

Holstebro Kommune Detailregnskab



2019

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
Økonomi
Budget og regnskab
Marts 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKAB 2019

| | Side |
|---|------------|
| Hovedoversigt til regnskab | 3 |
| Regnskabssammendrag | 5 |
| Finansiell status | 8 |
| Tværgående artsoversigt | 11 |
| Regnskabsoversigt..... | 13 |
| Drift og refusion: | |
| Skattefinansieret: | |
| Økonomiudvalget | 14 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 41 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 70 |
| Børne- og Familieudvalget | 163 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 266 |
| Teknisk Udvalg | 286 |
| Natur, Miljø og Klimaudvalget | 331 |
| Erhvervs- og Turismeudvalget | 342 |
| | |
| Eksterne konti | 345 |
| | |
| Anlæg: | |
| Skattefinansieret | 351 |
| | |
| Konto 7 - 8: | |
| Renter | 379 |
| Balanceforskydninger..... | 381 |
| Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 396 |
| Finansiering | 398 |
| | |
| Statusbalance | 400 |
| Personaleoversigt | 420 |
| | |
| Anlægsarbejder: | |
| Oversigt over igangværende anlægsarbejder | 424 |
| Oversigt over afsluttede anlægsarbejder | 430 |
| | |
| Rente- og afdragsfrie lån | 433 |

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 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbev. incl. Omplac. | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion | 96.160 | -56.758 | 90.031 | -42.050 | 15.829 | -12.798 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 51.436 | -50.620 | 43.835 | -43.835 | | |
| 2. Transport og infrastruktur | 99.990 | -2.395 | 114.403 | | 3.802 | |
| 3. Undervisning og kultur Heraf refusion | 896.049 | -212.396 | 831.920 | -165.529 | -32.118 | 52.881 |
| 4. Sundhedsområdet | 304.406 | -3.464 | 305.760 | -1.205 | -5.777 | 31 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion | 3.036.822 | -1.040.639 | 2.942.561 | -1.005.055 | 3.180 | 4.068 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | 340.303 | -62.362 | 363.841 | -49.886 | -6.466 | 1.420 |
| Driftsvirksomhed i alt | 4.825.165 | -1.428.633 | 4.692.351 | -1.307.560 | -21.550 | 45.602 |
| Heraf refusion | | -279.228 | | -306.902 | | -3.223 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 46.606 | -46.906 | 75.592 | -65.322 | 45.137 | -14.475 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 1.085 | | 20.000 | | -16.916 | |
| 2. Transport og infrastruktur | 32.101 | -100 | 29.553 | | 32.544 | |
| 3. Undervisning og kultur | 30.483 | -1.511 | 23.366 | | 15.858 | -1.511 |
| 4. Sundhedsområdet | 1.315 | | | | 3.350 | -12.258 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 34.777 | | 21.798 | | 22.119 | -3.500 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | -484 | | | | -47 | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 145.883 | -48.517 | 170.309 | -65.322 | 102.045 | -31.744 |
| C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) | 10.509 | -31.897 | 14.040 | -14.951 | -2.577 | -21.778 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 2.693 | 35.176 | 6.033 | | 34.078 | |
| Balanceforskydninger i alt | 2.693 | 35.176 | 6.033 | | 34.078 | |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) | 65.330 | | 66.216 | | -2.033 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 5.049.580 | -1.473.872 | 4.948.949 | -1.387.833 | 109.963 | -7.920 |
| F. FINANSIERING | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | -62.641 | | -45.631 | | -100.983 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | -35.500 | | -28.000 | | -7.500 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 72.631 | -1.007.856 | 58.468 | -1.002.348 | 10.320 | -5.508 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | -2.336 | | | | | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 6.511 | -2.546.517 | 2.143 | -2.545.748 | -43 | 1.671 |
| Finansiering i alt | 76.806 | -3.652.514 | 60.611 | -3.621.727 | 10.277 | -112.320 |
| BALANCE | 5.126.386 | -5.126.386 | 5.009.560 | -5.009.560 | 120.240 | -120.240 |

