11.000			
420 Uddannelse og kurser	6.448		46.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	67.203		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.978		56.000		1.000	
200 Ledelse og administration	635.068		573.000		1.000	
201 Ledelse	622.266		573.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	300					
229 Personaleforsikringer	9.668					
230 Øvrige personaleudgifter	2.833					
500 Materiale- og aktivitetsudgift	509.858	-101.475	966.000	-132.000	23.000	-1.000
101 Leje af uniformer	28.917		46.000		1.000	
104 Visiteret kørsel	360.458	-101.316	653.000	-103.000	15.000	-1.000
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	9.444	-159	257.000	-29.000	7.000	
121 Kørsel for Socialområdet	97.403					
501 Administration	13.635		10.000			
600 It, inventar og materiel	232.243		165.000		30.000	
610 It	5.658		11.000			
611 Inventar og materiel	38.090		13.000			
612 Køretøjer	18.458		21.000		1.000	
620 Fælles it	170.037		120.000		29.000	
700 Grunde og bygninger	256.531		54.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	256.531		37.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	29.769		13.000			
071 Rengøring	225.117		24.000		1.000	
073 Tekniske installationer	1.645					
730 Øvrige bygningsomkostninger			17.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	252.284					
900 Indtægter		-44.618		-59.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-44.618		-59.000		-1.000
02 Servicearealer Colstruphuset	44.399		48.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	2.543		3.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne			1.000			
501 Administration	2.543		2.000			
600 It, inventar og materiel	1.646		3.000			
610 It			2.000			
611 Inventar og materiel	1.646		1.000			
700 Grunde og bygninger	40.210		42.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	39.681		41.000		1.000	
071 Rengøring	39.681		41.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	529		1.000			
03 Birkehuset	4.992.271	-216.739	5.010.000	-578.000	65.000	-6.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.974.163		3.418.000		6.000	
400 Personale	3.974.163		3.418.000		6.000	
402 Fagpersonale	4.023.269		3.343.000		6.000	
410 Vikarer			57.000			
415 Dagpengeindtægter	-159.407					
420 Uddannelse og kurser	7.705		4.000			
429 Personalforsikringer	91.068					
430 Øvrige personaleudgifter	11.529		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgift	664.554	-163.637	1.135.000	-170.000	28.000	-2.000
101 Leje af uniformer	46.471		27.000		1.000	
104 Visiteret kørsel	598.686	-163.637	949.000	-170.000	22.000	-2.000
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	10.188		149.000		5.000	
501 Administration	7.986		8.000			
530 Øvrige udgifter	1.224		2.000			
600 It, inventar og materiel	179.757		109.000		17.000	
610 It	1.786		3.000			
611 Inventar og materiel	50.444		13.000			
620 Fælles it	127.527		93.000		17.000	
700 Grunde og bygninger	173.797		348.000		14.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	173.797		140.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	426		1.000			
071 Rengøring	172.634		135.000		3.000	
073 Tekniske installationer			3.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	736		1.000			
727 Forbrugsafgifter			206.000		11.000	
077 Forbrugsafgifter el			61.000		8.000	
078 Forbrugsafgifter varme			145.000		3.000	
728 Renovation			2.000			
900 Indtægter		-53.102		-408.000		-4.000
910 Salg af ydelser		-53.102		-408.000		-4.000
529002 Dagcenter Ulfborg	103.462		217.000	-114.000	6.000	-1.000
01 Dagcenter Ulfborg	103.462		217.000	-114.000	6.000	-1.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	887					
400 Personale	887					
430 Øvrige personaleudgifter	887					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgift	4.373		120.000	-114.000	4.000	-1.000
104 Visiteret kørsel			20.000	-24.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	2.514		98.000	-90.000	4.000	-1.000
501 Administration	1.859		2.000			
700 Grunde og bygninger	98.202		97.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	900		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring	900					
730 Øvrige bygningsomkostninger	97.302		95.000		2.000	
529003 Seniorhuset i Vinderup	65.479		184.000	-29.000	3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	8.412		104.000	-29.000	2.000	
104 Visiteret kørsel			98.000	-24.000	2.000	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	5.043		5.000			
118 Diverse udgifter vedr. brugere				-5.000		
501 Administration	3.369		1.000			
600 It, inventar og materiel	7.338		1.000			
610 It	1.125		1.000			
611 Inventar og materiel	6.214					
700 Grunde og bygninger	49.729		79.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	48.279		59.000		1.000	
071 Rengøring	47.483		59.000		1.000	
073 Tekniske installationer	796					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.450		20.000			
529004 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.566.122		1.832.000		6.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.566.122		1.832.000		6.000	
400 Personale	1.451.431		1.832.000		6.000	
402 Fagpersonale	1.413.318		1.511.000		3.000	
404 Personale med tilskud			171.000			
410 Vikarer			13.000			
415 Dagpengeindtægter	-27.007					
420 Uddannelse og kurser	600		8.000			
429 Personalforsikringer	32.861		41.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	31.659		88.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.217					
501 Administration	3.217					
600 It, inventar og materiel	111.474					
610 It	111.474					
529005 Cafe Colstruphuset	199.376		420.000		-29.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	199.376		420.000		-29.000	
400 Personale	199.088		384.000		2.000	
402 Fagpersonale	287.580		328.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-93.956					
420 Uddannelse og kurser			10.000			
429 Personalforsikringer	4.984		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	480		35.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288		4.000			
501 Administration	288		4.000			
600 It, inventar og materiel			32.000		-31.000	
620 Fælles it			32.000		-31.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	719.597		773.000		7.000	
529006 Forebyggende hjemmebesøg	662.249		709.000		3.000	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	662.747		666.000		3.000	
400 Personale	662.747		666.000		3.000	
402 Fagpersonale	493.825		439.000		1.000	
404 Personale med tilskud	163.957		103.000			
420 Uddannelse og kurser			24.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	1.032		69.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.932		31.000		1.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	-498		43.000			
400 Personale	-747		43.000			
402 Fagpersonale			41.000			
410 Vikarer	-15.873					
429 Personaleforsikringer	14.265		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	861					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249					
501 Administration	249					
529007 Opsøgende omsorgsarbejde	57.348		64.000		4.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)			-36.000		2.000	
400 Personale			-36.000		2.000	
402 Fagpersonale			-115.000			
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter			77.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	56.870		100.000		2.000	
103 Materialer til høreomsorg	96		1.000			
106 Leje af lokaler	59.066		97.000		2.000	
501 Administration	-2.292		2.000			
600 It, inventar og materiel	479					
611 Inventar og materiel	479					
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	21.756.800	-2.481.245	20.997.000		677.000	-824.000
1 Drift						
1 Egne						
531001 Hjælpe midler	21.775.508	-2.481.245	20.997.000		677.000	-824.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	282.870	-29.568				
01 Indeværende år	21.253.376	-2.200.538	20.997.000		677.000	-824.000
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	131.737		111.000		4.000	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	463.907		700.000		26.000	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	908.303		1.489.000		56.000	
001 Ortopædiske hjælpe midler	297.068		503.000		19.000	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	422.737		729.000		27.000	
003 Brystproteser	105.778		148.000		6.000	
004 Parykker	82.720		109.000		4.000	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	5.565.136		5.155.000		195.000	
001 Inkontinens hjælpe midler	2.536.565		2.170.000		82.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Stomihjælpemidler	3.028.571		2.985.000		113.000	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	5.652.705		4.043.000		152.000	
001 Genbrugshjælpemidler	7.687		914.000		34.000	
001 Genbrugshjælpemidler	7.687		914.000		34.000	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	3.254.756		448.000		17.000	
001 Nødkaldeanlæg	3.254.169		448.000		17.000	
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	587					
003 Hørehjælpemidler	187.449		126.000		5.000	
004 Synshjælpemidler	50.406		111.000		4.000	
005 Diabeteshjælpemidler	775.534		1.204.000		45.000	
006 Øvrige hjælpemidler	283.655		31.000		1.000	
007 Gummistrømper	532.717		290.000		11.000	
009 El-kørestole	220.738		180.000		7.000	
010 Kørestole	132.912		268.000		10.000	
011 Plejesenge	13.085		44.000		2.000	
012 Lifte og sejl (APV)	805		223.000		8.000	
013 Vendesystemer APV	11.543		18.000		1.000	
014 Madrasser	32.286		179.000		7.000	
015 Kørsel § 23 afprøvning og hentning af hjælpemiddel			7.000			
016 Bækkenstol	14.882					
019 §112 Vægtprodukter	29.315					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	20.776					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	14.958					
023 Puder	65.087					
024 Ramper	4.114					
009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	89.485		146.000		5.000	
001 Forbrugsgoder	14.207					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	75.278		102.000		4.000	
003 Øvrige			44.000		1.000	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	125.558		962.000		30.000	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	631					
012 Hjælpemiddeldepoter	8.079.655	-2.200.538	8.391.000		209.000	-824.000
100 Anskaffelser - indkøb til lager	71.320		1.280.000		48.000	
103 Kørestole	1.666					
104 Lifte	40.253					
105 Madrasser	4.810					
107 I øvrigt	24.592		1.280.000		48.000	
101 Transport og installation			2.377.000		54.000	
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.			1.173.000		27.000	
101 Transport - afhentning			1.204.000		27.000	
102 Lager	8.008.335		1.823.000		41.000	
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	7.884.629		1.823.000		41.000	
103 Udgift til abonnement på IT-program	123.705					
103 Vask, klargøring og reparation			2.911.000		66.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Lejeindtægter		-2.200.538				-824.000
021 Depot Thorsvej	236.258					
02 Afløbskonti tidligere år	239.262	-251.139				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	239.262	-251.139				
134 Hjælpe midler og APV	-18.708					
531002 Visitation af hjælpemidler	-18.708					
400 Personale	-18.708					
429 Personalforsikringer	-18.708					
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.347.718		2.641.000		-29.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
536001 Plejevederlag	2.347.718				2.612.000	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.176.724				2.529.000	
010 Løn og vederlag til pårørende	605.523				1.695.000	
011 Refusion til arbejdsgiver	1.571.201				834.000	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	170.993				83.000	
536099 Lukkede kontonumre. Nye kontonumre ligger på 536001			2.641.000		-2.641.000	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)			2.557.000		-2.557.000	
010 Løn og vederlag til pårørende			1.714.000		-1.714.000	
011 Refusion til arbejdsgiver			843.000		-843.000	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)			84.000		-84.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	48.374.227	-1.447.742	43.106.000	-85.000	-1.221.000	-1.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	25.749.910	-116.855	22.964.000		-1.641.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
539008 Tilskud §95	209.941		1.404.000		-1.404.000	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	209.941		1.404.000		-1.404.000	
539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg	25.539.968	-116.855	21.560.000		-237.000	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	25.539.968	-116.855	21.560.000		-237.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	196.482					
804 Afløbskonti	196.482					
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	18.903.905	-1.330.887	17.375.000	-85.000	413.000	-1.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
541000 Hjælpe midler	18.903.905	-1.330.887	17.375.000	-85.000	413.000	-1.000
01 Indeværende år	18.850.699	-1.228.510	17.375.000	-85.000	413.000	-1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.030.085	-1.186.541	2.610.000	-85.000	-29.000	-1.000
001 Tilskud	2.067.213		2.554.000		-28.000	
002 Lån	962.872		56.000		-1.000	
003 Tilbagebetaling		-1.186.541		-85.000		-1.000
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	416.895		144.000		5.000	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	425.230		632.000		24.000	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.042.850		2.002.000		76.000	
001 Ortopædiske hjælpemidler	926.179		675.000		25.000	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	867.115		980.000		37.000	
003 Brystproteser	59.759		200.000		8.000	
004 Parykker	189.796		147.000		6.000	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.515.130		1.778.000		67.000	
001 Inkontinens hjælpemidler	1.836.425		1.002.000		38.000	
002 Stomihjælpemidler	1.678.705		776.000		29.000	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	4.490.266		5.224.000		198.000	
001 Genbrugshjælpemidler	18.334		1.184.000		45.000	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr			578.000		22.000	
001 Nødkaldeanlæg			578.000		22.000	
003 Hørehjælpemidler	32.740		162.000		6.000	
004 Synshjælpemidler	19.975		144.000		5.000	
005 Diabeteshjælpemidler	956.806		1.557.000		59.000	
006 Øvrige hjælpemidler	446.622		41.000		2.000	
007 Gummistrømper	393.944		374.000		14.000	
009 El-kørestole	684.850		233.000		9.000	
010 Kørestole	988.318		345.000		13.000	
011 Plejesenge	91.569		58.000		2.000	
012 Lifte og sejl (APV)	66.763		287.000		11.000	
013 Vendesystemer APV	8.983		22.000		1.000	
014 Madrasser	35.567		231.000		9.000	
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpemiddel	18.117		8.000			
016 Bækkenstol	50.374					
001 Bækkenstol	50.374					
017 IT-hjælpemidler § 112	9.826					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	1.600					
019 §112 Vægtprodukter	145.546					
020 §112 Struktureringsredskaber	16.713					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	389.612					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	24.512					
023 Puder	73.619					
024 Ramper	15.875					
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	144.414		92.000		3.000	
001 Forbrugsgoder	16.565					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	127.849		64.000		2.000	
003 Øvrige			28.000		1.000	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	225.180		796.000		25.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)			26.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.560.650	-41.969	4.071.000		44.000	
801 Indeværende år	4.560.650	-41.969	4.071.000		44.000	
02 Afløbskonti tidligere år	53.206	-102.376				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	53.206	-102.376				
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)						
2.669.687	2.669.687		1.406.000		3.000	
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
552034 Borger i fase 3 - hjerneskode	2.669.687		1.406.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.669.687		1.406.000		3.000	
801 Indeværende år	2.669.687		1.406.000		3.000	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)						
1.050.725	1.050.725		1.361.000		4.000	
1 Drift						
1 Egne						
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	1.050.725		1.361.000		4.000	
553004 Ledsagerordninger - dagtilbud	1.050.725		1.361.000		4.000	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.050.725		1.361.000		4.000	
400 Personale	1.004.831		1.355.000		4.000	
403 Øvrig personale	700		1.282.000		2.000	
410 Vikarer	1.043.909					
415 Dagpengeindtægter	-40.383					
420 Uddannelse og kurser			2.000			
429 Personaleforsikringer	486		29.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	120		42.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
501 Administration			6.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	45.894					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	233.607.000		232.467.000		1.799.000	
04 Sundhedsområdet	233.607.000		232.467.000		1.799.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	233.607.000		232.467.000		1.799.000	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	233.607.000		232.467.000		1.799.000	
1 Drift						
1 Egne						
481000 Sundhedsvæsen	233.607.000		232.467.000		1.799.000	
002 Somatik	233.607.000		205.068.000		1.618.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	233.607.000		205.068.000		1.618.000	
801 Indeværende år	233.607.000		205.068.000		1.618.000	
004 Stationær psykiatri			2.432.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.432.000		6.000	
801 Indeværende år			2.432.000		6.000	
005 Ambulant psykiatri			3.065.000		7.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			3.065.000		7.000	
801 Indeværende år			3.065.000		7.000	
006 Praksissektoren (sygesikring)			16.129.000		37.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			16.129.000		37.000	
801 Indeværende år			16.129.000		37.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.773.000		131.000	
101 Budgetlægningskonto			5.773.000		131.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	599.377.587	-269.428.958	786.604.000	-469.924.000	-43.484.000	51.797.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.650.151	-12.155.068	4.156.000	-10.723.000	151.000	-115.000
25 Faste ejendomme	5.650.151	-12.155.068	4.156.000	-10.723.000	151.000	-115.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	3.817					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	3.817					
004 Lejetab ved fraflytning	3.817					
100 Almennyttige boliger, boligsociale-problemer	3.817					
19 Ældreboliger	5.646.334	-12.155.068	4.156.000	-10.723.000	151.000	-115.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.137.480	-3.690.360	1.339.000	-3.719.000	44.000	-40.000
005 Lejetab	1.675					
092 Lejeindtægter		-3.690.360		-3.719.000		-40.000
900 Indtægter		-3.690.360		-3.719.000		-40.000
911 Huslejeindtægter		-3.690.360		-3.719.000		-40.000
400 Personale	79.494		386.000		1.000	
403 Øvrig personale	79.494		386.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	1.056.311		953.000		43.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.003.089		939.000		43.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.003.089		939.000		43.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	53.222		14.000			
019007 Ældreboligerne Lillelund	774.932	-524.160	359.000	-577.000	13.000	-6.000
005 Lejetab	1.196					
092 Lejeindtægter		-516.960		-572.000		-6.000
900 Indtægter		-516.960		-572.000		-6.000
911 Huslejeindtægter		-516.960		-572.000		-6.000
400 Personale	12.846		39.000			
403 Øvrig personale	12.846		39.000			
700 Grunde og bygninger	760.890	-7.200	320.000	-5.000	13.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	757.588	-7.200	316.000	-5.000	13.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	757.588	-7.200	316.000	-5.000	13.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.302		4.000			
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	876.140	-1.797.048	697.000	-1.721.000	26.000	-19.000
005 Lejetab	6.009					
092 Lejeindtægter		-1.797.048		-1.721.000		-19.000
900 Indtægter		-1.797.048		-1.721.000		-19.000
911 Huslejeindtægter		-1.797.048		-1.721.000		-19.000
400 Personale	65.168		63.000			
403 Øvrig personale	65.168		63.000			
700 Grunde og bygninger	804.963		634.000		26.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	781.637		597.000		25.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	781.637		597.000		25.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.326		37.000		1.000	
019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet	623.701	-1.321.344	560.000	-1.287.000	21.000	-14.000
092 Lejeindtægter		-1.304.892		-1.270.000		-14.000
900 Indtægter		-1.304.892		-1.270.000		-14.000
911 Huslejeindtægter		-1.304.892		-1.270.000		-14.000
400 Personale	112.416		82.000			
403 Øvrig personale	112.416		82.000			
700 Grunde og bygninger	511.285	-16.452	478.000	-17.000	21.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	492.861	-16.452	474.000	-17.000	21.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	492.861	-16.452	474.000	-17.000	21.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.424		4.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019012 Plejeboligerne Hyldgården	1.143.693	-2.532.972	943.000	-2.532.000	39.000	-27.000
092 Lejeindtægter		-2.526.108		-2.522.000		-27.000
900 Indtægter		-2.526.108		-2.522.000		-27.000
911 Huslejeindtægter		-2.526.108		-2.522.000		-27.000
400 Personale	222.829		272.000			
403 Øvrig personale	222.829		272.000			
700 Grunde og bygninger	920.864	-6.864	671.000	-10.000	39.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	920.864	-6.864	671.000	-10.000	39.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	920.864	-6.864	671.000	-10.000	39.000	
019013 Bofællesskabet Banevænget	294.320	-877.480	258.000	-887.000	8.000	-9.000
005 Lejetab	51.416					
092 Lejeindtægter		-858.480		-868.000		-9.000
900 Indtægter		-858.480		-868.000		-9.000
911 Huslejeindtægter		-858.480		-868.000		-9.000
400 Personale	24.793		31.000			
403 Øvrig personale	24.793		31.000			
700 Grunde og bygninger	218.111	-19.000	227.000	-19.000	8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	202.554	-19.000	223.000	-19.000	8.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	202.554	-19.000	223.000	-19.000	8.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.557		4.000			
019016 Saustrup	796.068	-1.411.704				
005 Lejetab	620					
092 Lejeindtægter		-1.411.704				
900 Indtægter		-1.411.704				
911 Huslejeindtægter		-1.411.704				
400 Personale	226.386					
403 Øvrig personale	226.386					
700 Grunde og bygninger	569.062					
725 Bygningsvedligeholdelse	544.401					
070 Indvendig vedligeholdelse	544.401					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.661					
03 Undervisning og kultur	10.513.064	-4.167.655	20.117.000	-12.925.000	-160.000	-139.000
30 Ungdomsuddannelser	10.513.064	-4.167.655	20.117.000	-12.925.000	-160.000	-139.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.513.064	-4.167.655	20.117.000	-12.925.000	-160.000	-139.000
1 Drift						
1 Egne						
346001 Ungdomsuddannelse	6.511.222		6.352.000		73.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.511.222		6.352.000		73.000	
801 Indeværende år	316.092		300.000		7.000	
003 Eksterne	316.092		300.000		7.000	
804 Afløbskonti	223.534					
001 Andre kommuner og regioner	223.534					
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	4.014.136		3.942.000		43.000	
806 Andre kommuner og regioner	1.957.460		2.110.000		23.000	
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.370.119	-1.138.595	1.433.000	-1.519.000	31.000	-16.000
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.370.119	-1.138.595	1.433.000	-1.519.000	31.000	-16.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.370.119		1.433.000		31.000	
112 Elevtransport	1.288.119		1.351.000		31.000	
504 Administration takstområdet	82.000		82.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.138.595		-1.519.000		-16.000
806 Andre kommuner og regioner		-1.138.595		-1.519.000		-16.000
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	576.060		920.000		10.000	
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	576.060		920.000		10.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	576.060		920.000		10.000	
346801 Projekt: Jobkurs på Mariebjerg	-40.573				-336.000	
400 Personale	-2.136				-336.000	
402 Fagpersonale					-336.000	
429 Personalforsikringer	-2.136					
900 Indtægter	-38.437					
913 Tilskud	-38.437					
100 Center for Psykiatri	1.935.975	-3.029.061	11.083.000	-11.406.000	55.000	-123.000
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	1.935.975	-3.029.061	11.083.000	-11.406.000	55.000	-123.000
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	1.935.975	-3.029.061	11.083.000	-11.406.000	55.000	-123.000
400 Personale	8.925.660	-24.524	8.053.000		67.000	
401 Ledelse	322.624		307.000		1.000	
402 Fagpersonale	8.007.517	-8.175	6.963.000		13.000	
403 Øvrig personale	677.502	-16.349	639.000		1.000	
410 Vikarer	23.372		57.000			
415 Dagpengeindtægter	-176.581				51.000	
420 Uddannelse og kurser	3.149					
429 Personalforsikringer	50.507		53.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.570		34.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.315.215	-19.183	2.444.000		-35.000	
103 Husholdning	92.616	-1.295	131.000		-3.000	
001 Storkøkken	122.854	-1.295	170.000		-2.000	
002 Medarbejderes kostfradrag	-30.239		-39.000		-1.000	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	180.965		213.000		8.000	
001 Arrangementer og puljer	11.310		213.000		8.000	
007 Gruppe 1	39.418					
008 Gruppe 2	29.302					
009 Gruppe 3	19.231					
014 Fagmaterialer	11.279					
015 Liniefag	70.425					
112 Elevtransport	8.000		70.000		2.000	
114 Kost personale og pårørende	59	-13.388				
139 Psykiatriens Venner	33.826	-4.500				
501 Administration	13.698		10.000			
504 Administration takstområdet	651.000		693.000		-42.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.326.728		1.327.000			
507 Pædagogiske måltider	8.323					
600 It, inventar og materiel	175.289		187.000		14.000	
610 It	52.017					
611 Inventar og materiel	6.309		86.000		3.000	
612 Køretøjer	116.963		101.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	553.662		399.000		9.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	222.000		217.000		5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	252.144		153.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	32.447		48.000		1.000	
071 Rengøring	219.697		105.000		2.000	
726 Udenomsarealer	52.124		26.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.395		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.033.851	-2.914.896		-11.319.000		-122.000
801 Indeværende år	-10.033.851	-2.914.896		-11.319.000		-122.000
900 Indtægter		-70.458		-87.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-70.458		-87.000		-1.000
100 Beboernes betaling		-70.458		-87.000		-1.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
346001 Ungdomsuddannelse	160.262		329.000		7.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	160.262		329.000		7.000	
801 Indeværende år	160.262		329.000		7.000	
04 Sundhedsområdet	-13.924		304.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	-13.924		304.000			
85 Kommunal tandpleje			88.000			
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)			88.000			
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)			88.000			
90 Andre sundhedsudgifter	-13.924		216.000			
1 Drift						
1 Egne						
490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri	-13.924		216.000			
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-13.924		216.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-13.924		216.000			
801 Indeværende år	-13.924					
802 Reguleringer vedr. tidligere år			216.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	583.228.295	-253.106.235	762.027.000	-446.276.000	-43.475.000	52.051.000
22 Central refusionsordning		-24.160.674		-18.508.000		204.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-24.160.674		-18.508.000		204.000
2 Statsrefusion						
1 Egne						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-24.160.674		-18.508.000		204.000
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42		-10.792				
002 Handicap og Psykiatri		-10.792				
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-9.781.895		-1.306.000		14.000
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.641.122		-2.972.000		33.000
091 Berigtigelser		872.241				
001 Social og Arbejdsmarked		872.241				
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-2.136.491		-3.312.000		37.000
001 BPA				-1.960.000		22.000
002 §85 i eget hjem		-2.136.491		-1.352.000		15.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-10.462.615		-10.918.000		120.000
30 Tilbud til ældre					-93.000	
28 Hjemmesygepleje					-93.000	
1 Drift						
1 Egne						
528801 Videreudvikling og styrkelse af indsatser for medicinske patienter og udsatte grupper					-93.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje					-93.000	
400 Personale					-93.000	
402 Fagpersonale					-93.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	580.183.436	-228.207.532	759.630.000	-427.396.000	-43.694.000	51.843.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95- 96, 102 og 118)	133.800.850	-78.853.753	174.701.000	-114.053.000	-14.043.000	3.933.000
1 Drift						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap			6.728.000		-6.728.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			6.728.000		-6.728.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			6.728.000		-6.728.000	
101 Budgetlægningskonto			6.728.000		-6.728.000	
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	42.547.218	-223.411	59.890.000	-14.499.000	501.000	-156.000
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	10.624.443	-55.579	14.254.000	-2.253.000	128.000	-24.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.624.443	-55.579	14.254.000	-2.253.000	128.000	-24.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.624.443	-55.579	14.254.000	-2.253.000	128.000	-24.000
801 Indeværende år	10.538.451	-55.579	14.254.000	-2.253.000	128.000	-24.000
804 Afløbskonti	85.992					
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	18.384.267	-82.594	28.626.000	-8.067.000	233.000	-87.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	18.384.267	-82.594	28.626.000	-8.067.000	233.000	-87.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.384.267	-82.594	28.626.000	-8.067.000	233.000	-87.000
801 Indeværende år	18.384.267	-82.594	28.626.000	-8.067.000	233.000	-87.000
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	13.538.508	-85.238	17.010.000	-4.179.000	140.000	-45.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	13.538.508	-85.238	17.010.000	-4.179.000	140.000	-45.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.538.508	-85.238	17.010.000	-4.179.000	140.000	-45.000
801 Indeværende år	13.538.508	-85.238	17.010.000	-4.179.000	140.000	-45.000
539007 Psykiatrien i Nordvest	1.807.968	-1.795.782	773.000		-671.000	
01 Fælles kommunal	1.783.050	-1.795.782	74.000		18.000	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	945.430	-1.774.484	74.000		18.000	
400 Personale	2.310.339					
402 Fagpersonale	2.071.157					
410 Vikarer	195.137					
415 Dagpengeindtægter	-17.339					
420 Uddannelse og kurser	23.546					
429 Personalforsikringer	37.304					
430 Øvrige personaleudgifter	533					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.496	-6.558				
100 Aktiviteter	243					
112 Madservice	39.685	-1.279				
113 NADA	2.323	-5.279				
501 Administration	7.246					
600 It, inventar og materiel	128.089		74.000		18.000	
611 Inventar og materiel	562					
620 Fælles it	127.527		74.000		18.000	
700 Grunde og bygninger	468.242					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	275.342					
730 Øvrige bygningsomkostninger	192.900					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.010.737	-1.767.926				
801 Indeværende år	-2.010.737	-1.767.926				
200 Ledelse og administration	837.620	-21.297				
202 Fagpersonale	668.582	-21.297				
203 Øvrig personale	142.861					
220 Uddannelse og kurser	5.651					
229 Personalforsikringer	13.141					
230 Øvrige personaleudgifter	7.386					
02 Holstebro kommune	24.918		699.000		-689.000	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	24.918		699.000		-689.000	
400 Personale	224		659.000		-658.000	
402 Fagpersonale			626.000		-625.000	
420 Uddannelse og kurser			17.000		-17.000	
429 Personalforsikringer			8.000		-8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	224		8.000		-8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300		27.000		-26.000	
501 Administration	300		27.000		-26.000	
600 It, inventar og materiel	10.627		13.000		-5.000	
620 Fælles it	10.627		13.000		-5.000	
700 Grunde og bygninger	13.767					
725 Bygningsvedligeholdelse	13.767					
539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb	2.010.737		1.939.000		21.000	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	2.010.737		1.939.000		21.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.010.737		1.939.000		21.000	
801 Indeværende år	2.010.737		1.939.000		21.000	
539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem	3.075.412	-3.435	4.679.000	-3.873.000	23.000	-41.000
01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap	229.806		716.000	-693.000	3.000	-7.000
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	229.806		716.000	-693.000	3.000	-7.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	229.806		716.000	-693.000	3.000	-7.000
801 Indeværende år	229.806		716.000	-693.000	3.000	-7.000
02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri	258.033		2.826.000	-2.216.000	18.000	-24.000
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	258.033		2.826.000	-2.216.000	18.000	-24.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	258.033		2.826.000	-2.216.000	18.000	-24.000
801 Indeværende år	258.033		2.826.000	-2.216.000	18.000	-24.000
03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	2.587.573	-3.435	1.137.000	-964.000	2.000	-10.000
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	2.587.573	-3.435	1.137.000	-964.000	2.000	-10.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.587.573	-3.435	1.137.000	-964.000	2.000	-10.000
801 Indeværende år	2.587.573	-3.435	1.137.000	-964.000	2.000	-10.000
539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem	975.308		352.000		3.000	
01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap	33.413					
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	33.413					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	33.413					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	33.413					
02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri	873.982		316.000		3.000	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	873.982		316.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	873.982		316.000		3.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	873.982		316.000		3.000	
03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte	67.914		36.000			
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	67.914		36.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	67.914		36.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	67.914		36.000			
539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	1.201.515		779.000		1.000	
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	1.201.515		779.000		1.000	
400 Personale	1.201.515		779.000		1.000	
402 Fagpersonale	1.173.258		779.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	28.257					
539024 Støtte/kontakt - §85	2.384.428		1.943.000		1.000	
01 Løn til daglig hjælper	2.384.428		1.885.000		1.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.384.428		1.885.000		1.000	
400 Personale	2.384.428		1.885.000		1.000	
402 Fagpersonale	2.258.504		1.563.000		3.000	
429 Personaleforsikringer	82.438		28.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	43.486		294.000		-3.000	
03 Støtte-/kontaktfamilie			58.000			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)			58.000			
400 Personale			58.000			
402 Fagpersonale			58.000			
539025 Psykiatri og handicap	16.872.924	-13.937.649	13.844.000	-13.938.000	451.000	
01 Fællesudgifter	15.705.536	-13.937.649	13.844.000	-13.938.000	451.000	
200 Ledelse og administration	9.020					
220 Uddannelse og kurser	7.256					
229 Personaleforsikringer	1.764					
400 Personale	1.703.862		967.000		439.000	
402 Fagpersonale	1.555.100		906.000		438.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.117					
420 Uddannelse og kurser	116.185		51.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	46.169					
430 Øvrige personaleudgifter	-11.475		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.539.121	-13.937.649	12.444.000	-13.938.000	4.000	
501 Administration			81.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	12.330.000	-13.937.649	12.330.000	-13.938.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	209.121		33.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	1.287.592		362.000		8.000	
610 It	1.287.592		357.000		8.000	
611 Inventar og materiel			5.000			
700 Grunde og bygninger	165.940		71.000			
727 Forbrugsafgifter	9.894					
077 Forbrugsafgifter el	8.832					
079 Forbrugsafgifter vand	1.063					
730 Øvrige bygningsomkostninger	156.046		71.000			
02 Nødberedskab COVID-19	169					
400 Personale	169					
04 Forebyggende sagsbehandling og åben rådgivning	1.167.219					
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	1.167.219					
400 Personale	1.167.219					
402 Fagpersonale	1.165.015					
415 Dagpengeindtægter	-5.406					
429 Personalforsikringer	3.701					
430 Øvrige personaleudgifter	3.909					
539801 Task Force Spiseforstyrrelse	2.590	-1.160.242			-1.166.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.590				-1.166.000	
900 Indtægter		-1.160.242				
913 Tilskud		-1.160.242				
539802 Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner (Sundhedsteknologi-agenter)					84.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)					84.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					84.000	
116 Rejser, kost og logi					84.000	
539803 Projekt: Fra fravær til nærvær	273.913	-208.403	450.000	-450.000	-205.000	5.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	273.913	-208.403	450.000	-450.000	-205.000	5.000
400 Personale	255.289		240.000		-210.000	
402 Fagpersonale	251.109		240.000		-210.000	
415 Dagpengeindtægter	-974					
429 Personalforsikringer	4.641					
430 Øvrige personaleudgifter	513					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.624		1.000			
900 Indtægter		-208.403		-450.000		5.000
913 Tilskud		-208.403		-450.000		5.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			209.000		5.000	
100 Genbevilgede midler			209.000		5.000	
539804 Fortsat saglig og udviklet faglighed	1.047.238	-1.526.194			1.590.000	-1.590.000
200 Ledelse og administration	515.668				517.000	
201 Ledelse	516.772				517.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.703					
229 Personalforsikringer	1.455					
230 Øvrige personaleudgifter	144					
400 Personale	530.570				1.018.000	
402 Fagpersonale	446.400				363.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	28.903				655.000	
415 Dagpengeindtægter	-9.795					
420 Uddannelse og kurser	44.114					
429 Personalforsikringer	18.158					
430 Øvrige personaleudgifter	2.789					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000				55.000	
530 Øvrige udgifter	1.000				55.000	
900 Indtægter		-1.526.194				-1.590.000
913 Tilskud		-1.526.194				-1.590.000
539805 Social vicevært til Skovhusene vol. II	180.000				180.000	-180.000
400 Personale	180.000				180.000	
402 Fagpersonale	180.000				180.000	
900 Indtægter						-180.000
913 Tilskud						-180.000
539806 Projekt Udvikling af indsats til unge med selvskaede og spiseforstyrrelse	1.338.774	-1.347.093			1.347.000	-1.347.000
400 Personale	1.316.972				1.249.000	
401 Ledelse	526.725				472.000	
402 Fagpersonale	697.097				683.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.886					
420 Uddannelse og kurser	66.150				75.000	
429 Personalforsikringer	20.867					
430 Øvrige personaleudgifter	12.019				19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.802				98.000	
900 Indtægter		-1.347.093				-1.347.000
913 Tilskud		-1.347.093				-1.347.000
539807 Kultur i hverdagen	19.942	-44.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.942					
530 Øvrige udgifter	19.942					
900 Indtægter		-44.000				
539808 Flere Langtidsfriske	266.318				351.000	-351.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	266.318				351.000	-351.000
400 Personale	266.318				286.000	
402 Fagpersonale	261.566				286.000	
429 Personalforsikringer	4.752					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					65.000	
900 Indtægter						-351.000
913 Tilskud						-351.000
539809 Projekt: ABC - gruppeforløb - Holstebro	148.124	-148.347			148.000	-148.000
400 Personale	148.124				148.000	
402 Fagpersonale	148.124				148.000	
900 Indtægter		-148.347				-148.000
913 Tilskud		-148.347				-148.000
100 Center for Psykiatri	18.374.504	-18.475.767	27.846.000	-26.862.000	-5.305.000	3.538.000
539017 Psykiatricenter - fællesudgifter	8.317.965	-9.998.125	9.951.000	-9.951.000	-553.000	
200 Ledelse og administration	991.022		829.000		3.000	
201 Ledelse	695.700		743.000		1.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.169					
220 Uddannelse og kurser	211.206		52.000		1.000	
229 Personalforsikringer	10.541		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	74.745		26.000		1.000	
400 Personale	670.477	-37.043	2.637.000		-770.000	
402 Fagpersonale	302.895		1.871.000		-767.000	
403 Øvrig personale	167.917		143.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	127.226	-37.043	534.000		-6.000	
001 Uddannelse og kurser	123.176	-37.043	381.000		-9.000	
002 Supervision	4.050		153.000		3.000	
429 Personalforsikringer	7.376		26.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	65.064		63.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.040.606	-9.960.426	4.116.000	-9.951.000	8.000	
115 Bruger/Pårørende Råd	1.380		7.000			
121 Fitness	8.150	-8.150				
501 Administration	324.403	-932	386.000		7.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.687.343	-9.951.344	3.687.000	-9.951.000		
509 APV Hjælpe midler	8.596					
530 Øvrige udgifter	10.734		36.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	2.581.077	-657	2.298.000		203.000	
610 It	45.426		38.000		1.000	
611 Inventar og materiel	2.883		23.000		1.000	
612 Køretøjer	194.767	-657	220.000		29.000	
620 Fælles it	2.338.002		2.017.000		172.000	
700 Grunde og bygninger	34.782		71.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	34.782		71.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	957		20.000		1.000	
071 Rengøring	33.825		51.000		2.000	
539020 Hjemmevejledere (psykiatri)	10.056.539	-8.477.641	17.895.000	-16.911.000	-4.752.000	3.538.000
01 Faste udgifter	-441.731	-53.979	3.607.000	-2.463.000	-3.991.000	2.420.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-861.568	-53.979	3.113.000	-2.463.000	-3.951.000	2.420.000
400 Personale	329.540		393.000		-32.000	
402 Fagpersonale	347.164		393.000		-32.000	
415 Dagpengeindtægter	-18.674					
429 Personalforsikringer	1.051					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.677.626	-10.850	2.712.000		-26.000	
139 Psykiatriens Venner	1.306	-10.850				
501 Administration			10.000			
504 Administration takstområdet	206.000		232.000		-26.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.469.666		2.470.000			
530 Øvrige udgifter	654					
600 It, inventar og materiel	23.926		8.000			
610 It	18.627		8.000			
611 Inventar og materiel	5.299					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.892.661	-43.129		-2.463.000	-3.893.000	2.420.000
801 Indeværende år	-3.892.661	-43.129		-2.463.000	-3.893.000	2.420.000
200 Ledelse og administration	419.838		494.000		-40.000	
201 Ledelse	405.412		471.000		-40.000	
220 Uddannelse og kurser	3.979					
229 Personalforsikringer	6.557		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.890		9.000			
02 Variable udgifter - område 1	10.498.269	-8.423.662	14.288.000	-14.448.000	-761.000	1.118.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.498.269	-8.423.662	14.288.000	-14.448.000	-761.000	1.118.000
400 Personale	12.397.608		13.470.000		-774.000	
402 Fagpersonale	12.029.314		12.642.000		-887.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	384.042		259.000			
410 Vikarer	9.906		115.000			
415 Dagpengeindtægter	-546.390				163.000	
429 Personaleforsikringer	322.132		222.000		-19.000	
430 Øvrige personaleudgifter	198.603		232.000		-31.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	831.000		818.000		13.000	
504 Administration takstområdet	831.000		818.000		13.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.730.338	-8.421.864		-14.448.000		1.118.000
801 Indeværende år	-2.730.338	-8.421.864		-14.448.000		1.118.000
900 Indtægter		-1.799				
910 Salg af ydelser		-1.799				
101 Center for Handicap	16.327.011	-14.703.082	21.956.000	-22.060.000	-2.569.000	3.424.000
539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter	13.214.494	-12.025.306	12.025.000	-12.025.000	600.000	
200 Ledelse og administration	960.864		987.000		6.000	
201 Ledelse	739.405		750.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	137.476		223.000		5.000	
100 Uddannelse og kurser	94.731		203.000		5.000	
101 Supervision	42.745		20.000			
229 Personaleforsikringer	10.541		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	73.441		6.000			
400 Personale	1.009.933		805.000		19.000	
420 Uddannelse og kurser	872.782		785.000		18.000	
100 Uddannelse og kurser	872.782		663.000		15.000	
101 Supervision			122.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	137.152		20.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.819.232	-12.025.306	6.699.000	-12.025.000	120.000	
501 Administration	167.491		177.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	6.504.306	-12.025.306	6.504.000	-12.025.000		
509 APV Hjælpe midler	147.276				117.000	
530 Øvrige udgifter	159		18.000			
600 It, inventar og materiel	4.424.464		3.534.000		455.000	
610 It	1.484		20.000		1.000	
611 Inventar og materiel	2.031					
620 Fælles it	4.420.949		3.514.000		454.000	
539021 Hjemmevejledere (handicappede)	3.112.517	-2.677.776	9.931.000	-10.035.000	-3.169.000	3.424.000
01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter	182.726	-43.953	3.533.000	-3.538.000	-3.333.000	3.488.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-417.770	-43.953	2.915.000	-3.538.000	-3.341.000	3.488.000
400 Personale	11.573					
430 Øvrige personaleudgifter	11.573					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.822.246		2.825.000		-2.000	
501 Administration	18.236		22.000			
504 Administration takstområdet	203.000		205.000		-2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.597.761		2.598.000			
530 Øvrige udgifter	3.249					
600 It, inventar og materiel	95.118		85.000		1.000	
610 It	76.031		46.000		1.000	
611 Inventar og materiel	327					
612 Køretøjer	18.760		39.000			
700 Grunde og bygninger			5.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.346.707	-43.953		-3.538.000	-3.340.000	3.488.000

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-3.346.707	-43.953		-3.538.000	-3.340.000	3.488.000
200 Ledelse og administration	600.496		618.000		8.000	
201 Ledelse	585.252		600.000		8.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.487					
229 Personalforsikringer	8.298		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.433		10.000			
02 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter	2.929.791	-2.633.823	6.398.000	-6.497.000	164.000	-64.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.929.791	-2.633.823	6.398.000	-6.497.000	164.000	-64.000
400 Personale	6.538.751	-56.600	6.036.000		154.000	
402 Fagpersonale	5.830.832		5.148.000		9.000	
403 Øvrig personale	60.405	-56.600				
404 Personale med tilskud	422.575					
410 Vikarer	357.556		767.000		56.000	
415 Dagpengeindtægter	-278.201				96.000	
429 Personalforsikringer	130.101		121.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	15.483					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	372.000		362.000		10.000	
504 Administration takstområdet	372.000		362.000		10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.980.960	-2.570.038		-6.497.000		-64.000
801 Indeværende år	-3.980.960	-2.570.038		-6.497.000		-64.000
900 Indtægter		-7.184				
910 Salg af ydelser		-7.184				
102 Center for Social Indsats	23.941.906	-25.280.349	32.883.000	-32.371.000	-2.114.000	779.000
539019 Danmarksgade 24	-20.218		-3.000		105.000	
700 Grunde og bygninger	-20.218		-3.000		105.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	258.000		258.000		6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	189.613		212.000		99.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	59.690		45.000		2.000	
071 Rengøring	129.922		120.000		96.000	
073 Tekniske installationer			47.000		1.000	
726 Udenomsarealer	4.973					
728 Renovation	200					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-473.004		-473.000			
539022 Center for Social Indsats	13.014.673	-11.876.700	12.212.000	-11.744.000	982.000	-1.000
01 CFI - Fællesudgifter	9.772.749	-9.362.871	9.261.000	-9.261.000	875.000	
200 Ledelse og administration	3.191.061	-9.095	3.154.000		42.000	
201 Ledelse	846.278		800.000		1.000	
202 Fagpersonale	21.632					
203 Øvrig personale	1.633.757		1.697.000		3.000	
204 Personale med tilskud	49.851					
215 Dagpengeindtægter	-7.208					
220 Uddannelse og kurser	445.763	-9.095	576.000		36.000	
229 Personalforsikringer	64.715		29.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	136.272		52.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.077.670	-9.261.276	3.925.000	-9.261.000	3.000	
501 Administration	317.359		179.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.746.000	-9.261.276	3.746.000	-9.261.000		
509 APV Hjælpebidrag	14.311					
600 It, inventar og materiel	2.504.018	-82.500	2.182.000		154.000	
610 It	5.998		100.000		4.000	
611 Inventar og materiel	21.863	-82.500				
620 Fælles it	2.476.157		2.082.000		150.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-10.000				
910 Salg af ydelser		-10.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					676.000	
100 Genbevilgede midler					676.000	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter	181.448	-57.857			99.000	
400 Personale	42.157	-2.717	10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	42.157	-2.717	10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.251.448		-3.136.000		26.000	
116 Brugerrelaterede udgifter	317.777		371.000		10.000	
117 Vask	34.741		56.000		1.000	
501 Administration	130.496		289.000		8.000	
506 Fælles udgifter	-4.083.996		-4.084.000			
509 APV Hjælpe midler	22.962					
530 Øvrige udgifter	326.571		232.000		7.000	
600 It, inventar og materiel	999.852	-41.256	862.000		20.000	
610 It	96.280					
611 Inventar og materiel	164.436		377.000		9.000	
612 Køretøjer	739.136	-41.256	485.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	2.390.887	-13.884	2.264.000		53.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.228.000		1.201.000		27.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.007.835	-13.628	952.000		23.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	305.793	-8.315	381.000		10.000	
071 Rengøring	651.112	-5.313	571.000		13.000	
073 Tekniske installationer	36.050					
075 Udvendig vedligeholdelse	14.880					
726 Udenomsarealer	70.049	-256	60.000		2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	85.003		51.000		1.000	
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24	2.609.824	-2.455.972	2.483.000	-2.483.000	7.000	-1.000
200 Ledelse og administration	950.869	-88.918	922.000		1.000	
201 Ledelse	816.152	-88.918	810.000		1.000	
204 Personale med tilskud	114.362		92.000			
215 Dagpengeindtægter	-1.218					
229 Personalforsikringer	10.095		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.478		6.000			
400 Personale	28.638		14.000			
420 Uddannelse og kurser	15.030					
429 Personalforsikringer	-1.713					
430 Øvrige personaleudgifter	15.321		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.244.370	-2.367.054	1.166.000	-2.367.000	3.000	
501 Administration	132.894		40.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.085.054	-2.367.054	1.085.000	-2.367.000		
530 Øvrige udgifter	26.422		41.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	56.667		73.000		3.000	
610 It	43.236					
611 Inventar og materiel	13.431		73.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	329.280		308.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	6.000					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.381					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.025					
071 Rengøring	11.356					
726 Udenomsarealer	1.127					
730 Øvrige bygningsomkostninger	309.772		308.000			
900 Indtægter				-116.000		-1.000
910 Salg af ydelser				-116.000		-1.000
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser				-116.000		-1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter	450.653		468.000		1.000	
200 Ledelse og administration	450.653		468.000		1.000	
201 Ledelse	323.663		324.000		1.000	
204 Personale med tilskud	145.076		127.000			
215 Dagpengeindtægter	-29.726					
229 Personalforsikringer	10.313		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.327		5.000			
539023 CFI - Natberedskab	5.395.126	-4.283.016	4.368.000	-4.283.000	8.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.395.126	-4.283.016	4.368.000	-4.283.000	8.000	
400 Personale	5.395.126	-4.283.016	4.368.000	-4.283.000	8.000	
402 Fagpersonale	4.663.049	-4.283.016	4.059.000	-4.283.000	7.000	
410 Vikarer	748.798		245.000			
415 Dagpengeindtægter	-102.953					
429 Personalforsikringer	86.232		64.000		1.000	
539027 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne	4.947.335	-8.768.023	16.306.000	-16.344.000	-4.083.000	780.000
01 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter	-3.026.923	-177.804	2.881.000	-2.894.000	-5.839.000	2.692.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	-3.698.034	-177.804	2.246.000	-2.894.000	-5.840.000	2.692.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.091.498		2.146.000		8.000	
100 Aktiviteter			18.000			
501 Administration	11.122		55.000		1.000	
504 Administration takstområdet	166.000		159.000		7.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.710.172		1.710.000			
506 Fælles udgifter	204.204		204.000			
700 Grunde og bygninger	52.975		100.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	18.037		12.000			
727 Forbrugsafgifter	6.330		10.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.608		78.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.842.507	-177.804		-2.894.000	-5.851.000	2.692.000
801 Indeværende år	-5.842.507	-177.804		-2.894.000	-5.851.000	2.692.000
200 Ledelse og administration	671.111		635.000		1.000	
201 Ledelse	660.062		635.000		1.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.604					
229 Personalforsikringer	10.541					
230 Øvrige personaleudgifter	4.112					
02 Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn	3.138.548	-3.682.586	6.440.000	-6.319.000	-656.000	631.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.138.548	-3.682.586	6.440.000	-6.319.000	-656.000	631.000
400 Personale	5.111.040	-321.795	6.014.000		-600.000	
402 Fagpersonale	4.774.780	-321.795	5.422.000		-587.000	
410 Vikarer	256.141		314.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-97.296				24.000	
429 Personalforsikringer	106.900		142.000		-15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	70.515		136.000		-23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370.000		426.000		-56.000	
504 Administration takstområdet	370.000		426.000		-56.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.342.492	-3.315.405		-6.319.000		631.000
801 Indeværende år	-2.342.492	-3.315.405		-6.319.000		631.000
900 Indtægter		-45.386				
910 Salg af ydelser		-45.386				
03 CFI - Center for Fællesskab og Mestring	3.720.991	-3.921.821	1.754.000	-1.714.000	2.365.000	-2.484.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.720.991	-3.921.821	1.754.000	-1.714.000	2.365.000	-2.484.000
400 Personale	3.480.092		1.659.000		2.358.000	
402 Fagpersonale	3.005.384		1.553.000		2.231.000	
404 Personale med tilskud	416.378					
415 Dagpengeindtægter	-46.989					
429 Personalforsikringer	75.009		78.000		52.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.309		28.000		75.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.307		95.000		7.000	
501 Administration	18.937					
504 Administration takstområdet	102.000		95.000		7.000	
530 Øvrige udgifter	8.370					
600 It, inventar og materiel	49.331					
611 Inventar og materiel	49.331					
700 Grunde og bygninger	173.279					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.528					
727 Forbrugsafgifter	7.840					
730 Øvrige bygningsomkostninger	161.911					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-111.018	-3.921.821		-1.714.000		-2.484.000
801 Indeværende år	-111.018	-3.921.821		-1.714.000		-2.484.000
04 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud	1.114.719	-985.813	5.231.000	-5.417.000	47.000	-59.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med	1.114.719	-985.813	5.231.000	-5.417.000	47.000	-59.000
400 Personale	5.795.376		4.958.000		15.000	
402 Fagpersonale	5.227.512		4.451.000		8.000	
404 Personale med tilskud	42.811					
410 Vikarer	493.876		439.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-81.644				4.000	
429 Personalforsikringer	110.787		68.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.033					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	305.000		273.000		32.000	
504 Administration takstområdet	305.000		273.000		32.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.985.657	-985.813		-5.417.000		-59.000
801 Indeværende år	-4.985.657	-985.813		-5.417.000		-59.000
539028 CFI - Psykologteam	604.990	-352.610			874.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	604.990	-352.610			874.000	
400 Personale	617.294				874.000	
402 Fagpersonale	124.274				626.000	
410 Vikarer	295.401					
415 Dagpengeindtægter	-144.959				188.000	
420 Uddannelse og kurser	217.797					
429 Personalforsikringer	93.503					
430 Øvrige personaleudgifter	31.278				60.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter	-12.304	-352.610				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	1.005.020		639.000		14.000	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	891.043		397.000		9.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	891.043		397.000		9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	891.043		397.000		9.000	
801 Indeværende år	814.228		397.000		9.000	
804 Afløbskonti	76.814					
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	51.840		107.000		2.000	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	51.840		107.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51.840		107.000		2.000	
801 Indeværende år	51.840		107.000		2.000	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	62.137		135.000		3.000	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	62.137		135.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	62.137		135.000		3.000	
801 Indeværende år	62.137		135.000		3.000	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	51.093.098	-44.052.924	57.465.000	-49.244.000	1.804.000	-311.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
542004 Køb af forsorgshjem	14.668.623		13.542.000		146.000	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	14.668.623		13.542.000		146.000	
100 Egne institutioner	12.075.854		12.317.000		133.000	
102 Andre	2.238.580		1.225.000		13.000	
105 Afløbskonti - øvrige	354.189					
542009 Ekstern kost og logi §110	41.642	-246.517		-62.000		-1.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	41.642	-246.517		-62.000		-1.000
102 Center for Social Indsats	24.138.711	-25.168.007	34.689.000	-36.198.000	295.000	-343.000
542006 Skovvang	24.138.711	-25.168.007	34.689.000	-36.198.000	295.000	-343.000
01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110	4.559.664		4.528.000		25.000	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.559.664		4.528.000		25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.559.664		4.528.000		25.000	
504 Administration takstområdet	1.601.000		1.576.000		25.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.958.664		2.952.000			
02 CFI - Skovvang værksted	4.029.677	-4.085.363	4.220.000	-4.220.000	41.000	-28.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.029.677	-4.085.363	4.220.000	-4.220.000	41.000	-28.000
400 Personale	2.724.412	-1.641.012	2.853.000	-1.669.000	8.000	
402 Fagpersonale	2.144.445	-1.641.012	2.348.000	-1.643.000	4.000	
404 Personale med tilskud	557.500		420.000	-26.000	1.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-66.860					
429 Personalforsikringer	75.869		70.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.458		15.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.093.927	-2.444.351	1.016.000	-2.551.000	23.000	-28.000
115 Brugerrelaterede udgifter	685.531	-2.444.351	608.000	-2.551.000	23.000	-28.000
506 Fælles udgifter	408.396		408.000			
600 It, inventar og materiel	90.930		201.000		6.000	
610 It	112					
611 Inventar og materiel	30.095		91.000		3.000	
612 Køretøjer	60.723		110.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	120.408		150.000		4.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	118.000		115.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.408		35.000		1.000	
03 CFI - Skovvang - køkken	3.691.762	-3.625.530	3.168.000	-3.168.000	44.000	-3.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.691.762	-1.127.526	3.168.000	-670.000	44.000	-3.000
400 Personale	2.035.048	-420.000	1.790.000	-421.000	5.000	
402 Fagpersonale	1.478.307	-420.000	1.601.000	-421.000	3.000	
404 Personale med tilskud	261.020					
410 Vikarer	306.779		129.000			
415 Dagpengeindtægter	-64.632					
429 Personalforsikringer	51.157		45.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.417		15.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.587.181	-112.378	1.260.000		35.000	
123 Køkken	1.342.141	-112.378	1.015.000		35.000	
506 Fælles udgifter	245.040		245.000			
600 It, inventar og materiel	38.256		91.000		3.000	
611 Inventar og materiel	38.256		91.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	31.277		27.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	31.277		27.000		1.000	
900 Indtægter		-595.148		-249.000		-3.000
910 Salg af ydelser		-595.148		-249.000		-3.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.498.004		-2.498.000		
002 Beboerbetaling kost		-2.498.004		-2.498.000		
07 CFI - Sygeafdeling §110	4.888.118	-10.935.865	11.599.000	-14.431.000	28.000	-156.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.888.118	-10.935.865	11.599.000	-14.431.000	28.000	-156.000
400 Personale	8.150.440	-9.645	9.357.000		18.000	
401 Ledelse	321.506		291.000		1.000	
402 Fagpersonale	7.581.660	-9.645	8.435.000		13.000	
410 Vikarer	535.889		503.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-399.835					
429 Personalforsikringer	110.853		128.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	366					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.238.363		2.242.000		10.000	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	513.000		513.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	59					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	324.440		300.000		7.000	
122 Medicin uden egenbetaling	40.730		81.000		3.000	
506 Fælles udgifter	1.347.720		1.348.000			
507 Pædagogiske måltider	12.413					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.500.684	-10.926.220		-14.431.000		-156.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-5.500.684	-10.926.220		-14.431.000		-156.000
08 CFI - Boafdeling §110	4.243.986	-6.463.450	9.749.000	-14.379.000	9.000	-156.000
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.243.986	-5.519.731	9.749.000	-13.411.000	9.000	-145.000
400 Personale	8.443.272	-33.109	7.625.000		12.000	
401 Ledelse	329.732		312.000		1.000	
402 Fagpersonale	7.368.771	-33.109	6.478.000		8.000	
404 Personale med tilskud	290.150		222.000			
410 Vikarer	609.885		503.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-285.353					
420 Uddannelse og kurser	13.061					
429 Personalforsikringer	114.839		110.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.186					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.052.120		2.068.000		-4.000	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	890.004		890.000			
124 Dusør	292.063		320.000		-4.000	
506 Fælles udgifter	857.640		858.000			
507 Pædagogiske måltider	12.413					
600 It, inventar og materiel	437					
611 Inventar og materiel	437					
700 Grunde og bygninger	15.227		56.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	1.879					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.348		56.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.267.070	-5.486.622		-13.411.000		-145.000
801 Indeværende år	-6.267.070	-5.486.622		-13.411.000		-145.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-943.719		-968.000		-11.000
001 Husleje		-299.168		-448.000		-5.000
002 Beboerbetaling kost		-644.551		-520.000		-6.000
11 CFI - Socialsygepleje team §110	2.725.503	-57.800	1.425.000		148.000	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	2.725.503	-57.800	1.425.000		148.000	
400 Personale	3.436.698		1.733.000		148.000	
402 Fagpersonale	2.966.063		1.666.000		15.000	
410 Vikarer	571.720					
415 Dagpengeindtægter	-176.636				132.000	
420 Uddannelse og kurser	199					
429 Personalforsikringer	69.748		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.605		46.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-600.000		-308.000			
125 Intern salg af socialsygepleje	-600.000		-308.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-111.195	-57.800				
801 Indeværende år	-111.195	-57.800				
<i>2 Selvejende/private</i>						
542003 Holstebro krisecenter	5.841.448	-335.143	6.007.000	-335.000	-20.000	-4.000
01 Holstebro Krisecenter	5.841.448	-335.143	6.007.000	-335.000	-20.000	-4.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	5.841.448	-21.195	6.007.000		-20.000	
400 Personale	4.163.223	-21.195	4.295.000		40.000	
401 Ledelse	691.071		666.000		198.000	
402 Fagpersonale	3.158.348	-5.170	3.327.000		-191.000	
403 Øvrig personale	73.131				74.000	
404 Personale med tilskud	19.349				20.000	
410 Vikarer	107.747		193.000		-40.000	
415 Dagpengeindtægter	-23.934				-23.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	99.935	-9.125	104.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	37.575	-6.900	5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	865.278		935.000		-57.000	
102 Forplejning og behandling	319.056		444.000		-114.000	
103 Overførsel- og disp.konto			23.000		-23.000	
501 Administration	201.222		209.000		5.000	
504 Administration takstområdet	334.000		259.000		75.000	
530 Øvrige udgifter	11.000					
600 It, inventar og materiel	137.277		9.000		56.000	
610 It	54.049		9.000			
611 Inventar og materiel	83.228				56.000	
700 Grunde og bygninger	806.865		768.000		55.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	10.290		115.000		-106.000	
727 Forbrugsafgifter	159.737		88.000		86.000	
728 Renovation	12.844		1.000		12.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	623.994		564.000		63.000	
900 Indtægter	-131.196				-114.000	
910 Salg af ydelser	-131.196				-114.000	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-313.948		-335.000		-4.000
900 Indtægter		-313.948		-335.000		-4.000
910 Salg af ydelser		-313.948		-335.000		-4.000
542801 Projekt: HUK	47.745	-706.606			850.000	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	47.745	-706.606			850.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.745	-706.606			850.000	
001 Forplejning og behandling	47.745	-706.606			850.000	
542802 Projekt: Sig det til nogen	764.908	-628.506			486.000	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	764.908	-628.506			486.000	
400 Personale	688.735				486.000	
402 Fagpersonale	683.517					
430 Øvrige personaleudgifter	5.218				486.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.418					
700 Grunde og bygninger	71.754					
727 Forbrugsafgifter	1.554					
730 Øvrige bygningsomkostninger	70.200					
900 Indtægter		-628.506				
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud	3.613.954	-6.742.152	2.168.000	-4.664.000	23.000	-50.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	3.613.954	-6.742.152	2.168.000	-4.664.000	23.000	-50.000
003 Kvindekrisecentre	3.584.760	-6.745.254	2.168.000	-4.388.000	23.000	-47.000
004 Psykologudgifter	22.384					
006 Kostbetaling	900	3.102		-276.000		-3.000
007 Personlige fornødenheder til borgere	5.910					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud	150.732					
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	150.732					
003 Kvindekrisecentre	150.732					
542004 Køb af forsorgshjem	1.825.336		1.059.000		24.000	
001 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.825.336		1.059.000		24.000	
102 Andre	1.825.336		1.059.000		24.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-10.225.991		-7.985.000		87.000
003 Berigtigelser		-10.725				
001 Arbejdsmarkedsafd.		-10.725				
004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-10.215.266		-7.985.000		87.000
001 Arbejdsmarkedsafd.		-8.339.928		-7.227.000		79.000
005 Sundhedscenter		-1.875.338		-758.000		8.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.092.160	-2.473.740	5.558.000	-4.849.000	35.000	-52.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
544001 Køb - Alkoholbehandling	2.467.651		2.415.000		26.000	
003 Ambulant behandling	2.467.651		2.415.000		26.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.467.651		2.415.000		26.000	
801 Indeværende år	2.448.221		2.415.000		26.000	
804 Afløbskonti	19.430					
102 Center for Social Indsats	546.669	-2.473.740	2.955.000	-4.849.000	5.000	-52.000
544003 Alkoholbehandlingen	546.669	-2.473.740	2.955.000	-4.849.000	5.000	-52.000
01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141	546.669	-2.473.740	2.955.000	-4.849.000	5.000	-52.000
003 Ambulant behandling	546.669	-2.473.740	2.955.000	-4.849.000	5.000	-52.000
400 Personale	2.117.429		2.130.000		6.000	
402 Fagpersonale	2.041.807		2.039.000		4.000	
429 Personaleforsikringer	26.556		27.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	49.065		64.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	820.747		825.000		-1.000	
108 Antabus	6.673		10.000			
504 Administration takstområdet	171.000		172.000		-1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	643.074		643.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.391.507	-2.473.740		-4.849.000		-52.000
801 Indeværende år	-2.391.575	-2.473.740		-4.849.000		-52.000
804 Afløbskonti	68					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
544001 Køb - Alkoholbehandling	77.840		188.000		4.000	
002 Døgnbehandlingstilbud	77.840					
100 Døgnbehandling	77.840					
003 Ambulant behandling			188.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			188.000		4.000	
102 Holstebro kommunes egne borgere			188.000		4.000	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	8.109.721	-5.514.915	13.654.000	-10.505.000	130.000	-113.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
545001 Køb Stofbehandlingen	5.577.748		5.742.000		65.000	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	5.577.748		5.742.000		65.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 .			270.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.577.748		5.472.000		59.000	
801 Indeværende år	5.577.748		5.472.000		59.000	
102 Center for Social Indsats	2.531.973	-5.514.915	7.912.000	-10.505.000	65.000	-113.000
545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142	2.531.973	-5.514.915	7.912.000	-10.505.000	65.000	-113.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	2.531.973	-5.514.915	7.912.000	-10.505.000	65.000	-113.000
400 Personale	4.433.024	-170.000	4.466.000		23.000	
402 Fagpersonale	3.399.003		3.557.000		6.000	
403 Øvrig personale	875.788	-170.000	576.000		13.000	
404 Personale med tilskud	98.083		157.000			
415 Dagpengeindtægter	-21.392					
429 Personaleforsikringer	39.453		97.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	42.090		79.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.728.935		3.446.000		42.000	
102 Behandling	18.507		110.000		4.000	
103 Medicin	895.195		853.000		32.000	
104 Sprøjter/ Sterilvand	25.761					
108 Køb af socialsygepleje	600.000		308.000			
504 Administration takstområdet	457.000		451.000		6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.723.980		1.724.000			
530 Øvrige udgifter	8.493					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.629.986	-5.339.928		-10.505.000		-113.000
801 Indeværende år	-5.629.986	-5.051.820		-10.505.000		-113.000
804 Afløbskonti		-288.108				
900 Indtægter		-4.987				
910 Salg af ydelser		-4.987				
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	75.001.769	-11.947.246	77.714.000	-18.478.000	476.000	618.000
1 Drift						
1 Egne						
550099 Køb af længerevarende botilbud	48.538.301	-64.364	49.970.000		399.000	
01 Længerevarende - Handicap	27.352.790	-64.364	25.632.000		273.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	27.352.790	-64.364	25.632.000		273.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	27.352.790	-64.364	25.632.000		273.000	
801 Indeværende år	27.399.879	-64.364	25.632.000		273.000	
804 Afløbskonti	-47.089					
02 Køb Længerevarende - psykiatri	10.293.956		13.952.000		56.000	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	10.293.956		13.952.000		56.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.293.956		13.952.000		56.000	
801 Indeværende år	10.337.660		13.952.000		56.000	
804 Afløbskonti	-43.704					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	10.891.555		10.386.000		70.000	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.891.555		10.386.000		70.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.891.555		10.386.000		70.000	
801 Indeværende år	10.891.555		10.386.000		70.000	
550802 Fra zoneindsats til samstemt forløb	2.682.332	-2.031.560			2.658.000	-2.032.000
200 Ledelse og administration	412.641				500.000	
201 Ledelse	410.272				500.000	
229 Personalforsikringer	1.088					
230 Øvrige personaleudgifter	1.280					
400 Personale	1.964.386				1.790.000	
402 Fagpersonale	1.860.199				1.124.000	
410 Vikarer	95.444				630.000	
415 Dagpengeindtægter	-15.490					
429 Personalforsikringer	23.683					
430 Øvrige personaleudgifter	549				36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	285.798				368.000	
530 Øvrige udgifter	285.798				368.000	
600 It, inventar og materiel	6.432					
611 Inventar og materiel	2.536					
612 Køretøjer	3.896					
700 Grunde og bygninger	13.075					
725 Bygningsvedligeholdelse	13.075					
070 Indvendig vedligeholdelse	13.075					
900 Indtægter		-2.031.560				-2.032.000
913 Tilskud		-2.031.560				-2.032.000
102 Center for Social Indsats	9.434.469	-9.851.321	17.463.000	-18.478.000	-2.796.000	2.650.000
550006 Skovvang	4.652.616	-4.899.587	7.109.000	-7.291.000	-753.000	797.000
01 CFI - Skovly §108	1.758.616	-1.771.534	2.592.000	-2.689.000	-866.000	847.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.338.336	-1.584.602	2.192.000	-2.474.000	-867.000	849.000
400 Personale	557.004		557.000			
402 Fagpersonale	557.004		557.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.633.972		1.635.000		-14.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	342.000		342.000			
504 Administration takstområdet	138.000		152.000		-14.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	733.163		733.000			
506 Fælles udgifter	408.396		408.000			
507 Pædagogiske måltider	12.413					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-852.640	-1.278.960		-2.132.000	-853.000	853.000
801 Indeværende år	-852.640	-1.278.960		-2.132.000	-853.000	853.000
900 Indtægter		-305.642		-342.000		-4.000
910 Salg af ydelser		-305.642		-342.000		-4.000
093 Beboeres betaling for service		-21.565		-15.000		
094 Beboeres betaling for ophold		-165.367		-200.000		-2.000
200 Ledelse og administration	420.280		400.000		1.000	
201 Ledelse	415.516		396.000		1.000	
229 Personalforsikringer	4.398		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	367					
03 CFI - Skovly §85	2.893.999	-3.128.053	4.517.000	-4.602.000	113.000	-50.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.893.999	-3.128.053	4.517.000	-4.602.000	113.000	-50.000
400 Personale	4.432.179	-58.529	4.264.000		104.000	
402 Fagpersonale	3.849.557	-58.529	3.944.000		8.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	632.687		245.000			
415 Dagpengeindtægter	-124.763				94.000	
429 Personalforsikringer	74.402		75.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	296					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	262.000		253.000		9.000	
504 Administration takstområdet	262.000		253.000		9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.800.180	-3.069.524		-4.602.000		-50.000
801 Indeværende år	-1.800.180	-3.069.524		-4.602.000		-50.000
550010 CFI - Socialpædagogisk støtte §85						
interne	4.781.853	-4.951.734	10.354.000	-11.187.000	-2.043.000	1.853.000
01 CFI - Skovbo §108	1.439.712	-2.298.260	3.455.000	-4.250.000	-2.044.000	1.928.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	950.847	-1.935.427	2.971.000	-3.959.000	-2.045.000	1.931.000
400 Personale	557.004		557.000			
402 Fagpersonale	557.004		557.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.427.915		2.414.000		-11.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	548.004		548.000			
504 Administration takstområdet	181.000		192.000		-11.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.061.495		1.061.000			
506 Fælles udgifter	612.600		613.000			
507 Pædagogiske måltider	24.816					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.034.072	-1.474.016		-3.411.000	-2.034.000	1.937.000
801 Indeværende år	-2.034.072	-1.474.016		-3.411.000	-2.034.000	1.937.000
900 Indtægter		-461.411		-548.000		-6.000
910 Salg af ydelser		-461.411		-548.000		-6.000
093 Beboeres betaling for service		-34.296		-26.000		
094 Beboeres betaling for ophold		-328.537		-265.000		-3.000
200 Ledelse og administration	488.865		484.000		1.000	
201 Ledelse	483.333		477.000		1.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.253					
229 Personalforsikringer	4.398		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.387					
02 CFI - Skovbo §85	3.342.141	-2.653.474	6.899.000	-6.937.000	1.000	-75.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.342.141	-2.653.474	6.899.000	-6.937.000	1.000	-75.000
400 Personale	6.135.041		6.478.000		24.000	
402 Fagpersonale	5.003.072		5.267.000		9.000	
404 Personale med tilskud	199.500		90.000			
410 Vikarer	891.179		1.012.000		2.000	
415 Dagpengeindtægter	-70.636				11.000	
429 Personalforsikringer	109.971		109.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.956					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	398.000		421.000		-23.000	
504 Administration takstområdet	398.000		421.000		-23.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.190.901	-2.653.474		-6.937.000		-75.000
801 Indeværende år	-3.190.901	-2.653.474		-6.937.000		-75.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	2.720.553		904.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.720.553		904.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.720.553		904.000		2.000	
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	2.720.553		904.000		2.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
550099 Køb af længerevarende botilbud	11.626.115		9.377.000		213.000	
01 Længerevarende - Handicap	9.140.186		7.079.000		161.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.140.186		7.079.000		161.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.140.186		7.079.000		161.000	
801 Indeværende år	9.020.875		7.079.000		161.000	
804 Afløbskonti	119.311					
02 Køb Længerevarende - psykiatri	1.912.024		1.708.000		39.000	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	1.912.024		1.708.000		39.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.912.024		1.708.000		39.000	
801 Indeværende år	1.912.024		1.708.000		39.000	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	573.904		590.000		13.000	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	573.904		590.000		13.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	573.904		590.000		13.000	
801 Indeværende år	573.904		590.000		13.000	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	213.915.016	-63.846.272	300.701.000	-167.387.000	-15.958.000	26.450.000
1 Drift						
1 Egne						
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	148.319.187		139.715.000		5.829.000	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	104.345.914		101.542.000		4.303.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	104.345.914		101.542.000		4.303.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	104.345.914		101.542.000		4.303.000	
801 Indeværende år	104.210.115		101.542.000		4.303.000	
804 Afløbskonti	135.799					
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri	39.923.925		34.577.000		1.487.000	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	39.923.925		34.577.000		1.487.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	39.923.925		34.577.000		1.487.000	
801 Indeværende år	39.923.925		34.577.000		1.487.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte	4.049.348		3.596.000		39.000	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	4.049.348		3.596.000		39.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.049.348		3.596.000		39.000	
801 Indeværende år	4.049.348		3.596.000		39.000	
551001 Rydehjemmet - arv	3.212				61.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	3.212				61.000	
551802 Stimuli af oplevelsesindustrien – Social	55.877				576.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	55.877				576.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.877				576.000	
001 Center for Handicap	43.262				576.000	
006 Frøjkgården og Holstebro krisecenter	12.615					
100 Center for Psykiatri	2.818.483	-3.593.937	23.142.000	-23.931.000	-5.701.000	5.649.000
551003 UCM - Lyksborgvej	251.061	-336.391	899.000	-897.000	-557.000	520.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	89.914	-284.220	748.000	-781.000	-557.000	521.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	503.561	-19.340	607.000		-10.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	79.355		164.000		1.000	
102 Aktiviteter	596					
106 Aktiviteter LJ	-7.923					
139 Psykiatriens Venner	4.566	-18.732				
501 Administration	7.212		6.000			
504 Administration takstområdet	38.000		49.000		-11.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	376.637		377.000			
506 Kost personale og pårørende	608	-608				
507 Pædagogiske måltider	3.005		11.000			
530 Øvrige udgifter	1.504					
600 It, inventar og materiel	7.764	-5.000	4.000			
610 It	-5.586		4.000			
611 Inventar og materiel	13.350	-5.000				
700 Grunde og bygninger	129.740		137.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	12.071					
727 Forbrugsafgifter			9.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	117.668		128.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-551.150	-259.880		-781.000	-551.000	521.000
801 Indeværende år	-551.150	-259.880		-781.000	-551.000	521.000
093 Beboeres betaling for service		-52.171		-116.000		-1.000
900 Indtægter		-52.171		-116.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-52.171		-116.000		-1.000
200 Ledelse og administration	161.147		151.000			
201 Ledelse	152.866		146.000			
220 Uddannelse og kurser	469					
229 Personaleforsikringer	5.792		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.019					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
551006 Fredericiagade	223.042	-312.539	5.397.000	-5.851.000	-1.461.000	1.506.000
01 Basistakst	-261.288	-312.539	1.552.000	-1.727.000	-1.888.000	1.551.000
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-426.448	-312.539	1.395.000	-1.727.000	-1.888.000	1.551.000
400 Personale			341.000		-341.000	
402 Fagpersonale			341.000		-341.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	973.693	-29.238	931.000		-3.000	
128 Fredericiagade	183.133		150.000			
133 TV-abonnement			4.000			
139 Psykiatriens Venner	16.137	-28.794				
501 Administration	2.593					
504 Administration takstområdet	79.000		83.000		-4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	660.633		661.000			
506 Kost personale og pårørende	444	-444	24.000		1.000	
507 Pædagogiske måltider	25.699					
509 APV Hjælpebidrag	5.302					
530 Øvrige udgifter	751		9.000			
600 It, inventar og materiel	14.410		16.000			
610 It	2.792		6.000			
611 Inventar og materiel	11.619		10.000			
700 Grunde og bygninger	131.685		107.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	62.219		36.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	8.219		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	61.248		61.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.546.237			-1.553.000	-1.546.000	1.553.000
801 Indeværende år	-1.546.237			-1.553.000	-1.546.000	1.553.000
900 Indtægter		-283.301		-174.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-283.301		-174.000		-2.000
200 Ledelse og administration	165.160		157.000			
201 Ledelse	162.406		157.000			
229 Personalforsikringer	2.635					
230 Øvrige personaleudgifter	119					
02 Fredericiagade - Variabel	484.330		3.845.000	-4.124.000	427.000	-45.000
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	484.330		3.845.000	-4.124.000	427.000	-45.000
400 Personale	4.694.906		3.845.000		190.000	
402 Fagpersonale	4.306.223		3.432.000		6.000	
410 Vikarer	606.729		308.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-230.705				180.000	
429 Personalforsikringer	12.584		82.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	75		23.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237.000				237.000	
504 Administration takstområdet	237.000				237.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.447.577			-4.124.000		-45.000
801 Indeværende år	-4.447.577			-4.124.000		-45.000
551007 Bostedet Welschsvej	2.434.100	-2.641.049	14.732.000	-14.854.000	-3.542.000	3.227.000
01 Basistakst	733.170	-1.087.553	4.055.000	-4.328.000	-3.331.000	3.341.000
003 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	235.762	-616.941	3.404.000	-3.876.000	-3.167.000	3.345.000
400 Personale	856.992		857.000			