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 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 1 | 7 | -536 | 213 | -523 | -18 | 0 |
| Faste ejendomme | 02500 1 | 45.783 | -47.656 | 40.272 | -35.825 | 11.639 | -7.922 |
| Fritidsområder | 02800 1 | 7.559 | 147 | 8.582 | 145 | -519 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 1 | 17.770 | -3.393 | 15.168 | -1.099 | 2.090 | -1.833 |
| Naturbeskyttelse | 03800 1 | 6.161 | -2.448 | 7.165 | -2.218 | -643 | -9 |
| Vandløbsvæsen | 04800 1 | 5.162 | -616 | 6.153 | -1.473 | 2.887 | -3.034 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 05200 1 | 1.692 | 0 | 1.346 | 0 | 632 | 0 |
| Diverse udgifter og indtægter | 05500 1 | 1.838 | -1.080 | 1.024 | -989 | -253 | 0 |
| Redningsberedskab | 05800 1 | 10.188 | -71 | 10.108 | -68 | 14 | 0 |
| REFUSION I ALT | 09900 2 | 0 | -1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 96.160 | -56.758 | 90.031 | -42.050 | 15.829 | -12.798 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| Affaldshåndtering | 13800 1 | 51.436 | -50.620 | 43.835 | -43.835 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 51.436 | -50.620 | 43.835 | -43.835 | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Fælles funktioner | 22200 1 | 5.239 | -2.210 | 709 | 0 | 6.494 | 0 |
| Kommunale veje | 22800 1 | 63.224 | -30 | 79.816 | 0 | -3.000 | 0 |
| Kollektiv trafik | 23200 1 | 29.946 | -155 | 32.262 | 0 | 308 | 0 |
| Havne | 23500 1 | 1.580 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 99.990 | -2.395 | 114.403 | 0 | 3.802 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 1 | 710.244 | -150.992 | 684.706 | -139.908 | -38.640 | 52.815 |
| Ungdomsuddannelser | 33000 1 | 24.136 | -13.548 | 21.014 | -14.946 | 687 | 0 |
| Folkebiblioteker | 33200 1 | 25.262 | -1.216 | 24.911 | -1.013 | -35 | 0 |
| Kulturel virksomhed | 33500 1 | 90.783 | -31.869 | 61.392 | 0 | 4.634 | 211 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 33800 1 | 45.623 | -7.075 | 39.897 | -2.049 | 1.236 | -537 |
| REFUSION I ALT | 39900 2 | 0 | -7.696 | 0 | -7.613 | 0 | 392 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 896.049 | -212.396 | 831.920 | -165.529 | -32.118 | 52.881 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 1 | 304.406 | -3.464 | 305.760 | -1.205 | -5.777 | 31 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 304.406 | -3.464 | 305.760 | -1.205 | -5.777 | 31 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 1 | 354.852 | -84.987 | 375.106 | -81.744 | -17.741 | 484 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 52800 1 | 221.506 | -49.556 | 205.232 | -51.187 | -10.725 | 1.189 |
| Tilbud til ældre | 53000 1 | 509.058 | -87.523 | 474.774 | -50.686 | 7.324 | -2.676 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 1 | 769.941 | -390.398 | 689.670 | -363.035 | 32.563 | 1.290 |
| Tilbud til udlændinge | 54600 1 | 62.061 | -41.169 | 82.168 | -47.880 | -6.030 | 6.127 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 54800 1 | 233.163 | -9.307 | 221.345 | -11.177 | 0 | 0 |
| Kontante ydelser | 55700 1 | 371.882 | -5.450 | 364.484 | -2.617 | -3.026 | 782 |
| REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) | 55800 1 | 326.417 | -17.856 | 341.922 | -15.871 | -17.475 | 0 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 56800 1 | 186.007 | -83.966 | 186.316 | -81.569 | 17.859 | 487 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57200 1 | 1.935 | 0 | 1.544 | 0 | 431 | 0 |
| REFUSION I ALT | 59900 2 | 0 | -270.427 | 0 | -299.289 | 0 | -3.615 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 3.036.822 | -1.040.639 | 2.942.561 | -1.005.055 | 3.180 | 4.068 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Politisk organisation | 64200 1 | 13.861 | -44 | 13.559 | -80 | 129 | 0 |
| Administrativ organisation | 64500 1 | 270.531 | -34.552 | 275.698 | -30.286 | 5.677 | 1.100 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 1 | 20.051 | -2.579 | 19.935 | -84 | 655 | 320 |
| Lønpujder m.v. | 65200 1 | 35.860 | -25.188 | 54.649 | -19.436 | -12.927 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | 340.303 | -62.362 | 363.841 | -49.886 | -6.466 | 1.420 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | | 4.825.165 | -1.428.633 | 4.692.351 | -1.307.560 | -21.550 | 45.602 |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | |
| Jordforsyning | 02200 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faste ejendomme | 02500 3 | 33.903 | -39.620 | 64.410 | -64.410 | 29.974 | -2.220 |
| | | 7.059 | -1.252 | 9.729 | -622 | 3.636 | -809 |