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	856.992		857.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.152.409	-60.596	2.162.000		-13.000	
109 TV-abonnement	3.697		33.000		1.000	
115 Welschsvej 13-15	74.709		82.000			
116 Welschsvej 17	119.356		99.000		1.000	
139 Psykiatriens Venner	15.051	-59.292				
501 Administration	524					
504 Administration takstområdet	218.000		233.000		-15.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.676.970		1.677.000			
506 Kost personale og pårørende	602	-1.304				
507 Pædagogiske måltider	38.256		38.000			
509 APV - hjælpemidler	5.244					
600 It, inventar og materiel	9.993		31.000		1.000	
610 It	2.660		21.000		1.000	
611 Inventar og materiel	7.334		10.000			
700 Grunde og bygninger	378.227	-25.601	354.000		7.000	
720 Bidrag til fælles Ejendomscenter	111.000		109.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	130.030	-25.601	122.000		3.000	
726 Udenomsarealer	6.117					
727 Forbrugsafgifter	28.761		20.000			
728 Renovation			6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	102.318		97.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.161.859	-530.744		-3.876.000	-3.162.000	3.345.000
801 Indeværende år	-3.161.859	-530.744		-3.876.000	-3.162.000	3.345.000
093 Beboeres betaling for service		-470.612		-452.000		-4.000
900 Indtægter		-470.612		-452.000		-4.000
910 Salg af ydelser		-470.612		-452.000		-4.000
200 Ledelse og administration	497.408		651.000		-164.000	
201 Ledelse	487.218		640.000		-164.000	
220 Uddannelse og kurser	2.800					
229 Personalforsikringer	7.033		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	357		4.000			
02 Variable udgifter - område 2	1.700.931	-1.553.496	10.677.000	-10.526.000	-211.000	-114.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.700.931	-1.553.496	10.677.000	-10.526.000	-211.000	-114.000
400 Personale	10.024.184	-144.970	9.814.000		47.000	
402 Fagpersonale	9.316.823	-144.970	8.594.000		17.000	
410 Vikarer	739.356		947.000		2.000	
415 Dagpengeindtægter	-220.815				22.000	
429 Personalforsikringer	188.820		273.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605.000		863.000		-258.000	
504 Administration takstområdet	605.000		863.000		-258.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.928.253	-1.397.157		-10.526.000		-114.000
801 Indeværende år	-8.928.253	-1.397.157		-10.526.000		-114.000
900 Indtægter		-11.369				
910 Salg af ydelser		-11.369				
551009 Bofællesskaber - psykiatriområde	720	-141.082	171.000	-498.000	-149.000	398.000
01 Faste udgifter Vesterbo	11.497	-87.592	93.000	-356.000	-59.000	303.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.497	-58.100	93.000	-356.000	-59.000	303.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.756	-4.800	5.000			
112 Kostkasse Vesterbo 10	25.228					
139 Psykiatriens Venner	5.206	-4.800				
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
507 Pædagogiske måltider	2.083					
509 APV Hjælpebidrag	360					
530 Øvrige udgifter	880					
600 It, inventar og materiel	1.508					
611 Inventar og materiel	1.508					
700 Grunde og bygninger	34.477		88.000		4.000	
727 Forbrugsafgifter	9.346		13.000		2.000	
728 Renovation	200					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.931		75.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-63.245	-53.300		-356.000	-63.000	303.000
801 Indeværende år	-63.245	-53.300		-356.000	-63.000	303.000
093 Beboeres betaling for service		-29.492				
900 Indtægter		-29.492				
910 Salg af ydelser		-29.492				
02 Faste udgifter Lokegården	-10.776	-53.490	78.000	-142.000	-90.000	95.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-10.776	-53.490	78.000	-142.000	-90.000	95.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.492	-6.040	10.000		1.000	
133 TV-abonnement	2.904		6.000			
139 Psykiatriens Venner	2.588	-6.040				
504 Administration takstområdet	5.000		4.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	71.552		68.000		2.000	
727 Forbrugsafgifter	5.776					
730 Øvrige bygningsomkostninger	65.776		68.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-92.820	-47.450		-142.000	-93.000	95.000
801 Indeværende år	-92.820	-47.450		-142.000	-93.000	95.000
551016 Botilbuddet Sportsvej 6-8	238.214	-162.876	1.943.000	-1.831.000	8.000	-2.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	18.897	-21.127	1.730.000	-1.725.000	8.000	-1.000
400 Personale	428.004		428.000			
402 Fagpersonale	428.004		428.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.127.857	-21.127	1.066.000		3.000	
117 Sportsvej 6-8	140.587		92.000			
139 Psykiatriens Venner	10.693	-20.785				
501 Administration	26					
504 Administration takstområdet	106.000		103.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	864.233		864.000			
506 Kost personale og pårørende	342	-342				
507 Pædagogiske måltider	5.251		7.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	725					
600 It, inventar og materiel	9.593		20.000			
610 It	5.947		10.000			
611 Inventar og materiel	3.646		10.000			
700 Grunde og bygninger	179.893		216.000		5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	64.949		99.000		2.000	
727 Forbrugsafgifter	2.695		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	112.248		112.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.726.450			-1.725.000		-1.000
801 Indeværende år	-1.726.450			-1.725.000		-1.000
093 Beboeres betaling for service		-141.749		-106.000		-1.000
900 Indtægter		-141.749		-106.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-141.749		-106.000		-1.000
200 Ledelse og administration	219.316		213.000			
201 Ledelse	220.127		211.000			
229 Personalforsikringer	-3.715		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.904					
551017 Fællesnattevagtsdækning i CFP	-328.654					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-328.654				
400 Personale		-328.654				
402 Fagpersonale		-490.264				
410 Vikarer		132.289				
415 Dagpengeindtægter		-9.703				
429 Personalforsikringer		27.403				
430 Øvrige personaleudgifter		11.620				
101 Center for Handicap	56.430.490	-56.123.814	117.174.000	-123.017.000	-13.809.000	17.722.000
551004 CFH - Saustrup	13.102.739	-13.254.938	16.326.000	-16.971.000	-685.000	1.043.000
01 Basistakst	4.322.901	-5.104.488	5.545.000	-6.050.000	-1.162.000	1.161.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.764.918	-4.099.644	5.015.000	-5.089.000	-1.167.000	1.171.000
400 Personale	2.020.045	-113.072	2.020.000		-6.000	
402 Fagpersonale	1.483.162		1.339.000		2.000	
403 Øvrig personale	507.117	-113.072	375.000		1.000	
410 Vikarer			276.000			
415 Dagpengeindtægter	-4.258					
429 Personalforsikringer	14.436		20.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	19.588		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.408.745	-44.512	2.274.000		9.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	579.665		489.000		17.000	
107 Vask	7.576		10.000			
130 Servicepakker	42.260		57.000		2.000	
131 Aktiviteter	73.558	-44.512	22.000		1.000	
501 Administration	34.878		29.000			
504 Administration takstområdet	292.000		303.000		-11.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.308.969		1.309.000			
507 Pædagogiske måltider	37.707		55.000			
530 Øvrige udgifter	32.132					
600 It, inventar og materiel	169.009	-10.000	407.000		18.000	
610 It	17.177		141.000		5.000	
611 Inventar og materiel	22.252		199.000		7.000	
612 Køretøjer	129.580	-10.000	67.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	361.763	-14.515	314.000		7.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	214.000		209.000		5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	114.107		84.000		2.000	
726 Udenomsarealer	12.337	-14.515	5.000			
727 Forbrugsafgifter	17.008					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	1.012		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.299		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.194.645	-3.917.545	-5.089.000	-5.089.000	-1.195.000	1.171.000
801 Indeværende år	-1.194.645	-3.917.545	-5.089.000	-5.089.000	-1.195.000	1.171.000
093 Beboeres betaling for service		-1.004.845		-961.000		-10.000
900 Indtægter		-1.004.845		-961.000		-10.000
910 Salg af ydelser		-1.004.845		-961.000		-10.000
200 Ledelse og administration	557.983		530.000		5.000	
201 Ledelse	550.229		515.000		5.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.604					
229 Personalforsikringer	10.541		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	817		5.000			
02 CFH - Saustrup - variable udgifter	8.779.838	-8.150.450	10.781.000	-10.921.000	477.000	-118.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.779.838	-8.150.450	10.781.000	-10.921.000	477.000	-118.000
400 Personale	10.567.218		10.150.000		482.000	
402 Fagpersonale	8.249.912		8.407.000		15.000	
410 Vikarer	2.591.151		1.530.000		129.000	
415 Dagpengeindtægter	-456.952				306.000	
429 Personalforsikringer	181.243		213.000		32.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.865					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	626.000		631.000		-5.000	
504 Administration takstområdet	626.000		631.000		-5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.413.380	-8.150.450		-10.921.000		-118.000
801 Indeværende år	-2.413.380	-8.150.450		-10.921.000		-118.000
551008 Fællesnattevagtsdækning i CFH	33.191				27.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	33.191				27.000	
400 Personale	33.191				27.000	
402 Fagpersonale	-2.384.629					
410 Vikarer	2.382.319					
415 Dagpengeindtægter	-127.786				27.000	
429 Personalforsikringer	163.175					
430 Øvrige personaleudgifter	113					
551010 CFH - Skredsande	13.937.172	-12.525.190	38.972.000	-40.267.000	-4.382.000	5.743.000
01 Faste udgifter	3.127.725	-2.528.035	7.886.000	-8.568.000	-5.464.000	6.098.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.929.271	-2.428.855	6.759.000	-8.455.000	-5.469.000	6.099.000
400 Personale	2.908.079	-84.899	2.335.000	-76.000	-11.000	-1.000
402 Fagpersonale	2.736.256		1.629.000		2.000	
403 Øvrig personale	137.751	-84.899	132.000	-76.000		-1.000
404 Personale med tilskud	10.383					
410 Vikarer	31.741		550.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-26.651					
429 Personalforsikringer	5.166		24.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.434					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.995.028	-64.904	3.967.000		101.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	60.894		56.000		2.000	
504 Administration takstområdet	514.000		422.000		92.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.259.439		3.259.000			
506 Kost personale og pårørende	24.028	-64.904				
507 Pædagogiske måltider	64.224		121.000		3.000	
508 Brugerrelaterede udgifter	72.444		109.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	259.622		214.000		8.000	
612 Køretøjer	259.622		214.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	355.073		243.000		22.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	163.357		68.000		2.000	
727 Forbrugsafgifter	176.217		141.000		19.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.500		34.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.588.532	-2.279.052	-8.379.000		-5.589.000	6.100.000
801 Indeværende år	-5.588.532	-2.279.052	-8.379.000		-5.589.000	6.100.000
093 Beboeres betaling for service		-99.180		-113.000		-1.000
900 Indtægter		-99.180		-113.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-99.180		-113.000		-1.000
200 Ledelse og administration	1.198.455		1.127.000		5.000	
201 Ledelse	1.176.343		1.100.000		5.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.604					
220 Uddannelse og kurser	2.773					
229 Personaleforsikringer	18.974		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.968		15.000			
02 Skredsande AFD. AB	817.875	-891.683	797.000	-877.000	28.000	-9.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	817.875	-390	797.000		28.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	590.222		571.000		20.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	568.078		545.000		19.000	
508 Brugerrelaterede udgifter	22.144		26.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	106.636	-390	167.000		6.000	
610 It	84.547		132.000		5.000	
611 Inventar og materiel	22.089	-390	35.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	121.017		59.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	121.017		59.000		2.000	
093 Beboeres betaling for service		-891.293		-877.000		-9.000
900 Indtægter		-891.293		-877.000		-9.000
910 Salg af ydelser		-891.293		-877.000		-9.000
03 Skredsande AFD. C	437.044	-562.038	420.000	-550.000	105.000	-33.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	437.044		420.000		105.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	308.319		264.000		9.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	275.078		231.000		8.000	
530 Øvrige udgifter	33.241		33.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	31.000		115.000		4.000	
610 It	28.550		90.000		3.000	
611 Inventar og materiel	2.450		25.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	100.200		41.000		92.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	10.232		41.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	6.904					
730 Øvrige bygningsomkostninger	83.064				90.000	
900 Indtægter	-2.474					
910 Salg af ydelser	-2.474					
093 Beboeres betaling for service		-562.038		-550.000		-33.000
900 Indtægter		-562.038		-550.000		-33.000
902 Salg af øvrige ydelser		-562.038		-550.000		-33.000
04 CFH - Skredsande afd. AB - variable udgifter	4.821.337	-4.618.236	17.342.000	-17.601.000	526.000	-176.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.821.337	-4.618.236	17.342.000	-17.601.000	526.000	-176.000
400 Personale	16.552.497	-120.118	16.392.000		465.000	
402 Fagpersonale	13.559.208	-120.118	12.708.000		24.000	
404 Personale med tilskud	57.469		285.000		1.000	
410 Vikarer	3.271.125		3.079.000		164.000	
415 Dagpengeindtægter	-651.415				196.000	
420 Uddannelse og kurser	530					
429 Personalforsikringer	303.581		316.000		80.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.999		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.011.974		950.000		61.000	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	974					
504 Administration takstområdet	1.011.000		950.000		61.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-12.740.292	-4.498.118		-17.601.000		-176.000
801 Indeværende år	-12.740.292	-4.498.118		-17.601.000		-176.000
900 Indtægter	-2.841					
910 Salg af ydelser	-2.841					
05 CFH - Skredsande afd. C - variable udgifter	4.733.191	-3.925.199	12.527.000	-12.671.000	423.000	-137.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.733.191	-3.925.199	12.527.000	-12.671.000	423.000	-137.000
400 Personale	12.631.053		11.820.000		401.000	
402 Fagpersonale	10.646.613		10.817.000		19.000	
410 Vikarer	2.265.028		714.000		143.000	
415 Dagpengeindtægter	-535.528				216.000	
420 Uddannelse og kurser	1.003					
429 Personalforsikringer	248.064		217.000		21.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.873		72.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	729.000		707.000		22.000	
504 Administration takstområdet	729.000		707.000		22.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.626.862	-3.782.742		-12.671.000		-137.000
801 Indeværende år	-8.626.862	-3.782.742		-12.671.000		-137.000
900 Indtægter		-142.457				
910 Salg af ydelser		-142.457				
551011 Bofællesskaber - Handicapområdet	-589.362	-644.529	160.000	-1.689.000	-1.122.000	1.439.000
01 Faste udgifter Vesterbrogade	-1.116	-387.911	95.000	-526.000	-348.000	387.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-1.116	-387.911	95.000	-526.000	-348.000	387.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.085	-251.567	5.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
130 Servicepakker	35.970	-10.485				
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	210.115	-241.082				
600 It, inventar og materiel	1.408					
611 Inventar og materiel	1.408					
700 Grunde og bygninger	98.956		90.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	7.939					
727 Forbrugsafgifter	3.784					
730 Øvrige bygningsomkostninger	87.232		90.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-352.564	-136.344		-526.000	-350.000	387.000
801 Indeværende år	-352.564	-136.344		-526.000	-350.000	387.000
02 Faste udgifter Grønningen	-165.191	-45.861	16.000	-277.000	-243.000	277.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-165.191	-45.861	16.000	-277.000	-243.000	277.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.084	-50.573	1.000			
501 Administration	160					
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	48.924	-50.573				
600 It, inventar og materiel	2.418					
611 Inventar og materiel	2.418					
700 Grunde og bygninger	29.535		15.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	6.435		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.100					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-247.228	4.712		-277.000	-243.000	277.000
801 Indeværende år	-247.228	4.712		-277.000	-243.000	277.000
03 Faste udgifter Sønderlandsgade	-197.967	-104.509		-332.000	-289.000	332.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-197.967	-104.509		-332.000	-289.000	332.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.623	-104.509				
508 Brugerrelaterede udgifter	89.623	-104.509				
700 Grunde og bygninger	1.286					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.286					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-288.876			-332.000	-289.000	332.000
801 Indeværende år	-288.876			-332.000	-289.000	332.000
04 Faste udgifter Banevænget	-111.772	2.356	39.000	-305.000	-130.000	305.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-111.772	2.356	39.000	-305.000	-130.000	305.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000		9.000			
504 Administration takstområdet	2.000		2.000			
530 Øvrige udgifter			7.000			
700 Grunde og bygninger	19.000		30.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.000		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-132.772	2.356		-305.000	-130.000	305.000
801 Indeværende år	-132.772	2.356		-305.000	-130.000	305.000

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Faste udgifter Lyksborgvej	-113.316	-108.604	10.000	-249.000	-112.000	138.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-113.316	-108.604	10.000	-249.000	-112.000	138.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000		-1.000	
504 Administration takstområdet			1.000		-1.000	
530 Øvrige udgifter			9.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-113.316	-108.604		-249.000	-111.000	138.000
801 Indeværende år	-113.316	-108.604		-249.000	-111.000	138.000
551012 CFH - Hyldgården	23.252.158	-22.865.339	49.028.000	-51.165.000	-5.621.000	7.147.000
01 Faste udgifter	4.156.417	-4.033.627	10.122.000	-11.495.000	-6.949.000	7.575.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.270.895	-3.506.649	8.340.000	-10.929.000	-6.953.000	7.580.000
400 Personale	4.784.475	-186.883	3.908.000		57.000	
402 Fagpersonale	4.338.449		3.231.000		6.000	
403 Øvrig personale	423.425	-186.883	418.000		1.000	
410 Vikarer	15.191		196.000			
415 Dagpengeindtægter	-19.064					
429 Personalforsikringer	19.440		43.000		50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.033		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.233.668		3.356.000		8.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	312		28.000		1.000	
107 Vask	7.035		26.000		1.000	
130 Servicepakker	129.185		147.000		6.000	
501 Administration	75.516		69.000		3.000	
504 Administration takstområdet	620.000		623.000		-3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.285.983		2.286.000			
506 Kost personale og pårørende	2.136					
507 Pædagogiske måltider	113.501		177.000			
600 It, inventar og materiel	519.824		404.000		25.000	
610 It	16.102					
611 Inventar og materiel	4.953					
612 Køretøjer	498.768		404.000		25.000	
700 Grunde og bygninger	796.105		672.000		20.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	298.000		291.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	75.313		20.000		1.000	
726 Udenomsarealer	51.082		20.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	91.792		61.000		5.000	
728 Renovation	3.149		2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	276.768		278.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.063.176	-3.216.316		-10.797.000	-7.063.000	7.581.000
801 Indeværende år	-7.063.176	-3.216.316		-10.797.000	-7.063.000	7.581.000
900 Indtægter		-103.449		-132.000		-1.000
912 Internt salg/overførsel		-103.449		-132.000		-1.000
093 Beboeres betaling for service		-526.978		-566.000		-5.000
900 Indtægter		-526.978		-566.000		-5.000
910 Salg af ydelser		-526.978		-566.000		-5.000
200 Ledelse og administration	1.885.522		1.782.000		4.000	
201 Ledelse	1.849.595		1.740.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	31.628		36.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.298		6.000			
02 CFH - Hyldgården hus 7	241.488	-201.335	196.000	-209.000	6.000	-2.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	241.488		196.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.006		134.000		4.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	169.262		129.000		4.000	
131 Aktiviteter	3.744		5.000			
600 It, inventar og materiel	38.468		28.000		1.000	
610 It	14.950		20.000		1.000	
611 Inventar og materiel	23.518		8.000			
700 Grunde og bygninger	30.014		34.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	30.014		34.000		1.000	
093 Beboeres betaling for service		-201.335		-209.000		-2.000
900 Indtægter		-201.335		-209.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-201.335		-209.000		-2.000
03 CFH - Hyldgården hus 1-5	978.825	-1.189.356	916.000	-1.160.000	34.000	-12.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	978.825	-47.043	916.000		34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	863.677	-47.043	744.000		28.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	815.337		717.000		27.000	
131 Aktiviteter	48.340	-47.043	27.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	64.405		154.000		6.000	
610 It	51.640		108.000		4.000	
611 Inventar og materiel	12.765		46.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	50.743		18.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	50.743		18.000			
093 Beboeres betaling for service		-1.142.313		-1.160.000		-12.000
900 Indtægter		-1.142.313		-1.160.000		-12.000
910 Salg af ydelser		-1.142.313		-1.160.000		-12.000
04 CFH - Hyldgården hus 9-29	577.992	-589.522	619.000	-554.000	18.000	-6.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	577.992	-14.464	619.000		18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	461.878	-14.464	360.000		11.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	430.529		340.000		11.000	
131 Aktiviteter	29.349	-14.464	20.000			
501 Administration	2.000					
600 It, inventar og materiel	74.606		119.000		4.000	
610 It	46.337		83.000		3.000	
611 Inventar og materiel	28.269		36.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	41.508		140.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	41.508		140.000		3.000	
093 Beboeres betaling for service		-575.058		-554.000		-6.000
900 Indtægter		-575.058		-554.000		-6.000
910 Salg af ydelser		-575.058		-554.000		-6.000

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter	4.255.378	-4.991.712	11.834.000	-11.906.000	379.000	-129.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.255.378	-4.991.712	11.834.000	-11.906.000	379.000	-129.000
400 Personale	13.060.096		11.113.000		406.000	
402 Fagpersonale	11.203.752		9.191.000		17.000	
404 Personale med tilskud	126.148					
410 Vikarer	1.849.662		1.667.000		121.000	
415 Dagpengeindtægter	-432.582				193.000	
429 Personaleforsikringer	298.263		255.000		75.000	
430 Øvrige personaleudgifter	14.853					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	694.000		721.000		-27.000	
504 Administration takstområdet	694.000		721.000		-27.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.498.718	-4.981.301		-11.906.000		-129.000
801 Indeværende år	-9.498.718	-4.981.301		-11.906.000		-129.000
900 Indtægter		-10.411				
910 Salg af ydelser		-10.411				
06 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter	7.352.898	-6.356.835	13.421.000	-13.650.000	593.000	-147.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.352.898	-6.356.835	13.421.000	-13.650.000	593.000	-147.000
400 Personale	16.260.828		12.700.000		531.000	
402 Fagpersonale	12.909.548		10.578.000		20.000	
404 Personale med tilskud	483.110					
410 Vikarer	3.057.775		1.897.000		161.000	
415 Dagpengeindtægter	-490.086				228.000	
429 Personaleforsikringer	294.598		204.000		122.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.884		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	783.000		721.000		62.000	
504 Administration takstområdet	783.000		721.000		62.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.690.930	-6.347.056		-13.650.000		-147.000
801 Indeværende år	-9.690.930	-6.347.056		-13.650.000		-147.000
900 Indtægter		-9.779				
910 Salg af ydelser		-9.779				
07 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter	5.689.160	-5.502.953	11.920.000	-12.191.000	298.000	-132.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.689.160	-5.502.953	11.920.000	-12.191.000	298.000	-132.000
400 Personale	12.676.870		11.303.000		218.000	
402 Fagpersonale	9.565.917		8.910.000		16.000	
404 Personale med tilskud	123.586					
405 Eksternt fagpersonale	1.281.668					
410 Vikarer	1.919.737		2.179.000		58.000	
415 Dagpengeindtægter	-448.000				132.000	
420 Uddannelse og kurser	7.072					
429 Personaleforsikringer	221.589		204.000		12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.300		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	697.000		617.000		80.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	697.000		617.000		80.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.684.710	-5.502.953		-12.191.000		-132.000
801 Indeværende år	-7.684.710	-5.502.953		-12.191.000		-132.000
551013 CFH - Rydehjemmet	6.694.591	-6.833.817	12.688.000	-12.925.000	-2.026.000	2.350.000
01 Fælles	2.479.061	-2.527.723	4.872.000	-5.002.000	-2.225.000	2.436.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.248.224	-1.678.016	4.616.000	-4.249.000	-2.233.000	2.444.000
400 Personale	2.282.856	-7.738	2.198.000		17.000	
402 Fagpersonale	1.720.976		1.277.000		2.000	
403 Øvrig personale	441.678		425.000		1.000	
404 Personale med tilskud	72.840	-7.738				
410 Vikarer	11.741		436.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.934					
429 Personalforsikringer	23.253		41.000		13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	18.303		19.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.696.769	-6.167	1.686.000	-12.000	20.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	4.094		13.000			
105 Køkken	365.728		324.000	-12.000	11.000	
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-35.000		-36.000		-1.000	
130 Servicepakker	46.787		54.000		2.000	
131 Aktiviteter	1.763		19.000		1.000	
501 Administration	20.279		24.000			
504 Administration takstområdet	235.000		228.000		7.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.020.679		1.021.000			
506 Kost personale og pårørende	5.486	-6.167				
507 Pædagogiske måltider	31.953		39.000			
600 It, inventar og materiel	164.123		251.000		8.000	
610 It	60.391		98.000		4.000	
611 Inventar og materiel	16.399		25.000		1.000	
612 Køretøjer	87.333		128.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	408.614		481.000	-132.000	26.000	-1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	175.018		272.000		7.000	
726 Udenomsarealer	32.992		42.000	-132.000	1.000	-1.000
727 Forbrugsafgifter	189.675		158.000		18.000	
728 Renovation	4.302		4.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.627		5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.304.138	-1.592.352		-4.038.000	-2.304.000	2.446.000
801 Indeværende år	-2.304.138	-1.592.352		-4.038.000	-2.304.000	2.446.000
900 Indtægter		-71.760		-67.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-71.760		-67.000		-1.000
093 Beboeres betaling for service		-849.706		-753.000		-8.000
900 Indtægter		-849.706		-753.000		-8.000
910 Salg af ydelser		-849.706		-753.000		-8.000
200 Ledelse og administration	230.837		256.000		8.000	
201 Ledelse	223.105		250.000		8.000	
229 Personalforsikringer	5.280		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.451		3.000			
02 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter	4.215.530	-4.306.094	7.816.000	-7.923.000	199.000	-86.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.215.530	-4.306.094	7.816.000	-7.923.000	199.000	-86.000
400 Personale	7.604.306		7.376.000		184.000	
402 Fagpersonale	5.800.243		6.045.000		12.000	
404 Personale med tilskud	49.593					
410 Vikarer	1.676.171		1.224.000		82.000	
415 Dagpengeindtægter	-72.983				13.000	
429 Personalforsikringer	137.857		107.000		77.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.425					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	455.000		440.000		15.000	
504 Administration takstområdet	455.000		440.000		15.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.843.776	-4.306.094		-7.923.000		-86.000
801 Indeværende år	-3.843.776	-4.306.094		-7.923.000		-86.000
102 Center for Social Indsats	720.986	-209.316	11.833.000	-12.028.000	-3.173.000	3.169.000
551014 CFI - Lillelund	720.986	-209.316	11.833.000	-12.028.000	-3.173.000	3.169.000
01 Basistakst	727.121	-209.316	3.484.000	-3.508.000	-3.199.000	3.261.000
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	115.534	-381	2.911.000	-3.263.000	-3.200.000	3.263.000
400 Personale	943.355		942.000			
402 Fagpersonale	942.000		942.000			
420 Uddannelse og kurser	1.235					
430 Øvrige personaleudgifter	120					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.895.267	-381	1.685.000		12.000	
501 Administration	86.095	-350				
504 Administration takstområdet	188.000		176.000		12.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.304.123		1.304.000			
506 Kost personale og pårørende		-31				
507 Pædagogiske måltider	49.632					
508 Brugerrelaterede udgifter	267.417		205.000			
600 It, inventar og materiel	157.512		178.000		22.000	
610 It	5.640		20.000		1.000	
611 Inventar og materiel	10.697					
612 Køretøjer	141.175		158.000		21.000	
700 Grunde og bygninger	360.150		106.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	125.322		50.000		1.000	
726 Udenomsarealer	3.162					
727 Forbrugsafgifter	55.539		48.000		6.000	
728 Renovation	9.800					
730 Øvrige bygningsomkostninger	166.327		8.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.240.750			-3.263.000	-3.241.000	3.263.000
801 Indeværende år	-3.240.750			-3.263.000	-3.241.000	3.263.000
093 Beboeres betaling for service		-208.935		-245.000		-2.000
900 Indtægter		-208.935		-245.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-208.935		-245.000		-2.000
200 Ledelse og administration	611.587		573.000		1.000	
201 Ledelse	601.919		564.000		1.000	
229 Personalforsikringer	9.668		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
02 CFI - Lillelund §85	-6.135		8.349.000	-8.520.000	26.000	-92.000
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	-6.135		8.349.000	-8.520.000	26.000	-92.000
400 Personale	7.309.133		7.873.000		18.000	
402 Fagpersonale	6.018.123		6.638.000		12.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	107.489					
410 Vikarer	1.163.927		1.061.000		2.000	
415 Dagpengeindtægter	-117.054					
429 Personaleforskringer	136.646		174.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484.000		476.000		8.000	
504 Administration takstområdet	484.000		476.000		8.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.799.268			-8.520.000		-92.000
801 Indeværende år	-7.799.268			-8.520.000		-92.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
551015 Frøjkgården	3.797.464	-3.919.205	8.104.000	-8.411.000	242.000	-90.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.638.098	-3.574.585	7.040.000	-8.088.000	240.000	-87.000
400 Personale	6.150.230	-228.973	6.073.000		23.000	
402 Fagpersonale	5.461.164	-228.973	5.729.000		10.000	
410 Vikarer	554.191		311.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-51.738		-70.000		9.000	
420 Uddannelse og kurser	93.611		76.000		2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	4.442					
429 Personaleforskringer	60.179		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.381		25.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.048.638		777.000		10.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	281.471		200.000		7.000	
102 Medarbejdernes betaling for kost	-30.759					
108 Diverse udgifter vedr. klienter	71.690		32.000		1.000	
501 Administration	142.240		23.000			
504 Administration takstområdet	459.000		459.000			
530 Øvrige udgifter	124.996		63.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	259.961		78.000		2.000	
610 It	10.537		10.000			
611 Inventar og materiel	20.941		68.000		2.000	
612 Køretøjer	228.483					
700 Grunde og bygninger	195.119		112.000		6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	56.484		24.000			
727 Forbrugsafgifter	41.492		55.000		5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	97.143		33.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.015.851	-3.345.612		-8.088.000		-87.000
801 Indeværende år	-5.015.851	-3.345.612		-8.088.000		-87.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					199.000	
100 Genbevilgede midler					199.000	
093 Beboeres betaling for service		-344.619		-323.000		-3.000
900 Indtægter		-344.619		-323.000		-3.000
910 Salg af ydelser		-344.619		-323.000		-3.000
200 Ledelse og administration	1.159.366		1.064.000		2.000	
201 Ledelse	644.617		686.000		1.000	
203 Øvrig personale	491.635		367.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	20.529		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.586		4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	1.769.318		733.000		17.000	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	1.769.318		733.000		17.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.769.318		733.000		17.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.769.318		733.000		17.000	
801 Indeværende år	1.769.318		733.000		17.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	48.693.796	-10.123.650	67.799.000	-33.946.000	-3.338.000	5.309.000
1 Drift						
1 Egne						
552032 Ekstern huslejeindbetaling		-2.278.937		-1.800.000		-19.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.278.937		-1.800.000		-19.000
900 Indtægter		-2.278.937		-1.800.000		-19.000
911 Huslejeindtægter		-2.278.937		-1.800.000		-19.000
552099 Køb af midlertidigt botilbud	30.227.787		25.494.000		765.000	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	8.544.264		5.467.000		583.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.544.264		5.467.000		583.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.544.264		5.467.000		583.000	
801 Indeværende år	8.544.264		5.467.000		583.000	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	17.745.132		16.218.000		164.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	17.745.132		16.218.000		164.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.745.132		16.218.000		164.000	
801 Indeværende år	17.745.132		16.218.000		164.000	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	3.938.391		3.809.000		18.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.938.391		3.809.000		18.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.938.391		3.809.000		18.000	
801 Indeværende år	3.903.634		3.809.000		18.000	
804 Afløbskonti	34.757					
100 Center for Psykiatri	4.240.513	-7.799.343	30.270.000	-31.983.000	-4.294.000	5.165.000
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg						
Kollegium	4.068.286	-5.627.905	13.477.000	-14.142.000	-2.438.000	3.097.000
01 Kollegiet - Basistakst	2.000.882	-1.836.515	4.250.000	-4.813.000	-2.468.000	3.198.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.669.011	-1.131.630	3.930.000	-4.289.000	-2.469.000	3.203.000
400 Personale	1.206.741	-16.349	1.210.000		22.000	
402 Fagpersonale	863.126		857.000		2.000	
403 Øvrig personale	352.840	-16.349	343.000		1.000	
410 Vikarer	5.498					
415 Dagpengeindtægter	-24.208				19.000	
429 Personaleforsikringer	1.489		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.996		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.315.707	-26.102	2.157.000		7.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	367.692		216.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Øvrige udgifter	55.364	6.212	55.000		2.000	
116 Lommepenge og tøjpenge	42.541		37.000			
139 Psykiatriens Venner	33.051	-30.580				
501 Administration	16.119		36.000		1.000	
504 Administration takstområdet	244.000		240.000		4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.554.766		1.555.000			
506 Kost personale og pårørende	1.655	-1.734				
507 Pædagogiske måltider	518		18.000			
600 It, inventar og materiel	268.291		249.000		19.000	
610 It	88.441		47.000		2.000	
611 Inventar og materiel	37.302		93.000		3.000	
612 Køretøjer	142.549		109.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	416.777		359.000		8.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	278.000		272.000		6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	108.714		84.000		2.000	
726 Udenomsarealer	15.255					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.809		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.522.609	-1.048.192		-4.251.000	-2.523.000	3.203.000
801 Indeværende år	-2.522.609	-1.048.192		-4.251.000	-2.523.000	3.203.000
900 Indtægter	-15.896	-40.987	-45.000	-38.000	-2.000	
910 Salg af ydelser	-15.896	-40.987	-45.000	-38.000	-2.000	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-704.886		-524.000		-5.000
000 Beboeres betaling		-324.779		-306.000		-3.000
003 Servicepakke		-45.425				
011 Kost gruppe 2		-334.682		-218.000		-2.000
200 Ledelse og administration	331.871		320.000		1.000	
201 Ledelse	322.623		308.000		1.000	
229 Personalforsikringer	8.729		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	520		4.000			
02 Kollegiet - Variabel	2.067.404	-3.791.390	9.227.000	-9.329.000	30.000	-101.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.067.404	-3.791.390	9.227.000	-9.329.000	30.000	-101.000
400 Personale	9.873.154		8.697.000		24.000	
402 Fagpersonale	8.703.571		7.707.000		14.000	
404 Personale med tilskud	174.364		145.000			
410 Vikarer	936.773		619.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-143.479				5.000	
429 Personalforsikringer	197.793		162.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.133		64.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	536.000		530.000		6.000	
504 Administration takstområdet	536.000		530.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.341.750	-3.791.390		-9.329.000		-101.000
801 Indeværende år	-8.338.127	-3.791.390		-9.329.000		-101.000
804 Afløbskonti	-3.623					
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	172.227	-2.171.438	16.793.000	-17.841.000	-1.856.000	2.068.000
01 Basistakst	-45.140	-721.911	2.049.000	-2.875.000	-2.118.000	2.230.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-290.806	-168.426	1.818.000	-2.361.000	-2.118.000	2.236.000
400 Personale	484.958		464.000			
402 Fagpersonale	428.004		428.000			
403 Øvrig personale	51.942		36.000			
429 Personalforsikringer	5.012					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.026.339	-28.925	993.000		38.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
130 Sportsvej 10	126.091		68.000			
132 TV-abonnement	29.556		97.000		2.000	
139 Psykiatriens Venner	5.653	-28.895				
504 Administration takstområdet	149.000		113.000		36.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	707.914		708.000			
506 Kost personale og pårørende	30	-30				
507 Pædagogiske måltider	5.261		7.000			
530 Øvrige udgifter	2.835					
600 It, inventar og materiel	22.373	-14.845	19.000			
610 It	10.334		9.000			
611 Inventar og materiel	12.039	-14.845	10.000			
700 Grunde og bygninger	339.363		342.000		8.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	172.000		168.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	136.532		174.000		4.000	
726 Udenomsarealer	30.831					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.163.840	-124.656		-2.361.000	-2.164.000	2.236.000
801 Indeværende år	-2.163.840	-124.656		-2.361.000	-2.164.000	2.236.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-553.485		-514.000		-6.000
900 Indtægter		-553.485		-514.000		-6.000
910 Salg af ydelser		-553.485		-514.000		-6.000
200 Ledelse og administration	245.666		231.000			
201 Ledelse	238.471		228.000			
229 Personalforsikringer	4.047		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.148					
02 Variable udgifter - område 3	217.368	-1.449.527	14.744.000	-14.966.000	262.000	-162.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	217.368	-1.449.527	14.744.000	-14.966.000	262.000	-162.000
400 Personale	13.367.783	-109.264	13.951.000		195.000	
402 Fagpersonale	12.232.248	-129.264	12.421.000		22.000	
403 Øvrig personale	258.900					
410 Vikarer	1.021.477		1.264.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-408.112				166.000	
429 Personalforsikringer	254.221		266.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.049	20.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	860.000		793.000		67.000	
504 Administration takstområdet	860.000		793.000		67.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.010.415	-1.334.336		-14.966.000		-162.000
801 Indeværende år	-14.010.415	-1.334.336		-14.966.000		-162.000
900 Indtægter		-5.927				
910 Salg af ydelser		-5.927				
102 Center for Social Indsats	-67.258	-45.370	13.000	-163.000	-82.000	163.000
552018 Skovvang	-67.258	-45.370	13.000	-163.000	-82.000	163.000
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	-67.258	-45.370	13.000	-163.000	-82.000	163.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-67.258	-2.711	13.000	-163.000	-82.000	163.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.000		13.000		-1.000	
114 Brugerrelaterede udgifter			3.000			
504 Administration takstområdet	9.000		10.000		-1.000	
600 It, inventar og materiel	1.501					
611 Inventar og materiel	1.501					
700 Grunde og bygninger	3.636	-2.711				
725 Bygningsvedligeholdelse	2.169	-2.711				
726 Udenomsarealer	1.467					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-81.395			-163.000	-81.000	163.000
801 Indeværende år	-81.395			-163.000	-81.000	163.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-42.660				
001 Husleje		-42.660				
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
552099 Køb af midlertidigt botilbud	14.292.754		12.022.000		273.000	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	5.055.067		4.924.000		112.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.055.067		4.924.000		112.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.055.067		4.924.000		112.000	
801 Indeværende år	5.055.067		4.924.000		112.000	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	4.475.474		2.872.000		65.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.475.474		2.872.000		65.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.475.474		2.872.000		65.000	
801 Indeværende år	4.475.474		2.872.000		65.000	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	4.762.213		4.226.000		96.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.762.213		4.226.000		96.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.762.213		4.226.000		96.000	
801 Indeværende år	4.762.213		4.226.000		96.000	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.942.603	-445.477	2.111.000	-579.000	9.000	-6.000
1 Drift						
1 Egne						
553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)	538.448		513.000		1.000	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	538.448		513.000		1.000	
400 Personale	538.448		513.000		1.000	
402 Fagpersonale	508.422		513.000		1.000	
429 Personaleforsikringer	10.541					
430 Øvrige personaleudgifter	19.485					
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift	446.068	-445.477	581.000	-579.000	1.000	-6.000
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	446.068	-445.477	581.000	-579.000	1.000	-6.000
400 Personale	446.068		581.000		1.000	
402 Fagpersonale	446.944		581.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-876					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-445.477		-579.000		-6.000
553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb	515.517		579.000		6.000	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	515.517		579.000		6.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	515.517		579.000		6.000	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	515.517		579.000		6.000	
102 Center for Social Indsats	442.571		438.000		1.000	
553006 CFI - SKP §99	442.571		438.000		1.000	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	442.571		438.000		1.000	
400 Personale	442.571		438.000		1.000	
402 Fagpersonale	430.886		418.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-4.505					
429 Personalforsikringer	10.541		6.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.648		14.000			
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	782.488		2.122.000		5.000	
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	782.488		2.122.000		5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	782.488		2.122.000		5.000	
100 Objektiv finansiering	632.512					
101 Køb af særlige pladser	149.976		2.122.000		5.000	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.544.777	-997.287	8.277.000	-3.557.000	-946.000	2.299.000
1 Drift						
1 Egne						
558010 Kørsel til dagtilbud	264.358	-235.033	383.000	-367.000	9.000	-4.000
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	264.358	-235.033	383.000	-367.000	9.000	-4.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	264.358	-235.033	383.000	-367.000	9.000	-4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264.358		383.000		9.000	
101 Elevtransport	264.358		383.000		9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-235.033		-367.000		-4.000
804 Afløbskonti		-9.568		-12.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-225.466		-355.000		-4.000
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	134.371		357.000		4.000	
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	130.623		355.000		4.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	130.623		355.000		4.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	130.623		355.000		4.000	
02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner	3.749		2.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.749		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.749		2.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
804 Afløbskonti	3.749		2.000			
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	3.947.598		4.362.000		48.000	
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	3.663.063		3.737.000		42.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.663.063		3.737.000		42.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.663.063		3.737.000		42.000	
801 Indeværende år	3.663.063		3.737.000		42.000	
02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri	284.536		625.000		6.000	
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	284.536		625.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	284.536		625.000		6.000	
801 Indeværende år	284.536		625.000		6.000	
101 Center for Handicap	2.122.175	-762.254	3.062.000	-3.190.000	-1.010.000	2.303.000
558009 CFH HLT-Værkstedet	2.122.175	-762.254	3.062.000	-3.190.000	-1.010.000	2.303.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.925.160	-762.254	2.820.000	-3.190.000	-1.010.000	2.303.000
400 Personale	2.318.898	-12.757	2.179.000		62.000	
402 Fagpersonale	1.942.150	-12.757	2.137.000		4.000	
404 Personale med tilskud	376.411					
410 Vikarer					43.000	
415 Dagpengeindtægter	-55.088					
420 Uddannelse og kurser	42					
429 Personaleforsikringer	48.649		34.000		15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6.735		8.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	422.773	-387.908	464.000		1.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	7.025		21.000		1.000	
105 Kantine	6.074	-250				
106 Produktion	3.022		80.000		3.000	
107 Kreativ gruppe	2.016		12.000			
109 Projekt lille rod	58.233	-387.658				
501 Administration	4.611		6.000			
504 Administration takstområdet	141.000		144.000		-3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	200.793		201.000			
600 It, inventar og materiel	67.651		42.000		2.000	
610 It	3.766		20.000		1.000	
611 Inventar og materiel	63.885		21.000		1.000	
612 Køretøjer			1.000			
700 Grunde og bygninger	207.429		135.000		3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	114.000		111.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	82.863		13.000			
726 Udenomsarealer	4.832		8.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.734		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.078.107	-145.361		-2.456.000	-1.078.000	2.311.000
801 Indeværende år	-1.078.107	-145.361		-2.456.000	-1.078.000	2.311.000
900 Indtægter	-13.485	-216.227		-734.000		-8.000
910 Salg af ydelser		-205.543		-734.000		-8.000
912 Internt salg/overførsel	-13.485	-10.684				
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	197.015		242.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Brugerne	148.541		242.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	48.474					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	76.274		113.000		3.000	
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	76.274		113.000		3.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	76.274		113.000		3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	76.274		113.000		3.000	
801 Indeværende år	76.274		113.000		3.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	37.207.156	-9.952.269	49.528.000	-24.798.000	-11.868.000	13.716.000
1 Drift						
1 Egne						
559003 Værestedet Ulfborg	458.874		481.000		9.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	458.874		481.000		9.000	
559004 Hyttefadet/ værested	1.591.272		1.668.000		32.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.591.272		1.668.000		32.000	
559005 Varmestuen/ værested	783.234		821.000		16.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	783.234		821.000		16.000	
559021 Kørsel til dagtilbud	1.159.774	-1.162.362	1.377.000	-1.390.000	29.000	-15.000
00 Fælles	101.000		101.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101.000		101.000			
504 Alm. takstområdet	101.000		101.000			
02 Kørsel til Multihuset	145.102	-135.546	624.000	-719.000	14.000	-8.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	145.102	-135.546	624.000	-719.000	14.000	-8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145.102		624.000		14.000	
103 Elevtransport	145.102		624.000		14.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-135.546		-719.000		-8.000
804 Afløbskonti		-16.847		-205.000		-2.000
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-118.699		-514.000		-6.000
03 Kørsel til Skovlund	913.673	-1.026.816	652.000	-671.000	15.000	-7.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	913.673	-1.026.816	652.000	-671.000	15.000	-7.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	913.673		652.000		15.000	
103 Elevtransport	913.673		652.000		15.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.026.816		-671.000		-7.000
804 Afløbskonti		-290.115		-133.000		-1.000
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-736.701		-538.000		-6.000
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	1.540.120		1.788.000		20.000	
02 Kørsel til Multihuset	118.699		514.000		6.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	118.699		514.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	118.699		514.000		6.000	
03 Kørsel til Skovlund	987.712		746.000		8.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	987.712		746.000		8.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	987.712		746.000		8.000	
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	307.604		438.000		5.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	307.604		438.000		5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	307.604		438.000		5.000	
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	126.105		90.000		1.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	126.105		90.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	126.105		90.000		1.000	
559030 Afløbskonti tidligere år	11.804					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.804					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.804					
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	19.747.083		19.142.000		205.000	
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	15.742.994		15.625.000		157.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.742.994		15.625.000		157.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.742.994		15.625.000		157.000	
801 Indeværende år	15.742.994		15.625.000		157.000	
02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri	3.501.381		2.729.000		30.000	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.501.381		2.729.000		30.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.501.381		2.729.000		30.000	
801 Indeværende år	3.501.381		2.729.000		30.000	
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	502.708		788.000		18.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	502.708		788.000		18.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	502.708		788.000		18.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	450.316		788.000		18.000	
804 Afløbskonti	52.392					
100 Center for Psykiatri	1.418.707	-546.125	2.630.000	-2.714.000	-1.903.000	2.571.000
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	1.072.615	-442.297	2.630.000	-2.714.000	-1.913.000	2.571.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.072.531	-442.297	2.630.000	-2.714.000	-1.913.000	2.571.000
400 Personale	2.007.374	-133.012	1.743.000		4.000	
402 Fagpersonale	2.073.324	-133.012	1.674.000		3.000	
404 Personale med tilskud	2.240					
410 Vikarer	48.373		31.000			
415 Dagpengeindtægter	-152.960					
429 Personalforsikringer	33.209		38.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.187					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	622.974	-166.570	492.000		-4.000	
112 Køkken	81.547	-88.205				
123 Kreative aktiviteter		-313				
127 Arrangementer			10.000			
138 Aktiviteter	5.920					
139 Psykiatriens Venner	36.952	-78.052				
501 Administration	15.157		10.000			
504 Administration takstområdet	154.000		158.000		-4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	313.797		314.000			
530 Øvrige udgifter	15.601					
600 It, inventar og materiel	95.019		84.000		2.000	
610 It	19.310		9.000			
611 Inventar og materiel	29.181		40.000		1.000	
612 Køretøjer	46.528		35.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	270.493		311.000		8.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	121.000		121.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	139.519		190.000		5.000	
726 Udenomsarealer	6.419					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.556					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.923.329	-142.715		-2.714.000	-1.923.000	2.571.000
801 Indeværende år	-1.923.329	-142.715		-2.714.000	-1.923.000	2.571.000
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	84					
100 Brugere	84					
559034 CFP - Mellem Linjerne	346.092	-103.828			10.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	346.092	-103.828			10.000	
400 Personale	276.837				10.000	
402 Fagpersonale	55.638					
404 Personale med tilskud	230.284					
415 Dagpengeindtægter	-15.990					
429 Personalforsikringer	6.905				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.693					
110 Produktion	47.955					
501 Administration	5.739					
600 It, inventar og materiel	15.562					
610 It	5.607					
611 Inventar og materiel	9.955					
900 Indtægter		-103.828				
910 Salg af ydelser		-103.828				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Center for Handicap	7.048.794	-7.907.656	16.783.000	-18.289.000	-10.425.000	10.916.000
559012 CFH - Aktivitetstilbud	403.915	-677.455	4.304.000	-4.328.000	-3.854.000	3.652.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	403.915	-677.455	4.304.000	-4.328.000	-3.854.000	3.652.000
400 Personale	2.943.994		2.862.000		155.000	
402 Fagpersonale	2.374.026		2.795.000		-85.000	
404 Personale med tilskud	128.800					
410 Vikarer	618.522					
415 Dagpengeindtægter	-256.711				241.000	
429 Personaleforsikringer	78.032		60.000		-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.326		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	634.713	-1.100	719.000	-83.000	1.000	-1.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	7.076	-1.100	6.000			
117 Kostkasse			77.000	-83.000	3.000	-1.000
118 Kreative aktiviteter	11.863		19.000		1.000	
135 Regnskabsføring	4.966					
501 Administration	1.876		5.000			
504 Administration takstområdet	244.000		247.000		-3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	364.931		365.000			
600 It, inventar og materiel	13.026		94.000		3.000	
610 It	3.319		3.000			
611 Inventar og materiel	9.707		91.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	847.160		629.000		22.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	603.099		627.000		22.000	
726 Udenomsarealer	2.855					
727 Forbrugsafgifter	168.143					
730 Øvrige bygningsomkostninger	73.062		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.034.978	-591.913		-4.245.000	-4.035.000	3.653.000
801 Indeværende år	-4.034.978	-591.913		-4.245.000	-4.035.000	3.653.000
900 Indtægter		-84.441				
912 Internt salg/overførsel		-84.441				
559014 CFH - Skovlund	2.520.173	-2.747.860	6.012.000	-6.616.000	-3.607.000	4.130.000
01 CFH - Skovlund	2.520.173	-2.747.860	6.012.000	-6.616.000	-3.607.000	4.130.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.036.735	-2.747.860	5.510.000	-6.616.000	-3.608.000	4.130.000
400 Personale	4.310.920		3.757.000		265.000	
402 Fagpersonale	3.970.791		3.518.000		155.000	
404 Personale med tilskud	154.743		148.000			
410 Vikarer	115.852				43.000	
415 Dagpengeindtægter	-70.538				45.000	
429 Personaleforsikringer	113.013		75.000		22.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.060		16.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.035.937	-53.780	1.027.000		-4.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	91.635	-41.380	9.000			
110 Produktion	150.196		216.000		8.000	
116 Kantine	9.727	-12.400				
119 Kreativ gruppe	3.617		15.000		1.000	
501 Administration	15.332		9.000			
504 Administration takstområdet	328.000		341.000		-13.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	437.431		437.000			
600 It, inventar og materiel	162.560		164.000		7.000	
610 It	4.285		5.000			
611 Inventar og materiel	99.538		92.000		3.000	
612 Køretøjer	58.737		67.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	469.357		562.000		11.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	427.000		418.000		9.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	32.077		102.000		2.000	
726 Udenomsarealer	5.595		40.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.685		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.887.039	-1.562.327	-5.702.000		-3.887.000	4.140.000
801 Indeværende år	-3.887.039	-1.562.327	-5.702.000		-3.887.000	4.140.000
900 Indtægter	-55.000	-1.131.753		-914.000		-10.000
910 Salg af ydelser		-772.535		-914.000		-10.000
912 Internt salg/overførsel	-55.000	-359.219				
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	483.438		502.000		1.000	
100 Brugere	365.875		502.000		-108.000	
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	117.563				109.000	
559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud	242.256	-381.409	684.000	-708.000	-489.000	324.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	242.256	-381.409	684.000	-708.000	-489.000	324.000
400 Personale	586.988		512.000		19.000	
402 Fagpersonale	499.114		478.000		1.000	
410 Vikarer	91.243		30.000			
415 Dagpengeindtægter	-17.170					
429 Personalforsikringer	12.867		4.000		18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	935					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.522		155.000		2.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	38.692		55.000		2.000	
504 Administration takstområdet	41.000		41.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	58.830		59.000			
600 It, inventar og materiel			5.000			
611 Inventar og materiel			5.000			
700 Grunde og bygninger	29.129		12.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	327					
727 Forbrugsafgifter	28.802		12.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-512.383	-381.409		-705.000	-512.000	324.000
801 Indeværende år	-512.383	-381.409		-705.000	-512.000	324.000
900 Indtægter				-3.000		
910 Salg af ydelser				-3.000		
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud	573.065	-858.480	2.361.000	-2.544.000	-1.603.000	1.686.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer	573.065	-858.480	2.361.000	-2.544.000	-1.603.000	1.686.000
400 Personale	1.786.012		1.934.000		17.000	
402 Fagpersonale	1.702.211		1.890.000		3.000	
403 Øvrig Personale	33.356					
404 Personale med tilskud	25.454					
415 Dagpengeindtægter	-19.033					
429 Personalforsikringer	43.048		32.000		14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	976		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	375.693		389.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.739					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	7.959		26.000		1.000	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	1.612		13.000			
133 Kantinekasse	-20.245					
501 Administration	35.000					
504 Administration takstområdet	146.000		146.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	203.628		204.000			
600 It, inventar og materiel	11.942		20.000		1.000	
610 It	1.326					
611 Inventar og materiel	10.616		20.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	21.438		18.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18.000		18.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	3.438					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.622.019	-858.480		-2.544.000	-1.622.000	1.686.000
801 Indeværende år	-1.622.019	-858.480		-2.544.000	-1.622.000	1.686.000
559032 CFH - Skredsande - dagtilbud	166.493	-42.888	565.000	-1.109.000	-411.000	1.066.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	166.493	-42.888	565.000	-1.109.000	-411.000	1.066.000
400 Personale	468.762		460.000		1.000	
402 Fagpersonale	460.376		455.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-803					
429 Personalforsikringer	9.189		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112.142		81.000		30.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	11.121		10.000			
504 Administration takstområdet	51.000		21.000		30.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	50.021		50.000			
600 It, inventar og materiel	4.022		5.000			
610 It	150					
611 Inventar og materiel	3.871		5.000			
700 Grunde og bygninger	25.130		19.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.005					
726 Udenomsarealer	1.125					
727 Forbrugsafgifter	18.000		19.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-443.563	-42.888		-1.109.000	-444.000	1.066.000
801 Indeværende år	-443.563	-42.888		-1.109.000	-444.000	1.066.000
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	3.142.891	-3.199.565	2.857.000	-2.984.000	-461.000	58.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.137.592	-3.199.565	2.857.000	-2.984.000	-461.000	58.000
400 Personale	2.979.022	-213.678	2.108.000	-116.000	12.000	-1.000
402 Fagpersonale	2.597.466	-213.678	1.826.000	-116.000	3.000	-1.000
403 Øvrig Personale	31.445					
410 Vikarer	478.949		204.000		7.000	
415 Dagpengeindtægter	-191.519					
420 Uddannelse og kurser			18.000			
429 Personalforsikringer	52.888		51.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	9.793		9.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	437.540	-10.104	456.000		1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	428					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	29.044	-10.104	20.000		1.000	
116 Kantine	362					
119 Kreativ gruppe			20.000			
501 Administration	5.864		14.000			
504 Administration takstområdet	165.000		165.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	236.841		237.000			
600 It, inventar og materiel	52.380		102.000		8.000	
610 It	4.548		10.000			
611 Inventar og materiel	20.825		30.000		1.000	
612 Køretøjer	27.006		62.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	155.925		191.000		5.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	144.000		141.000		3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	553		35.000		1.000	
726 Udenomsarealer	8.025		15.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.348					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-487.275	-2.808.708		-2.868.000	-487.000	59.000
801 Indeværende år	-487.275	-2.808.708		-2.868.000	-487.000	59.000
900 Indtægter		-167.074				
910 Salg af ydelser		-28.614				
912 Internt salg/overførsel		-138.460				
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	5.299					
100 Brugere	5.299					
102 Center for Social Indsats	3.130.158	-336.127	4.838.000	-2.405.000	149.000	244.000
559006 CFI - Forebyggelse	1.184.701		1.199.000		3.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.184.701		1.199.000		3.000	
400 Personale	1.110.701		1.110.000		2.000	
402 Fagpersonale	530.101		1.074.000		2.000	
404 Personale med tilskud	124.236					
415 Dagpengeindtægter	-8.406					
429 Personaleforsikringer	14.770		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	450.000		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74.000		89.000		1.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter			16.000			
504 Administration takstopgørelser	74.000		73.000		1.000	
559009 CFI - Lillelund - dagtilbud	15.205		184.000	-267.000	-140.000	267.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.205		184.000	-267.000	-140.000	267.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.370		137.000		4.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.370					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	24.826		102.000		4.000	
504 Administration takstområdet	15.000		15.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	20.174		20.000			
600 It, inventar og materiel	37.494					
611 Inventar og materiel	37.494					
700 Grunde og bygninger	66.523		47.000		6.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	22.671					
726 Udenomsarealer	12.316					
727 Forbrugsafgifter	31.534		47.000		6.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-150.182			-267.000	-150.000	267.000
801 Indeværende år	-150.182			-267.000	-150.000	267.000
559025 CFI - Dag- og servicetilbud	1.930.252	-336.127	3.455.000	-2.138.000	286.000	-23.000
01 CFI - Rådgivning og værested	2.228.967	-28.327	1.719.000		283.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.228.967	-28.327	1.719.000		283.000	
400 Personale	1.393.447		1.049.000		368.000	
402 Fagpersonale	1.406.842		875.000		368.000	
404 Personale med tilskud			174.000			
415 Dagpengeindtægter	-74.418					
429 Personalforsikringer	30.366					
430 Øvrige personaleudgifter	30.657					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	557.039	-28.327	447.000		2.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	158.538	-28.327	52.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	398.501		395.000			
600 It, inventar og materiel	178.133		33.000		1.000	
610 It	22.693					
611 Inventar og materiel	22.319		33.000		1.000	
612 Køretøjer	133.121					
700 Grunde og bygninger	100.348		190.000		-88.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	84.000		84.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	16.348		106.000		-88.000	
02 CFI - Job & Aktivering	-316.288	-307.800	1.736.000	-2.138.000	3.000	-23.000
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	-316.288	-307.800	1.736.000	-2.138.000	3.000	-23.000
400 Personale	2.318.232		1.736.000		3.000	
402 Fagpersonale	1.367.138		1.145.000		2.000	
404 Personale med tilskud	966.119		528.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-109.909					
429 Personalforsikringer	68.950		51.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.933		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.227	-307.800				
507 Rengøringsteam	27.227	-307.800				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.661.747			-2.138.000		-23.000
801 Indeværende år	-2.661.747			-2.138.000		-23.000
03 CFI - Quick rengøring	17.573					
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	17.573					
400 Personale	15.465					
404 Personale med tilskud	-5.470					
415 Dagpengeindtægter	-7.208					
429 Personalforsikringer	28.143					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.107					
507 Rengøringsteam	2.107					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	317.335					
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	215.890					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	215.890					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	215.890					
801 Indeværende år	215.890					
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	101.445					
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	101.445					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	101.445					
801 Indeværende år	101.445					
57 Kontante ydelser	1.501.530	-738.029	1.122.000	-372.000	-12.000	4.000
72 Sociale formål	1.501.530	-738.029	1.122.000	-372.000	-12.000	4.000
1 Drift						
1 Egne						
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt	1.501.530		1.122.000		-12.000	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.501.530		1.122.000		-12.000	
001 Tilskud og overførsler	1.485.045		1.122.000		-12.000	
002 Afløbskonto tidligere år	-1.062					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.546					
002 §100	17.546					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt		-738.029		-372.000		4.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-741.992		-372.000		4.000
003 Berigtigelser		3.963				
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.543.329		1.275.000		324.000	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.543.329		1.275.000		324.000	
1 Drift						
1 Egne						
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.296.537		1.275.000		324.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.296.537		1.275.000		324.000	
400 Personale	40.968					
430 Øvrige personaleudgifter	40.968					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.255.569		1.275.000		324.000	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.255.569		1.275.000		324.000	
599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop	246.793					
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	246.793					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	246.793					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget	1.313.049.990	-245.786.373	1.277.317.000	-218.135.000	43.650.000	-19.208.000
41 Folkeskolen mv.	694.351.610	-91.210.514	661.253.000	-66.659.000	31.684.000	-19.093.000
03 Undervisning og kultur	682.229.545	-90.711.366	650.195.000	-66.828.000	31.194.000	-18.924.000
22 Folkeskolen m.m.	657.593.974	-88.060.048	621.300.000	-66.529.000	34.506.000	-18.227.000
01 Folkeskoler	371.448.283	-26.009.114	360.569.000	-18.945.000	6.656.000	-390.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
301001 Fælles formål	27.812.353	-22.315.343	32.276.000	-19.021.000	1.913.000	-205.000
00 Folkeskolen	27.222.597	-22.099.902	31.680.000	-18.817.000	1.903.000	-203.000
400 Personale	2.609.850	-267.644	2.174.000	-429.000	23.000	-4.000
402 Fagpersonale	1.259.184	-255.000	1.813.000	-414.000	15.000	-4.000
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.179.460	-255.000	1.690.000	-414.000	15.000	-4.000
101 Tolkeudgifter	79.724		123.000			
403 Øvrig personale	8.020	-12.644	15.000	-15.000		
415 Dagpengeindtægter	-562					
420 Uddannelse og kurser	1.109.981		50.000		1.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	203.164		245.000		6.000	
429 Personaleforsikringer	6.382		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	23.680		39.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.587.014		7.280.000		-2.491.000	
102 Sygeundervisning	583.413		103.000		2.000	
103 Skoleintra/Aula	992.166		765.000		17.000	
104 Tabulex/Meebook	618.967		663.000		15.000	
105 Skolefærdselspatuljer	-58.648		52.000		1.000	
106 PALS	214.092		412.000		9.000	
108 Andre udgifter	97.444		203.000		5.000	
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	858.405		846.000		19.000	
200 Puljer, diverse	172.312		4.209.000		-2.560.000	
001 Solidarisk driftssikring			2.040.000		-1.594.000	
002 Kompetenceudvikling	172.312		1.021.000		-566.000	
003 Transportpuljen			408.000		-417.000	
004 Indvendig vedligehold			516.000		12.000	
007 Pals			84.000		2.000	
008 Idrætsskole			140.000		3.000	
220 Undervisningsmidler	98.192				1.000	
501 Administration	1.129					
530 Øvrige udgifter	9.543		27.000			
600 It, inventar og materiel	7.285.942	-4.460.606	8.829.000		206.000	
610 It	7.193.677	-4.460.606	8.749.000		199.000	
611 Inventar og materiel	17.875		10.000			
620 Fælles It	74.391		70.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	4.283.542		3.892.000		37.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	869.601		385.000		-42.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	13.620					
100 Pavilloner	855.982		385.000		-42.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.413.941		3.507.000		79.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.456.248	-17.371.651	9.899.000	-18.388.000	107.000	-199.000
801 Indeværende år	9.456.248	-17.371.651	9.899.000	-18.388.000	107.000	-199.000
110 Folkeskolen	4.074.358	-10.571.776	5.001.000	-13.903.000	54.000	-150.000
111 Rådgivning	2.235.397	-2.911.091	2.959.000	-1.628.000	32.000	-18.000
112 Specialklasser	3.146.494	-3.888.784	1.939.000	-2.857.000	21.000	-31.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-394.000		2.328.000	
100 Genbevilgede midler			-394.000		1.162.000	
103 Uforudsete udgifter					1.166.000	
951 Reduktionspulje					1.693.000	
001 Reduktion					1.693.000	
04 Ungepakken	589.756	-215.441	596.000	-204.000	10.000	-2.000
400 Personale	197.204		133.000			
403 Øvrig personale	197.204		133.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	392.552		463.000		10.000	
131 Højskoleophold	257.295		443.000		10.000	
132 VUC	3.895					
530 Øvrige udgifter	131.362		20.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-215.441		-204.000		-2.000
301014 Ungdomsskolen - AKT	9.857.882	-15.814	7.667.000		2.456.000	
200 Ledelse og administration	495.563	-12.689	-1.000		475.000	
201 Ledelse	479.402	-12.689	-1.000		469.000	
203 Øvrig personale	3.489				4.000	
220 Uddannelse og kurser	9.543					
229 Personalforsikringer	2.858				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	270					
400 Personale	7.238.829		7.668.000		-77.000	
402 Fagpersonale	6.864.714		7.669.000		-780.000	
403 Øvrig personale	25.962				78.000	
404 Personale med tilskud	194.671		-1.000		198.000	
410 Vikarer	226.632				80.000	
415 Dagpengeindtægter	-319.490				232.000	
420 Uddannelse og kurser	143.008				33.000	
429 Personalforsikringer	37.159				52.000	
430 Øvrige personaleudgifter	66.172				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212.954	-3.125			176.000	
220 Undervisningsmidler	62.989				32.000	
501 Administration	22.964				20.000	
530 Øvrige udgifter	127.001	-3.125			124.000	
550 Nødberedskab COVID-19	-7.250					
600 It, inventar og materiel	197.589				45.000	
610 It	55.380				15.000	
611 Inventar og materiel	142.209				30.000	
700 Grunde og bygninger	186.036				165.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	38.741				17.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	38.190				17.000	
071 Rengøring	551					
726 Udenomsarealer	147.295				148.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.534.161				1.672.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring	1.534.161					
103 Uforudsete udgifter					1.672.000	
301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser	1.700.920		2.251.000		-511.000	
200 Ledelse og administration	201.324		-1.000		192.000	
201 Ledelse	190.603		-1.000		188.000	
203 Øvrig personale	3.489				4.000	
220 Uddannelse og kurser	2.651					
229 Personalforsikringer	1.077					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	3.503					
400 Personale	2.043.098		2.252.000		-448.000	
402 Fagpersonale	1.944.717		2.252.000		-788.000	
403 Øvrig personale	57.559				170.000	
404 Personale med tilskud	54.911				110.000	
415 Dagpengeindtægter	-50.271					
420 Uddannelse og kurser	18.949				21.000	
429 Personalforsikringer	9.947				9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.286				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.067				64.000	
220 Undervisningsmidler	12.178				24.000	
501 Administration	5.408				8.000	
530 Øvrige udgifter	25.482				32.000	
550 Nødberedskab COVID-19	1.302					
600 It, inventar og materiel	24.595				56.000	
610 It	4.522				43.000	
611 Inventar og materiel	20.073				13.000	
700 Grunde og bygninger	57.308				43.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	57.243				43.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	7.108				13.000	
071 Rengøring	50.135				30.000	
726 Udenomsarealer	66					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-669.775				-418.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring	-669.775					
103 Uforudsete udgifter					-418.000	
301104 Holstebro Læringscentre	2.799.523	-2.570	3.242.000	76.000	99.000	-76.000
200 Ledelse og administration	400.940		657.000		27.000	
201 Ledelse	395.424		657.000		9.000	
220 Uddannelse og kurser	1.348				10.000	
229 Personalforsikringer	1.211					
230 Øvrige personaleudgifter	2.957				8.000	
400 Personale	697.405		824.000	76.000		-76.000
402 Fagpersonale	428.435		419.000		-5.000	
403 Øvrig personale	121.083		230.000			
103 Budget bogopsættere			230.000		-230.000	
104 Bogopsættere Nørre Boulevard skolen	22.280				32.100	
105 Bogopsættere Borbjerg skole	3.425				6.100	
108 Bogopsættere Halgård skole	3.697				28.400	
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	544				4.000	
111 Bogopsættere Vinderup skole					13.300	
112 Bogopsættere Mejrup skole	22.045				32.500	
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	1.548				4.900	
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	3.207				4.900	
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	25.354				27.100	
119 Bogopsættere Sevel skole	1.582				5.800	
120 Bogopsættere Skave skole	3.385				4.400	
121 Bogopsættere Staby skole					4.000	
122 Bogopsættere Sønderlandsskolen	25.200				25.200	
124 Bogopsættere Tvis skole	5.327				19.400	
125 Bogopsættere Ulfborg skole	3.490				12.200	
126 Bogopsættere Vemb skole					5.700	
404 Personale med tilskud	147.668		105.000	76.000	53.000	-76.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	331		38.000		-38.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.406					
420 Uddannelse og kurser			30.000		-10.000	
429 Personalforsikringer	3.922		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.373					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.414.058	-2.570	1.486.000		5.000	
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter			1.486.000		-995.000	
110 Materialeudgifter	999.273	-2.570			1.000.000	
199 Mellemregning	175					
201 Nørre Boulevard Skole	125.685				121.000	
202 Borbjerg skole	34.903				35.100	
205 Halgård skole	109.436				108.700	
207 Idom Råsted skole	28.253				28.300	
208 Vinderup skole	57.569				58.900	
209 Mejrup skole	124.763	-74			122.300	
210 Naur-Sir skole	32.108				31.200	
211 Nr. Felding skole	31.180				31.200	
213 Rolf Krake skolen	103.208	-2.342			104.700	
216 Sevel skole	34.885				34.300	
217 Skave skole	31.913				29.700	
218 Staby skole	27.882				28.300	
219 Sønderlandsskolen	94.426				98.200	
221 Tvis skole	75.375				79.000	
222 Ulfborg skole	54.752	-154			55.400	
223 Vemb skole	32.762				33.700	
223 Digitale læremidler	331.933					
001 Kontoret	337.071					
002 Mellemregning	-5.138					
501 Administration	82.852					
600 It, inventar og materiel	287.077		272.000		19.000	
610 It	265.822		245.000		22.000	
620 Fælles It	21.255		27.000		-3.000	
700 Grunde og bygninger	42		3.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			3.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			3.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	42					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					48.000	
100 Genbevilgede midler					63.000	
103 Uforudsete udgifter					-15.000	
301106 Borbjerg Skole	9.135.377	-222.472	8.016.000		617.000	
01 Ordinært drift	9.135.377	-222.472	8.016.000		617.000	
200 Ledelse og administration	853.758		743.000			
201 Ledelse	680.905		743.000			
203 Øvrig personale	163.064					
229 Personalforsikringer	2.716					
230 Øvrige personaleudgifter	7.073					
400 Personale	6.880.157	-42.584	6.125.000			
402 Fagpersonale	6.573.997	-42.584	6.013.000			
403 Øvrig personale	302.598		62.000			
404 Personale med tilskud	28.690					
410 Vikarer	157.938					
415 Dagpengeindtægter	-242.069					
420 Uddannelse og kurser	19.343		50.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	37.306					
430 Øvrige personaleudgifter	2.353					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.697	-179.888	253.000			
220 Undervisningsmidler	42.777					
001 Dansk	13.238					
002 Matematik	2.116					
003 Engelsk	1.681					
004 Tysk	202					
005 Håndværk/Design	1.734					
006 Musik	1.664					
007 Sløjd	599					
008 Idræt	1.984					
009 Natur/Teknik	1.161					
011 Billedkunst	3.137					
012 Fysik	610					
014 Madkundskab	11.670					
016 Valgfag	2.980					
221 Bøger	2.206					
001 Engangsbøger	2.206					
222 Kopieringsomkostninger	4.475					
001 Leasing følgeudgifter	4.475					
223 Digitale læremidler	86.176					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	3.223					
225 Elevaktiviteter	93.744	-46.872				
001 Ekskursioner	21.214	-1.600				
002 Skolerejser	33.536	-39.366				
004 Elevråd	5.696					
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	1.065					
008 Emne/tema uger	22.937	-5.906				
010 Kommunale projekter	2.535					
011 Øvrige elevaktiviteter	6.761					
226 Elevbod	70					
227 Mad-og frugtordning	22.408	-115.990				
501 Administration	90.702					
502 Momspligtigt salg	15.815	-17.026				
530 Øvrige udgifter	16.101		253.000			
550 Nødberedskab COVID-19	3.353					
600 It, inventar og materiel	304.265		138.000		2.000	
610 It	120.114		109.000			
611 Inventar og materiel	148.769					
620 Fælles It	35.382		29.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	716.147		757.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	493.576		549.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	23.492		103.000			
071 Rengøring	470.084		446.000			
726 Udenomsarealer	40.609		34.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	181.962		174.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					615.000	
100 Genbevilgede midler					268.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					214.000	
103 Uforudsete udgifter					133.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301109 Halgård Skole	29.179.857	-249.386	28.335.000		1.276.000	
01 Ordinær drift	29.179.857	-249.386	28.335.000		1.276.000	
200 Ledelse og administration	1.527.567		2.057.000		400.000	
201 Ledelse	1.282.647		2.057.000		150.000	
203 Øvrig personale	238.644				250.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.628					
229 Personalforsikringer	4.644					
230 Øvrige personaleudgifter	4.262					
400 Personale	23.606.318	-56.221	23.205.000		328.000	
402 Fagpersonale	23.289.494	-56.221	22.818.000		-378.000	
403 Øvrig personale	212.700		215.000			
404 Personale med tilskud	177.661				168.000	
410 Vikarer	296.921				120.000	
415 Dagpengeindtægter	-656.032				418.000	
420 Uddannelse og kurser	105.349		172.000		-114.000	
429 Personalforsikringer	127.594				114.000	
430 Øvrige personaleudgifter	52.631					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.632.003	-193.165	1.175.000		-74.000	
220 Undervisningsmidler	343.121	-535			337.000	
001 Dansk	83.953	-535			98.000	
002 Matematik	82.331				50.000	
003 Engelsk	32.029				25.000	
004 Tysk	13.145				10.000	
005 Håndværk/Design	14.980				14.000	
006 Musik	8.964				10.000	
008 Idræt	2.598				10.000	
009 Natur/Teknik	5.313				10.000	
011 Billedkunst	9.697				20.000	
012 Fysik	228				5.000	
013 Historie	4.115				10.000	
014 Madkundskab	75.155				55.000	
016 Valgfag	586					
017 Specialundervisning	10.027				20.000	
221 Bøger	8.775					
222 Kopieringsomkostninger	435.402				232.000	
001 Leasing følgeudgifter	405.225				152.000	
003 Kopipapir	30.178				80.000	
223 Digitale læremidler	303.646				290.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	17.616				13.000	
225 Elevaktiviteter	396.983	-147.730			133.000	
001 Ekskursioner	80.429	3.188			83.000	
003 Lejrskole	152.333	-141.805			26.000	
004 Elevråd	-4.253	-2.183			4.000	
008 Emne/tema uger	734				20.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	167.741	-6.930				
226 Elevbod		-44.901				
501 Administration	25.979				46.000	
530 Øvrige udgifter	100.481		1.175.000		-1.125.000	
550 Nødberedskab COVID-19	10.564					
600 It, inventar og materiel	561.380		427.000		321.000	
610 It	436.397		381.000			
611 Inventar og materiel	57.719				310.000	
620 Fælles It	67.264		46.000		11.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	1.842.025		1.471.000		256.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.682.889		1.358.000		200.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	241.835		35.000		200.000	
071 Rengøring	1.441.054		1.323.000			
726 Udenomsarealer	144.882		113.000		56.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.254					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					45.000	
103 Uforudsete udgifter					45.000	
301111 Idom-Råsted Skole	6.361.441	-1.836	6.157.000		242.000	
01 Ordinær drift	6.361.441	-1.836	6.157.000		242.000	
200 Ledelse og administration	1.051.820		741.000			
201 Ledelse	800.213		741.000			
203 Øvrig personale	72.416					
220 Uddannelse og kurser	10.139					
229 Personalforsikringer	2.109					
230 Øvrige personaleudgifter	166.944					
400 Personale	4.466.205		4.809.000			
402 Fagpersonale	4.098.434		4.701.000			
403 Øvrig personale	154.418		60.000			
404 Personale med tilskud	158.357					
410 Vikarer	2.629					
415 Dagpengeindtægter	-22.376					
420 Uddannelse og kurser	15.936		48.000			
429 Personalforsikringer	23.289					
430 Øvrige personaleudgifter	35.519					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249.372	-1.836	172.000			
220 Undervisningsmidler	16.583					
005 Håndværk/Design	2.564					
007 Sløjd	4.092					
008 Idræt	3.292					
011 Billedkunst	3.463					
014 Madkundskab	1.537					
016 Valgfag	1.635					
221 Bøger	44.528					
001 Engangsbøger	23.350					
002 Flergangsbøger	4.334					
003 Depotvarer m.m.	16.844					
222 Kopieringsomkostninger	31.012					
002 Copydan afgifter	31.012					
223 Digitale læremidler	63.957					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	6.259					
225 Elevaktiviteter	55.765	-1.836				
001 Ekskursioner	16.668					
003 Lejrskole	9.315					
008 Emne/tema uger	11.323					
011 Øvrige elevaktiviteter	18.459	-1.836				
501 Administration	18.037					
530 Øvrige udgifter	13.231		172.000			
550 Nødberedskab COVID-19	1.895					
600 It, inventar og materiel	292.525		106.000		2.000	
610 It	119.251		79.000			
611 Inventar og materiel	137.892					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles It	35.382		27.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	299.623		329.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	205.598		254.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.844		71.000			
071 Rengøring	192.754		183.000			
726 Udenomsarealer	25.465		17.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	68.560		58.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					240.000	
100 Genbevilgede midler					129.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					67.000	
103 Uforudsete udgifter					44.000	
301112 Mejrup Skole	34.657.619	-645.743	33.749.000		-2.400.000	
01 Ordinær drift	34.657.659	-645.743	33.749.000		-2.400.000	
200 Ledelse og administration	2.709.927	-50.000	2.350.000		584.000	
201 Ledelse	1.944.154		2.350.000		-150.000	
203 Øvrig personale	646.989	-50.000			630.000	
204 Personale med tilskud	102.688				90.000	
215 Dagpengeindtægter	-17.012					
220 Uddannelse og kurser	15.489					
229 Personalforsikringer	9.350				10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.269				4.000	
400 Personale	27.683.812	-208.116	28.050.000		-915.000	
402 Fagpersonale	26.846.691	-55.080	27.588.000		-1.188.000	
403 Øvrig personale	563.636	-130.000	257.000		278.000	
404 Personale med tilskud	315.036				315.000	
410 Vikarer	395.520				300.000	
415 Dagpengeindtægter	-747.500				-600.000	
420 Uddannelse og kurser	65.300		205.000		-165.000	
429 Personalforsikringer	144.882				100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	100.246	-23.036			45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.698.304	-385.359	1.390.000		-129.000	
220 Undervisningsmidler	120.841				132.000	
004 Tysk					1.000	
005 Håndværk/Design	14.770				15.000	
006 Musik	3.234				23.000	
008 Idræt	8.407				13.000	
009 Natur/Teknik	1.327				2.000	
011 Billedkunst	11.823				12.000	
012 Fysik	18.125				10.000	
014 Madkundskab	23.830				40.000	
016 Valgfag	37.359				8.000	
017 Specialundervisning	1.967				8.000	
221 Bøger	181.125	-795			205.000	
001 Engangsbøger	175.872				155.000	
003 Depotvarer m.m.	5.253	-795			50.000	
222 Kopieringsomkostninger	298.956				305.000	
001 Leasing følgeudgifter	60.219				65.000	
002 Copydan afgifter	222.741				215.000	
003 Kopipapir	15.996				25.000	
223 Digitale læremidler	417.560				450.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	17.484				14.000	
225 Elevaktiviteter	573.142	-382.788			115.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Ekskursioner	157.248	-21.044			91.000	
002 Skolerejser	138.894	-141.234				
003 Lejrskole	226.929	-201.662				
004 Elevråd	14.380	-8.842			4.000	
006 Skolepatrulje	6.678				3.000	
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	880				2.000	
008 Emne/tema uger	28.133	-10.006			15.000	
226 Elevbod	1.776	-1.776				
501 Administration	80.974				40.000	
530 Øvrige udgifter	6.446		1.390.000		-1.390.000	
550 Nødberedskab COVID-19	10.275				20.000	
600 It, inventar og materiel	731.249		494.000		397.000	
610 It	502.297		430.000		120.000	
611 Inventar og materiel	140.434				250.000	
620 Fælles It	88.518		64.000		27.000	
700 Grunde og bygninger	1.824.091	-2.269	1.465.000		227.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.437.887	-2.269	1.290.000		155.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	126.973	-2.269	52.000		58.000	
071 Rengøring	1.310.915		1.238.000		97.000	
726 Udenomsarealer	77.793		73.000		-23.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	308.411		102.000		95.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-2.584.000	
100 Genbevilgede midler					-1.887.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-776.000	
103 Uforudsete udgifter					79.000	
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	-40					
400 Personale	-40					
402 Fagpersonale	466					
415 Dagpengeindtægter	-511					
430 Øvrige personaleudgifter	5					
301114 Naur-Sir Skole	7.512.844	-53.585	6.882.000		369.000	
01 Ordinær drift	7.512.844	-53.585	6.882.000		369.000	
200 Ledelse og administration	1.123.193		721.000		441.000	
201 Ledelse	795.336		721.000		49.000	
203 Øvrig personale	331.285				350.000	
215 Dagpengeindtægter	-24.371				42.000	
220 Uddannelse og kurser	8.875					
229 Personalforsikringer	4.094					
230 Øvrige personaleudgifter	7.975					
400 Personale	5.326.841	-16.031	5.311.000		-429.000	
402 Fagpersonale	5.015.616	-13.770	5.203.000		-531.000	
403 Øvrig personale			60.000		-60.000	
410 Vikarer	222.376				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-28.321					
420 Uddannelse og kurser	36.217		48.000		-8.000	
429 Personalforsikringer	25.658				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	55.295	-2.261				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	393.907	-37.554	199.000		151.000	
220 Undervisningsmidler	31.915					
005 Håndværk/Design	8.170					
006 Musik	2.115					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Idræt	2.447					
009 Natur/Teknik	3.089					
011 Billedkunst	366					
012 Fysik	620					
014 Madkundskab	8.312					
016 Valgfag	6.795					
221 Bøger	73.931					
001 Engangsbøger	61.892					
002 Flergangsbøger	11.219					
003 Depotvarer m.m.	820					
223 Digitale læremidler	79.355					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.917					
225 Elevaktiviteter	120.158	-37.246				
001 Ekskursioner	51.101					
003 Lejrskole	35.571	-33.668				
004 Elevråd	8.505					
006 Skolepatrulje	3.837					
008 Emne/tema uger	4.478	-3.578				
011 Øvrige elevaktiviteter	16.667					
501 Administration	75.339				350.000	
502 Momspligtigt salg		-308				
530 Øvrige udgifter	10.292		199.000		-199.000	
550 Nødberedskab COVID-19	3.209					
600 It, inventar og materiel	172.086		122.000		-77.000	
610 It	95.383		105.000		-105.000	
611 Inventar og materiel	20.067					
620 Fælles It	56.636		17.000		28.000	
700 Grunde og bygninger	493.608		529.000		-19.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	359.381		402.000		-24.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	30.085		94.000		6.000	
071 Rengøring	329.296		308.000		-30.000	
726 Udenomsarealer	71.364		75.000		-45.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	62.863		52.000		50.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					302.000	
100 Genbevilgede midler					129.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					110.000	
103 Uforudsete udgifter					63.000	
301115 Nr. Felding Skole	7.845.085	-172.831	6.927.000		581.000	2.000
01 Ordinær drift	7.845.085	-172.831	6.927.000		581.000	2.000
200 Ledelse og administration	1.126.429	-20.349	737.000		289.000	
201 Ledelse	863.946		737.000		68.000	
203 Øvrig personale	235.793				206.000	
220 Uddannelse og kurser	7.213	-20.349			6.000	
229 Personalforsikringer	5.004				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	14.473				7.000	
400 Personale	5.589.543	-66.594	5.126.000		159.000	
402 Fagpersonale	4.834.091	-9.180	5.018.000		-267.000	
403 Øvrig personale	146.991		60.000		77.000	
404 Personale med tilskud	483.409	-57.414			354.000	
410 Vikarer	288.722				120.000	
415 Dagpengeindtægter	-255.944				-141.000	
420 Uddannelse og kurser	20.783		48.000		-32.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	31.508				26.000	
430 Øvrige personaleudgifter	39.984				22.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284.566	-85.889	196.000		6.000	2.000
220 Undervisningsmidler	18.711				26.000	2.000
005 Håndværk/Design	659					
006 Musik	687				3.000	
007 Sløjd	1.974				3.000	
008 Idræt						2.000
011 Billedkunst	4.877				2.000	
014 Madkundskab	6.003				4.000	
015 Færdsel	2.944				6.000	
016 Valgfag					3.000	
017 Specialundervisning	1.567				5.000	
221 Bøger	60.833				2.000	
001 Engangsbøger	37.035					
002 Flergangsbøger	11.146				1.000	
003 Depotvarer m.m.	12.652				1.000	
222 Kopieringsomkostninger	28.239				26.000	
223 Digitale læremidler	74.210				109.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	5.425				4.000	
225 Elevaktiviteter	41.564	-85.889			-17.000	
001 Ekskursioner	18.865				-2.000	
003 Lejrskole		-48.918			-4.000	
004 Elevråd	30	-25.439			-4.000	
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	5.575				-3.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	17.093	-11.532			-4.000	
501 Administration	27.900				25.000	
530 Øvrige udgifter	27.683		196.000		-169.000	
600 It, inventar og materiel	143.993		112.000		10.000	
610 It	92.909		79.000		-5.000	
611 Inventar og materiel	14.700				10.000	
612 Køretøjer	1.001				1.000	
620 Fælles It	35.382		33.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	700.554		756.000		-120.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	569.807		662.000		-120.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	24.833		136.000		-51.000	
071 Rengøring	544.974		526.000		-69.000	
726 Udenomsarealer	71.946		43.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	58.801		51.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					237.000	
100 Genbevilgede midler					-57.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					136.000	
103 Uforudsete udgifter					158.000	
301120 Sevel Skole	7.094.423	-27.578	6.680.000		-613.000	
01 Ordinær drift	7.094.195	-27.578	6.680.000		-613.000	
200 Ledelse og administration	1.040.408		738.000		255.000	
201 Ledelse	829.138		738.000		47.000	
203 Øvrig personale	202.819				200.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.505					
220 Uddannelse og kurser	3.957				2.000	
229 Personalforsikringer	3.863				3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	5.137				3.000	
400 Personale	5.187.885		5.167.000		-271.000	
402 Fagpersonale	4.612.907		5.068.000		-702.000	
403 Øvrig personale	301.121		55.000		230.000	
404 Personale med tilskud	129.086				123.000	
410 Vikarer	111.714				60.000	
415 Dagpengeindtægter	-20.843					
420 Uddannelse og kurser	9.901		44.000		-29.000	
429 Personalforsikringer	25.011				27.000	
430 Øvrige personaleudgifter	18.989				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	430.601	-27.578	242.000		79.000	
220 Undervisningsmidler	124.193					
005 Håndværk/Design	2.894					
006 Musik	3.323					
007 Sløjd	865					
008 Idræt	91.937					
009 Natur/Teknik	2.722					
011 Billedkunst	3.413					
014 Madkundskab	19.039					
221 Bøger	44.419					
001 Engangsbøger	31.078					
002 Flergangsbøger	378					
003 Depotvarer m.m.	12.962					
223 Digitale læremidler	85.091					
225 Elevaktiviteter	69.058	-2.602				
001 Ekskursioner	25.764	-285				
011 Øvrige elevaktiviteter	43.294	-2.317				
226 Elevbod	11.075	-11.075				
227 Mad-og frugtordning	26.209	-13.900				
501 Administration	47.314					
530 Øvrige udgifter	23.242		242.000		79.000	
550 Nødberedskab COVID-19	379					
600 It, inventar og materiel	155.775		127.000		36.000	
610 It	97.327		103.000		24.000	
611 Inventar og materiel	23.066					
620 Fælles It	35.382		24.000		12.000	
700 Grunde og bygninger	279.146		406.000		-96.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	258.300		384.000		-96.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	33.102		145.000		-96.000	
071 Rengøring	225.197		239.000			
726 Udenomsarealer	15.103		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.744					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-616.000	
100 Genbevilgede midler					-705.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					50.000	
103 Uforudsete udgifter					39.000	
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	228					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228					
184 Elevråd	228					
301121 Skave Skole	6.778.626	-41.204	6.575.000		277.000	
01 Ordinær drift	6.778.626	-41.204	6.575.000		277.000	
200 Ledelse og administration	1.096.315		722.000		214.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	860.325		722.000		73.000	
203 Øvrig personale	117.237				101.000	
204 Personale med tilskud	90.608				31.000	
220 Uddannelse og kurser	17.545					
229 Personaleforsikringer	3.898				8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.702				1.000	
400 Personale	4.496.228	-2.900	4.971.000		-533.000	
402 Fagpersonale	4.364.894	-2.900	4.863.000		-577.000	
403 Øvrig personale			60.000		-60.000	
404 Personale med tilskud	-66.947					
410 Vikarer	123.256				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-9.473				14.000	
420 Uddannelse og kurser	34.844		48.000		-8.000	
429 Personaleforsikringer	20.161				33.000	
430 Øvrige personaleudgifter	29.494				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	367.706	-38.304	183.000		349.000	
220 Undervisningsmidler	175.942	-715			208.000	
223 Digitale læremidler	61.563				58.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	10.213				10.000	
225 Elevaktiviteter	84.131	-37.589			224.000	
001 Ekskursioner	7.300				11.000	
003 Lejrskole	65.741	-30.360			100.000	
004 Elevråd	8.770	-7.229			5.000	
005 Skolearrangementer	1.517					
008 Emne/tema uger	257					
010 Kommunale projekter					100.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	547				8.000	
501 Administration	19.350				16.000	
530 Øvrige udgifter	16.507		183.000		-167.000	
550 Nødberedskab COVID-19	3.424					
600 It, inventar og materiel	185.135		121.000		224.000	
610 It	96.409		86.000		7.000	
611 Inventar og materiel	32.089				206.000	
620 Fælles It	56.636		35.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	629.818		578.000		23.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	451.680		447.000		-39.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	51.213		95.000		-75.000	
071 Rengøring	400.467		352.000		36.000	
726 Udenomsarealer	91.514		51.000		57.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	86.623		80.000		5.000	
301122 Staby Skole	6.950.781	-83.973	6.196.000		613.000	
01 Ordinær drift	6.950.143	-83.973	6.196.000		613.000	
200 Ledelse og administration	822.104		577.000		157.009	
201 Ledelse	638.486		577.000		58.000	
203 Øvrig personale	28.465					
204 Personale med tilskud	146.215				78.850	
215 Dagpengeindtægter	-14.583				-10.000	
220 Uddannelse og kurser	16.020				18.000	
229 Personaleforsikringer	2.271				8.659	
230 Øvrige personaleudgifter	5.229				3.500	
400 Personale	5.529.955		4.944.000		504.269	
402 Fagpersonale	5.073.070		4.836.000		233.343	
403 Øvrig personale	397.526		60.000		335.461	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	66.673				62.684	
410 Vikarer	237.366				205.000	
415 Dagpengeindtægter	-367.275				-368.000	
420 Uddannelse og kurser	30.303		48.000		-22.000	
429 Personaleforsikringer	31.002				20.781	
430 Øvrige personaleudgifter	61.290				37.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	290.677	-83.973	169.000		58.000	
220 Undervisningsmidler	27.959	-300			41.000	
001 Dansk	1.200				2.000	
002 Matematik					1.500	
003 Engelsk					2.000	
004 Tysk					2.000	
005 Håndværk/Design	3.304				4.000	
006 Musik	4.760	-300			5.800	
008 Idræt	2.728				4.000	
009 Natur/Teknik	823				2.000	
011 Billedkunst	1.102				1.400	
014 Madkundskab	5.573				4.800	
016 Valgfag	8.470				11.500	
221 Bøger	66.543				64.000	
001 Engangsbøger	33.839				28.000	
002 Flergangsbøger	2.601				7.000	
003 Depotvarer m.m.	30.103				29.000	
223 Digitale læremidler	93.915				81.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.165				3.000	
225 Elevaktiviteter	82.392	-79.579			19.000	
001 Ekskursioner	62.306	-27.266			15.000	
002 Skolerejser					2.000	
003 Lejrskole	39	-15.632			3.000	
004 Elevråd	4.992	-7.829			2.000	
005 Skolearrangementer	14.509	-28.852			-4.000	
008 Emne/tema uger	522				2.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	24				-1.000	
226 Elevbod	5.387	-4.095			-2.000	
501 Administration	4.451				12.000	
530 Øvrige udgifter	7.866		169.000		-160.000	
550 Nødberedskab COVID-19	11.447				11.000	
600 It, inventar og materiel	165.568		99.000		67.000	
610 It	101.515		72.000		28.000	
611 Inventar og materiel	2.172				5.000	
612 Køretøjer	5.245				8.000	
620 Fælles It	56.636		27.000		26.000	
700 Grunde og bygninger	107.391		407.000		-305.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	114.024		365.000		-261.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	97.150		66.000		-3.000	
071 Rengøring	16.875		299.000		-258.000	
726 Udenomsarealer	-12.005		42.000		-54.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.372				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	23.000				120.722	
100 Genbevilgede midler					-231.278	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					295.000	
103 Uforudsete udgifter	23.000				57.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	638					
400 Personale	638					
404 Personale med tilskud	638					
301125 Tvis Skole	23.694.897	-432.226	22.203.000		1.106.000	
01 Ordinær drift	23.694.897	-432.226	22.203.000		1.106.000	
200 Ledelse og administration	2.224.241	-1.065	1.725.000			
201 Ledelse	1.777.556		1.725.000			
203 Øvrig personale	403.034					
220 Uddannelse og kurser	24.531					
229 Personalforsikringer	6.978					
230 Øvrige personaleudgifter	12.143	-1.065				
400 Personale	18.569.357	-135.086	18.277.000		691.000	
402 Fagpersonale	18.172.616	-129.970	17.955.000		500.000	
403 Øvrig personale	333.579		179.000			
410 Vikarer	549.812				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-688.867				141.000	
420 Uddannelse og kurser	51.000		143.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.082					
429 Personalforsikringer	91.810					
430 Øvrige personaleudgifter	54.324	-5.116				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.035.009	-281.345	860.000			
182 ERASMUS		-113.695				
220 Undervisningsmidler	241.710					
001 Dansk	45.533					
002 Matematik	37.037					
003 Engelsk	25.845					
004 Tysk	17.611					
005 Håndværk/Design	2.867					
006 Musik	6.982					
008 Idræt	5.627					
009 Natur/Teknik	17.239					
011 Billedkunst	11.891					
014 Madkundskab	27.778					
016 Valgfag	33.771					
017 Specialundervisning	4.613					
019 AKT-undervisning	4.916					
221 Bøger	3.858					
222 Kopieringsomkostninger	153.690					
223 Digitale læremidler	250.216					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	14.118					
225 Elevaktiviteter	216.596	-161.124				
001 Ekskursioner	20.416	-1.200				
002 Skolerejser	63.374	-141.950				
004 Elevråd	944					
011 Øvrige elevaktiviteter	131.863	-17.974				
501 Administration	30.511					
530 Øvrige udgifter	124.309	-6.526	860.000			
550 Nødberedskab COVID-19	217					
600 It, inventar og materiel	770.195	-14.730	300.000		79.000	
610 It	321.430	-14.730	258.000			
611 Inventar og materiel	370.874				60.000	
620 Fælles It	77.891		42.000		19.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	1.095.880		1.041.000		20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	930.914		821.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	223.135		159.000			
071 Rengøring	707.779		662.000			
726 Udenomsarealer	152.396		52.000		20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.570		168.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					316.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-100.000	
103 Uforudsete udgifter					416.000	
301126 Ulfborg Skole	20.107.977	-79.905	19.325.000		1.263.000	
01 Ordinær drift	20.107.977	-79.905	19.325.000		1.263.000	
200 Ledelse og administration	1.393.842		1.191.000		202.000	
201 Ledelse	849.676		1.191.000		-342.000	
203 Øvrig personale	562.884				564.000	
215 Dagpengeindtægter	-52.301				-52.000	
220 Uddannelse og kurser	15.599				14.000	
229 Personalforsikringer	5.554				7.000	
230 Øvrige personaleudgifter	12.430				11.000	
400 Personale	16.598.501	-9.180	16.378.000		185.000	
402 Fagpersonale	15.687.994	-9.180	16.200.000		-521.000	
010 Lærere	10.921.396	-9.180	10.748.000		164.000	
012 Lærere, Styrkeområdet	4.766.598		5.452.000		-685.000	
403 Øvrig personale	234.855		99.000		135.000	
404 Personale med tilskud	464.433				462.000	
410 Vikarer	263.884				264.000	
415 Dagpengeindtægter	-269.531				-289.000	
420 Uddannelse og kurser	15.334		79.000		-64.000	
429 Personalforsikringer	79.403				80.000	
430 Øvrige personaleudgifter	122.128				118.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	726.014	-63.603	516.000		144.000	
220 Undervisningsmidler	197.199	-4.339			189.000	
001 Dansk	6.312				177.000	
005 Håndværk/Design	7.245					
006 Musik	7.300					
008 Idræt	16.921	-3.000				
009 Natur/Teknik	699					
010 Biologi	4.474					
011 Billedkunst	10.641					
012 Fysik	5.663					
014 Madkundskab	12.955					
016 Valgfag	31.144				12.000	
017 Specialundervisning	23.811					
020 Almenundervisning	70.035	-1.339				
221 Bøger	110.867				107.000	
001 Engangsbøger	67.982				68.000	
002 Flergangsbøger	8.491				8.000	
003 Depotvarer m.m.	34.394				31.000	
222 Kopieringsomkostninger	76.940				78.000	
223 Digitale læremidler	179.611				180.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	10.342				12.000	
225 Elevaktiviteter	105.329	-45.616			58.000	
001 Ekskursioner	4.700				5.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Lejrskole	91.164	-45.616			42.000	
005 Skolearrangementer	3.520				4.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	5.945				7.000	
226 Elevbod	13.648	-13.648				
501 Administration	11.013				14.000	
530 Øvrige udgifter	21.064		516.000		-494.000	
550 Nødberedskab COVID-19	4.094					
600 It, inventar og materiel	513.120	-7.123	255.000		261.000	
610 It	302.493		218.000		110.000	
611 Inventar og materiel	142.273	-7.123			132.000	
612 Køretøjer	1.090				1.000	
620 Fælles It	67.264		37.000		18.000	
700 Grunde og bygninger	872.406		985.000		-118.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	815.817		933.000		-121.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	26.248		194.000		-169.000	
071 Rengøring	789.569		739.000		48.000	
726 Udenomsarealer	42.821		52.000		-10.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.767				13.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					589.000	
100 Genbevilgede midler					766.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-916.000	
103 Uforudsete udgifter					739.000	
301127 Vemb Skole	8.360.669	-42.685	7.547.000		662.000	
01 Ordinær drift	8.347.898	-42.685	7.547.000		662.000	
200 Ledelse og administration	930.634		754.000			
201 Ledelse	713.757		754.000			
203 Øvrig personale	210.404					
220 Uddannelse og kurser	733					
229 Personalforsikringer	3.216					
230 Øvrige personaleudgifter	2.524					
400 Personale	6.822.563		5.670.000		157.000	
402 Fagpersonale	6.021.297		5.559.000			
403 Øvrig personale	787.687		62.000			
410 Vikarer	79.570					
415 Dagpengeindtægter	-154.892				157.000	
420 Uddannelse og kurser	17.546		49.000			
429 Personalforsikringer	36.939					
430 Øvrige personaleudgifter	34.416					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	379.531	-42.685	237.000			
220 Undervisningsmidler	12.652					
007 Sløjde	2.743					
014 Madkundskab	9.218					
016 Valgfag	691					
221 Bøger	86.107					
001 Engangsbøger	27.043					
002 Flergangsbøger	44.267					
003 Depotvarer m.m.	14.798					
222 Kopieringsomkostninger	38.688					
223 Digitale læremidler	87.713					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	1.186					
225 Elevaktiviteter	120.607	-31.838				
001 Ekskursioner	4.489					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Lejrskole	40.839	-31.839				
004 Elevråd	3.477					
005 Skolearrangementer	1.117					
006 Skolepatrulje	4.130					
007 Profilkaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	17.398					
008 Emne/tema uger	49.157					
226 Elevbod	-3.974	-10.323				
501 Administration	18.880					
502 Momspligtigt salg	-2.460	-523				
530 Øvrige udgifter	20.131		237.000			
600 It, inventar og materiel	169.227		130.000		2.000	
610 It	127.677		103.000			
611 Inventar og materiel	6.168					
620 Fælles It	35.382		27.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	45.943		756.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	28.191		732.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.166		183.000			
071 Rengøring	23.025		549.000			
726 Udenomsarealer	10.751		24.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.002					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					503.000	
100 Genbevilgede midler					186.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					238.000	
103 Uforudsete udgifter					79.000	
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	12.771					
400 Personale	12.771					
410 Vikarer	12.771					
301128 Vinderup Kommuneskole	18.286.354	-205.135	16.678.000		1.438.000	
01 Ordinær drift	18.286.354	-205.135	16.678.000		1.438.000	
200 Ledelse og administration	1.705.324		1.424.000		245.954	
201 Ledelse	1.422.349		1.424.000		-63.500	
203 Øvrig personale	293.899				285.954	
215 Dagpengeindtægter	-27.030					
220 Uddannelse og kurser					5.000	
229 Personalforsikringer	6.206				16.000	
230 Øvrige personaleudgifter	9.901				2.500	
400 Personale	13.979.770	-13.770	13.511.000		191.115	
402 Fagpersonale	13.097.509	-13.770	13.309.000		-787.970	
403 Øvrig personale	388.819		112.000		267.480	
404 Personale med tilskud	121.735				206.605	
410 Vikarer	426.847				350.000	
415 Dagpengeindtægter	-389.843				-29.000	
420 Uddannelse og kurser	112.361		90.000		-15.000	
429 Personalforsikringer	89.999				79.000	
430 Øvrige personaleudgifter	132.344				120.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	692.684	-191.365	536.000		-78.800	
220 Undervisningsmidler	76.232				55.700	
005 Håndværk/Design	6.664				9.000	
006 Musik	1.858				1.200	
007 Sløjd	9.721				3.500	
008 Idræt	5.192				5.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Natur/Teknik	1.280				1.000	
011 Billedkunst	5.140				5.000	
014 Madkundskab	25.934				20.000	
016 Valgfag	20.443				11.000	
221 Bøger	123.501				171.500	
001 Engangsbøger	86.551				65.000	
002 Flergangsbøger	4.750				1.500	
003 Depotvarer m.m.	32.200				105.000	
223 Digitale læremidler	185.608				175.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	7.084				7.500	
225 Elevaktiviteter	268.134	-191.365			20.000	
001 Ekskursioner	73.347				10.000	
002 Skolerejser	153.413	-188.627			10.000	
004 Elevråd	2.601					
011 Øvrige elevaktiviteter	38.773	-2.738				
226 Elevbod	21					
501 Administration	24.781				20.000	
530 Øvrige udgifter	7.322		536.000		-528.500	
550 Nødberedskab COVID-19	2.003					
600 It, inventar og materiel	989.835		282.000		417.000	
610 It	373.066		234.000		126.000	
611 Inventar og materiel	560.133				280.000	
620 Fælles It	56.636		48.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	916.738		925.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	858.988		881.000		-31.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	60.683		134.000		-64.000	
071 Rengøring	798.305		747.000		33.000	
726 Udenomsarealer	42.083		44.000		13.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.667				13.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					667.731	
100 Genbevilgede midler					-150.269	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-42.000	
103 Uforudsete udgifter					860.000	
301129 Holstebro By	117.523.452	-1.025.689	114.863.000		536.000	-40.000
01 Nørre Boulevard Skolen	48.511.913	-420.734	48.136.000		-818.000	-40.000
01 Ordinær drift	48.511.913	-420.734	48.136.000		-818.000	-40.000
200 Ledelse og administration	4.532.760		2.298.000		2.338.000	
201 Ledelse	932.621		2.298.000		-1.345.000	
203 Øvrig personale	3.492.448				3.586.000	
220 Uddannelse og kurser	65.401				40.000	
229 Personalforsikringer	20.011				22.000	
230 Øvrige personaleudgifter	22.280				35.000	
400 Personale	37.875.742	-128.723	40.467.000		-3.395.000	-40.000
402 Fagpersonale	35.705.006	-128.723	40.026.000		-4.826.000	-40.000
403 Øvrig personale			245.000		-245.000	
404 Personale med tilskud	293.869				260.000	
410 Vikarer	1.986.548				1.300.000	
415 Dagpengeindtægter	-663.663				-259.000	
420 Uddannelse og kurser	155.144		196.000		-16.000	
429 Personalforsikringer	195.532				171.000	
430 Øvrige personaleudgifter	203.306				220.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.811.517	-290.312	1.366.000		228.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Undervisningsmidler	443.557				515.000	
001 Dansk	91.554				75.000	
002 Matematik	92.850				100.000	
003 Engelsk	33.095				23.000	
004 Tysk	25.075				30.000	
005 Håndværk/Design	30.249				28.000	
006 Musik	41.471				25.000	
008 Idræt	9.426				25.000	
009 Natur/Teknik	4.300				7.000	
010 Biologi	1.969				8.000	
011 Billedkunst	14.178				13.000	
012 Fysik	9.165				13.000	
013 Historie	9.441				8.000	
014 Madkundskab	71.238				150.000	
016 Valgfag	9.545				10.000	
221 Bøger	2.154					
003 Depotvarer m.m.	2.154					
222 Kopieringsomkostninger	336.368				391.000	
002 Copydan afgifter	308.291				361.000	
003 Kopipapir	28.077				30.000	
223 Digitale læremidler	414.270				404.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	8.288				9.000	
225 Elevaktiviteter	301.370	-196.899			55.000	
001 Ekskursioner	30.497					
002 Skolerejser	189.834	-174.999			10.000	
003 Lejrskole	26.104	-21.900			5.000	
005 Skolearrangementer	7.606					
008 Emne/tema uger	47.330				40.000	
227 Mad-og frugtordning	72.103	-83.965				
501 Administration	127.672	-10			100.000	
502 Momspligtigt salg	5.884	-9.438				
530 Øvrige udgifter	99.851		1.366.000		-1.246.000	
550 Nødberedskab COVID-19	24.933				20.000	
600 It, inventar og materiel	723.421	-1.699	664.000		586.000	
610 It	535.137	-1.699	571.000		-71.000	
611 Inventar og materiel	80.844				650.000	
620 Fælles It	107.440		93.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	3.543.540		3.341.000		-6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.199.059		2.766.000		304.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	139.578		204.000		-54.000	
071 Rengøring	3.059.481		2.562.000		358.000	
726 Udenomsarealer	178.694		422.000		-322.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	165.787		153.000		12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-589.000	
100 Genbevilgede midler					-1.225.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					451.000	
103 Uforudsete udgifter					185.000	
02 Rolf Krakes Skole	40.736.259	-415.375	38.193.000		1.889.000	
01 Ordinær projekt	40.736.259	-415.375	38.193.000		1.889.000	
200 Ledelse og administration	3.341.825		2.151.000			
201 Ledelse	950.895		2.151.000			
203 Øvrig personale	2.328.548					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	12.636					
230 Øvrige personaleudgifter	49.745					
400 Personale	33.341.535	-274.420	32.753.000		962.000	
402 Fagpersonale	32.008.700	-274.420	32.359.000		570.000	
403 Øvrig personale	626.238		219.000			
410 Vikarer	1.173.566					
415 Dagpengeindtægter	-821.144				392.000	
420 Uddannelse og kurser	14.635		175.000			
429 Personalforsikringer	177.035					
430 Øvrige personaleudgifter	162.505					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.468.530	-140.955	1.144.000			
220 Undervisningsmidler	219.943					
001 Dansk	20.807					
005 Håndværk/Design	69.670					
006 Musik	8.676					
008 Idræt	15.863					
009 Natur/Teknik	1.797					
011 Billedkunst	334					
012 Fysik	14.303					
014 Madkundskab	26.227					
015 Færdsel	10.644					
016 Valgfag	51.622					
221 Bøger	174.590					
001 Engangsbøger	17.084					
002 Flergangsbøger	118.593					
003 Depotvarer m.m.	38.912					
222 Kopieringsomkostninger	261.787					
001 Leasing følgeudgifter	56.006					
002 Copydan afgifter	187.307					
003 Kopipapir	18.474					
223 Digitale læremidler	347.649					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	15.771					
225 Elevaktiviteter	271.350					
001 Ekskursioner	21.399					
002 Skolerejser	116.521					
003 Lejrskole	10.180					
004 Elevråd	6.218					
005 Skolearrangementer	12.864					
008 Emne/tema uger	104.170					
226 Elevbod	73.920	-121.475				
501 Administration	25.284					
530 Øvrige udgifter	78.235	-19.480	1.144.000			
550 Nødberedskab COVID-19	14.296					
600 It, inventar og materiel	649.083		545.000		36.000	
610 It	516.577		484.000			
611 Inventar og materiel	14.439					
620 Fælles It	118.067		61.000		36.000	
700 Grunde og bygninger	1.920.991		1.600.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.600.375		1.384.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	77.014		47.000			
071 Rengøring	1.523.361		1.337.000			
726 Udenomsarealer	172.329		69.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	148.288		147.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					891.000	
100 Genbevilgede midler					459.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-320.000	
103 Uforudsete udgifter					752.000	
03 Sønderlandsskolen	28.275.280	-189.580	28.534.000		-535.000	
01 Ordinær drift	28.275.280	-189.580	28.534.000		-535.000	
200 Ledelse og administration	1.363.334		2.079.000		-707.387	
201 Ledelse	946.483		2.079.000		-1.132.516	
203 Øvrig personale	411.855				410.427	
220 Uddannelse og kurser	4.040				4.000	
229 Personalforsikringer	909				10.702	
230 Øvrige personaleudgifter	47					
400 Personale	22.945.750	-72.943	22.765.000		-188.073	
402 Fagpersonale	22.253.699	-63.708	22.386.000		-497.352	
403 Øvrig personale	84.765		211.000		-27.000	
404 Personale med tilskud	376.760	-9.235			327.328	
410 Vikarer	266.193				360.000	
415 Dagpengeindtægter	-394.316				-405.799	
420 Uddannelse og kurser	211.092		168.000		-72.000	
429 Personalforsikringer	128.129				107.502	
430 Øvrige personaleudgifter	19.428				19.248	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.121.049	-114.708	1.081.000		118.456	
220 Undervisningsmidler	137.790	-14.099			234.900	
001 Dansk	669				7.000	
002 Matematik	580				3.500	
003 Engelsk	330				3.500	
004 Tysk	224					
005 Håndværk/Design	14.988				15.000	
006 Musik	7.785				10.000	
007 Sløjd	4.326				18.200	
008 Idræt	19.390				14.000	
009 Natur/Teknik	18.764	-14.099			7.000	
010 Biologi	820				10.000	
011 Billedkunst	7.721				20.000	
012 Fysik	4.342				15.000	
013 Historie					1.200	
014 Madkundskab	10.220				18.000	
015 Færdsel	4.118				2.000	
016 Valgfag	16.973				69.000	
017 Specialundervisning	9.685				15.000	
018 DSA-undervisning					1.500	
019 AKT-undervisning	16.854				5.000	
221 Bøger	143.534	-73			190.000	
002 Flergangsboøger	111.019	-73			150.000	
003 Depotvarer m.m.	32.515				40.000	
222 Kopieringsomkostninger	286.390				371.000	
002 Copydan afgifter	270.712				350.000	
003 Kopipapir	15.678				21.000	
223 Digitale læremidler	210.047				211.556	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.273				2.000	
225 Elevaktiviteter	179.967	-77.072			65.000	
005 Skolearrangementer	179.967	-77.072			65.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
226 Elevbod	18.104	-18.104				
501 Administration	192.948	-5.360			175.000	
530 Øvrige udgifter	-50.004		1.081.000		-1.131.000	
550 Nødberedskab COVID-19	12.676					
600 It, inventar og materiel	489.804		501.000		-16.659	
610 It	367.279		425.000		-65.000	
611 Inventar og materiel	36.340				36.341	
620 Fælles It	86.185		76.000		12.000	
700 Grunde og bygninger	2.342.668	-1.929	2.108.000		228.028	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.226.856	-1.929	2.039.000		222.028	
070 Indvendig vedligeholdelse	173.486	-1.929	122.000		85.000	
071 Rengøring	2.053.370		1.917.000		137.028	
726 Udenomsarealer	100.394		69.000		-4.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.419				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					30.635	
100 Genbevilgede midler					-837.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-611.000	
103 Uforudsete udgifter					1.478.635	
301130 10. klasse - UCH	9.095.026		8.520.000		193.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.095.026		8.520.000		193.000	
220 Undervisningsmidler	9.095.026		8.520.000		193.000	
301131 Inklusionsteam	4.308.635	-3.982	4.302.000		120.000	
200 Ledelse og administration	176.400		-2.000		311.000	
201 Ledelse	176.668		-2.000		302.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.703					
229 Personalforsikringer	1.147				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.288				5.000	
400 Personale	4.118.895	-3.982	4.304.000		-203.000	
402 Fagpersonale	3.871.535	-3.982	4.304.000		-486.000	
403 Øvrig personale	161.239				160.000	
415 Dagpengeindtægter	-21.824				-15.000	
420 Uddannelse og kurser	15.838				35.000	
429 Personalforsikringer	18.282				18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	73.824				85.000	
600 It, inventar og materiel	13.340				12.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.340				12.000	
062 It	13.340				12.000	
301132 KUI Struer UU Nordvestjylland	24.749				119.000	
400 Personale					119.000	
403 Øvrig personale					119.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.749					
131 Højskoleophold	15.989					
530 Øvrige udgifter	8.760					
301133 Sønderlandsskolen - sprogklasser og velkomstklasser	11.067.516		12.178.000		-3.157.000	
200 Ledelse og administration	139.370		-1.000		137.623	
201 Ledelse			-1.000		1.000	
203 Øvrig personale	136.460				136.623	
229 Personalforsikringer	2.910					
400 Personale	10.019.771		12.179.000		-4.251.261	
402 Fagpersonale	9.540.969		12.179.000		-4.503.000	
403 Øvrig personale	64.782				53.432	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	190.553				180.652	
410 Vikarer	160.566					
415 Dagpengeindtægter	-84.507				-77.993	
420 Uddannelse og kurser	73.118				61.305	
429 Personalforsikringer	72.398				32.452	
430 Øvrige personaleudgifter	1.891				1.891	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406.696				301.000	
220 Undervisningsmidler	158.076				125.000	
221 Bøger	4.214					
222 Kopieringsomkostninger	74.668				26.000	
002 Copydan afgifter	64.350				26.000	
003 Kopipapir	10.318					
223 Digitale læremidler	102.066				100.000	
501 Administration	67.672				50.000	
550 Nødberedskab COVID-19	2.655					
600 It, inventar og materiel	105.710				110.725	
610 It	78.986				84.000	
611 Inventar og materiel	26.725				26.725	
700 Grunde og bygninger	393.313				324.197	
725 Bygningsvedligeholdelse	352.700				290.424	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.364				21.000	
071 Rengøring	350.336				269.424	
730 Øvrige bygningsomkostninger	40.613				33.773	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					220.716	
100 Genbevilgede midler					-1.231.000	
103 Uforudsete udgifter					1.451.716	
301134 Podere ved Holstebro kommunes skolevæsen	369.520					
400 Personale	369.520					
402 Fagpersonale	375.429					
415 Dagpengeindtægter	-24.425					
429 Personalforsikringer	1.901					
430 Øvrige personaleudgifter	16.615					
301135 Campus Sct. Jørgen - Ukraine	275.905					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.474					
600 It, inventar og materiel	206.556					
610 It	111.072					
611 Inventar og materiel	95.484					
700 Grunde og bygninger	57.875					
725 Bygningsvedligeholdelse	57.875					
070 Indvendig vedligeholdelse	57.875					
301809 Projekt Kend dit land 2019-20		-387.157			-406.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-387.157			-406.000	
301811 Pulje til generelt løft af folkeskolen	5.543				5.000	
400 Personale	4.543				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.543				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
301813 Pulje tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel (T.O.M. 310721)						-71.000
900 Indtægter						-71.000
913 Tilskud						-71.000
301816 Projekt: Makerspace Netværk	641.309				-142.000	
400 Personale	48.611				-142.000	
402 Fagpersonale	48.611					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer					-142.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.525.988					
900 Indtægter	-933.290					
913 Tilskud	-933.290					
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.090.476		2.721.000		62.000	
1 Drift						
1 Egne						
302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.090.476		2.721.000		62.000	
400 Personale	3.067.931		2.721.000		62.000	
402 Fagpersonale	3.067.931		2.721.000		62.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.545					
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.373.691	-2.686.415	12.305.000		3.780.000	-2.747.000
1 Drift						
1 Egne						
304004 PPR	13.970.793	-826.332	12.305.000		1.783.000	-893.000
400 Personale	13.509.596	-826.332	11.980.000		1.626.000	-893.000
401 Ledelse	865.702		-2.000		850.000	
402 Fagpersonale	11.507.277	-826.332	11.280.000		-3.000	-893.000
403 Øvrig personale	863.004		510.000		436.000	
404 Personale med tilskud	219.598				133.000	
415 Dagpengeindtægter	-455.784				-128.000	
420 Uddannelse og kurser	286.667		86.000		184.000	
429 Personalforsikringer	45.306		1.000		69.000	
430 Øvrige personaleudgifter	177.825		105.000		85.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94.649		62.000		58.000	
100 Testmaterialer	82.694		45.000		25.000	
530 Øvrige udgifter	11.954		17.000		33.000	
600 It, inventar og materiel	366.548		263.000		99.000	
610 It	41.890		-9.000		49.000	
611 Inventar og materiel	5.840					
620 Fælles it	318.818		272.000		50.000	
304801 Projekt: Understøttelse af læselyst i Folkeskolen	625				135.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	625				135.000	
501 Administration	625				135.000	
304802 En styrket indsats i PPR	1.402.274	-1.860.083			1.862.000	-1.854.000
400 Personale	1.231.768				1.479.000	
401 Ledelse	132.373				181.000	
001 Overordnet projektledelse	57.024				43.000	
002 Faglig projektledelse	75.349				138.000	
402 Fagpersonale	1.041.052				1.252.000	
006 Psykologer og beslægtede	1.041.052				1.218.000	
007 Kompetence- og IT understøttelse					34.000	
403 Øvrig personale	58.343				46.000	
002 Administration	58.343				46.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170.506				383.000	
112 Revision	1.000				1.000	
120 Kompetenceudvikling	119.821				312.000	
121 Licenser (FIT, SDQ, Scas og Calis)	32.030				42.000	
122 Materialeudgifter til angstgruppeforløb	10.640				13.000	
123 Udgifter til tolkebistand					3.000	
124 Transport (kilometergodtgørelse)	7.015				12.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-1.860.083				-1.854.000
913 Tilskud		-1.860.083				-1.854.000
05 Skolefritidsordninger	66.531.770	-32.964.062	58.910.000	-31.049.000	5.312.000	-340.000
1 Drift						
1 Egne						
300005 Fælles formål -						
Udenfor omkostningssted	13.076.489	-31.514.604	12.266.000	-29.801.000	-135.000	-322.000
002 Søskendetilskud	7.260.464		6.599.000		-73.000	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.816.025		5.667.000		-62.000	
100 Socialpædagogisk friplads	187.638		254.000		-3.000	
101 Økonomisk friplads	5.625.903		5.403.000		-59.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	2.484		10.000			
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-31.514.604		-29.801.000		-322.000
032 FBT førskolegrupper		-2.058.056		-1.806.000		-20.000
035 SFO		-28.877.068		-27.495.000		-297.000
036 Juniorklub		-579.480		-500.000		-5.000
305001 Fælles formål	1.311.004	-1.271.401	787.000	-1.248.000	-3.388.000	-13.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134.848	-207.591	-338.000		-3.400.000	
104 Tilpasning af SFO			-455.000		-3.403.000	
112 Andre udgifter		-62.500	117.000		3.000	
220 Børneudgifter	134.848	-145.091				
006 Børnearrangementer	134.848	-145.091				
600 It, inventar og materiel			63.000		1.000	
610 It			63.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.176.156	-680.689	1.062.000	-841.000	11.000	-9.000
900 Indtægter		-383.121		-407.000		-4.000
910 Salg af ydelser		-383.121		-407.000		-4.000
951 Reduktionspulje						
001 Reduktion			-3.802.000		-86.000	
002 Udligning af reduktion			3.802.000		86.000	
305105 Nørre Boulevard Skolens SFO	6.302.978	-13.677	5.779.000		784.000	
200 Ledelse og administration	894.026		153.000		727.000	
201 Ledelse	678.462		153.000		522.000	
203 Øvrig personale	205.050				200.000	
220 Uddannelse og kurser	5.047					
229 Personalforsikringer	5.270					
230 Øvrige personaleudgifter	197				5.000	
400 Personale	5.167.186		5.626.000		-165.000	
402 Fagpersonale	4.863.037		5.626.000		-826.000	
410 Vikarer	545.064				530.000	
415 Dagpengeindtægter	-265.664				96.000	
420 Uddannelse og kurser					5.000	
429 Personalforsikringer	24.749				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160.722	-13.677			155.000	
220 Børneudgifter	152.927	-13.677			150.000	
003 Førskole	15.636					
005 Juniorklub	30.923	-13.677				
008 Materialer	95.115				150.000	
009 Temauger	11.253					
501 Administration	7.795				5.000	
600 It, inventar og materiel	55.780				40.000	
610 It	8.454				20.000	
611 Inventar og materiel	47.326				20.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	25.264				5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	4.689					
070 Indvendig vedligeholdelse	4.665					
071 Rengøring	24					
726 Udenomsarealer	20.575				5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					22.000	
100 Genbevilgede midler					-38.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-160.000	
103 Uforudsete udgifter					220.000	
305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg	2.010.418	-75.884	1.748.000		236.000	
200 Ledelse og administration	284.856		153.000			
201 Ledelse	283.933		153.000			
229 Personalforsikringer	923					
400 Personale	1.511.861		1.572.000			
402 Fagpersonale	1.420.311		1.572.000			
404 Personale med tilskud	20.709					
410 Vikarer	78.851					
415 Dagpengeindtægter	-16.716					
429 Personalforsikringer	8.707					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119.407	-75.884				
220 Børneudgifter	119.407	-75.884				
600 It, inventar og materiel	17.327		9.000		1.000	
611 Inventar og materiel	6.700					
620 Fælles it	10.627		9.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	76.967		14.000		63.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	76.967		14.000		63.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					172.000	
100 Genbevilgede midler					14.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					155.000	
103 Uforudsete udgifter					3.000	
305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro	7.593.171	-11.390	6.493.000		1.595.000	
200 Ledelse og administration	816.283		153.000		630.000	
201 Ledelse	622.110		153.000		442.000	
203 Øvrig personale	192.677				188.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.151					
229 Personalforsikringer	3.397					
230 Øvrige personaleudgifter	249					
400 Personale	6.436.688		6.340.000		-570.000	
402 Fagpersonale	6.053.934		6.340.000		-998.000	
403 Øvrig personale	359.526				273.000	
404 Personale med tilskud	43.733					
415 Dagpengeindtægter	-129.211				68.000	
420 Uddannelse og kurser	58.352				50.000	
429 Personalforsikringer	37.532				37.000	
430 Øvrige personaleudgifter	12.821					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	265.744	-11.390			438.000	
220 Børneudgifter	257.303	-11.390			438.000	
005 Juniorklub	257.303	-11.390			120.000	
008 Materialer					318.000	
501 Administration	8.441					
600 It, inventar og materiel	50.456				200.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	6.516					
611 Inventar og materiel	43.940				200.000	
700 Grunde og bygninger	24.000				200.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	24.000				200.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	24.000					
075 Udvendig vedligeholdelse					200.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					697.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					658.000	
103 Uforudsete udgifter					39.000	
305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding	1.599.281	-2.820	1.360.000		178.000	
200 Ledelse og administration	289.022		153.000		128.000	
201 Ledelse	301.931		153.000		137.000	
215 Dagpengeindtægter	-29.673				-25.000	
220 Uddannelse og kurser	15.903				14.000	
229 Personalforsikringer	775				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	85					
400 Personale	1.178.754		1.157.000		-25.000	
402 Fagpersonale	1.148.890		1.157.000		-38.000	
410 Vikarer	29.863				10.000	
415 Dagpengeindtægter	-13.417				-5.000	
420 Uddannelse og kurser	3.869					
429 Personalforsikringer	7.651				8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.898					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.401	-2.820			35.000	
220 Børneudgifter	78.469	-2.820			29.000	
001 SFO Almen	46.382				15.000	
003 Førskole	1.308				5.000	
005 Juniorklub					3.000	
010 Udflugter	30.779	-2.820			6.000	
501 Administration	5.932				6.000	
600 It, inventar og materiel	10.627		13.000		3.000	
611 Inventar og materiel					5.000	
620 Fælles it	10.627		13.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	36.477		37.000		18.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	477				19.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	477				13.000	
071 Rengøring					6.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.000		37.000		-1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					19.000	
100 Genbevilgede midler					-139.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					155.000	
103 Uforudsete udgifter					3.000	
305120 Sevel Skoles SFO	1.505.634		1.298.000		198.000	
200 Ledelse og administration	349.285		153.000		262.000	
201 Ledelse	351.035		153.000		210.000	
215 Dagpengeindtægter	-5.046					
220 Uddannelse og kurser	1.258				48.000	
229 Personalforsikringer	1.279				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	757				2.000	
400 Personale	1.000.967		1.026.000		-287.000	
402 Fagpersonale	970.947		1.026.000		-342.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	7.864					
410 Vikarer	27.422				40.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.568					
420 Uddannelse og kurser					5.000	
429 Personalforsikringer	5.964				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	338				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.965				25.000	
220 Børneudgifter	17.293				25.000	
001 SFO Almen	17.293				25.000	
501 Administration	1.147					
530 Øvrige udgifter	525					
600 It, inventar og materiel	11.752		11.000		1.000	
610 It	1.125					
620 Fælles it	10.627		11.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	124.665		108.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	124.377		108.000			
071 Rengøring	124.377		108.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	288					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					197.000	
100 Genbevilgede midler					-27.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					220.000	
103 Uforudsete udgifter					4.000	
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	3.279.862	-12.468	3.030.000		245.000	
200 Ledelse og administration	554.676		153.000			
201 Ledelse	517.173		153.000			
229 Personalforsikringer	3.278					
230 Øvrige personaleudgifter	34.225					
400 Personale	2.359.522		2.729.000			
402 Fagpersonale	2.293.197		2.729.000			
404 Personale med tilskud	36.159					
410 Vikarer	4.983					
415 Dagpengeindtægter	-9.862					
420 Uddannelse og kurser	1.740					
429 Personalforsikringer	16.024					
430 Øvrige personaleudgifter	17.279					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.381	-12.900				
220 Børneudgifter	54.054	-12.900				
001 SFO Almen	13.508					
005 Juniorklub	1.587					
006 Børnarrangementer	13.681					
008 Materialer	4.951					
010 Udflugter	20.328	-12.900				
221 Køkken	24.825					
501 Administration	3.501					
700 Grunde og bygninger	178.730		137.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	145.041		137.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.402					
071 Rengøring	139.639		137.000			
726 Udenomsarealer	33.450					
730 Øvrige bygningsomkostninger	239					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					244.000	
100 Genbevilgede midler					100.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					136.000	
103 Uforudsete udgifter					8.000	
01 Lærkereden	104.554	432	11.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	104.554	432	11.000		1.000	
610 It	35.000					
611 Inventar og materiel	10.700					
612 Køretøjer	48.227	432				
620 Fælles it	10.627		11.000		1.000	
305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg	2.385.273		2.235.000		273.000	
200 Ledelse og administration	536.583		153.000		380.000	
201 Ledelse	531.149		153.000		377.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.505				-5.000	
220 Uddannelse og kurser	4.243				4.000	
229 Personalforsikringer	2.718				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.977				1.000	
400 Personale	1.652.192		2.073.000		-419.000	
402 Fagpersonale	1.595.356		2.073.000		-478.000	
410 Vikarer	113.218				113.000	
415 Dagpengeindtægter	-85.190				-96.000	
420 Uddannelse og kurser	10.695				12.000	
429 Personalforsikringer	7.611				19.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.503				11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.556				72.000	
220 Børneudgifter	66.287				68.000	
001 SFO Almen	66.287				68.000	
501 Administration	3.269				4.000	
600 It, inventar og materiel	145.064		9.000		134.000	
610 It	590				1.000	
611 Inventar og materiel	133.847				132.000	
620 Fælles it	10.627		9.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	500				1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	500				1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-18.623				105.000	
100 Genbevilgede midler					229.000	
103 Uforudsete udgifter	-18.623				-124.000	
305127 Vemb Skoles SFO, Vemb	1.507.510	-13.000	1.297.000		215.000	
200 Ledelse og administration	353.568		153.000			
201 Ledelse	353.151		153.000			
229 Personalforsikringer	-185					
230 Øvrige personaleudgifter	602					
400 Personale	1.118.473		1.135.000		10.000	
402 Fagpersonale	1.092.495		1.135.000			
404 Personale med tilskud	-2.924					
410 Vikarer	34.420					
415 Dagpengeindtægter	-14.231				10.000	
420 Uddannelse og kurser	123					
429 Personalforsikringer	8.429					
430 Øvrige personaleudgifter	160					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.758	-13.000				
220 Børneudgifter	3.888	-13.000				
221 Køkken	10.077					
501 Administration	1.792					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	19.711		9.000		1.000	
611 Inventar og materiel	9.084					
620 Fælles it	10.627		9.000		1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					204.000	
100 Genbevilgede midler					-15.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					186.000	
103 Uforudsete udgifter					33.000	
305129 SFO Dragen, Vinderup	3.028.783		2.635.000		525.000	
200 Ledelse og administration	645.436		153.000		482.789	
201 Ledelse	640.706		153.000		471.289	
215 Dagpengeindtægter	-3.604					
220 Uddannelse og kurser					6.000	
229 Personalforsikringer	3.010				2.500	
230 Øvrige personaleudgifter	5.324				3.000	
400 Personale	2.275.317		2.482.000		-154.918	
402 Fagpersonale	2.244.407		2.482.000		-283.985	
403 Øvrig personale	28.807				28.067	
410 Vikarer	72.134				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-92.719				-30.000	
420 Uddannelse og kurser	4.245				5.000	
429 Personalforsikringer	13.478				6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.965				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.194				35.000	
220 Børneudgifter	45.893				32.000	
501 Administration	5.301				3.000	
600 It, inventar og materiel	49.805				32.000	
610 It					20.000	
611 Inventar og materiel	49.805				12.000	
700 Grunde og bygninger	7.031				22.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.009				5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	928				5.000	
071 Rengøring	81					
726 Udenomsarealer	4.038				15.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.984				2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					108.129	
100 Genbevilgede midler					-688.871	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					724.000	
103 Uforudsete udgifter					73.000	
305133 Jættehøj SFO	267					
700 Grunde og bygninger	267					
730 Øvrige bygningsomkostninger	267					
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	5.643.197	-4.665	4.622.000		1.180.000	-5.000
200 Ledelse og administration	651.911		153.000		502.697	
201 Ledelse	648.299		153.000		496.294	
220 Uddannelse og kurser					3.000	
229 Personalforsikringer	2.499				2.291	
230 Øvrige personaleudgifter	1.112				1.112	
400 Personale	4.371.093		4.452.000		-393.841	
402 Fagpersonale	3.929.663		4.452.000		-852.000	
403 Øvrig personale	273.000				273.000	
404 Personale med tilskud	184.335				192.792	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	18.951				25.000	
415 Dagpengeindtægter	-73.959				-73.959	
420 Uddannelse og kurser	11.956				11.590	
429 Personalforsikringer	25.587				28.177	
430 Øvrige personaleudgifter	1.559				1.559	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155.402	-4.665			150.973	-5.000
220 Børneudgifter	86.630				99.106	
001 SFO Almen	46.270				55.378	
006 Børnarrangementer	12.383				13.837	
008 Materialer	27.977				29.891	
221 Køkken	28.561				23.264	
222 Kiosk/Boder	3.770	-4.665				-5.000
501 Administration	36.071				27.603	
530 Øvrige udgifter	370				1.000	
600 It, inventar og materiel	32.761		17.000		13.638	
610 It	7.238				7.238	
611 Inventar og materiel	4.268				4.400	
620 Fælles it	21.255		17.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	432.030				27.630	
725 Bygningsvedligeholdelse	5.528				4.296	
070 Indvendig vedligeholdelse	5.528				4.296	
726 Udenomsarealer	426.039				22.871	
730 Øvrige bygningsomkostninger	463				463	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					878.903	
100 Genbevilgede midler					300.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					750.000	
103 Uforudsete udgifter					-171.097	
305137 Mejrups skoles SFO	5.635.543	-980	5.205.000		1.777.000	
200 Ledelse og administration	771.956		153.000		591.000	
201 Ledelse	702.737		153.000		522.000	
203 Øvrig personale	62.992				65.000	
229 Personalforsikringer	3.156				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.071				1.000	
400 Personale	4.173.755		5.052.000		-1.072.000	
402 Fagpersonale	4.227.646		5.052.000		-1.152.000	
410 Vikarer					70.000	
415 Dagpengeindtægter	-125.466				-70.000	
420 Uddannelse og kurser	30.065				20.000	
429 Personalforsikringer	26.068				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	15.443				40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.401	-980			105.000	
220 Børneudgifter	96.002	-980			100.000	
001 SFO Almen	85.093	-980			90.000	
003 Førskole	10.908				10.000	
501 Administration	10.399				5.000	
600 It, inventar og materiel	19.427				24.000	
610 It	8.190				4.000	
611 Inventar og materiel	11.236				20.000	
700 Grunde og bygninger	164.005				120.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	26.522				60.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	26.522				60.000	
726 Udenomsarealer	137.052				60.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	430					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	400.000				2.009.000	
100 Genbevilgede midler	400.000				956.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					812.000	
103 Uforudsete udgifter					241.000	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	6.006.076	-25.925	5.685.000		457.000	
200 Ledelse og administration	637.882		153.000			
201 Ledelse	634.478		153.000			
229 Personalforsikringer	2.718					
230 Øvrige personaleudgifter	685					
400 Personale	4.703.211	-3.546	5.189.000		3.000	
402 Fagpersonale	4.188.680	-3.546	5.189.000			
403 Øvrig personale	289.186					
404 Personale med tilskud	153.322					
410 Vikarer	177.793					
415 Dagpengeindtægter	-166.383				3.000	
420 Uddannelse og kurser	8.200					
429 Personalforsikringer	23.947					
430 Øvrige personaleudgifter	28.467					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134.755	-22.379				
220 Børneudgifter	75.299					
001 SFO Almen	6.069					
003 Førskole	9.321					
004 Fritidsklub	14.592					
005 Juniorklub	4.349					
008 Materialer	40.967					
221 Køkken	30.754					
222 Kiosk/Boder	14.396	-22.379				
501 Administration	10.614					
530 Øvrige udgifter	3.692					
550 Nødberedskab COVID-19	2.198					
600 It, inventar og materiel	43.219					
610 It	43.030					
611 Inventar og materiel	189					
700 Grunde og bygninger	484.812		343.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	366.870		343.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.173					
071 Rengøring	364.698		343.000			
726 Udenomsarealer	117.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	662					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					454.000	
100 Genbevilgede midler					91.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					239.000	
103 Uforudsete udgifter					124.000	
305139 Naur-Sir Skoles SFO	1.622.690	-17.250	1.168.000		440.000	
200 Ledelse og administration	315.445		153.000		197.000	
201 Ledelse	296.383		153.000		197.000	
220 Uddannelse og kurser	17.896					
229 Personalforsikringer	-145					
230 Øvrige personaleudgifter	1.312					
400 Personale	1.161.652		1.015.000		335.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.061.096		1.015.000		335.000	
403 Øvrig personale	44.910					
410 Vikarer	47.368					
415 Dagpengeindtægter	-7.753					
420 Uddannelse og kurser	5.117					
429 Personalforsikringer	9.874					
430 Øvrige personaleudgifter	1.040					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.120	-17.250			50.000	
220 Børneudgifter	57.744	-17.250				
001 SFO Almen	37.256					
005 Juniorklub	17.488	-17.250				
006 Børnearrangementer	3.000					
501 Administration	1.376				50.000	
700 Grunde og bygninger	86.472					
725 Bygningsvedligeholdelse	79.466					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.673					
071 Rengøring	77.793					
726 Udenomsarealer	4.376					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.631					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-142.000	
100 Genbevilgede midler					26.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					407.000	
103 Uforudsete udgifter					-575.000	
305140 Lærkereden SFO	1.058.036		751.000		309.000	
200 Ledelse og administration	272.839		153.000		118.043	
201 Ledelse	272.111		153.000		118.043	
229 Personalforsikringer	728					
400 Personale	773.657		589.000		190.133	
402 Fagpersonale	755.635		589.000		124.853	
403 Øvrig personale	22.609				22.924	
404 Personale med tilskud					45.000	
415 Dagpengeindtægter	-7.902				-7.000	
429 Personalforsikringer	1.618				3.856	
430 Øvrige personaleudgifter	1.696				500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.120				9.000	
220 Børneudgifter	1.120				5.000	
001 SFO Almen	360				5.000	
008 Materialer	760					
501 Administration					2.000	
530 Øvrige udgifter					2.000	
600 It, inventar og materiel			9.000		2.099	
612 Køretøjer					11.099	
620 Fælles it			9.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	10.420				17.742	
725 Bygningsvedligeholdelse	897				3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	897				2.000	
071 Rengøring					1.000	
726 Udenomsarealer	1.781				7.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.742				7.742	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-28.017	
100 Genbevilgede midler					-329.017	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					300.000	
103 Uforudsete udgifter					1.000	
305141 Skave Skoles SFO	1.620.434		1.401.000		219.000	
200 Ledelse og administration	402.900		153.000		249.000	
201 Ledelse	285.802		153.000		129.000	
203 Øvrig personale	105.300				101.000	
220 Uddannelse og kurser	9.441				15.000	
229 Personalforsikringer	1.891				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	466				1.000	
400 Personale	877.358		1.047.000		69.000	
402 Fagpersonale	827.127		1.047.000		-10.000	
404 Personale med tilskud					31.000	
410 Vikarer	49.372				23.000	
415 Dagpengeindtægter	-8.402				14.000	
429 Personalforsikringer	4.609				8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.652				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.129				18.000	
220 Børneudgifter	16.577				16.000	
008 Materialer	16.577				16.000	
221 Køkken	5.427				2.000	
501 Administration	126					
530 Øvrige udgifter	998					
550 Nødberedskab COVID-19	1.316					
600 It, inventar og materiel	108.028					
610 It	1.239					
611 Inventar og materiel	106.789					
700 Grunde og bygninger	207.702		201.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	177.046		170.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.992					
071 Rengøring	172.054		170.000		3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.656		31.000		-1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-119.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-119.000	
305146 Idom-Råsted Skoles SFO	1.345.123		989.000		365.000	
200 Ledelse og administration	219.113		153.000			
201 Ledelse	221.622		153.000			
215 Dagpengeindtægter	-3.859					
220 Uddannelse og kurser	117					
229 Personalforsikringer	558					
230 Øvrige personaleudgifter	676					
400 Personale	876.057		764.000		6.000	
402 Fagpersonale	867.268		764.000			
403 Øvrig personale	4.465					
415 Dagpengeindtægter	-12.445				6.000	
420 Uddannelse og kurser	3.885					
429 Personalforsikringer	8.198					
430 Øvrige personaleudgifter	4.686					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.345					
220 Børneudgifter	24.032					
001 SFO Almen	20.099					
003 Førskole	400					
007 Forældrearrangementer	2.234					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Udflugter	1.300					
501 Administration	4.313					
550 Nødberedskab COVID-19	1.125					
600 It, inventar og materiel	19.129					
610 It	235					
611 Inventar og materiel	18.894					
700 Grunde og bygninger	201.354		72.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	104.228		50.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.228					
071 Rengøring	103.001		50.000			
726 Udenomsarealer	67.526					
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.600		22.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					359.000	
100 Genbevilgede midler					47.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					310.000	
103 Uforudsete udgifter					2.000	
305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger			161.000		-161.000	
400 Personale			161.000			
402 Fagpersonale			161.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-161.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-161.000	
06 Befordring af elever i grundskolen	12.929.445		14.018.000	-2.554.000	285.000	-28.000
1 Drift						
1 Egne						
306000 Befordring af elever i grundskolen	7.040.748		7.130.000	-2.554.000	129.000	-28.000
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.818.505		4.362.000		99.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.222.243		2.768.000	-2.554.000	30.000	-28.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
306000 Befordring af elever i grundskolen	5.888.697		6.888.000		156.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.888.697		6.888.000		156.000	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	576.006		1.311.000		11.000	
1 Drift						
1 Egne						
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	576.006		1.311.000		11.000	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	96.031		127.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	96.031		127.000			
002 Køb af pladser	479.975		1.184.000		11.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	479.975		1.184.000		11.000	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	85.690.588	-9.350.603	83.937.000	-13.981.000	3.369.000	-152.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
308001 Fælles formål	255.000	-919.599	255.000	-896.000	6.000	-10.000
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-919.599		-896.000		-10.000
001 Storåskolens SFO		-306.908		-272.000		-3.000
002 Måbjerg SFO		-323.169		-318.000		-3.000
003 SFO AKT Møllevvej		-114.292		-167.000		-2.000
004 SFO Ny Nørreland		-175.229		-139.000		-2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255.000		255.000		6.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	255.000		255.000		6.000	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	30.051.541	-201.109	31.023.000		-462.000	
01 Ordinær drift	30.051.541	-201.109	31.023.000		-462.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	28.653.676	-201.109	29.564.000		-462.000	
400 Personale	27.538.516	-201.109	28.423.000		216.000	
402 Fagpersonale	27.610.770	-87.201	28.705.000		-585.000	
403 Øvrig personale	292.092		-442.000		442.000	
404 Personale med tilskud	250.620	-97.211				
410 Vikarer	346.829		-2.000		2.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.299.168		-7.000		223.000	
420 Uddannelse og kurser	34.665		123.000			
429 Personalforsikringer	147.464		46.000		54.000	
430 Øvrige personaleudgifter	155.243	-16.697			80.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	243.543		521.000		-57.000	
220 Undervisningsmidler	58.858		21.000		40.000	
223 Digitale læremidler	28.833				48.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	12.093		7.000			
225 Elevaktiviteter	74.774		25.000		49.000	
501 Administration	60.142		63.000			
530 Øvrige udgifter	8.842		405.000		-194.000	
600 It, inventar og materiel	416.656		280.000		37.000	
610 It	111.716		116.000			
611 Inventar og materiel	139.839		76.000			
612 Køretøjer	34.074				27.000	
620 Fælles it	131.027		88.000		10.000	
700 Grunde og bygninger	454.961		340.000		30.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	419.269		335.000		10.000	
726 Udenomsarealer	32.807				20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.886		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-688.000	
100 Genbevilgede midler					-561.000	
103 Uforudsete udgifter					-127.000	
200 Ledelse og administration	1.397.865		1.459.000			
201 Ledelse	1.105.999		490.000		680.000	
203 Øvrig personale	283.799		960.000		-680.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.442					
220 Uddannelse og kurser	553		6.000			
229 Personalforsikringer	8.137		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	819					
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	23.272.823	-2.300	22.755.000		776.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Ordinær drift	23.272.638	-2.300	22.755.000		776.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	22.192.689	-2.300	22.757.000		-300.000	
400 Personale	20.899.708		22.831.000		-2.046.000	
402 Fagpersonale	19.686.420		22.832.000		-2.774.000	
403 Øvrig personale	381.755				260.000	
404 Personale med tilskud	175.421				172.000	
410 Vikarer	596.412		-1.000			
415 Dagpengeindtægter	-206.010				67.000	
420 Uddannelse og kurser	50.998				46.000	
429 Personalforsikringer	107.966				60.000	
430 Øvrige personaleudgifter	106.746				123.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	226.251				182.000	
220 Undervisningsmidler	93.421				61.000	
223 Digitale læremidler	40.043				30.000	
225 Elevaktiviteter	65.894				71.000	
501 Administration	26.893				20.000	
550 Nødberedskab COVID-19	1.086					
600 It, inventar og materiel	252.662	-2.300			216.000	
610 It	126.435	-2.300			130.000	
611 Inventar og materiel	77.138				56.000	
612 Køretøjer	49.089				30.000	
700 Grunde og bygninger	812.983		-74.000		639.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	583.825		-74.000		561.000	
726 Udenomsarealer	227.719				78.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.439					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					709.000	
100 Genbevilgede midler					709.000	
200 Ledelse og administration	1.079.949		-2.000		1.076.000	
201 Ledelse	1.070.835		-2.000		1.076.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.784					
229 Personalforsikringer	5.546					
230 Øvrige personaleudgifter	7.353					
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	185					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	185					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	185					
184 Elevråd	185					
308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland	12.443.645		12.455.000		271.000	
01 Ordinær drift	12.443.613		12.455.000		271.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.974.816		12.458.000		-1.033.000	
400 Personale	10.158.521		12.458.000		-2.235.000	
402 Fagpersonale	9.839.761		12.459.000		-2.970.000	
403 Øvrig personale	86.500				90.000	
404 Personale med tilskud	371.824		-1.000		360.000	
410 Vikarer	21.061				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-346.041				15.000	
420 Uddannelse og kurser	27.700				30.000	
429 Personalforsikringer	53.850				30.000	
430 Øvrige personaleudgifter	103.867				160.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	177.358				247.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Undervisningsmidler	56.042				72.000	
223 Digitale læremidler	35.615				30.000	
225 Elevaktiviteter	29.199				60.000	
501 Administration	27.695				60.000	
530 Øvrige udgifter	28.807				25.000	
600 It, inventar og materiel	133.283				260.000	
610 It	116.561				170.000	
611 Inventar og materiel	8.927				70.000	
612 Køretøjer	7.795				20.000	
700 Grunde og bygninger	505.653				439.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	500.345				414.000	
726 Udenomsarealer	5.307				25.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					256.000	
100 Genbevilgede midler					256.000	
200 Ledelse og administration	1.468.797		-3.000		1.304.000	
201 Ledelse	1.060.079		-1.000		917.000	
203 Øvrig personale	399.765		-2.000		387.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.081					
229 Personalforsikringer	8.877					
230 Øvrige personaleudgifter	1.158					
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	32					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	32					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32					
184 Elevråd	32					
308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej	7.522.989		5.755.000		1.982.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.354.838		5.602.000		1.982.000	
400 Personale	6.854.193		5.368.000		-84.000	
402 Fagpersonale	6.512.043		5.368.000		-221.000	
403 Øvrig personale	243.269					
410 Vikarer	198.681					
415 Dagpengeindtægter	-191.130				88.000	
420 Uddannelse og kurser					10.000	
429 Personalforsikringer	61.499				24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	29.831				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.289				58.000	
220 Børneudgifter	26.869				50.000	
501 Administration	4.420				8.000	
600 It, inventar og materiel	95.579				74.000	
610 It	12.480				6.000	
611 Inventar og materiel	77.194				58.000	
612 Køretøjer	5.905				10.000	
700 Grunde og bygninger	373.777		234.000		40.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	348.029		234.000		30.000	
726 Udenomsarealer	25.748				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.894.000	
100 Genbevilgede midler					130.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.764.000	
200 Ledelse og administration	168.151		153.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	168.640		153.000			
229 Personalforsikringer	-489					
308110 Specialkompetence Holstebro SFO						
Ellebæk	2.851.896		2.463.000		380.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.818.353		2.463.000		380.000	
400 Personale	2.611.784		2.357.000		-70.000	
402 Fagpersonale	2.592.448		2.357.000			
403 Øvrig personale	28.379				-81.000	
410 Vikarer	10.047					
415 Dagpengeindtægter	-39.122					
429 Personalforsikringer	19.739				11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	293					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.246				33.000	
220 Børneudgifter	21.087				30.000	
501 Administration	159				3.000	
600 It, inventar og materiel	11.362				10.000	
610 It	11.362				5.000	
612 Køretøjer					5.000	
700 Grunde og bygninger	173.961		106.000		27.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	167.410		106.000		7.000	
726 Udenomsarealer	2.906				20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.645					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					380.000	
100 Genbevilgede midler					10.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					370.000	
200 Ledelse og administration	33.542					
201 Ledelse	33.324					
229 Personalforsikringer	218					
308111 Holstebro Ungdomsskole - SFO	1.647.135		1.593.000		101.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.482.884		1.440.000		95.000	
400 Personale	785.583		1.440.000		-363.000	
402 Fagpersonale	667.475		1.440.000		-540.000	
403 Øvrig personale	25.962				26.000	
404 Personale med tilskud	20.061				24.000	
410 Vikarer	74.627				73.000	
415 Dagpengeindtægter	-14.811				8.000	
420 Uddannelse og kurser	1.470				15.000	
429 Personalforsikringer	5.109				3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.691				28.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.540				84.000	
220 Børneudgifter	97.675				44.000	
221 Køkken	54.292				38.000	
501 Administration	572				2.000	
600 It, inventar og materiel	329.334				324.000	
610 It	944				33.000	
611 Inventar og materiel	111.508				105.000	
612 Køretøjer	216.882				186.000	
700 Grunde og bygninger	215.428				60.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	20.499				10.000	
726 Udenomsarealer	194.929				50.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-10.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-10.000	
200 Ledelse og administration	164.251		153.000		6.000	
201 Ledelse	159.800		153.000		3.000	
203 Øvrig personale	2.326				3.000	
220 Uddannelse og kurser	1.227					
229 Personalforsikringer	898					
308112 Specialkompetence Holstebro SFO						
Nørreland	1.575.461		1.355.000		247.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.474.260		1.355.000		247.000	
400 Personale	1.300.681		1.200.000			
402 Fagpersonale	1.206.231		1.200.000			
403 Øvrig personale	114.880					
415 Dagpengeindtægter	-32.624					
429 Personalforsikringer	10.251					
430 Øvrige personaleudgifter	1.944					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.141					
220 Børneudgifter	6.280					
501 Administration	642					
530 Øvrige udgifter	219					
600 It, inventar og materiel	2.241					
610 It	1.827					
612 Køretøjer	414					
700 Grunde og bygninger	164.197		155.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	163.438		155.000			
726 Udenomsarealer	759					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					247.000	
100 Genbevilgede midler					18.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					229.000	
200 Ledelse og administration	101.201					
201 Ledelse	100.982					
229 Personalforsikringer	218					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
308001 Fælles formål	6.070.098	-8.227.594	6.283.000	-13.085.000	68.000	-142.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-7.029.677		-11.523.000		-125.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.029.677		-11.523.000		-125.000
100 Salg af pladser		-7.029.677		-11.523.000		-125.000
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	3.913.971		3.931.000		42.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.913.971		3.931.000		42.000	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.019.899		2.115.000		23.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.019.899		2.115.000		23.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	136.228	-1.197.917	237.000	-1.562.000	3.000	-17.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	136.228	-1.197.917	237.000	-1.562.000	3.000	-17.000
001 Storåskolens SFO		-1.148.484		-1.379.000		-15.000
003 SFO AKT - Møllevej		-49.433		-80.000		-1.000
004 SFO Ny Nørreland				-103.000		-1.000
005 Køb af pladser i andre kommuner	136.228		237.000		3.000	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	59.435.173		59.364.000		-307.000	
1 Drift						
1 Egne						
310000 Bidrag til statslige og private skoler	59.435.173		59.364.000		-307.000	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	52.047.794		52.064.000		-364.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52.047.794		52.064.000		-364.000	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.240.901		3.200.000		-22.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.240.901		3.200.000		-22.000	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	4.146.478		4.100.000		79.000	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.317.022		21.050.000		-147.000	
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.317.022		21.050.000		-147.000	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	21.317.022		21.050.000		-147.000	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	21.148.550	-17.049.854	7.015.000		15.481.000	-14.570.000
1 Drift						
1 Egne						
315001 Ungdommens uddannelsesvejledning	7.017.583		6.866.000		156.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.017.583		6.866.000		156.000	
100 Driftstilskud	7.017.583		6.866.000		156.000	
315002 UU-center	14.090.789	-17.049.854	149.000		14.825.000	-14.570.000
200 Ledelse og administration	1.866.467		-6.000		1.800.000	
201 Ledelse	896.904		-3.000		900.000	
203 Øvrig personale	936.133		-3.000		900.000	
220 Uddannelse og kurser	3.894					
229 Personalforsikringer	6.904					
230 Øvrige personaleudgifter	22.633					
400 Personale	10.695.029	-3.729.399	-36.000		11.050.000	-1.509.000
402 Fagpersonale	10.382.661	-3.137.153	-36.000		10.600.000	-1.000.000
403 Øvrig personale		-592.246				-509.000
415 Dagpengeindtægter	490					
420 Uddannelse og kurser	47.605				200.000	
429 Personalforsikringer	47.388					
430 Øvrige personaleudgifter	216.885				250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	758.567	-259.450	-59.000		700.000	
101 Elevaktiviteter	735.556	-259.450	-59.000		700.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Kørsel erhvervspraktik					10.000	
101 Kørsel brobygning	9.487				40.000	
102 Kørsel præsentationskurser	174.119				200.000	
103 Øvrige udgifter	551.951	-259.450	-59.000		450.000	
501 Administration	23.011					
600 It, inventar og materiel	247.254		250.000		477.000	
610 It	2.827		4.000		500.000	
620 Fælles it	244.427		246.000		-23.000	
700 Grunde og bygninger	523.471				520.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.139					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.139					
730 Øvrige bygningsomkostninger	522.332				520.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.061.006				-13.061.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					278.000	
315003 KUI-pulje - KUI mentorordning	40.179					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.179					
315005 Elever i individuel erhvervsuddannelse ansat i UU					500.000	
400 Personale					500.000	
402 Fagpersonale					500.000	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	52.969		100.000		4.000	
1 Drift						
1 Egne						
316001 Fælles udgifter og indtægter	52.969		100.000		4.000	
400 Personale	22.030					
402 Fagpersonale	22.030					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.939		100.000		4.000	
30 Ungdomsuddannelser	7.432.201	-809.943	14.275.000		-5.568.000	
42 Forberedende Grunduddannelse	4.919.429		10.690.000		-5.793.000	
1 Drift						
1 Egne						
342002 FGU drift BFU	4.919.429		10.690.000		-5.793.000	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.919.429		10.690.000		-5.793.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.919.429		10.690.000		-5.793.000	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.207.339		3.585.000		-25.000	
1 Drift						
1 Egne						
343002 FGU forsørgelse BFU	2.212.712		3.585.000		-25.000	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.212.712		3.585.000		-25.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.212.712		3.585.000		-25.000	
3 Andre offentlige myndigheder						
343003 FGU elever i kommunalt praktik (tidligere kommunale EGU ansat fra 1. august 2019 og frem)	-5.374					
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	-5.374					
400 Personale	-5.374					
402 Fagpersonale	-10.817					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	5.443					
45 Erhvervsgrunduddannelser	232.661	-793.932				
1 Drift						
1 Egne						
345001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	232.661					
001 Skoleydelse	152.453					
400 Personale	512					
429 Personalforsikringer	512					
005 Elevløn	80.209					
400 Personale	80.209					
402 Fagpersonale	82.247					
429 Personalforsikringer	-2.038					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
345001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-793.932				
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-793.932				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	72.773	-16.011			250.000	
1 Drift						
1 Egne						
346006 Fleksibel STU - UU	72.773	-16.011			250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.773	-16.011			250.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.203.370	-1.841.374	14.620.000	-299.000	2.256.000	-697.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.203.370	-1.841.374	14.620.000	-299.000	2.256.000	-697.000
1 Drift						
1 Egne						
376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid	12.567.903	-802.883	11.503.000	-299.000	654.000	299.000
200 Ledelse og administration	2.767.016				2.712.000	
201 Ledelse	1.623.459				1.609.000	
203 Øvrig personale	982.393				957.000	
204 Personale med tilskud	118.278				117.000	
215 Dagpengeindtægter	-24.692					
220 Uddannelse og kurser	35.769				12.000	
229 Personalforsikringer	16.839				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	14.970				15.000	
400 Personale	6.152.971	-94.924	11.503.000		-4.696.000	
402 Fagpersonale	2.646.154	-13.950	3.290.000		196.000	
403 Øvrig personale	77.833				26.000	
404 Personale med tilskud	124.871				260.000	
410 Vikarer	3.087.237	-80.974	8.213.000		-5.313.000	
420 Uddannelse og kurser	110.487				71.000	
429 Personalforsikringer	18.688				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	87.702				54.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.198.991	-707.958		-299.000	1.319.000	299.000
120 Fritid Fælles	303.467	-46.451			336.000	
003 Nytænkning og udvikling	16.332				75.000	
005 PR	158.725				130.000	
008 Grejbank	22.063	-375			30.000	
010 Elevtransport	1.150				1.000	
017 Ungeinvolvering	2.791				10.000	
022 Aktiviteter med Folkeskole	49.181	-46.076				
023 UngFerie	34				25.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	53.192				65.000	
121 Fritid Holstebro	1.367.239	-387.811		-299.000	747.000	299.000
001 Fællesudgifter	89.003	-17.025			54.000	
005 Café/Kiosk Hjørnet	192.160	-62.508			80.000	
006 E-sport/netspil	207.253				235.000	
008 Kreativ	48.530				15.000	
009 Tøseklubben	17.010	-10.000			10.000	
012 Motor	51.794				30.000	
014 Knallert og Traktor	300.066	-120.894		-299.000	40.000	299.000
015 Musik	95.032				20.000	
016 Foto og Grafik	28.663				45.000	
018 Skolefag	9.987				1.000	
019 MakerSpace	68.591	-71.923			40.000	
020 UngFest	46.368	-1.800			58.000	
021 Sport og friluftsliv	16.341				10.000	
023 Rejser og ture	93.776	-70.473				
024 Førstehjælp	43.333	-32.000			29.000	
025 Drengeklub	3.283	-1.100			10.000	
026 Køkkenet	10.452				20.000	
027 Ungeråd	4	-89				
028 KomTek	45.592				50.000	
122 Fritid Vinderup	528.285	-273.696			236.000	
029 Diverse	42.281	-50			20.000	
030 Førstehjælp	22.961	-25.400			18.000	
031 Knallert og Traktor	28.045	-41.100			27.000	
032 ATV/Cross	72.577	-4.345			54.000	
033 Cafeen	44.980	-12.756			35.000	
034 Pigeklub	582				5.000	
035 Esport	22.791				50.000	
036 Kreativ	10.940				5.000	
037 Køkkenet	12.046				5.000	
038 Musik					5.000	
039 Skolefag					1.000	
041 Rejser og ture	246.126	-171.045				
042 Science					6.000	
043 Sport og friluftsliv	8.694				5.000	
044 Jagttegn	16.261	-19.000				
600 It, inventar og materiel	964.221				475.000	
610 It	212.861				137.000	
611 Inventar og materiel	182.583				170.000	
612 Køretøjer	174.605				168.000	
620 Fælles it	394.172					
700 Grunde og bygninger	484.704				297.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	437.568				296.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	336.219				197.000	
071 Rengøring	101.350				99.000	
726 Udenomsarealer	45.852					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.283				1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					547.000	
103 Uforudsete udgifter					547.000	
376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid	4.635.467	-1.038.492	3.117.000		1.602.000	-996.000
01 Ordinær drift	4.635.467	-1.038.492	3.117.000		1.602.000	-996.000
200 Ledelse og administration	467.288		38.000		415.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	444.741		829.000		-393.000	
203 Øvrig personale	5.816		-803.000		809.000	
220 Uddannelse og kurser	11.048		8.000		-8.000	
229 Personalforsikringer	3.353		4.000		7.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.331					
400 Personale	4.728.060	-5.891	-52.000		2.414.000	
402 Fagpersonale	4.515.544		-232.000		2.290.000	
403 Øvrig personale	203.440	-5.891	109.000		57.000	
404 Personale med tilskud	16.394		-1.000		72.000	
415 Dagpengeindtægter	-113.634					
420 Uddannelse og kurser	46.798		4.000		16.000	
429 Personalforsikringer	32.066		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	27.453		55.000		-21.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.274	-1.032.601	2.500.000		-2.412.000	-996.000
103 Heltidsundervisning	90.421	-1.032.601	2.079.000		-2.011.000	-996.000
001 Udskolingen	84.492	-1.000.601	2.079.000		-2.011.000	-996.000
004 CoopCrew	4.929	-32.000				
010 Elevtransport	1.000					
106 Åben Skole			424.000		-424.000	
501 Administration	9.853		-3.000		23.000	
600 It, inventar og materiel	76.811		252.000		51.000	
610 It	20.410				9.000	
611 Inventar og materiel	55.904				32.000	
612 Køretøjer	498					
620 Fælles it			252.000		10.000	
700 Grunde og bygninger	127.420		379.000		-309.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	115.337		353.000		-283.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	19.327		67.000		-33.000	
071 Rengøring	96.010		286.000		-250.000	
726 Udenomsarealer	4.514		7.000		-7.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.569		19.000		-19.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-864.386				1.443.000	
102 Vippeafregning/rammereduktion	-864.386					
103 Uforudsete udgifter					1.443.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.122.065	-499.148	11.058.000	169.000	490.000	-169.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.618.583	-1.347	9.311.000	169.000	451.000	-169.000
10 Fælles formål	8.598.713		8.297.000	169.000	455.000	-169.000
1 Drift						
1 Egne						
510005 Pædagogisk Ressource Team	8.598.713		8.297.000	169.000	455.000	-169.000
200 Ledelse og administration	1.279.475		560.000		661.000	
201 Ledelse	801.436		551.000		249.000	
203 Øvrig personale	472.844		-1.000		396.000	
215 Dagpengeindtægter	-13.518					
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
229 Personalforsikringer	17.754		5.000		16.000	
230 Øvrige personaleudgifter	959		2.000		3.000	
400 Personale	7.064.063		7.397.000	169.000	-67.000	-169.000
402 Fagpersonale	6.760.661		6.813.000	169.000	16.000	-169.000
404 Personale med tilskud	191.321				179.000	
410 Vikarer			255.000		-255.000	
415 Dagpengeindtægter	-189.493					
420 Uddannelse og kurser	50.028		3.000		67.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	119.103		105.000		-18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	132.443		221.000		-56.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.276		174.000		-138.000	
105 Støttekorpset	79.123		177.000		-141.000	
501 Administration	11.152		-3.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	164.900		166.000		-1.000	
610 It	14.180		5.000		16.000	
611 Inventar og materiel	23.193		5.000		-5.000	
620 Fælles it	127.527		156.000		-12.000	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.019.870	-1.347	1.014.000		-4.000	
1 Drift						
1 Egne						
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	1.019.870	-1.347	1.014.000		-4.000	
200 Ledelse og administration			7.000		-7.000	
229 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
400 Personale	942.131		824.000		36.000	
402 Fagpersonale	769.994		780.000		19.000	
410 Vikarer	183.741				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-28.037					
420 Uddannelse og kurser	1.286					
429 Personalforsikringer	15.148		44.000		-38.000	
430 Øvrige personaleudgifter					5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-12.436				26.000	
104 Juniorklub	-18.715				20.000	
181 Kiosk/Bod	4.422				5.000	
501 Administration	1.856				1.000	
600 It, inventar og materiel	6.866		1.000		13.000	
610 It	6.866				2.000	
611 Inventar og materiel					12.000	
620 Fælles it			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	83.309		182.000		-72.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	76.290		131.000		-28.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	3.000		20.000		-7.000	
071 Rengøring	73.290		111.000		-21.000	
726 Udenomsarealer	5.999		49.000		-42.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.021		2.000		-2.000	
900 Indtægter		-1.347				
910 Salg af ydelser		-1.347				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.507.880		1.747.000		39.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.507.880		1.747.000		39.000	
1 Drift						
1 Egne						
521019 SSP	58.964		300.000		41.000	
01 SSP	58.964		300.000		41.000	
200 Ledelse og administration	12.920		-351.000			
201 Ledelse			-351.000			
220 Uddannelse og kurser	12.920					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.044		678.000			
100 Budgetramme			738.000			
101 Forældre back-up			-62.000			
118 SSP kursus			1.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
119 Bidrag fællessekretariat	46.044		1.000			
600 It, inventar og materiel			-27.000		27.000	
620 Fælles it			-27.000		27.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					14.000	
101 Budgetlægningskonto					14.000	
521021 SSP- Gademedarbejder	1.448.916		1.447.000		-2.000	
400 Personale	1.437.500		1.447.000		-20.000	
402 Fagpersonale	1.398.505		1.374.000		13.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.164				-4.000	
420 Uddannelse og kurser	12.518		22.000		-13.000	
429 Personalforsikringer	25.308		4.000		16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.332		47.000		-32.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.982				15.000	
117 Trygt natteliv	116				1.000	
501 Administration	8.741				9.000	
530 Øvrige udgifter	1.125				5.000	
600 It, inventar og materiel	1.434				3.000	
610 It	1.434					
611 Inventar og materiel					3.000	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	995.601	-497.801				
98 Beskæftigelsesordninger	995.601	-497.801				
1 Drift						
1 Egne						
598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91	995.601					
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)	995.601					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91						-497.801
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)						-497.801