| Fkt. | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| Fritidsområder | 02800 3 | 1.989 | 0 | 1.453 | -290 | 5.937 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 03200 3 | 3.654 | -6.035 | 0 | 0 | 4.355 | -10.291 |
| Naturbeskyttelse | 03800 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | -1.155 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | | 46.606 | -46.906 | 75.592 | -65.322 | 45.137 | -14.475 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | |
| Spildevandsanlæg | 13500 3 | 1.085 | 0 | 20.000 | 0 | -16.916 | 0 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | | 1.085 | 0 | 20.000 | 0 | -16.916 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | |
| Kommunale veje | 22800 3 | 32.101 | -100 | 29.553 | 0 | 32.544 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | | 32.101 | -100 | 29.553 | 0 | 32.544 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 32200 3 | 26.512 | 0 | 16.460 | 0 | 11.206 | 0 |
| Kulturel virksomhed | 33500 3 | 3.971 | -1.511 | 6.906 | 0 | 4.652 | -1.511 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | | 30.483 | -1.511 | 23.366 | 0 | 15.858 | -1.511 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 46200 3 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 3.350 | -12.258 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 3.350 | -12.258 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 52500 3 | 17.611 | 0 | 10.627 | 0 | 11.987 | -3.500 |
| Tilbud til ældre | 53000 3 | 9.833 | 0 | 2.171 | 0 | 9.869 | 0 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 53800 3 | 7.333 | 0 | 9.000 | 0 | 263 | 0 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | | 34.777 | 0 | 21.798 | 0 | 22.119 | -3.500 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | |
| Administrativ organisation | 64500 3 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 64800 3 | -1.113 | 0 | 0 | 0 | -1.113 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | | -484 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | | 145.883 | -48.517 | 170.309 | -65.322 | 102.045 | -31.744 |
| 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 7 i alt | 70000 4 | 87.315 | -3.586.270 | 74.651 | -3.563.047 | 7.700 | -25.615 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 8 i alt | 80000 5 | 5.382 | -324 | 26.618 | -28.000 | -68.938 | -7.500 |
| Balance | | 5.063.745 | -5.063.745 | 4.963.929 | -4.963.929 | 19.257 | -19.257 |