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	367.727.988	-94.762.489	366.988.000	-92.375.000	9.042.000	-1.667.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	367.727.988	-94.762.489	366.988.000	-92.375.000	9.042.000	-1.667.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	358.632.759	-94.228.946	349.253.000	-84.104.000	8.023.000	-1.579.000
10 Fælles formål	36.598.665	-18.739.057	48.333.000	-18.266.000	-7.714.000	142.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510001 Fælles formål	26.402.773	-3.157.546	42.230.000	-3.407.000	-8.991.000	-36.000
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk.1,2 og 4)			54.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			54.000		2.000	
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk.1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)	6.758.058		7.018.000		135.000	
001 Kommunal pasning	5.945.115		6.924.000		-432.000	
001 Dagpleje	313.450		677.000		13.000	
002 Vuggestue	454.604		415.000		8.000	
003 Børnehave	5.177.061		5.832.000		-453.000	
002 Privat pasning	66.099		94.000		2.000	
003 Private institutioner	746.844				565.000	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	4.688.661		5.078.000		97.000	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	4.834.291		3.797.000		73.000	
200 Ledelse og administration	3.749.645		3.288.000		10.000	
202 Fagpersonale	387.974		400.000		1.000	
203 Øvrig personale	3.067.931		2.721.000		5.000	
220 Uddannelse og kurser	271.024					
229 Personalforsikringer	1.180		75.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	21.537		92.000		2.000	
400 Personale	988.224		6.606.000		-1.463.000	
402 Fagpersonale	891.232		3.470.000		-1.534.000	
107 Ferieåben			1.541.000		-1.538.000	
114 FTR	618.402		929.000		2.000	
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud	272.830		1.000.000		2.000	
403 Øvrig personale	24.862					
410 Vikarer	-886					
420 Uddannelse og kurser			3.000.000		68.000	
429 Personalforsikringer	22.118		55.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	50.898		81.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	794.034		3.526.000		-8.670.000	
102 Tilpasning af dagtilbud	43.250		3.026.000		-8.681.000	
104 Tolkebistand	27.179		51.000		1.000	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	496.530		442.000		10.000	
530 Øvrige udgifter	227.075		7.000			
600 It, inventar og materiel	1.583.171		554.000		-6.000	
610 It	1.567.946		521.000		12.000	
611 Inventar og materiel	4.598					
620 Fælles it	10.627		33.000		-18.000	
700 Grunde og bygninger	45.289	-8.000				
725 Bygningsvedligeholdelse	45.289					
070 Indvendig vedligeholdelse	45.289					
730 Øvrige bygningsomkostninger		-8.000				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.961.121	-2.755.592	2.469.000	-2.631.000	27.000	-28.000
801 Indeværende år	2.961.121	-2.755.592	2.469.000	-2.631.000	27.000	-28.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-393.955		-776.000		-8.000
910 Salg af ydelser		-393.955		-776.000		-8.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.560.000	
101 Budgetlægningskonto					5.560.000	
951 Reduktionspulje			9.841.000		-4.756.000	
001 Reduktion			-20.242.000		2.164.000	
002 Udligning af reduktion			20.066.000		-680.000	
005 Ikke udmøntede budgetemner B&U			10.017.000		-6.240.000	
006 Rammeregulering			948.000		22.000	
007 Udligning rammeregulering			-948.000		-22.000	
952 Rammebesparelser			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
01 Nødberedskab COVID-19	280					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280					
510008 Evidensbaserede metoder					-200.000	
400 Personale					-200.000	
402 Fagpersonale					-200.000	
510011 PAU-elever	5.724.157	-2.504.105	5.369.000	-2.067.000	17.000	-22.000
400 Personale	5.724.157	-2.504.105	5.369.000	-2.067.000	17.000	-22.000
402 Fagpersonale	5.497.624	-208.569	5.124.000	-2.067.000	9.000	-22.000
403 Øvrig personale		-2.295.536				
415 Dagpengeindtægter	-84.695		-91.000			
429 Personalforsikringer	266.231		306.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	44.998		30.000		1.000	
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	3.982.889		445.000		1.954.000	
700 Grunde og bygninger	1.033.001		445.000		-37.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	12.388					
070 Indvendig vedligeholdelse	12.388					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.020.613		445.000		-37.000	
01 Pavilloner Tvis + Mejrup 2022-2025	2.328.332				1.991.000	
700 Grunde og bygninger	2.328.332				1.991.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.323.008				1.991.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.324					
02 Omlægning af pladser fra BHV til VUG - etablering af krybberum i BUM	621.555					
700 Grunde og bygninger	621.555					
725 Bygningsvedligeholdelse	615.815					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.740					
510027 Guide to move	136.591	-68.295	283.000	-142.000	-112.000	57.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136.591		283.000		-112.000	
138 Fritidspas	125.160		243.000		-93.000	
139 Frivillige	567		24.000		-11.000	
501 Administration	8.169					
530 Øvrige udgifter	2.695		16.000		-8.000	
900 Indtægter		-68.295		-142.000		57.000
910 Salg af ydelser		-68.295		-142.000		57.000
510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger		-3.043.983		-3.045.000		31.000
01 Projektet		-3.043.983		-3.045.000		31.000
900 Indtægter		-3.043.983		-3.045.000		31.000
913 Tilskud		-3.043.983		-3.045.000		31.000
510810 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	216.883	-9.856.127	6.000	-9.887.000		109.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	216.883		6.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
140 Centrale udgifter - overhead	216.883		6.000			
900 Indtægter		-9.856.127		-9.887.000		109.000
913 Tilskud		-9.856.127		-9.887.000		109.000
510811 Kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere	135.372	-391.000			-382.000	
400 Personale	135.372					
420 Uddannelse og kurser	135.372					
115 Uddannelse læringsdage pæd.ass.	42.700					
116 Uddannelse diplom pædagoger	92.672					
900 Indtægter		-391.000				
913 Tilskud		-391.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-382.000	
100 Genbevilgede midler					-382.000	
2 Selvejende/private						
510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger		282.000		282.000		3.000
02 Krudttøndens projektmidler		282.000		282.000		3.000
400 Personale		282.000		282.000		3.000
402 Fagpersonale		282.000		282.000		3.000
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	66.144.281	-15.031.087	70.203.000	-17.241.000	-3.694.000	35.000
1 Drift						
1 Egne						
511100 Fælles formål	1.828.208	-15.028.691	2.337.000	-17.022.000	-25.000	-184.000
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4)	1.828.208		2.337.000		-25.000	
100 Socialpædagogisk friplads	21.872		35.000			
101 Økonomisk friplads	1.800.661		2.285.000		-25.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	5.676		17.000			
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-15.028.691		-17.022.000		-184.000
900 Indtægter		-15.028.691		-17.022.000		-184.000
910 Salg af ydelser		-15.028.691		-17.022.000		-184.000
511101 Den Centrale Dagpleje	64.316.073	-2.396	67.866.000	-219.000	-3.669.000	219.000
001 Løn til dagplejere	55.963.111	-2.396	62.974.000		-3.872.000	
400 Personale	55.963.111	-2.396	62.974.000		-3.872.000	
402 Fagpersonale	58.863.068	-2.396	62.915.000		-4.403.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.061.396				195.000	
420 Uddannelse og kurser	71.135				375.000	
429 Personalforsikringer	69.176					
430 Øvrige personaleudgifter	21.128		59.000		-39.000	
200 Ledelse og administration	1.656.921		1.482.000	-219.000	421.000	219.000
201 Ledelse	683.018		619.000		60.000	
202 Fagpersonale	402.040		493.000		100.000	
203 Øvrig personale	558.882		-2.000		609.000	
204 Personale med tilskud			357.000	-219.000	-357.000	219.000
215 Dagpengeindtægter	-20.573					
229 Personalforsikringer	26.487		15.000		4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.067				5.000	
400 Personale	4.934.452		1.768.000		3.023.000	
402 Fagpersonale	3.357.672		441.000		2.583.000	
403 Øvrig personale	69.908				58.000	
415 Dagpengeindtægter	-71.697					
420 Uddannelse og kurser	137.363				215.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	1.356.144		1.327.000		106.000	
430 Øvrige personaleudgifter	85.061				61.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.246.601		1.515.000		106.000	
100 Børneudgifter	1.345					
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	1.345					
110 Køkken	39.893				88.000	
117 Legestue	16.190				118.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	23.564				150.000	
121 Højstole, senge m.v.	65.099				18.000	
123 Udskiftning af sand	40.370				40.000	
127 Leje af barnevogne	948.550				1.000.000	
135 Arrangementer	7.006				45.000	
138 Vask og toiletartikler	21.017				80.000	
146 Bestyrelse	1.975					
501 Administration	10.957		26.000		-14.000	
001 Lukket pga. nyoprettet kontronr.			26.000		-26.000	
530 Øvrige udgifter	70.634		1.489.000		-1.419.000	
600 It, inventar og materiel	236.233		129.000		48.000	
610 It	44.335		4.000		43.000	
620 Fælles it	191.898		125.000		5.000	
700 Grunde og bygninger	278.755		-2.000		245.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	57.113		-2.000		75.000	
071 Rengøring	56.489		-2.000		50.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	624				25.000	
726 Udenomsarealer	7.258				8.000	
727 Forbrugsafgifter	12.427				10.000	
078 Forbrugsafgifter varme	12.427				10.000	
728 Renovation	1.812				2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	200.144				150.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-3.640.000	
100 Genbevilgede midler					2.349.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-5.989.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	227.700.821	-58.749.295	208.515.000	-47.028.000	13.478.000	-1.739.000
1 Drift						
1 Egne						
500004 Fælles udgifter og indtægter						
Daginstitutioner	11.082.685	-47.732.342	11.737.000	-48.196.000	-129.000	-521.000
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	11.082.685		11.737.000		-129.000	
100 Socialpædagogisk friplads	182.301		726.000		-8.000	
001 Vuggestue	118.810		726.000		-8.000	
002 Børnehave	63.491					
101 Økonomisk friplads	10.893.786		11.008.000		-121.000	
001 Vuggestue	5.734.652		10.698.000		-118.000	
002 Børnehave	5.159.134		310.000		-3.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	6.598		3.000			
001 Vuggestue			3.000			
002 Børnehave	6.598					
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-47.732.342		-48.196.000		-521.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052 Dagtilbud		-47.732.342		-48.196.000		-521.000
001 Vuggestue		-20.881.012		-15.000.000		-162.000
002 Børnehave		-26.851.329		-33.196.000		-359.000
514107 Grøftekanten, Tvis	10.405.166	-89.538	7.842.000	430.000	2.064.000	
01 Ordinær drift	9.971.276	-89.538	7.842.000		2.064.000	
200 Ledelse og administration	648.931		238.000		410.970	
201 Ledelse	577.453		238.000		338.564	
203 Øvrig personale	61.553				52.406	
215 Dagpengeindtægter	-3.532					
220 Uddannelse og kurser	1.012				3.000	
229 Personalforsikringer	11.743				12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	702				5.000	
400 Personale	8.045.206	-89.538	6.946.000		-512.970	
402 Fagpersonale	7.772.106	-89.538	6.946.000		-1.065.470	
404 Personale med tilskud	289				20.500	
410 Vikarer	309.187				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-297.390				225.000	
420 Uddannelse og kurser	55.378				40.000	
429 Personalforsikringer	202.080				165.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.557				2.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	271.446				270.000	
110 Køkken	39.873				40.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	13.943				25.000	
138 Vask og toiletartikler	37.878				40.000	
148 Transport	2.600				15.000	
501 Administration	15.410				15.000	
530 Øvrige udgifter	161.743				135.000	
550 Nødberedskab COVID-19	2.670					
600 It, inventar og materiel	254.968		106.000		-47.000	
610 It	20.541				17.000	
611 Inventar og materiel	213.172				15.000	
620 Fælles it	21.255		106.000		-79.000	
700 Grunde og bygninger	748.055		552.000		72.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	488.964		434.000		63.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	31.575		41.000		-41.000	
071 Rengøring	457.389		393.000		104.000	
726 Udenomsarealer	179.395		45.000		5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	79.697		73.000		4.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.871.000	
100 Genbevilgede midler					246.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.550.000	
103 Uforudsete udgifter					75.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	433.889			430.000		
400 Personale	433.889			430.000		
402 Fagpersonale	440.317			430.000		
415 Dagpengeindtægter	-7.014					
429 Personalforsikringer	586					
514117 Skave Børnehus, Skave	4.234.474		3.788.000	202.000	330.000	
01 Ordinær drift	4.027.929		3.788.000		330.000	
200 Ledelse og administration	404.087		238.000		145.000	
201 Ledelse	285.801		238.000		44.000	
203 Øvrig personale	105.303				101.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	10.241					
229 Personalforsikringer	1.127					
230 Øvrige personaleudgifter	1.614					
400 Personale	3.192.517		3.262.000		-56.000	
402 Fagpersonale	2.958.286		3.262.000		-234.000	
410 Vikarer	187.848				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-60.026				27.000	
420 Uddannelse og kurser	6.758				10.000	
429 Personalforsikringer	82.774				76.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.877				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.758				41.000	
110 Køkken	10.144				5.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	24.566				13.000	
138 Vask og toiletartikler	19.928				11.000	
148 Transport	2.795				1.000	
166 Projekter					1.000	
501 Administration	2.575				8.000	
530 Øvrige udgifter	1.750				2.000	
550 Nødberedskab COVID-19	1.462					
600 It, inventar og materiel	7.029		22.000		-11.000	
610 It	4.961				6.000	
611 Inventar og materiel	2.068				5.000	
620 Fælles it			22.000		-22.000	
700 Grunde og bygninger	361.075		266.000		62.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	246.268		222.000		37.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	37.908		19.000		30.000	
071 Rengøring	208.360		203.000		7.000	
726 Udenomsarealer	88.173		32.000		20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.634		12.000		5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					149.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					149.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	206.545			202.000		
400 Personale	206.545			202.000		
402 Fagpersonale	205.963			202.000		
415 Dagpengeindtægter	-243					
429 Personalforsikringer	826					
514127 Vinderup Børnehus	10.864.709	-2.790	10.207.000	516.000	207.000	
01 Ordinær drift	9.870.823	-2.790	9.845.000		122.000	
200 Ledelse og administration	755.563		238.000		804.000	
201 Ledelse	728.130		238.000		804.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.703					
220 Uddannelse og kurser	15.800					
229 Personalforsikringer	13.805					
230 Øvrige personaleudgifter	531					
400 Personale	7.894.692	-2.790	8.637.000		-1.176.000	
402 Fagpersonale	7.353.624	-2.790	8.637.000		-1.637.000	
403 Øvrig personale	65.533				70.000	
404 Personale med tilskud	117.346				117.000	
410 Vikarer	175.631				200.000	
415 Dagpengeindtægter	-101.806					
420 Uddannelse og kurser	95.505				74.000	
429 Personalforsikringer	187.742					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	1.118					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.199				160.000	
110 Køkken	28.382				28.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	18.678				40.000	
135 Arrangementer	11.486				20.000	
138 Vask og toiletartikler	30.828				37.000	
146 Bestyrelse	350					
148 Transport					15.000	
501 Administration	40.316				20.000	
530 Øvrige udgifter	2.160					
550 Nødberedskab COVID-19	9.436					
600 It, inventar og materiel	152.421		162.000		-7.000	
610 It	17.475				10.000	
611 Inventar og materiel	49.928				45.000	
620 Fælles it	85.018		162.000		-62.000	
700 Grunde og bygninger	926.512		808.000		72.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	435.233		431.000		21.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	45.530		51.000		6.000	
071 Rengøring	389.704		380.000		15.000	
726 Udenomsarealer	149.110		54.000		51.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	342.169		323.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					269.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					10.000	
103 Uforudsete udgifter					259.000	
02 Vinderup Børnehus: Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	524.687			516.000		
400 Personale	524.687			516.000		
402 Fagpersonale	526.472			516.000		
415 Dagpengeindtægter	-3.166					
429 Personalforsikringer	1.381					
04 Grønningen: Pulje til flere pædagoger	469.199		362.000		85.000	
400 Personale	469.199		362.000		85.000	
402 Fagpersonale	607.712		362.000		4.000	
415 Dagpengeindtægter	-154.086				81.000	
429 Personalforsikringer	15.573					
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	5.931.956	-2.320	5.183.000	284.000	959.000	
01 Ordinær drift	5.645.158	-2.320	5.183.000		959.000	
200 Ledelse og administration	657.287		238.000		410.000	
201 Ledelse	562.412		238.000		325.000	
203 Øvrig personale	77.814				77.000	
229 Personalforsikringer	12.220				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.841				4.000	
400 Personale	4.335.555	-2.320	4.591.000		-216.000	
402 Fagpersonale	3.819.405	-2.320	4.591.000		-773.000	
404 Personale med tilskud	149.115				149.000	
410 Vikarer	319.718				320.000	
415 Dagpengeindtægter	-110.774				-85.000	
420 Uddannelse og kurser	39.606				39.000	
429 Personalforsikringer	102.569				118.000	
430 Øvrige personaleudgifter	15.916				16.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143.530				143.000	
110 Køkken	20.423				20.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	61.107				62.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
135 Arrangementer	22.838				22.000	
138 Vask og toiletartikler	15.003				15.000	
501 Administration	8.761				9.000	
530 Øvrige udgifter	15.397				15.000	
550 Nødberedskab COVID-19	12.501					
600 It, inventar og materiel	100.253		29.000		71.000	
610 It	26.830				27.000	
611 Inventar og materiel	41.541				42.000	
620 Fælles it	31.882		29.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	396.032		325.000		72.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	326.066		293.000		34.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	32.224		28.000		-20.000	
071 Rengøring	293.842		265.000		54.000	
726 Udenomsarealer	59.834		32.000		28.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.131				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					479.000	
100 Genbevilgede midler					61.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					299.000	
103 Uforudsete udgifter					119.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	286.799			284.000		
400 Personale	286.799			284.000		
402 Fagpersonale	286.253			284.000		
415 Dagpengeindtægter	-608					
429 Personalforsikringer	1.153					
514129 Mejruphus	20.774.624	-6.891	18.135.000	994.000	2.227.000	
01 Ordinær drift	19.783.866	-6.891	18.135.000		2.227.000	
200 Ledelse og administration	1.790.455		238.000		1.547.000	
201 Ledelse	1.401.229		238.000		1.163.000	
203 Øvrig personale	300.406				301.000	
220 Uddannelse og kurser	43.541				43.000	
229 Personalforsikringer	31.532				26.000	
230 Øvrige personaleudgifter	13.747				14.000	
400 Personale	15.438.494	-6.891	16.067.000		-640.000	
402 Fagpersonale	14.476.525	-692	16.067.000		-1.592.000	
403 Øvrig personale	129.615				129.000	
404 Personale med tilskud	203.242	-6.199			204.000	
410 Vikarer	597.252				598.000	
415 Dagpengeindtægter	-476.011				-459.000	
420 Uddannelse og kurser	50.769				51.000	
429 Personalforsikringer	365.182				337.000	
430 Øvrige personaleudgifter	91.920				92.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	466.522				453.000	
110 Køkken	148.987				147.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	139.964				135.000	
138 Vask og toiletartikler	103.814				103.000	
501 Administration	31.402				32.000	
530 Øvrige udgifter	42.354				36.000	
600 It, inventar og materiel	240.057		214.000		23.000	
610 It	48.036				47.000	
611 Inventar og materiel	149.512				148.000	
620 Fælles it	42.509		214.000		-172.000	
700 Grunde og bygninger	1.848.339		1.616.000		233.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	813.907		761.000		52.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.195		89.000		-8.000	
071 Rengøring	788.712		672.000		60.000	
726 Udenomsarealer	186.223		104.000		83.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	848.209		751.000		98.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					611.000	
100 Genbevilgede midler					-1.226.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.481.000	
103 Uforudsete udgifter					356.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	990.758			994.000		
400 Personale	990.758			994.000		
402 Fagpersonale	995.570			994.000		
415 Dagpengeindtægter	-7.136					
429 Personalforsikringer	2.324					
514131 Daginstitutionen Filosoffen	15.349.550	-4.441	13.266.000	733.000	1.120.000	255.000
01 Ordinær drift	14.593.131	-4.441	13.266.000		1.098.000	255.000
200 Ledelse og administration	1.524.144		238.000		72.000	
201 Ledelse	1.026.209		238.000			
203 Øvrig personale	454.851					
215 Dagpengeindtægter	-87.620				72.000	
220 Uddannelse og kurser	98.985					
229 Personalforsikringer	27.649					
230 Øvrige personaleudgifter	4.070					
400 Personale	11.091.758	-4.441	12.230.000		275.000	255.000
402 Fagpersonale	9.505.182		12.230.000		312.000	
403 Øvrig personale	237.851	-4.441				
404 Personale med tilskud	366.939					
410 Vikarer	1.053.883					255.000
415 Dagpengeindtægter	-594.498				-37.000	
420 Uddannelse og kurser	181.737					
429 Personalforsikringer	269.446					
430 Øvrige personaleudgifter	71.217					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	244.744					
110 Køkken	46.342					
120 Beskæftigelsesmaterialer	63.735					
135 Arrangementer	26.344					
138 Vask og toiletartikler	50.254					
148 Transport	9.346					
501 Administration	24.761					
530 Øvrige udgifter	23.961					
550 Nødberedskab COVID-19	2.477					
600 It, inventar og materiel	372.686		197.000		-103.000	
610 It	118.865					
611 Inventar og materiel	168.803					
620 Fælles it	85.018		197.000		-103.000	
700 Grunde og bygninger	1.357.323		601.000		428.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	731.597		540.000		68.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	179.601		55.000		2.000	
071 Rengøring	551.996		485.000		66.000	
726 Udenomsarealer	270.946		61.000		2.000	
727 Forbrugsafgifter	20.476					
077 Forbrugsafgifter el	13.861					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	17.097					
079 Forbrugsafgifter vand	-10.482					
730 Øvrige bygningsomkostninger	334.304				358.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					426.000	
100 Genbevilgede midler					260.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-67.000	
103 Uforudsete udgifter					233.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	756.418			733.000	22.000	
400 Personale	756.418			733.000	22.000	
402 Fagpersonale	768.352			733.000	22.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.934					
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerg)	2.724.976		2.510.000	131.000	86.000	
01 Ordinær drift	2.585.646		2.510.000		86.000	
200 Ledelse og administration	301.653		238.000		62.000	
201 Ledelse	296.382		238.000		62.000	
229 Personalforsikringer	5.271					
400 Personale	2.114.648		2.114.000		-36.000	
402 Fagpersonale	1.886.096		2.114.000		-114.000	
403 Øvrig personale	72.909					
404 Personale med tilskud	165.640					
410 Vikarer	13.996				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-81.258				28.000	
420 Uddannelse og kurser	3.500					
429 Personalforsikringer	51.744					
430 Øvrige personaleudgifter	2.021					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.440				20.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	31.839					
501 Administration	9.901					
530 Øvrige udgifter	700				20.000	
550 Nødberedskab COVID-19	904					
600 It, inventar og materiel	851					
610 It	565					
611 Inventar og materiel	287					
700 Grunde og bygninger	125.150		158.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	95.194		144.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	11.057		15.000			
071 Rengøring	84.136		129.000		1.000	
726 Udenomsarealer	29.531		14.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	425					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					39.000	
100 Genbevilgede midler					-111.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					161.000	
103 Uforudsete udgifter					-11.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	139.329			131.000		
400 Personale	139.329			131.000		
402 Fagpersonale	138.929			131.000		
429 Personalforsikringer	401					
514134 Sevel Børnehuse	1.986.543		2.049.000	105.000	-33.000	-105.000
01 Ordinær drift	1.880.785		2.049.000		-138.000	
200 Ledelse og administration	312.338		238.000		72.000	
201 Ledelse	232.065		238.000		22.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	50.705				50.000	
220 Uddannelse og kurser	28.555					
229 Personalforsikringer	742					
230 Øvrige personaleudgifter	271					
400 Personale	1.409.516		1.691.000		-178.000	
402 Fagpersonale	1.285.725		1.691.000		-385.000	
403 Øvrig personale	66.020				65.000	
410 Vikarer	44.439				85.000	
415 Dagpengeindtægter	-29.332					
420 Uddannelse og kurser					5.000	
429 Personalforsikringer	35.339				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.324				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.591				30.000	
110 Køkken	15.774					
120 Beskæftigelsesmaterialer	11.222				30.000	
138 Vask og toiletartikler	87					
501 Administration	1.596					
530 Øvrige udgifter	912					
600 It, inventar og materiel	3.678				5.000	
610 It	1.108					
611 Inventar og materiel	2.570				5.000	
700 Grunde og bygninger	125.663		120.000		71.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	122.988		109.000		52.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	3.978		12.000		-6.000	
071 Rengøring	119.010		97.000		58.000	
726 Udenomsarealer	2.675		11.000		19.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-138.000	
100 Genbevilgede midler					-142.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-24.000	
103 Uforudsete udgifter					28.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	105.758			105.000	105.000	-105.000
400 Personale	105.758			105.000	105.000	-105.000
402 Fagpersonale	109.159			105.000	105.000	-105.000
415 Dagpengeindtægter	-3.897					
429 Personalforsikringer	496					
514135 Lærkereden Børnehave	1.991.453	2.679	1.537.000	71.000	251.000	
01 Ordinær drift	1.919.545	2.679	1.537.000		251.000	
200 Ledelse og administration	312.839		238.000		68.443	
201 Ledelse	272.112		238.000		32.123	
220 Uddannelse og kurser	35.683				34.864	
229 Personalforsikringer	3.660				1.456	
230 Øvrige personaleudgifter	1.385					
400 Personale	1.524.466		1.148.000		359.214	
402 Fagpersonale	991.948		1.148.000		-181.518	
403 Øvrig personale	153.041				170.168	
404 Personale med tilskud	73.005				73.007	
410 Vikarer	316.076				316.000	
415 Dagpengeindtægter	-86.447				-84.000	
420 Uddannelse og kurser	17.002				9.000	
429 Personalforsikringer	42.907				44.557	
430 Øvrige personaleudgifter	16.934				12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.189	2.679			39.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	3.887				4.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	4.230	2.679			8.000	
135 Arrangementer	2.236				2.000	
501 Administration	23.450				21.000	
530 Øvrige udgifter	4.386				4.000	
550 Nødberedskab COVID-19	7.172				7.000	
600 It, inventar og materiel	9.498				9.000	
610 It	9.498				9.000	
700 Grunde og bygninger	27.381		151.000		-127.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	13.704		143.000		-132.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	7.944		8.000		-8.000	
071 Rengøring	5.760		135.000		-124.000	
726 Udenomsarealer	13.677		8.000		5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-104.657	
100 Genbevilgede midler					-348.657	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					220.000	
103 Uforudsete udgifter					24.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	71.908			71.000		
400 Personale	71.908			71.000		
402 Fagpersonale	75.696			71.000		
415 Dagpengeindtægter	-4.112					
429 Personalforsikringer	240					
430 Øvrige personaleudgifter	83					
514136 Børneliv Nord	19.279.394	-59.486	17.000.000	946.000	2.814.000	-946.000
01 Ordinær drift	17.669.935	-59.486	16.514.000		1.706.000	
200 Ledelse og administration	1.518.933		238.000		1.172.000	
201 Ledelse	1.229.908		238.000		962.000	
203 Øvrig personale	172.892				160.000	
215 Dagpengeindtægter	-341					
220 Uddannelse og kurser	31.295					
229 Personalforsikringer	23.009				20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	62.169				30.000	
400 Personale	13.640.192	-59.486	15.282.000		1.102.000	
402 Fagpersonale	12.221.772	-19.486	15.282.000		-140.000	
403 Øvrig personale	184.352				130.000	
404 Personale med tilskud	389.754					
410 Vikarer	1.071.572				800.000	
415 Dagpengeindtægter	-664.861				-28.000	
420 Uddannelse og kurser	34.098	-40.000			10.000	
429 Personalforsikringer	311.860				300.000	
430 Øvrige personaleudgifter	91.645				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	379.250				226.000	
110 Køkken	48.708				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	239.057				75.000	
135 Arrangementer	5.754				11.000	
138 Vask og toiletartikler	56.839				50.000	
146 Bestyrelse	2.233				30.000	
148 Transport	4.594				10.000	
501 Administration	23.541				10.000	
530 Øvrige udgifter	-1.476				10.000	
600 It, inventar og materiel	197.145		233.000		-41.000	
610 It	29.827				10.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	114.182				100.000	
620 Fælles it	53.136		233.000		-151.000	
700 Grunde og bygninger	1.934.415		761.000		157.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.063.958		651.000		149.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	350.395		77.000		8.000	
071 Rengøring	713.563		574.000		141.000	
726 Udenomsarealer	850.514		110.000		8.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.943					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-910.000	
100 Genbevilgede midler					-466.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-863.000	
103 Uforudsete udgifter					419.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.100.856			946.000	1.094.000	-946.000
400 Personale	1.100.856			946.000	1.094.000	-946.000
402 Fagpersonale	1.106.334			946.000	1.094.000	-946.000
415 Dagpengeindtægter	-8.366					
429 Personalforsikringer	2.888					
04 Pulje til flere pædagoger	508.604		486.000		14.000	
01 Skjoldgårdens vug. og bh.	508.604		486.000		14.000	
400 Personale	508.604		486.000		14.000	
402 Fagpersonale	511.620		486.000		14.000	
404 Personale med tilskud	20.397					
415 Dagpengeindtægter	-25.193					
429 Personalforsikringer	1.780					
514137 Børnehusene Ellebæk	22.763.663		20.289.000	1.135.000	61.000	
01 Ordinær drift	21.617.866		20.289.000		61.000	
200 Ledelse og administration	1.718.788		238.000		1.444.000	
201 Ledelse	1.243.650		238.000		997.000	
203 Øvrig personale	413.257				400.000	
220 Uddannelse og kurser	25.272					
229 Personalforsikringer	29.147				22.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.461				25.000	
400 Personale	17.551.499		18.332.000		-1.809.000	
402 Fagpersonale	16.630.507		18.332.000		-2.832.000	
403 Øvrig personale	458.003				420.000	
404 Personale med tilskud	16.045				16.000	
410 Vikarer	533.783				211.000	
415 Dagpengeindtægter	-544.733				11.000	
420 Uddannelse og kurser	8.500				15.000	
429 Personalforsikringer	429.115				315.000	
430 Øvrige personaleudgifter	20.280				35.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	421.421				544.000	
110 Køkken	62.502				50.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	35.922				150.000	
135 Arrangementer	43.878				18.000	
138 Vask og toiletartikler	82.607				76.000	
146 Bestyrelse	1.128					
166 Projekter	63.000				30.000	
501 Administration	96.742				80.000	
530 Øvrige udgifter	35.643				140.000	
550 Nødberedskab COVID-19	855				12.000	
600 It, inventar og materiel	302.802		355.000		-16.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	51.618				50.000	
611 Inventar og materiel	102.402				105.000	
620 Fælles it	148.782		355.000		-171.000	
700 Grunde og bygninger	1.622.501		1.364.000		50.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.468.716		1.270.000		30.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	111.855		100.000		30.000	
071 Rengøring	1.356.860		1.170.000			
726 Udenomsarealer	135.336		94.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.449				20.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-164.000	
100 Genbevilgede midler					-1.477.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					864.000	
103 Uforudsete udgifter					449.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.145.797			1.135.000		
400 Personale	1.145.797			1.135.000		
402 Fagpersonale	1.193.486			1.135.000		
415 Dagpengeindtægter	-50.052					
429 Personalforsikringer	2.363					
514138 Firkløveren	4.502.453		14.015.000	808.000	-9.940.000	-598.000
01 ordinær drift	4.295.393		14.016.000		-9.941.000	
200 Ledelse og administration	283.225		238.000		533.000	
201 Ledelse	202.380		238.000		241.000	
203 Øvrig personale	84.943				277.000	
215 Dagpengeindtægter	-8.289					
229 Personalforsikringer	3.619				15.000	
230 Øvrige personaleudgifter	572					
400 Personale	3.002.636		11.623.000		-9.428.000	
402 Fagpersonale	2.843.064		11.623.000		-10.259.000	
403 Øvrig personale	15.120				23.000	
404 Personale med tilskud	17.042				18.000	
410 Vikarer	186.064				250.000	
415 Dagpengeindtægter	-157.445				10.000	
420 Uddannelse og kurser	960					
429 Personalforsikringer	87.385				500.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.447				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136.200				129.000	
110 Køkken	10.147				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	3.016				40.000	
135 Arrangementer					2.000	
138 Vask og toiletartikler	5.612				30.000	
146 Bestyrelse					2.000	
501 Administration	86.891				20.000	
530 Øvrige udgifter	30.534				5.000	
600 It, inventar og materiel	127.977		233.000		-27.000	
610 It	35.018				50.000	
611 Inventar og materiel	7.942				40.000	
620 Fælles it	85.018		233.000		-117.000	
700 Grunde og bygninger	745.354		1.922.000		-1.476.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	194.576		509.000		-371.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	5.136		55.000		-41.000	
071 Rengøring	187.262		454.000		-330.000	
073 Tekniske installationer	2.178					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	38.479		52.000		-39.000	
727 Forbrugsafgifter	103.275				171.000	
077 Forbrugsafgifter el	25.412				110.000	
078 Forbrugsafgifter varme	55.789				55.000	
079 Forbrugsafgifter vand	22.074				6.000	
728 Renovation					1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	409.024		1.361.000		-1.238.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					328.000	
100 Genbevilgede midler					-292.000	
103 Uforudsete udgifter					620.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	207.061		-1.000	808.000	1.000	-598.000
400 Personale	207.061		-1.000	808.000	1.000	-598.000
402 Fagpersonale	213.028		-1.000	808.000	1.000	-598.000
415 Dagpengeindtægter	-5.967					
514139 Midtbyens Børnehus	17.031.587	-1.500	16.497.000	935.000	-588.000	
01 Ordinær drift	16.080.643	-1.500	16.497.000		-588.000	
200 Ledelse og administration	1.647.140		238.000		1.406.000	
201 Ledelse	1.196.158		238.000		953.000	
203 Øvrig personale	402.818				416.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.703					
220 Uddannelse og kurser	21.631				10.000	
229 Personalforsikringer	28.221				27.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.015					
400 Personale	13.070.627		15.101.000		-1.759.000	
402 Fagpersonale	12.007.706		15.101.000		-3.132.000	
403 Øvrig personale	195.344				190.000	
404 Personale med tilskud	250.523				272.000	
410 Vikarer	622.501				387.000	
415 Dagpengeindtægter	-439.169				101.000	
420 Uddannelse og kurser	37.338				50.000	
429 Personalforsikringer	320.611				328.000	
430 Øvrige personaleudgifter	75.772				45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.503				240.000	
110 Køkken	62.137				55.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	64.878				60.000	
135 Arrangementer	1.070					
138 Vask og toiletartikler	73.052				90.000	
146 Bestyrelse	2.709					
501 Administration	22.457				31.000	
530 Øvrige udgifter	3.200				4.000	
550 Nødberedskab COVID-19	472					
600 It, inventar og materiel	118.103	-1.500	262.000		-91.000	
610 It	44.086				88.000	
611 Inventar og materiel	10.253	-1.500			19.000	
620 Fælles it	63.764		262.000		-198.000	
700 Grunde og bygninger	1.014.798		896.000		84.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	845.738		810.000		70.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	135.796		81.000		49.000	
071 Rengøring	709.942		729.000		21.000	
726 Udenomsarealer	149.690		86.000		-2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.371				16.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-468.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilgede midler					-462.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-215.000	
103 Uforudsete udgifter					209.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	950.943			935.000		
400 Personale	950.943			935.000		
402 Fagpersonale	959.390			935.000		
415 Dagpengeindtægter	-10.204					
429 Personalforsikringer	1.757					
514140 Område Koglehuset	15.544.523	-38.061	14.359.000	815.000	1.004.000	
01 Ordinær drift	14.721.408	-38.061	14.359.000		1.004.000	
200 Ledelse og administration	1.637.014		238.000		1.382.000	
201 Ledelse	1.186.641		238.000		947.000	
203 Øvrig personale	311.163				307.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.653					
220 Uddannelse og kurser	113.716				101.000	
229 Personalforsikringer	29.147				27.000	
400 Personale	11.686.551	-38.061	13.168.000		-979.000	
402 Fagpersonale	11.369.726		13.168.000		-1.661.000	
403 Øvrig personale	180.701				180.000	
404 Personale med tilskud	39.085	-38.061				
410 Vikarer	299.458				250.000	
415 Dagpengeindtægter	-588.140				-133.000	
420 Uddannelse og kurser	21.500				4.000	
429 Personalforsikringer	301.911				301.000	
430 Øvrige personaleudgifter	62.311				80.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250.369				196.000	
110 Køkken	91.186				75.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	79.190				31.000	
138 Vask og toiletartikler	46.296				55.000	
501 Administration	30.507				30.000	
530 Øvrige udgifter	3.189				5.000	
600 It, inventar og materiel	268.962		214.000		-104.000	
610 It	45.366				26.000	
611 Inventar og materiel	159.833				7.000	
620 Fælles it	63.764		214.000		-137.000	
700 Grunde og bygninger	878.512		739.000		74.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	593.273		659.000		66.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	24.271		72.000		28.000	
071 Rengøring	569.002		587.000		38.000	
726 Udenomsarealer	264.590		80.000		-10.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.648				18.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					435.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					435.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	823.114			815.000		
400 Personale	823.114			815.000		
402 Fagpersonale	830.213			815.000		
415 Dagpengeindtægter	-9.739					
429 Personalforsikringer	2.641					
514141 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	3.384.686	-15.157	2.935.000	150.000	447.000	
01 Ordinær drift	3.224.691	-15.157	2.935.000		447.000	
200 Ledelse og administration	307.162		238.000			
201 Ledelse	283.933		238.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	22.377					
229 Personalforsikringer	806					
230 Øvrige personaleudgifter	46					
400 Personale	2.413.395	-15.157	2.416.000			
402 Fagpersonale	2.168.047	-15.157	2.416.000			
403 Øvrig personale	71.555					
410 Vikarer	129.265					
415 Dagpengeindtægter	-17.958					
420 Uddannelse og kurser	1.758					
429 Personalforsikringer	62.371					
430 Øvrige personaleudgifter	-1.643					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211.023					
110 Køkken	53.018					
120 Beskæftigelsesmaterialer	59.099					
138 Vask og toiletartikler	7.376					
148 Transport	5.735					
501 Administration	16.968					
530 Øvrige udgifter	68.828					
550 Nødberedskab COVID-19	1.462					
600 It, inventar og materiel	3.524					
610 It	2.558					
611 Inventar og materiel	966					
700 Grunde og bygninger	288.124		281.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	205.268		213.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.094		17.000			
071 Rengøring	203.174		196.000			
726 Udenomsarealer	32.881		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.975		47.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					447.000	
100 Genbevilgede midler					23.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					399.000	
103 Uforudsete udgifter					25.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	159.995			150.000		
400 Personale	159.995			150.000		
402 Fagpersonale	162.350			150.000		
415 Dagpengeindtægter	-2.838					
429 Personalforsikringer	484					
514144 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	2.725.088		2.832.000	150.000	-501.000	
01 Ordinær drift	2.573.137		2.832.000		-501.000	
200 Ledelse og administration	328.964		238.000		27.000	
201 Ledelse	301.931		238.000		52.000	
203 Øvrig personale	31.626					
215 Dagpengeindtægter	-29.673				-25.000	
220 Uddannelse og kurser	14.045					
229 Personalforsikringer	5.483					
230 Øvrige personaleudgifter	5.552					
400 Personale	2.034.575		2.416.000		201.000	
402 Fagpersonale	1.847.503		2.416.000			
403 Øvrig personale	47.584				77.000	
404 Personale med tilskud	55.702				56.000	
410 Vikarer	146.451				63.000	
415 Dagpengeindtægter	-122.103				-48.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	3.920					
429 Personalforsikringer	47.025				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.494				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.208				48.000	
110 Køkken	9.539				11.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	13.323				10.000	
135 Arrangementer	2.621				5.000	
138 Vask og toiletartikler	2.940				8.000	
501 Administration	7.184				10.000	
530 Øvrige udgifter	2.600				4.000	
600 It, inventar og materiel	18.298		21.000		-5.000	
610 It	6.705				2.000	
611 Inventar og materiel	966				3.000	
620 Fælles it	10.627		21.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger	153.091		157.000		-13.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	125.081		133.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.451		17.000		-1.000	
071 Rengøring	122.630		116.000			
726 Udenomsarealer	22.190		24.000		-14.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.820				2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-759.000	
100 Genbevilgede midler					-457.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-313.000	
103 Uforudsete udgifter					11.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	151.951			150.000		
400 Personale	151.951			150.000		
402 Fagpersonale	152.145			150.000		
415 Dagpengeindtægter	-779					
429 Personalforsikringer	585					
514146 Vemb Børnehave, Vemb	4.285.204		3.538.000	187.000	645.000	
01 Ordinær drift	4.072.694		3.538.000		645.000	
200 Ledelse og administration	359.756		238.000			
201 Ledelse	353.150		238.000			
229 Personalforsikringer	6.003					
230 Øvrige personaleudgifter	602					
400 Personale	3.042.947		3.020.000			
402 Fagpersonale	2.846.084		3.020.000			
410 Vikarer	147.681					
415 Dagpengeindtægter	-24.882					
420 Uddannelse og kurser	5.559					
429 Personalforsikringer	69.920					
430 Øvrige personaleudgifter	-1.414					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.293					
110 Køkken	49.841					
120 Beskæftigelsesmaterialer	35.978					
135 Arrangementer	11.955					
138 Vask og toiletartikler	4.366					
148 Transport	4.884					
501 Administration	37.148					
530 Øvrige udgifter	7.121					
550 Nødberedskab COVID-19	3.004					
600 It, inventar og materiel	224.441					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	9.718					
611 Inventar og materiel	214.723					
700 Grunde og bygninger	291.252		280.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	259.834		255.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.846		21.000			
071 Rengøring	243.988		234.000			
726 Udenomsarealer	24.319		25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.100					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					645.000	
100 Genbevilgede midler					211.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					414.000	
103 Uforudsete udgifter					20.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	212.511			187.000		
400 Personale	212.511			187.000		
402 Fagpersonale	211.736			187.000		
429 Personalforsikringer	775					
514147 Solkær børnehave	4.865.705		4.580.000	254.000	140.000	
01 Ordinær drift	4.610.865		4.580.000		140.000	
200 Ledelse og administration	341.844		238.000			
201 Ledelse	258.513		238.000			
203 Øvrig personale	76.953					
215 Dagpengeindtægter	-3.421					
220 Uddannelse og kurser	2.527					
229 Personalforsikringer	5.879					
230 Øvrige personaleudgifter	1.394					
400 Personale	3.822.694		4.107.000		74.000	
402 Fagpersonale	3.455.580		4.107.000			
403 Øvrig personale	125.418					
410 Vikarer	225.324					
415 Dagpengeindtægter	-81.982				74.000	
420 Uddannelse og kurser	7.559					
429 Personalforsikringer	86.467					
430 Øvrige personaleudgifter	4.328					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108.722					
110 Køkken	27.236					
120 Beskæftigelsesmaterialer	46.757					
138 Vask og toiletartikler	13.170					
146 Bestyrelse	2.142					
148 Transport	4.800					
166 Projekter	2.361					
501 Administration	10.150					
530 Øvrige udgifter	2.107					
550 Nødberedskab COVID-19	1.655					
600 It, inventar og materiel	52.003		20.000		11.000	
610 It	3.597					
611 Inventar og materiel	27.151					
620 Fælles it	21.255		20.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	283.947		215.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	117.007		172.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.181		22.000			
071 Rengøring	111.826		150.000			
726 Udenomsarealer	136.840		21.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.100		22.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					55.000	
100 Genbevilgede midler					107.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-87.000	
103 Uforudsete udgifter					35.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	254.840			254.000		
400 Personale	254.840			254.000		
402 Fagpersonale	254.663			254.000		
415 Dagpengeindtægter	-670					
429 Personalforsikringer	847					
514148 Boulevardens Børnehus	7.266.697	-5.520	793.000		6.833.000	280.000
01 Ordinær drift	5.978.306	-5.520			6.397.000	280.000
200 Ledelse og administration	903.997				963.000	
201 Ledelse	697.565				760.000	
203 Øvrig personale	201.463				201.000	
215 Dagpengeindtægter	-19.179					
220 Uddannelse og kurser	5.953					
229 Personalforsikringer	14.225					
230 Øvrige personaleudgifter	3.970				2.000	
400 Personale	4.557.562	-5.520			5.399.000	280.000
402 Fagpersonale	4.148.884				5.269.000	
403 Øvrig personale	105.842				80.000	
404 Personale med tilskud	5.520	-5.520				
410 Vikarer	369.324					280.000
415 Dagpengeindtægter	-260.341					
420 Uddannelse og kurser	8.864				30.000	
429 Personalforsikringer	100.562					
430 Øvrige personaleudgifter	78.907				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.186				125.000	
110 Køkken	21.760				20.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	27.633				50.000	
135 Arrangementer	12.669				5.000	
138 Vask og toiletartikler	47.264				25.000	
501 Administration	41.860				25.000	
600 It, inventar og materiel	126.114				23.000	
610 It	60.924				10.000	
611 Inventar og materiel	65.190				13.000	
700 Grunde og bygninger	239.447				383.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	235.673				352.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	5.310				32.000	
071 Rengøring	230.363				320.000	
726 Udenomsarealer	3.775				31.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-496.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-753.000	
103 Uforudsete udgifter					257.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	471.646				428.000	
400 Personale	471.646				428.000	
402 Fagpersonale	470.295				428.000	
429 Personalforsikringer	1.351					
04 Pulje til flere pædagoger	816.746		793.000		8.000	
02 Jættehøj Vuggestue	816.746		793.000		8.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	816.746		793.000		8.000	
402 Fagpersonale	826.117		793.000		8.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.087					
429 Personalforsikringer	2.715					
<i>2 Selvejende/private</i>						
500004 Fælles udgifter og indtægter						
Daginstitutioner		-10.666.700		-9.585.000		-104.000
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-10.666.700		-9.585.000		-104.000
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-8.298.044		-7.115.000		-77.000
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.368.656		-2.470.000		-27.000
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	28.910.823	-127.229	25.625.000	1.451.000	3.041.000	
01 Ordinær drift	27.435.879	-127.229	25.625.000		3.041.000	
200 Ledelse og administration	3.243.133		238.000		3.132.000	
201 Ledelse	2.712.158		238.000		2.465.000	
203 Øvrig personale	628.921				777.000	
215 Dagpengeindtægter	-143.085				-143.000	
220 Uddannelse og kurser	33.566				33.000	
230 Øvrige personaleudgifter	11.573					
400 Personale	20.498.165	-103.884	23.437.000		-2.730.000	
402 Fagpersonale	19.422.160	-72.115	23.437.000		-3.778.000	
403 Øvrig personale	386.008				378.000	
404 Personale med tilskud	157.646	-31.769			125.000	
410 Vikarer	47.176				47.000	
415 Dagpengeindtægter	-572.198				-558.000	
420 Uddannelse og kurser	289.718				290.000	
429 Personalforsikringer	260.837				260.000	
430 Øvrige personaleudgifter	506.818				506.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	498.505	-23.345			458.000	
110 Køkken	9.815					
120 Beskæftigelsesmaterialer	169.970				164.000	
135 Arrangementer	19.936	-23.345				
138 Vask og toiletartikler	122.564				119.000	
146 Bestyrelse	16.871				17.000	
148 Transport	59.937				60.000	
501 Administration	77.142				77.000	
530 Øvrige udgifter	22.272				21.000	
550 Nødberedskab COVID-19	9.385					
600 It, inventar og materiel	1.099.890		391.000		725.000	
610 It	88.728				88.000	
611 Inventar og materiel	873.007				844.000	
620 Fælles it	138.155		391.000		-207.000	
700 Grunde og bygninger	2.086.802		1.559.000		542.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.297.821		1.207.000		69.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	202.253		131.000		69.000	
071 Rengøring	1.095.568		1.076.000			
726 Udenomsarealer	598.994		124.000		473.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	189.987		228.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					914.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					620.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Uforudsete udgifter					294.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.474.944			1.451.000		
400 Personale	1.474.944			1.451.000		
402 Fagpersonale	1.526.984			1.451.000		
415 Dagpengeindtægter	-52.040					
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	11.794.863		9.798.000	456.000	2.440.000	
01 Ordinær drift	10.205.184		8.676.000		2.440.000	
200 Ledelse og administration	584.588		238.000			
201 Ledelse	583.583		238.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.005					
400 Personale	6.481.217		7.725.000			
402 Fagpersonale	3.754.760		7.725.000			
403 Øvrig personale	2.045.896					
410 Vikarer	629.271					
415 Dagpengeindtægter	-226.979					
420 Uddannelse og kurser	94.138					
429 Personalforsikringer	110.352					
430 Øvrige personaleudgifter	73.779					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	395.041					
501 Administration	193.800					
530 Øvrige udgifter	201.241					
600 It, inventar og materiel	319.876		107.000		-86.000	
611 Inventar og materiel	288.205					
620 Fælles it	31.671		107.000		-86.000	
700 Grunde og bygninger	2.424.462		606.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	2.117.752		399.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.060.099		37.000			
071 Rengøring	12.990		362.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	44.663					
726 Udenomsarealer			35.000			
727 Forbrugsafgifter	228.098					
077 Forbrugsafgifter el	167.107					
078 Forbrugsafgifter varme	43.966					
079 Forbrugsafgifter vand	17.026					
728 Renovation	13.587					
730 Øvrige bygningsomkostninger	65.024		172.000			
900 Indtægter					2.481.000	
912 Internt salg/overførsel					2.481.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					45.000	
100 Genbevilgede midler					58.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-248.000	
103 Uforudsete udgifter					235.000	
02 Projekt: pulje til minimumsnormeringer	461.245			456.000		
400 Personale	461.245			456.000		
402 Fagpersonale	469.894			456.000		
410 Vikarer	4.045					
415 Dagpengeindtægter	-14.090					
429 Personalforsikringer	1.396					
04 Pulje til flere pædagoger	1.128.434		1.122.000			
400 Personale	1.128.434		1.122.000			
402 Fagpersonale	1.176.742		1.122.000			
410 Vikarer	138					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-51.067					
429 Personalforsikringer	2.621					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	34.404		51.000		1.000	
1 Drift						
1 Egne						
500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	34.404		51.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.404		51.000		1.000	
002 Tilskud til private legestuer	34.404		51.000		1.000	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.154.587	-1.709.507	22.151.000	-1.569.000	5.952.000	-17.000
1 Drift						
2 Selvejende/private						
519001 Fælles udgifter og indtægter	966.404		733.000		-8.000	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	966.404		733.000		-8.000	
100 Socialpædagogiske fripladser	4.200		58.000		-1.000	
101 Økonomiske fripladser	962.204		675.000		-7.000	
519004 Gården, Ryde	5.351.898	-844.453	5.075.000	-903.000	93.000	-10.000
01 Ordinær drift	5.129.139	-844.453	4.847.000	-903.000	93.000	-10.000
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	5.129.139		4.847.000		93.000	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-844.453		-903.000		-10.000
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	222.759		228.000			
400 Personale	222.759		228.000			
402 Fagpersonale	227.771					
415 Dagpengeindtægter	-5.012					
430 Øvrige personaleudgifter			228.000			
519006 Krudttønden, Bur	2.696.632	-464.838	1.836.000	-317.000	33.000	-3.000
01 Ordinær drift	2.578.632	-464.838	1.718.000	-317.000	33.000	-3.000
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.578.632		1.718.000		33.000	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-464.838		-317.000		-3.000
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	118.000		118.000			
400 Personale	118.000		118.000			
430 Øvrige personaleudgifter	118.000		118.000			
519007 Krudtuglen, Sdr. Nisum	1.846.498	-400.216	1.732.000	-349.000	32.000	-4.000
01 Ordinær drift	1.765.832	-400.216	1.652.000	-349.000	32.000	-4.000
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.765.832		1.652.000		32.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-400.216		-349.000		-4.000
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	80.666		80.000			
400 Personale	80.666		80.000			
402 Fagpersonale	80.910					
415 Dagpengeindtægter	-244					
430 Øvrige personaleudgifter			80.000			
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.217.952		2.334.000		45.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.060.531		2.180.000		42.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.060.531		2.180.000		42.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	57.880		52.000		1.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	99.541		102.000		2.000	
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	1.399.279		1.541.000		30.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.300.463		1.433.000		28.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.300.463		1.433.000		28.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	36.531		33.000		1.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	62.285		75.000		1.000	
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	300.105		246.000		4.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	279.260		226.000		4.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	279.260		226.000		4.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8.244		8.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	12.601		12.000			
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.509.135		1.526.000		30.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.409.163		1.443.000		28.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.409.163		1.443.000		28.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	39.662		30.000		1.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	60.310		53.000		1.000	
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	374.733		94.000		2.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	348.008		79.000		2.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	348.008		79.000		2.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	9.739		5.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	16.987		10.000			
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	2.155.143		2.239.000		44.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.012.155		2.115.000		41.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.012.155		2.115.000		41.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	56.728		43.000		1.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	86.259		81.000		2.000	
519016 Gazellen, Ejsing	1.382.480		2.067.000		40.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.290.739		1.941.000		37.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.290.739		1.941.000		37.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	36.397		46.000		1.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	55.344		80.000		2.000	
519017 Børnehuset Skovgården	2.031.806		2.288.000		44.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.890.706		2.141.000		41.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.890.706		2.141.000		41.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	53.115		52.000		1.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	87.984		95.000		2.000	
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	354.350		284.000		5.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	329.636		264.000		5.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	329.636		264.000		5.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	9.809		7.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	14.905		13.000			
519019 Børnehuset Børnebakken	5.568.172		156.000		5.558.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	5.172.770		156.000		5.137.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	5.172.770		156.000		5.137.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	145.103				171.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	250.299				250.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.095.230	-533.543	17.735.000	-8.271.000	1.019.000	-88.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	9.095.230	-533.543	17.735.000	-8.271.000	1.019.000	-88.000
1 Drift						
1 Egne						
525001 Fælles	596.680	-478.515	10.085.000	-8.133.000	104.000	-88.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	466.000		518.000		1.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation			52.000		1.000	
504 Administration takstområdet	466.000		466.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	130.680	-478.515	9.567.000	-8.133.000	103.000	-88.000
101 Betaling andre offentlige myndigheder	130.680	-478.515	9.567.000	-8.133.000	103.000	-88.000
525002 Frejashus, Holstebro	8.498.550	-55.028	7.650.000	-138.000	915.000	
200 Ledelse og administration	1.050.688		408.000		465.000	
201 Ledelse	799.510		402.000		323.000	
203 Øvrig personale	219.460				105.000	
215 Dagpengeindtægter	-41.935				37.000	
220 Uddannelse og kurser	37.067		2.000			
229 Personalforsikringer	36.514		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	72		1.000			
400 Personale	5.960.404	-46.402	6.285.000	-138.000	-497.000	
402 Fagpersonale	5.285.303	-46.402	6.284.000	-138.000	-805.000	
403 Øvrig personale			-2.000		2.000	
404 Personale med tilskud	7.180				8.000	
410 Vikarer	327.100		-1.000		150.000	
415 Dagpengeindtægter	-78.234					
420 Uddannelse og kurser	194.806		2.000			
429 Personalforsikringer	109.577		2.000		118.000	
430 Øvrige personaleudgifter	114.672				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	168.462	-8.626	58.000		198.000	
102 Hjælpe midler	94.742	-8.626			100.000	
105 Bassin	12.995				14.000	
110 Køkken	12.001				20.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	17.997				45.000	
135 Arrangementer	5.595					
138 Vask og toiletartikler	12.177				11.000	
146 Bestyrelse	89					
501 Administration	12.318		24.000		8.000	
530 Øvrige udgifter	549		34.000			
600 It, inventar og materiel	217.107		160.000		3.000	
610 It	14.475					
611 Inventar og materiel	36.493		19.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
612 Køretøjer	27.984				20.000	
620 Fælles it	138.155		141.000		-17.000	
700 Grunde og bygninger	1.101.890		739.000		298.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	290.984		320.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.812		49.000			
071 Rengøring	284.815		271.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	358					
726 Udenomsarealer	357					
727 Forbrugsafgifter	143.447		65.000			
077 Forbrugsafgifter el	62.827					
078 Forbrugsafgifter varme	69.047		65.000			
079 Forbrugsafgifter vand	11.574					
730 Øvrige bygningsomkostninger	667.102		354.000		298.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					448.000	
100 Genbevilgede midler					107.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					341.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Rådgivning	250.970.393	-59.813.369	249.076.000	-59.101.000	2.924.000	1.552.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	116.546.303	-14.127.253	111.521.000	-9.593.000	-1.484.000	-22.000
22 Central refusionsordning		-7.043.294		-2.512.000		27.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.043.294		-2.512.000		27.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.043.294		-2.512.000		27.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-1.942.768		-669.000		7.000
001 Udsatte børn og unge		-1.942.768		-669.000		7.000
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-112.527		-20.000		
001 Udsatte børn og unge		-112.527		-20.000		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-2.518.610		-1.823.000		20.000
001 Udsatte børn og unge		-2.518.610		-1.823.000		20.000
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24		-366.754				
001 Udsatte børn og unge		-366.754				
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-864.061				
001 Udsatte børn og unge		-864.061				
091 Berigtigelser		7.292				
003 Børn og Unge		7.292				
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26		-1.245.866				
001 Udsatte børn og unge		-1.245.866				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	116.546.303	-7.083.959	111.521.000	-7.081.000	-1.484.000	-49.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	17.566.198	-2.711.751	13.470.000	-2.745.000	269.000	-18.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.039.695	-20.032	1.083.000	-186.000	21.000	-2.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	286.486					
100 Opholdssteder	255.376					
102 Kost og logi, soc. pæd.	2.910					
103 Følgeudgifter, soc. pæd.	9.499					
001 Følgeudgifter, soc. pæd.	9.499					
400 Personale	18.701					
402 Fagpersonale	16.184					
430 Øvrige personaleudgifter	2.517					
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	750					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	603.446		464.000		7.000	
007 Advokatbistand (§ 72)	1.149.013		619.000		14.000	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-20.032		-186.000		-2.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.301.164	-2.109.732	2.790.000	-2.035.000	30.000	-22.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.301.164	-2.051.338	2.790.000	-2.035.000	30.000	-22.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.301.164	-2.051.338	2.790.000	-2.035.000	30.000	-22.000
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-58.393				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-58.393				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	14.225.339		9.597.000		218.000	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	13.128.548		8.162.000		185.000	
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	960.770		742.000		17.000	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	136.022		693.000		16.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-581.987		-524.000		6.000
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-574.507		-524.000		6.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-7.480				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	31.193.046	-1.684.486	39.669.000	-2.434.000	-1.927.000	-11.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	23.882.221	-1.448.449	33.852.000	-1.724.000	-2.042.000	-19.000
01 Fælles	23.882.221	-1.448.449	33.852.000	-1.724.000	-2.042.000	-19.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.579.385		2.539.000		26.000	
400 Personale	50.679		104.000			
402 Fagpersonale			104.000			
429 Personaleforsikringer	50.679					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.528.706		2.435.000		26.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	7.640.913		9.127.000		100.000	
001	441.601		93.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.192.578		9.034.000		98.000	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	961.551		1.189.000		-3.000	
001	58.347		103.000		-1.000	
400 Personale	903.204		1.086.000		-2.000	
402 Fagpersonale	713.362		859.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	189.843		227.000		5.000	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.106.571		1.550.000		3.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	4.952.619	-1.363.894	10.638.000	-1.662.000	-2.220.000	-18.000
001	3.568	-1.363.894	2.119.000	-1.662.000	46.000	-18.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.080.576		904.000		3.000	
402 Fagpersonale	1.067.479		840.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.097		64.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.868.474		7.615.000		-2.269.000	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	274.514		910.000		15.000	
001			610.000		14.000	
400 Personale	274.514		247.000			
402 Fagpersonale	274.514		247.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			53.000		1.000	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	9.845		31.000			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	56.614	-82.585	389.000	-62.000	5.000	-1.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	37.897	-82.585	36.000	-62.000		-1.000
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	393.451		10.000			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	414.280		10.000			
103 Døgnophold	-20.830					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	403.887		700.000		6.000	
001	8.500		88.000		2.000	
400 Personale	132.510		262.000			
402 Fagpersonale	121.561		258.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.949		4.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	262.877		350.000		4.000	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	51.598					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51.598					
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	4.013.093	-1.969	5.263.000		21.000	
400 Personale	2.599.970	-1.969	4.246.000		10.000	
402 Fagpersonale	2.549.259	-1.969	4.132.000		7.000	
415 Dagpengeindtægter	-22.776					
429 Personaleforsikringer	59.030		69.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	14.458		45.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.791					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.365.332		1.017.000		11.000	
030 Familieplejekonsulenter	1.438.180		1.506.000		5.000	
400 Personale	1.438.180		1.506.000		5.000	
402 Fagpersonale	1.389.474		1.420.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	2.878		35.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	45.828		51.000		1.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	2.204.446		1.183.000		10.000	
01 Fælles	2.204.446		1.183.000		10.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			383.000		4.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			383.000		4.000	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.122.400		199.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.122.400		199.000		2.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	291.362		233.000		3.000	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	16.375					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.375					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	30.368					
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	743.941		368.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	743.941		368.000		1.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	5.106.379		4.634.000		105.000	
01 Fælles	5.106.379		4.634.000		105.000	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	92.232					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	152.183					
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1.264.768					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.806.751		2.061.000		47.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	95.410					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	1.624.652		2.573.000		58.000	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	14.306					
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	12.879					
001	12.879					
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	43.198					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-236.037		-710.000		8.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)				-350.000		4.000
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-236.037		-360.000		4.000
22 Plejefamilier	48.165.029	-2.607.698	46.298.000	-1.796.000	54.000	-19.000
1 Drift						
1 Egne						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	45.069.625	-289.182	44.571.000	-195.000	35.000	-2.000
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	10.012.948		10.865.000		-44.000	
101 Lomme penge, beklædning m.v.	1.081.387		1.178.000		-13.000	
102 Kost og logi	6.797.072		6.543.000		-72.000	
103 Følgeudgifter	765.972		1.725.000		9.000	
001 Følgeudgifter plejefamilier	765.972		1.725.000		9.000	
400 Personale	1.368.517		1.419.000		32.000	
429 Personalforsikringer	1.062.856		792.000		18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	305.661		627.000		14.000	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	31.910.038		30.513.000		55.000	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.279.485		1.838.000		-7.000	
101 Lomme penge, netværksfamilie	111.616		109.000		-1.000	
102 Kost og logi, netværksfamilie	833.113		603.000		-7.000	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	225.788		647.000		5.000	
106 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v			373.000		-4.000	
100 Lønkomensation (skattepligtig ydelse)			373.000		-4.000	
400 Personale	108.969		106.000			
402 Fagpersonale	94.853		85.000			
430 Øvrige personaleudgifter	14.116		21.000			
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.434.684		1.355.000		31.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.222					
103 Følgeudgifter	1.222					
021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær	431.248					
400 Personale	12.513					
402 Fagpersonale	12.513					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	418.734					
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-289.182		-195.000		-2.000
100 Indbetalinger til socialkontoret		-289.182		-195.000		-2.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.966.347	-2.318.516	1.727.000	-1.601.000	19.000	-17.000
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.648.232	-2.318.516	1.727.000	-1.601.000	19.000	-17.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.648.232	-2.318.516	1.727.000	-1.601.000	19.000	-17.000
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.318.115					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.318.115					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	129.057					
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	129.057					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.180.365	-80.025	8.032.000	-106.000	81.000	-1.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	252.164	-80.025		-106.000		-1.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	252.164					
092 Betaling (§ 159 og 160)		-80.025		-106.000		-1.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	10.928.201		8.032.000		81.000	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	10.928.201		8.032.000		81.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.928.201		8.032.000		81.000	
002 Østervang	6.699.052		4.672.000		51.000	
003 Østervang - korttidspladser	1.795.517		2.584.000		28.000	
801 Indeværende år	2.433.633		776.000		2.000	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.170.922		2.571.000		6.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.358.840		2.571.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.075					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.340.765		2.571.000		6.000	
<i>2 Selvejende/private</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	731.140					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	731.140					
100 Opholdsbetalinger	731.140					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	80.942					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	80.942					
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.270.743		1.481.000		33.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	307.074		412.000		9.000	
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.169					
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	304.905		412.000		9.000	
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb	13.430		412.000		9.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	291.475					
<i>2 Selvejende/private</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge						
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	548.824					
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	548.824					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	3.414.845		1.069.000		24.000	
bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.298.243		1.069.000		24.000	
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	116.602					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	62.288.431	-17.401.861	56.531.000	-16.797.000	254.000	-788.000
22 Central refusionsordning		-7.934.471		-7.288.000		-848.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.934.471		-7.288.000		-848.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.934.471		-7.288.000		-848.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-230.936		-133.000		1.000
002 Handicappede		-230.936		-133.000		1.000
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-3.484.575		-1.976.000		22.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Handicappede		-3.484.575		-1.976.000		22.000
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-4.209.723		-5.071.000		-872.000
002 Handicappede		-4.209.723		-5.071.000		-872.000
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016				-108.000		1.000
002 Udvalget for Børn og Unge				-108.000		1.000
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-9.237				
002 Handicappede		-9.237				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	42.945.937		42.000.000	-2.053.000	400.000	-22.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	792.483		1.013.000		22.000	
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap			24.000			
01 Psykiatri og Handicap			24.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			24.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	792.483		989.000		22.000	
01 Psykiatri og Handicap	792.483		989.000		22.000	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	785.619		989.000		22.000	
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	6.864					
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	20.615.263		15.233.000		159.000	
1 Drift						
1 Egne						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	11.729.980		13.536.000		124.000	
01 Psykiatri og Handicap	11.729.980		13.536.000		124.000	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	691.828		459.000		10.000	
400 Personale	451.911		459.000		10.000	
402 Fagpersonale	451.911		459.000		10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	239.917					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	415.785					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	415.785					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	8.886.706		10.431.000		102.000	
103 Følgeudgifter § 84	2.934.255		186.000		4.000	
400 Personale	4.515.227		4.565.000		43.000	
402 Fagpersonale	4.476.636		4.415.000		42.000	
415 Dagpengeindtægter			75.000			
429 Personalforsikringer	4.192		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	34.399		63.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.437.224		5.680.000		55.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 §52.3.5 ?- Aflastning			191.000		2.000	
101 84 - Aflastning	1.437.224		5.489.000		53.000	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.133.310		1.826.000		3.000	
001 Vederlag §52.3.5	2.913		250.000			
002 Vederlag §84	1.130.397		1.576.000		3.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	301.642		446.000		4.000	
400 Personale			115.000			
402 Fagpersonale			115.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	301.642		331.000		4.000	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	7.670					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	41.253		13.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)			16.000			
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	7.915		29.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			29.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.915					
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	190.651		212.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.215		58.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	178.436		154.000		2.000	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	12.239		57.000			
400 Personale	12.239		57.000			
403 Øvrig personale	12.239		57.000			
021 Legetek	40.981		47.000		1.000	
400 Personale	26.785		32.000			
402 Fagpersonale	26.798		32.000			
415 Dagpengeindtægter	-214					
429 Personaleforsikringer	88					
430 Øvrige personaleudgifter	113					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.196		15.000		1.000	
3 Andre offentlige myndigheder						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	6.345.508		135.000		1.000	
01 Psykiatri og Handicap	6.345.508		135.000		1.000	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	6.345.508		135.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.345.508		135.000		1.000	
002 §84 - Aflastning	5.313.536					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.031.972		135.000		1.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	2.539.775		1.562.000		34.000	
01 Psykiatri og Handicap	2.539.775		1.562.000		34.000	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)			58.000		1.000	
400 Personale			58.000		1.000	
101 §83			58.000		1.000	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.440.540		1.032.000		23.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	21.637		5.000			
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	62.730		454.000		10.000	
103 Døgnophold	62.730		454.000		10.000	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)			7.000			
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	14.868		6.000			
22 Plejefamilier	1.974.836		2.394.000			
1 Drift						
1 Egne						
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.851.811		2.394.000			
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	377.580		328.000		-4.000	
101 Lomme penge, beklædning m.v.	54.279		38.000			
102 Kost og logi	242.974		240.000		-3.000	
103 Følgeudgifter	67.141		50.000		-1.000	
400 Personale	13.186					
403 Øvrig personale	13.186					
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.405.333		2.066.000		4.000	
400 Personale	-92.532					
429 Personalforsikringer	-92.532					
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	31.398					
400 Personale	31.398					
429 Personalforsikringer	31.398					
021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær	37.500					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.500					
3 Andre offentlige myndigheder						
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	123.025					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	123.025					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	123.025					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.563.355		23.360.000	-2.053.000	219.000	-22.000
1 Drift						
1 Egne						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	610.546					
01 Psykiatri og Handicap	610.546					
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	34.412					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	576.134					
3 Andre offentlige myndigheder						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	18.848.896		23.360.000	-2.053.000	219.000	-22.000
01 Psykiatri og Handicap	18.848.896		23.360.000	-2.053.000	219.000	-22.000
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	18.848.896		23.360.000	-2.053.000	219.000	-22.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.848.896		23.360.000	-2.053.000	219.000	-22.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	103.914					
01 Psykiatri og Handicap	103.914					
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	69.544					
103 Følgeudgifter	69.544					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.370					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	151.261		173.000			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	151.261		173.000			
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
552014 Midlertidigt botilbud for personer			173.000			
05 Handicappede under 67 år			173.000			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.			173.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			173.000			
100 Betaling til regioner objektive			173.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
552014 Midlertidigt botilbud for personer	151.261					
05 Handicappede under 67 år	151.261					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	151.261					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
57 Kontante ydelser	19.191.233	-9.467.390	14.358.000	-7.456.000	-146.000	82.000
72 Sociale formål	19.191.233	-9.467.390	14.358.000	-7.456.000	-146.000	82.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	19.191.233		14.358.000		-146.000	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	2.384.121		5.688.000		-61.000	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	1.851.507		4.061.000		-43.000	
101 Kørsel specialbørnehaver	196.459					
103 Kørsel aflastning	298.521		1.551.000		-17.000	
104 Vikarbureau	37.635		76.000		-1.000	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	16.550.657		8.296.000		-91.000	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	15.308.177		7.769.000		-85.000	
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	1.144.704		523.000		-6.000	
102 Besparelse netto fradrag			-30.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	97.776		34.000			
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6)	256.455		374.000		6.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
handicap		-9.467.390		-7.456.000		82.000
gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-9.467.390		-7.456.000		82.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.879.297	-25.206.394	9.408.000	-30.082.000	1.633.000	2.277.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.869.743	-25.201.617	9.403.000	-30.082.000	1.633.000	2.277.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge			7.380.000		1.611.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge			7.380.000		1.611.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			7.380.000		1.110.000	
100 Genbevilgede midler					942.000	
101 Budgetlægningskonto			7.380.000		168.000	
951 Reduktionspulje					501.000	
001 Reduktion					501.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.918.237	-13.197.159	1.034.000	-14.437.000	20.000	-157.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521000 Fælles formål	863.223	-13.197.159	258.000	-14.437.000	3.000	-157.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	863.223					
108 Centrale puljer m.v.	132.642					
127 Forældrekompetence undersøgelse	599.333					
133 Børnepsykologiske undersøgelser	131.247					
800 Betaling andre offentlige myndigheder			258.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 FKU			258.000		3.000	
900 Indtægter		-13.197.159		-14.437.000		-157.000
910 Salg af ydelser		-13.197.159		-14.437.000		-157.000
021 §13 - Børne- og familiehusene		-291.475				
022 §54 - Børne- og familiehusene		-294.317		-456.000		-5.000
023 §52.3.2 - Børne- og familiehusene		-1.711.768		-2.491.000		-27.000
024 §52.3.3 - Børne- og familiehusene		-5.710.764		-5.325.000		-58.000
025 §52.3.6 - Børne- og familiehusene		-3.706.854		-5.662.000		-61.000
026 §52.3.9 - Børne- og familiehusene				-6.000		
027 §§71.2 og 71.3 - Børne- og familiehusene		-237.363		-248.000		-3.000
028 §11 - Børne- og familiehusene		-1.244.618		-249.000		-3.000
521009 Planlægning og Udvikling	998.838		719.000		16.000	
400 Personale	998.838		719.000		16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	998.838		719.000		16.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
521008 Praksiskonsulent	56.176		57.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.176		57.000		1.000	
113 Praksiskonsulent	56.176		57.000		1.000	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	951.506	-12.004.458	989.000	-15.645.000	2.000	2.434.000
1 Drift						
1 Egne						
523001 Fælles formål	951.506	-12.004.458	989.000	-15.645.000	2.000	2.434.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)		-12.004.458		-15.645.000		2.434.000
900 Indtægter		-12.004.458		-15.645.000		2.434.000
910 Salg af ydelser		-10.399.647		-15.645.000		2.434.000
920 Salg af øvrige ydelser		-1.604.811				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	951.506		989.000		2.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	43.506		81.000		2.000	
504 Administration takstområdet	908.000		908.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	9.554	-4.777	5.000			
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	9.554	-4.777	5.000			
1 Drift						
1 Egne						
542007 Børn- og Ungeforvaltningen	9.554		5.000			
01 Rådgivning	9.554		5.000			
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	9.554		5.000			
2 Statsrefusion						
1 Egne						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-4.777				
004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-4.777				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-4.777				
04 Sundhedsområdet	35.066.088	-505.294	36.192.000	-673.000	1.501.000	85.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	35.066.088	-505.294	36.192.000	-673.000	1.501.000	85.000
85 Kommunal tandpleje	23.662.017	-127.607	24.401.000	-186.000	957.000	-2.000
1 Drift						
1 Egne						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
485002 Almen tandpleje	13.460.451		23.483.000		953.000	
01 Almen tandpleje	13.460.451		23.483.000		953.000	
002 Tandpleje 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	13.460.451		23.483.000		953.000	
400 Personale	280					
430 Øvrige personaleudgifter	280					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.460.171		23.483.000		254.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					699.000	
485005 Omsorgstandpleje	597.769	-127.607	321.000	-186.000	3.000	-2.000
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	597.769	-127.607	321.000	-186.000	3.000	-2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	597.769	-127.607	321.000	-186.000	3.000	-2.000
3 Andre offentlige myndigheder						
485008 Specialtandpleje	9.603.797		597.000		1.000	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	9.603.797		597.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.603.797		597.000		1.000	
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.404.071	-377.687	11.791.000	-487.000	544.000	87.000
1 Drift						
1 Egne						
489004 Kommunal sundhedstjeneste	11.280.753	-377.687	11.596.000	-487.000	540.000	87.000
01 Kommunal sundhedstjeneste	11.280.174	-377.687	11.596.000	-487.000	540.000	87.000
400 Personale	10.483.168	-377.687	11.861.000	-487.000	-703.000	87.000
401 Ledelse	720.473		750.000			
402 Fagpersonale	8.936.364	-377.687	9.893.000	-487.000	-826.000	87.000
403 Øvrig personale	460.380		610.000		-110.000	
410 Vikarer	11					
415 Dagpengeindtægter	-214.196				247.000	
420 Uddannelse og kurser	111.919		67.000		58.000	
425 Møder, rejser, repræsentation			15.000		-15.000	
429 Personaleforsikringer	182.253		141.000		29.000	
430 Øvrige personaleudgifter	285.964		385.000		-86.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.957		200.000		62.000	
112 De utrolige år	3.031		35.000		1.000	
117 Tolkebistand	41.401		50.000		-8.000	
129 Overvægtsklinik	351				8.000	
501 Administration	97.174		115.000		61.000	
550 Nødberedskab COVID-19	33.328					
600 It, inventar og materiel	610.461		434.000		272.000	
610 It	303.009		249.000		92.000	
611 Inventar og materiel	105.534		-3.000		166.000	
620 Fælles it	201.918		188.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	11.260		10.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	11.260		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.260		10.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-909.000		909.000	
02 Center for Sundhed	579					
700 Grunde og bygninger	579					
730 Øvrige bygningsomkostninger	579					
489010 Move VIA Fun	123.319		195.000		4.000	
400 Personale	80.028				185.000	
402 Fagpersonale	80.028				185.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.291				10.000	
530 Øvrige udgifter	43.291				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			195.000		-191.000	
100 Genbevilgede midler			195.000		-191.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	34.190.273	-2.572.566	35.424.000	-1.956.000	1.020.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	34.190.273	-2.572.566	35.424.000	-1.956.000	1.020.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22.278.771	-2.184.575	21.273.000	-1.956.000	3.259.000	
1 Drift						
1 Egne						
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	22.278.771	-2.184.575	21.273.000	-1.956.000	3.259.000	
01 Fælles	22.109.056	-2.184.575	21.075.000	-1.956.000	3.259.000	
200 Ledelse og administration	2.497.462	-26.588	2.271.000		193.000	
201 Ledelse	1.790.673	-26.588	1.643.000		156.000	
203 Øvrig personale	562.127		540.000		23.000	
220 Uddannelse og kurser	102.388		52.000		34.000	
229 Personalforsikringer	39.498		30.000		-20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.775		6.000			
400 Personale	18.363.757	-19.000	18.004.000		2.585.000	
402 Fagpersonale	17.810.828		16.871.000		3.073.000	
404 Personale med tilskud	38.340		155.000		-115.000	
415 Dagpengeindtægter	-601.380		-145.000		-389.000	
420 Uddannelse og kurser	493.722	-19.000	453.000		-31.000	
001 Uddannelse	348.559	-19.000	293.000		-21.000	
002 Supervision	145.163		160.000		-10.000	
429 Personalforsikringer	323.821		262.000		47.000	
430 Øvrige personaleudgifter	298.427		408.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	285.667	-14.988	301.000	-21.000		
128 Aktive forløb	157.903	-14.988	231.000	-21.000		
501 Administration	127.763		70.000			
550 Nødberedskab COVID-19	763					
600 It, inventar og materiel	661.235		641.000			
610 It	169.850		231.000			
611 Inventar og materiel	108.472		59.000			
620 Fælles it	382.912		351.000			
700 Grunde og bygninger	300.173		134.000		136.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	280.538		121.000		136.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	120.793		43.000		136.000	
071 Rengøring	159.745		78.000			
726 Udenomsarealer	6.148		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.487		6.000			
900 Indtægter		-2.124.000		-1.935.000		
910 Salg af ydelser		-2.080.908		-1.930.000		
016 Intensiv spædesager		-1.244.448		-1.267.000		
017 Integrationssager		-255.991		-311.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-494.321		-314.000		
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-86.147		-38.000		
920 Salg af øvrige ydelser		-43.092		-5.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-81.000		150.000	
951 Reduktionspulje			-195.000		195.000	
001 Reduktion			-195.000		195.000	
06 Vestergade 37			94.000		-94.000	
700 Grunde og bygninger			94.000		-94.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			87.000		-87.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			13.000		-13.000	
071 Rengøring			74.000		-74.000	
726 Udenomsarealer			3.000		-3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			4.000		-4.000	
07 Malerhuset	169.715		104.000		94.000	
700 Grunde og bygninger	169.715		104.000		94.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	157.033		92.000		94.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	83.266					
071 Rengøring	73.767		92.000		94.000	
726 Udenomsarealer	11.282		6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.400		6.000			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.911.501	-387.991	14.151.000		-2.239.000	
1 Drift						
1 Egne						
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	11.911.501	-387.991	14.151.000		-2.239.000	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	10.064.062	-380.360	12.388.000		-2.256.000	
400 Personale	8.166.383		11.095.000		207.000	
402 Fagpersonale	7.070.723		10.210.000		226.000	
404 Personale med tilskud	34.593		69.000		-34.000	
410 Vikarer	896.115		619.000			
415 Dagpengeindtægter	-91.896		-101.000		50.000	
420 Uddannelse og kurser	99.489		115.000			
429 Personaleforsikringer	156.322		283.000		-125.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.039		-100.000		90.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	756.408		605.000			
100 Budgetrammen			511.000			
101 Forplejning	388.267		-81.000			
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	130.982					
106 Behandling	135.086					
501 Administration	102.073		175.000			
600 It, inventar og materiel	895.475	-50.000	555.000		14.000	
610 It	9.198		-13.000			
611 Inventar og materiel	158.199		299.000			
612 Køretøjer	430.513	-50.000				
620 Fælles it	297.564		269.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	245.796		259.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	190.017		195.000			
726 Udenomsarealer	31.418					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.360		64.000			
900 Indtægter		-330.360				
910 Salg af ydelser		-330.360				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-9.000		-2.594.000	
951 Reduktionspulje			-117.000		117.000	
001 Reduktion			-117.000		117.000	
200 Ledelse og administration	1.847.439	-7.631	1.763.000		17.000	
201 Ledelse	915.170		880.000		15.000	
202 Fagpersonale	844.258	-7.631	785.000		34.000	
203 Øvrig personale			40.000		-40.000	
220 Uddannelse og kurser	59.436		30.000			
229 Personaleforsikringer	28.501		28.000		8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	74					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget	158.491.959	-41.735.056	138.771.000	-23.607.000	7.030.000	-1.287.000
51 Kulturel virksomhed	69.728.414	-17.035.659	61.775.000	-11.906.000	5.785.000	-672.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.156.274	-4.986.547	2.286.000	-5.007.000	-87.000	20.000
25 Faste ejendomme	2.156.274	-4.986.547	2.286.000	-5.007.000	-87.000	20.000
13 Andre faste ejendomme	2.156.274	-4.986.547	2.286.000	-5.007.000	-87.000	20.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013001 Fælles udgifter/indtægter	211.236		219.000		8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.894					
600 It, inventar og materiel	13.968		94.000		4.000	
611 Inventar og materiel	13.968		94.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	13.375		125.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			125.000		4.000	
073 Tekniske installationer			125.000		4.000	
727 Forbrugsafgifter	344					
077 Forbrugsafgifter el	344					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.031					
013009 Odinteatret, Særkærparken 144		-980.547		-1.001.000		20.000
900 Indtægter		-980.547		-1.001.000		20.000
911 Huslejeindtægter		-980.547		-1.001.000		20.000
013011 Musikteatret	1.099.292	-4.006.000	1.214.000	-4.006.000	-115.000	
600 It, inventar og materiel	510.492		552.000		-42.000	
611 Inventar og materiel	510.492		552.000		-42.000	
700 Grunde og bygninger	588.800		662.000		-73.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	588.800		662.000		-73.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		662.000		-73.000	
900 Indtægter		-4.006.000		-4.006.000		
911 Huslejeindtægter		-4.006.000		-4.006.000		
013022 Husby sognegård	12.000		22.000			
700 Grunde og bygninger	12.000		22.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			7.000		-7.000	
071 Rengøring			7.000		-7.000	
727 Forbrugsafgifter			3.000		-3.000	
077 Forbrugsafgifter el			14.000		-14.000	
078 Forbrugsafgifter varme			-18.000		18.000	
079 Forbrugsafgifter vand			7.000		-7.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.000		12.000		10.000	
013030 Holstebro kunstmuseum	251.000		251.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	251.000		251.000		6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	251.000		251.000		6.000	
071 Rengøring	251.000		251.000		6.000	
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	526.000		514.000		12.000	
700 Grunde og bygninger	526.000		514.000		12.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	526.000		514.000		12.000	
071 Rengøring	526.000		514.000		12.000	
013068 Huset for kunst og design	56.745		66.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	56.745		66.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	56.745		66.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	56.745		66.000		2.000	
03 Undervisning og kultur	67.572.140	-12.049.112	59.489.000	-6.899.000	5.872.000	-692.000
35 Kulturel virksomhed	67.572.140	-12.049.112	59.489.000	-6.899.000	5.872.000	-692.000
60 Museer	10.902.865		10.903.000		1.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
360002 Museer	10.902.865		10.903.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.902.865		10.903.000		1.000	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.240.900		7.241.000			
101 Holstebro Kunstmuseum	3.661.965		3.662.000		1.000	
62 Teatre	16.659.780	-6.153.921	17.041.000	-6.214.000	-374.000	60.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
362001 Teatre	16.659.780		17.041.000		-374.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.659.780		17.041.000		-374.000	
100 Odinteatret	6.536.980		6.675.000		-138.000	
101 Black Box Theatre	9.500.000		9.701.000		-201.000	
102 Operaen i Midten	610.400		665.000		-55.000	
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	12.400				20.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
362000 Teatre		-6.153.921		-6.214.000		60.000
egnsteatre og opsøgende teatre		-6.153.921		-6.214.000		60.000
63 Musikarrangementer	10.331.482		10.402.000		-12.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
363001 Musikskole	9.357.282		9.380.000		36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.357.282		9.380.000		36.000	
100 Holstebro Musikskole	8.016.000		8.016.000			
105 Musikklasser	791.000		791.000		18.000	
106 Rytmisk Musikkordinator	550.282		573.000		18.000	
363002 Ensemble Midtvest	974.200		1.022.000		-48.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	974.200		1.022.000		-48.000	
64 Andre kulturelle opgaver	29.678.013	-5.895.191	21.143.000	-685.000	6.257.000	-752.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
364001 Andre kulturelle opgaver	58.662	-45.000	29.000		1.000	
400 Personale		-45.000				
402 Fagpersonale		-45.000				
102 Administrationsmedarbejder		-45.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.662		30.000		1.000	
128 Kontingent Kultursamarbejdet	58.662		30.000		1.000	
952 Rammebesparelser			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
364002 Balletskole	1.380.000		1.414.000		-34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.380.000		1.414.000		-34.000	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.380.000		1.414.000		-34.000	
364003 Projekter Regional kulturaftale	3.224.048	-3.239.502			36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.224.048					
124 Projektbevillinger	3.224.000					
501 Administration	48					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.239.502				
103 Projektbevillinger		-3.239.502				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					36.000	
100 Genbevilgede midler					36.000	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale	117.182		128.000		3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117.182		128.000		3.000	
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	117.182		128.000		3.000	
364006 Børnekulturgruppen	117.254	-180.488				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117.254					
900 Indtægter		-180.488				
910 Salg af ydelser		-140.488				
913 Tilskud		-40.000				
364010 Kulturhuse	10.161.019		10.124.000		33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.161.019		10.124.000		33.000	
100 Musikteatret	7.302.960		7.303.000			
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.723.147		1.686.000		32.000	
119 Plexus Idom-Råsted	69.920		70.000		1.000	
130 Newco	1.064.992		1.065.000			
364012 Tilskud foreninger m.m.	2.231.185		1.625.000		2.236.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.231.185		1.625.000		2.236.000	
106 Alment kulturelle formål	1.701.965		1.026.000		1.084.000	
110 Breddekultur	184.000		374.000		7.000	
114 Kultur til børn og unge	59.220		115.000		2.000	
171 Udviklingspulje	90.000		110.000		2.000	
196 Puljemidler	196.000				1.141.000	
364015 Slagteriet	2.848.964		2.389.000		460.000	
01 Slagteriet	2.848.964		2.389.000		460.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.848.964		2.389.000		460.000	
501 Administration	2.848.964		2.389.000		460.000	
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	4.713.988		4.714.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.713.988		4.714.000			
364019 Den Vestdanske Filmpulje	82.800		91.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.800		91.000		2.000	
364020 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv	22.264		23.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.264		23.000			
001 Kontonr. lukket pga. nyoprettet			23.000		-23.000	
364023 Kultur & Frivillighuset	608.160				634.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	608.160				634.000	
179 Ordinært tilskud	159.160				176.000	
180 Tilskud fleksjob	449.000				458.000	
364805 Projekt: Teatermøder	280.953	40.000		-583.000	399.000	-6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280.953				399.000	
182 Teatermøder	280.741				399.000	
100 Vikarudgifter	52.159					
101 Aktiviteter - Kunstnerhonorar og Teatermøder	159.566					
103 Mini-konference - Forplejning	3.168					
104 Aktiviteter - Materialer - Teaterkufferter	4.349				399.000	
105 Ekstern konsulentbistand	30.000					
106 PR og materialer - Ej Teaterkufferter	21.500					
108 Mini-konference Honorar oplægsholdere	10.000					
501 Administration	211					
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-583.000		-6.000
900 Indtægter		40.000				
001 Børnekulturgruppen		40.000				

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
364806 Projekt: Talent Vest	771.374	-99.950	606.000	-102.000	467.000	-1.000
400 Personale	194.004		606.000		-248.000	
402 Fagpersonale	181.713		606.000		-248.000	
100 Projektleder	181.713		606.000		-270.000	
103 Fagpersonale					22.000	
429 Personalforsikringer	1.038					
430 Øvrige personaleudgifter	11.252					
099 Øvrige personaleudgifter	4.134					
106 Politisk styregruppe	4.706					
107 Administrativ styregruppe	2.412					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	577.371				667.000	
153 Markedsføring	22.590				43.000	
183 Talentmiljø aktiviteter / Artist in residence	554.668				427.000	
184 Forskning og analyse					197.000	
501 Administration	112					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-99.950		-102.000		-1.000
110 Holstebro Kommune		-99.950		-102.000		-1.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					48.000	
101 Budgetlægningskonto					48.000	
364807 Projekt Kulturlaboratoriet NY pr. 01.05.2020	460.183				577.000	
400 Personale	-74					
429 Personalforsikringer	-74					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	460.258					
176 Projekter	460.258					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					577.000	
100 Genbevilgede midler					577.000	
364808 Projekt Kulturvæksthuset	1.782.849	-1.405.251			624.000	
400 Personale	690.191					
402 Fagpersonale	662.970					
100 Projektleder	662.970					
425 Møder, rejser, repræsentation	19.909					
103 Netværksmøder	19.554					
104 Konference	355					
429 Personalforsikringer	3.591					
430 Øvrige personaleudgifter	3.720					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.082.853					
176 Projekter	1.032.474					
501 Administration	50.061					
530 Øvrige udgifter	318					
600 It, inventar og materiel	9.805					
610 It	696					
620 Fælles it	9.109					
900 Indtægter		-1.405.251				
910 Salg af ydelser		-1.405.251				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					624.000	
100 Genbevilgede midler					624.000	
364810 Projekt - Forundersøgelse for etablering af sangkraftcenter	52.580	-125.000			50.000	-25.000
400 Personale	52.580				50.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	50.000				25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.580				25.000	
900 Indtægter		-125.000				-25.000
913 Tilskud		-125.000				-25.000
364811 Artist in residence - Huskunstnerordning - Et air projekt for børn og unge med kunstnerduo.	616.256	-480.000			769.000	-720.000
400 Personale	616.256				769.000	
402 Fagpersonale	650.543				720.000	
415 Dagpengeindtægter	-39.571				49.000	
429 Personaleforsikringer	5.284					
900 Indtægter		-480.000				-720.000
913 Tilskud		-480.000				-720.000
364812 Artist in residence – Huskunstnerordning – Bystuen er åben	148.291	-360.000				
400 Personale	148.291					
402 Fagpersonale	147.146					
429 Personaleforsikringer	1.145					
900 Indtægter		-360.000				
913 Tilskud		-360.000				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	26.627.653	-1.416.477	25.612.000	-935.000	1.347.000	-25.000
03 Undervisning og kultur	26.627.653	-1.416.477	25.612.000	-935.000	1.347.000	-25.000
32 Folkebiblioteker	25.833.709	-1.416.477	24.925.000	-935.000	1.056.000	-25.000
50 Folkebiblioteker	25.833.709	-1.416.477	24.925.000	-935.000	1.056.000	-25.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	25.329.640	-1.416.477	24.453.000	-935.000	1.043.000	-25.000
003 Bøger m.v.	1.720.075	-81.400	1.630.000	-63.000	58.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.720.075	-81.400	1.630.000	-63.000	58.000	
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.559.700	-81.400	1.467.000	-63.000	54.000	
102 Dagblade/aviser	160.374		163.000		4.000	
008 Andre udlånsmaterialer	1.454.909		1.413.000		38.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.454.909		1.413.000		38.000	
200 Ledelse og administration	772.139		750.000		1.000	
201 Ledelse	764.232		750.000		1.000	
229 Personalforsikringer	1.895					
230 Øvrige personaleudgifter	6.012					
400 Personale	16.284.592	-309.163	15.784.000	-30.000	789.000	-17.000
402 Fagpersonale	15.900.988	-271.220	15.287.000	-9.000	781.000	-17.000
100 Bibliotekarer og kontoruddannede	15.308.988	-271.220	10.286.000	-3.000	5.177.000	-23.000
101 Kontoruddannede			4.409.000	-6.000	-4.409.000	6.000
102 Servicemedarbejdere	592.000		592.000		13.000	
403 Øvrig personale			35.000			
404 Personale med tilskud	202.105		151.000			
410 Vikarer	2.737		2.000			
415 Dagpengeindtægter	-251.409					
420 Uddannelse og kurser	90.772		87.000		2.000	
429 Personalforsikringer	87.366		82.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	252.033	-37.943	140.000	-21.000	5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.063.823	-335.138	1.829.000	-71.000	47.000	-1.000
100 Kørselsordningen	27.436		30.000		1.000	
101 Kulturelle arrangementer	511.565	-335.138	304.000	-71.000	8.000	-1.000
001 Momsfrie arrangementer	470.800	-339.018	297.000	-72.000	8.000	-1.000
002 Momspligtige arrangementer	40.765	3.880	7.000	1.000		
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.270.162		1.319.000		31.000	
120 PR og Marketing	122.056		101.000		3.000	
121 Kaffebar Mellem Linjerne	44.456					
501 Administration	88.147		75.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	2.187.035	-55.851	2.130.000	-171.000	90.000	-1.000
610 It	1.149.585	-52.265	1.363.000	-43.000	32.000	
611 Inventar og materiel	567.991	-3.587	353.000	-128.000	11.000	-1.000
612 Køretøjer	65.623		71.000		4.000	
620 Fælles it	403.837		343.000		43.000	
700 Grunde og bygninger	847.067	-14.400	917.000	-23.000	20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	798.013	-14.400	865.000	-23.000	19.000	
071 Rengøring	798.013	-14.400	865.000	-23.000	19.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.054		52.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-294.123		-371.000		-4.000
801 Indeværende år		-294.123		-371.000		-4.000
900 Indtægter		-326.402		-206.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-326.402		-206.000		-2.000
012 Momsregistreret salg		-12.280				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Bøder		-314.052		-206.000		-2.000
106 Lånerkortgebyr		-70				
350003 Bibliotek i Ulfborg	166.888		145.000		6.000	
400 Personale			1.000			
403 Øvrig personale			1.000			
700 Grunde og bygninger	166.888		144.000		6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	112.425		113.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	20.798		13.000			
071 Rengøring	70.133		69.000		2.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	21.494		31.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	44.420		24.000		3.000	
077 Forbrugsafgifter el	44.420		18.000		2.000	
078 Forbrugsafgifter varme			5.000		1.000	
079 Forbrugsafgifter vand			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.043		7.000			
350005 Bibliotek i Vinderup	337.181		327.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	337.181		327.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.608					
071 Rengøring	2.608					
730 Øvrige bygningsomkostninger	334.573		327.000		7.000	
35 Kulturel virksomhed	793.944		687.000		291.000	
64 Andre kulturelle opgaver	793.944		687.000		291.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro Kommune	793.944		687.000		291.000	
200 Ledelse og administration	596.138		540.000		1.000	
203 Øvrig personale	575.670		540.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	8.032					
229 Personalforsikringer	3.591					
230 Øvrige personaleudgifter	8.845					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133.523					
501 Administration	133.523					
600 It, inventar og materiel	57.314					
610 It	57.314					
700 Grunde og bygninger	6.968		39.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.968		39.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.262		39.000		1.000	
071 Rengøring	2.706					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			108.000		289.000	
101 Budgetlægningskonto			108.000		289.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	50.706.377	-12.153.945	51.384.000	-10.766.000	-102.000	-590.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.510.788	-4.415.098	16.373.000	-3.139.000	-582.000	-918.000
25 Faste ejendomme	472.485	-140.409	741.000	-80.000	-196.000	-1.000
13 Andre faste ejendomme	472.485	-140.409	741.000	-80.000	-196.000	-1.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013029 Multihus i Nr. Felding	461					
700 Grunde og bygninger	461					
730 Øvrige bygningsomkostninger	461					
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter	658					
700 Grunde og bygninger	658					
725 Bygningsvedligeholdelse	658					
071 Rengøring	658					
013126 Havet og Fjordens Hus	471.366	-140.409	741.000	-80.000	-196.000	-1.000
400 Personale	358.219		379.000		1.000	
402 Fagpersonale	393.577		366.000		1.000	
403 Øvrig personale	60.390					
415 Dagpengeindtægter	-105.635					
429 Personalforsikringer	2.500		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.387		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.971		86.000		-4.000	
002 Aktiviteter	45.340		83.000		-4.000	
501 Administration	3.630		3.000			
530 Øvrige udgifter	3.000					
600 It, inventar og materiel	31.470		61.000		1.000	
610 It	9.362					
611 Inventar og materiel	22.109		61.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	29.706		215.000		-194.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	17.019		77.000		-64.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.052		10.000			
071 Rengøring	3.968		3.000			
073 Tekniske installationer			60.000		-60.000	
075 Udvendig vedligeholdelse			4.000		-4.000	
726 Udenomsarealer	4.185					
727 Forbrugsafgifter			118.000		-118.000	
077 Forbrugsafgifter el			36.000		-36.000	
078 Forbrugsafgifter varme			72.000		-72.000	
079 Forbrugsafgifter vand			10.000		-10.000	
728 Renovation			9.000		-9.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.502		11.000		-3.000	
900 Indtægter		-140.409		-80.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-140.409		-80.000		-1.000
32 Fritidsfaciliteter	14.038.303	-4.274.689	15.632.000	-3.059.000	-386.000	-917.000
31 Stadion og idrætsanlæg	14.038.303	-4.274.689	15.632.000	-3.059.000	-386.000	-917.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031008 Øvrige anlæg	345.716		195.000	-2.000	88.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	270.983		132.000	-2.000	86.000	
106 Andet	270.983		132.000	-2.000	86.000	
600 It, inventar og materiel	72.564		62.000		2.000	
611 Inventar og materiel	72.564		62.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	2.169		1.000			
727 Forbrugsafgifter			1.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.169					
031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg	115.503		202.000		8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115.503					
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	115.503					
600 It, inventar og materiel			202.000		8.000	
611 Inventar og materiel			202.000		8.000	
031015 Holstebro Svømmecenter	7.853.169	-292.490	10.420.000		-596.000	-884.000
01 Fælles	7.813.536	-286.050	10.420.000		-596.000	-884.000
400 Personale	715.696				1.774.000	
402 Fagpersonale	442.665				1.738.000	
403 Øvrig personale	233.820					
404 Personale med tilskud	11.892					
420 Uddannelse og kurser	23.460				20.000	
429 Personalforsikringer	3.004				6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	856				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.795.982		12.218.000		-4.502.000	
101 Timelejeaftale	6.744.103		12.218.000		-4.813.000	
102 Aktiviteter	9.700				248.000	
107 Desinfektionsmidler	22.512					
501 Administration	19.667				63.000	
600 It, inventar og materiel	312.030				129.000	
610 It	48.019				29.000	
611 Inventar og materiel	264.011				100.000	
700 Grunde og bygninger	1.854.559				2.044.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	125.313				95.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	70.459				95.000	
071 Rengøring	54.854					
726 Udenomsarealer	6.676					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.722.571				1.949.000	
900 Indtægter	-1.864.731	-286.050	-1.798.000		-41.000	-884.000
910 Salg af ydelser	-1.864.731	-286.050	-1.798.000		-41.000	-884.000
100 Udleje til skolerne	-1.811.949		-1.798.000		-41.000	
101 Billetsalg	-52.782	-286.050				-884.000
02 Kioskdrift	39.633	-6.440				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.633					
900 Indtægter		-6.440				
910 Salg af ydelser		-6.440				
031026 ARENA	5.723.915	-3.982.199	4.815.000	-3.057.000	114.000	-33.000
01 Fælles	4.246.253	-1.486.571	3.338.000	-1.228.000	63.000	-13.000
200 Ledelse og administration	830.595		760.000		1.000	
201 Ledelse	768.644		760.000		1.000	
229 Personalforsikringer	10.927					
230 Øvrige personaleudgifter	51.024					
400 Personale	1.981.299		1.670.000		4.000	
402 Fagpersonale	1.277.591		917.000		2.000	
403 Øvrig personale	621.791		703.000		1.000	
404 Personale med tilskud	43.024					
415 Dagpengeindtægter	-47.636					
420 Uddannelse og kurser	9.450		10.000			
429 Personalforsikringer	54.418		35.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	22.662		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.659		101.000		38.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	76.096		101.000		3.000	
530 Øvrige udgifter	563				35.000	
600 It, inventar og materiel	721.587		301.000		5.000	
610 It	60.145		31.000		1.000	
611 Inventar og materiel	629.560		235.000		7.000	
620 Fælles it	31.882		35.000		-3.000	
700 Grunde og bygninger	636.113		506.000		15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	517.168		478.000		14.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	340.751		393.000		12.000	
071 Rengøring	176.417		85.000		2.000	
726 Udenomsarealer	92.047					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.898		28.000		1.000	
900 Indtægter		-1.486.571		-1.228.000		-13.000
910 Salg af ydelser		-540.944		-207.000		-2.000
911 Huslejeindtægter		-945.627		-1.021.000		-11.000
001 Lejeindtægter uden moms		-13.711		-153.000		-2.000
002 Lejeindtægter med moms		-931.916		-868.000		-9.000
02 Kantinedrift	1.477.662	-2.495.628	1.477.000	-1.829.000	51.000	-20.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.470.855		1.477.000		51.000	
501 Administration	481					
900 Indtægter	6.806	-2.495.628		-1.829.000		-20.000
910 Salg af ydelser	6.806	-2.495.628		-1.829.000		-20.000
03 Undervisning og kultur	36.195.589	-7.738.847	35.011.000	-7.627.000	480.000	328.000
22 Folkeskolen m.m.	12.327.097	-4.310.257	12.062.000	-5.388.000	375.000	41.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.327.097	-4.310.257	12.062.000	-5.388.000	375.000	41.000
1 Drift						
1 Egne						
318004 Atletikklubhus			6.000			
700 Grunde og bygninger			6.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			6.000			
071 Rengøring			6.000			
318005 Holstebro rostadion	74.120		100.000		-34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	912					
199 Diverse	912					
600 It, inventar og materiel	63.777		29.000		37.000	
611 Inventar og materiel	63.777		29.000		37.000	
700 Grunde og bygninger	9.431		71.000		-71.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			71.000		-71.000	
073 Tekniske installationer			71.000		-71.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.431					
318006 Rugby klubhus			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger			1.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			1.000		-1.000	
073 Tekniske installationer			1.000		-1.000	
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	30.950		48.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	30.950		48.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	30.950		48.000		1.000	
071 Rengøring	30.950		48.000		1.000	
318012 Døesvejens Fritidscenter			88.000		-88.000	
700 Grunde og bygninger			88.000		-88.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			68.000		-68.000	
073 Tekniske installationer			68.000		-68.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			20.000		-20.000	
318013 Idrætscenter Vest	6.202.107	-2.758.823	6.046.000	-3.270.000	485.000	64.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Fælles	5.625.505	-1.441.458	5.058.000	-1.408.000	452.000	-16.000
400 Personale	4.113.346	-212.047	4.166.000	-155.000	42.000	-2.000
401 Ledelse	555.817		520.000		1.000	
402 Fagpersonale	2.599.180	-84.000	2.664.000		5.000	
403 Øvrig personale	696.712	-3.300	517.000		1.000	
404 Personale med tilskud	293.516	-124.747	440.000	-155.000	1.000	-2.000
415 Dagpengeindtægter	-87.603				34.000	
420 Uddannelse og kurser	3.000		5.000			
429 Personalforsikringer	23.841		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.883		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.446		72.000		2.000	
112 Arrangementer	6.791					
501 Administration	92.655		72.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	328.753		219.000		390.000	
610 It	21.925		4.000			
611 Inventar og materiel	253.692		173.000		385.000	
620 Fælles it	53.136		42.000		5.000	
700 Grunde og bygninger	1.083.960		601.000		18.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	986.159		528.000		17.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	804.385		456.000		14.000	
071 Rengøring	181.775		72.000		3.000	
726 Udenomsarealer	75.075		51.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.726		22.000			
900 Indtægter		-1.229.411		-1.253.000		-14.000
910 Salg af ydelser		-59.896		-55.000		-1.000
112 Udlejning af kontor til DBU		-58.734		-55.000		-1.000
113 Lokaleleje		-1.162				
911 Huslejeindtægter		-1.169.516		-1.198.000		-13.000
02 Kantinedrift	572.823	-1.313.117	967.000	-1.665.000	33.000	-18.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	568.057		967.000		33.000	
900 Indtægter	4.766	-1.313.117		-1.665.000		-18.000
910 Salg af ydelser	4.766	-1.313.117		-1.665.000		-18.000
03 Udlejning af værelser	3.779	-4.248	21.000	-197.000		98.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.779		21.000			
900 Indtægter		-4.248		-197.000		98.000
910 Salg af ydelser		-4.248		-197.000		98.000
318014 Stadionhallen og tribunebygning	586.487	-163.789	760.000	-548.000	7.000	-6.000
01 Fælles	572.641	-129.075	694.000	-325.000	5.000	-4.000
400 Personale	244.404	-49.025	589.000	-93.000	1.000	-1.000
401 Ledelse			7.000			
402 Fagpersonale	227.297		457.000		1.000	
403 Øvrig personale	16.793		114.000			
404 Personale med tilskud		-49.025		-93.000		-1.000
420 Uddannelse og kurser			5.000			
429 Personalforsikringer	314		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.321		22.000		1.000	
112 Arrangementer	1.825					
501 Administration	1.496		22.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	152.529		49.000		2.000	
610 It	34.012					
611 Inventar og materiel	107.890		38.000		1.000	
620 Fælles it	10.627		11.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	172.387		34.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	157.056		29.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	131.815					
071 Rengøring	25.241		29.000		1.000	
726 Udenomsarealer	10.557					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.775		5.000			
900 Indtægter		-80.050		-232.000		-3.000
910 Salg af ydelser		-80.050		-232.000		-3.000
02 Kantinedrift	13.845	-34.714	66.000	-223.000	2.000	-2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.031		66.000		2.000	
900 Indtægter	3.814	-34.714		-223.000		-2.000
910 Salg af ydelser	3.814	-34.714		-223.000		-2.000
318016 Holstebro friluftsbad	689.149	-58.443	379.000	-56.000	178.000	-1.000
400 Personale	163.967		261.000			
402 Fagpersonale	84.541		108.000			
403 Øvrig personale	76.192		150.000			
420 Uddannelse og kurser			2.000			
429 Personalforsikringer	543					
430 Øvrige personaleudgifter	2.691		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154.020	-1.120	57.000		177.000	
102 Desinfektionsmidler	52.172		52.000		2.000	
112 Arrangementer		-1.120				
501 Administration	6.500		5.000			
530 Øvrige udgifter	95.348				175.000	
600 It, inventar og materiel	47.689		10.000			
611 Inventar og materiel	47.689		10.000			
700 Grunde og bygninger	323.473		51.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	26.455		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	24.535					
071 Rengøring	1.920		2.000			
726 Udenomsarealer	281.767		49.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.251					
900 Indtægter		-57.323		-56.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-57.323		-56.000		-1.000
318017 Mejrup friluftsbad	179.008		395.000		-228.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113.860		92.000		2.000	
103 Driftstilskud	113.860		92.000		2.000	
700 Grunde og bygninger	65.148		303.000		-230.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			81.000		-27.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					54.000	
073 Tekniske installationer			81.000		-81.000	
726 Udenomsarealer	54.294		16.000			
727 Forbrugsafgifter			203.000		-203.000	
079 Forbrugsafgifter vand			203.000		-203.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.854		3.000			
318020 Vemb-hallen	919.943	-307.041	1.044.000	-320.000	22.000	-4.000
400 Personale	545.006		439.000		1.000	
402 Fagpersonale	433.229		348.000		1.000	
403 Øvrig personale	109.059		87.000			
404 Personale med tilskud			83.000			
415 Dagpengeindtægter			-83.000			
429 Personalforsikringer	2.718		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.118		13.000			
112 Arrangementer	2.566					
501 Administration	14.989		13.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	563					
600 It, inventar og materiel	91.693		147.000		6.000	
610 It	1.994					
611 Inventar og materiel	78.834		138.000		5.000	
620 Fælles it	10.865		9.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	92.787		161.000		5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	83.886		161.000		5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	22.577		73.000		2.000	
071 Rengøring	61.310		88.000		3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.900					
900 Indtægter		-122.082		-74.000		-1.000
910 Salg af ydelser		-122.082		-74.000		-1.000
100 Udleje til foreninger		-72.465		-50.000		-1.000
102 Reklameindtægter		-20.331		-24.000		
103 Andet		-29.286				
01 Kantinedrift	172.339	-184.959	284.000	-246.000	10.000	-3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	171.756		284.000		10.000	
900 Indtægter	583	-184.959		-246.000		-3.000
910 Salg af ydelser	583	-184.959		-246.000		-3.000
318021 Sdr. Nisum-Hallen	462.938	-224.415	328.000	-221.000	3.000	-2.000
400 Personale	378.343		213.000			
403 Øvrig personale	365.516		210.000			
429 Personalforsikringer	12.827		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.962		10.000			
112 Arrangementer	5.555					
501 Administration	7.408		10.000			
600 It, inventar og materiel	38.866		17.000		1.000	
611 Inventar og materiel	33.702		17.000		1.000	
620 Fælles it	5.164					
700 Grunde og bygninger	32.757		88.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	20.593		76.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.798		39.000		1.000	
071 Rengøring	17.795		37.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.164		12.000			
900 Indtægter	9	-224.415		-221.000		-2.000
910 Salg af ydelser	9	-224.415		-221.000		-2.000
100 Udleje til foreninger	9	-92.739		-104.000		-1.000
101 Udleje af borde		-131.676		-117.000		-1.000
318022 Thorsminde-hallen	208.334	-19.038	241.000	-85.000	1.000	-1.000
400 Personale	150.845		175.000			
403 Øvrig personale	149.821		172.000			
429 Personalforsikringer	1.024		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.277		-3.000			
501 Administration	4.277		-3.000			
600 It, inventar og materiel	5.411		12.000			
611 Inventar og materiel	5.411		12.000			
700 Grunde og bygninger	47.791		57.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	41.007		57.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	27.720		46.000		1.000	
071 Rengøring	13.287		11.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.784					
900 Indtægter	10	-19.038		-85.000		-1.000
910 Salg af ydelser	10	-19.038		-85.000		-1.000
100 Udleje til foreninger	10	-19.038		-85.000		-1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.974.060	-778.709	2.626.000	-888.000	29.000	-9.000
01 Fælles	2.690.024	-446.212	2.321.000	-419.000	19.000	-4.000
400 Personale	1.789.593		1.847.000		4.000	
401 Ledelse	427.321		465.000		1.000	
402 Fagpersonale	797.462		853.000		2.000	
403 Øvrig personale	446.744		500.000		1.000	
404 Personale med tilskud	88.286					
415 Dagpengeindtægter	-487					
420 Uddannelse og kurser	7.963		10.000			
429 Personalforsikringer	9.429		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.875		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120.168		361.000		9.000	
102 Desinfektionsmidler	76.461		94.000		3.000	
501 Administration	43.707		267.000		6.000	
600 It, inventar og materiel	335.060		29.000		4.000	
610 It	13.454					
611 Inventar og materiel	279.097					
620 Fælles it	42.509		29.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	445.203		84.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	433.190		72.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	196.440					
071 Rengøring	236.750		72.000		2.000	
726 Udenomsarealer	6.457		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.556		5.000			
900 Indtægter		-446.212		-419.000		-4.000
910 Salg af ydelser		-334.038		-331.000		-3.000
110 Salg af ydelser		-270.990		-331.000		-3.000
111 Reklameskilte		-60.000				
113 Lokaleleje		-3.048				
911 Huslejeindtægter		-112.174		-88.000		-1.000
02 Kantinedrift	284.036	-332.497	305.000	-469.000	10.000	-5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283.114		305.000		10.000	
900 Indtægter	922	-332.497		-469.000		-5.000
910 Salg af ydelser	922	-332.497		-469.000		-5.000
35 Kulturel virksomhed			622.000		-622.000	
64 Andre kulturelle opgaver			622.000		-622.000	
1 Drift						
1 Egne						
364017 Kultur & Frivillighuset			622.000		-622.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			622.000		-622.000	
179 Ordinært tilskud			173.000		-173.000	
180 Tilskud fleksjob			449.000		-449.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.868.492	-3.428.590	22.327.000	-2.239.000	727.000	287.000
70 Fælles formål	1.529.414		1.641.000		14.000	
1 Drift						
1 Egne						
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.529.414		1.641.000		14.000	
400 Personale	928.949		1.119.000		2.000	
403 Øvrig personale	975.837		1.117.000		2.000	
415 Dagpengeindtægter	-55.048					
420 Uddannelse og kurser	4.232					
429 Personalforsikringer	3.928					
430 Øvrige personaleudgifter			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600.464		521.000		12.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.919		212.000		5.000	
120 Udviklingsfora	29.405					
121 Bookingsystem	212.862		105.000		2.000	
123 Dispositions pulje	142.422		204.000		5.000	
501 Administration	63.856					
952 Rammebesparelser			1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			1.000			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.299.444	-321.418	1.216.000	-120.000	21.000	-1.000
1 Drift						
1 Egne						
372001 Mellemkommunal betaling	88.338	-143.029	215.000	-120.000	2.000	-1.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	88.338	-143.029	215.000		2.000	
900 Indtægter				-120.000		-1.000
910 Salg af ydelser				-120.000		-1.000
100 Deltagerbetaling				-120.000		-1.000
372002 Undervisning og aktiviteter	1.211.106	-178.389	1.001.000		19.000	
01 Undervisning og aktiviteter	9.179		1.001.000		-982.000	
001 Undervisning	9.179		1.001.000		-982.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.179		1.001.000		-982.000	
02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole	105.252	-30.825			93.000	
001 Undervisning	105.252	-30.825			93.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.252				93.000	
100 Alm. tilskud	105.252				93.000	
900 Indtægter		-30.825				
910 Salg af ydelser		-30.825				
03 FOF	358.550				359.000	
001 Undervisning	358.550				359.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	358.550				359.000	
100 Alm. tilskud	358.550				359.000	
04 Showup	7.069	-2.272			7.000	
001 Undervisning	7.069	-2.272			7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.069				7.000	
100 Alm. tilskud	7.069				7.000	
900 Indtægter		-2.272				
07 Den Frie Musikskole	47.483	-2.054			44.000	
001 Undervisning	47.483	-2.054			44.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.483				44.000	
100 Alm. tilskud	47.483				44.000	
900 Indtægter		-2.054				
910 Salg af ydelser		-2.054				
08 LOF	292.600				211.000	
001 Undervisning	292.600				211.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292.600				211.000	
100 Alm. tilskud	292.600				211.000	
11 Idom-Råsted Foredragsforening	5.302	-758			5.000	
001 Undervisning	5.302	-758			5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.302				5.000	
100 Alm. tilskud	5.302				5.000	
900 Indtægter		-758				
910 Salg af ydelser		-758				
12 Holstebro Havekreds	1.515				2.000	
001 Undervisning	1.515				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.515				2.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Alm. tilskud	1.515				2.000	
14 Vestjydsk Koncertkor	15.589				16.000	
001 Undervisning	15.589				16.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.589				16.000	
100 Alm. tilskud	15.589				16.000	
17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg"	66.679	-43.277			23.000	
001 Undervisning	66.679	-43.277			23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.679				23.000	
100 Alm. tilskud	66.679				23.000	
900 Indtægter		-43.277				
910 Salg af ydelser		-43.277				
18 AOF Ulfborg / Vemb	190.779	-91.508			133.000	
001 Undervisning	190.779	-91.508			133.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190.779				133.000	
100 Alm. tilskud	190.779				133.000	
900 Indtægter		-91.508				
910 Salg af ydelser		-91.508				
19 DOF Vemb Aftenskole	40.596	-3.282			40.000	
001 Undervisning	40.596	-3.282			40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.596				40.000	
100 Alm. tilskud	40.596				40.000	
900 Indtægter		-3.282				
910 Salg af ydelser		-3.282				
20 Bjert Husflidsforening	7.847	-1.031			7.000	
001 Undervisning	7.847	-1.031			7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.847				7.000	
900 Indtægter		-1.031				
910 Salg af ydelser		-1.031				
24 Korforeningen Klang	9.381				10.000	
001 Undervisning	9.381				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.381				10.000	
100 Alm. tilskud	9.381				10.000	
29 Holstebro Gospelkor	11.910	-1.054			11.000	
001 Undervisning	11.910	-1.054			11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.910				11.000	
100 Alm. tilskud	11.910				11.000	
900 Indtægter		-1.054				
910 Salg af ydelser		-1.054				
30 Borbjerg Foreningsforening	3.030				3.000	
001 Undervisning	3.030				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.030				3.000	
100 Alm. tilskud	3.030				3.000	
31 Måbjerg Havekreds	1.515				1.000	
001 Undervisning	1.515				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.515				1.000	
100 Alm. tilskud	1.515				1.000	
33 AOF MIDT	36.832	-2.329			36.000	
001 Undervisning	36.832	-2.329			36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.832				36.000	
100 Alm. tilskud	36.832				36.000	
900 Indtægter		-2.329				
910 Salg af ydelser		-2.329				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.844.149	-18.660	3.911.000		77.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
373004 Aktiviteter	3.844.149	-18.660	3.911.000		77.000	
00 Øvrige	3.673.332	-18.660	3.836.000		-23.000	
002 Aktiviteter	3.673.332	-18.660	3.836.000		-23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.673.332	-18.660	3.836.000		-23.000	
100 Aktiviteter	96.727		117.000		2.000	
101 Ungdomsklubber			126.000		-123.000	
102 Aktivitetstilskud	2.413.846		2.417.000		46.000	
103 Leder- og instruktøruddannelse	371.249		421.000		8.000	
106 Sportsarrangementer	48.500		41.000		1.000	
107 Idræts- og fritidspuljen	143.461		157.000		3.000	
110 Eliteungdomshold/enkeltpersoner	86.000		144.000		3.000	
113 Eliteidræt	250.000		209.000		5.000	
117 Holstebro Idrætsråd	122.660	-18.660	104.000		4.000	
121 Aktiviteter			100.000		-98.000	
140 Idom-Råsted ungdomsklub	44.425				35.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	32.250				19.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub					5.000	
145 Nr. Felding GIF - IT	49.624				47.000	
146 KFUM og KFUK i Ejning	14.591				15.000	
147 Sevel Ungdomsklub					5.000	
01 Gratis Idræt	69.567		75.000			
002 Aktiviteter	69.567		75.000			
400 Personale	53.591		65.000			
403 Øvrig personale	51.450		65.000			
420 Uddannelse og kurser	1.326					
430 Øvrige personaleudgifter	814					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.977		10.000			
02 Sommerferieaktiviteter	101.250				100.000	
002 Aktiviteter	101.250				100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101.250				100.000	
74 Lokaletilskud	12.910.270	-1.527.379	12.506.000	-1.479.000	263.000	295.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
374001 Lokaletilskud	12.910.270	-1.527.379	12.506.000	-1.479.000	263.000	295.000
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	205.122		132.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205.122		132.000		3.000	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.705.148		12.374.000		260.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.705.148		12.374.000		260.000	
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.114.830		3.769.000		44.000	
101 Ungdomsklubber	41.051		-31.000		112.000	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	69.655		62.000		1.000	
104 Distriktsforeninger	-747		63.000		1.000	
150 Selvejende haller - Alm. moms	9.480.360		8.511.000		102.000	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.527.379		-1.479.000		295.000
900 Indtægter		-1.527.379		-1.479.000		295.000
910 Salg af ydelser		-1.527.379		-1.479.000		295.000
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	4.285.216	-1.561.133	3.053.000	-640.000	352.000	-7.000
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
375003 Holstebro Elitesport	3.224.435	-849.015	2.790.000	-640.000	189.000	-7.000
400 Personale	1.386.406		1.196.000		148.000	
402 Fagpersonale	1.324.412		1.161.000		147.000	
001 Fagpersonale	1.324.412		1.161.000		147.000	
429 Personalforsikringer	8.192					
430 Øvrige personaleudgifter	53.801		35.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.803.029	-13.902	1.594.000		41.000	
113 Markedsføring	85.811		62.000		1.000	
115 Halleje og fitness	196.427		150.000		3.000	
116 Arrangementer	16.012		50.000		2.000	
117 Træning og support	1.326.423		1.045.000		27.000	
118 Særlige indsatsområder	176.454	-13.902	283.000		8.000	
501 Administration	1.839		4.000			
530 Øvrige udgifter	64					
900 Indtægter		-835.113		-640.000		-7.000
910 Salg af ydelser		-785.113		-511.000		-6.000
013 Konsulentydelse		-114.413				
100 Egenbetaling		-670.700		-511.000		-6.000
913 Tilskud		-50.000		-129.000		-1.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	35.000					
100 Genbevilgede midler	35.000					
375009 Tilskud til fodbold	263.000		263.000		105.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263.000		263.000		105.000	
121 FS Holstebro	263.000		263.000		5.000	
122 Pigefodbold 2022-2024					100.000	
375801 Projekt: Visionskommune	270.016	-250.000			-7.000	
400 Personale	252.066				-7.000	
402 Fagpersonale	245.655				-7.000	
429 Personalforsikringer	1.508					
430 Øvrige personaleudgifter	4.902					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.950					
106 Kontorhold	6.495					
530 Øvrige udgifter	11.454					
900 Indtægter		-250.000				
910 Salg af ydelser		-250.000				
375802 Ensomme Unge	65.647				65.000	
400 Personale					65.000	
402 Fagpersonale					65.000	
900 Indtægter	65.647					
913 Tilskud	65.647					
375803 Global Cup	462.118	-462.118				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	462.118					
123 Stævneudgifter	107.145					
124 Venue og transport	302.473					
125 Hospitality m.v.	13.180					
530 Øvrige udgifter	39.319					
900 Indtægter		-462.118				
910 Salg af ydelser		-462.118				
103 Tilskud og sponsorindtægter		-462.118				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
99 Eksterne konti	11.429.515	-11.128.976				
03 Undervisning og kultur	11.429.515	-11.128.976				
35 Kulturel virksomhed	11.429.515	-11.128.976				
63 Musikarrangementer	11.429.515	-11.128.976				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
363025 Holstebro Musikskole - Drift	11.429.515	-11.128.976				
400 Personale	16.944.320					
402 Fagpersonale	16.944.320					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.514.805	-11.128.976				