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 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 8 Aktiver | 4.462.917.807,59 | 6.104.610.677,56 |
| 09 Balance | | |
| 22 Likvide aktiver | -33.814.331,31 | -90.647.269,23 |
| 01 Kontante beholdninger | 275.254,17 | 222.444,56 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -445.765.708,88 | -408.734.407,10 |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger | 186.607.588,09 | 173.314.114,65 |
| 08 Realkreditobligationer | 225.068.535,31 | 144.550.578,66 |
| 25 Tilgodehavender hos staten | 32.170.194,00 | 31.961.768,00 |
| 12 Refusionstilgodehavender | -797.229,00 | 897.708,00 |
| 13 Andre tilgodehavender | 32.967.423,00 | 31.064.060,00 |
| 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 115.957.363,19 | 115.113.348,52 |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 81.036.941,55 | 78.977.872,65 |
| 15 Andre tilgodehavender | 21.681.903,73 | 18.374.361,60 |
| 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 3.638.356,82 | 11.314.361,76 |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 9.600.093,09 | 6.427.024,77 |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 68,00 | 19.727,74 |
| 32 Langfristede tilgodehavender | 1.794.289.824,97 | 3.506.087.160,78 |
| 20 Pantebreve | 232.500,00 | 217.500,00 |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.667.793.947,00 | 3.365.284.874,00 |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere | 6.092.440,00 | 5.610.627,26 |
| 23 Udlån til beboerindskud | 10.081.469,90 | 9.183.034,99 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 28.518.422,07 | 35.777.538,53 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 81.571.046,00 | 90.013.586,00 |
| 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35) | -1.368.516,43 | 532.900,80 |
| 29 Klimainvesteringer | 3.415.639,84 | 4.501.063,93 |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | -4.784.156,27 | -3.968.163,13 |
| 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 0,24 | 0,24 |
| 37 Staten | 0,24 | 0,24 |
| 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv | 84.791.414,96 | 62.376.893,80 |
| 42 Legater | 729.388,20 | 0,00 |
| 43 Deposita | 78.711.726,76 | 57.026.593,80 |
| 44 Parkeringsfond | 5.350.300,00 | 5.350.300,00 |
| 58 Materielle anlægsaktiver | 2.376.714.393,97 | 2.287.441.928,65 |
| 80 Grunde | 404.195.062,00 | 345.602.054,00 |
| 81 Bygninger | 1.435.340.445,55 | 1.440.307.545,18 |
| 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | 42.299.819,82 | 44.148.292,41 |
| 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr | 25.428.612,60 | 23.190.650,06 |
| 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | 469.450.454,00 | 434.193.387,00 |
| 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg | 94.177.464,00 | 191.743.946,00 |
| 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg | 94.177.464,00 | 191.743.946,00 |

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 9 Passiver | -4.462.917.807,59 | -6.104.610.677,56 |
| 09 Balance | | |
| 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. | -88.998.144,46 | -67.280.624,53 |
| 46 Legater | -729.388,20 | -622.167,23 |
| 47 Deposita | -88.268.756,26 | -66.658.457,30 |
| 51 Kortfristet gæld til staten | -9.345.807,82 | -9.378.850,38 |
| 52 Anden gæld | -9.345.807,82 | -9.378.850,38 |
| 52 Kortfristet gæld i øvrigt | -260.651.465,68 | -246.516.863,72 |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | -68.871,86 | -68.903,26 |
| 54 Andre kommuner og regioner | 0,00 | -18.653.000,00 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -205.427.175,99 | -176.178.944,22 |
| 59 Mellemregningskonto | -47.663.619,98 | -46.509.189,61 |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst | -7.491.797,85 | -5.106.826,63 |
| 55 Langfristet gæld | -878.040.491,44 | -892.851.692,14 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | -540.611,08 | -387.174,97 |
| 65 Andre kommuner og regioner | -4.333.333,68 | -4.000.000,35 |
| 68 Realkredit | -9.228.268,79 | -8.723.885,47 |
| 70 Kommunekredit | -582.790.440,16 | -570.287.369,63 |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | -59.053.175,55 |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | -237.159.022,36 | -222.614.303,59 |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver | -43.988.815,37 | -27.785.782,58 |
| 72 Hensatte forpligtelser | -270.796.531,82 | -696.326.386,33 |
| 90 Hensatte forpligtelser | -270.796.531,82 | -696.326.386,33 |
| 75 Egenkapital | -2.955.085.366,37 | -4.192.256.260,46 |
| 91 Modpost for takstfinansierede aktiver | -384.000,00 | -384.000,00 |
| 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver | -9.794.373,46 | -9.279.310,51 |
| 93 Modpost for skattefinansierede aktiver | -2.403.778.884,95 | -2.349.445.151,00 |
| 95 Modpost for donationer | -56.934.599,56 | -120.077.413,14 |
| 99 Balancekonto | -484.193.508,40 | -1.713.070.385,81 |