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg	197.346.640	-19.219.566	171.415.000	-6.691.000	19.234.000	393.000
61 Trafik og park	77.829.122	-2.165.994	72.929.000	-53.000	3.514.000	52.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.423.845		10.354.000		690.000	
25 Faste ejendomme	606.589		547.000		63.000	
10 Fælles formål	605.901		545.000		64.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010007 Offentlige toiletter	605.901		545.000		64.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			11.000			
100 Driftsudgifter			11.000			
550 Nødberedskab COVID-19					3.000	
700 Grunde og bygninger	605.901		534.000		61.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	571.825		440.000		123.000	
071 Rengøring	571.825		440.000		123.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	34.076		94.000		-62.000	
12 Erhvervsjendomme	688		1.000		-1.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
012009 Nr. Bjertvej 6	688		1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	688		1.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	688		1.000		-1.000	
13 Andre faste ejendomme			1.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013124 Slagterigrunden			1.000			
700 Grunde og bygninger			1.000			
726 Udenomsarealer			1.000			
28 Fritidsområder	6.314.345		5.245.000		515.000	
20 Grønne områder og naturpladser	6.314.345		5.245.000		515.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	6.314.345		5.245.000		515.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.077.723		4.986.000		516.000	
100 Grønne områder	2.276.653		1.212.000		489.000	
101 Parker	3.752.988		3.668.000		54.000	
107 Frivillig medborgerskab	42.701		106.000		-38.000	
109 My Playground	5.382				11.000	
700 Grunde og Bygninger	236.621		259.000		-1.000	
726 Udenomsarealer	236.621		257.000		1.000	
728 Renovation			1.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000		-1.000	
32 Fritidsfaciliteter	4.502.911		4.562.000		112.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	4.502.911		4.562.000		112.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031024 Stadion og idrætsanlæg, baner	4.502.911		4.562.000		112.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.499.062		4.516.000		111.000	
105 Baner	4.499.062		4.516.000		111.000	
700 Grunde og bygninger	3.849		46.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	3.849		46.000		1.000	
079 Forbrugsafgifter vand	3.849		46.000		1.000	
02 Transport og infrastruktur	66.405.277	-2.165.994	62.575.000	-53.000	2.824.000	52.000
22 Fælles funktioner	6.013.399	-2.132.940	4.016.000	-53.000	211.000	52.000
01 Fælles formål	3.227.633	-285.258	3.319.000		70.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	580.247		632.000		-119.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	568.529		563.000		-63.000	
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	35.788		32.000		-19.000	
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	99.185		166.000		-20.000	
102 Færdselstælling og fartmåling	228.630		234.000		-18.000	
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	191.679		111.000		-3.000	
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	13.248		20.000		-3.000	
600 It, inventar og materiel	11.718		69.000		-56.000	
611 Inventar og materiel	11.718		69.000		-56.000	
201002 Rammebesparelse Teknisk udvalg			1.000		-1.000	
952 Rammebesparelser			1.000		-1.000	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			1.000		-1.000	
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	720.275	-285.258	783.000		-500.000	
100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	720.275					
101 Betaling af ekstra arbejde			515.000		-238.000	
102 Afledt drift budgetlægning			268.000		-262.000	
103 Indtægter, eksterne		-285.258				
201004 Trafik og Park	1.927.111		1.903.000		690.000	
200 Ledelse og administration	1.418.197		1.602.000		679.000	
203 Øvrig personale	1.392.024		1.536.000		653.000	
215 Dagpengeindtægter	-29.372					
220 Uddannelse og kurser	1.325		15.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	2.959				16.000	
229 Personalforsikringer	29.192		28.000		13.000	
230 Øvrige personaleudgifter	22.069		23.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202.917				1.000	
501 Administration	202.917				1.000	
600 It, inventar og materiel	305.996		301.000		10.000	
610 It	272.525		292.000		-12.000	
612 Køretøjer	33.471		9.000		22.000	
03 Arbejder for fremmed regning	2.785.766	-1.847.682	643.000	-53.000	193.000	52.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
203005 Arbejde for fremmed regning	221.102	-203.618		-53.000		52.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	221.102					
530 Øvrige udgifter	221.102					
900 Indtægter		-203.618		-53.000		52.000
910 Salg af ydelser		-203.618		-53.000		52.000
203006 Cityordning	2.564.665	-1.644.064	643.000		193.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.564.665		643.000		193.000	
102 Renholdelse	2.341.632		479.000		115.000	
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	223.033		164.000		78.000	
900 Indtægter		-1.644.064				
910 Salg af ydelser		-1.644.064				
101 Lodsejerbidrag		-1.644.064				
07 Parkering			54.000		-52.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
207001 P-hus Skolegade			54.000		-52.000	
700 Grunde og bygninger			54.000		-52.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			54.000		-52.000	
071 Rengøring			54.000		-52.000	
28 Kommunale veje	60.391.877	-33.054	58.559.000		2.613.000	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	44.714.772	-33.054	44.332.000		2.128.000	
1 Drift						
1 Egne						
211004 Byens kunst	1.246.310		1.035.000		-30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.068.616		766.000		38.000	
113 Diverse kunstværker	376.831		426.000		122.000	
115 Kvinde på kærre	691.785		340.000		-84.000	
700 Grunde og bygninger	177.694		269.000		-68.000	
727 Forbrugsafgifter	177.694		269.000		-68.000	
077 Forbrugsafgifter el	136.720		190.000		-25.000	
079 Forbrugsafgifter vand	40.975		79.000		-43.000	
211005 Vejvedligeholdelse	1.400	-33.054				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.400	-33.054				
110 Renholdelse		-33.054				
112 Forbedring af færdselsarealer	1.400					
211101 Gadebelysning	19.340.976		19.390.000		226.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.340.976		19.390.000		226.000	
211102 Signalanlæg	1.553.553		2.047.000		-413.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.553.553		2.047.000		-413.000	
211103 Vejafvandingsbidrag	1.603.764		1.846.000		742.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.603.764		1.846.000		742.000	
211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	4.440.039		3.434.000		852.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.440.039		3.434.000		852.000	
211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	2.144.136		2.162.000		407.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.144.136		2.162.000		407.000	
211106 Læskure ved holdepladser	148.785		191.000		-19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.785		191.000		-19.000	
211107 Afstribning på færdselsarealer	648.067		455.000		-11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	648.067		455.000		-11.000	
211108 Færdselstavler	1.143.816		958.000		30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.143.816		958.000		30.000	
211109 Autoværn og kantafmærkning	1.005.497		49.000		111.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.005.497		49.000		111.000	
211110 Renholdelse	1.600.100		2.729.000		-345.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.600.100		2.729.000		-345.000	
211111 Forbedring af færdselsarealer	368.063		1.124.000		-165.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368.063		1.124.000		-165.000	
211112 Vejbeplantninger i byområder	7.041.025		6.599.000		373.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.041.025		6.599.000		373.000	
211113 Broer og tunneller	2.406.460		2.313.000		70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.406.460		2.313.000		70.000	
211114 Pulje til mindre trafiksikkerhedsprojekter	22.780				300.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.780				300.000	
12 Belægninger m.v.	15.677.105		14.227.000		485.000	
1 Drift						
1 Egne						
212003 Vedligeholdelse m.v.	100					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vedligeholdelse af veje		100				
212101 Forstærkning og slidtag	7.978.102		8.614.000		-55.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.978.102		8.614.000		-55.000	
212102 Vedligeholdelse af veje	3.046.969		2.281.000		137.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.046.969		2.281.000		137.000	
212103 Vedligeholdelse af fortove og stier	3.293.749		2.034.000		363.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.293.749		2.034.000		363.000	
212104 Vedligeholdelse af grusveje	1.358.184		1.298.000		40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.358.184		1.298.000		40.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Fælles Ejendomscenter	59.615.262	-17.118.192	47.666.000	-6.638.000	10.280.000	341.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.202.801	-13.032.076	44.555.000	-6.385.000	8.504.000	343.000
22 Jordforsyning	478	-615.453		-577.000		-25.000
05 Ubestemte formål	478	-615.453		-577.000		-25.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
005004 Fælles indtægter og udgifter	478	-600.151		-563.000		-25.000
750 Fælles Ejendomscenter	478	-600.151		-563.000		-25.000
900 Indtægter	478	-600.151		-563.000		-25.000
911 Huslejeindtægter	478	-600.151		-563.000		-25.000
005005 Areal ved Galgemosevej		-15.303		-14.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-15.303		-14.000		
900 Indtægter		-15.303		-14.000		
911 Huslejeindtægter		-15.303		-14.000		
25 Faste ejendomme	21.121.120	-12.131.119	44.555.000	-5.614.000	8.504.000	370.000
10 Fælles formål	3.430.139	-111.059	41.997.000		2.609.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010001 Fælles drift øvrige ejendomme	28.468					
750 Fælles Ejendomscenter	28.468					
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.468					
010004 Fælles Ejendomscenter	2.748.950	-111.059	41.946.000		2.138.000	
400 Personale	3.144.112		2.648.000		702.000	
402 Fagpersonale	3.140.232		2.543.000		560.000	
415 Dagpengeindtægter	-98.664				111.000	
420 Uddannelse og kurser	-8.597		21.000		-9.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	2.907		27.000		-14.000	
429 Personalforsikringer	65.740		30.000		53.000	
430 Øvrige personaleudgifter	42.494		27.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	73.034		18.000			
114 Arrangementer	3.320		10.000			
501 Administration	69.714		8.000			
600 It, inventar og materiel	269.125		118.000		14.000	
610 It	262.043		109.000		14.000	
100 Øvrige it-udgifter	262.043				123.000	
101 IT-OMEGA			109.000		-109.000	
611 Inventar og materiel	7.082		9.000			
750 Fælles Ejendomscenter	-737.320	-111.059	39.162.000		1.422.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	-3.838		14.017.000		-3.454.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			6.000			
072 Servicekontrakter	5.000		359.000		1.098.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt			4.039.000		-3.224.000	
074 Tekniske installationer - Akut			2.174.000		531.000	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	-8.838		7.724.000		-3.505.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut			-285.000		1.646.000	
727 Forbrugsafgifter	-733.482	-111.059	21.370.000		4.467.000	
077 Forbrugsafgifter el	-733.482	-111.059	9.292.000		3.942.000	
078 Forbrugsafgifter varme			9.500.000		1.262.000	
079 Forbrugsafgifter vand			2.578.000		-737.000	
728 Renovation			1.036.000		398.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			2.739.000		11.000	
010007 Offentlige toiletter	406.947					
750 Fælles Ejendomscenter	406.947					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	220.392					
073 Tekniske installationer - Planlagt	46.703					
074 Tekniske installationer - Akut	171.586					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.103					
727 Forbrugsafgifter	182.856					
077 Forbrugsafgifter el	112.350					
078 Forbrugsafgifter varme	4.192					
079 Forbrugsafgifter vand	66.315					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.699					
010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb	639					
750 Fælles Ejendomscenter	639					
727 Forbrugsafgifter	502					
077 Forbrugsafgifter el	502					
730 Øvrige bygningsomkostninger	137					
010009 Undersøgelser i forbindelse til Skimmelsvamp	-19.070		20.000			
750 Fælles Ejendomscenter	-19.070		20.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	-19.070		20.000			
010010 Brandhaner	12.653		31.000		1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	12.653		31.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.653		31.000		1.000	
010801 Digitaliseringsprojekt	251.551				470.000	
400 Personale	503					
430 Øvrige personaleudgifter	503					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	210.968					
102 Konsulentydelse	210.968					
600 It, inventar og materiel	25.000					
610 It	25.000					
750 Fælles Ejendomscenter	15.080				470.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	15.080				470.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	15.080				470.000	
11 Beboelse	1.978.841	-3.113.924	-286.000	-2.475.000	-22.000	336.000
1 Drift						
1 Egne						
011019 Vesterbo	947.386	-1.870.260	621.000	-1.817.000	15.000	-20.000
750 Fælles Ejendomscenter	947.386	-1.870.260	621.000	-1.817.000	15.000	-20.000
725 Bygningsvedligeholdelse	249.584		207.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	66.456		42.000		1.000	
071 Rengøring	49.056		40.000		1.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	42.204					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	91.868		125.000		4.000	
726 Udenomsarealer	31.786		60.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter	154.508					
078 Forbrugsafgifter varme	84.207					
079 Forbrugsafgifter vand	70.301					
728 Renovation	42.480					
730 Øvrige bygningsomkostninger	207.696		354.000		8.000	
900 Indtægter	261.332	-1.870.260		-1.817.000		-20.000
911 Huslejeindtægter	261.332	-1.870.260		-1.817.000		-20.000
011031 Nylandsvej 15	34.075	-4.800		-63.000		59.000
001 Boliger til integration af udlændinge	34.075					
750 Fælles Ejendomscenter	34.075					
725 Bygningsvedligeholdelse	15.337					
727 Forbrugsafgifter	15.098					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.639					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-4.800		-63.000		59.000
750 Fælles Ejendomscenter		-4.800		-63.000		59.000
900 Indtægter		-4.800		-63.000		59.000
011041 Skautrupvej 26 a	6.359	-72.000		-79.000		-1.000
750 Fælles Ejendomscenter	6.359	-72.000		-79.000		-1.000
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.359					
900 Indtægter		-72.000		-79.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-72.000		-79.000		-1.000
011042 Langemettevej 4	1.819		15.000	-198.000	-15.000	198.000
001 Boliger til integration af udlændinge	1.819					
750 Fælles Ejendomscenter	1.819					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.349					
727 Forbrugsafgifter	-6.812					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.282					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge				-198.000		198.000
750 Fælles Ejendomscenter				-198.000		198.000
900 Indtægter				-198.000		198.000
750 Fælles Ejendomscenter			15.000		-15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			15.000		-15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			15.000		-15.000	
011051 Stationsvej 4, Vinderup	132.857	-195.264	20.000	-208.000		-2.000
01 Flygtningeboliger	128.998	-194.064	20.000	-208.000		-2.000
001 Boliger til integration af udlændinge	128.998					
750 Fælles Ejendomscenter	128.998					
725 Bygningsvedligeholdelse	59.412					
727 Forbrugsafgifter	57.101					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.485					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-194.064		-208.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter		-194.064		-208.000		-2.000
900 Indtægter		-194.064		-208.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter			20.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			20.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			20.000			
02 Ventesal	3.860	-1.200				
750 Fælles Ejendomscenter	3.860	-1.200				
727 Forbrugsafgifter	1.248					
077 Forbrugsafgifter el	1.248					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.611					
900 Indtægter		-1.200				
911 Huslejeindtægter		-1.200				
011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C	319.085	-125.000	-122.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	319.085	-125.000	-122.000		-3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-125.000	-122.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	291.098					
072 Servicekontrakter	15.488					
074 Tekniske installationer - Akut	27.503					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	190.422					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	57.684					
727 Forbrugsafgifter	15.388					
077 Forbrugsafgifter el	7.339					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	8.050					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.598					
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	486.454	-839.000	-820.000		-19.000	
750 Fælles Ejendomscenter	486.454	-839.000	-820.000		-19.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-839.000	-820.000		-19.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	29.938					
072 Servicekontrakter	2.458					
074 Tekniske installationer - Akut	8.080					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	19.400					
727 Forbrugsafgifter	391.307					
077 Forbrugsafgifter el	196.138					
078 Forbrugsafgifter varme	170.492					
079 Forbrugsafgifter vand	24.677					
728 Renovation	32.699					
730 Øvrige bygningsomkostninger	32.510					
011057 Drøwten 3	34.973	-7.600		-110.000		102.000
750 Fælles Ejendomscenter	34.973	-7.600		-110.000		102.000
727 Forbrugsafgifter	3.425					
077 Forbrugsafgifter el	1.901					
079 Forbrugsafgifter vand	1.525					
730 Øvrige bygningsomkostninger	31.548					
900 Indtægter		-7.600		-110.000		102.000
911 Huslejeindtægter		-7.600		-110.000		102.000
011059 Vestergade 37	15.835					
750 Fælles Ejendomscenter	15.835					
727 Forbrugsafgifter	15.835					
077 Forbrugsafgifter el	1.250					
078 Forbrugsafgifter varme	13.160					
079 Forbrugsafgifter vand	1.424					
730 Øvrige bygningsomkostninger						
12 Erhvervsjendomme	2.251.948	-1.873.160	-396.000	-1.189.000	-8.000	-13.000
1 Drift						
1 Egne						
012004 Nupark 51,53 og 55		-20.587		-19.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-20.587		-19.000		
900 Indtægter		-20.587		-19.000		
911 Huslejeindtægter		-20.587		-19.000		
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1	489.481	-232.111	-243.000			-3.000
750 Fælles Ejendomscenter	489.481	-232.111	-243.000			-3.000
725 Bygningsvedligeholdelse	481.443					
072 Servicekontrakter	269					
073 Tekniske installationer - Planlagt	22.310					
074 Tekniske installationer - Akut	7.354					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	347.176					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	104.334					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.038					
900 Indtægter		-232.111		-243.000		-3.000
911 Huslejeindtægter		-232.111		-243.000		-3.000
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)	23.865	-62.400	-67.000			-1.000
750 Fælles Ejendomscenter	23.865	-62.400	-67.000			-1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	22.764					
074 Tekniske installationer - Akut	8.340					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	14.425					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.100					
900 Indtægter		-62.400		-67.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-62.400		-67.000		-1.000
012009 Nr. Bjertvej 6	520.759	-66.072		-66.000		-1.000
750 Fælles Ejendomscenter	520.759	-66.072		-66.000		-1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	509.604					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	509.604					
727 Forbrugsafgifter	5.783					
077 Forbrugsafgifter el	5.783					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.372					
900 Indtægter		-66.072		-66.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-66.072		-66.000		-1.000
012011 Sønderlandscenteret	237.083	-39.000	117.000	-42.000	3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	237.083	-39.000	117.000	-42.000	3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	88.612		117.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	73.638		117.000		3.000	
072 Servicekontrakter	4.367					
074 Tekniske installationer - Akut	6.258					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	217					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.132					
727 Forbrugsafgifter	139.969					
077 Forbrugsafgifter el	112.537					
078 Forbrugsafgifter varme	11.510					
079 Forbrugsafgifter vand	15.922					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.502					
900 Indtægter		-39.000		-42.000		
911 Huslejeindtægter		-39.000		-42.000		
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken	136.929	-271.750		-271.000		-3.000
750 Fælles Ejendomscenter	136.929	-271.750		-271.000		-3.000
725 Bygningsvedligeholdelse	114.821					
072 Servicekontrakter	3.563					
073 Tekniske installationer - Planlagt	80.382					
074 Tekniske installationer - Akut	6.903					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	20.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.974					
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.109					
900 Indtægter		-271.750		-271.000		-3.000
911 Huslejeindtægter		-271.750		-271.000		-3.000
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	208.632	-474.240	178.000	-481.000	5.000	-5.000
750 Fælles Ejendomscenter	208.632	-474.240	178.000	-481.000	5.000	-5.000
725 Bygningsvedligeholdelse	79.119		25.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.951		1.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt	36.374		19.000		1.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	39.793		5.000			
726 Udenomsarealer	9.490		21.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	120.023		132.000		3.000	
900 Indtægter		-474.240		-481.000		-5.000
911 Huslejeindtægter		-474.240		-481.000		-5.000
Forebyggelse	635.199	-707.000	-691.000		-16.000	
Sundhed	635.199	-707.000	-691.000		-16.000	
750 Fælles Ejendomscenter	635.199	-707.000	-691.000		-16.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-707.000	-691.000		-16.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	572.759					
072 Servicekontrakter	365.816					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.208					
074 Tekniske installationer - Akut	195.528					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.206					
730 Øvrige bygningsomkostninger	62.441					
13 Andre faste ejendomme	13.460.192	-7.032.977	3.240.000	-1.950.000	5.925.000	47.000
1 Drift						
1 Egne						
013008 Nygade 22 - Kulturhuset	39.898					
750 Fælles Ejendomscenter	39.898					
727 Forbrugsafgifter	26.873					
077 Forbrugsafgifter el	10.475					
078 Forbrugsafgifter varme	14.052					
079 Forbrugsafgifter vand	2.347					
728 Renovation	8.880					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.145					
013009 Odinteatret, Særkærparken 144	46.753					
750 Fælles Ejendomscenter	46.753					
725 Bygningsvedligeholdelse	19.939					
074 Tekniske installationer - Akut	16.835					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.104					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.814					
013010 Laden, Brogårdsvej 4	59.081		46.000		1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	59.081		46.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.728		46.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			46.000		1.000	
072 Servicekontrakter	338					
074 Tekniske installationer - Akut	995					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.395					
727 Forbrugsafgifter	44.062					
077 Forbrugsafgifter el	12.499					
078 Forbrugsafgifter varme	28.393					
079 Forbrugsafgifter vand	3.169					
728 Renovation	5.612					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.679					
013011 Musikteatret	319.863					
750 Fælles Ejendomscenter	319.863					
725 Bygningsvedligeholdelse	158.233					
072 Servicekontrakter	66.758					
074 Tekniske installationer - Akut	10.223					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	3.400					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	77.852					
730 Øvrige bygningsomkostninger	161.630					
013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85	17.313					
750 Fælles Ejendomscenter	17.313					
727 Forbrugsafgifter	17.313					
077 Forbrugsafgifter el	4.334					
078 Forbrugsafgifter varme	10.610					
079 Forbrugsafgifter vand	2.369					
730 Øvrige bygningsomkostninger						
013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3	306					
750 Fælles Ejendomscenter	306					
725 Bygningsvedligeholdelse	306					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter		306				
013021 Lægård Mølle		13.032				
750 Fælles Ejendomscenter		13.032				
725 Bygningsvedligeholdelse		11.957				
073 Tekniske installationer - Planlagt		10.797				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		1.160				
727 Forbrugsafgifter		1.075				
077 Forbrugsafgifter el		1.075				
730 Øvrige bygningsomkostninger						
013024 Musikskolen, Bisgårdmark		31.002				
750 Fælles Ejendomscenter		31.002				
725 Bygningsvedligeholdelse		3.906				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		3.906				
730 Øvrige bygningsomkostninger		27.096				
013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret						
Danmarksgade gl. skole		985.478				
750 Fælles Ejendomscenter		985.478				
725 Bygningsvedligeholdelse		367.272				
072 Servicekontrakter		3.089				
073 Tekniske installationer - Planlagt		56.001				
074 Tekniske installationer - Akut		16.524				
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt		275.000				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		16.658				
727 Forbrugsafgifter		574.126				
077 Forbrugsafgifter el		266.319				
078 Forbrugsafgifter varme		283.830				
079 Forbrugsafgifter vand		23.978				
728 Renovation		13.320				
730 Øvrige bygningsomkostninger		30.760				
013026 Brogårdsvej 2		45.716				
750 Fælles Ejendomscenter		45.716				
725 Bygningsvedligeholdelse		465				
072 Servicekontrakter		465				
727 Forbrugsafgifter		13.408				
077 Forbrugsafgifter el		-1.550				
078 Forbrugsafgifter varme		13.721				
079 Forbrugsafgifter vand		1.236				
728 Renovation		28.636				
730 Øvrige bygningsomkostninger		3.207				
013027 Danmarksgade 13, øvrige		1.760				
750 Fælles Ejendomscenter		1.760				
728 Renovation		1.760				
013030 Holstebro kunstmuseum		117.401				
750 Fælles Ejendomscenter		117.401				
725 Bygningsvedligeholdelse		79.111				
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt		22.185				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		56.926				
730 Øvrige bygningsomkostninger		38.290				
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro						
Kommune		45.879				
750 Fælles Ejendomscenter		45.879				
725 Bygningsvedligeholdelse		6.874				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.874					
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.005					
013036 Danmarksgade 14	3.055					
750 Fælles Ejendomscenter	3.055					
727 Forbrugsafgifter	1.001					
077 Forbrugsafgifter el	-83					
078 Forbrugsafgifter varme	657					
079 Forbrugsafgifter vand	426					
728 Renovation	2.054					
013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor	4.538					
750 Fælles Ejendomscenter	4.538					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.717					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.717					
730 Øvrige bygningsomkostninger	820					
013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset	7.720					
750 Fælles Ejendomscenter	7.720					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.775					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	2.775					
727 Forbrugsafgifter	4.940					
077 Forbrugsafgifter el	553					
078 Forbrugsafgifter varme	3.150					
079 Forbrugsafgifter vand	1.236					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5					
013041 Campus Sct. Jørgen	2.188.891	-932.175	1.406.000	-948.000	9.000	-10.000
400 Personale	258.412		240.000		-18.000	
402 Fagpersonale	277.675		240.000		-22.000	
420 Uddannelse og kurser					2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation					2.000	
429 Personalforsikringer	-19.263					
750 Fælles Ejendomscenter	1.930.480	-932.175	1.166.000	-948.000	27.000	-10.000
725 Bygningsvedligeholdelse	1.280.783		1.064.000		24.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	119.035		168.000		4.000	
071 Rengøring	890.027		896.000		20.000	
072 Servicekontrakter	14.137					
074 Tekniske installationer - Akut	34.617					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	168.149					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	54.818					
726 Udenomsarealer	94.932		102.000		3.000	
727 Forbrugsafgifter	932.759					
077 Forbrugsafgifter el	271.761					
078 Forbrugsafgifter varme	601.568					
079 Forbrugsafgifter vand	59.430					
728 Renovation	58.655					
730 Øvrige bygningsomkostninger	61.015					
900 Indtægter	-497.664	-932.175		-948.000		-10.000
911 Huslejeindtægter	-497.664	-932.175		-948.000		-10.000
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	135.166	-80.618	5.000	-77.000		-1.000
750 Fælles Ejendomscenter	135.166	-80.618	5.000	-77.000		-1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	31.806		5.000			
071 Rengøring	5.104		5.000			
074 Tekniske installationer - Akut	4.575					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	22.127					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	92.679					
077 Forbrugsafgifter el	5.860					
078 Forbrugsafgifter varme	55.467					
079 Forbrugsafgifter vand	31.353					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.681					
900 Indtægter		-80.618		-77.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-80.618		-77.000		-1.000
013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug	925					
750 Fælles Ejendomscenter	925					
730 Øvrige bygningsomkostninger	925					
013054 Friluftsscenen i Lystanlægget	27.800					
750 Fælles Ejendomscenter	27.800					
727 Forbrugsafgifter	26.491					
077 Forbrugsafgifter el	24.319					
079 Forbrugsafgifter vand	2.172					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.309					
013055 Mågevej 13	9.947					
750 Fælles Ejendomscenter	9.947					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.947					
013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset	56.368					
750 Fælles Ejendomscenter	56.368					
725 Bygningsvedligeholdelse	55.359					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	54.919					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	440					
727 Forbrugsafgifter	532					
077 Forbrugsafgifter el	532					
730 Øvrige bygningsomkostninger	477					
013068 Huset for kunst og design	81.355					
750 Fælles Ejendomscenter	81.355					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.000					
072 Servicekontrakter	12.000					
727 Forbrugsafgifter	59.233					
077 Forbrugsafgifter el	12.439					
078 Forbrugsafgifter varme	45.490					
079 Forbrugsafgifter vand	1.303					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.122					
013070 Danmarksgade 13B	6.694					
750 Fælles Ejendomscenter	6.694					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.694					
013077 Strandingsmuseet St. George	1.005.364		674.000		15.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.005.364		674.000		15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	330.389					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	252.803					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	77.586					
730 Øvrige bygningsomkostninger	674.975		674.000		15.000	
013080 Sevelvej 56, Vinderup	109.143	-124.775		-103.000		-1.000
750 Fælles Ejendomscenter	109.143	-124.775		-103.000		-1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	107.340					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	107.340					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.804					
900 Indtægter		-124.775		-103.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-124.775		-103.000		-1.000
013089 Rydevej 9, Gården i Ryde	62.339	-118.054		-114.000		-1.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	62.339	-118.054		-114.000		-1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	53.294					
072 Servicekontrakter	7.908					
073 Tekniske installationer - Planlagt	6.079					
074 Tekniske installationer - Akut	39.307					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.045					
900 Indtægter		-118.054		-114.000		-1.000
911 Huslejeindtægter		-118.054		-114.000		-1.000
013096 Foreningen af lejlighedsejere i Holstebro	21.495					
750 Fælles Ejendomscenter	21.495					
727 Forbrugsafgifter	21.495					
078 Forbrugsafgifter varme	21.495					
013097 Toften 40, Vinderup	4.871					
750 Fælles Ejendomscenter	4.871					
725 Bygningsvedligeholdelse	84					
072 Servicekontrakter	84					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.787					
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter	20.067					
750 Fælles Ejendomscenter	20.067					
727 Forbrugsafgifter	10.139					
077 Forbrugsafgifter el	7.388					
079 Forbrugsafgifter vand	2.750					
728 Renovation	6.543					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.386					
013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden	16.413	-166.602		-169.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter	16.413	-166.602		-169.000		-2.000
725 Bygningsvedligeholdelse	12.908					
072 Servicekontrakter	1.680					
074 Tekniske installationer - Akut	11.228					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.505					
900 Indtægter		-166.602		-169.000		-2.000
911 Huslejeindtægter		-166.602		-169.000		-2.000
013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen	36.441	-161.204		-159.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter	36.441	-161.204		-159.000		-2.000
725 Bygningsvedligeholdelse	31.819					
072 Servicekontrakter	16.486					
073 Tekniske installationer - Planlagt	250					
074 Tekniske installationer - Akut	3.775					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.307					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.622					
900 Indtægter		-161.204		-159.000		-2.000
911 Huslejeindtægter		-161.204		-159.000		-2.000
013121 Teen Town - Ulfborg	5.132					
750 Fælles Ejendomscenter	5.132					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.132					
013124 Slagterigrunden		-152.396		-139.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter		-152.396		-139.000		-2.000
900 Indtægter		-152.396		-139.000		-2.000
911 Huslejeindtægter		-152.396		-139.000		-2.000
013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen	669					
750 Fælles Ejendomscenter	669					
727 Forbrugsafgifter	669					
077 Forbrugsafgifter el	669					
730 Øvrige bygningsomkostninger						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013126 Havet og Fjordens Hus	493.968					
750 Fælles Ejendomscenter	493.968					
725 Bygningsvedligeholdelse	300.993					
072 Servicekontrakter	8.154					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.290					
074 Tekniske installationer - Akut	68.564					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	220.985					
727 Forbrugsafgifter	166.920					
077 Forbrugsafgifter el	47.953					
078 Forbrugsafgifter varme	104.557					
079 Forbrugsafgifter vand	14.410					
728 Renovation	8.880					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.175					
013127 Ved Åen 4	15.416					
750 Fælles Ejendomscenter	15.416					
727 Forbrugsafgifter	14.167					
077 Forbrugsafgifter el	12.759					
079 Forbrugsafgifter vand	1.409					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.248					
013128 Skovgaardsvvej 3, Ulfborg	59.715					
750 Fælles Ejendomscenter	59.715					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.980					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.980					
727 Forbrugsafgifter	55.527					
077 Forbrugsafgifter el	13.967					
078 Forbrugsafgifter varme	35.465					
079 Forbrugsafgifter vand	6.095					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.208					
013129 Slotsgade 2	16.323			-15.000		
750 Fælles Ejendomscenter	16.323			-15.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	987					
073 Tekniske installationer - Planlagt	987					
727 Forbrugsafgifter	15.231					
077 Forbrugsafgifter el	15.231					
730 Øvrige bygningsomkostninger	105					
900 Indtægter				-15.000		
911 Huslejeindtægter				-15.000		
013130 Udlejning af biografgrunden	36.432	-67.270		-135.000		67.000
750 Fælles Ejendomscenter	36.432	-67.270		-135.000		67.000
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.432					
900 Indtægter		-67.270		-135.000		67.000
911 Huslejeindtægter		-67.270		-135.000		67.000
013132 Overtagelse af sygehusområdet	7.216.932	-5.184.383	1.020.000		5.618.000	
400 Personale	1.051.324		1.020.000		61.000	
402 Fagpersonale	1.020.754		1.020.000		8.000	
420 Uddannelse og kurser	4.314				4.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	95				4.000	
429 Personalforsikringer	2.910					
430 Øvrige personaleudgifter	23.250				45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.988				6.000	
501 Administration	2.988				6.000	
600 It, inventar og materiel	618.477				1.000.000	
610 It	445.445				1.000.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	173.032					
750 Fælles Ejendomscenter	5.544.144	-5.184.383			4.551.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	931.779				4.551.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	51.106					
071 Rengøring	50.425				60.000	
072 Servicekontrakter	28.700					
073 Tekniske installationer - Planlagt	694.507				3.491.000	
074 Tekniske installationer - Akut	70.774					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	27.933					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.333				1.000.000	
726 Udenomsarealer	12.042					
727 Forbrugsafgifter	3.217.876					
077 Forbrugsafgifter el	653.694					
078 Forbrugsafgifter varme	2.187.433					
079 Forbrugsafgifter vand	376.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.382.448					
900 Indtægter		-5.184.383				
911 Huslejeindtægter		-5.184.383				
013134 Sportsvej 1, Vinderup	86.411					
750 Fælles Ejendomscenter	86.411					
725 Bygningsvedligeholdelse	68.384					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	59.379					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.005					
727 Forbrugsafgifter	14.456					
077 Forbrugsafgifter el	-8.926					
078 Forbrugsafgifter varme	27.171					
079 Forbrugsafgifter vand	-3.789					
728 Renovation	3.888					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-318					
013136 Mosebyvej 28	6.903	-45.500				
750 Fælles Ejendomscenter	6.903	-45.500				
725 Bygningsvedligeholdelse	1.306					
074 Tekniske installationer - Akut	1.306					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.597					
900 Indtægter		-45.500				
911 Huslejeindtægter		-45.500				
013137 Madum Forsamlingshus	214					
750 Fælles Ejendomscenter	214					
730 Øvrige bygningsomkostninger	214					
013801 Projekt Gården i Ryde – varmepumpe					280.000	
750 Fælles Ejendomscenter					280.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					280.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					280.000	
<i>2 Selvejende/private</i>						
013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen			89.000	-91.000	2.000	-1.000
750 Fælles Ejendomscenter			89.000	-91.000	2.000	-1.000
730 Øvrige bygningsomkostninger			89.000		2.000	
900 Indtægter				-91.000		-1.000
911 Huslejeindtægter				-91.000		-1.000
28 Fritidsområder		-246.555		-158.000		-2.000
20 Grønne områder og naturpladser		-246.555		-158.000		-2.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020004 Grønne områder og naturpladser		-246.555		-158.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter		-246.555		-158.000		-2.000
900 Indtægter		-246.555		-158.000		-2.000
911 Huslejeindtægter		-246.555		-158.000		-2.000
32 Fritidsfaciliteter	1.985.050					
31 Stadion og idrætsanlæg	1.977.602					
1 Drift						
1 Egne						
031015 Holstebro Svømmecenter	486.259					
01 Fælles	486.259					
750 Fælles Ejendomscenter	486.259					
725 Bygningsvedligeholdelse	549					
074 Tekniske installationer - Akut	549					
727 Forbrugsafgifter	474.305					
077 Forbrugsafgifter el	287.840					
078 Forbrugsafgifter varme	113.473					
079 Forbrugsafgifter vand	72.992					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.406					
031026 ARENA	1.491.343					
01 Fælles	1.491.343					
750 Fælles Ejendomscenter	1.491.343					
725 Bygningsvedligeholdelse	243.438					
072 Servicekontrakter	60.056					
074 Tekniske installationer - Akut	141.143					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	22.252					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	19.987					
727 Forbrugsafgifter	1.094.446					
077 Forbrugsafgifter el	711.723					
078 Forbrugsafgifter varme	329.964					
079 Forbrugsafgifter vand	52.759					
728 Renovation	60.175					
730 Øvrige bygningsomkostninger	93.284					
35 Andre fritidsfaciliteter	7.448					
1 Drift						
1 Egne						
035001 Mejdal Campingplads	7.448					
750 Fælles Ejendomscenter	7.448					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.448					
38 Naturbeskyttelse	96.153	-38.948		-36.000		
53 Skove	96.153	-38.948		-36.000		
1 Drift						
1 Egne						
053004 Kommunale skove	96.153	-38.948		-36.000		
750 Fælles Ejendomscenter	96.153	-38.948		-36.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	237					
072 Servicekontrakter	237					
727 Forbrugsafgifter	22.680					
077 Forbrugsafgifter el	6.325					
078 Forbrugsafgifter varme	4.521					
079 Forbrugsafgifter vand	11.834					
728 Renovation	19.153					
730 Øvrige bygningsomkostninger	54.083					
900 Indtægter		-38.948		-36.000		
911 Huslejeindtægter		-38.948		-36.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Transport og infrastruktur	416.239					
22 Fælles funktioner	416.239					
07 Parkering	416.239					
1 Drift						
1 Egne						
207001 P-hus Skolegade	416.239					
750 Fælles Ejendomscenter	416.239					
725 Bygningsvedligeholdelse	142.943					
072 Servicekontrakter	11.967					
073 Tekniske installationer - Planlagt	58.861					
074 Tekniske installationer - Akut	61.764					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.350					
727 Forbrugsafgifter	201.159					
077 Forbrugsafgifter el	195.432					
079 Forbrugsafgifter vand	5.727					
730 Øvrige bygningsomkostninger	72.138					
03 Undervisning og kultur	21.514.631	-289.957	618.000	-44.000	743.000	
22 Folkeskolen m.m.	19.985.136	-67.930	835.000	-44.000	748.000	
01 Folkeskoler	13.495.281	-128			668.000	
1 Drift						
1 Egne						
301106 Borbjerg Skole	1.211.812					
01 Ordinært drift	1.211.812					
750 Fælles Ejendomscenter	1.211.812					
725 Bygningsvedligeholdelse	886.431					
072 Servicekontrakter	2.781					
073 Tekniske installationer - Planlagt	20.754					
074 Tekniske installationer - Akut	5.945					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	852.162					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.790					
727 Forbrugsafgifter	286.130					
077 Forbrugsafgifter el	121.794					
078 Forbrugsafgifter varme	144.831					
079 Forbrugsafgifter vand	19.504					
728 Renovation	21.080					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.171					
301108 Ellebækskolen	197.526					
750 Fælles Ejendomscenter	197.526					
727 Forbrugsafgifter	154.885					
077 Forbrugsafgifter el	154.885					
728 Renovation	39.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.641					
301109 Halgård Skole	980.935	-7				
01 Ordinær drift	980.935	-7				
750 Fælles Ejendomscenter	980.935	-7				
725 Bygningsvedligeholdelse	292.160					
072 Servicekontrakter	64.450					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.000					
074 Tekniske installationer - Akut	132.326					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	59.287					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	24.097					
727 Forbrugsafgifter	578.216	-7				
077 Forbrugsafgifter el	307.744	-7				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	244.258					
079 Forbrugsafgifter vand	26.215					
728 Renovation	68.040					
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.520					
301111 Idom-Råsted Skole	221.889					
01 Ordinær drift	221.889					
750 Fælles Ejendomscenter	221.889					
725 Bygningsvedligeholdelse	66.636					
072 Servicekontrakter	1.315					
073 Tekniske installationer - Planlagt	18.855					
074 Tekniske installationer - Akut	16.242					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.225					
727 Forbrugsafgifter	145.508					
077 Forbrugsafgifter el	42.764					
078 Forbrugsafgifter varme	92.711					
079 Forbrugsafgifter vand	10.033					
728 Renovation	9.140					
730 Øvrige bygningsomkostninger	604					
301112 Mejrup Skole	1.081.046	-7			158.000	
01 Ordinær drift	1.081.046	-7			158.000	
750 Fælles Ejendomscenter	1.081.046	-7			158.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	293.281				158.000	
072 Servicekontrakter	37.197					
073 Tekniske installationer - Planlagt	23.315					
074 Tekniske installationer - Akut	142.138					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	63.800				158.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	26.831					
727 Forbrugsafgifter	665.699	-7				
077 Forbrugsafgifter el	306.620	-7				
078 Forbrugsafgifter varme	328.147					
079 Forbrugsafgifter vand	30.931					
728 Renovation	76.310					
730 Øvrige bygningsomkostninger	45.756					
301114 Naur-Sir Skole	101.238					
01 Ordinær drift	101.238					
750 Fælles Ejendomscenter	101.238					
725 Bygningsvedligeholdelse	43.809					
072 Servicekontrakter	3.737					
074 Tekniske installationer - Akut	39.158					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	915					
727 Forbrugsafgifter	22.273					
077 Forbrugsafgifter el	44.669					
078 Forbrugsafgifter varme	-17.714					
079 Forbrugsafgifter vand	-4.681					
728 Renovation	21.510					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.646					
301115 Nr. Felding Skole	793.566	-17				
01 Ordinær drift	793.566	-17				
750 Fælles Ejendomscenter	793.566	-17				
725 Bygningsvedligeholdelse	538.120					
072 Servicekontrakter	12.894					
073 Tekniske installationer - Planlagt	107.673					
074 Tekniske installationer - Akut	23.226					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	379.399					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	14.928					
727 Forbrugsafgifter	222.491	-17				
077 Forbrugsafgifter el	78.085	-17				
078 Forbrugsafgifter varme	134.930					
079 Forbrugsafgifter vand	9.476					
728 Renovation	14.480					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.476					
301120 Sevel Skole	243.507					
01 Ordinær drift	243.507					
750 Fælles Ejendomscenter	243.507					
725 Bygningsvedligeholdelse	61.258					
072 Servicekontrakter	3.442					
074 Tekniske installationer - Akut	21.688					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	17.500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.628					
727 Forbrugsafgifter	169.766					
077 Forbrugsafgifter el	44.919					
078 Forbrugsafgifter varme	115.222					
079 Forbrugsafgifter vand	9.625					
728 Renovation	12.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	203					
301121 Skave Skole	380.940	-9				
01 Ordinær drift	380.940	-9				
750 Fælles Ejendomscenter	380.940	-9				
725 Bygningsvedligeholdelse	30.537					
072 Servicekontrakter	2.932					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.439					
074 Tekniske installationer - Akut	9.914					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.252					
727 Forbrugsafgifter	292.946	-9				
077 Forbrugsafgifter el	66.403	-9				
078 Forbrugsafgifter varme	216.299					
079 Forbrugsafgifter vand	10.245					
728 Renovation	18.060					
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.396					
301122 Staby Skole	656.273	-1				
01 Ordinær drift	656.273	-1				
750 Fælles Ejendomscenter	656.273	-1				
725 Bygningsvedligeholdelse	267.943					
072 Servicekontrakter	7.411					
074 Tekniske installationer - Akut	112.982					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	147.550					
727 Forbrugsafgifter	359.844	-1				
077 Forbrugsafgifter el	59.447	-1				
078 Forbrugsafgifter varme	288.292					
079 Forbrugsafgifter vand	12.104					
728 Renovation	15.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.486					
301125 Tvis Skole	1.518.135					
01 Ordinær drift	1.518.135					
750 Fælles Ejendomscenter	1.518.135					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.028.826					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	11.012					
073 Tekniske installationer - Planlagt	105.631					
074 Tekniske installationer - Akut	40.901					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	861.273					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.008					
727 Forbrugsafgifter	422.336					
077 Forbrugsafgifter el	147.394					
078 Forbrugsafgifter varme	254.106					
079 Forbrugsafgifter vand	20.836					
728 Renovation	30.880					
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.093					
301126 Ulfborg Skole	884.678					
01 Ordinær drift	884.678					
750 Fælles Ejendomscenter	884.678					
725 Bygningsvedligeholdelse	208.525					
072 Servicekontrakter	17.201					
073 Tekniske installationer - Planlagt	8.136					
074 Tekniske installationer - Akut	132.583					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	11.568					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	39.039					
727 Forbrugsafgifter	616.720					
077 Forbrugsafgifter el	201.928					
078 Forbrugsafgifter varme	354.520					
079 Forbrugsafgifter vand	60.272					
728 Renovation	18.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	41.153					
301127 Vemb Skole	415.044	-11				
01 Ordinær drift	415.044	-11				
750 Fælles Ejendomscenter	415.044	-11				
725 Bygningsvedligeholdelse	87.044					
072 Servicekontrakter	1.173					
074 Tekniske installationer - Akut	1.078					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	61.820					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	22.974					
727 Forbrugsafgifter	295.322	-11				
077 Forbrugsafgifter el	64.566	-11				
078 Forbrugsafgifter varme	221.614					
079 Forbrugsafgifter vand	9.142					
728 Renovation	14.800					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.877					
301128 Vinderup Kommuneskole	584.169					
01 Ordinær drift	584.169					
750 Fælles Ejendomscenter	584.169					
725 Bygningsvedligeholdelse	93.686					
072 Servicekontrakter	23.627					
073 Tekniske installationer - Planlagt	42.855					
074 Tekniske installationer - Akut	17.338					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.866					
727 Forbrugsafgifter	424.964					
077 Forbrugsafgifter el	131.135					
078 Forbrugsafgifter varme	265.874					
079 Forbrugsafgifter vand	27.956					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	29.405					
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.114					
301129 Holstebro By	4.224.523	-77				
01 Nørre Boulevard Skolen	1.760.760	-47				
01 Ordinær drift	1.760.760	-47				
750 Fælles Ejendomscenter	1.760.760	-47				
725 Bygningsvedligeholdelse	258.462					
072 Servicekontrakter	100.523					
073 Tekniske installationer - Planlagt	19.609					
074 Tekniske installationer - Akut	101.475					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	3.323					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	33.533					
727 Forbrugsafgifter	1.350.631	-47				
077 Forbrugsafgifter el	604.740	-47				
078 Forbrugsafgifter varme	692.939					
079 Forbrugsafgifter vand	52.952					
728 Renovation	55.763					
730 Øvrige bygningsomkostninger	95.903					
02 Rolf Krakes Skole	1.121.296	-30				
01 Ordinær projekt	1.121.296	-30				
750 Fælles Ejendomscenter	1.121.296	-30				
725 Bygningsvedligeholdelse	280.766					
072 Servicekontrakter	31.701					
073 Tekniske installationer - Planlagt	9.590					
074 Tekniske installationer - Akut	36.411					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	101.602					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	101.461					
727 Forbrugsafgifter	719.673	-30				
077 Forbrugsafgifter el	284.794	-30				
078 Forbrugsafgifter varme	399.861					
079 Forbrugsafgifter vand	35.017					
728 Renovation	58.640					
730 Øvrige bygningsomkostninger	62.217					
03 Sønderlandsskolen	1.342.467					
01 Ordinær drift	1.342.467					
750 Fælles Ejendomscenter	1.342.467					
725 Bygningsvedligeholdelse	320.311					
072 Servicekontrakter	142.917					
073 Tekniske installationer - Planlagt	19.143					
074 Tekniske installationer - Akut	95.667					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	62.584					
727 Forbrugsafgifter	826.552					
077 Forbrugsafgifter el	504.339					
078 Forbrugsafgifter varme	268.481					
079 Forbrugsafgifter vand	53.732					
728 Renovation	46.324					
730 Øvrige bygningsomkostninger	149.280					
301814 Projekt Nørre Boulevard skolen - Tag og vinduer					300.000	
750 Fælles Ejendomscenter					300.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					300.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					300.000	
varmepumpe					210.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter					210.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					210.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					210.000	
05 Skolefritidsordninger	491.035	-67.800		-44.000		
1 Drift						
1 Egne						
305120 Sevel Skoles SFO	45.283					
750 Fælles Ejendomscenter	45.283					
727 Forbrugsafgifter	40.921					
077 Forbrugsafgifter el	12.837					
078 Forbrugsafgifter varme	23.468					
079 Forbrugsafgifter vand	4.615					
728 Renovation	1.722					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.640					
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	81.669					
01 Lærkereden	8.507					
750 Fælles Ejendomscenter	8.507					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.507					
02 Fuglsang	73.163					
750 Fælles Ejendomscenter	73.163					
725 Bygningsvedligeholdelse	33.460					
072 Servicekontrakter	1.113					
073 Tekniske installationer - Planlagt	25.989					
074 Tekniske installationer - Akut	1.966					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.392					
727 Forbrugsafgifter	32.101					
077 Forbrugsafgifter el	10.491					
078 Forbrugsafgifter varme	19.143					
079 Forbrugsafgifter vand	2.468					
728 Renovation	7.080					
730 Øvrige bygningsomkostninger	521					
305129 SFO Dragen, Vinderup						
750 Fælles Ejendomscenter						
728 Renovation	4.793					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-4.793					
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	61.311	-67.800		-44.000		
750 Fælles Ejendomscenter	61.311	-67.800		-44.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	3.665					
072 Servicekontrakter	1.332					
074 Tekniske installationer - Akut	1.735					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	598					
727 Forbrugsafgifter	53.266					
077 Forbrugsafgifter el	13.573					
078 Forbrugsafgifter varme	35.171					
079 Forbrugsafgifter vand	4.522					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.380					
900 Indtægter		-67.800		-44.000		
911 Huslejeindtægter		-67.800		-44.000		
305137 Mejrup skoles SFO	26.632					
750 Fælles Ejendomscenter	26.632					
725 Bygningsvedligeholdelse	22.361					
072 Servicekontrakter	22.361					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.271					
305139 Naur-Sir Skoles SFO	244.852					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	244.852					
725 Bygningsvedligeholdelse	32.273					
072 Servicekontrakter	598					
073 Tekniske installationer - Planlagt	9.493					
074 Tekniske installationer - Akut	22.182					
727 Forbrugsafgifter	189.327					
077 Forbrugsafgifter el	21.757					
078 Forbrugsafgifter varme	145.612					
079 Forbrugsafgifter vand	21.958					
728 Renovation	14.230					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.022					
305140 Lærkereden SFO	31.288					
750 Fælles Ejendomscenter	31.288					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.974					
072 Servicekontrakter	738					
074 Tekniske installationer - Akut	1.236					
727 Forbrugsafgifter	22.994					
077 Forbrugsafgifter el	12.948					
079 Forbrugsafgifter vand	10.046					
728 Renovation	6.320					
730 Øvrige bygningsomkostninger						
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	892.516		835.000		80.000	
1 Drift						
1 Egne						
308001 Fælles formål			835.000		80.000	
750 Fælles Ejendomscenter			835.000		80.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			184.000		4.000	
072 Servicekontrakter			17.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt			99.000		2.000	
074 Tekniske installationer - Akut			26.000		1.000	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			42.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter			585.000		74.000	
077 Forbrugsafgifter el			294.000		39.000	
078 Forbrugsafgifter varme			258.000		34.000	
079 Forbrugsafgifter vand			33.000		1.000	
728 Renovation			32.000		1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			34.000		1.000	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	341.419					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	341.419					
750 Fælles ejendomscenter	341.419					
725 Bygningsvedligeholdelse	99.590					
727 Forbrugsafgifter	204.322					
728 Renovation	34.829					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.679					
Ellebæk	288.673					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	288.673					
750 Fælles ejendomscenter	288.673					
727 Forbrugsafgifter	255.988					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	32.685					
308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej	262.424					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	262.424					
750 Fælles Ejendomscenter	262.424					
727 Forbrugsafgifter	255.841					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.583					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.106.303	-1				
1 Drift						
1 Egne						
318004 Atletikklubhus	25.558					
750 Fælles Ejendomscenter	25.558					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.531					
074 Tekniske installationer - Akut	5.531					
727 Forbrugsafgifter	20.027					
078 Forbrugsafgifter varme	17.694					
079 Forbrugsafgifter vand	2.333					
318005 Holstebro rostadion	11.746					
750 Fælles Ejendomscenter	11.746					
727 Forbrugsafgifter	10.718					
077 Forbrugsafgifter el	9.083					
079 Forbrugsafgifter vand	1.635					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.028					
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	1.403					
750 Fælles Ejendomscenter	1.403					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.403					
074 Tekniske installationer - Akut	1.403					
318012 Døesvejens Fritidscenter	107.964					
750 Fælles Ejendomscenter	107.964					
725 Bygningsvedligeholdelse	63.212					
074 Tekniske installationer - Akut	6.404					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	29.858					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	26.951					
730 Øvrige bygningsomkostninger	44.752					
318013 Idrætscenter Vest	1.559.791					
01 Fælles	1.559.791					
750 Fælles Ejendomscenter	1.559.791					
725 Bygningsvedligeholdelse	432.782					
072 Servicekontrakter	45.897					
073 Tekniske installationer - Planlagt	263.924					
074 Tekniske installationer - Akut	104.815					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.145					
727 Forbrugsafgifter	951.848					
077 Forbrugsafgifter el	500.215					
078 Forbrugsafgifter varme	420.005					
079 Forbrugsafgifter vand	31.627					
728 Renovation	43.075					
730 Øvrige bygningsomkostninger	132.086					
318014 Stadionhallen og tribunebygning	317.335					
01 Fælles	317.335					
750 Fælles Ejendomscenter	317.335					
725 Bygningsvedligeholdelse	39.729					
072 Servicekontrakter	957					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Tekniske installationer - Planlagt	13.519					
074 Tekniske installationer - Akut	19.309					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.944					
727 Forbrugsafgifter	226.911					
077 Forbrugsafgifter el	80.658					
078 Forbrugsafgifter varme	139.968					
079 Forbrugsafgifter vand	6.284					
728 Renovation	13.967					
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.728					
318016 Holstebro friluftsbad	327.011					
750 Fælles Ejendomscenter	327.011					
725 Bygningsvedligeholdelse	187.856					
072 Servicekontrakter	375					
073 Tekniske installationer - Planlagt	114.308					
074 Tekniske installationer - Akut	14.347					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	50.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.826					
727 Forbrugsafgifter	124.856					
077 Forbrugsafgifter el	46.009					
078 Forbrugsafgifter varme	58.407					
079 Forbrugsafgifter vand	20.441					
728 Renovation	12.244					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.055					
318017 Mejrup friluftsbad	196.484					
750 Fælles Ejendomscenter	196.484					
727 Forbrugsafgifter	193.234					
077 Forbrugsafgifter el	101.495					
078 Forbrugsafgifter varme	40.303					
079 Forbrugsafgifter vand	51.436					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.250					
318020 Vemb-hallen	351.300	-1				
750 Fælles Ejendomscenter	351.300	-1				
725 Bygningsvedligeholdelse	66.623					
072 Servicekontrakter	14.072					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.575					
074 Tekniske installationer - Akut	47.838					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.138					
727 Forbrugsafgifter	228.624	-1				
077 Forbrugsafgifter el	97.772	-1				
078 Forbrugsafgifter varme	124.348					
079 Forbrugsafgifter vand	6.504					
728 Renovation	14.104					
730 Øvrige bygningsomkostninger	41.949					
318021 Sdr. Nissum-Hallen	413.958					
750 Fælles Ejendomscenter	413.958					
725 Bygningsvedligeholdelse	253.057					
072 Servicekontrakter	6.548					
074 Tekniske installationer - Akut	23.802					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	222.708					
727 Forbrugsafgifter	130.755					
077 Forbrugsafgifter el	57.241					
078 Forbrugsafgifter varme	69.258					
079 Forbrugsafgifter vand	4.257					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	8.025					
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.120					
318022 Thorsminde-hallen	174.057					
750 Fælles Ejendomscenter	174.057					
725 Bygningsvedligeholdelse	15.185					
072 Servicekontrakter	12.719					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.466					
727 Forbrugsafgifter	140.459					
077 Forbrugsafgifter el	22.046					
078 Forbrugsafgifter varme	110.241					
079 Forbrugsafgifter vand	8.172					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.413					
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	1.619.697					
01 Fælles	1.619.697					
750 Fælles Ejendomscenter	1.619.697					
725 Bygningsvedligeholdelse	348.190					
072 Servicekontrakter	5.174					
073 Tekniske installationer - Planlagt	33.513					
074 Tekniske installationer - Akut	38.764					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	254.992					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.746					
727 Forbrugsafgifter	1.181.781					
077 Forbrugsafgifter el	619.123					
078 Forbrugsafgifter varme	452.673					
079 Forbrugsafgifter vand	109.985					
728 Renovation	14.399					
730 Øvrige bygningsomkostninger	75.327					
30 Ungdomsuddannelser	288.589	-222.000	-217.000		-5.000	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	288.589	-222.000	-217.000		-5.000	
1 Drift						
1 Egne						
100 Center for Psykiatri	288.589	-222.000	-217.000		-5.000	
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	288.589	-222.000	-217.000		-5.000	
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	288.589	-222.000	-217.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	288.589	-222.000	-217.000		-5.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-222.000	-217.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	151.853					
072 Servicekontrakter	35.602					
074 Tekniske installationer - Akut	7.932					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	108.320					
727 Forbrugsafgifter	127.082					
077 Forbrugsafgifter el	55.513					
078 Forbrugsafgifter varme	48.241					
079 Forbrugsafgifter vand	23.328					
728 Renovation	9.654					
32 Folkebiblioteker	721.560	-27				
50 Folkebiblioteker	721.560	-27				
1 Drift						
1 Egne						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	721.560	-27				
750 Fælles Ejendomscenter	721.560	-27				
725 Bygningsvedligeholdelse	77.263					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	38.682					
074 Tekniske installationer - Akut	38.581					
727 Forbrugsafgifter	538.676	-27				
077 Forbrugsafgifter el	310.025	-27				
078 Forbrugsafgifter varme	206.337					
079 Forbrugsafgifter vand	22.314					
728 Renovation	29.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	75.941					
35 Kulturel virksomhed	402.729					
64 Andre kulturelle opgaver	402.729					
1 Drift						
1 Egne						
364015 Slagteriet	340.900					
01 Slagteriet	340.900					
750 Fælles Ejendomscenter	340.900					
725 Bygningsvedligeholdelse	222.566					
072 Servicekontrakter	9.515					
073 Tekniske installationer - Planlagt	61.284					
074 Tekniske installationer - Akut	10.369					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	60.085					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	81.313					
730 Øvrige bygningsomkostninger	118.334					
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	49.808					
750 Fælles Ejendomscenter	49.808					
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.808					
364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro Kommune	12.021					
750 Fælles Ejendomscenter	12.021					
727 Forbrugsafgifter	11.171					
078 Forbrugsafgifter varme	9.984					
079 Forbrugsafgifter vand	1.187					
728 Renovation	850					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	116.617					
76 Ungdomsskolevirksomhed	116.617					
1 Drift						
1 Egne						
376006 Ungdomsskolen - Lystanlægget 4	116.617					
750 Fælles Ejendomscenter	116.617					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.115					
072 Servicekontrakter	1.358					
074 Tekniske installationer - Akut	3.757					
727 Forbrugsafgifter	93.480					
077 Forbrugsafgifter el	39.064					
078 Forbrugsafgifter varme	50.986					
079 Forbrugsafgifter vand	3.431					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.021					
04 Sundhedsområdet	393.130					
62 Sundhedsudgifter m.v.	393.130					
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	276.912					
1 Drift						
1 Egne						
482011 Træningshuset i Vinderup	65.101					
750 Fælles Ejendomscenter	65.101					
725 Bygningsvedligeholdelse	14.790					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	480					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.680					
074 Tekniske installationer - Akut	1.630					
727 Forbrugsafgifter	43.782					
077 Forbrugsafgifter el	16.574					
078 Forbrugsafgifter varme	24.347					
079 Forbrugsafgifter vand	2.861					
728 Renovation	2.100					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.430					
132 Center for Træning	211.811					
482001 Center for Træning	211.811					
750 Fælles Ejendomscenter	211.811					
725 Bygningsvedligeholdelse	125.643					
073 Tekniske installationer - Planlagt	11.235					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	113.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.408					
727 Forbrugsafgifter	78.614					
077 Forbrugsafgifter el	35.113					
078 Forbrugsafgifter varme	37.326					
079 Forbrugsafgifter vand	6.175					
728 Renovation	3.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.002					
85 Kommunal tandpleje	116.218					
1 Drift						
1 Egne						
485002 Almen tandpleje	116.218					
01 Almen tandpleje	116.218					
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	116.218					
750 Fælles Ejendomscenter	116.218					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.168					
727 Forbrugsafgifter	100.030					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.021					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.831.981	-3.507.000	2.493.000		1.033.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.175.467		5.577.000		1.081.000	
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)	5.676					
1 Drift						
1 Egne						
305120 Sevel Skoles SFO	5.676					
02 Regnbuen, Herrup	5.676					
750 Fælles Ejendomscenter	5.676					
727 Forbrugsafgifter	5.676					
078 Forbrugsafgifter varme	1.222					
079 Forbrugsafgifter vand	4.454					
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.131.927		5.577.000		1.081.000	
1 Drift						
1 Egne						
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner			5.577.000		405.000	
750 Fælles Ejendomscenter			5.577.000		405.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse			2.202.000		61.000	
072 Servicekontrakter			134.000		3.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt			673.000		15.000	
074 Tekniske installationer - Akut			319.000		10.000	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			1.076.000		33.000	
727 Forbrugsafgifter			2.875.000		332.000	
077 Forbrugsafgifter el			1.465.000		195.000	
078 Forbrugsafgifter varme			955.000		127.000	
079 Forbrugsafgifter vand			455.000		10.000	
728 Renovation			245.000		6.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			255.000		6.000	
514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro	134.623					
750 Fælles Ejendomscenter	134.623					
725 Bygningsvedligeholdelse	22.534					
072 Servicekontrakter	12.340					
074 Tekniske installationer - Akut	2.940					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.255					
727 Forbrugsafgifter	90.877					
077 Forbrugsafgifter el	30.701					
078 Forbrugsafgifter varme	38.983					
079 Forbrugsafgifter vand	21.193					
728 Renovation	13.160					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.052					
514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro	377.550					
01 Kærnen	310.017					
750 Fælles Ejendomscenter	310.017					
725 Bygningsvedligeholdelse	78.475					
072 Servicekontrakter	5.420					
074 Tekniske installationer - Akut	36.479					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	36.576					
727 Forbrugsafgifter	190.065					
077 Forbrugsafgifter el	114.930					
078 Forbrugsafgifter varme	39.660					
079 Forbrugsafgifter vand	35.475					
728 Renovation	30.240					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.238					
03 Skovbørnehaven	67.533					
750 Fælles Ejendomscenter	67.533					
725 Bygningsvedligeholdelse	67.533					
072 Servicekontrakter	17.483					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	50.050					
514106 Børnehusene Ellebæk	252.122					
750 Fælles Ejendomscenter	252.122					
725 Bygningsvedligeholdelse	121.595					
073 Tekniske installationer - Planlagt	5.163					
074 Tekniske installationer - Akut	9.400					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	76.228					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.804					
727 Forbrugsafgifter	113.360					
077 Forbrugsafgifter el	34.153					
078 Forbrugsafgifter varme	63.878					
079 Forbrugsafgifter vand	15.329					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	16.800					
730 Øvrige bygningsomkostninger	367					
514107 Grøftekanten, Tvis	290.024					
01 Ordinær drift	290.024					
750 Fælles Ejendomscenter	290.024					
725 Bygningsvedligeholdelse	72.089					
072 Servicekontrakter	37.586					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.729					
074 Tekniske installationer - Akut	13.361					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	16.412					
727 Forbrugsafgifter	182.937					
077 Forbrugsafgifter el	95.797					
078 Forbrugsafgifter varme	64.443					
079 Forbrugsafgifter vand	22.698					
728 Renovation	18.130					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.868					
514111 Koglehuset, Holstebro	288.977					
750 Fælles Ejendomscenter	288.977					
725 Bygningsvedligeholdelse	83.955					
072 Servicekontrakter	30.321					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.301					
074 Tekniske installationer - Akut	6.019					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	37.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.313					
727 Forbrugsafgifter	171.033					
077 Forbrugsafgifter el	96.815					
078 Forbrugsafgifter varme	40.084					
079 Forbrugsafgifter vand	34.134					
728 Renovation	21.880					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.109					
514112 Krøyerhaven, Holstebro	124.699					
750 Fælles Ejendomscenter	124.699					
725 Bygningsvedligeholdelse	11.934					
072 Servicekontrakter	2.212					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.125					
074 Tekniske installationer - Akut	5.730					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	867					
727 Forbrugsafgifter	86.040					
077 Forbrugsafgifter el	41.993					
078 Forbrugsafgifter varme	32.111					
079 Forbrugsafgifter vand	11.936					
728 Renovation	19.980					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.745					
514115 Mariehønen, Holstebro	125.190					
750 Fælles Ejendomscenter	125.190					
725 Bygningsvedligeholdelse	18.432					
072 Servicekontrakter	4.028					
073 Tekniske installationer - Planlagt	10.472					
074 Tekniske installationer - Akut	3.932					
727 Forbrugsafgifter	84.528					
077 Forbrugsafgifter el	24.048					
078 Forbrugsafgifter varme	40.139					
079 Forbrugsafgifter vand	20.341					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	14.240					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.990					
514117 Skave Børnehus, Skave	116.272					
01 Ordinær drift	116.272					
750 Fælles Ejendomscenter	116.272					
725 Bygningsvedligeholdelse	11.561					
072 Servicekontrakter	9.696					
074 Tekniske installationer - Akut	1.865					
727 Forbrugsafgifter	77.412					
077 Forbrugsafgifter el	35.436					
078 Forbrugsafgifter varme	33.029					
079 Forbrugsafgifter vand	8.947					
728 Renovation	12.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.020					
514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro	78.351					
750 Fælles Ejendomscenter	78.351					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.391					
072 Servicekontrakter	2.246					
074 Tekniske installationer - Akut	145					
727 Forbrugsafgifter	61.536					
077 Forbrugsafgifter el	21.356					
078 Forbrugsafgifter varme	29.914					
079 Forbrugsafgifter vand	10.266					
728 Renovation	14.240					
730 Øvrige bygningsomkostninger	184					
514120 Æblehaven, Holstebro	111.579					
750 Fælles Ejendomscenter	111.579					
725 Bygningsvedligeholdelse	15.949					
072 Servicekontrakter	6.529					
074 Tekniske installationer - Akut	9.420					
727 Forbrugsafgifter	76.610					
077 Forbrugsafgifter el	29.831					
078 Forbrugsafgifter varme	35.279					
079 Forbrugsafgifter vand	11.500					
728 Renovation	12.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.741					
514127 Vinderup Børnehus	176.432					
01 Ordinær drift	98.247					
750 Fælles Ejendomscenter	98.247					
725 Bygningsvedligeholdelse	47.143					
072 Servicekontrakter	26.262					
073 Tekniske installationer - Planlagt	18.552					
074 Tekniske installationer - Akut	2.329					
727 Forbrugsafgifter	31.835					
077 Forbrugsafgifter el	31.835					
728 Renovation	19.268					
730 Øvrige bygningsomkostninger						
05 Børnehaven Børnebakken	78.185					
750 Fælles Ejendomscenter	78.185					
725 Bygningsvedligeholdelse	6.383					
072 Servicekontrakter	4.418					
074 Tekniske installationer - Akut	1.965					
727 Forbrugsafgifter	58.013					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	19.515					
078 Forbrugsafgifter varme	29.068					
079 Forbrugsafgifter vand	9.430					
728 Renovation	7.920					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.870					
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	162.415					
01 Ordinær drift	162.415					
750 Fælles Ejendomscenter	162.415					
725 Bygningsvedligeholdelse	33.143					
072 Servicekontrakter	26.086					
074 Tekniske installationer - Akut	5.745					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.312					
727 Forbrugsafgifter	105.932					
077 Forbrugsafgifter el	55.824					
078 Forbrugsafgifter varme	49.000					
079 Forbrugsafgifter vand	1.108					
728 Renovation	11.570					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.770					
514129 Mejruphus	460.202					
01 Ordinær drift	16.267					
750 Fælles Ejendomscenter	16.267					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.267					
03 Pavillonen	291.446					
750 Fælles Ejendomscenter	291.446					
725 Bygningsvedligeholdelse	68.090					
074 Tekniske installationer - Akut	66.500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.590					
727 Forbrugsafgifter	200.689					
077 Forbrugsafgifter el	109.468					
078 Forbrugsafgifter varme	59.166					
079 Forbrugsafgifter vand	32.055					
728 Renovation	22.040					
730 Øvrige bygningsomkostninger	627					
05 Vuggestuen Bulderby	152.489					
750 Fælles Ejendomscenter	152.489					
725 Bygningsvedligeholdelse	31.069					
072 Servicekontrakter	9.501					
074 Tekniske installationer - Akut	14.326					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.242					
727 Forbrugsafgifter	97.217					
077 Forbrugsafgifter el	48.307					
078 Forbrugsafgifter varme	28.288					
079 Forbrugsafgifter vand	20.622					
728 Renovation	13.080					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.123					
514130 Midtbyens Børnehus	183.596					
01 Vuggestuen Platanvej	93.184					
750 Fælles Ejendomscenter	93.184					
725 Bygningsvedligeholdelse	13.676					
072 Servicekontrakter	4.548					
074 Tekniske installationer - Akut	5.811					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.317					
727 Forbrugsafgifter	59.890					
077 Forbrugsafgifter el	21.971					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	26.149					
079 Forbrugsafgifter vand	11.770					
728 Renovation	12.690					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.928					
03 Børnehaven Helgolandsgade	90.411					
750 Fælles Ejendomscenter	90.411					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.844					
072 Servicekontrakter	506					
074 Tekniske installationer - Akut	16.338					
727 Forbrugsafgifter	57.976					
077 Forbrugsafgifter el	16.509					
078 Forbrugsafgifter varme	29.558					
079 Forbrugsafgifter vand	11.910					
728 Renovation	8.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.911					
514131 Daginstitutionen Filsoffen	315.768					
01 Ordinær drift	315.768					
750 Fælles Ejendomscenter	315.768					
725 Bygningsvedligeholdelse	47.158					
072 Servicekontrakter	23.913					
073 Tekniske installationer - Planlagt	6.000					
074 Tekniske installationer - Akut	3.844					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	13.401					
727 Forbrugsafgifter	228.146					
077 Forbrugsafgifter el	98.532					
078 Forbrugsafgifter varme	42.588					
079 Forbrugsafgifter vand	87.027					
728 Renovation	18.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.784					
514137 Børnehusene Ellebæk	146.970					
03 Ellehøj Børnehave og vuggestue, Beethovensvej 12	146.970					
750 Fælles Ejendomscenter	146.970					
725 Bygningsvedligeholdelse	42.638					
072 Servicekontrakter	25.238					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.815					
074 Tekniske installationer - Akut	8.098					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.487					
727 Forbrugsafgifter	73.680					
077 Forbrugsafgifter el	39.618					
078 Forbrugsafgifter varme	26.399					
079 Forbrugsafgifter vand	7.662					
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.652					
514141 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	188.363					
01 Ordinær drift	188.363					
750 Fælles Ejendomscenter	188.363					
725 Bygningsvedligeholdelse	59.516					
072 Servicekontrakter	42.111					
074 Tekniske installationer - Akut	3.472					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	13.933					
727 Forbrugsafgifter	112.814					
077 Forbrugsafgifter el	54.877					
078 Forbrugsafgifter varme	47.951					
079 Forbrugsafgifter vand	9.986					
728 Renovation	7.880					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.152					
514142 Børnehaven Ellebæk, Holstebro	73.564					
750 Fælles Ejendomscenter	73.564					
727 Forbrugsafgifter	54.964					
077 Forbrugsafgifter el	19.303					
078 Forbrugsafgifter varme	24.835					
079 Forbrugsafgifter vand	10.826					
728 Renovation	18.600					
730 Øvrige bygningsomkostninger						
514143 Børnehaven Nørreland, Holstebro	14.274					
750 Fælles Ejendomscenter	14.274					
727 Forbrugsafgifter	7.828					
078 Forbrugsafgifter varme	6.420					
079 Forbrugsafgifter vand	1.409					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.446					
514144 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	79.879					
01 Ordinær drift	79.879					
750 Fælles Ejendomscenter	79.879					
725 Bygningsvedligeholdelse	11.816					
072 Servicekontrakter	1.132					
074 Tekniske installationer - Akut	10.685					
727 Forbrugsafgifter	54.666					
077 Forbrugsafgifter el	31.147					
078 Forbrugsafgifter varme	13.188					
079 Forbrugsafgifter vand	10.331					
728 Renovation	7.880					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.517					
514145 Måbjergs Børnehave, Holstebro	159.516					
750 Fælles Ejendomscenter	159.516					
725 Bygningsvedligeholdelse	43.995					
072 Servicekontrakter	3.476					
074 Tekniske installationer - Akut	7.228					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	33.291					
727 Forbrugsafgifter	98.462					
077 Forbrugsafgifter el	38.084					
078 Forbrugsafgifter varme	42.429					
079 Forbrugsafgifter vand	17.949					
728 Renovation	12.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.778					
514146 Vemb Børnehave, Vemb	83.563					
01 Ordinær drift	83.563					
750 Fælles Ejendomscenter	83.563					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.426					
072 Servicekontrakter	6.295					
074 Tekniske installationer - Akut	4.648					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.483					
727 Forbrugsafgifter	62.907					
077 Forbrugsafgifter el	23.672					
078 Forbrugsafgifter varme	35.292					
079 Forbrugsafgifter vand	3.943					
728 Renovation	7.880					
730 Øvrige bygningsomkostninger	350					
514147 Solkær børnehave	273.681					
01 Ordinær drift	273.681					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	273.681					
725 Bygningsvedligeholdelse	125.228					
072 Servicekontrakter	3.815					
073 Tekniske installationer - Planlagt	94.020					
074 Tekniske installationer - Akut	27.393					
727 Forbrugsafgifter	128.195					
077 Forbrugsafgifter el	54.007					
078 Forbrugsafgifter varme	56.085					
079 Forbrugsafgifter vand	18.104					
728 Renovation	10.131					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.127					
514148 Boulevardens Børnehus	83.147				676.000	
01 Ordinær drift	83.147				676.000	
750 Fælles Ejendomscenter	83.147				676.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.865				676.000	
072 Servicekontrakter	345					
074 Tekniske installationer - Akut	2.520					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt					676.000	
727 Forbrugsafgifter	67.374					
077 Forbrugsafgifter el	53.663					
078 Forbrugsafgifter varme	7.156					
079 Forbrugsafgifter vand	6.554					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.908					
<i>2 Selvejende/private</i>						
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	831.171					
01 Ordinær drift	831.171					
750 Fælles Ejendomscenter	831.171					
725 Bygningsvedligeholdelse	332.028					
072 Servicekontrakter	113.022					
074 Tekniske installationer - Akut	59.096					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	123.617					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	36.293					
727 Forbrugsafgifter	423.575					
077 Forbrugsafgifter el	250.888					
078 Forbrugsafgifter varme	121.261					
079 Forbrugsafgifter vand	51.426					
728 Renovation	52.800					
021 BUM	22.040					
022 Skovbørnehaven	17.600					
023 Kometen	13.160					
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.768					
021 BUM	7.503					
022 Skovbørnehaven	423					
023 Kometen	14.842					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	37.864					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	37.864					
750 Fælles Ejendomscenter	37.864					
725 Bygningsvedligeholdelse	8.801					
072 Servicekontrakter	500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.301					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	22.425					
077 Forbrugsafgifter el	10.417					
078 Forbrugsafgifter varme	10.815					
079 Forbrugsafgifter vand	1.194					
728 Renovation	5.216					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.422					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	452.054		351.000		27.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	148.363					
1 Drift						
1 Egne						
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	71.372					
01 Fælles	60.874					
750 Fælles Ejendomscenter	60.874					
725 Bygningsvedligeholdelse	995					
074 Tekniske installationer - Akut	995					
727 Forbrugsafgifter	42.529					
077 Forbrugsafgifter el	17.807					
078 Forbrugsafgifter varme	21.714					
079 Forbrugsafgifter vand	3.008					
728 Renovation	5.540					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.809					
07 Malerhuset	10.499					
750 Fælles Ejendomscenter	10.499					
725 Bygningsvedligeholdelse	10.499					
072 Servicekontrakter	3.065					
074 Tekniske installationer - Akut	7.434					
521017 Ungeteamet	76.990					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	76.990					
750 Fælles Ejendomscenter	76.990					
727 Forbrugsafgifter	64.369					
728 Renovation	5.540					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.081					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	303.692		351.000		27.000	
1 Drift						
1 Egne						
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	303.692		351.000		27.000	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	303.692		351.000		27.000	
750 Fælles Ejendomscenter	303.692		351.000		27.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	71.285		124.000		4.000	
727 Forbrugsafgifter	197.128		194.000		23.000	
728 Renovation	17.037		13.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.242		20.000			
30 Tilbud til ældre	272.839					
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	88.364					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje						
526006 Team Ulfborg	88.364					
750 Fælles Ejendomscenter	88.364					
725 Bygningsvedligeholdelse	53.111					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	53.111					
727 Forbrugsafgifter	27.756					
077 Forbrugsafgifter el	5.584					
078 Forbrugsafgifter varme	20.000					
079 Forbrugsafgifter vand	2.173					
728 Renovation	5.549					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.948					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		184.475				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud		184.475				
529001 Forebyggende indsats		184.475				
02 Servicearealer Colstruphuset		49.124				
750 Fælles Ejendomscenter		49.124				
725 Bygningsvedligeholdelse		474				
073 Tekniske installationer - Planlagt		474				
727 Forbrugsafgifter		43.772				
077 Forbrugsafgifter el		4.829				
078 Forbrugsafgifter varme		31.873				
079 Forbrugsafgifter vand		7.069				
730 Øvrige bygningsomkostninger		4.879				
04 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"		135.351				
750 Fælles Ejendomscenter		135.351				
725 Bygningsvedligeholdelse		34.683				
072 Servicekontrakter		20.558				
074 Tekniske installationer - Akut		9.898				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		4.227				
727 Forbrugsafgifter		92.527				
077 Forbrugsafgifter el		55.473				
078 Forbrugsafgifter varme		25.131				
079 Forbrugsafgifter vand		11.923				
730 Øvrige bygningsomkostninger		8.142				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.931.620	-3.507.000	-3.435.000			-75.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.536.152	-1.492.000	-1.459.000			-33.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
102 Center for Social Indsats	1.536.152	-1.492.000	-1.459.000			-33.000
539022 Center for Social Indsats	1.536.152	-1.492.000	-1.459.000			-33.000
02 CFI - Skovvang fællesudgifter	1.258.081	-1.228.000	-1.201.000			-27.000
750 Fælles Ejendomscenter	1.258.081	-1.228.000	-1.201.000			-27.000
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.228.000	-1.201.000			-27.000
725 Bygningsvedligeholdelse	113.376					
072 Servicekontrakter	61.607					
073 Tekniske installationer - Planlagt	11.528					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
074 Tekniske installationer - Akut	23.931					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	16.309					
727 Forbrugsafgifter	1.022.962					
077 Forbrugsafgifter el	500.896					
078 Forbrugsafgifter varme	396.493					
079 Forbrugsafgifter vand	125.573					
728 Renovation	89.496					
730 Øvrige bygningsomkostninger	32.247					
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24	278.071	-264.000	-258.000		-6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	278.071	-264.000	-258.000		-6.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-264.000	-258.000		-6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.180					
072 Servicekontrakter	2.180					
727 Forbrugsafgifter	246.069					
077 Forbrugsafgifter el	105.888					
078 Forbrugsafgifter varme	120.927					
079 Forbrugsafgifter vand	19.254					
728 Renovation	18.397					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.426					
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	120.010	-118.000	-115.000		-3.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
102 Center for Social Indsats	120.010	-118.000	-115.000		-3.000	
542006 Skovvang	120.010	-118.000	-115.000		-3.000	
02 CFI - Skovvang værksted	120.010	-118.000	-115.000		-3.000	
problemer (servicelovens § 110)	120.010	-118.000	-115.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	120.010	-118.000	-115.000		-3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-118.000	-115.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	24.531					
727 Forbrugsafgifter	95.477					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2					
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	802.944	-623.000	-609.000		-14.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	123.968	-111.000	-109.000		-2.000	
551007 Bostedet Welschsvej	123.968	-111.000	-109.000		-2.000	
01 Basistakst	123.968	-111.000	-109.000		-2.000	
nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	123.968	-111.000	-109.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	123.968	-111.000	-109.000		-2.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-111.000	-109.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	19.188					
727 Forbrugsafgifter	84.530					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.250					
101 Center for Handicap	678.976	-512.000	-500.000		-12.000	
551004 CFH - Sastrup	102.494	-214.000	-209.000		-5.000	
01 Basistakst	102.494	-214.000	-209.000		-5.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	102.494	-214.000	-209.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter	102.494	-214.000	-209.000		-5.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-214.000	-209.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	23.593					
727 Forbrugsafgifter	82.413					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-3.512					
551012 CFH - Hyldgården	576.482	-298.000	-291.000		-7.000	
01 Faste udgifter	576.482	-298.000	-291.000		-7.000	
nedsat fysisk funktionsevne eller	576.482	-298.000	-291.000		-7.000	
750 Fælles Ejendomscenter	576.482	-298.000	-291.000		-7.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-298.000	-291.000		-7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	49.575					
727 Forbrugsafgifter	467.390					
730 Øvrige bygningsomkostninger	59.517					
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	406.183	-450.000	-443.000		-7.000	
1 Drift						
1 Egne						
100 Center for Psykiatri	388.292	-450.000	-443.000		-7.000	
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	178.302	-278.000	-272.000		-6.000	
01 Kollegiet - Basistakst	178.302	-278.000	-272.000		-6.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	178.302	-278.000	-272.000		-6.000	
750 Fælles Ejendomscenter	178.302	-278.000	-272.000		-6.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-278.000	-272.000		-6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	172					
727 Forbrugsafgifter	168.456					
728 Renovation	9.671					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3					
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	209.990	-172.000			-172.000	
01 Basistakst	209.990	-172.000			-172.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	209.990	-172.000			-172.000	
750 Fælles Ejendomscenter	209.990	-172.000			-172.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-172.000			-172.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	49.954					
727 Forbrugsafgifter	143.043					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.993					
552999 Lukkede kontonumre. Nye kontonumre på 552036-01			-171.000		171.000	
nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			-171.000		171.000	
750 Fælles Ejendomscenter			-171.000		171.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-171.000		171.000	
102 Center for Social Indsats	17.891					
552018 Skovvang	17.891					
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	17.891					
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.891					
750 Fælles Ejendomscenter	17.891					
727 Forbrugsafgifter	11.351					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.540					
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	105.253	-114.000	-111.000		-3.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
101 Center for Handicap	105.253	-114.000	-111.000		-3.000	
558009 CFH HLT-Værkstedet	105.253	-114.000	-111.000		-3.000	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	105.253	-114.000	-111.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	105.253	-114.000	-111.000		-3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-114.000	-111.000		-3.000	
727 Forbrugsafgifter	90.081					
728 Renovation	15.116					
730 Øvrige bygningsomkostninger	56					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	961.078	-710.000	-698.000		-15.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
559007 Café Utopia	191.623					
01 Café	191.623					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	191.623					
750 Fælles Ejendomscenter	191.623					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.608					
727 Forbrugsafgifter	158.250					
728 Renovation	9.265					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.499					
100 Center for Psykiatri	114.694	-121.000	-121.000		-3.000	
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	114.694	-121.000	-121.000		-3.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	114.694	-121.000	-121.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	114.694	-121.000	-121.000		-3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-121.000	-121.000		-3.000	
727 Forbrugsafgifter	100.310					
728 Renovation	9.845					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.539					
101 Center for Handicap	654.761	-589.000	-577.000		-12.000	
559014 CFH - Skovlund	558.898	-427.000	-418.000		-9.000	
01 CFH - Skovlund	558.898	-427.000	-418.000		-9.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	558.898	-427.000	-418.000		-9.000	
750 Fælles Ejendomscenter	558.898	-427.000	-418.000		-9.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-427.000	-418.000		-9.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	98.605					
727 Forbrugsafgifter	419.939					
728 Renovation	12.400					
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.954					
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud		-18.000	-18.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-18.000	-18.000			
750 Fælles Ejendomscenter		-18.000	-18.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-18.000	-18.000			
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	95.863	-144.000	-141.000		-3.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	95.863	-144.000	-141.000		-3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	95.863	-144.000	-141.000		-3.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-144.000	-141.000		-3.000	
727 Forbrugsafgifter	72.110					
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.753					
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.256.480	-289.159		-209.000		-2.000
45 Administrativ organisation	4.256.480	-258.040		-180.000		-2.000
50 Administrationsbygninger	4.256.480	-258.040		-180.000		-2.000
1 Drift						
1 Egne						
650001 Rådhuset	2.859.670	-28				
750 Fælles Ejendomscenter	2.859.670	-28				
725 Bygningsvedligeholdelse	763.873					
072 Servicekontrakter	271.373					
073 Tekniske installationer - Planlagt	233.478					
074 Tekniske installationer - Akut	213.609					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	15.115					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.298					
727 Forbrugsafgifter	1.845.601	-28				
077 Forbrugsafgifter el	1.302.831	-28				
078 Forbrugsafgifter varme	452.810					
079 Forbrugsafgifter vand	89.960					
728 Renovation	114.280					
730 Øvrige bygningsomkostninger	135.916					
650002 Tinghuset	657.891	-258.012		-180.000		-2.000
750 Fælles Ejendomscenter	657.891	-258.012		-180.000		-2.000
725 Bygningsvedligeholdelse	453.280					
072 Servicekontrakter	42.714					
074 Tekniske installationer - Akut	399.230					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.336					
727 Forbrugsafgifter	186.691					
077 Forbrugsafgifter el	64.656					
078 Forbrugsafgifter varme	114.680					
079 Forbrugsafgifter vand	7.355					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.920					
900 Indtægter		-258.012		-180.000		-2.000
911 Huslejeindtægter		-258.012		-180.000		-2.000
650003 Grønningen 1 Vinderup	427.653					
750 Fælles Ejendomscenter	427.653					
725 Bygningsvedligeholdelse	47.081					
072 Servicekontrakter	11.115					
073 Tekniske installationer - Planlagt	13.500					
074 Tekniske installationer - Akut	11.772					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.694					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	357.203					
077 Forbrugsafgifter el	197.093					
078 Forbrugsafgifter varme	120.479					
079 Forbrugsafgifter vand	39.631					
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.369					
650007 Borregårdsvej 9	176.516					
750 Fælles Ejendomscenter	176.516					
725 Bygningsvedligeholdelse	10.546					
074 Tekniske installationer - Akut	4.618					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.928					
727 Forbrugsafgifter	150.671					
077 Forbrugsafgifter el	53.481					
078 Forbrugsafgifter varme	88.268					
079 Forbrugsafgifter vand	8.922					
728 Renovation	14.800					
730 Øvrige bygningsomkostninger	498					
650009 Viborgvej 67	134.751					
750 Fælles Ejendomscenter	134.751					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.059					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.045					
074 Tekniske installationer - Akut	10.064					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	950					
727 Forbrugsafgifter	111.106					
077 Forbrugsafgifter el	34.386					
078 Forbrugsafgifter varme	70.553					
079 Forbrugsafgifter vand	6.167					
728 Renovation	6.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.586					
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter						
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love						
1 Drift		-31.120		-29.000		
1 Egne						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love						
750 Fælles Ejendomscenter		-31.120		-29.000		
900 Indtægter		-31.120		-29.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	11.695.726		11.837.000		358.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.695.726		11.837.000		358.000	
58 Redningsberedskab	11.695.726		11.837.000		358.000	
95 Redningsberedskab	11.695.726		11.837.000		358.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
095012 Beredskab	11.695.726		11.831.000		364.000	
003 Afhjælpende indsats	11.695.726		11.831.000		364.000	
001	11.695.726		11.831.000		364.000	
095013 Fælles Beredskab			6.000		-6.000	
003 Afhjælpende indsats			6.000		-6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			6.000		-6.000	
100 Genbevilgede midler			6.000		-6.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	12.998.685		10.552.000		314.000	
02 Transport og infrastruktur	12.998.685		10.552.000		314.000	
28 Kommunale veje	12.998.685		10.552.000		314.000	
14 Vintertjeneste	12.998.685		10.552.000		314.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
214004 Vintertjeneste	12.998.685		10.552.000		314.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.621.912		9.917.000		290.000	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.865.580		3.080.000		69.000	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	2.557.834		588.000		13.000	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	166.075		137.000		3.000	
102 Tilsyn - egne medarbejdere	1.141.670		2.355.000		53.000	
101 Vejrafhængige udgifter	9.756.332		6.837.000		221.000	
600 It, inventar og materiel	279.895		635.000		24.000	
611 Inventar og materiel	279.895		635.000		24.000	
900 Indtægter	-903.122					
910 Salg af ydelser	-903.122					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	35.207.845	64.620	28.431.000		4.768.000	
02 Transport og infrastruktur	22.338.968	64.620	28.431.000		-6.393.000	
32 Kollektiv trafik	22.338.968	64.620	28.431.000		-6.393.000	
31 Busdrift	22.338.968	64.620	28.431.000		-6.393.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
231001 Kollektiv trafik	22.338.968	64.620	28.431.000		-6.393.000	
001 Tilskud til trafikselskaber	17.018.492		12.336.000		6.063.000	
100 Buskørsel	13.692.561		10.312.000		4.528.000	
102 Flexbus	362.333				313.000	
103 Bidrag til trafikselskabet for administrationsandele	1.810.000		2.024.000		-161.000	
105 Flexkørsel	296.750				409.000	
106 Rejsekortprojekt	856.847				974.000	
002 Bus- og Rutebilstationer	507.872		2.169.000		-950.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507.872		2.169.000		-950.000	
108 Adibus	38.426		56.000		2.000	
109 Udviklingspulje			1.736.000		-961.000	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	469.446		377.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.812.604		2.345.000		75.000	
113 Brændsel og drivmidler	4.689.818		2.012.000		267.000	
501 Administration	122.786		333.000		-192.000	
900 Indtægter		64.620				
910 Salg af ydelser		64.620				
101 Pensionistkort		64.620				
01 Tilskud			1.463.000		-1.463.000	
001 Tilskud til trafikselskaber			1.463.000		-1.463.000	
102 Flexbus			306.000		-306.000	
105 Flexkørsel			498.000		-498.000	
106 Rejsekortprojekt			659.000		-659.000	
02 Drift og administration af skolebuskørsel			10.118.000		-10.118.000	
002 Bus- og Rutebilstationer			10.118.000		-10.118.000	
400 Personale			377.000		-377.000	
402 Fagpersonale			377.000		-377.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			9.741.000		-9.741.000	
110 Skolebuskørsel			9.741.000		-9.741.000	
03 Undervisning og kultur	12.868.877				11.161.000	
22 Folkeskolen m.m.	12.868.877				11.161.000	
06 Befordring af elever i grundskolen	12.868.877				11.161.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
306001 Drift og administration af skolekørsel	12.868.877				11.161.000	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	12.868.877				11.161.000	
400 Personale	512.769				438.000	
402 Fagpersonale	592.925				378.000	
415 Dagpengeindtægter	-87.363				60.000	
429 Personaleforsikringer	4.120					
430 Øvrige personaleudgifter	3.087					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.356.108				10.723.000	
110 Skolebuskørsel	12.354.957				10.723.000	
501 Administration	1.151					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
73 Natur og miljø	23.874.720	-5.012.609	20.694.000	-4.234.000	-1.817.000	665.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.949.030	-4.958.379	17.663.000	-4.234.000	-1.886.000	665.000
28 Fritidsområder	5.542.543	-772.092	2.902.000	312.000	1.197.000	3.000
20 Grønne områder og naturpladser	5.542.543	-772.092	2.902.000	312.000	1.197.000	3.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget			1.000		-1.000	
952 Rammebesparelser			1.000		-1.000	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			1.000		-1.000	
020004 Grønne områder og naturpladser	738.596		625.000		19.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	738.596		625.000		19.000	
103 Strandrensning	566.041		537.000		17.000	
104 Blå flag	101.872		65.000		2.000	
105 Redningsposter	61.684		15.000			
106 Farvandsafmærkning	9.000		8.000			
020009 Projekter og administration	2.256.015		1.654.000		1.172.000	
200 Ledelse og administration	2.241.524		1.652.000		1.174.000	
203 Øvrig personale	2.201.723		1.637.000		1.129.000	
215 Dagpengeindtægter	-50.408				43.000	
220 Uddannelse og kurser	13.185					
229 Personalforsikringer	58.361		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	18.664		5.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	8.319					
501 Administration	8.319					
600 It, inventar og materiel	6.172					
610 It	5.872					
611 Inventar og materiel	300					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.000		-2.000	
100 Genbevilgede midler			2.000		-2.000	
020010 Naturpark Nissum Fjord	300.000	908		312.000		3.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	300.000	908		312.000		3.000
020011 Geopark	791.500		622.000		7.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	791.500		622.000		7.000	
020803 Projekt: Naturpark Nissum Fjord besøgscenter	1.456.432	-773.000				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.456.432					
900 Indtægter		-773.000				
904 Tilskud		-773.000				
38 Naturbeskyttelse	5.135.390	-1.104.671	6.704.000	-2.342.000	-1.387.000	878.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.626.836		1.512.000		-131.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
050004 Naturforvaltning	378.799		132.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	340.692		54.000		2.000	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	339.681		34.000		1.000	
501 Administration	1.011		20.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	12.899		30.000		1.000	
611 Inventar og materiel	12.899		30.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	25.208		48.000		1.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	13.627		28.000		1.000	
077 Forbrugsafgifter el	2.182		8.000		1.000	
079 Forbrugsafgifter vand	11.446		20.000			
728 Renovation	144		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.436		10.000			
050010 Formidling	31.915		76.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.915		76.000		2.000	
050011 Friluftsliv, drift og vedligehold	733.839		723.000		-183.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	733.839		723.000		-183.000	
050012 Naturpleje	143.580		406.000		22.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143.580		406.000		22.000	
050013 Pleje af fortidsminder	20.375		51.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.375		51.000		1.000	
050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium	318.327		104.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306.929		96.000		3.000	
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.929		96.000		3.000	
118 Formidlingsmateriale	6.000					
700 Grunde og bygninger	11.398		8.000			
727 Forbrugsafgifter	11.398		7.000			
077 Forbrugsafgifter el	7.463		3.000			
079 Forbrugsafgifter vand	3.935		4.000			
728 Renovation			1.000			
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter			20.000		20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			20.000		20.000	
501 Administration			20.000		20.000	
51 Natura 2000	1.559.383		2.190.000		-382.000	
1 Drift						
1 Egne						
051004 Naturprojekter	40.240		175.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.240		175.000		5.000	
501 Administration			41.000		2.000	
051012 Tvis Mølle - formidlingsplancher	63.351					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.351					
051013 Friluftsliv og formidling	444.857		598.000		-182.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	444.857		598.000		-182.000	
051014 Naturgenopretning - projekter			209.000		-195.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			209.000		-195.000	
051015 Hegning og afgræsning	347.712		359.000		8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347.712		359.000		8.000	
051016 Naturpleje og hedepleje	426.472		552.000		-27.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	426.472		552.000		-27.000	
051017 Eksterne konsulenter	236.750		157.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	236.750		157.000		4.000	
051018 Køb af IT og materialer			140.000		5.000	
600 It, inventar og materiel			140.000		5.000	
611 Inventar og materiel			140.000		5.000	
53 Skove	1.897.487	-1.104.671	2.982.000	-2.342.000	-874.000	878.000
1 Drift						
1 Egne						
053004 Kommunale skove	1.897.487	-1.104.671	2.982.000	-2.342.000	-874.000	878.000
400 Personale	1.213.468	-1.416	2.164.000		-976.000	-2.000
402 Fagpersonale	984.251	-1.416	1.607.000		-659.000	-2.000
404 Personale med tilskud	178.872		470.000		-299.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-8.037		-10.000		8.000	
420 Uddannelse og kurser	7.712		10.000			
429 Personalforsikringer	33.514		45.000		-13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	17.156		42.000		-13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	434.312		637.000		44.000	
100 Primær træproduktion	256.428		538.000		-153.000	
101 Biproduktion	30.515		-119.000		251.000	
102 Naturpleje	34.508		109.000		-37.000	
103 Publikum, faciliteter og formidling	105.922		109.000		-24.000	
104 Forsikring skov- og plantagebrand	1.714				2.000	
501 Administration	5.226				5.000	
600 It, Inventar og materiel	222.835		253.000		-38.000	
610 IT					3.000	
611 Inventar og materiel	68.095		253.000		-165.000	
612 Køretøjer	154.740				124.000	
700 Grunde og bygninger	26.872		-72.000		96.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	10.704		-89.000		97.000	
071 Rengøring	10.704		-89.000		97.000	
727 Forbrugsafgifter	1.612				2.000	
079 Forbrugsafgifter vand	1.612				2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.556		17.000		-3.000	
900 Indtægter		-1.103.255		-2.342.000		880.000
910 Salg af ydelser		-1.103.255		-2.342.000		880.000
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-111.366		-685.000		178.000
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-882.512		-145.000		-602.000
102 Jagtlejer		-109.377		-132.000		21.000
103 Entreprenøropgaver				-1.380.000		1.283.000
54 Sandflugt	51.685		20.000			
1 Drift						
1 Egne						
054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring	51.685		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.685		20.000			
48 Vandløbsvæsen	7.511.993	-967.461	4.686.000	-60.000	-2.457.000	-193.000
70 Fælles formål	2.995.480	-883.918			-2.631.000	-192.000
1 Drift						
1 Egne						
070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering						-188.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-188.000
070825 Projekt: Coast to Coast - Climate	75.808				-126.000	106.000
400 Personale	5.500					
430 Øvrige personaleudgifter	5.500					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.308				-126.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						106.000
070827 N - Vådområde Hellegaard - realiseringsprojekt					-1.432.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-1.432.000	
070829 Hellegård Å (v. Ryde Mølle) realiseringsprojekt		-768.888			-769.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-768.888				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-769.000	
100 Genbevilgede midler					-769.000	
070830 Projekt: N-Vådområde Lægård, forundersøgelse					-172.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-172.000	
070831 Etablering af okkerbassin ved Røjbæk					-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-3.000	
070833 Dueholm Grøft - Genslyngning VMPII		-41.029				-41.000
900 Indtægter		-41.029				-41.000
913 Tilskud		-41.029				-41.000
070834 Hestbjerg Bæk - Forbedring af fysiske forhold VMPII	4.600	-35.847				-31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.600					
900 Indtægter		-35.847				-31.000
913 Tilskud		-35.847				-31.000
070835 Støvlbæk Vemb - genslyngning VMPII		-38.154				-38.000
900 Indtægter		-38.154				-38.000
913 Tilskud		-38.154				-38.000
Realisering	1.577.532				-129.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.577.532				-129.000	
070837 Storå-komiteen	947.064					
01 Sekretariat	947.064					
400 Personale	3.375					
425 Møder, rejser, repræsentation	3.375					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	943.689					
070838 Dueholm Grøft - Realisering	325.226					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325.226					
070843 N-vådområde Knudsig – forundersøgelse	31.850					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.850					
070844 Vådområde Susgaarde – forundersøgelse	33.400					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.400					
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.446.361	-83.544	4.609.000	-60.000	172.000	-1.000
1 Drift						
1 Egne						
071004 Vandløbsvedligeholdelse	3.722.643	-83.544	3.798.000	-60.000	147.000	-1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.722.643	-83.544	3.793.000	-60.000	147.000	-1.000
100 Ekstern rådgivning	61.528	-19.500	26.000		1.000	
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.661.115	-64.044	3.767.000	-60.000	146.000	-1.000
100 Område A	755.579		469.000		15.000	
101 Område B	439.606	-64.044	551.000	-60.000	17.000	-1.000
102 Område C	763.075		751.000		23.000	
103 Område D	289.742		645.000		20.000	
104 Område E	569.379		595.000		19.000	
108 Karup Å	79.264		114.000		3.000	
109 Storå	364.729		364.000		10.000	
117 Bævere	16.450		15.000		15.000	
118 Tømning af sandfang	121.347				91.000	
119 Oprens af sand - under bro og i udløb i Venø bugt	51.240				80.000	
600 It, inventar og materiel			5.000			
611 Inventar og materiel			5.000			
071005 Restaureringsprojekter	79.537		265.000		-1.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.537		265.000		-1.000	
103 Indkøb	79.537		265.000		-1.000	
071006 Okkerindsats	417.326		170.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417.326		170.000		5.000	
071007 Vandløbsregulativer	52.510		212.000		7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.510		212.000		7.000	
071010 Overvågning	96.872		107.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96.872		107.000		3.000	
071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag	77.473		57.000		11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.473		57.000		11.000	
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	70.152		77.000		2.000	
1 Drift						
1 Egne						
072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse	70.152		77.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.152		77.000		2.000	
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	70.152		77.000		2.000	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.367.405		1.228.000		27.000	
85 Bærbare batterier	183.555		115.000		3.000	
1 Drift						
1 Egne						
085000 Bærbare batterier	183.555		115.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.555		115.000		3.000	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	61.819		74.000		1.000	
1 Drift						
1 Egne						
087004 Miljøtilsyn - Virksomheder	61.819		74.000		1.000	
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	61.819		74.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.819		74.000		1.000	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	61.819		64.000		1.000	
530 Øvrige udgifter			10.000			
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.122.031		1.039.000		23.000	
1 Drift						
1 Egne						
089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	4.000		36.000		1.000	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	4.000		206.000		5.000	
400 Personale	4.000		206.000		5.000	
425 Møder, rejser, repræsentation			36.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.000		170.000		4.000	
900 Indtægter			-170.000		-4.000	
912 Internt salg/overførsel			-170.000		-4.000	
089004 Undersøgelser, analyser	602.483		406.000		9.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	602.483		406.000		9.000	
100 Tilsyn og kontrol	226.925		17.000			
101 Badevandsanalyser	281.149		301.000		7.000	
103 KIMO/Kystplanlægning	65.391		34.000		1.000	
106 Konsulentydelse Jordforurening			54.000		1.000	
530 Øvrige udgifter	29.018					
089007 Danmarks Miljøportal	371.509		370.000		8.000	
600 It, inventar og materiel	371.509		370.000		8.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	371.509		370.000		8.000	
089009 Klimainitiativer	9.231		132.000		3.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	9.231		132.000		3.000	
105 Konsulentbistand	9.231		132.000		3.000	
089010 Holstebro Spildevandsplan	97.207		75.000		2.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	97.207		75.000		2.000	
089013 Grundvand/drikkevand	5.100		20.000			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	5.100		20.000			
089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser	32.500					
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	32.500					
55 Diverse udgifter og indtægter	1.391.698	-2.114.155	2.143.000	-2.144.000	734.000	-23.000
93 Diverse udgifter og indtægter	1.391.698	-2.114.155	2.143.000	-2.144.000	734.000	-23.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
093001 Skadedyrsbekæmpelse	1.391.698	-2.114.155	2.143.000	-2.144.000	734.000	-23.000
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.391.698	-2.114.155	2.143.000	-2.144.000	734.000	-23.000
400 Personale	370.356		401.000		19.000	
420 Uddannelse og kurser					5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	370.356		401.000		14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.021.343		1.732.000		725.000	
100 Rottebekæmpelse	898.245		1.732.000		435.000	
104 Kommunale ejendomme - rottespærrer	99.602				100.000	
105 Private ejendomme - rottespærrer	20.568				30.000	
106 Mårhundebekæmpelse					40.000	
501 Administration	1.634				120.000	
530 Øvrige udgifter	1.295					
600 It, inventar og materiel			10.000		-10.000	
611 Inventar og materiel			10.000		-10.000	
900 Indtægter		-2.114.155		-2.144.000		-23.000
910 Salg af ydelser		-2.114.155		-2.144.000		-23.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	54.230	-54.230				
38 Affaldshåndtering	54.230	-54.230				
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	54.230	-54.230				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
166010 Erhvervsaffald og jordflytning	54.230	-54.230				
092 Gebyr for øvrige ordninger	54.230	-54.230				
900 Indtægter	54.230	-54.230				
910 Salg af ydelser	54.230	-54.230				
02 Transport og infrastruktur	2.871.460		3.031.000		69.000	
35 Havne	2.871.460		3.031.000		69.000	
42 Kystbeskyttelse	2.871.460		3.031.000		69.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
242000 Kystbeskyttelse	2.871.460		3.031.000		69.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.871.460		3.031.000		69.000	
100 Kystsikring	2.871.460		3.031.000		69.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
74 Affald	89.199.185	-88.745.884	86.312.000	-86.312.000	1.957.000	-933.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.199.185	-88.745.884	86.312.000	-86.312.000	1.957.000	-933.000
38 Affaldshåndtering	89.199.185	-88.745.884	86.312.000	-86.312.000	1.957.000	-933.000
60 Generel administration (kun husholdninger)	2.571.739	-2.477.344	43.000	-2.481.000	2.000	-27.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
160004 Fælles formål - Privat	2.571.739	-2.477.344	43.000	-2.481.000	2.000	-27.000
092 Gebyr for generel administration		-2.477.344		-2.481.000		-27.000
900 Indtægter		-2.477.344		-2.481.000		-27.000
910 Salg af ydelser		-2.477.344		-2.481.000		-27.000
400 Personale	455.000		455.000		10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	455.000		455.000		10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.116.739		-412.000		-8.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv. renteudgifter	2.028.906 3.745		2.445.000		56.000	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år			-416.000		-9.000	
113 Over-/underskud (Budget)			-2.531.000		-57.000	
114 Kontrolanalyser - lossepladser			90.000		2.000	
116 Gebyr til Forsyningstilsynet	84.088					
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	36.276.367	-36.291.500	36.276.000	-34.515.000	823.000	-373.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
161004 Dagrenovation	36.276.367	-36.291.500	36.276.000	-34.515.000	823.000	-373.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-36.145.746		-34.515.000		-373.000
900 Indtægter		-36.145.746		-34.515.000		-373.000
910 Salg af ydelser		-36.145.746		-34.515.000		-373.000
400 Personale	265.000		265.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	265.000		265.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.011.367	-145.755	36.011.000		817.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	36.011.367		34.702.000		787.000	
001 Momsfri	36.011.367		33.059.000		750.000	
002 Momspligtig			1.643.000		37.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-145.755				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år			1.309.000		30.000	
001 Momsfri			1.309.000		30.000	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.197.142	-2.179.403	2.193.000	-2.169.000	49.000	-23.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162005 Storskrald og haveaffald	2.197.142	-2.179.403	2.193.000	-2.169.000	49.000	-23.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-2.179.403		-2.169.000		-23.000
900 Indtægter		-2.179.403		-2.169.000		-23.000
910 Salg af ydelser		-2.179.403		-2.169.000		-23.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.197.142		2.193.000		49.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	2.193.094		1.996.000		45.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter		4.048				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år			197.000		4.000	
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	9.457.369	-9.394.132	9.440.000	-9.173.000	213.000	-99.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap	8.689.663	-8.937.529	8.689.000	-8.719.000	196.000	-94.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-8.312.529		-8.094.000		-87.000
900 Indtægter		-8.312.529		-8.094.000		-87.000
910 Salg af ydelser		-8.312.529		-8.094.000		-87.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-625.000		-625.000		-7.000
900 Indtægter		-625.000		-625.000		-7.000
910 Salg af ydelser		-625.000		-625.000		-7.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.689.663		8.689.000		196.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	8.673.190		7.639.000		173.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	16.473					
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år			1.050.000		23.000	
002 Glas			16.000			
003 Papir			1.034.000		23.000	
163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas	767.706	-456.602	751.000	-454.000	17.000	-5.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-455.352		-453.000		-5.000
900 Indtægter		-455.352		-453.000		-5.000
910 Salg af ydelser		-455.352		-453.000		-5.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.250		-1.000		
900 Indtægter		-1.250		-1.000		
910 Salg af ydelser		-1.250		-1.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	767.706		751.000		17.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	767.706		751.000		17.000	
65 Genbrugsstationer	31.719.524	-32.036.759	32.233.000	-31.915.000	732.000	-345.000
1 Drift						
1 Egne						
165004 Genbrugspladser	31.719.524	-32.036.759	32.233.000	-31.915.000	732.000	-345.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-30.003.009		-29.881.000		-323.000
900 Indtægter		-30.003.009		-29.881.000		-323.000
910 Salg af ydelser		-30.003.009		-29.881.000		-323.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-2.033.750		-2.034.000		-22.000
900 Indtægter		-2.033.750		-2.034.000		-22.000
910 Salg af ydelser		-2.033.750		-2.034.000		-22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.719.524		32.233.000		732.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	31.666.614		31.061.000		705.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	52.910					
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år			1.172.000		27.000	
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	6.977.044	-6.366.746	6.127.000	-6.059.000	138.000	-66.000
1 Drift						
1 Egne						
166001 Forrentning øvrige ordninger	10.923					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.923					
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	10.923					
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	5.726.565	-5.699.917	5.727.000	-5.559.000	129.000	-61.000
092 Gebyr for øvrige ordninger		-5.524.917		-5.384.000		-59.000
900 Indtægter		-5.524.917		-5.384.000		-59.000
910 Salg af ydelser		-5.524.917		-5.384.000		-59.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-175.000		-175.000		-2.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-175.000		-175.000		-2.000
910 Salg af ydelser		-175.000		-175.000		-2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.726.565		5.727.000		129.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	5.726.565		5.666.000		128.000	
001 Momsfri	5.726.565		5.514.000		125.000	
002 Momspligtig			152.000		3.000	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år			61.000		1.000	
001 Momsfri			61.000		1.000	
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	966.800	-666.829	400.000	-500.000	9.000	-5.000
092 Gebyr for øvrige ordninger		-666.829		-500.000		-5.000
900 Indtægter		-666.829		-500.000		-5.000
910 Salg af ydelser		-666.829		-500.000		-5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	966.800		400.000		9.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	966.800		400.000		9.000	
166007 Affaldscenter ROM	272.756					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272.756					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Turismeudvalget	13.135.850	-119.048	13.374.000		869.000	
81 Erhvervsudvikling og turisme	13.135.850	-119.048	13.374.000		869.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			7.000		-7.000	
32 Fritidsfaciliteter			7.000		-7.000	
35 Andre fritidsfaciliteter			7.000		-7.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
035001 Mejdal Campingplads			7.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger			7.000		-7.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			7.000		-7.000	
03 Undervisning og kultur	626.844				813.000	
35 Kulturel virksomhed	626.844				813.000	
64 Andre kulturelle opgaver	626.844				813.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
364024 Julebelysning	626.844				813.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	626.844				813.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.509.005	-119.048	13.367.000		63.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.509.005	-119.048	13.367.000		63.000	
62 Turisme	3.647.434	-9.000	4.690.000		-271.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
662010 Enhed for Turisme - Aftaler	2.395.518		2.857.000		-299.000	
001 Destinationsselskaber	1.826.346		2.282.000		-311.000	
700 Grunde og bygninger	13.349					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.349					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	569.172		575.000		12.000	
103 Destination Limfjorden	300.000		309.000		7.000	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	239.172		251.000		5.000	
142 Kulturvægter - Tilskud	30.000		15.000			
662011 Enhed for Turisme - Personale	1.021.233	-1.500	1.187.000		13.000	
400 Personale	952.773	-1.500	1.113.000		3.000	
401 Ledelse	380.216		387.000		1.000	
402 Fagpersonale	555.204		635.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser	6.293		20.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	2.193	-1.500	48.000		1.000	
429 Personalforsikringer	509		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.358		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.001		30.000			
501 Administration	25.001		30.000			
600 It, inventar og materiel	38.903		44.000		10.000	
610 It	7.021		2.000			
611 Inventar og materiel			22.000		1.000	
620 Fælles it	31.882		20.000		9.000	
700 Grunde og bygninger	4.556					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.556					
662014 Enhed for turisme - Pulje	230.683	-7.500	646.000		15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	230.683	-7.500	646.000		15.000	
66 Innovation og ny teknologi	894.471		547.000		367.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
666008 Samarbejde med vidensinstitutioner	894.471		547.000		367.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	894.471		547.000		367.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Food & Bio Cluster Danmark	522.373		529.000		12.000	
103 VM i karate	355.300				355.000	
104 Reg-Lab	16.798		18.000			
67 Erhvervsservice og iværksætter	7.272.202	-91.211	7.413.000		-47.000	
1 Drift						
1 Egne						
667010 Enhed for Erhverv - Aftaler	4.584.225		4.381.000		380.000	
001 Erhvervshuse	1.608.048		1.604.000		31.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.976.177		2.778.000		349.000	
100 Startvækst Holstebro	637.428		631.000		12.000	
104 Midtjyllands EU-kontor	222.916		221.000		5.000	
107 Erhvervsforum Holstebro	1.962.500		1.761.000		189.000	
134 DAMRC	110.000		104.000		2.000	
139 Vækst- og talentforløb for virksomheder (10-10-100)	43.333		61.000		141.000	
952 Rammebesparelser			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
667011 Enhed for Erhverv - Personale	451.147		481.000		2.000	
400 Personale	391.283		443.000		1.000	
401 Ledelse	380.217		386.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser	6.448		13.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	2.617		26.000			
429 Personaleforsikringer	-15		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.017		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.798		23.000			
501 Administration	16.798		23.000			
600 It, inventar og materiel	43.066		15.000		1.000	
610 It	32.439					
620 Fælles it	10.627		15.000		1.000	
667016 Loop Hub	457.791		500.000		11.000	
200 Ledelse og administration	957		200.000		-200.000	
201 Ledelse			200.000		-200.000	
225 Møder, rejser, repræsentation	957					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260.874		200.000		308.000	
143 Iværksætttermiljø	205.267		200.000		-192.000	
147 Markedsføring og kommunikation	14.876					
501 Administration	40.732				500.000	
600 It, inventar og materiel	4.744		50.000		-48.000	
610 It	4.744		50.000		-48.000	
700 Grunde og bygninger	191.216		50.000		-49.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	15.126					
071 Rengøring	15.126					
727 Forbrugsafgifter	72.340					
077 Forbrugsafgifter el	58.403					
078 Forbrugsafgifter varme	6.977					
079 Forbrugsafgifter vand	6.960					
730 Øvrige bygningsomkostninger	103.750		50.000		-49.000	
667017 Enhed for Erhverv - Pulje	888.600		2.051.000		-1.067.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	888.600		2.052.000		-1.403.000	
105 Erhvervsindsats - partnerskab med erhvervslivet			21.000		-21.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000		336.000	
667018 Erhvervsindsats vedr. THOR/Vesterhav Nord-Syd	189.500				243.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189.500				243.000	
667824 ECSMV	183.887	-91.211			-16.000	
400 Personale	183.090					
402 Fagpersonale	182.677					
429 Personaleforsikringer	413					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	797				-16.000	
900 Indtægter		-91.211				
667826 Projekt: LIFE CE Beyond Waste	517.051				400.000	
400 Personale	515.551				400.000	
402 Fagpersonale	506.966				400.000	
429 Personaleforsikringer	3.022					
430 Øvrige personaleudgifter	5.563					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500					
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	694.899	-18.837	717.000		14.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
områder	694.899	-18.837	717.000		14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	694.899	-18.837	717.000		14.000	
103 Landdistriktpulje	609.899	-18.837	630.000		12.000	
108 FLAG	85.000		87.000		2.000	

EKSTERNE KONTI

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	443.869	-443.869	414.000	-414.000		
99 Eksterne Konti	443.869	-443.869	414.000	-414.000		
16 Administration	443.869	-443.869	414.000	-414.000		
45 Administrativ organisation	443.869	-443.869	414.000	-414.000		
51 Sekretariat og forvaltninger	443.869	-443.869	414.000	-414.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
165105 SSP - Fællessekretariat	443.869	-443.869	414.000	-414.000		
400 Personale	443.869		353.000			
401 Ledelse	437.644		353.000			
420 Uddannelse og kurser	1.129					
430 Øvrige personaleudgifter	5.096					
041 Personalforsikringer	-755					
043 Tjenestekørsel	5.851					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			61.000			
900 Indtægter		-443.869		-414.000		
904 Tilskud		-443.869		-414.000		

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	15.386.906	-15.386.906	22.409.000	-22.409.000	-7.155.000	7.155.000
99 Ekstern	15.386.906	-15.386.906	22.409.000	-22.409.000	-7.155.000	7.155.000
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.386.906	-15.386.906	22.409.000	-22.409.000	-7.155.000	7.155.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.386.906	-15.386.906	22.409.000	-22.409.000	-7.155.000	7.155.000
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v.	15.386.906	-15.386.906	22.409.000	-22.409.000	-7.155.000	7.155.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
000154 Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S	15.386.906	-15.386.906	22.409.000	-22.409.000	-7.155.000	7.155.000
210 Driftsudgifter	15.288.379		22.409.000		-7.155.000	
001 Lønomkostninger	6.741.378		12.890.000		-5.733.000	
001 Ledelse			806.000		-806.000	
002 Fagpersonale	6.511.948		9.796.000		-3.268.000	
003 Øvrig personale			821.000		-821.000	
004 Personale med tilskud			205.000		-205.000	
006 Dagpengeindtægter	-339.792					
007 Uddannelse og kurser	21.500		116.000		-75.000	
008 Øvrige personaleudgifter	468.438		965.000		-459.000	
009 Personalforsikringer	79.285		181.000		-99.000	
002 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.903		49.000		-22.000	
001 Kontorartikler	18.143		49.000		-22.000	
002 Møder og repræsentation	6.760					
003 Energi til materiel	762.446		350.000		152.000	
001 Drivmidler	762.446		350.000		152.000	
004 Diverse udgifter	418.961		833.000		-475.000	
001 Diverse udgifter	418.961		833.000		-475.000	
005 Anskaffelser	5.854.383		5.870.000		26.000	
001 Anskaffelser af it	90.400		10.000		-10.000	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	121.203		282.000		-32.000	
003 Anskaffelser af hjælpemidler	4.335.618		5.578.000		68.000	
004 Anskaffelse af reservedele	1.278.688					
005 Anskaffelse af batterier	28.474					
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	675.699		1.141.000		-580.000	
001 It	3.987					
002 Inventar og materiel	671.712		1.141.000		-580.000	
008 Drift og vedligeholdelse	142.407		132.000		-66.000	
001 It	35.390		70.000		-4.000	
002 Inventar og materiel	107.017		62.000		-62.000	
009 Grunde og bygninger	668.202		1.144.000		-457.000	
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	638.904		1.005.000		-352.000	
002 Forsikringer løsøre			10.000		-10.000	
003 Forbrugsafgifter el			25.000		-25.000	
004 Forbrugsafgifter varme			74.000		-74.000	
005 Forbrugsafgifter - vand			10.000		-10.000	
006 Renovation	29.298		20.000		14.000	
211 Driftsindtægter		-15.386.906		-22.409.000		7.155.000
002 Salg af kerneydelser		-861.186		-8.101.000		7.387.000
003 Salg af øvrige ydelser		-5.642.780		-5.578.000		-68.000
004 Indtægter driftsindskud		-7.738.000		-7.597.000		-141.000
005 Indtægter kørsel		-1.144.940		-1.133.000		-23.000
212 Resultat overført til egenkapital	98.527					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	6.204.439	-6.204.439	945.000	-945.000		
42 Dagpasning af børn	6.204.439	-6.204.439	945.000	-945.000		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.204.439	-6.204.439	945.000	-945.000		
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	6.204.439	-6.204.439	945.000	-945.000		
12 Vuggestuer	894.396	-894.396				
1 Drift						
1 Egne						
151202 Forældrearrangeret madordning	894.396	-894.396				
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	20.222	-20.222				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.222					
900 Indtægter		-20.222				
910 Træk af takst for mad		-20.222				
04 Kærnen/Platanvej	147.449	-147.449				
400 Personale	64.280					
403 Øvrig personale	61.710					
420 Uddannelse og kurser	2.570					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.169					
900 Indtægter		-147.449				
910 Træk af takst for mad		-147.449				
06 Filosoffen Vuggestueafdeling	167.445	-167.445				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167.445					
900 Indtægter		-167.445				
910 Træk af takst for mad		-167.445				
07 Mejruphus vuggestue og børnehave	435.508	-435.508				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	435.508					
900 Indtægter		-435.508				
910 Træk af takst for mad		-435.508				
08 Borbjerg Børnehave	58.638	-58.638				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.638					
900 Indtægter		-58.638				
910 Træk af takst for mad		-58.638				
09 Børnehusene Ellebæk	65.134	-65.134				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.134					
900 Indtægter		-65.134				
910 Træk af takst for mad		-65.134				
14 Daginstitutioner	5.310.043	-5.310.043	945.000	-945.000		
1 Drift						
1 Egne						
151401 Kommunal frokostordning	3.135.379	-3.135.379	232.000	-482.000		250.000
03 Filosoffen	810.932	-810.932	232.000	-232.000		
400 Personale	283.306					
403 Øvrig personale	283.306					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	527.627		232.000			
900 Indtægter		-810.932		-232.000		
910 Træk af takst for mad		-810.932		-232.000		
04 Koglehuset vuggestueafdeling	257.218	-257.218				
400 Personale	128.280					
403 Øvrig personale	128.280					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	128.939					
900 Indtægter		-257.218				
910 Træk af takst for mad		-257.218				
05 Solkær børnehaven og vuggestue	378.818	-378.818				
400 Personale	61.840					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	64.543					
415 Dagpengeindtægter	-2.703					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316.978					
900 Indtægter		-378.818				
910 Træk af takst for mad		-378.818				
06 Kærnen/Platanvej	718.231	-718.231				
400 Personale	650.174					
403 Øvrig personale	625.076					
404 Personale med tilskud	39.028					
415 Dagpengeindtægter	-13.930					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.057					
900 Indtægter		-718.231				
910 Træk af takst for mad		-718.231				
07 Skjoldgårdens børnehus	291.846	-291.846				
400 Personale	128.960					
403 Øvrig personale	29.848					
404 Personale med tilskud	102.619					
415 Dagpengeindtægter	-3.507					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	162.887					
900 Indtægter		-291.846				
910 Træk af takst for mad		-291.846				
08 Ellehøj Vuggestue	257.145	-257.145				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	257.145					
900 Indtægter		-257.145				
910 Træk af takst for mad		-257.145				
09 Platanvej Vuggestue				-250.000		250.000
900 Indtægter				-250.000		250.000
910 Træk af takst for mad				-250.000		250.000
10 Boulevardens Børnehus	421.188	-421.188				
400 Personale	71.171					
403 Øvrig personale	71.171					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350.016					
900 Indtægter		-421.188				
910 Træk af takst for mad		-421.188				
151405 Kommunal madordning	28.218	-28.218				
01 Skjoldgårdens børnehus	28.218	-28.218				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.218					
900 Indtægter		-28.218				
910 Træk af takst for mad		-28.218				
<i>2 Selvejende/private</i>						
151401 Kommunal frokostordning	1.648.332	-1.648.332	713.000	-463.000		-250.000
01 Børne Universet Mejdal	649.707	-649.707	713.000	-463.000		-250.000
400 Personale	490.353		392.000			
403 Øvrig personale	523.462		392.000			
404 Personale med tilskud	-33.655					
415 Dagpengeindtægter	546					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.354		321.000	-6.000		
900 Indtægter		-649.707		-457.000		-250.000
910 Træk af takst for mad		-649.707		-457.000		-250.000
001 Øvrige indtægter BUM		-649.707		-457.000		-250.000
02 Nørrelandskirkens Børnehus	998.625	-998.625				
400 Personale	392.707					
403 Øvrig personale	44.280					
430 Øvrige personaleudgifter	348.427					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Øvrige personaleudgifter	43.834					
041 Personalforsikringer	304.593					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605.918					
900 Indtægter		-998.625				
910 Træk af takst for mad		-998.625				
151404 Forældrearrangeret madordning	498.114	-498.114				
03 Nørrelandskirkens Børnehus madordning	304.179	-304.179				
400 Personale	105.359					
430 Øvrige personaleudgifter	105.359					
041 Personalforsikringer	105.359					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	198.820					
900 Indtægter		-304.179				
910 Træk af takst for mad		-304.179				
04 BUM madordning	193.935	-193.935				
400 Personale	84.261					
404 Personale med tilskud	85.803					
415 Dagpengeindtægter	-1.542					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.674					
900 Indtægter		-193.935				
910 Træk af takst for mad		-193.935				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	13.090.868	-13.311.181	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
99 Eksterne konti	13.090.868	-13.311.181	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
13 Undervisning og kultur	13.090.868	-13.311.181	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
35 Kulturel virksomhed	13.090.868	-13.311.181	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
63 Musikarrangementer	11.128.976	-11.128.976	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
136301 Holstebro Musikskole	11.128.976	-11.128.976	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
01 Holstebro Musikskole	6.296.083	-6.296.083				
110 Indtægter	-8.016.000	-4.618.544				
010 Statslige tilskud (rammebevilling)		-1.052.528				
011 Tilskud fra Holstebro Kommune	-8.016.000					
012 Tilskud - projekter		-506.176				
013 Elevindtægter		-2.241.311				
001 Elevindtægter under 25		-1.810.509				
002 Elevindtægter Talentlinjen		-101.474				
003 Elevindtægter over 25		-329.328				
014 Andre indtægter		-818.529				
001 Salg af Administration i alt		-161.223				
002 Indtægt ved anden undervisning (Institutioner)		-478.245				
003 Undervisning for andre musikskoler (udlån)		-47.666				
004 Kurser - Deltagerbetaling		-13.125				
005 Lejeindtægter lokaler		-36.500				
006 Lejeindtægter Instrumenter		-75.120				
008 Gebyrindtægter (rykkergebyr)		-3.400				
010 Diverse indtægter (Afskrevne nøgler, andet)		-3.250				
120 Løn	11.091.375					
020 Leder og Souschef	1.351.273					
021 Lærere	8.049.754					
001 Løn vedr. elever u/25	7.103.334					
002 Lærere (Talentlinjen u/25)	408.197					
003 Lærere (Elever over 25)	537.504					
005 Lærere Frikøb	718					
022 Kontorpersonale	1.158.552					
023 Pedel/rengøring	511.796					
001 Lønudgift pedel/rengøring	745.203					
002 Tilkaldepedelhjælp (honorarløn)	6.169					
003 FLEXJOBREFUSION rengøring	-239.576					
024 Bestyrelseshonorarer	20.000					
001 Bestyrelsesformand	20.000					
130 Transport	54.722					
030 Leder og Souschef	8.965					
031 Lærere (Elever under 25)	44.561					
035 Pedel/rengøring	1.196					
140 Kurser	166.147					
040 Leder og Souschef	70.420					
041 Lærere	93.851					
042 Kontor/pedel/rengøring	1.877					
150 Div. offentlige gebyrer/bidrag	10.994					
160 Flexjobbidrag	65.900					
170 Driftsudgifter - Lokaler	428.683					
070 El, vand og varme (Forbrugsafgifter)	258.135					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	48.107					
072 Pedel/vedligeholdelse	122.440					
001 Vedligeholdelse/inventar lokaler	105.835					
002 Vedligeholdelse udearealer	16.605					
180 Driftsudgifter - administration	965.005	-3.010				
080 Kontorartikler	10.385					
081 Inventar	30.411					
082 Telefon/porto	15.025	29				
001 Telefon	14.820					
002 Porto/frankeringsmaskine	205	29				
083 Avisabonnementer	17.828					
084 Markedsføring	35.031					
001 Reklameartikler	18.780					
002 Annoncer	7.285					
003 Tryksager (Udarbejdelse og tryk)	8.966					
085 Forsikringer, Kontingenter, Copydan, Koda	237.066					
001 Forsikringer	152.269					
002 Kontingenter	58.493					
003 Copydan og KODA	26.304					
086 Revision	13.750					
087 Holstebro Kommune Driftsaftaler	126.000					
001 Økonomi (Regnskabsudarbejdelse)	25.684					
002 IT	53.655					
003 Løn/personale	46.661					
088 Gebyrer (Bank, Mobilepay mm.)	17.371					
089 Renteudgifter	28.993					
090 Repræsentation	14.296					
091 Diverse	5.966					
001 Diverse	6.089					
002 Differencekonto	-123					
092 IT	81.248					
001 Hardware indkøb	24.864					
002 Software (abonnementer/licenser, andet)	50.984					
004 Diverse	5.400					
093 Kopiering og print	55.302	-3.039				
094 Pædagogisk råd	61.962					
095 Instrumenter	200.163					
001 Instrumentkøb	58.508					
002 Vedligehold/tilbehør akustiske instrumenter	60.849					
004 Vedligehold/tilbehør klaverer/flygler	80.806					
096 Undervisningsmaterialer (Musikaler)	14.210					
190 Driftsudgifter - Aktiviteter	359.173	-72.757				
090 HM Aktiviteter	303.302	-72.437				
001 Diverse små arrangementer	121.756	-26.290				
002 Åben Musikskole	11.893					
006 Årskoncert/Forårsprojekt (Tivoli, Djurs, festuge mm.)	76.550	-46.147				
007 Musikskole for alle	93.103					
091 HM's talentlinje	692	-320				

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Udgifter til varebil	55.179					
210 Musikklasser	1.137.169	-1.209.713				
120 Indtægter		-1.209.713				
001 Tilskud		-791.000				
002 Andre indtægter		-418.713				
130 Udgifter	1.137.169					
001 Undervisningspersonale	1.123.035					
002 Diverse udgifter	14.134					
220 Rytmisk Musik Holstebro (RMH)	333.454	-392.060				
120 Indtægter		-392.060				
001 Tilskud		-317.000				
002 Andre indtægter		-42.660				
003 Lejeindtægter		-32.400				
130 Udgifter	333.454					
001 Personale	103.806					
002 Diverse udgifter	167.117					
003 Honorar, musikere	62.531					
230 Resultat overføres til egenkapital	-300.539					
02 MGK Midtvest	4.832.893	-4.832.893	4.773.000	-4.773.000	-8.312	8.312
010 Årets resultat	-18.619		130.000		-286.376	
100 Statsligt tilskud		-4.831.853		-4.773.000		8.312
010 Betalinger fra staten		-4.831.853		-4.773.000		8.312
200 Øvrige indtægter		-500				
020 Egenindtægter		-500				
300 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisten	3.964.094	-540	3.765.000		210.078	
030 Lærerløn til undervisning	3.688.573		3.430.000		275.078	
031 Eksaminer og prøver, ekskl. censorhonorarer	10.153		20.000			
032 Gennemgående ekstern censur	26.536		55.000		-35.000	
033 Ekstern fagcensur	17.589				35.000	
034 Musikfaglige arrangementer mv.	188.480	-540	200.000		-65.000	
001 Workshops	30.758		38.000		2.000	
002 Turné	74.446	-540	60.000		-60.000	
003 Dimission	4.515		3.000		1.000	
004 MGK With Friends	30.297		25.000			
005 Studietur			40.000			
006 Introarrangement	17.554		19.000		1.000	
007 Diverse	30.910		15.000		-9.000	
035 Undervisningsmateriale	12.296		20.000			
036 Transport, lærere + censorer	19.771		30.000			
037 Transport, i øvrigt	697		10.000			
400 Præ-MGK-talantarbejder	20.647				85.000	
040 Koncerter på skoler, musikskoler, gymnasier m.fl.					65.000	
041 Infomøder	331				3.000	
042 PR, annoncering	20.316				17.000	
500 Administration, ledelse, koordination	866.771		878.000		-17.014	
050 Løn, ledelse	142.027		135.000		4.200	
051 Løn, koordination	369.260		382.000		6.790	
052 Løn, administration	309.996		310.000		-4	
053 Revision	1.250					
054 PR	1.900		23.000		-20.000	
055 IT, annoncering mv.	34.040		8.000			
056 Møder, kurser mv.	5.878		6.000		-4.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
057 Kontorartikler/porto	2.419		10.000			
058 Øvrige MGK-relaterede udgifter			4.000		-4.000	
64 Andre kulturelle opgaver	1.961.892	-2.182.205				
1 Drift						
1 Egne						
136402 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland	1.961.892	-2.182.205				
400 Personale	112.511					
425 Møder, rejser, repræsentation	112.189					
102 Generalforsamling	112.189					
430 Øvrige personaleudgifter	322					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.720.989					
147 Driftsudgifter Kulturspot og kommunikation	34.401					
149 Konsulentbistand	252.780					
151 Strategisk satsning	1.186.051					
154 Kulturpris	50.000					
193 Publikumsrettet aktivitet - Kulturspot-Sundhed	133.625					
195 Kompetenceudvikling	56.729					
196 Renter	-98					
530 Øvrige udgifter	7.500					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.468.432				
101 Kultursamarbejdet		-1.468.432				
900 Indtægter		-713.773				
100 Kontingenter		-713.773				
001 Kommuner		-381.023				
002 Kultursteder		-332.750				
955 Resultat overføres til egenkapital	128.392					

ANLÆG

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg - Total	187.156.580	-37.235.924	161.407.000	-55.000.000	202.823.000	-27.069.000
001 Økonomiudvalget råd.	71.819.479	-9.974.691	2.525.000		68.157.000	-80.474.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.737.980	-9.974.691	1.025.000		68.134.000	-80.474.000
22 Jordforsyning	69.699.274	-9.021.691	1.025.000		65.714.000	-79.086.000
03 Erhvervsformål	64.913.209	-2.445.977			65.192.000	-56.530.000
003344 Salg areal Godthåbsvej/Wesselsvej		-15.600				-16.000
010 Køb/salg af jord		-15.600				-16.000
001 Salgsindtægter		-15.600				-16.000
003345 Salg af areal til Søren Knudsen A/S		-151.669				-177.000
010 Køb/salg af jord		-151.669				-177.000
001 Salgsindtægter		-151.669				-177.000
003346 Salg af biografgrunden		-2.278.708				-2.279.000
010 Køb/salg af jord		-2.278.708				-2.279.000
001 Salgsindtægter		-2.278.708				-2.279.000
003347 Køb af ejendomme i Søndergård af Hyldgaard	14.019.230				14.000.000	
010 Køb/salg af jord	13.785.688				14.000.000	
004 Køb af jord	13.785.688				14.000.000	
050 Andet	233.542					
103 Øvrige omkostninger	233.542					
003348 Salg af areal til Nomi4s					50.000	-8.856.000
010 Køb/salg af jord						-8.856.000
001 Salgsindtægter						-8.856.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
005603 Køb og salg af sygehusgrunden	45.042.000				45.250.000	-45.000.000
010 Køb/salg af jord	45.000.000				45.000.000	-45.000.000
001 Salgsindtægter						-45.000.000
004 Køb af jord	45.000.000				45.000.000	
050 Andet	42.000				250.000	
103 Øvrige omkostninger	42.000				250.000	
005618 Køb af Nørgårdsvej 16 og 18	5.832.575				5.847.000	
010 Køb/salg af jord	5.800.000				5.847.000	
004 Køb af jord	5.800.000				5.847.000	
050 Andet	32.575					
103 Øvrige omkostninger	32.575					
005619 Køb af Nørgårdsvej 20	19.404				45.000	-202.000
010 Køb/salg af jord					45.000	-202.000
004 Køb af jord					45.000	-202.000
050 Andet	19.404					
103 Øvrige omkostninger	19.404					
05 Ubestemte formål	4.786.066	-6.575.715	1.025.000		522.000	-22.556.000
005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	109.538	-39.090				-7.000
010 Køb/salg af jord		-39.090				-7.000
001 Salgsindtægter		-39.090				-7.000
050 Andet	109.538					
103 Øvrige omkostninger	109.538					
005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	3.455.844				-1.411.000	
010 Køb/salg af jord	2.900.000				-1.411.000	
004 Køb af jord	2.900.000				-1.411.000	
050 Andet	555.844					
103 Øvrige omkostninger	555.844					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005612 Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)		400.000				82.000
010 Køb/salg af jord		400.000				82.000
001 Salgsindtægter		400.000				82.000
005613 Salg til Boligselskabet Holstebro, areal,		400.000				91.000
010 Køb/salg af jord		400.000				91.000
001 Salgsindtægter		400.000				91.000
005615 Orkesterefterskole, køb af grund og vejmlægning	808.402		1.025.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	808.402		1.025.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	808.402		1.025.000			
005617 Salg af areal til Frøjkgården						-130.000
010 Køb/salg af jord						-130.000
001 Salgsindtægter						-130.000
005620 Salg af grund til byhuse på Godthåbsvej		-3.564.720				-3.658.000
010 Køb/salg af jord		-3.564.720				-3.658.000
001 Salgsindtægter		-3.564.720				-3.658.000
005621 Salg af areal på Hjermvej					100.000	
050 Andet					100.000	
103 Øvrige omkostninger					100.000	
005623 Salg af storparceller, Trinbrættet 1 og 2 – Slagteriet	275.000				287.000	-102.000
010 Køb/salg af jord						-102.000
001 Salgsindtægter						-102.000
050 Andet	275.000				287.000	
103 Øvrige omkostninger	275.000				287.000	
005624 Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla					50.000	-4.800.000
010 Køb/salg af jord						-4.800.000
001 Salgsindtægter						-4.800.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
005625 Overtagelse af Tingvej 49, Mogenstrup	4.900				10.000	
050 Andet	4.900				10.000	
103 Øvrige omkostninger	4.900				10.000	
005626 Salg af areal Måbjerg Centerpark					480.000	-4.697.000
010 Køb/salg af jord						-4.697.000
001 Salgsindtægter						-4.697.000
050 Andet					480.000	
103 Øvrige omkostninger					480.000	
005627 Salg af areal til Faerch	52.782	-2.400.000			18.000	-2.400.000
010 Køb/salg af jord		-2.400.000				-2.400.000
001 Salgsindtægter		-2.400.000				-2.400.000
050 Andet	52.782				18.000	
103 Øvrige omkostninger	52.782				18.000	
005628 Salg af areal til dagligvarebutik i Alstrup	14.000	-550.000			183.000	-2.200.000
010 Køb/salg af jord		-550.000				-2.200.000
001 Salgsindtægter		-550.000				-2.200.000
050 Andet	14.000				183.000	
103 Øvrige omkostninger	14.000				183.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005629 Salg af areal til Vestforsyning til pumpestation		-66.905				-70.000
010 Køb/salg af jord		-66.905				-70.000
001 Salgsindtægter		-66.905				-70.000
005630 Salg/mageskifte vedr. naturtiltag i klimatilpasningsprojekt		-715.200			644.000	-894.000
010 Køb/salg af jord		-715.200			644.000	-894.000
001 Salgsindtægter		-715.200				-894.000
004 Køb af jord					644.000	
005631 Salg af grund til boliger – Vestergade 37	65.600				161.000	-3.718.000
010 Køb/salg af jord						-3.718.000
001 Salgsindtægter						-3.718.000
050 Andet	65.600				161.000	
103 Øvrige omkostninger	65.600				161.000	
005632 Salg af areal ved Søgårdvej 36, Sevel		-39.800				-53.000
010 Køb/salg af jord		-39.800				-53.000
001 Salgsindtægter		-39.800				-53.000
25 Faste ejendomme	2.038.706	-953.000			2.420.000	-1.388.000
11 Beboelse	2.036.329	-2.550.000			2.302.000	-2.840.000
011364 Salg af ejendommen Langemettevej 4	72.450	-2.550.000			32.000	-2.550.000
015 Køb/salg af bygninger		-2.550.000				-2.550.000
050 Andet	72.450				32.000	
103 Øvrige omkostninger	72.450				32.000	
011365 Magelægsaftaler, Sønderlandscentret	1.952.581				2.060.000	
015 Køb/salg af bygninger	1.952.581				2.060.000	
011367 Salg af ejendommen Vestergade 37					120.000	
050 Andet					120.000	
103 Øvrige omkostninger					120.000	
011368 Salg af ejendommen Nylandsvej 15, Vinderup	11.298				90.000	-290.000
015 Køb/salg af bygninger						-290.000
050 Andet	11.298				90.000	
103 Øvrige omkostninger	11.298				90.000	
13 Andre faste ejendomme	2.377	1.597.000			118.000	1.452.000
013593 Salg af Nørrelandsskolen, Døesvej 7		1.800.000				1.655.000
015 Køb/salg af bygninger		1.800.000				1.655.000
013602 Salg af ejendommen Godthåbsvej 46 og Holbergsvej 2A					115.000	
050 Andet					115.000	
013607 Salg af tidligere Herrup Børnehave, Skolegade 23, Vinderup	2.377	-203.000			3.000	-203.000
015 Køb/salg af bygninger		-203.000				-203.000
050 Andet	2.377				3.000	
103 Øvrige omkostninger	2.377				3.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	81.499		1.500.000		23.000	
45 Administrativ organisation	81.499		1.500.000		23.000	
50 Administrationsbygninger	81.499		1.500.000		23.000	
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro	81.499		1.500.000		23.000	
020 Projektering	37.500					
100 Intern	37.500					
030 Entrepriser	43.999					
109 Bygherreleverancer	43.999					
950 Genbevilgede midler/budg.konto			1.500.000		23.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.500.000		23.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget råd.	4.441.978		6.160.000		6.615.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			2.851.000		-2.851.000	
25 Faste ejendomme			2.851.000		-2.851.000	
19 Ældreboliger			2.851.000		-2.851.000	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet			2.851.000		-2.851.000	
950 Genbevilgede			2.851.000		-2.851.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.851.000		-2.851.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.441.978		3.309.000		9.466.000	
30 Tilbud til ældre	1.083.314		2.309.000		1.901.000	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	994.533		2.309.000		-690.000	
527307 Kontorfaciliteter Parkvænget	83.909				100.000	
020 Projektering	2.500					
100 Intern	2.500					
030 Entrepriser	81.409					
104 Bygningsentrepriser	81.409					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
101 Budgetlægningskonto					100.000	
527308 Det Gode Køkken	61.500				60.000	
020 Projektering	1.500					
100 Intern	1.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	60.000				60.000	
101 Budgetlægningskonto	60.000				60.000	
527309 Ny opvaskemaskine og ovn Sevel	140.000				140.000	
020 Projektering	3.500					
100 Intern	3.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	136.500				140.000	
101 Budgetlægningskonto	136.500				140.000	
527304 Brandsikring i plejecentre					137.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					137.000	
101 Budgetlægningskonto					137.000	
527306 Renovering glasgange – Ulfborg Aktiv Center					195.000	
950 Genbevilgede					195.000	
101 Budgetlægningskonto					195.000	
532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin			2.309.000		-2.309.000	
950 Genbevilgede			2.309.000		-2.309.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.309.000		-2.309.000	
532353 Visitation - Avaleo	293.606				300.000	
030 Entrepriser	293.606				300.000	
104 Bygningsentrepriser	293.606				300.000	
532359 Skærmløsninger på plejecentre og CFS	415.519				687.000	
030 Entrepriser	256.533				687.000	
104 Bygningsentrepriser	256.533				687.000	
050 Andet	158.985					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	158.985					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	42.900				52.000	
529302 Nyt køkken – Ulfborg aktivcenter	42.900				52.000	
020 Projektering	1.300					
100 Internt	1.300					
030 Entrepriser	41.600					
104 Bygningsentrepriser	41.600					
950 Genbevilgede					52.000	
101 Budgetlægningskonto					52.000	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	45.880				2.539.000	
531304 Smartere Hjælpe midler	655				636.000	
030 Entrepriser	655				636.000	
104 Bygningsentrepriser	655				636.000	
531305 Opkaldsbokse til hjemmeplejen					94.000	
950 Genbevilgede					94.000	
midler/budgetlægningskonto					94.000	
101 Budgetlægningskonto					94.000	
531306 Demensindsats på Krohaven	30.275				1.211.000	
020 Projektering	30.275					
100 Internt	30.275					
950 Genbevilgede					1.211.000	
midler/budgetlægningskonto					1.211.000	
101 Budgetlægningskonto					1.211.000	
531307 Demenssikring Bakkebo	10.500				420.000	
020 Projektering	10.500					
100 Internt	10.500					
950 Genbevilgede					420.000	
midler/budgetlægningskonto					420.000	
101 Budgetlægningskonto					420.000	
531308 Indkøb af træningsdukker til elevforløb	4.450				178.000	
020 Projektering	4.450					
100 Internt	4.450					
950 Genbevilgede					178.000	
midler/budgetlægningskonto					178.000	
101 Budgetlægningskonto					178.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.358.665		1.000.000		7.565.000	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95- 96, 102 og 118)	7.252				21.000	
539301 Frikommuneforsøg	7.252				21.000	
050 Andet	7.252				21.000	
103 Øvrige omkostninger	7.252				21.000	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	6.750				770.000	
541303 Velfærdsteknologiske løsninger i nyt botilbud Birkehøj					500.000	
950 Genbevilgede					500.000	
midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
541304 Virtuel motionscyklng - Center for Handicap	6.750				270.000	
020 Projektering	6.750					
100 Internt	6.750					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					270.000	
101 Budgetlægningskonto					270.000	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	2.717.715		1.000.000		1.948.000	
542312 Skovvang, Brandsikkerhed	1.963.235		1.000.000		1.040.000	
020 Projektering	521.514					
100 Intern	46.750					
101 Ekstern	474.764					
030 Entrepriser	1.441.721					
104 Bygningsentrepriser	1.441.721					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000.000		1.040.000	
101 Budgetlægningskonto			1.000.000		1.040.000	
542313 Indkøb/implementering teknologier i Det Gode Køkken	288.243				290.000	
030 Entrepriser	288.243				290.000	
107 Inventar	288.243				290.000	
542311 Renovering køkken - Skovvang	466.238				618.000	
020 Projektering	56.750					
101 Ekstern	56.750					
030 Entrepriser	408.861					
104 Bygningsentrepriser	408.861					
050 Andet	627					
103 Øvrige omkostninger	627					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					618.000	
101 Budgetlægningskonto					618.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	110.302				450.000	
550312 Telefon/alarmløsning på Saustrup	110.302				450.000	
020 Projektering	8.750					
100 Intern	8.750					
050 Andet	101.552					
103 Øvrige omkostninger	101.552					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					450.000	
101 Budgetlægningskonto					450.000	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	57.931				2.424.000	
533316 Velfærdsforbedringer på bostederne	36.706				50.000	
030 Entrepriser					50.000	
101 Øvrige entrepriser					50.000	
050 Andet	36.706					
103 Øvrige omkostninger	36.706					
551306 Etablering af tilkørsel til og ombygning af Birkehøj	21.225				2.374.000	
020 Projektering	21.225					
100 Intern	21.225					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.374.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto					2.374.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	458.715				1.952.000	
552314 Interaktive gulv – Center for Handicap/Socialafdl.	91.995				122.000	
030 Entrepriser	91.995				122.000	
107 Inventar	91.995				122.000	
552315 Sekoias mobilløsninger i Center for Handicap/Socialafdl.	336.720				630.000	
030 Entrepriser	336.720				630.000	
107 Inventar	336.720				630.000	
552316 ABA-anlæg på Sportsvej	5.000				200.000	
020 Projektering	5.000					
100 Intern	5.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
101 Budgetlægningskonto					200.000	
552317 Om- og tilbygning af Saustrup	25.000				1.000.000	
020 Projektering	25.000					
100 Intern	25.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000.000	
101 Budgetlægningskonto					1.000.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget råd.	44.013.185		37.450.000		10.437.000	
03 Undervisning og kultur	21.251.202		19.200.000		3.245.000	
22 Folkeskolen m.m.	21.251.202		19.200.000		3.245.000	
01 Folkeskoler	21.251.202		19.200.000		3.245.000	
301315 Udbygning af Mejrup Skole	17.875.658		16.477.000		-53.000	
020 Projektering	221.149					
101 Ekstern	221.149					
030 Entrepriser	4.432.553				-53.000	
104 Bygningsentrepriser	3.593.172				-53.000	
107 Inventar	473.372					
109 Bygherreleverancer	366.008					
050 Andet	13.091					
103 Øvrige omkostninger	13.091					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			16.477.000			
101 Budgetlægningskonto			16.477.000			
01 Etape 3	13.208.865					
020 Projektering	662.913					
100 Intern	411.925					
101 Ekstern	250.988					
030 Entrepriser	12.241.602					
104 Bygningsentrepriser	12.238.981					
109 Bygherreleverancer	2.622					
050 Andet	304.349					
103 Øvrige omkostninger	304.349					
301316 Ombygning fløj, Campus Sct. Jørgen	359.815				2.494.000	
020 Projektering	7.000					
101 Ekstern	7.000					
030 Entrepriser	352.815				2.494.000	
104 Bygningsentrepriser	352.815				2.494.000	
301322 Påbud indeklime på Vemb Skole	63.833				27.000	
030 Entrepriser	63.833					
104 Bygningsentrepriser	63.833					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					27.000	
101 Budgetlægningskonto					27.000	
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver			1.123.000		-1.123.000	
950 Genbevilgede			1.123.000		-1.123.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.123.000		-1.123.000	
301577 Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	2.944.396		1.300.000		1.900.000	
020 Projektering	32.500					
100 Intern	32.500					
030 Entrepriser	2.911.896					
104 Bygningsentrepriser	2.800.511					
109 Bygherreleverancer	111.386					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.300.000		1.900.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.300.000		1.900.000	
301578 Masterplans gennemgang af skoler	7.500		300.000			
020 Projektering	7.500					
100 Intern	7.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			300.000			
101 Budgetlægningskonto			300.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.761.983		18.250.000		7.192.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	22.484.899		18.250.000		6.912.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	22.484.899		18.250.000		6.912.000	
514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard	19.549.281		18.250.000		1.316.000	
020 Projektering	968.889					
100 Intern	456.250					
101 Ekstern	512.639					
030 Entrepriser	18.379.989				1.316.000	
104 Bygningsentrepriser	16.102.950				1.316.000	
107 Inventar	2.141.997					
109 Bygherreleverancer	135.042					
050 Andet	200.403					
103 Øvrige omkostninger	200.403					
950 Genbevilgede			18.250.000			
101 Budgetlægningskonto			18.250.000			
514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	426.197				643.000	
030 Entrepriser	426.197				643.000	
104 Bygningsentrepriser	426.197				643.000	
514384 Ny daginstitution Halgaard	573.691				750.000	
020 Projektering	573.691					
100 Intern	18.750					
101 Ekstern	554.941					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					750.000	
101 Budgetlægningskonto					750.000	
514385 Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård	1.065.769				3.087.000	
030 Entrepriser	42.410					
107 Inventar	42.410					
050 Andet	1.023.359					
103 Øvrige omkostninger	1.023.359					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					3.087.000	
101 Budgetlægningskonto					3.087.000	
514387 Omlægning af pladser Skjoldgården til vuggestue	860.736				747.000	
020 Projektering	91.006					
100 Intern	17.600					
101 Ekstern	73.406					
030 Entrepriser	767.613					
104 Bygningsentrepriser	759.409					
107 Inventar	8.205					
050 Andet	2.116					
103 Øvrige omkostninger	2.116					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					747.000	
101 Budgetlægningskonto					747.000	
514388 Vuggestuepladser i Borbjerg Børnehave	9.225				369.000	
020 Projektering	9.225					
100 Intern	9.225					
950 Genbevilgede					369.000	
101 Budgetlægningskonto					369.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	277.084				280.000	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	277.084				280.000	
523309 Renovering af Rylen	277.084				280.000	
030 Entrepriser	277.084					
104 Bygningsentrepriser	277.084					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					280.000	
101 Budgetlægningskonto					280.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalgetråd.	13.545.096	-250.000	10.684.000		13.613.000	-755.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.157.958		3.192.000		6.079.000	
28 Fritidsområder	33.128				174.000	
20 Grønne områder og naturpladser	33.128				174.000	
020360 Fjernelse af køleanlæg i Lystanlægget	33.128				174.000	
020 Projektering	4.350					
100 Intern	4.350					
030 Entrepriser	28.778					
104 Bygningsentrepriser	28.778					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					174.000	
101 Budgetlægningsmidler					174.000	
32 Fritidsfaciliteter	5.124.830		3.192.000		5.905.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	5.060.920		1.850.000		5.841.000	
031350 Etablering af Søsportens Center			1.850.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.850.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.850.000			
031352 Tilskud til Ulfborg Skyttecenter	73.870				89.000	
001 Anlægstilskud	73.870				89.000	
031353 Etablering af padelbaner i Ulfborg	5.000				450.000	
020 Projektering	5.000					
100 Intern	5.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					450.000	
101 Budgetlægningskonto					450.000	
031357 Tilskud til kunstgræsbane i Mejdal-Halgård	2.490.000				2.490.000	
001 Anlægstilskud	2.490.000				2.490.000	
031358 Tilskud til kunstgræsbane i Måbjerg	2.490.000				2.490.000	
001 Anlægstilskud	2.490.000				2.490.000	
031360 Tilskud Vemb FS					98.000	
001 Anlægstilskud					98.000	
031361 Etablering af højere hegn - kunstgræsbanen i Mejrup	2.050				82.000	
020 Projektering	2.050					
100 Intern	2.050					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					82.000	
101 Budgetlægningskonto					82.000	
031362 Tilskud til Holstebro Ridecenter – bortledning af overfladevand					142.000	
001 Anlægstilskud					142.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	63.910		1.342.000		64.000	
035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage			1.342.000			
001 Anlægstilskud			1.342.000			
035329 Tilskud til Holstebro Tennis & Padel – renov. af klubhus	13.280				13.000	
001 Anlægstilskud	13.280				13.000	
035330 Tilskud Skånesø MTB	50.630				51.000	
001 Anlægstilskud	50.630				51.000	
03 Undervisning og kultur	8.387.137	-250.000	7.492.000		7.534.000	-755.000
22 Folkeskolen m.m.	73.125		6.492.000		-3.567.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	73.125		6.492.000		-3.567.000	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer			1.268.000		-1.268.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.268.000		-1.268.000	
101 Budgetlægningskonto			1.268.000		-1.268.000	
318342 Pulje til Kunststofbaner			5.224.000		-5.224.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.224.000		-5.224.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			5.224.000		-5.224.000	
318349 Etablering af kunstgræsbane ved Vestjydsk Fritidscenter	73.125				2.925.000	
020 Projektering	73.125					
100 Intern	73.125					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.925.000	
101 Budgetlægningskonto					2.925.000	
35 Kulturel virksomhed	8.314.012	-250.000	1.000.000		11.101.000	-755.000
60 Museer	2.075.000				2.075.000	
360313 Magasin - Hjerl Hede	2.075.000				2.075.000	
001 Anlægstilskud	2.075.000				2.075.000	
64 Andre kulturelle opgaver	6.239.012	-250.000	1.000.000		9.026.000	-755.000
364331 Udvikling af slagteribygninger	154.580				103.000	
030 Entrepriser	54.580				103.000	
104 Bygningsentrepriser	54.580				103.000	
050 Andet	100.000					
103 Øvrige omkostninger	100.000					
364335 Slagteriet - Åbningstræk	4.799.922	-250.000			8.484.000	-755.000
020 Projektering	228.704					
101 Ekstern	228.704					
030 Entrepriser	4.444.863				7.979.000	
104 Bygningsentrepriser	4.444.863				7.979.000	
050 Andet	126.355	-250.000			505.000	-755.000
103 Øvrige omkostninger	126.355					
104 Realdania		-250.000			505.000	-755.000
364336 Renovering af kunst i midtbyen	78.318				49.000	
030 Entrepriser	50.088				49.000	
104 Bygningsentrepriser	50.088				49.000	
050 Andet	28.230					
103 Øvrige omkostninger	28.230					
364338 Reparation af skulpturen Borgerne i	14.750				29.000	
030 Entrepriser	4.810				29.000	
104 Bygningsentrepriser	4.810				29.000	
050 Andet	9.940					
103 Øvrige omkostninger	9.940					
364341 Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus	830.000		1.000.000			
001 Anlægstilskud	830.000		1.000.000			
364342 Tilskud til Troid i Tinkerdal	41.500				42.000	
001 Anlægstilskud	41.500				42.000	
364345 Renovering af kunst i det offentlige rum 2021	17.000				17.000	
030 Entrepriser					17.000	
104 Bygningsentrepriser					17.000	
050 Andet	17.000					
103 Øvrige omkostninger	17.000					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
364346 Tobaksarbejderens drøm – nedtagning og gennemgang	67.222				66.000	
030 Entrepriser	32.400					
104 Bygningsentrepriser	32.400					
050 Andet	34.822					
103 Øvrige omkostninger	34.822					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					66.000	
101 Budgetlægningskonto					66.000	
364347 Cafe og biograf i Huset for Kunst og Design	235.720				236.000	
001 Anlægstilskud	235.720				236.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg råd.	46.001.657	-23.343.620	90.852.000	-55.000.000	92.403.000	60.590.000
69 TU Anlæg	46.001.657	-23.343.620	90.852.000	-55.000.000	92.403.000	60.590.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.676.645	-21.934.797	64.578.000	-55.000.000	55.086.000	63.091.000
22 Jordforsyning	22.498.063	-21.572.687	55.000.000	-55.000.000	47.690.000	63.927.000
01 Fælles formål			55.000.000	-55.000.000	-41.411.000	88.854.900
001301 Jordforsyningspuljen			55.000.000	-55.000.000	-41.411.000	88.854.900
050 Andet			55.000.000	-55.000.000	-41.411.000	88.854.900
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			55.000.000	-55.000.000	-41.411.000	88.854.900
02 Boligformål	14.750.656	-20.369.710			64.270.000	-23.724.700
002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	446.961	-507.800				-507.800
010 Køb/salg af jord		-507.800				-507.800
001 Salgsindtægter		-507.800				-507.800
050 Andet	446.961					
103 Øvrige omkostninger	446.961					
002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	4.336				1.158.000	
030 Entrepriser	4.336				1.158.000	
102 Vejanlæg					1.158.000	
103 Grønne områder	4.336					
002302 Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.	742.513				6.528.000	
020 Projektering	696.005					
101 Eksternt	696.005					
030 Entrepriser	42.637				6.528.000	
102 Vejanlæg	42.637				6.528.000	
050 Andet	3.871					
100 Landinspektørudgifter	3.871					
002438 Byggemodning Vibevej, Borbjerg	740				106.000	
030 Entrepriser	740				106.000	
102 Vejanlæg					106.000	
103 Grønne områder	740					
002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape	4.795				56.000	
030 Entrepriser	4.795				56.000	
102 Vejanlæg					56.000	
103 Grønne områder	4.795					
002455 Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape	10.628				724.000	
030 Entrepriser	10.628				724.000	
102 Vejanlæg					724.000	
103 Grønne områder	10.628					
002459 Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape					479.000	
030 Entrepriser					479.000	
102 Vejanlæg					479.000	
002460 Byggemodning af Halgård	209.912				32.000	
030 Entrepriser	209.912				32.000	
102 Vejanlæg					32.000	
103 Grønne områder	209.912					
002462 Byggemodning Skovholt 1. etape						
Krunderup	507				163.000	
030 Entrepriser	507				163.000	
102 Vejanlæg					163.000	
103 Grønne områder	507					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002478 Byggemodning Bjertparken afsnit 5					49.000	
030 Entrepriser					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
002502 Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.					106.000	
030 Entrepriser					106.000	
102 Vejanlæg					106.000	
002505 Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	20.240				115.000	
030 Entrepriser	20.240				115.000	
102 Vejanlæg					115.000	
103 Grønne områder	20.240					
002506 Meltoften, Nr. Felding					34.000	
030 Entrepriser					34.000	
103 Grønne områder					34.000	
002507 Egevænget, Tvis					49.000	
030 Entrepriser					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	602				50.000	
030 Entrepriser	602				50.000	
102 Vejanlæg					50.000	
103 Grønne områder	602					
002509 Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen					21.000	
030 Entrepriser					21.000	
102 Vejanlæg					21.000	
002510 Skjoldet og Tværpilen, Mejrup					347.000	
030 Entrepriser					347.000	
102 Vejanlæg					347.000	
002512 Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	56.438				64.000	
030 Entrepriser	56.438				64.000	
102 Vejanlæg					64.000	
103 Grønne områder	56.438					
002513 Egelund, Tvis, 1. etape	12.782				119.000	
030 Entrepriser	12.782				119.000	
102 Vejanlæg					119.000	
103 Grønne områder	12.782					
002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	3.528	334.200			557.000	334.200
010 Køb/salg af jord		334.200				334.200
001 Salgsindtægter		334.200				334.200
030 Entrepriser					557.000	
102 Vejanlæg					557.000	
050 Andet	3.528					
103 Øvrige omkostninger	3.528					
002515 Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	37.600				100.000	
030 Entrepriser	37.600				100.000	
102 Vejanlæg					100.000	
103 Grønne områder	37.600					
002517 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	18.650				292.000	
030 Entrepriser	18.650				292.000	
102 Vejanlæg	18.650				292.000	
002518 Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	90.693				87.000	
030 Entrepriser	90.693				87.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					87.000	
103 Grønne områder	90.693					
002521 Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	4.899	-373.400			25.000	-373.400
010 Køb/salg af jord		-373.400				-373.400
001 Salgsindtægter		-373.400				-373.400
030 Entrepriser	1.615				25.000	
102 Vejanlæg					25.000	
103 Grønne områder	1.615					
050 Andet	3.284					
100 Landinspektørudgifter	3.284					
002522 Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	25.704				394.000	
030 Entrepriser	25.704				394.000	
102 Vejanlæg					394.000	
103 Grønne områder	25.704					
002523 Potteskåret, Hjelman, Seglet - 3. etape					5.960.000	
030 Entrepriser					5.960.000	
102 Vejanlæg					5.960.000	
002525 Halgård Vest 1. etape	307.865				2.752.000	
030 Entrepriser	307.865				2.752.000	
102 Vejanlæg	276.472				2.752.000	
103 Grønne områder	31.392					
002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	885.842				1.392.000	
020 Projektering	72.839					
030 Entrepriser	32.000				1.392.000	
102 Vejanlæg	22.000				1.392.000	
103 Grønne områder	10.000					
040 Tilslutningsafgifter	603.166					
100 Vandforsyning	43.166					
102 Varmeforsyning	560.000					
050 Andet	177.836					
100 Landinspektørudgifter	37.179					
103 Øvrige omkostninger	140.657					
002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	2.314.385				3.094.000	-3.300.000
010 Køb/salg af jord						-3.300.000
002 Vejbidrag						-3.300.000
020 Projektering	28.078					
030 Entrepriser	2.249.429				3.094.000	
102 Vejanlæg	2.023.201				3.094.000	
103 Grønne områder	226.228					
050 Andet	36.878					
100 Landinspektørudgifter	2.678					
103 Øvrige omkostninger	34.200					
002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit	1.042.203	-5.819.927			3.665.000	-5.819.900
010 Køb/salg af jord		-5.819.927				-5.819.900
001 Salgsindtægter		-5.819.927				-5.819.900
020 Projektering	1.245					
101 Eksternt	1.245					
030 Entrepriser	590.247				3.665.000	
102 Vejanlæg	574.778				3.665.000	
103 Grønne områder	15.469					

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050 Andet	450.710					
103 Øvrige omkostninger	450.710					
002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	275.725	1.024.820			2.590.000	1.024.800
010 Køb/salg af jord		1.024.820				1.024.800
001 Salgsindtægter		1.024.820				1.024.800
030 Entrepriser	63.848				2.590.000	
102 Vejanlæg	49.813				2.590.000	
103 Grønne områder	14.035					
050 Andet	211.877					
100 Landinspektørudgifter	8.897					
103 Øvrige omkostninger	116.215					
105 Jordforbedring	86.765					
002531 Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvvej	2.236				187.000	
030 Entrepriser	2.236				187.000	
102 Vejanlæg	2.236				187.000	
002533 Byggemodning Slagteriet etape 1	53.657				1.325.000	
020 Projektering	48.157					
101 Eksternt	48.157					
030 Entrepriser	5.500				1.325.000	
102 Vejanlæg	5.500				1.325.000	
002534 Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	3.522.800	-13.304.585			19.911.000	-13.304.600
010 Køb/salg af jord		-13.304.585				-13.304.600
001 Salgsindtægter		-13.304.585				-13.304.600
020 Projektering	122.290					
100 Internt	75.000					
101 Eksternt	47.290					
030 Entrepriser	718.326				19.911.000	
100 Anlægsentrepriser	718.326				19.911.000	
050 Andet	2.682.184					
103 Øvrige omkostninger	2.682.184					
002535 Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	16.091				2.184.000	
030 Entrepriser	7.140				2.184.000	
102 Vejanlæg					2.184.000	
103 Grønne områder	7.140					
050 Andet	8.952					
103 Øvrige omkostninger	8.952					
002536 Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse	22.317				293.000	
050 Andet	22.317					
103 Øvrige omkostninger	22.317					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					293.000	
101 Budgetlægningskonto					293.000	
002537 Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse					91.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					91.000	
101 Budgetlægningskonto					91.000	
002538 Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej					400.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					400.000	
101 Budgetlægningskonto					400.000	
002539 Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser					251.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					251.000	
101 Budgetlægningskonto					251.000	
002540 Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland	35.000				136.000	
020 Projektering	35.000					
101 Eksternt	35.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					136.000	
101 Budgetlægningskonto					136.000	
002541 Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup	1.697.384				2.294.000	
020 Projektering	321.112					
100 Internt	51.250					
101 Eksternt	269.862					
030 Entrepriser	583.341					
100 Anlægsentrepriser	296.666					
109 Bygherreleverancer	286.675					
050 Andet	792.931					
103 Øvrige omkostninger	792.931					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.294.000	
101 Budgetlægningskonto					2.294.000	
002542 Byggemodning Slagterigrunden nordlige del - kloakering	2.722.533				4.250.000	
020 Projektering	372.831					
100 Internt	106.250					
101 Eksternt	266.581					
030 Entrepriser	2.347.774					
100 Anlægsentrepriser	1.767.854					
109 Bygherreleverancer	579.921					
050 Andet	1.928					
103 Øvrige omkostninger	1.928					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.250.000	
101 Budgetlægningskonto					4.250.000	
002543 Gadelys i private udstykninger		-1.723.018				-1.778.000
001 Anlægstilskud		-1.723.018				-1.778.000
002544 Byggemodning Kofeltvej i Idom	76.350				550.000	
020 Projektering	13.750					
100 Internt	13.750					
050 Andet	62.600					
103 Øvrige omkostninger	62.600					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					550.000	
101 Budgetlægningskonto					550.000	
002545 Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	84.739				1.250.000	
020 Projektering	31.250					
100 Internt	31.250					
050 Andet	53.489					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	53.489					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.250.000	
101 Budgetlægningskonto					1.250.000	
002546 Salg af Tingvej 49 og 55, Mogenstrup					40.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					40.000	
101 Budgetlægningskonto					40.000	
03 Erhvervsformål	7.746.107	-1.202.977			24.463.000	-1.203.200
003300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-9.337	-712.759				-712.700
010 Køb/salg af jord		-712.759				-712.700
001 Salgsindtægter		-712.759				-712.700
050 Andet	-9.337					
103 Øvrige omkostninger	-9.337					
003323 Søndergård nord	187.500	-490.219			349.000	-490.500
010 Køb/salg af jord		-490.219				-490.500
001 Salgsindtægter		-490.219				-490.500
030 Entrepriser					349.000	
102 Vejanlæg					349.000	
050 Andet	187.500					
103 Øvrige omkostninger	187.500					
003337 Industrijord nord for Energivej, Holstebro					148.000	
030 Entrepriser					148.000	
102 Vejanlæg					148.000	
003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit					21.000	
030 Entrepriser					21.000	
102 Vejanlæg					21.000	
003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	224.648				5.857.000	
030 Entrepriser					5.857.000	
102 Vejanlæg					5.857.000	
050 Andet	224.648					
104 Arkæologiske undersøgelser	224.648					
003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	2.033.479				2.071.000	
030 Entrepriser					-329.000	
102 Vejanlæg					-329.000	
040 Tilslutningsafgifter	2.000.000				2.400.000	
102 Varmeforsyning	2.000.000				2.400.000	
050 Andet	33.479					
100 Landinspektørudgifter	27.490					
103 Øvrige omkostninger	5.990					
003343 Erhvervsbyggemodning ved	5.309.816				16.017.000	
020 Projektering	878.554					
100 Internt	325.000					
101 Eksternt	553.554					
030 Entrepriser	4.396.034					
100 Anlægsentrepriser	4.396.034					
050 Andet	35.229					
103 Øvrige omkostninger	35.229					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					16.017.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto					16.017.000	
05 Ubestemte formål	1.300				368.000	
005328 Pakkeløsning Nyholm Kolonihave	1.300				368.000	
050 Andet	1.300					
103 Øvrige omkostninger	1.300					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					368.000	
101 Budgetlægningskonto					368.000	
25 Faste ejendomme	2.265.925	-362.110	6.823.000		2.054.000	-1.055.000
10 Fælles formål			3.030.000		-1.418.000	
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme			3.030.000		-3.030.000	
950 Genbevilgede			3.030.000		-3.030.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.030.000		-3.030.000	
010315 Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej					1.612.000	
030 Entrepriser					1.612.000	
101 Øvrige entrepriser					1.612.000	
11 Beboelse	149.764				1.730.000	
011326 Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	149.764				1.730.000	
030 Entrepriser	149.381					
101 Øvrige entrepriser	149.381					
050 Andet	382					
103 Øvrige omkostninger	382					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.730.000	
101 Budgetlægningskonto					1.730.000	
12 Erhvervsjendomme	1.599.118		3.588.000			
012306 Nupark, renovering	1.599.118		3.588.000			
020 Projektering	404.700					
100 Intern	89.700					
101 Ekstern	315.000					
030 Entrepriser	1.194.418					
104 Bygningsentrepriser	1.194.418					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.588.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.588.000			
13 Andre faste ejendomme	503.528				1.107.000	
013308 Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup	85.170				120.000	
030 Entrepriser	85.170					
104 Bygningsentrepriser	85.170					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					120.000	
101 Budgetlægningskonto					120.000	
013590 Nedrivning af tidligere Måbjerg skole					855.000	
030 Entrepriser					855.000	
101 Øvrige entrepriser					855.000	
013596 Omklædning i Ulfborg	65.052				-278.000	
020 Projektering	-9.000					
101 Ekstern	-9.000					
030 Entrepriser	69.209					
104 Bygningsentrepriser	69.209					
050 Andet	4.843					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	4.843					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-278.000	
101 Budgetlægningskonto					-278.000	
013608 Reparation af lokaler til Bropas	353.306				410.000	
020 Projektering	11.750					
100 Intern	10.250					
101 Ekstern	1.500					
030 Entrepriser	341.556					
104 Bygningsentrepriser	341.556					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					410.000	
101 Budgetlægningskonto					410.000	
15 Byfornyelse	13.515	-362.110	205.000		635.000	-1.055.000
015301 Nedrivningspulje	10.892	-362.110	205.000		-205.000	-551.000
001 Udgifter til byfornyelse	10.892					
100 Rådgivning	5.754					
155 Hogager Sognegård	5.137					
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-362.110				-551.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			205.000		-205.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			205.000		-205.000	
015303 Nedrivning 2022	2.624				840.000	-504.000
001 Udgifter til byfornyelse	2.624				675.000	
156 Fjordvejen 2	835				175.000	
157 Vembvej 17	954				300.000	
158 Præstegårdsvej 8	835				200.000	
004 Refusion af byfornyelsesudgifter						-504.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					165.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					165.000	
28 Fritidsområder	827.657		2.755.000		4.391.000	219.000
20 Grønne områder og naturpladser	827.657		2.755.000		4.391.000	219.000
020316 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup					1.784.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.784.000	
101 Budgetlægningsmidler					1.784.000	
020346 Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)	56.679				565.000	
003 Entrepriser	15.874					
100 Hovedentreprise	15.874					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					565.000	
101 Budgetlægningsmidler	18.461				565.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	22.344					
020348 Rekreativ område, Ulfborg nord					20.000	219.000
030 Entrepriser					20.000	
101 Øvrige entrepriser					20.000	
050 Andet						219.000
104 Anlægstilskud						219.000
020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. friluftsscenen	721.553		2.255.000		545.000	
020 Projektering	465.500					
100 Intern	70.000					
101 Ekstern	395.500					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser	144.319					
104 Bygningsentrepriser	144.319					
050 Andet	111.734					
103 Øvrige omkostninger	111.734					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto			2.255.000		545.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.255.000		545.000	
020357 Legeplads i Holstebro bymidte	12.500		500.000			
020 Projektering	12.500					
100 Intern	12.500					
950 Genbevilgede			500.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			500.000			
020363 Byforskønnelse Vinderup 2022	18.450				738.000	
020 Projektering	18.450					
100 Intern	18.450					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					738.000	
101 Budgetlægningsmidler					738.000	
020364 Byforskønnelse Ulfborg 2022	18.475				739.000	
020 Projektering	18.475					
100 Intern	18.475					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					739.000	
101 Budgetlægningsmidler					739.000	
32 Fritidsfaciliteter	85.000				951.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	45.000				44.000	
031359 Lysmaste ved kunststofbanen i Vinderup	45.000				44.000	
050 Andet	45.000					
103 Øvrige omkostninger	45.000					
950 Genbevilgede					44.000	
101 Budgetlægningskonto					44.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	40.000				907.000	
035307 Bevægelsespark i Ulfborg	40.000				225.000	
030 Entrepriser	40.000				225.000	
101 Øvrige entrepriser	40.000				225.000	
035327 Bevægelsestov i Ulfborg					682.000	
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					682.000	
101 Budgetlægningskonto					682.000	
02 Transport og infrastruktur	18.448.632	-1.408.823	22.173.000		31.831.000	-2.501.000
28 Kommunale veje	18.448.632	-1.408.823	22.173.000		31.831.000	-2.501.000
12 Belægninger m.v.					50.000	
212303 Belægning og rampe -					50.000	
003 Entrepriser					50.000	
100 Hovedentreprise					50.000	
22 Vejanlæg	10.047.004	-1.408.823	13.775.000		31.771.000	-2.501.000
222306 Nørre Boulevard infrastruktur					1.491.000	
003 Entrepriser					1.491.000	
100 Hovedentreprise					1.491.000	
222322 Indtægt til anlæg af gadelys Mejrup Vest, øst for Vester Skolevej						-167.000
005 Andet						-167.000
104 Anlægstilskud						-167.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
222325 Skolestartkampagne 2021					5.000	
005 Andet					5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000	
222326 Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup	424.466				505.000	
005 Andet					505.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					505.000	
050 Andet	424.466					
103 Øvrige omkostninger	424.466					
222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.					528.000	
003 Entrepriser					528.000	
100 Hovedentreprise					528.000	
222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen					896.000	
003 Entrepriser					896.000	
100 Hovedentreprise					896.000	
222388 Renovering af Enghavens P-plads	41.158				769.000	
001 Projektering	1.275					
100 Intern	1.275					
003 Entrepriser	37.916				769.000	
100 Hovedentreprise	37.916				769.000	
005 Andet	1.967					
103 Øvrige omkostninger	1.967					
222392 Renovering af stunderføringer Trekanten	772.867				784.000	
001 Projektering	18.178					
101 Ekstern	18.178					
003 Entrepriser	754.688					
100 Hovedentreprise	754.688					
005 Andet					784.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					784.000	
222393 2. etape, Renovering af Enghavens P- plads	813.667		10.635.000		2.215.000	
001 Projektering	292.615					
100 Intern	265.875					
101 Ekstern	26.740					
003 Entrepriser	521.051					
100 Hovedentreprise	521.051					
005 Andet			10.635.000		2.215.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.635.000		2.215.000	
222394 Gadelys ved boligudstyknig Hornshøj						-242.000
005 Andet						-242.000
104 Anlægstilskud						-242.000
222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden					1.556.000	
005 Andet					1.556.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.556.000	
222597 Omprofilering af Enghavevej	234.290				9.777.000	
001 Projektering	234.290					
101 Ekstern	234.290					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Entrepriser					9.777.000	
100 Hovedentreprise					9.777.000	
222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	2.437.154				2.501.000	
001 Projektering	95.462					
101 Ekstern	95.462					
002 Arealerhvervelse	14.800					
003 Entrepriser	2.205.171				2.501.000	
100 Hovedentreprise	2.205.171				2.501.000	
005 Andet	121.720					
100 Landinspektørudgifter	113.820					
103 Øvrige omkostninger	7.900					
222603 Pulje til trafikikkerhed og stier			638.000		-638.000	
005 Andet			638.000		-638.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			638.000		-638.000	
222655 Flerårig pulje - Motorvej	-113.532	-105.018			-154.000	
01 Projektledelse		-81.018			328.000	
001 Projektering					328.000	
100 Intern					328.000	
005 Andet		-81.018				
02 Cykelsti, Skivevej					-781.000	
003 Entrepriser					-781.000	
100 Hovedentreprise					-781.000	
03 Krunderupstien, Linieføring					22.000	
003 Entrepriser					22.000	
100 Hovedentreprise					22.000	
04 Gammelbyvej	-113.532	-24.000			277.000	
003 Entrepriser	-130.682				277.000	
100 Hovedentreprise	-130.682				277.000	
005 Andet	17.150	-24.000				
100 Landinspektørudgifter	17.150					
104 Anlægstilskud		-24.000				
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg			1.477.000		-1.477.000	
005 Andet			1.477.000		-1.477.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.477.000		-1.477.000	
222671 Parkeringshus, Skolegade					38.000	
001 Projektering					38.000	
101 Ekstern					38.000	
222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	2.891.597				7.424.000	
001 Projektering	326.022					
100 Intern	24.157					
101 Ekstern	301.865					
003 Entrepriser	1.693.410				7.424.000	
100 Hovedentreprise	1.693.410				7.424.000	
005 Andet	872.165					
103 Øvrige omkostninger	872.165					
222688 Cykelsti - Klitvej	492.867	-729.200			-964.000	-823.000
001 Projektering	2.728					
101 Ekstern	2.728					
003 Entrepriser	52.600				-964.000	
100 Hovedentreprise	52.600				-964.000	
005 Andet	437.540	-729.200				-823.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Landinspektørudgifter	90.609					
103 Øvrige omkostninger	346.931					
104 Anlægstilskud		-729.200				-823.000
222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej	7.714				1.956.000	-809.000
003 Entrepriser					1.956.000	
100 Hovedentreprise					1.956.000	
005 Andet	7.714					-809.000
103 Øvrige omkostninger	7.714					
104 Anlægstilskud						-809.000
222701 Trafiksikkerhed sortplet udpegnig					134.000	
005 Andet					134.000	
103 Øvrige omkostninger					134.000	
222702 Trafiksikring Rolf Krake Skole					383.000	
005 Andet					383.000	
103 Øvrige omkostninger					383.000	
222707 Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej					18.000	
003 Entrepriser					18.000	
100 Hovedentreprise					18.000	
222708 Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade					193.000	
003 Entrepriser					193.000	
100 Hovedentreprise					193.000	
222709 P-pladser ved Social- og Sundhedsskolen Døesvej					284.000	
005 Andet					284.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					284.000	
222714 Trafiksikkerhedskampagner 2020	10.652				15.000	
003 Entrepriser	10.452					
109 Bygherreleverancer	10.452					
005 Andet	200				15.000	
103 Øvrige omkostninger	200					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					15.000	
222715 Renovering af stier i Holstebro by 2020	622.750				706.000	
003 Entrepriser	622.750					
100 Hovedentreprise	622.750					
005 Andet					706.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					706.000	
222718 Trafiksikkerhed og stier 2021	135.322				488.000	
003 Entrepriser	135.322					
109 Bygherreleverancer	135.322					
005 Andet					488.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					488.000	
222721 Omprofilering stationsvej ved Nørreport	694.930		1.025.000			
001 Projektering	438.727					
100 Intern	25.625					
101 Ekstern	413.102					
003 Entrepriser	233.003					
100 Hovedentreprise	233.003					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Andet	23.200		1.025.000			
103 Øvrige omkostninger	23.200					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.025.000			
222724 Renovering af stier i Holstebro By 2021					1.710.000	
005 Andet					1.710.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.710.000	
222725 Hjalmar Sørensens Vej, fortov/cykelsti og bom	493.174				500.000	
001 Projektering	188.503					
100 Intern	12.500					
101 Ekstern	176.003					
003 Entrepriser	304.671					
100 Hovedentreprise	304.671					
005 Andet					500.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
222726 Trafiksikkerhed og stier 2022	87.930				128.000	
001 Projektering	37.094					
100 Intern	6.400					
101 Ekstern	30.694					
003 Entrepriser	47.836					
109 Bygherreleverancer	47.836					
005 Andet	3.000				128.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.000				128.000	
222732 Indtægt til anlæg af gadelys, Mejrup, Hornshøj og Trinbrættet		-574.605				-460.000
005 Andet		-574.605				-460.000
104 Anlægstilskud		-574.605				-460.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	8.401.628		8.398.000		10.000	
223300 Større asfaltarbejde	8.398.000		8.398.000			
001 Projektering	209.950					
100 Intern	209.950					
003 Entrepriser	8.188.050		8.398.000			
100 Hovedentreprise	8.188.050		8.398.000			
223301 Opsætning af advarselstavler ved Ulfborg Skole	3.628				10.000	
001 Projektering	250					
100 Intern	250					
003 Entrepriser	3.378					
100 Hovedentreprise	3.378					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					10.000	
101 Budgetlægningskonto					10.000	
03 Undervisning og kultur	1.875.803		4.101.000		5.241.000	
22 Folkeskolen m.m.	1.875.803		4.101.000		5.197.000	
01 Folkeskoler	1.875.803		4.101.000		5.197.000	
301317 Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen					61.000	
030 Entrepriser					61.000	
104 Bygningsentrepriser					61.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301320 Projekter indvendig vedligehold 2020	1.773.278				5.136.000	
030 Entrepriser	1.773.278				2.143.000	
101 Øvrige entrepriser	1.773.278				2.143.000	
050 Andet					-37.000	
103 Øvrige omkostninger					-37.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.030.000	
101 Budgetlægningskonto					3.030.000	
301576 Ombygning, Campus Sct. Jørgen	102.525		4.101.000			
020 Projektering	102.525					
100 Intern	102.525					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.101.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.101.000			
35 Kulturel virksomhed					44.000	
62 Teatre					44.000	
362305 Ventilation Musikteatret					44.000	
030 Entrepriser					44.000	
101 Øvrige entrepriser					44.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	578				245.000	
45 Administrativ organisation	578				245.000	
50 Administrationsbygninger	578				245.000	
650322 Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	578				245.000	
075 Energibesparelser	578				245.000	

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget råd.	6.981.232	-3.667.612	13.736.000		9.914.000	-6.430.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.556.246	-3.667.612	1.615.000		6.101.000	-6.430.000
28 Fritidsområder	2.113.019	-3.667.612	615.000		4.194.000	-4.640.000
20 Grønne områder og naturpladser	2.113.019	-3.667.612	615.000		4.194.000	-4.640.000
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium	870.344	-3.667.612			3.265.000	-4.640.000
001 Anlægstilskud		-3.667.612				-4.640.000
001 Friluftsrådet		-1.000.000				-1.000.000
002 Nordea-fonden		-2.667.612				-3.640.000
020 Projektering	-24.967					
100 Intern	-106.839					
101 Ekstern	81.872					
030 Entrepriser	881.449					
101 Øvrige entrepriser	215.118					
104 Bygningsentrepriser	309.907					
107 Inventar	129.735					
109 Bygherreleverancer	226.688					
050 Andet	13.863					
103 Øvrige omkostninger	13.863					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.265.000	
101 Budgetlægningsmidler					3.265.000	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder			115.000			-115.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			115.000			-115.000
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			115.000			-115.000
020358 Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	1.200.547		500.000			975.000
020 Projektering	12.500					
100 Intern	12.500					
030 Entrepriser	1.188.047					
104 Bygningsentrepriser	1.188.047					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			500.000		975.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			500.000		975.000	
020359 Tilskud stier i Madum Kirkeplantage	42.128				69.000	
001 Anlægstilskud					69.000	
030 Entrepriser	42.128					
104 Bygningsentrepriser	42.128					
38 Naturbeskyttelse	2.875				1.881.000	-1.790.000
50 Naturforvaltningsprojekter	2.875				1.881.000	-1.790.000
050303 N-Vådområde Svenstrup					1.766.000	-1.790.000
001 Anlægstilskud						-1.790.000
030 Entrepriser					1.766.000	
101 Øvrige entrepriser					1.766.000	
050308 Arboretet på Skovlund	2.875				115.000	
020 Projektering	2.875					
100 Internt	2.875					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					115.000	
101 Budgetlægningskonto					115.000	
48 Vandløbsvæsen	440.352		1.000.000		26.000	
71 Vedligeholdelse af vandløb	440.352		1.000.000		26.000	
071333 Oprensning af okkerbassiner					26.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					26.000	
101 Budgetlægningskonto					26.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner			1.000.000		-1.000.000	
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto			1.000.000		-1.000.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.000.000		-1.000.000	
071337 Oprensning af okkerbassiner 2022	440.352				1.000.000	
020 Projektering	25.000					
100 Intern	25.000					
030 Entrepriser	114.495					
104 Bygningsentrepriser	114.495					
050 Andet	300.858					
103 Øvrige omkostninger	300.858					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto					1.000.000	
101 Budgetlægningskonto					1.000.000	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	4.424.986		12.121.000		3.813.000	
35 Spildevandsanlæg	4.424.986		12.121.000		3.813.000	
46 Klimainvesteringer	4.424.986		12.121.000		3.813.000	
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	4.424.986		10.000.000		4.457.000	
01 Klimasikring - Storådæmning	502.041		10.000.000		4.457.000	
030 Entrepriser	452.326				4.457.000	
101 Øvrige entrepriser	432.326				4.457.000	
106 Udenomsarealer	20.000					
050 Andet	49.715					
103 Øvrige omkostninger	49.715					
950 Genbevilgede						
midler/budgetlægningskonto			10.000.000			
101 Budgetlægningskonto			10.000.000			
03 Klimasikring - Højvandsdige Vigen	2.888.016					
030 Entrepriser	2.888.016					
101 Øvrige entrepriser	2.516.765					
104 Bygningsentrepriser	188.374					
106 Udenomsarealer	182.877					
04 Tværgående projektomkostninger	1.034.928					
400 Personale	614.688					
499 Interne omkostninger	614.688					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420.240					
101 Konsulentydelse	420.240					
146301 Lodsejerkompensation vedr.			2.121.000		-644.000	
010 Arealerhvervelser			2.121.000		-644.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Erhvervs- og Turismeudvalget råd.	353.952				1.684.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	353.952				1.684.000	
25 Faste ejendomme	353.952				1.684.000	
15 Byfornyelse	353.952				1.684.000	
015002 Byomdannelse - Trekantsområdet	353.952				1.684.000	
001 Udgifter til byfornyelse	353.952					
050 Andet					1.684.000	
103 Øvrige omkostninger					1.684.000	

KONTO 7-8

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter bev.	35.826.145	-15.350.281	7.925.000	-12.634.000	3.815.000	7.385.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	35.826.145	-15.350.281	7.925.000	-12.634.000	3.815.000	7.385.000
22 Renter af likvide aktiver	252.549	-7.633.019		-7.385.000		7.385.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	252.549	1.232.502				
705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	252.549	1.232.502				
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	1.226.775				
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	52.549	5.727				
003 Formuepleje, Spar Nord	1.000					
004 Formuepleje, Nykredit	1	1.759				
005 Formuepleje, SEB	2.897	3.962				
006 Formuepleje, Nordea	48.651	6				
07 Investerings- og placeringsforeninger		-6.292.425				
707000 Investerings- og placeringsforeninger		-6.292.425				
052 Formuepleje, Nykredit		-1.063.874				
053 Formuepleje Spar Nord		-2.920.061				
056 Formuepleje, SEB		-2.308.491				
08 Realkreditobligationer		-2.573.096		-7.385.000		7.385.000
708000 Realkreditobligationer		-2.573.096		-7.385.000		7.385.000
021 Realkreditobligationer		-2.573.096		-7.385.000		7.385.000
001 Øvrige		-2.074				
003 Formuepleje Spar Nord		-1.609.251		-2.380.000		2.380.000
004 Formuepleje, Nykredit				-2.380.000		2.380.000
005 Formuepleje, SEB		-961.771		-2.625.000		2.625.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-221.367		-250.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-206.266		-250.000		
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-206.266		-250.000		
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-206.266		-250.000		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-45.101				
715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-45.101				
021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-45.101				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		30.000				
718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst		30.000				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		30.000				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-6.184.617		-2.599.000		
20 Pantebreve		-31.223		-29.000		
720000 Pantebreve		-31.223		-29.000		
021 Pantebreve		-31.223		-29.000		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.113.600				
721000 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.113.600				
027 Udlodning for Midtjyllands Lufthavn		-1.113.600				
22 Tilgodehavender hos grundejere		-109.343		-109.000		
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-109.343		-109.000		
021 Tilgodehavender hos grundejere		-109.343		-109.000		
23 Udlån til beboerindskud		-17.530		-21.000		
723000 Udlån til beboerindskud		-17.530		-21.000		
021 Pligtlån		-14.199		-20.000		
024 Kautionslån		-3.331		-1.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-37.285		-60.000		
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-37.285		-60.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-37.285		-60.000		
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-4.875.637		-2.380.000		
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-4.875.637		-2.380.000		
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-4.875.637		-2.380.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder						
35 Andre forsyningsvirksomheder	57.657		-35.000			
735000 Andre forsyningsvirksomheder	57.657		-35.000			
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	145.755					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	-4.048					
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	-16.473					
005 Genbrugsstationer	-52.910					
006 Øvrige ordninger	-10.923					
007 Generel administration	-3.745					
021 Renovation			-35.000			
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	32.077					
50 Kassekreditter og byggelån	32.077					
750000 Kassekreditter og byggelån	32.077					
034 Byggekredit til Klimasikring Storå	32.077					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	110.031		400.000			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk indenlandsk betalingsmodtager	110.031		400.000			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	34.143		400.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	75.888					
55 Renter af langfristet gæld	8.696.481		7.560.000			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	10.179		9.000			
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	10.179		9.000			
021 Plejehjem	8.793		9.000			
001 Thorshøj	8.793		9.000			
023 Børnehaver	1.386					
001 Nørrelandskirkens børnehus	1.386					
65 Andre kommuner og regioner	81.667		70.000			
765000 Andre kommuner og regioner	81.667		70.000			
68 Realkredit	262.688		258.000			
768000 Realkredit	262.688		258.000			
001 Kommunale ældreboliger	262.688		258.000			
70 Kommunekredit	8.186.073		7.223.000			
770000 Kommunekredit	8.186.073		7.223.000			
001 Kommunale ældreboliger	-411.965		-417.000			
021 Øvrige	1.667.938		1.767.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			452.000			
030 SWAP-aftaler	6.930.101		5.421.000			
73 Lønmodtagernes Feriemidler	155.874					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
773000 Indeksring af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler	155.874					
021 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	155.874					
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	26.677.350	-1.311.279		-2.400.000	3.815.000	
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	26.677.350	1.351.241			3.815.000	
778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	26.677.350	1.351.241			3.815.000	
001 Realkreditobligationer	11.510.669	1.537.831			3.815.000	
003 Formuepleje Spar Nord	5.025.370	1.535.799				
005 Formuepleje, SEB	6.485.299	2.032			3.815.000	
003 Statsobligationer m.v.	309					
005 Formuepleje, SEB	309					
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	15.166.371	-186.590				
001 Øvrige	4.717.781	-96.296				
003 Formuepleje Spar Nord	1.030.948					
004 Formuepleje Nykredit	3.428.567	-32.874				
005 Formuepleje, SEB	5.229.586	-57.420				
006 Formuepleje Nordea	759.490					
79 Garantiprovision		-2.662.519		-2.400.000		
779000 Garantiprovision		-2.662.519		-2.400.000		
021 Garantiprovision		-2.662.519		-2.400.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	-104.563.960	4.379.540	35.901.000		-301.694.000	
08 Balanceforskydninger	-104.563.960	4.379.540	35.901.000		-301.694.000	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-183.382.543		-3.000		-331.962.000	
01 Kontante beholdninger	-42.598		-3.000		-331.962.000	
801000 Kontante beholdninger	-42.598		-3.000		-331.962.000	
022 Administrationen	27.517		-3.000		-331.962.000	
011 Hovedkassen	29.819		-3.000		-331.962.000	
022 Borgerservice Ulfborg	-863					
023 Borgerservice Vinderup	-1.439					
023 Diverse afdelinger og institutioner	-64.614					
005 Ungdomsskolen	1.309					
015 Tvis skole	-1.516					
019 Mejrup skole	-1.148					
053 Job & Kompetencecenter Vest	-74					
080 Gartneriet Skovlund	526					
088 Skov- og naturstyrelsen	-300					
090 Plejeboligerne Parkvænget	-519					
092 Beringshaven	581					
093 Mellemtoft	-847					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	-5.379					
104 Café Utopia - kassen	-2.471					
109 Holstebro Krisecenter	-2.076					
111 Kafferisteriet	-11.110					
114 Forsorgshjemmet Skovvang	-54.503					
136 Sevel alderdomshjem	-500					
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	-5.038					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	-486					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	4.533					
154 Vestjydske Fritidscenter manuel kontantkasse	7.821					
157 Vemb Hallen	3.958					
159 Sprogcentret Holstebro	-228					
161 Holstebro Svømmecenter	2.850					
026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	-5.500					
004 Forskud frankeringsmaskine	-5.500					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-156.592.175					
805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-156.178.151					
025 Nordea	-154.009.479					
001 Hovedkonto 8977405212	-153.903.435					
002 Øvrige konti	-23.796					
005 Nr. Felding Skole 0714762702	2.470					
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352	-10.620					
017 Skovvang 0758764613	-23.110					
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	265					
048 Vesterbrogade stuen 4386970489	-2.520					
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	7.419					
059 Gråkjær Arena/Stadionhallen	50					
080 Det lille sundhedshus - 0744418720	2.250					
003 Nordea Pay	-40.502					
002 Ungdomsskolen 6275916453	-189					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	-2.029					
005 Halgård Skole 0743766040	-8.007					
006 Mejrup Skole 8977484767	-740					
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	-198					
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	-14.369					
011 Frøjkgården 0714763660	-12.945					
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	7.327					
018 PPR CO 4383565001	3.277					
020 Storåskolen 0723771153	-759					
021 Skave Skole 3495223948	443					
022 Børn og Unge 3495224650	4.441					
024 Borbjerg Skole 0714763679	-2.033					
028 Skovlund 8977626413	1.592					
030 Vemb Skole 6885741205	-1.267					
032 Rydehjemmet 0758764672	2.994					
035 Sevel Skole 8977485089	2.794					
036 Welschvej 13-15 0724824927	219					
037 Welschvej 17 6276972500	-823					
038 Sportsvej 6-8 0724824943	-3.706					
039 Skovvang2 0716498476	-2.278					
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	-1.788					
043 Vinderup Skole 6276260586	-190					
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	1.851					
049 Staby Skole 8980966624	2.491					
051 Naur-Sir Skole 0744981182	-833					
054 Ulfborg Skole 6282250851	-395					
055 Café Utopia 6891973797	606					
061 Sportsvej 10 6281278175	-2.937					
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	-6.640					
063 Vesterbo 10, 6288423235	-5.049					
066 Tvis skole 6888750019	-7.260					
069 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243	-9.853					
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	8.424					
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	3.744					
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	3.582					
004 MobilePay	-41.746					
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522	-40.064					
045 Mobil Pl.-boliger Parkvænget 6288423200	-1.682					
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	-98.872					
001 Hovedkonto 9859-0003233146	-98.872					
046 Danske Bank	-1.661.917					
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	-1.661.917					
047 Danske bank - Afregning renteswap	-135.127					
078 Affaldscenter Rom	-272.756					
805006 Formuepleje	-414.025					
029 Nordea	51.698					
031 Spar Nord	15.730					
037 Nykredit	-23.209					
039 SEB	-458.244					
07 Placerings- og investeringsforeninger	127.509.358					
807000 Placerings- og investeringsforeninger	127.509.358					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Tilgang	254.876.616					
052 Formuepleje Nykredit	37.182.235					
053 Formuepleje Spar Nord	15.132.556					
055 Formuepleje Nordea	196.445.570					
056 Formuepleje, SEB	6.116.254					
002 Afgang	-127.367.258					
052 Formuepleje Nykredit	-39.493.606					
053 Formuepleje Spar Nord	-12.704.847					
055 Formuepleje Nordea	-25.859.552					
056 Formuepleje, SEB	-49.309.253					
08 Realkreditobligationer	-154.257.128					
808000 Realkreditobligationer	-154.257.128					
001 Tilgang	107.840.941					
053 Formuepleje Spar Nord	116.802.630					
057 Formuepleje SEB	28.442.847					
070 Mellemregning til deponering 9.27	-37.404.536					
002 Afgang	-262.098.069					
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	-34.717					
053 Formuepleje Spar Nord	-122.408.370					
057 Formuepleje SEB	-139.654.981					
25 Forskydninger i tilgodehavender hos	-826.163					
12 Refusionstilgodehavender	-1.432.367					
812000 Refusionstilgodehavender	-1.432.367					
028 Bistand og pleje	207.255					
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	-3.306.349					
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	-139.064					
036 Revalideringsinstitutioner	3.288.378					
038 Offentlige pensioner	43.559					
039 Integrationsydelse	-2.904.843					
047 Boligindskudslån	171.879					
048 Beskæftigelsesarbejder	1.193.712					
052 Dagpenge	524.557					
054 Børne- og opsøgende teatre	-19.495					
062 Refusionstilgodehavender - Ydelsesrefusion	-491.956					
13 Andre tilgodehavender	606.204					
813000 Andre tilgodehavender	606.204					
022 Momsudligningsordning	606.204					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-2.633.815	3.954.141				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	291.299	3.954.141				
814021 Økonomi - debitor	-693.973	-49.687				
021 Betalingskontrol	-693.973					
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger		-49.687				
001 Kasseindbetalinger		-119.234				
002 Giroindbetalinger		-547				
005 Modersystemsindbetalinger		70.092				
006 Betal din kommune		2				
814022 Betalingskontrol	985.272	4.003.829				
022 Restancekonti	2.839.346					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	970.391					
009 Aktivering brutto - 35%	-5.059					
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v.	-27.972					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Alm. netto boligindskud	-291.241					
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-9.219					
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-367					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-34.390					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-2.465					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-33.835					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-8.453					
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 870	6.219					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	-27.257					
241 Integrationsydelse til andre opk.art 873	100					
242 Kontanthjælp - brutto reg. art 874	-8.359					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	-57.129					
245 Uddannelseshjælp - brutto	-77.210					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	-210.454					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	-14.620					
287 SÆS fordringer, opk.art 280	1.797					
289 Boligindskud (gamle103) opk. art. 281	787.518					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	104.612					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	878.174					
030 Daginstitutioner	1.229.706					
003 2006	1.229.706					
056 Ejendomsskat	-167.418					
004 2006	-167.418					
057 Indefrysningsordning 2018-2020	-4.565					
061 Huslejerestancer	4.635					
000 2006	4.635					
065 Regningsdebitorer	-793.598					
069 Biblioteksafgift	8.599					
072 Pligtlån	564.352					
073 Flytningelån 100 %	-56					
074 Kautionslån og kommunelån	36.115					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	1.156.340					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	-915					
089 Sygebehandling jv. AK 82	-28.522					
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	-40.441					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-2.827					
099 Diverse	52.759					
116 Klientbetaling	60.226					
120 Privat pasning - mellemkommunal	-205.434					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 Mellemregnskonto	-1.854.074	4.003.829				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-1.907.498	198.534				
009 Aktivering brutto - 35 %		929				
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.		20.774				
105 Alm. netto boligindskud		167.612				
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt		9.219				
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	367					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	28.559					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	2.414					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	22.534					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art.	8.453					
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af	-6.219					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	25.564					
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-100					
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	8.359					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	23.006					
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	61.492					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	210.454					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	12.268					
287 SÆS fordringer, opk.art 280	-1.797					
289 Boligindskud (gamle103) opk. art. 281	-868.010					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	-107.612					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	-1.327.228					
030 Daginstitutioner		-1.171.377				
006 Indeværende år		-1.264.166				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		132.576				
009 Pasning egne børn		-39.788				
056 Ejendomsskat		158.673				
057 Indefrysningssordning 2018-2020		1.388				
065 Regningsdebitorer		5.333.531				
072 Pligtlån		-513.014				
073 Flygtningelån 100%		56				
074 Kautionslån og kommunelån		-36.115				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		915				
089 Sygebehandling jv. AK 82		28.522				
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		26.897				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		8.000				
099 Diverse		-52.759				
116 Klientbetaling		20.578				

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Privat pasning - mellemkommunal	53.424					
15 Andre tilgodehavender	111.128					
815000 Andre tilgodehavender	111.128					
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	1.371.881					
001 Rydehjemmet	296.588					
002 Bakkebo	347.504					
003 Vesterbo blok A	-13.345					
004 Mellemtoft	306.995					
005 V. F. Welschsvej	11.285					
006 Birkehøj	-72.098					
007 Parkvænget	5.291					
008 Skredsande	-40.667					
009 Hyldegården	-79.462					
010 Krohaven i Vemb	49.038					
011 Ældreboliger Sevel	158.296					
012 Banevænget	138.556					
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	71.775					
014 Lillelund	44.052					
015 Center Vest i Sdr. Nissum	14.397					
016 Ulfborg Aktiv Center	111.130					
017 Saustrup	22.546					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	-1.260.753					
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.418.003					
817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-4.418.003					
026 Indtægt (følgende år)	2.498.663					
028 Udgift (følgende år)	-2.434.958					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	-4.481.709					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	1.382.204					
818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	1.382.204					
031 Kulturel virksomhed	1.382.204					
001 Musikskolen	1.382.204					
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-442					
819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-442					
023 Diverse udgifter	-442					
001 Refusion af diverse udgifter	357.941					
009 Refusion fra regionen	-358.383					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	84.495.026		35.904.000		33.768.000	
20 Pantebreve	-95.000		-95.000			
820000 Pantebreve	-95.000		-95.000			
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
030 Plexus	-80.000		-80.000			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	35.067.200		1.299.000		33.768.000	
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	35.067.200		1.299.000		33.768.000	
030 Indskud i andelselskaber	35.067.200		1.299.000		33.768.000	

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.299.200		1.299.000			
015 Sygehusgrunden P/S	33.750.000				33.750.000	
016 Sygehusgrunden Komplementar ApS	18.000				18.000	
22 Tilgodehavender hos grundejere	-394.579		-394.000			
822000 Tilgodehavender hos grundejere	-394.579		-394.000			
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112.644		-112.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-281.935		-282.000			
23 Udlån til beboerindskud	604.350					
823000 Udlån til beboerindskud	604.350					
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	560.626					
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion låneordning 4	-56.729					
003 Beringsvej m.fl.	-24.569					
004 Plejeboligerne Thorshøj	-14.421					
007 Vinderup boliger	-17.739					
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	68.502					
001 Lån	68.502					
034 Kautionser med kommunegaranti	31.952					
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.642.874		7.000.000			
824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.	1.642.874		7.000.000			
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	1.642.874		7.000.000			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.632.295		12.900.000			
825003 Øvrige deposita	10.632.295		12.900.000			
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	458.702					
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	11.042.047		12.900.000			
075 Lån til motorkøretøjer §. 58 stk. 3/5	-868.454					
27 Deponerede beløb for lån m.v.	37.037.886		15.194.000			
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	37.037.886		15.194.000			
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.934.538					
038 Danske Bank - Depot 3028465998	111.608					
039 Danske Bank - Konto 4387075577	-478.259					
070 Mellemsgn. til likvide akt. 9.08	39.339.074		15.194.000			
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre						
37 Staten						
837000 Staten						
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte						
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-1.651.190	-51.400				
43 Depositata	-1.651.190					

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
843000 Deposita	-1.651.190					
024 Diverse garantier	-1.057.227					
026 Andre deposita	-455.000					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-34.000					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	-104.963					
44 Parkeringsfond		-51.400				
844000 Parkeringsfond		-51.400				
022 Indbetalinger til parkeringsfonden		-51.400				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.				1.785.539		
46 Legater				148.167		
846003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse				4.985		
024 Legatbeholdning				4.985		
846008 Svend Aage Hasles legat				3.739		
024 Legatbeholdning				3.739		
846010 Færdseksfonden				139.444		
024 Legatbeholdning				139.444		
47 Deposita				1.637.372		
847000 Deposita				1.637.372		
023 Kontante deposita vedr. lejemaal til flygtninge				7.524		
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup				-6.876		
005 Depositum Nylandsvej 15				14.400		
030 Diverse garantier				1.057.227		
032 Andre deposita				455.000		
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber				12.658		
001 Mellemtoft				57.732		
009 Ulfborg Aktiv Center				-20.000		
002 Andre deposita				-20.000		
015 Indskud i Vesterbo, blok A				-25.074		
053 Anfordringsgaranti udlændinge				104.963		
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre				-6.246		
48 Kommuner og regioner m.v.				-6.246		
848000 Kommuner og regioner m.v.				-6.246		
026 Andre				-6.246		
005 Bidrag til dige-, pumpe- og				-6.246		
50 Forskydninger i kortfristet gæld til	-565.275					-3.500.000
50 Kassekreditter og byggelån	-565.275					-3.500.000
850000 Kassekreditter og byggelån	-565.275					-3.500.000
033 Bygge kredit Klimasikring Storå	-565.275					-3.500.000
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-209.543				
52 Anden gæld		-209.543				
852002 Sygedagpenge						
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)				4.098.000		-4.098.000
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt				20.080.000		-20.080.000
001 Sygedagpenge i øvrigt				20.070.000		-20.070.000

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)				10.000		-10.000
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-24.178.000		24.178.000
100 Refusion - dagpengeydelse				-24.178.000		24.178.000
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.504.676		-2.030.000		
003 Dagpengemodtagere		-1.504.676		-2.030.000		
001 Refusion		-1.504.676		-2.030.000		
101 ATP-bidrag sygedagpenge		1.504.676		2.030.000		
852003 Boligindskudslån		-404.433				
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion		-373.750				
024 Boligindskudslån med 100% refusion Flygtninge		-68.503				
027 Boligindskudslån §74 Ældreboliger genhusning - 2/3 - refusion		37.819				
852005 Kontanthjælp m.m.						
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsens § 10		-18.286				
005 Refusion - IGU		-18.286				
097 Refusion af ATP-bidrag		-4.596.669		-1.540.000		
005 Kontanthjælpsmodtagere		-585.966		-1.540.000		
001 Refusion		-585.966		-1.540.000		
008 Revalidering og ledighedsydelse		-496.939				
001 Refusion		-496.939				
009 Ressourceforløb		-605.141				
001 Refusion		-605.141				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-2.428.033				
001 Refusion		-2.428.033				
011 Jobafklaringsforløb		-480.590				
001 Refusion		-480.590				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		585.966		1.540.000		
010 KMD-aktiv		585.966		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		585.966		765.000		
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		496.939				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.428.033				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		605.141				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		480.590				
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsen § 10		18.286				
001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig		18.286				
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		59.148				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-59.148				
001 Refusion		-59.148				
123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp		763.866				
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld		4.106.532				
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse		940.245				
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-5.810.643				
852007 Fleksydelse						
106 Fleksydelse				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		194.890				
110 Betalinger vedrørende pas		167.298				
001 Indbetalinger		-4.842.589				
002 Afregning		5.009.887				
111 Betalinger vedrørende kørekort		27.592				
001 Indbetalinger		-405.983				
002 Afregning		433.575				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-1.092.951				
53 Kirkelige skatter og afgifter		-90				
853000 Kirkelige skatter og afgifter		-90				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-88.811.924		-88.812.000		
013 Landskirkeskat		12.756.053		12.756.000		
014 Lokale kirkelige kasser		76.055.781		76.056.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		12.113.092		12.113.000		
012 Nørreland		9.386.996		9.387.000		
014 Måbjerg		5.244.087		5.244.000		
016 Borbjerg		3.885.796		3.886.000		
018 Hogager		1.094.813		1.095.000		
020 Idom-Råsted		1.782.809		1.783.000		
024 Mejrup		5.154.221		5.154.000		
026 Naur		1.512.846		1.513.000		
028 Sir		1.198.706		1.199.000		
032 Nr. Felding - Tvis		4.302.549		4.302.000		
036 Mejdal		4.218.343		4.218.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.990.000		1.990.000		
046 Sdr. Nisum		1.403.500		1.404.000		
048 Staby		2.448.500		2.449.000		
050 Husby		2.065.500		2.066.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
060 Ulfborg		2.583.000		2.583.000		
062 Sahl		1.014.655		1.015.000		
064 Vinderup		3.424.237		3.424.000		
066 Ejsing		1.621.006		1.621.000		
068 Ryde		913.658		914.000		
070 Handbjerg		1.004.177		1.004.000		
072 Sevel		1.202.052		1.202.000		
074 Herrup		894.497		894.000		
076 Trandum		942.131		942.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		3.116.400		3.116.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		537.588		537.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		1.000.622		1.001.000		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		2.721.749				
856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		2.721.749				
030 Remittering		2.806.956				
048 Diverse udgiftsrestancer		5.159.059				
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber		-103.460				
001 Bakkebo		-159.078				
002 Sevel alderdomshjem		20.556				
003 Rydehjemmet		-98.673				
004 Vesterbo blok A		-448.289				
005 Mellemtoft		-50.543				
006 V. F. Welschsvej		18.980				
007 Birkehøj		-101.614				
008 Parkvænget		412.158				
009 Skredsande		151.306				
010 Hyldegården		72.134				
011 Krohaven i Vemb		121.604				
012 Banevænget		-8.320				
013 Lillelund		-38.589				
014 Lægehuset i Ulfborg		9.196				
015 Center Vest i Sdr. Nisum		3.932				
016 Ulfborg Aktiv Center		77.921				
017 Saustrup		-86.141				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		-5.140.805				
59 Mellemlønsregnskonto		-2.131.867				
859001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge		1.220.815				
022 Dagpengeordninger		1.220.815				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		54.003.805				
017 Indeholdt A-skat		-91.184				
026 Mellemlønsregnskonto ATP-bidrag		1.263.895				
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		-54.002.908				
041 KSD - Mellemlønninger Afskrivninger		130.453				
043 KSD - Mellemlønning Afstemning		-83.245				
859002 Lønservice		-319.410				
024 Lønninger		-95.642				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		-73.878				
059 Diverse servicefradrag		42				
092 Ferie af merarbejde		-24.145				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		2.339				
050 Lønninger (ny lønberegner)		-223.768				
001 Udbetaling af nettoløn		-132.480				
002 Udbetaling/netto		47.984				
003 A-skat og AM-bidrag		-28.257				
005 ATP		-61.503				
006 AER		-464.464				
007 AKUT		-88.814				
008 Indkomstgrundlag		1.754.093.906				
009 Tilsvare indkomstgrundlag		-1.754.093.906				
010 Pensionspræmie		-31.478				
011 Diverse servicefradrag		2.520				
012 Gruppelivspræmie		-3.956				
013 Refusion		65.120				
050 Afstemning af feriepenge		471.559				
001 Mellemlægning feriepengeforpligtelse		-33.803				
002 Feriekort - ulige år		267.130				
004 Feriekort - lige år		238.233				
859003 BM Borgerservice		446.640				
042 Pensioner		376.615				
004 Kontantliste		3.155				
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank		864.794				
014 Mellemlægning afregning		-491.334				
061 Boligsikring/boligyldelse		4.602				
004 Afregningskonto for boligydelse		4.602				
078 Det nye debitorsystem		54.760				
001 Indbetalingsmellemlægningsskonto EG-debitor		54.760				
106 Indbetalinger vedr. tvangsauktioner		10.663				
859004 Teknik og Miljø		161.995				
054 Statsafgift spildevand		137.930				
062 Statsafgift vand fra private borer		15.680				
107 Indfrysningsslån kort/mobile		8.385				
859005 ØK Økonomi		-3.841.161				
028 Merværdiafgift		-92.352				
005 Indgående afgift - kantinedrift		286.249				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-646.368				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		360.119				
011 Indgående afgift - diverse		8.228.418				
012 Varekøb i udlandet		-8.912				
013 Udgående afgift - diverse		-11.924.720				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		3.623.043				
016 Indgående afgift - Skovvang		218.025				
017 Udgående afgift - Skovvang		-724.973				
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		496.769				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020 Indgående afgift - spildevandsanlæg		841.914				
022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg		-841.914				
030 Indgående afgift - Café Utopia		258.773				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-359.188				
032 Afregning - Café Utopia		100.415				
041 Indgående afgift - Udlejningsvirksomhed		945				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-1.062				
045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed		117				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		156.924				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-275.814				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		118.890				
055 Udgående afgift - Nupark		-5.147				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		5.147				
073 Skoleboder/udflugtspenge		64.059				
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune		-47.533				
001 Hovedbestyrelsen		-14.264				
002 Idrætsudvalget		41.186				
002 Diverse		41.186				
003 Arrangementsudvalget		-87.039				
004 Kunstudvalget		13.224				
006 Salg af biografbilletter		-640				
084 Diverse personalearrangementer		-19.312				
085 Interne fakturaer		-128.615				
001 Trykkeriet, mfl.		-128.615				
112 Gavemoms af ikke udbetalte tilskud		-258.543				
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale		1.381.135				
001 Plejeboligerne Mellemtoft		74.642				
003 Mellelægning - likvider		74.642				
003 Plejeboligerne Skredsande		396.067				
003 Mellelægning - likvider		396.067				
004 Plejeboligerne Birkehøj		114.681				
003 Mellelægning - likvider		114.681				
005 Vesterbo blok A		1.289.884				
002 Mellelægning		534.683				
003 Mellelægning - likvider		755.201				
006 Rydehjemmet		-194.799				
003 Mellelægning - likvider		-194.799				
007 Sevel alderdomshjem		-64.633				
003 Mellelægning - likvider		-64.633				
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej		68.062				
003 Mellelægning - likvider		68.062				
009 Center Vest i Sdr. Nissum		189.625				
003 Mellelægning - likvider		189.625				
010 Krohaven i Vemb		-42.266				
003 Mellelægning - likvider		-42.266				
011 Bakkebo		4.464				
003 Mellelægning - likvider		4.464				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Plejeboligerne Hyldegården		149.816				
003 Mellemlægning - likvider		149.816				
013 Banevænet		-50.998				
003 Mellemlægning - likvider		-50.998				
014 Lillelund		-437.464				
003 Mellemlægning - likvider		-437.464				
015 Lægehuset i Ulfborg		158.162				
002 Mellemlægning		28.260				
003 Mellemlægning - likvider		129.902				
016 Ulfborg Aktiv Center		-300.457				
003 Mellemlægning - likvider		-300.457				
017 Sastrup		26.349				
003 Mellemlægning - likvider		26.349				
135 Grøn Pulje – Bur 2021-2024		-4.740.000				
859006 BU Børn- og ungeforvaltningen		478.275				
049 Kommunal frokostordning		475.712				
002 Daginstitutioner		475.712				
064 KMD-AKTIV		7.536				
003 ATP afregningskonto		7.553				
007 Pensionsbidrag-afregning		-17				
067 Mellemlægning Østervang		-4.973				
859007 SSA Social og Sund		1.189.073				
035 V. F. Welschs Vej - Vennekreds (beboermidler)		124.737				
043 Kmd-aktiv		548				
001 Konto for overførsel pensioner		548				
058 Mellemlægning betalinger til amtet		983.655				
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)		41.889				
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)		50.502				
168 Aktiviteter-Mellemtoft		-12.258				
859008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen		-433.403				
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-433.403				
050 KMD-aktiv		-485.189				
002 Afregningskonto, straksbilag		-3.505				
005 Mellemlægningsskonto		1.001				
009 Afregning af OP-bidrag		-482.685				
052 Cafe Utopia		54.199				
001 Tilgodehavender		60.511				
002 Gavekort		-6.312				
054 Fleksløn - KMD-aktiv		-1				
006 A-skat afregningskonto		-1				
060 Personalekasse Mellemtoft		-2.412				
859009 KE Kulturafdelingen		-5.414				
089 Idrætsfacilitetsområdet		4.586				
001 Gavekasse		4.586				
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker		-10.000				
859010 Borgmesterkontoret		-35.000				
029 Diverse		-35.000				
011 BM-kontoret		-35.000				
859011 SSA Sundhed og Omsorg		8.400				
029 Diverse		8.400				
012 Center for sundhed		8.400				
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning		8.400				

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
859012 SSA Social		189.570				
045 Skovvang		-2.669				
001 Klientmidler		-2.669				
098 Statsrefusioner mv.		192.239				
859013 ØK Forsikringsadministrationen		-2				
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv		-2				
005 A-skat afregningskonto		-2				
859014 KY		-1.192.246				
01 KEA		-1.192.246				
01 Ydelser		-936.385				
152 Mellemregning ATP		934.714				
153 Mellemregning A-Skat		-153.792				
154 Mellemregning Straksudbetalinger		2.279				
155 Mellemregning NemKonto		293.743				
156 Mellemregning Debitor - Fordringer		743.572				
158 Mellemregning Administration af borgere Pension		-791.186				
160 OP – Mellemregningskonto		-1.914.084				
161 Mellemregning AMB		60.616				
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK		-28.351				
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling		-61.080				
166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration		-18.343				
167 Hensættelse ved overdækning debitor		-2.940				
169 Mellemregning - KARY		-1.534				
02 Fleksløntilskud		-255.861				
152 Mellemregning ATP		1.366.471				
153 Mellemregning A-Skat		-1.291				
160 OP – Mellemregningskonto		-1.621.041				
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-1.682.743				
861000 Selvejende institutioner med overenskomst		-1.682.743				
031 Kulturel virksomhed		-1.682.743				
001 Musikskolen		-1.682.743				

Afdrag på lån og leasingforpligtelser
08 Balanceforskydninger

396

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.	145.596.085		84.840.000		61.400.000	
08 Balanceforskydninger	145.596.085		84.840.000		61.400.000	
55 Forskydninger i langfristet gæld	145.596.085		84.840.000		61.400.000	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	29.837		30.000			
863000 Selvejende institutioner med	29.837		30.000			
022 Plejehjem	29.837		30.000			
001 Thorshøj	29.837		30.000			
68 Realkredit	585.877		565.000			
868000 Realkredit	585.877		565.000			
022 Realkredit Danmark	585.877		565.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	146.489		145.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	62.778		62.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	15.837		16.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.787		7.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	55.583		55.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23.819		23.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	83.067		82.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.607		6.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13.163		13.000			
013 Nykredit - Lillelund	172.748		156.000			
70 Kommunekredit	121.209.358		60.720.000		61.400.000	
870000 Kommunekredit	121.209.358		60.720.000		61.400.000	
022 Budgetteret låneoptagelse			1.806.000			
046 200732067	85.938.668		24.554.000		61.400.000	
065 201748154	1.716.000		1.716.000			
066 201748155	2.374.761		2.375.000			
067 201748157	3.004.000		3.004.000			
068 201748158	2.000.000		2.000.000			
069 201848780	724.819		2.914.000			
070 201950221	932.000		932.000			
071 201950272	7.664.404		7.664.000			
073 201951751	3.300.000		3.300.000			
076 202052224	676.000		676.000			
078 202052752	4.200.000		4.200.000			
079 202053405	505.817		506.000			
080 202153484	1.208.000		1.208.000			
081 202153486	2.100.000		2.100.000			
082 202153487	386.903		387.000			
084 202153826	1.378.156		1.378.000			
085 202154569	2.189.060					
086 202255278	910.771					
71 Pengeinstitutter	333.333		333.000			
865000 Andre kommuner og regioner	333.333		333.000			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
73 Lønmodtagernes Feriemidler	4.908.487		4.880.000			
873000 Lønmodtagernes Feriemidler	4.908.487		4.880.000			
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	4.908.487		4.880.000			
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	4.875.609		4.880.000			
005 Gården i Ryde - cvr. 26408997	425					
009 BPA - cvr. 31970296	32.452					
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger boliger	18.529.192		18.312.000			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.995.764		1.822.000			