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 2019 | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| 0 Beregnede omkostninger | 0 | |
| 0.1 Afskrivninger | 143.263.505 | |
| 0.9 Modregningskonto | -143.263.505 | |
| 1 Lønninger | 1.815.703.144 | |
| 2 Varekøb | 137.063.907 | |
| 2.2 Fødevarer | 25.341.499 | |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 33.203.749 | |
| 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) | 7.256.302 | |
| 2.7 Anskaffelser | 1.524.284 | |
| 2.9 Øvrige varekøb | 69.738.073 | |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 2.140.522.784 | |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 394.152.577 | |
| 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser | 209.724.121 | |
| 4.6 Betalinger til staten | 409.070.375 | |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 509.856.396 | |
| 4.8 Betaling til regioner | 292.635.867 | |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 325.083.448 | |
| 5 Tilskud og overførsler | 877.612.809 | |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. | 12.710.053 | |
| 5.2 Overførsler til personer | 698.209.519 | |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 166.693.238 | |
| 6 Finansudgifter | 92.842.241 | |
| 7 Indtægter | | -1.139.791.543 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | | -41.777.025 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | | -200.328.419 |
| 7.6 Betalinger fra staten | | -27.312.751 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | | -563.333.028 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | | -3.442.621 |
| 7.9 Øvrige indtægter | | -303.597.699 |
| 8 Finansindtægter | | -3.923.953.343 |
| 8.0 Finansindtægter | | -3.361.259.164 |
| 8.6 Statstilskud | | -562.694.179 |
| Balance | 5.063.744.886 | -5.063.744.886 |