Afdrag på lån og leasingforpligtelser
08 Balanceforskydninger

397

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2022		Vedttaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 Parkvænget 200124898	1.303.183		1.302.000			
025 Parkvænget 200225826	894.985		894.000			
027 Parkvænget 200427840	53.443		53.000			
028 Skredsande 200427966	1.441.274		1.440.000			
029 Skredsande 200428559	708.597		708.000			
030 Birkehøj 200428489	1.050.813		1.050.000			
032 Birkehøj 200529316	691.117		691.000			
033 Parkvænget 200530021 - elevator	71.633		72.000			
035 Bakkebo 200125140	712.102		685.000			
036 Bakkebo 200226030	1.124.796		1.124.000			
037 Bakkebo 200226375	547.270		546.000			
038 Bakkebo 200327444	231.064		231.000			
039 Sevel 200327658	944.228		943.000			
040 Rydehjemmet 200630637	962.333		962.000			
041 Lindestien 16-32 19273	135.635		135.000			
044 Sdr. Nisum 200024278	248.900		248.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	806.490		806.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	1.118.666		1.117.000			
047 Sdr. Nisum 200833263	173.601		174.000			
050 Hyldegården 200832667	1.245.517		1.243.000			
051 Kafferisteriet 200832668	622.741		622.000			
052 Banevænget 200732318	523.169		522.000			
053 Banevænget 200833390	7.181		7.000			
054 Hyldegården 200833392	69.132		69.000			
055 Kafferisteriet 200833393	9.222		9.000			
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35.534		35.000			
059 Lindestien 34-42 - 201849115	154.526		154.000			
060 Sastrup 201136899	646.280		648.000			

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	76.044.940	-3.990.150.597	41.088.000	-4.002.986.000	33.657.000	7.973.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	76.044.940	-3.934.350.597	41.088.000	-3.919.986.000	33.657.000	-8.427.000
62 Tilskud og udligning	70.848.000	-1.162.003.000	37.800.000	-1.154.688.000	33.048.000	-7.314.000
80 Udligning og generelle tilskud	36.900.000	-1.035.535.000	4.224.000	-1.028.220.000	32.676.000	-7.314.000
780000 Udligning og generelle tilskud	36.900.000	-1.035.535.000	4.224.000	-1.028.220.000	32.676.000	-7.314.000
001 Kommunal udligning		-156.108.000		-156.108.000		
002 Statstilskud til kommuner	2.724.000	-850.416.000	4.224.000	-850.416.000	-1.500.000	
007 Efterreguleringer	34.176.000	-7.315.000			34.176.000	-7.314.000
010 Udligning af selskabsskat		-21.252.000		-21.252.000		
011 Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-444.000		-444.000		
81 Udligning og tilskud vedrørende	26.820.000	-24.156.000	26.820.000	-24.156.000		
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	26.820.000	-24.156.000	26.820.000	-24.156.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	26.820.000	-24.156.000	26.820.000	-24.156.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.756.000		6.756.000			
782000 Kommunale bidrag til regionerne	6.756.000		6.756.000			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.756.000		6.756.000			
86 Særlige tilskud	372.000	-102.312.000		-102.312.000	372.000	
786000 Særlige tilskud	372.000	-102.312.000		-102.312.000	372.000	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.360.000		-6.360.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.256.000		-8.256.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-11.064.000		-11.064.000		
019 Finansieringstilskud		-54.168.000		-54.168.000		
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-9.780.000		-9.780.000		
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.580.000		-11.580.000		
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.104.000		-1.104.000		
032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	372.000				372.000	
65 Refusion af købsmoms	-399.096				681.000	
87 Refusion af købsmoms	-399.096				681.000	
787000 Refusion af købsmoms	-399.096				681.000	
002 Refusion af købsmoms	-172.660.151		-144.013.000			
003 Udgifter til købsmoms	172.659.800		144.013.000			
001 Udgifter til købsmoms	169.429.976		144.013.000			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	3.229.824					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-398.745				681.000	
68 Skatter	5.596.036	-2.772.347.597	3.288.000	-2.765.298.000	-72.000	-1.113.000
90 Kommunal indkomstskat	3.216.000	-2.506.884.000	3.288.000	-2.506.884.000	-72.000	
790000 Kommunal indkomstskat	3.216.000	-2.506.884.000	3.288.000	-2.506.884.000	-72.000	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.506.884.000		-2.506.884.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.216.000		3.288.000		-72.000	
92 Selskabsskat		-62.951.752		-62.952.000		
792000 Selskabsskat		-62.951.752		-62.952.000		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-62.951.752		-62.952.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-3.153.769		-2.838.000		-57.000
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-3.153.769		-2.838.000		-57.000
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-315.345				-57.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-2.838.423		-2.838.000		

	Regnskab 2022		Vedtaget budget 2022		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
94 Grundskyld	2.380.036	-194.698.483		-189.020.000		
794000 Grundskyld	2.380.036	-194.698.483		-189.020.000		
001 Grundskyld	2.380.036	-194.698.483		-189.020.000		
95 Anden skat på fast ejendom		-4.659.593		-3.604.000		-1.056.000
795000 Anden skat på fast ejendom		-4.659.593		-3.604.000		-1.056.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-4.659.593		-760.000		-3.900.000
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi				-2.844.000		2.844.000
08 Balanceforskydninger		-55.800.000		-83.000.000		16.400.000
55 Forskydninger i langfristet gæld		-55.800.000		-83.000.000		16.400.000
70 Kommunekredit		-55.800.000		-83.000.000		16.400.000
870000 Kommunekredit		-55.800.000		-83.000.000		16.400.000
022 Budgetteret låneoptagelse				-83.000.000		16.400.000
086 202255278		-55.800.000				

STATUSBALANCE

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

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
8 Aktiver	6.249.979.440,23	6.263.982.105,19
09 Balance	6.249.979.440,23	6.263.982.105,19
22 Likvide aktiver	291.628.207,70	70.017.983,38
01 Kontante beholdninger	191.787,41	149.189,62
901000 Kontante beholdninger	191.787,41	149.189,62
022 Administrationen	26.096,00	53.612,50
011 Hovedkassen	17.980,50	47.799,00
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	154,50	154,50
022 Borgerservice Ulfborg	3.482,00	2.619,00
023 Borgerservice Vinderup	4.479,00	3.040,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	160.191,41	95.577,12
001 Biblioteket	3.550,00	3.550,00
005 Ungdomsskolen	3.101,61	4.411,05
015 Tvis skole	1.516,00	0,00
019 Mejrup skole	1.148,00	0,00
053 Job & Kompetencecenter Vest	805,00	731,00
080 Gartneriet Skovlund	596,00	1.122,00
088 Skov- og naturafdelingen	300,00	0,00
090 Plejeboligerne Parkvænget	2.651,50	2.132,79
092 Beringshaven	619,00	1.200,00
093 Mellemtoft	2.544,30	1.697,73
094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal	886,00	886,00
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	13.954,50	8.575,55
104 Café Utopia - kassen	5.123,00	2.652,50
109 Holstebro Krisecenter	4.679,00	2.603,00
111 Kafferisteriet	11.849,50	740,00
114 Forsorghjemmet Skovvang	63.771,50	9.269,00
136 Sevel alderdomshjem	500,00	0,00
141 Center Vest	500,00	500,00
142 Krohaven, Vemb	300,00	300,00
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	300,00	300,00
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	7.996,50	2.959,00
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	22.875,00	22.389,00
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	3.080,00	7.613,00
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	6.395,00	14.215,50
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
157 Vemb Hallen	-1.103,00	2.855,00
159 Sprogcentret Holstebro	2.053,00	1.825,00
161 Holstebro Svømmecenter	0,00	2.850,00
026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	5.500,00	0,00
004 Forskud frankeringsmaskine	5.500,00	0,00
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-335.115.513,47	-491.407.193,72
905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-335.707.754,28	-491.585.409,98
025 Nordea	-351.913.484,66	-505.922.964,14
001 Hovedkonto 8977405212	-352.243.718,94	-506.147.154,35
002 Øvrige konti	52.878,60	29.082,28
005 Nr. Felding Skole 0714762702	2.669,10	5.138,69
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352	10.619,84	0,00
017 Skovvang 0758764613	34.251,86	11.142,04
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	5.117,80	5.382,42
048 Vesterbrogade stuen 4386970489	2.520,00	0,00
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	0,00	7.419,13
059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334	-50,00	0,00
080 Det lille sundhedshus - 0744418720	-2.250,00	0,00
003 Nordea Pay	235.609,58	195.107,93
002 Ungdomsskolen 6275916453	20.434,15	20.245,06
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	2.151,25	121,85

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
005 Halgård Skole 0743766040	8.007,13	0,00
006 Mejrup Skole 8977484767	5.179,95	4.439,88
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	10.743,70	10.546,02
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	20.514,73	6.146,08
011 Frøjkgården 0714763660	17.976,06	5.031,38
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	9.813,92	17.140,65
018 PPR CO 4383565001	8.241,33	11.518,59
020 Storåskolen 0723771153	3.762,85	3.004,30
021 Skave Skole 3495223948	5.557,00	6.000,00
022 Børn og Unge 3495224650	-141,94	4.299,06
024 Borbjerg Skole 0714763679	7.085,97	5.053,37
028 Skovlund 8977626413	5.017,49	6.609,59
030 Vemb Skole 6885741205	5.011,48	3.744,54
032 Rydehjemmet 0758764672	0,00	2.994,00
035 Sevel Skole 8977485089	5.055,20	7.849,58
036 Welschvej 13-15 0724824927	344,12	563,07
037 Welschvej 17 6276972500	1.027,44	204,34
038 Sportsvej 6-8 0724824943	3.705,62	0,00
039 Skovvang2 0716498476	2.277,87	0,00
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	2.467,00	679,00
043 Vinderup Skole 6276260586	5.275,92	5.086,00
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	2.249,54	4.100,14
049 Staby Skole 8980966624	2.723,10	5.214,27
051 Naur-Sir Skole 0744981182	5.049,47	4.216,17
054 Ulfborg Skole 6282250851	395,00	0,00
055 Café Utopia 6891973797	10.092,45	10.698,06
061 Sportsvej 10 6281278175	2.936,55	0,00
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	7.312,05	672,02
063 Vesterbo 10, 6288423235	5.049,30	0,00
066 Tvis skole 6888750019	7.259,56	0,00
069 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243	21.753,45	11.900,12
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	18.972,61	27.396,48
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	353,49	4.097,29
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	1.954,77	5.537,02
004 MobilePay	41.746,10	0,00
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522	40.064,25	0,00
045 Mobil Pl.-boliger Parkvænget 6288423200	1.681,85	0,00
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	98.871,56	0,00
001 Hovedkonto 9859-0003233146	98.871,56	0,00
046 Danske Bank	15.869.204,98	14.207.288,34
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	15.869.204,98	14.207.288,34
047 Danske Bank - Afregning renteswap	220.664,84	85.537,82
078 Affaldscenter Rom	16.989,00	44.728,00
905006 Formuepleje	592.240,81	178.216,26
023 Spar Nord	105.010,05	120.740,22
029 Nordea	0,00	51.698,23
037 Nykredit	28.986,43	5.777,81
039 SEB	458.244,33	0,00
07 Investerings- og placeringsforeninger	279.643.540,29	374.411.777,78
907000 Investerings- og placeringsforeninger	279.643.540,29	374.411.777,78
052 Formuepleje, Nykredit	181.160.708,69	163.320.383,84
053 Formuepleje Spar Nord	55.289.833,07	48.029.260,30
055 Formuepleje Nordea	0,00	163.062.133,64
056 Formuepleje, SEB	43.192.998,53	0,00
08 Realkreditobligationer	346.908.393,47	186.864.209,70
908000 Realkreditobligationer	346.908.393,47	186.864.209,70
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	426.079,00	391.362,00
053 Formuepleje Spar Nord	123.413.051,92	112.312.887,84

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
057 Formuepleje SEB	111.212.134,57	0,00
068 Affaldscenter Rom	1.551.654,00	1.259.022,00
070 Mellemregning til deponering 9.27	110.305.473,98	72.900.937,86
25 Tilgodehavender hos staten	49.298.516,34	48.472.352,88
12 Refusionstilgodehavender	6.481.898,34	5.049.530,88
912000 Refusionstilgodehavender	6.481.898,34	5.049.530,88
028 Bistand og pleje	-6.684,00	200.571,00
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	3.943.822,00	637.473,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	4.055.693,00	3.916.629,00
036 Revalideringsinstitutioner	-2.033.975,00	1.254.403,22
038 Offentlige pensioner	-189.627,00	-146.068,00
039 Integrationsydelse	1.263.777,00	-1.641.066,34
047 Boligindskudslån	-42.821,00	129.058,00
048 Beskæftigelsesarbejder	-934.569,00	259.143,00
052 Dagpenge	-85.169,00	439.388,00
054 Børne- og opsøgende teatre	19.495,00	0,00
062 Refusionstilgodehavender - Ydelsesrefusion	491.956,34	0,00
13 Andre tilgodehavender	42.816.618,00	43.422.822,00
913000 Andre tilgodehavender	42.816.618,00	43.422.822,00
022 Momsudligningsordning	42.816.618,00	43.422.822,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	100.008.760,97	98.062.139,64
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	66.371.990,56	67.840.220,86
914021 Økonomi - debitor	449.796,58	-293.864,29
021 Betalingskontrol	0,00	-693.973,44
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger	449.796,58	400.109,15
001 Kasseindbetalinger	446.325,75	327.091,74
002 Giroindbetalinger	547,28	0,00
005 Modersystemsindbetalinger	2.923,55	73.015,41
006 Betal din kommune	0,00	2,00
914022 Betalingskontrol	65.922.193,98	68.134.085,15
022 Restancekonti	77.911.218,15	78.079.054,32
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	10.030.523,30	10.234.623,68
009 Aktivering brutto - 35%	514.094,00	499.093,33
033 Almindelig netto - bolig	110.784,23	97.365,23
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	33.570,64	33.570,64
048 Ledighedsydelse	1.751,32	1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	83.090,23	59.046,33
074 Aktivering brutto	5.527,00	5.527,00
103 Alm. netto -enkeltydelser m.v.	655.248,51	539.466,66
105 Alm. netto boligindskud	3.273.363,42	2.902.979,29
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	62.091,76	52.872,76
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto		
-beskæftigelsestillæg	23.587,68	23.587,68
165 Integrationslov, udlænding, netto		
hjælp i særlige tilfælde	5.248,42	0,00
166 Integrationslov, udlænding, netto		
boligindskud § 35	99.578,58	67.554,00
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168	219.361,49	216.646,06
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	8.229,61	8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	699.250,50	638.131,17
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	264.734,47	256.281,28
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	747,00	747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	233,10	233,10
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	17.014,30	17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art		
969	39.213,07	39.213,07

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
235 kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk. art 870	0,00	6.219,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opkr.art 872	218.759,96	180.593,98
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	27.628,21	11.629,18
242 Kontanthjælp - brutto reg.art 874	8.358,60	0,00
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	2.408.579,32	1.950.591,62
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	730.929,08	567.344,08
251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto, opk.art 878	7.710,00	7.710,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	255.553,54	40.612,45
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	112.038,73	97.418,37
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890	16.380,00	16.380,00
287 SÆS fordringer. Opk.art 280	0,00	1.797,00
289 Boliginskud (gamle 103) Opk. art 281	84.720,00	872.238,24
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	20.486,13	125.098,48
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	9.728,36	884.749,41
030 Daginstitutioner	9.227.267,99	10.451.860,69
000 Sidste år	9.450,96	9.450,96
003 2006	9.211.874,03	10.436.466,73
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	205.133,03	34.794,13
004 2006	205.133,03	34.794,13
057 Indefrysningsordning 2018-2020	134.237,43	129.677,55
061 Huslejerestancer	37.541,47	42.176,27
000 2006	37.541,47	42.176,27
065 Regningsdebitorer	45.030.173,03	43.853.206,51
069 Biblioteksafgift	693.919,70	675.298,30
072 Pligtlån	4.650.398,05	5.051.280,68
073 Flygtningelån 100%	351.688,38	348.779,86
074 Kautionslån og kommunelån	444.087,49	449.520,72
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	4.148.868,61	4.118.668,03
081 Boligstøtte	956.535,88	941.646,88
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	33.907,75	32.992,34
089 Sygebehandling jv. AK 82	93.596,42	57.958,38
091 Aflastning i h.t. bistanstlovens pgf. 100	167.504,55	120.148,94
092 Enkelt ydelse §85	38.200,00	19.000,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	4.662,00	1.835,00
099 Diverse	125.031,44	163.490,19
108 Kloakbidrag og vejbæld	1.361.463,14	1.361.463,14
109 Kloakbidrag og vejbæld	-1.361.463,14	-1.361.463,14
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	16.851,00	16.851,00
116 Klientbetaling	1.260.134,76	1.279.723,59
117 Forfatterkursus	9.750,00	9.750,00
120 Privat pasning - mellemkommunal	251.205,87	45.771,58
024 Mellemregnskonto	-11.989.024,17	-9.944.969,17
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-10.033.906,68	-10.976.579,52
009 Aktivering brutto - 35%	-514.094,00	-503.223,80
033 Almindelig netto - bolig	-110.784,23	-97.365,23
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-33.570,64	-33.570,64
048 Ledighedsydelse	-1.751,32	-1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-83.090,23	-59.046,33
074 Aktivering brutto	-5.527,00	-5.527,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	-655.248,51	-546.664,23
105 Alm. netto boligindskud	-3.273.363,42	-3.026.607,85
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-62.091,76	-52.872,76
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-23.587,68	-23.587,68
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-5.248,42	0,00
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-99.578,58	-73.384,63
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-219.361,49	-216.697,84
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-8.229,61	-8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-699.250,50	-649.432,56
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	-264.734,47	-256.281,28
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-747,00	-747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-233,10	-233,10
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	-17.014,30	-17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	-39.213,07	-39.213,07
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.870	0,00	-6.219,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-218.759,96	-182.287,48
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-27.628,21	-11.629,18
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	-8.358,60	0,00
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-2.408.579,32	-1.984.713,88
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-730.929,08	-583.062,29
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-7.710,00	-7.710,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-255.553,54	-40.612,45
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-112.038,73	-99.770,73
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380,00	-16.380,00
287 SÆS fordringer. Opk.art 280	0,00	-1.797,00
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	-84.720,00	-952.730,23
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	-20.486,13	-128.098,48
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	-13.111,74	-1.337.186,53
030 Daginstitutioner	-5.327.749,25	-6.499.126,65
006 Indeværende år	-7.376.388,98	-8.640.554,94
007 Private institutioner under pladsanvisningen	2.025.969,13	2.158.545,29
009 Pasning egne børn	22.670,60	-17.117,00
056 Ejendomsskat	223.452,29	382.125,65
057 Indefrysningsordning 2018-2020	6.668,83	8.056,69
065 Regningsdebitor	10.717.108,79	14.903.675,27
072 Pligtlån	-4.701.686,20	-5.051.230,68
073 Flygtningelån 100%	-351.688,38	-348.779,86
074 Kautionslån og kommunelån	-443.107,49	-449.520,72
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-33.907,75	-32.992,34
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	-120.167,58	-57.958,38
091 Aflastning i h.t. bistanstlovens §100	-167.704,55	-140.807,18
092 Enkelt ydelse §85	-38.200,00	-19.000,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	7.249,50	15.250,00
099 Diverse	-136.792,57	-163.490,19
116 Klientbetaling	-1.194.218,57	-1.173.640,70

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
120 Privat pasning - mellemkommunal	-394.374,56	-340.950,56
15 Andre tilgodehavender	20.988.015,80	21.099.143,50
915000 Andre tilgodehavender	20.988.015,80	21.099.143,50
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	9.716.930,00	11.088.811,00
001 Rydehjemmet	318.549,00	615.137,00
002 Bakkebo	1.252.980,00	1.600.484,00
003 Vesterbo blok A	441.872,00	428.527,00
004 Mellemtoft	840.545,00	1.147.540,00
005 V.F. Welschsvej	148.556,00	159.841,00
006 Birkehøj	1.172.301,00	1.100.203,00
007 Parkvænget	1.611.322,00	1.616.613,00
008 Skredsande	823.291,00	782.624,00
009 Hyldgården	926.027,00	846.565,00
010 Krohaven i Vemb	225.837,00	274.875,00
011 Ældreboliger Sevel	560.909,00	719.205,00
012 Banevænget	214.915,00	353.471,00
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	130.444,00	202.219,00
014 Lillelund	252.681,00	296.733,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	324.450,00	338.847,00
016 Ulfborg Aktiv Center	454.328,00	565.458,00
017 Saustrup	17.923,00	40.469,00
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	11.271.085,80	10.010.332,50
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	2.844.908,58	-1.573.094,89
917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	2.844.908,58	-1.573.094,89
026 Indtægt (følgende år)	-10.549.012,81	-8.050.349,56
028 Udgift (følgende år)	4.727.255,30	2.292.297,28
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	8.666.666,09	4.184.957,39
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.759.241,92	10.651.707,89
918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.759.241,92	10.651.707,89
023 Plejehjem	6.492.332,63	6.492.332,63
002 Thorshøj	3.883.007,51	3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	2.609.325,12	2.609.325,12
026 Børnehaver	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehave	410.403,26	410.403,26
031 Kulturel virksomhed	2.366.768,00	3.748.972,00
001 musikskolen	2.366.768,00	3.748.972,00
038 Tilbud til voksne med sær1	489.738,03	0,00
001 Holstebro Krisecenter - Handelsbanken	489.738,03	0,00
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	44.604,11	44.162,28
919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	44.604,11	44.162,28
023 Diverse udgifter	44.604,11	44.162,28
32 Langfristede tilgodehavender	3.461.807.590,61	3.587.550.750,90
20 Pantebreve	2.107.500,00	2.012.500,00
920000 Pantebreve	2.107.500,00	2.012.500,00
028 Husby Efterskole	187.500,00	172.500,00
030 Plexus	1.920.000,00	1.840.000,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.320.576.944,00	3.419.329.409,00
921000 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.320.576.944,00	3.419.329.409,00
022 Aktier	3.254.626.101,00	3.319.624.441,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	3.249.314.000,00	3.314.310.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	1.103.069,00	917.631,00
039 Thorsminde Havn	4.207.932,00	4.395.710,00
023 Andelskapital	53.603.090,00	54.659.506,00
018 Nomi4s i/s	43.653.837,00	44.400.531,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
020 Energnist I/S	308.949,00	759.367,00
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	4.653.433,00	4.440.274,00
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	3.821.828,00	3.819.442,00
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	711.497,00	924.978,00
024 Hjælpecenter Nordvest	453.546,00	314.914,00
026 I/S-indskud	2.884.545,00	2.884.545,00
012 HMN Naturgas I/S	2.877.736,00	2.877.736,00
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelselskaber	9.463.208,00	42.160.917,00
begrænset ansvar	5.281.195,00	5.228.259,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00
014 Udviklingselskabet Holstebro	4.181.913,00	3.164.558,00
015 Sygehusgrunden P/S	0,00	33.750.000,00
016 Sygehusgrunden Komplementar ApS	0,00	18.000,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	3.953.722,26	3.559.143,76
922000 Tilgodehavender hos grundejere	3.953.722,26	3.559.143,76
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
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	901.151,20	788.507,30
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	2.842.247,90	2.560.313,30
23 Udlån til beboerindskud	8.641.454,40	8.737.625,35
923000 Udlån til beboerindskud	8.641.454,40	8.737.625,35
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	8.675.969,73	9.088.539,43
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4	1.771.154,00	1.501.145,00
001 Mellemtoft	657.492,00	543.252,00
002 Parkvænget	33.300,00	16.500,00
003 Beringsvej m. fl.	28.750,00	0,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	31.235,00	15.585,00
005 Knud Rasmussens Vej	254.600,00	254.600,00
007 Vinderup boliger	194.349,00	151.380,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	217.188,00	165.588,00
011 Saustrup, Grønnevang 12	354.240,00	354.240,00
032 Flygtningelån 100% refusion	618.125,77	685.981,90
001 Lån	618.125,77	685.981,90
034 Kautionsmedkommunegaranti	230.573,08	252.827,20
036 Kommunelån uden refusion	31.631,82	31.631,82
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.686.000,00	-2.822.500,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	55.760.967,95	66.646.681,79
925001 Arbejdsmarkedsafdelingen	10.548.591,65	9.061.792,42
022 Restancekonti	302.160,65	285.714,49
011 Tilbagebet.pligtig hjælp - gl. arter	302.160,65	285.714,49
026 Tilbagebetalingpligtig hjælp	76.120,47	59.674,31
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	221.917,68	221.917,68
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	10.246.431,00	8.679.809,35
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart		
102. Refusion 50 %. Netto.	673.946,20	373.396,33
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	3.358.144,66	3.029.433,98
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto.	514.094,00	503.223,80
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	62.091,76	52.872,76
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	699.250,50	693.953,55
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	110.784,23	97.365,23
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	264.734,47	256.281,28
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	33.570,64	33.570,64
140 AKL § 91. Reg.art 140. Refusion 50 %. Brutto	12.932,04	12.932,04
147 AKL § 91, 94. Reg.art 147. Refusion 0 %. Brutto	2.989,98	2.989,98
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	747,00	747,00
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	83.090,23	59.046,33
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	23.587,68	23.587,68

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	5.905,99	15.775,02
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	99.578,58	73.387,63
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	219.361,49	216.646,06
174 Registreringsart 174	5.527,00	5.527,00
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
194 Akt.lov. §81a Hjælp til udsatte lejere. Reg.art 194 ingen refusion.	10.152,80	10.152,80
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	-25.754,46	-62.226,94
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	287.497,63	260.032,64
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	2.566.524,10	1.956.596,72
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	730.929,13	599.716,87
878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	7.710,00	7.710,00
882 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt - art 882	0,00	-11.448,30
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	268.001,24	263.060,15
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	112.038,73	99.770,73
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	50.373,00	50.373,00
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. art 891	-11.423,35	-11.423,35
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	-12.214,60	-12.214,60
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i feksljob. Reg.art 964. 65% ref.	17.014,30	3.727,29
969 Særlig uddannelsesyldelse i passive perioder 30% ref. Reg.art.969	39.213,07	39.213,07
301 Tilbagebetalingspligtig hjælp vedr. KY	0,00	96.268,58
925002 Pension	309.614,68	339.864,56
090 Pension tilbagebetalingspligtig	309.614,68	339.864,56
001 Fra 1/3-2001 Tilbagebetaling af personlige tillæg	309.614,68	339.864,56
925003 Øvrige deposita og lån	49.817.400,62	61.351.156,81
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	12.108.355,77	12.505.647,17
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023.	34.770.606,29	45.812.653,38
023 Depositum lejemål i Nupark	149.000,00	149.000,00
048 Depositum børnehaven Thorsvej	93.799,00	93.799,00
063 Skave Hallen - Terminsydelser	495.594,26	495.594,26
§ 58 stk. 3/5	45,30	94.463,00
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	-4.914.639,00	-4.106.132,00
099 Forventet tab	-4.914.639,00	-4.106.132,00
27 Deponerede beløb for lån m.v.	70.767.002,00	87.265.391,00
927000 Deponerede beløb for lån m.v.	70.767.002,00	87.265.391,00
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	19.345.386,00	19.345.386,00
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-2.582.350,00	-4.516.888,00
038 Danske Bank - Depot 3028465998	180.544.901,85	160.117.013,46
039 Danske Bank - Konto 4387075577	527.574,13	49.315,40
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-127.068.509,98	-87.729.435,86
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	2.722.201,65	7.600.488,03
29 Klimainvesteringer	6.158.079,63	10.583.065,42
929000 Klimasikring Storå	6.158.079,63	10.583.065,42

09 Balance**Aktiver**

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå	6.158.079,63	10.583.065,42
35 Andre forsyningsvirksomheder	-3.435.877,98	-2.982.577,39
935301 Overført driftstilskud	-3.435.877,98	-2.982.577,39
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.845.568,42	-2.860.701,63
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	-15.288,71	2.450,41
003 Ordninger for glas, papir og pap	-54.209,11	9.027,84
001 Papir og pap	283.384,77	35.517,88
002 Glas	-337.593,88	-26.490,04
005 Genbrugsstationer	-374.258,94	-691.494,12
006 Øvrige ordninger	65.405,17	675.702,99
001 Øvrige ordninger	-220.978,73	-183.408,02
002 Erhverv	286.383,90	859.111,01
007 General administration	-211.957,97	-117.562,88
001 Privat	-211.957,97	-117.562,88
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-6.000,25	-6.000,21
37 Staten	-6.000,25	-6.000,21
937000 Staten	-6.000,25	-6.000,21
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-63.210,84	-63.210,84
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-6.000,25	-6.000,21
003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	63.210,84	63.210,84
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	50.355.854,19	48.653.264,66
43 Deposita	45.005.554,19	43.354.364,66
943000 Deposita	45.005.554,19	43.354.364,66
024 Diverse garantier	39.632.295,01	38.575.068,36
026 Andre deposita	1.520.528,00	1.065.528,00
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-358.000,00	-392.000,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	4.210.731,18	4.105.768,30
44 Parkeringsfond	5.350.300,00	5.298.900,00
944000 Parkeringsfond	5.350.300,00	5.298.900,00
022 Indbetalinger til parkeringsfond	5.350.300,00	5.298.900,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.134.457.502,02	2.242.198.470,91
80 Grunde	365.562.062,00	375.530.505,00
980000 Grunde	365.562.062,00	375.530.505,00
001 Takstfinansierede aktiver	384.000,00	384.000,00
002 Selvejende institutioners aktiver	2.742.200,00	2.742.200,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	362.435.862,00	372.404.305,00
81 Bygninger	1.565.963.424,82	1.617.631.517,58
981000 Bygninger	1.565.963.424,82	1.617.631.517,58
002 Selvejende institutioners aktiver	5.439.495,84	6.832.854,01
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.560.523.928,98	1.610.798.663,57
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	76.515.721,16	72.820.684,20
982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	76.515.721,16	72.820.684,20
002 Selvejende institutioners aktiver	46.987,75	23.493,87
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	76.468.733,41	72.797.190,33
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	29.819.335,04	24.816.714,13
983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	29.819.335,04	24.816.714,13
002 Selvejende institutioners aktiver	376.175,00	540.593,60
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	29.443.160,04	24.276.120,53
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	96.596.959,00	151.399.050,00
984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	96.596.959,00	151.399.050,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	96.596.959,00	151.399.050,00

09 Balance
Aktiver**Statusbalance**
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	159.706.807,00	161.432.655,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	159.706.807,00	161.432.655,00
987100 Diverse grunde og bygninger til salg	159.706.807,00	161.432.655,00
003 Skattefinansierede aktiver	159.706.807,00	161.432.655,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
9 Passiver	-6.249.979.440,23	-6.263.982.105,19
09 Balance	-6.249.979.440,23	-6.263.982.105,19
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-54.894.530,42	-53.108.991,66
46 Legater	-148.167,23	0,00
946003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	-4.985,09	0,00
024 Legatbeholdning	-4.985,09	0,00
946008 Svend Aage Hasles legat	-3.738,51	0,00
024 Legatbeholdning	-3.738,51	0,00
946010 Færdseksfonden	-139.443,63	0,00
024 Legatbeholdning	-139.443,63	0,00
47 Deposita	-54.746.363,19	-53.108.991,66
947000 Deposita	-54.746.363,19	-53.108.991,66
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemål	-33.600,00	-33.600,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	-18.000,00
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge	-34.125,00	-26.601,00
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-19.725,00	-26.601,00
005 Depositum Nylandsvej 15	-14.400,00	0,00
030 Diverse garantier	-39.632.295,01	-38.575.068,36
032 Andre deposita	-1.520.528,00	-1.065.528,00
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber	-9.315.084,00	-9.302.426,00
001 Mellemtoft	-923.712,00	-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 Krohaven i Vemb	-366.600,00	-366.600,00
007 Bakkebo	-1.174.940,00	-1.174.940,00
008 Center Vest i Sdr. Nisum	-266.700,00	-266.700,00
009 Ulfborg Aktiv Center	-708.426,00	-728.426,00
001 Indskud	-708.426,00	-708.426,00
002 Andre deposita	0,00	-20.000,00
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	-318.819,00	-343.893,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
017 Saustrup, Grønnevang 12	-413.280,00	-413.280,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-4.210.731,18	-4.105.768,30
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	6.246,01	0,00
48 Kommuner og regioner m.v.	6.246,01	0,00
948000 Kommuner og regioner m.v.	6.246,01	0,00
026 Andre	6.246,01	0,00
005 Bidrag til dige-, pumpe- og landvindingslag	6.246,01	0,00
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-6.030.074,00	-6.595.349,36
50 Kassekreditter og byggelån	-6.030.074,00	-6.595.349,36
950000 Kassekreditter og byggelån	-6.030.074,00	-6.595.349,36
033 Byggekredit Klimasikring Storå	-6.030.074,00	-6.595.349,36
51 Kortfristet gæld til staten	-8.230.035,43	-7.809.334,55
52 Anden gæld	-8.230.035,43	-7.809.334,55
952003 Boligindskudslån	-5.924.046,46	-6.001.557,56
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-5.783.980,07	-6.059.026,29
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-618.125,01	-685.981,90
025 Boligindskudslån med 50% refusion Flygtninge	-6.310,00	-6.310,00
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion	-1.180.769,66	-1.000.763,33

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
027 Beregnet tab på beboerindskudslån	1.665.138,28	1.750.523,96
952005 Kontanthjælp m.m.	-2.111.082,14	-1.807.759,86
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-3.964.010,00	-3.346.717,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	1.846.904,00	1.532.933,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU	6.024,26	6.024,14
126 Bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgivere	-0,40	0,00
952010 Pas og Kørekort	-194.906,83	-17,13
110 Betalinger vedrørende pas	-167.306,79	-9,04
111 Betalinger vedrørende kørekort	-27.600,04	-8,09
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-313.051.007,19	-316.552.020,87
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.861,25	-68.951,13
953000 Kirkelige skatter og afgifter	-68.861,25	-68.951,13
001 Kirkelige skatter og afgifter	-68.861,25	-68.951,13
54 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
954000 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
022 Den Kommunale Medfinansiering	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-263.617.571,78	-260.903.684,90
956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-263.617.571,78	-260.903.684,90
030 Remittering	-149.937.596,60	-147.130.640,76
048 Diverse udgiftsrestancer	-7.461.222,72	-2.302.164,19
068 Affaldscenter Rom	-42.464,00	-50.326,00
071 Gældsbrief Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber	-14.094.771,00	-14.198.231,00
001 Bakkebo	-925.491,00	-1.084.569,00
002 Sevel alderdomshjem	-503.964,00	-483.408,00
003 Rydehjemmet	-389.211,00	-487.884,00
004 Vesterbo blok A	-4.329.872,00	-4.778.161,00
005 Mellemtoft	-1.096.133,00	-1.146.676,00
006 V. F. Welschsvej	-241.798,00	-222.818,00
007 Birkehøj	-655.155,00	-756.769,00
008 Parkvænget	-1.273.344,00	-861.186,00
009 Skredsande	-957.378,00	-806.072,00
010 Hyldgården	-1.267.651,00	-1.195.517,00
011 Krohaven i Vemb	-352.181,00	-230.577,00
012 Banevænget	-97.631,00	-105.951,00
013 Lillelund	-151.730,00	-190.319,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-191.185,00	-181.989,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	-296.185,00	-292.253,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-822.950,00	-745.029,00
017 Saustrup	-542.912,00	-629.053,00
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-91.935.407,46	-97.076.212,95
59 Mellemregningskonto	-21.763.518,63	-26.295.586,31
959001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge	-454.712,81	658.971,36
022 Dagpengeordning	-454.712,81	658.971,36
011 Kontante udbetalinger til sikrede	96.546.900,00	150.550.705,00
017 Indeholdt A-skat	-28.398,71	-119.583,06
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	-628.726,00	635.168,50
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	-96.543.841,00	-150.546.749,00
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer	3.070,00	3.070,00
041 KSD - Mellemregning Afskrivninger	148.056,00	171.378,02
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse	-40.877,10	-40.877,10
043 KSD - Mellemregning Afstemning	89.104,00	5.859,00

09 Balance**Passiver**

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
959002 Lønsservice	-16.449.119,54	-16.768.529,74
024 Lønninger	-3.721.883,56	-3.817.525,61
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-1.757.133,91	-1.831.012,02
059 Diverse servicefradrag	0,00	42,00
092 Ferie af merarbejde	-1.965.317,63	-1.989.462,36
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	567,98	2.906,77
050 Lønninger (ny lønberegner)	-12.727.235,98	-12.951.004,13
001 Udbetaling af nettoløn	3.355,66	-129.124,31
002 Udbetaling/netto	6.930,02	54.914,01
003 A-skat og AM-bidrag	87.844,00	59.587,00
005 ATP	-3.843.783,22	-3.905.285,81
006 AER	-2.803.298,69	-3.267.762,43
007 AKUT	-509.502,88	-598.316,91
008 Indkomstgrundlag	3.368.262.980,27	0,00
009 Tilsvare indkomstgrundlag	-3.368.262.980,27	0,00
010 Pensionspræmie	-222.487,46	-253.965,49
011 Diverse servicefradrag	0,00	2.520,00
012 Gruppelivspræmie	-59.549,66	-63.505,92
013 Refusion	1.133.980,64	1.199.100,71
050 Afstemning af feriepenge	-6.520.724,39	-6.049.164,98
001 Mellemlægning feriepengeforpligtelse	33.776,41	-27,01
002 Feriekort - ulige år	-3.373.572,63	-3.106.442,36
004 Feriekort - lige år	-3.180.928,17	-2.942.695,61
959003 BM Borgerservice	-755.740,42	-309.100,69
042 Pension	-661.128,05	-284.513,25
004 Kontantliste	4.140,81	7.295,91
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank	-1.294.483,30	-429.689,46
014 Mellemlæmmunal afregning	629.214,44	137.880,30
061 Boligstøtte/boligyldelse	-4.602,00	0,00
004 Afregningskonto for boligydelse	-4.602,00	0,00
078 Det nye debitorsystem	-79.347,29	-24.587,44
001 Indbetalingsmellemlægningskonto EG-debitor	-79.347,29	-24.587,44
106 Indbetalinger vedr. tvangsauktioner	-10.663,08	0,00
959004 Teknik og Miljø	-155.982,00	6.013,49
054 Statsafgift til Told og Skat i forb. med vand og spildevand	-135.359,70	2.570,70
062 Statsafgift vand fra private boringer	-13.838,07	1.841,60
107 Indefrysningssån kort/mobile	-6.784,23	1.601,19
959005 ØK Økonomi	8.304.378,98	2.170.147,80
028 Merværdiafgift	-57.039,68	-149.391,45
015 Alm. moms - diverse	-47.572,88	-129.745,41
016 Alm. moms - Skovvang	-9.466,80	-19.646,04
073 Skoleboder/udflugtspenge	-385.327,25	-321.268,26
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-1.369.525,32	-1.417.058,44
001 Hovedbestyrelsen	-898.808,25	-913.072,27
002 Idrætsudvalget	-77.192,67	-36.006,88
002 Diverse	-77.192,67	-36.006,88
003 Arrangementsudvalget	-255.942,55	-342.981,10
004 Kunststudvalget	-171.426,85	-158.203,19
006 Salg af biografbilletter	33.845,00	33.205,00
084 Diverse personalearrangementer	20.894,15	1.582,25
085 Interne fakturaer	1.226.874,08	1.098.258,70
001 Trykkeriet	1.226.874,08	1.098.258,70
112 Gavemoms af ikke udbetalte tilskud	0,00	-258.543,00
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale	8.868.503,00	7.956.568,00
001 Plejeboligerne Mellemtoft	313.320,00	-863,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.437.346,00	-2.826.171,00
003 Mellemlægning - likvider	2.750.666,00	2.825.308,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
002 Plejeboligerne Parkvænget	-337.978,00	-755.427,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-3.587.213,00	-4.004.662,00
003 Mellemlægning - likvider	3.249.235,00	3.249.235,00
003 Plejeboligerne Skredsande	134.087,00	23.447,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.840.341,00	-2.347.048,00
003 Mellemlægning - likvider	1.974.428,00	2.370.495,00
004 Plejeboligerne Birkehøj	-517.146,00	-593.433,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-993.889,00	-1.184.857,00
003 Mellemlægning - likvider	476.743,00	591.424,00
005 Vesterbo Blok A	8.488.184,00	9.509.576,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	230.674,00	-37.818,00
002 Mellemlægning vedr. lån m.m.	4.281.366,00	4.816.049,00
003 Mellemlægning - likvider	3.976.144,00	4.731.345,00
006 Rydehjemmet	70.662,00	-127.254,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-595.558,00	-598.675,00
003 Mellemlægning - likvider	666.220,00	471.421,00
007 Sevel alderdomshjem	-56.944,00	-235.797,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-969.881,00	-1.084.101,00
003 Mellemlægning - likvider	912.937,00	848.304,00
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej	93.242,00	62.977,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-740.366,00	-838.693,00
003 Mellemlægning - likvider	833.608,00	901.670,00
009 Center Vest i Sdr. Nissum	-157.174,00	-154.019,00
001 Henlæggelser	-1.287.983,00	-1.474.453,00
003 Mellemlægning - likvider	1.130.809,00	1.320.434,00
010 Krohaven i Vemb	126.344,00	-44.299,00
001 Henlæggelser	-1.090.069,00	-1.218.446,00
003 Mellemlægning - likvider	1.216.413,00	1.174.147,00
011 Bakkebo	-327.490,00	-515.915,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-3.393.510,00	-3.586.399,00
003 Mellemlægning - likvider	3.066.020,00	3.070.484,00
012 Plejeboligerne Hyldgården	341.624,00	348.951,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.441.598,00	-1.584.087,00
003 Mellemlægning - likvider	1.783.222,00	1.933.038,00
013 Banevænget	-117.284,00	-247.520,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.034.142,00	-2.113.380,00
003 Mellemlægning - likvider	1.916.858,00	1.865.860,00
014 Lillelund	-100.951,00	-106.415,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.005.090,00	-573.090,00
003 Mellemlægning - likvider	904.139,00	466.675,00
015 Lægehuset i Ulfborg	448.477,00	395.766,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.600.662,00	-1.811.535,00
002 Mellemlægning iøvrigt	387.737,00	415.997,00
003 Mellemlægning - likvider	1.661.402,00	1.791.304,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-57.458,00	-191.791,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.064.486,00	-1.898.362,00
003 Mellemlægning - likvider	2.007.028,00	1.706.571,00
017 Saustrup	524.988,00	588.584,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.372.948,00	-1.335.701,00
003 Mellemlægning - likvider	1.897.936,00	1.924.285,00
135 Grøn Pulje – Bur 2021-2024	0,00	-4.740.000,00
959006 BU Børn- og ungeforvaltningen	-997.402,24	-519.127,24
049 Kommunal frokostordning	-911.199,54	-435.487,54
002 Daginstitutioner	-911.199,54	-435.487,54
064 KMD-AKTIV	-7.536,00	0,00
003 ATP afregningskonto	-7.553,00	0,00
007 Pensionsbidrag - afregning	17,00	0,00
067 Mellemlægning Østervang	4.973,00	0,00
134 BUM-Bus	-83.639,70	-83.639,70

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
959007 SSA Social og Sund	-2.117.588,95	-928.515,86
035 V. F. Welschs Vej - vennekreds (beboermidler)	-124.737,00	0,00
043 Kmd-aktiv	-638,30	-90,79
001 Konto for overførsel pensioner	-638,30	-90,79
058 Mellemregning betalinger til amtet	-1.822.834,82	-839.179,37
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	-117.285,24	-75.395,95
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)	-50.501,59	0,00
168 Aktiviteter-Mellemtoft	-1.592,00	-13.849,75
959008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen	-2.809.491,09	-3.242.893,84
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen	-2.809.491,09	-3.242.893,84
050 KMD-aktiv	-2.475.083,95	-2.960.272,97
001 Afregningskonto, automatisk	-10.354,45	-10.354,45
002 Afregningskonto, straksbilag	3.505,02	0,00
005 Mellemregningskonto	-1.615.646,52	-1.614.645,52
009 Afregning af OP-bidrag	-852.588,00	-1.335.273,00
051 Forsorghjem o.l.	-231.844,15	-231.844,15
052 Cafe Utopia	-54.577,00	-378,00
001 Tilgodehavender	3.771,00	64.282,00
002 Gavekort	-58.348,00	-64.660,00
054 Fleksløn - KMD-aktiv	-32.922,68	-32.923,18
005 Mellemregningskonto	-32.923,18	-32.923,18
006 A-skat afregningskonto	0,50	0,00
058 Center for Social Indsats	14.286,00	14.286,00
060 Personalekasse Mellemtoft	-25.533,51	-27.945,74
061 Mellemtoft Buskonto	-3.815,80	-3.815,80
959009 KE Kulturafdelingen	-67.114,00	-72.527,56
089 Idrætsfacilitetsområdet	-10.693,55	-6.107,11
001 Gavekasse	-10.693,55	-6.107,11
099 Mellemlidernetværket - Bibliotekerne	-9.120,45	-9.120,45
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker	-47.300,00	-57.300,00
959010 Borgmesterkontoret	35.000,00	0,00
029 Diverse	35.000,00	0,00
011 BM-kontoret	35.000,00	0,00
959011 SSA Sundhed og Omsorg	-12.800,00	-4.400,00
029 Diverse	-12.800,00	-4.400,00
012 Center for Sundhed	-12.800,00	-4.400,00
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning	-12.800,00	-4.400,00
959012 SSA Social	-3.408.855,26	-3.219.285,59
045 Skovvang	-1.455,17	-4.124,34
001 Klientmidler	-1.455,17	-4.124,34
098 Statsrefusioner mv.	-3.407.400,09	-3.215.161,25
959013 ØK Forsikringsadministrationen	1,64	0,00
075 Erhvervsvennetab - KMD Aktiv	1,64	0,00
005 A-skat afregningskonto	1,64	0,00
959014 KY	-2.874.092,94	-4.066.338,44
152 Mellemregning ATP	264.959,28	1.199.672,78
153 Mellemregning A-Skat	211.116,62	57.325,06
154 Mellemregning Straksudbetalinger	-11.028,75	-8.749,43
155 Mellemregning NemKonto	-1.084.070,99	-790.327,93
156 Mellemregning Debitor - Fordringer	3.383,38	746.955,64
158 Mellemregning Administration af borgere Pension	-2.219.699,91	-3.010.885,42
160 OP – Mellemregningskonto	-219.840,00	-2.133.924,00
161 Mellemregning AMB	-200.446,00	-139.830,00
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK	31.029,00	2.678,00
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	35.434,00	-25.646,00
166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration	1.546.839,56	1.528.496,94
167 Hensættelse ved overdækning debitor	0,00	-2.940,26
169 Mellemregning - KARY	0,00	-1.534,19

09 Balance**Passiver**

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
152 Mellemregning ATP	-1.115.592,55	250.878,45
153 Mellemregning A-Skat	55.063,42	53.772,92
160 OP – Mellemregningskonto	-171.240,00	-1.792.281,00
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.948.055,53	-10.630.798,53
961000 Selvejende institutioner med overenskomst	-8.948.055,53	-10.630.798,53
023 Plejehjem og ældreboliger	-6.492.332,63	-6.492.332,63
002 Thorshøj	-3.883.007,51	-3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	-2.609.325,12	-2.609.325,12
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-2.064.146,38	-3.746.889,38
001 Musikskolen	-2.064.146,38	-3.746.889,38
55 Langfristet gæld	-1.023.219.308,45	-1.081.922.631,97
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-293.087,98	-263.250,62
963000 Selvejende institutioner med overenskomst	-293.087,98	-263.250,62
022 Plejehjem	-293.087,98	-263.250,62
001 Thorshøj	-293.087,98	-263.250,62
68 Realkredit	-7.634.414,50	-7.241.301,19
968000 Realkredit	-7.634.414,50	-7.241.301,19
022 Realkredit Danmark	-7.634.414,50	-7.241.301,19
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	-1.960.103,95	-1.876.548,95
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	-980.051,86	-938.274,36
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	-216.326,42	-207.438,15
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	-108.163,26	-103.719,13
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	-784.377,40	-754.007,37
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	-392.163,28	-376.979,26
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	-1.210.387,95	-1.166.254,12
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	-95.317,68	-91.842,16
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	-199.910,00	-193.182,74
013 Nykredit - Lillelund	-1.687.612,70	-1.533.054,95
70 Kommunekredit	-623.208.661,16	-557.799.303,50
970000 Kommunekredit	-623.208.661,16	-557.799.303,50
046 200732067	-85.938.667,51	0,00
065 201748154	-28.314.000,00	-26.598.000,00
066 201748155	-38.751.607,73	-36.376.846,72
067 201748157	-58.578.000,00	-55.574.000,00
068 201748158	-41.000.000,00	-39.000.000,00
069 201848780	-72.102.992,97	0,00
070 201950221	-20.737.000,00	-19.805.000,00
071 201950272	-76.644.036,51	-68.979.632,87
072 201950524	-12.200.000,00	-12.200.000,00
073 201951751	-27.225.000,00	-23.925.000,00
075 202052222	-12.700.000,00	-12.700.000,00
076 202052224	-15.886.000,00	-15.210.000,00
078 202052752	-36.750.000,00	-32.550.000,00
079 202053405	-12.495.445,53	-11.989.628,49
080 202153484	-22.348.000,00	-21.140.000,00
081 202153486	-9.450.000,00	-7.350.000,00
082 202153487	-6.674.071,38	-6.287.168,70
083 202153825	-9.300.000,00	-9.300.000,00
084 202153826	-36.113.839,53	-34.735.683,47
085 202154569	0,00	-69.189.114,07
086 202255278	0,00	-54.889.229,18
71 Pengeinstitutter	-3.333.333,69	-3.000.000,36
965000 Andre kommuner og regioner	-3.333.333,69	-3.000.000,36
022 Ringkøbing amt, Nupark	-2.333.333,69	-2.000.000,36
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00

09 Balance**Passiver**

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-178.328.413,83	-176.803.351,26
973000 Lønmodtagernes Feriemidler	-178.328.413,83	-176.803.351,26
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-178.328.413,83	-176.803.351,26
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	-173.858.826,26	-172.273.118,38
002 Holstebro Krisecenter - cvr. 10497582	-342.379,50	-349.489,48
003 Holstebro Aktivitetscenter - cvr 21634247	-311.132,19	-317.665,98
004 BUM . cvr 26360838	-2.324.472,23	-2.371.717,92
005 Gården i Ryde - cvr. 26408997	-354.643,62	-361.656,92
006 Krudtuglen - cvr. 25414822	-190.160,61	-194.153,99
007 Frøjkgården - cvr. 27590527	-661.118,66	-664.624,59
008 Sneglehuset - cvr. 29668922	-252.863,26	-270.924,00
009 BPA - cvr. 31970296	-32.817,50	0,00
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-190.490.496,78	-174.547.062,52
977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-190.490.496,78	-174.547.062,52
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-12.652.018,03	-10.829.746,23
024 Parkvænget 200124898	-8.569.608,79	-7.598.122,62
025 Parkvænget 200225826	-6.592.074,84	-5.916.432,81
027 Parkvænget 200427840	-466.566,09	-426.566,21
028 Skredsande 200427966	-14.493.104,49	-13.250.573,78
029 Skredsande 200428559	-7.186.538,23	-6.572.614,10
030 Birkehøj 200428489	-10.634.187,76	-9.725.741,42
032 Birkehøj 200529316	-7.589.033,16	-6.987.283,86
033 Parkvænget 200530021 - elevator	-71.632,82	0,00
035 Bakkebo 200125140	-4.991.668,69	-4.425.792,58
036 Bakkebo 200226030	-8.867.803,27	-7.958.914,83
037 Bakkebo 20026375	-4.636.157,96	-4.203.382,21
038 Bakkebo 200327444	-1.990.557,26	-1.804.742,86
039 Sevel 200327658	-9.429.960,89	-8.621.506,35
041 Lindestien 16-32 19273	-2.056.879,04	-1.987.457,42
044 Sdr. Nissum 200024278	-6.039.878,14	-5.916.041,68
045 Krohaven, Vemb 200226087	-6.365.638,08	-5.713.204,22
046 Lindestien 44-106 200428640	-11.898.882,37	-10.959.049,17
047 Sdr. Nissum 200833263	-2.310.004,22	-2.161.014,95
048 Rydehjemmet 200630637	-11.277.238,60	-10.448.759,27
050 Hyldegården 200832667	-19.186.202,88	-17.948.742,57
051 Kafferisteriet 200832668	-9.593.101,28	-8.974.371,15
052 Banevænget 200732318	-8.007.006,59	-7.490.575,43
053 Banevænget 200833390	-112.700,25	-105.431,36
054 Hyldegården 200833392	-1.082.770,73	-1.012.934,83
055 Kafferisteriet 200833393	-144.207,82	-134.906,80
058 Lindestien 34-42 201849112	-285.992,98	-250.459,38
059 Lindestien 34-42 201849115	-1.387.788,45	-1.215.360,69
060 Saustrup 201136899	-12.571.293,07	-11.907.333,74
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-19.930.900,51	-162.268.362,52
979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-19.930.900,51	-162.268.362,52
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-19.930.900,51	-162.268.362,52
72 Hensatte forpligtelser	-611.812.542,95	-367.775.100,92
90 Hensatte forpligtelser	-611.812.542,95	-367.775.100,92
990000 Hensatte forpligtelser	-611.812.542,95	-367.775.100,92
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-496.599.602,00	-247.174.485,00
010 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-496.599.602,00	-246.339.090,00
011 Engangsbeløb ved 37 års pensionsalder	0,00	-835.395,00
003 Arbejdsskader	-111.000.000,00	-116.900.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v.	-1.516.375,95	-1.457.519,92
023 Retslige forpligtelser	-128.626,00	0,00
068 Affaldscenter Rom	-1.526.179,00	-1.253.424,00
069 Miljøforpligtigelser	-1.041.760,00	-989.672,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2022

	Primosaldo 2022	Ultimosaldo 2022
75 Egenkapital	-4.232.748.187,80	-4.430.218.675,86
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 institutioners aktiver	-8.604.858,59	-8.176.141,48
992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver	-8.604.858,59	-8.176.141,48
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.604.858,59	-8.176.141,48
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.174.057.290,88	-2.288.577.255,17
993000 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.174.057.290,88	-2.288.577.255,17
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.174.057.290,88	-2.288.577.255,17
95 Modpost for donationer	-111.118.159,55	-106.493.729,26
995000 Modpost for donationer	-111.118.159,55	-106.493.729,26
022 Modpost for donationer	-111.118.159,55	-106.493.729,26
99 Balancekonto	-1.938.583.878,78	-2.026.587.549,95
999000 Balancekonto	-1.938.583.878,78	-2.026.587.549,95
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-1.262.524.591,99	-1.256.162.807,01
024 Balancekonto iøvrigt	-676.918.295,94	-531.293.678,21
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	2.814.103,65
030 Værdireguleringer f.eks. ejendoms- værdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-242.804.177,53
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	859.009,15	859.009,15
004 Pension	16.521,75	16.521,75
005 Førtidspension	20.068,10	20.068,10
006 Boligydelse/Boligsikring (boligstøtte)	822.419,30	822.419,30

PERSONALEOVERSIGT

TIL

REGNSKAB 2022

PERSONALEOVERSIGT 2022

Funktion niveau 1	Funktion niveau 3	2021	2022
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		22,4	28,7
	10 Fælles formål	5,4	6,0
	12 Erhvervsejendomme	3,3	3,3
	13 Andre faste ejendomme	2,3	3,9
	20 Grønne områder og naturpladser	3,8	5,0
	31 Stadion og idrætsanlæg	4,6	7,4
	53 Skove	2,9	3,0
02 Transport og infrastruktur		4,5	2,6
	01 Fælles formål	3,7	2,7
	31 Busdrift	0,9	-0,1
03 Undervisning og kultur		910,6	905,2
	01 Folkeskoler	533,9	524,2
	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	26,0	20,0
	05 Skolefritidsordninger	100,7	105,7
	06 Befordring af elever i grundskolen	0,4	1,5
	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	140,7	141,7
	15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, j	22,5	20,8
	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15,2	14,4
	43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	3,6	1,8
	45 Erhvervsgrunduddannelser	-0,9	
	46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16,6	17,9
	50 Folkebiblioteker	30,4	30,7
	64 Andre kulturelle opgaver	2,2	4,1
	70 Fælles formål	0,9	1,6
	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3,1	2,7
	76 Ungdomsskolevirksomhed	15,3	18,0
04 Sundhedsområdet		75,3	75,1
	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	41,5	39,3
	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	17,2	17,2
	89 Kommunal sundhedstjeneste	16,7	18,6
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		2.386,5	2.339,6
	10 Fælles formål	43,2	43,7
	11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	165,1	151,0
	14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	361,7	364,3
	16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilb	1,5	1,5
	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48,1	48,8
	22 Plejefamilier	109,4	104,3
	23 Døgninstitutioner for børn og unge	20,5	19,3
	25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	16,5	13,9
	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) t	223,2	205,6
	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	505,4	525,3

Funktion niveau 1	Funktion niveau 3	2021	2022
	28 Hjemmesygepleje	63,6	63,6
	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	25,2	23,1
	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordrin	17,2	
	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	326,6	124,8
	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv	44,8	43,9
	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (4,0	2,9
	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 10	7,3	4,3
	50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	5,7	22,6
	51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,	39,5	243,8
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	46,0	48,2
	53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9	2,0	2,1
	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	17,3	15,5
	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	86,9	88,2
	60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	27,6	26,7
	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	146,2	147,4
	95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige u	5,5	2,9
	96 Servicejob	24,0	
	97 Seniorjob til personer over 55 år	2,4	2,2
06 Fællesudgifter og administration mv.		411,4	446,5
	50 Administrationsbygninger	1,8	1,9
	51 Sekretariat og forvaltninger	290,8	304,1
	52 Fælles IT og telefoni	23,7	23,0
	57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	56,8	69,9
	58 Det specialiserede børneområde	34,9	44,5
	62 Turisme	1,6	1,6
	67 Erhvervsservice og iværksætteri	1,7	1,5
Total årsværk		3.810,7	3.797,7

ANLÆGSARBEJDER

2022

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2022**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	-2.022.000	2.447.686	68.618.246	71.065.931
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	18.697.000	3.208.368	4.197.580	7.405.947
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	146.017.000	39.657.661	42.811.532	82.469.193
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	25.649.000	2.728.467	4.677.975	7.406.443
<u>TEKNISK UDVALG</u>	274.222.200	92.327.613	24.280.639	116.608.256
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	56.716.000	12.595.567	3.271.492	15.867.058
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	5.203.000	3.518.597	353.952	3.872.549
I alt	524.482.200	156.483.959	148.211.416	304.695.377

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Økonomiudvalget					
003345	Salg af areal til Søren Knudsen A/S	-177.000	0	-151.669	-151.669
003347	Køb af ejendomme i Søndergård af Hyldegaard	14.000.000	0	14.019.230	14.019.230
003348	Salg af areal til Nomi4s	-8.806.000	0	0	0
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	7.956.000	9.366.559	3.455.844	12.822.402
005603	Køb og salg af sygehusgrunden	-45.000.000			
005603	Køb og salg af sygehusgrunden	45.250.000	0	45.042.000	45.042.000
005612	Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markj. Fra Hjerm (Asagården 60)	-3.926.000	-4.008.240	400.000	-3.608.240
005613	Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markj. Fra Hjerm (Asagården 60)	-3.607.000	-3.697.805	400.000	-3.297.805
005615	Orkesterefterskole, køb af grund og vejoplægning	1.025.000	0	808.402	808.402
005617	Salg af areal til Frøjkgården	-476.000	-356.320	0	-356.320
005618	Køb af Nørgårdsvej 16 og 18	6.900.000	1.052.956	5.832.575	6.885.531
005619	Køb af Nørgårdsvej 20	2.213.000	2.369.641	19.404	2.389.045
005623	Salg af storparceller, Trinbrættet 1 og 2 – Slagteriet	-3.089.000	-3.274.811	275.000	-2.999.811
005624	Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla	-4.750.000	0	0	0
005625	Overtagelse af Tingvej 49, Mogenstrup	10.000	0	4.900	4.900

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Økonomiudvalget					
005626	Salg af areal Måbjerg Centerpark	-4.217.000	0	0	0
005627	Salg af areal til Faerch	-2.382.000	0	-2.347.218	-2.347.218
005628	Salg af areal til dagligvarebutik i Alstrup	-2.017.000	0	-536.000	-536.000
005630	Salg/mageskifte vedr. naturtiltag i klimatilpasningsprojekt	-250.000	0	-715.200	-715.200
005631	Salg af grund til boliger – Vestergade 37	-3.557.000	0	65.600	65.600
011365	Magelægsaftaler, Sønderlandscentret	2.060.000	0	1.952.581	1.952.581
011368	Salg af ejendommen Nylandsvej 15, Vinderup	-200.000	0	11.298	11.298
650321	Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.018.000	995.706	81.499	1.077.205
	I alt Økonomiudvalget	-2.022.000	2.447.686	68.618.246	71.065.931

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Social- og Sundhedsudvalget					
527304	Brandsikring i plejecentre	140.000	3.500	0	3.500
527306	Renovering glasgange – Ulfborg Aktiv Center	200.000	5.000	0	5.000
527307	Kontorfaciliteter Parkvænget	100.000	0	83.909	83.909
531304	Smartere Hjælpe midler	1.475.000	839.241	655	839.896
531305	Opkaldsbokse til hjemmeplejen	800.000	705.835	0	705.835
531306	Demensindsats på Krohaven	1.211.000	0	30.275	30.275
531307	Demenssikring Bakkebo	420.000	0	10.500	10.500
531308	Indkøb af træningsdukker til elevforløb	178.000	0	4.450	4.450
532353	Visitation - Avaleo	300.000	0	293.606	293.606
532359	Skærmløsninger på plejecentre og CFS	1.542.000	856.054	415.519	1.271.572
533316	Velfærdsforbedringer på bostederne	250.000	199.960	36.706	236.666
539301	Frikommuneforsøg	169.000	147.948	7.252	155.200
541303	Velfærdsteknologiske løsninger i nyt botilbud Birkehøj	500.000	0	0	0
541304	Virtuel motionscykling - Center for Handicap	270.000	0	6.750	6.750
542311	Renovering køkken - Skovvang	700.000	82.101	466.238	548.339
542312	Skovvang, Brandsikkerhed	5.086.000	329.629	1.963.235	2.292.864
542313	Indkøb/implementering teknologier i Det Gode Køkken	290.000	0	288.243	288.243
550312	Telefon/alarmløsning på Saustrup	450.000	0	110.302	110.302
551306	Etablering af tilkørsel til og ombygning af Birkehøj	2.664.000	39.100	21.225	60.325
552314	Interaktive gulv – Center for Handicap/Socialafdl.	122.000	0	91.995	91.995
552315	Sekoias mobilløsninger i Center for Handicap/Socialafdl.	630.000	0	336.720	336.720
552316	ABA-anlæg på Sportsvej	200.000	0	5.000	5.000
552317	Om- og tilbygning af Saustrup	1.000.000	0	25.000	25.000
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	18.697.000	3.208.368	4.197.580	7.405.947

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Børne- og Familieudvalget					
301315	Udbygning af Mejrup Skole	46.792.000	14.005.373	17.875.658	31.881.031
301316	Ombygning fløj, Campus Sct. Jørgen	12.791.000	10.296.878	359.815	10.656.693
301577	Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	3.200.000	0	2.944.396	2.944.396
301578	Masterplans gennemgang af skoler	1.414.000	0	7.500	7.500
514375	Ny daginstitution på Nørre Boulevard	31.479.000	11.912.945	19.549.281	31.462.226
514377	Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	1.986.000	1.342.851	426.197	1.769.048
514384	Ny daginstitution Halgaard	42.799.000	0	573.691	573.691
514385	Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård	5.187.000	2.099.614	1.065.769	3.165.383
514388	Vuggestuepladser i Borbjerg Børnehaven	369.000	0	9.225	9.225
	I alt Børne- og Familieudvalget	146.017.000	39.657.661	42.811.532	82.469.193

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Kultur- og Fritidsudvalget					
020360	Fjernelse af køleanlæg i Lystanlægget	174.000	0	33.128	33.128
031350	Etablering af Søsportens Center	1.850.000	0	0	0
031353	Etablering af padelbaner i Ulfborg	450.000	0	5.000	5.000
031360	Tilskud Vemb FS	98.000	0	0	0
031361	Etablering af højere hegn - kunstgræsbanen i Mejrup Tilskud til Holstebro Ridecenter – bortledning af	82.000	0	2.050	2.050
031362	overfladevand	142.000	0	0	0
035318	Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage	1.342.000	0	0	0
318349	Etablering af kunstgræsbane ved Vestjydsk Fritidscenter	2.925.000	0	73.125	73.125
364335	Slagteriet - Åbningstræk	18.235.000	2.406.192	4.549.922	6.956.115
364338	Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro	351.000	322.275	14.750	337.025
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	25.649.000	2.728.467	4.677.975	7.406.443

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Teknisk Udvalg					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-8.854.337	-1.362.097	-60.839	-1.422.936
002301	Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	1.350.000	191.909	4.336	196.245
002302	Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.	7.200.000	671.672	742.513	1.414.185
002438	Byggemodning Vibevej, Borbjerg	2.210.043	403.075	740	403.815
002448	Byggemodning Kofeltvej 2. etape	1.739.100	-530.139	4.795	-525.344
002455	Byggemodning Poul Rytters Vej1. etape	5.591.573	4.964.041	10.628	4.974.669
002459	Byggemodning Poul Rytters Vej2. etape	-4.846.519	-5.462.593	0	-5.462.593
002460	Byggemodning af Halgård	-12.626.830	-12.605.953	209.912	-12.396.041
002462	Byggemodning Skovholt 1. etapeKrunderup	3.710.261	2.325.387	507	2.325.894
002478	Byggemodning Bjertparken afsnit 5	82.900	33.614	0	33.614
002502	Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.	6.123.248	5.086.751	0	5.086.751
002505	Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-5.889.339	-7.427.808	20.240	-7.407.568
002506	Meltoften, Nr. Felding	279.000	281.263	0	281.263
002507	Egevænget, Tvis	-439.200	-687.093	0	-687.093
002508	Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	1.100.200	232	602	835
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	-1.308.857	-2.226.228	0	-2.226.228
002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	-5.012.246	-7.158.377	0	-7.158.377
002512	Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	-2.545.818	-4.601.364	56.438	-4.544.926
002513	Egelund, Tvis, 1. etape	-609.800	-723.347	12.782	-710.564
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	-77.800	-966.933	337.728	-629.205

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Teknisk Udvalg					
002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	-4.077.200	-4.455.628	37.600	-4.418.028
002517	Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	-5.521.041	-8.713.010	18.650	-8.694.360
002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	-7.811.600	-7.888.989	90.693	-7.798.297
002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	-1.385.579	-1.655.933	-368.501	-2.024.434
002522	Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	-2.195.800	-2.588.529	25.704	-2.562.825
002523	Potteskåret, Hjelmen, Seglet - 3. etape	-14.101.200	-20.061.438	0	-20.061.438
002525	Halgård Vest 1. etape	-9.004.300	-10.849.302	307.865	-10.541.437
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	-8.007.400	-3.409.819	885.842	-2.523.978
002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	-5.243.200	-5.950.268	2.314.385	-3.635.884
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	22.104.220	23.107.103	-4.777.725	18.329.379
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	-3.624.200	-7.238.015	1.300.545	-5.937.470
002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.600.000	1.412.844	2.236	1.415.081
002533	Byggemodning Slagteriet etape 1	11.000.000	9.674.690	53.657	9.728.347
002534	Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	9.530.491	2.924.191	-9.781.785	-6.857.593
002535	Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	4.160.200	2.191.173	16.091	2.207.265
002536	Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse	300.000	7.500	22.317	29.817
002537	Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse	300.000	209.490	0	209.490
002538	Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej	2.200.000	1.049.707	0	1.049.707
002539	Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser	750.000	498.750	0	498.750
002540	Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland	350.000	213.715	35.000	248.715
002541	Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup	2.063.900	6.250	1.697.384	1.703.634
002542	Byggemodning Slagterigrunden nordlige del - kloakering	4.250.000	0	2.722.533	2.722.533
002544	Byggemodning Kofeltvej i Idom	550.000	0	76.350	76.350
002545	Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	4.550.000	0	84.739	84.739
002546	Salg af Tingvej 49 og 55, Mogenstrup	40.000	0	0	0
003300	afsluttede byggemodningsprojekter	-2.117.382	-263.254	-722.096	-985.350
003323	Søndergård nord	2.450.302	1.492.241	-302.719	1.189.522
003337	Industrijord nord for Energivej, Holstebro	-6.774.450	-8.288.035	0	-8.288.035
003338	Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit	-22.140	-767.174	0	-767.174
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	11.425.000	4.067.706	224.648	4.292.354
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	22.970.000	19.799.611	2.033.479	21.833.091
003343	Erhvervsbyggemodning ved Nørgårdsvej/Hjermvej	21.000.000	2.483.479	5.309.816	7.793.296
005328	Pakkeløsning Nyholm Kolonihave	6.200.000	5.830.656	1.300	5.831.956
010315	Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej	1.653.000	41.325	0	41.325
011326	Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	2.901.000	1.170.808	149.764	1.320.571
012306	Nupark, renovering	3.588.000	0	1.599.118	1.599.118
013308	Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup	900.000	779.481	85.170	864.650
013590	Nedrivning af tidligere Måbjerg skole	3.100.000	2.244.479	0	2.244.479
013608	Reparation af lokaler til Bropas	410.000	0	353.306	353.306
015301	Nedrivningspulje	3.866.000	4.450.803	-351.218	4.099.585
015303	Nedrivning 2022	360.000	0	2.624	2.624
020316	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020	2.112.000	328.204	0	328.204
020346	Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)	1.565.000	999.154	56.679	1.055.834
020355	Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. friluftsscenen	2.800.000	0	721.553	721.553
020357	Legeplads i Holstebro bymidte	0	0	12.500	12.500
020363	Byforsknelse Vinderup 2022	738.000	0	18.450	18.450
020364	Byforsknelse Ulfborg 2022	739.000	0	18.475	18.475
035307	Bevægelsespark i Ulfborg	320.000	95.220	40.000	135.220
035327	Bevægelsestovr i Ulfborg	698.000	15.950	0	15.950
222306	Nørre Boulevard infrastruktur	4.913.000	3.421.754	0	3.421.754
222326	Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup	5.000.000	4.495.153	424.466	4.919.619
222355	Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.	543.000	15.476	0	15.476

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Teknisk Udvalg					
222364	Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	2.157.000	1.261.214	0	1.261.214
222388	Renovering af Enghavens P-plads	9.921.000	9.152.524	41.158	9.193.682
222393	2. etape, Renovering af Enghavens P-plads	20.922.000	6.785.585	813.667	7.599.251
222398	Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.622.000	65.550	0	65.550
222597	Omprofilering af Enghavevej	18.837.000	9.059.142	234.290	9.293.432
222602	Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	23.511.000	21.010.912	2.437.154	23.448.066
222671	Parkeringshus, Skolegade	38.072.000	33.514.430	0	33.514.430
222687	Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	11.368.000	1.244.013	2.891.597	4.135.610
222688	Cykelsti - Klitvej	6.750.000	8.536.946	-236.333	8.300.613
222692	Cykelsti langs Tvis Møllevej	3.491.000	2.343.608	7.714	2.351.322
222701	Trafiksikkerhed sortplet udpegning	250.000	116.167	0	116.167
222708	Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade	200.000	6.997	0	6.997
222715	Renovering af stier i Holstebro by 2020	1.722.000	1.016.542	622.750	1.639.292
222718	Trafiksikkerhed og stier 2021	552.000	63.775	135.322	199.097
222721	Omprofilering stationsvej ved Nørreport	5.308.000	0	694.930	694.930
222724	Renovering af stier i Holstebro By 2021	1.754.000	43.850	0	43.850
222725	Hjalmar Sørensens Vej, fortov/cykelsti og bom	500.000	0	493.174	493.174
222726	Trafiksikkerhed og stier 2022	128.000	0	87.930	87.930
223300	Større asfaltarbejde	24.311.000	5.000.000	8.398.000	13.398.000
223301	Opsætning af advarselstavler ved Ulfborg Skole	10.000	0	3.628	3.628
301317	Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen	250.000	188.124	0	188.124
301320	Projekter indvendig vedligehold 2020	12.645.000	7.509.541	1.773.278	9.282.819
301576	Ombygning, Campus Sct. Jørgen	4.101.000	0	102.525	102.525
650322	Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	4.550.000	4.305.162	578	4.305.741
	I alt Teknisk Udvalg	274.222.200	92.327.613	24.280.639	116.608.256

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	7.102.000	6.388.005	-2.797.268	3.590.737
020358	Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	2.022.000	25.000	1.200.547	1.225.547
050303	N-Vådområde Svenstrup	1.790.000	24.482	0	24.482
050303	N-Vådområde Svenstrup	-1.790.000	0	0	0
050308	Arboretet på Skovlund	115.000	0	2.875	2.875
071332	Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	45.000.000	6.158.080	4.424.986	10.583.065
071337	Oprensning af okkerbassiner 2022	1.000.000	0	440.352	440.352
146301	Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	1.477.000	0	0	0
	I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget	56.716.000	12.595.567	3.271.492	15.867.058

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Erhvervs- og Turismeudvalget					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000	3.518.597	353.952	3.872.549
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	5.203.000	3.518.597	353.952	3.872.549

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2022**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	-15.637.000	-8.900.734	-6.773.458	-15.674.193
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	1.901.000	1.297.212	244.400	1.541.612
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	1.568.000	514.449	1.201.653	1.716.102
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	11.808.000	2.589.204	8.617.120	11.206.324
<u>TEKNISK UDVALG</u>	25.585.000	26.799.767	-1.620.580	25.177.166
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	569.000	473.748	42.128	515.876
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	0	0	0	0
I alt	<u>25.794.000</u>	<u>22.773.646</u>	<u>1.711.263</u>	<u>24.482.887</u>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Økonomiudvalget					
003344	Salg areal Godthåbsvej/Wesselsvej	-16.000	0	-15.600	-15.600
003346	Salg af biografgrunden Køb og salg af mindre arealer	-2.279.000	0	-2.278.708	-2.278.708
005303	der ikke skal aktiveres	-7.000	-55.263	70.448	15.184
005620	Salg af grund til byhuse på Godthåbsvej	-3.658.000	0	-3.564.720	-3.564.720
005621	Salg af areal på Hjermevej	-700.000	-800.000	0	-800.000
005622	Køb/overtagelse af industriområde i Vemb	25.000	5.668	0	5.668
005629	Salg af areal til Vestforsyning til pumpestation	-70.000	0	-66.905	-66.905
005632	Salg af areal ved Søgårdvej 36, Sevel	-53.000	0	-39.800	-39.800
011364	Salg af ejendommen Langemettevej 4	-2.490.000	27.752	-2.477.550	-2.449.798
011367	Salg af ejendommen Vestergade 37	120.000	0	0	0
013593	Salg af Nørrelandsskolen, Døesvej 7	-6.451.000	-8.105.523	1.800.000	-6.305.523
013602	Salg af ejendommen Godthåbsvej 46 og Holbergsvej 2A Salg af tidligere Herrup Børnehaven, Skolegade 23,	142.000	26.632	0	26.632
013607	Vinderup	-200.000	0	-200.623	-200.623
	I alt Økonomiudvalget	<u>-15.637.000</u>	<u>-8.900.734</u>	<u>-6.773.458</u>	<u>-15.674.193</u>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Social- og Sundhedsudvalget					
527308	Det Gode Køkken	60.000	0	61.500	61.500
527309	Ny opvaskemaskine og ovn Sevel Alderdomshjem	140.000	0	140.000	140.000
529302	Nyt køkken – Ulfborg aktivcenter	52.000	0	42.900	42.900
533312	IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	653.000	492.088	0	492.088
533315	Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning	500.000	455.279	0	455.279
541301	App-løsninger på socialområdet	296.000	229.845	0	229.845
545302	Robotter og IT til effektivisering af arbejdsgange	200.000	120.000	0	120.000
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	1.901.000	1.297.212	244.400	1.541.612

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Børne- og Familieudvalget					
301322	Påbud indeklima på Vemb Skole	527.000	500.289	63.833	564.122
514387	Omlægning af pladser Skjoldgården til vuggestue	754.000	6.985	860.736	867.721
523309	Renovering af Rylen	287.000	7.175	277.084	284.259
	I alt Børne- og Familieudvalget	1.568.000	514.449	1.201.653	1.716.102

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Kultur- og Fritidsudvalget					
031352	Tilskud til Ulfborg Skyttecenter	89.000	0	73.870	73.870
031357	Tilskud til kunstgræsbane i Mejdal-Halgård	2.490.000	0	2.490.000	2.490.000
031358	Tilskud til kunstgræsbane i Måbjerg	2.490.000	0	2.490.000	2.490.000
035329	Tilskud til Holstebro Tennis & Padel – renov. af klubhus	13.000	0	13.280	13.280
035330	Tilskud Skånesø MTB	51.000	0	50.630	50.630
360313	Magasin - Hjerl Hede	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000
364328	Just Human	509.000	12.725	0	12.725
364331	Udvikling af slagterbygninger	2.212.000	2.107.951	154.580	2.262.531
364336	Renovering af kunst i midtbyen	444.000	394.977	78.318	473.295
364341	Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus	1.000.000	0	830.000	830.000
364342	Tilskud til Trold i Tinkerdal	42.000	0	41.500	41.500
364345	Renovering af kunst i det offentlige rum 2021	89.000	71.851	17.000	88.851
364346	Tobaksarbejderens drøm – nedtagning og gennemgang	68.000	1.700	67.222	68.922
364347	Cafe og biograf i Huset for Kunst og Design	236.000	0	235.720	235.720
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	11.808.000	2.589.204	8.617.120	11.206.324

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Teknisk udvalg					
002543	Gadelys i private udstykninger	-1.778.000	0	-1.723.018	-1.723.018
013596	Omkledning i Ulfborg	2.500.000	2.778.691	65.052	2.843.744
020348	Rekreativ område, Ulfborg nord	160.000	-78.347	0	-78.347
031359	Lysmaste ved kunststofbanen i Vinderup	45.000	1.125	45.000	46.125
212303	Belægning og rampe - Rådhusstien/Kirkestræde	2.425.000	2.375.813	0	2.375.813
	Indtægt til anlæg af gadelys Mejrup Vest, øst for Vester				
222322	Skolevej	-167.000	0	0	0
222325	Skolestartkampagne 2021	50.000	44.885	0	44.885
222392	Renovering af stiunderføringer Trekanten	2.087.000	1.302.933	772.867	2.075.800
222394	Gadelys ved boligudstyknng Hornshøj 6. etape	-242.000	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Teknisk udvalg					
222655	Flerårig pulje - Motorvej	16.695.000	16.848.629	-218.550	16.630.079
222702	Trafiksikring Rolf Krake Skole	930.000	547.370	0	547.370
222707	Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej	450.000	431.984	0	431.984
222709	P-pladser ved Social- og Sundhedsskolen Døesvej	1.340.000	1.055.310	0	1.055.310
222714	Trafiksikkerhedskampagner 2020	50.000	34.914	10.652	45.566
222732	Indtægt til anlæg af gadelys, Mejrup, Hornshøj og Trinbrættet	-460.000	0	-574.605	-574.605
362305	Ventilation Musikteatret	1.500.000	1.456.460	0	1.456.460
	I alt Teknisk udvalg	25.585.000	26.799.767	-1.620.580	25.177.166

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
020359	Tilskud stier i Madum Kirkeplantage	69.000	0	42.128	42.128
071333	Oprensning af okkerbassiner	500.000	473.748	0	473.748
	I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	569.000	473.748	42.128	515.876

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2022	Forbrug ultimo 2022
Erhvervs- og Turismeudvalget					
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	0	0	0	0

RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN

PR. 31.12.2022

Navn	Saldo pr. 31.12.2022	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 (Krogdølgruppen)	35.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps, Idom-Huset (Storeå-gruppen, 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
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
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbrev
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbrev
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbrev
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbrev
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbrev
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2022	Sikkerhed i
Holstebro-Struer Havn	4.677.934,64	Gældsbrev
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbrev
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbrev
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbrev
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrurp	100.000,00	Gældsbrev
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbrev
KFUM – Spejderne i Holstebro	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbrev
KFUM - Spejderne, Mejrurp	71.354,17	Gældsbrev
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbrev
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	Gældsbrev
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbrev
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbrev
Mejdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbrev
Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbrev i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis
Mejdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve
Mejrurp Fritidscenter	188.300,00	Gældsbrev
Mejrurp Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gældsbrev
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gældsbrev
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gældsbrev
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gældsbrev med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gældsbrev
Nordvestjysk Flyveklub	20.000,00	Gældsbreve
Nr. Felding centret	145.000,00	Rente- og afdragsfrie lån
Nr. Felding centret	91.734,90	Gældsbreve
Nupark Smba	5.000.000,00	Gældsbrev
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gældsbreve
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gældsbrev
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gældsbrev
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	Gældsbrev
Tvis FPF/FDF	8.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 dg, Lauralyst, Tvis
Tvis Hallen	581.166,00	Gældsbreve
Tvis Idræts- og Ungdomsforening	12.804,00	Gældsbrev
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2022	Sikkerhed i
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gældsbrief
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by
VIFU	570.000,00	Gældsbrief

the fact that the *Journal of Applied Behavior Analysis* is the most widely read journal in the field of behavior analysis.

It is my hope that this special issue will provide a useful resource for researchers and practitioners alike.

Thank you to the reviewers for their helpful comments and to the staff of the journal for their assistance.

Correspondence should be addressed to Dr. Robert M. Glaser, Department of Psychology, University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC 27402-7260. E-mail: rglaser@uncg.edu

Received 10/15/03; accepted 11/10/03; first published online 1/15/04.

© 2004 The Author. Journal compilation © 2004 Association for Behavior Analysis International.

This article is a U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America.

Published by the Association for Behavior Analysis International, 707 East 17th Avenue, Denver, CO 80202, USA.

ISSN 0098-5703. DOI: 10.1901/jaba.2004.32-100

For more information on this journal please go to the journal's website at <http://www.jaba.org>.

For more information on the Association for Behavior Analysis International please go to the organization's website at <http://www.abainc.org>.

For more information on the Association for Applied Behavior Analysis please go to the organization's website at <http://www.aaba.org>.

For more information on the European Association for Behavior Analysis please go to the organization's website at <http://www.eaba.org>.

For more information on the Japanese Association for Behavior Analysis please go to the organization's website at <http://www.jaba.org>.

For more information on the Latin American Association for Behavior Analysis please go to the organization's website at <http://www.laaba.org>.

For more information on the Society for Behavior Analysis please go to the organization's website at <http://www.sba.org>.

For more information on the Society for Experimental and Applied Behavior Analysis please go to the organization's website at <http://www.seaba.org>.

For more information on the Society for the Study of Behavior please go to the organization's website at <http://www.ssb.org>.

For more information on the Society for the Study of Learning, Evaluation, and Memory please go to the organization's website at <http://www.sselm.org>.

For more information on the Society for the Study of Motivation please go to the organization's website at <http://www.ssm.org>.

For more information on the Society for the Study of Personality please go to the organization's website at <http://www.sstp.org>.

For more information on the Society for the Study of Social Behavior please go to the organization's website at <http://www.sssb.org>.

For more information on the Society for the Study of Testing, Evaluation, and Assessment please go to the organization's website at <http://www.sstea.org>.

For more information on the Society for the Study of Women and Gender please go to the organization's website at <http://www.sswg.org>.