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 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Økonomiudvalget Bev. | 332.839.356 | -63.422.541 | 390.751.000 | -78.906.000 | -7.995.000 | 1.100.000 |
| 11 Politisk virksomhed | 13.860.686 | -43.634 | 13.559.000 | -80.000 | 129.000 | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 13.860.686 | -43.634 | 13.559.000 | -80.000 | 129.000 | |
| 42 Politisk organisation | 13.860.686 | -43.634 | 13.559.000 | -80.000 | 129.000 | |
| 40 Fælles formål | 298.510 | | 586.000 | | -8.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 640000 Fælles formål | 298.510 | | 586.000 | | -8.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 298.510 | | 586.000 | | -8.000 | |
| 100 Tilskud efter partistøtteleven | 245.485 | | 252.000 | | | |
| 101 Venskabsbysamarbejde | 20.635 | | 269.000 | | -8.000 | |
| 105 Julebelysning | 32.390 | | 65.000 | | | |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 10.975.611 | | 11.348.000 | | 2.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 10.975.611 | | 11.348.000 | | 2.000 | |
| 400 Personale | 10.298.224 | | 10.705.000 | | | |
| 414 Byrådsmedlemmer | 7.150.098 | | 7.422.000 | | | |
| 100 Vederlag til borgmester og vice- borgmester | 1.167.865 | | 1.231.000 | | | |
| 101 Vederlag til udvalgsformænd | 1.717.300 | | 1.853.000 | | | |
| 102 Udvalgsvederlag | 1.523.675 | | 1.516.000 | | | |
| 103 Fast vederlag | 2.120.454 | | 2.240.000 | | | |
| 104 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste | 533.175 | | 492.000 | | | |
| 105 Børnevederlag | 87.629 | | 90.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 18.540 | | 61.000 | | | |
| 431 Øvrige byrådsudgifter | 1.168.785 | | 1.306.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 29.724 | | 25.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 977.872 | | 914.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 161.189 | | 367.000 | | | |
| 440 Tjenestemandspensioner | 1.960.801 | | 1.916.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 275.673 | | 278.000 | | | |
| 101 Aviser, tidsskrifter mv. | 174.208 | | 136.000 | | | |
| 111 Administration | 65.689 | | 43.000 | | | |
| 501 Telefoni | 35.776 | | 99.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 401.714 | | 373.000 | | -6.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 163.391 | | 131.000 | | | |
| 062 It | 163.391 | | 131.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 238.323 | | 242.000 | | -6.000 | |
| 065 Fælles it | 238.323 | | 242.000 | | -6.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -8.000 | | 8.000 | |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 399.251 | -43.634 | 460.000 | -80.000 | 39.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 642003 Holstebro Ælderåd | 171.841 | | 174.000 | | 8.000 | |
| 400 Personale | 168.451 | | 159.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 62.870 | | 104.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 32.925 | | 33.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 72.656 | | 22.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 44.577 | | 22.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 28.079 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.389 | | 15.000 | | | |
| 111 Administration | 872 | | 10.000 | | | |
| 199 Andet | 2.517 | | 5.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 8.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 642004 Handicapråd | 63.289 | | 81.000 | | 6.000 | |
| 400 Personale | 60.373 | | 55.000 | | 2.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.320 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 39.192 | | 33.000 | | 2.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 11.861 | | 22.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 11.861 | | 22.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 26.000 | | | |
| 111 Administration | | | 10.000 | | | |
| 199 Andet | | | 16.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 4.000 | |
| 01 Tilgængelighedsudvalget | 2.916 | | | | | |
| 400 Personale | 2.916 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.916 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 2.916 | | | | | |
| 642005 Huslejenævn | 92.369 | -37.226 | 117.000 | -62.000 | | |
| 400 Personale | 86.691 | | 111.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 79.212 | | 101.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 7.479 | | 10.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 6.368 | | 9.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.111 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.678 | | 6.000 | | | |
| 111 Administration | 5.678 | | 6.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -37.226 | | -62.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -37.226 | | -62.000 | | |
| 642006 Beboerklagenævn | 36.258 | -6.409 | 58.000 | -18.000 | | |
| 400 Personale | 36.258 | | 53.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 36.100 | | 45.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 158 | | 8.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 158 | | 8.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 5.000 | | | |
| 111 Administration | | | 5.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -6.409 | | -18.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -6.409 | | -18.000 | | |
| 642007 Diverse kommissioner, råd og nævn | 10.494 | | 30.000 | | | |
| 400 Personale | 10.494 | | 30.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 10.494 | | 30.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 9.771 | | 29.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 722 | | 1.000 | | | |
| 642009 Integrationsråd | 25.000 | | | | 25.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 25.000 | | | | 25.000 | |
| 43 Valg m.v. | 2.187.314 | | 1.165.000 | | 96.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 643001 Valg m.v. | 2.187.314 | | 1.165.000 | | 96.000 | |
| 01 Stemmebokse og valgurner m.v. | 32.567 | | 75.000 | | | |
| 001 Fælles formål | 32.567 | | 75.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 32.567 | | 75.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 32.567 | | 75.000 | | | |
| 02 Folketingsvalg | 1.530.808 | | 1.080.000 | | | |
| 002 Folketingsvalg | 1.530.808 | | 1.080.000 | | | |
| 400 Personale | 309.384 | | 240.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 308.188 | | 240.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.196 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.221.424 | | 840.000 | | | |
| 04 EU-parlamentsvalg | 623.109 | | 10.000 | | 96.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Folketingsvalg | 623.109 | | 10.000 | | 96.000 | |
| 400 Personale | 263.098 | | | | 96.000 | |
| 402 Fagpersonale | 261.443 | | | | 96.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.655 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 360.011 | | 10.000 | | | |
| 05 Kommunevalg | 830 | | | | | |
| 003 Kommunalvalg | 830 | | | | | |
| 400 Personale | 830 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 830 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 12 Administration og udvikling | 318.978.670 | -63.378.906 | 377.192.000 | -78.826.000 | -8.124.000 | 1.100.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.097.749 | | 2.776.000 | | | |
| 25 Faste ejendomme | 2.097.749 | | 2.776.000 | | | |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 1.640.275 | | 1.994.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 018000 Driftsikring af boligbyggeri | 1.640.275 | | 1.994.000 | | | |
| 001 Støtte til opførelse af boliger | 1.640.275 | | 1.994.000 | | | |
| 002 Borgmesterkontoret | 1.640.275 | | 1.994.000 | | | |
| 19 Ældreboliger | 457.474 | | 782.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 019000 Ældreboliger | 457.474 | | 782.000 | | | |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger | 457.474 | | 782.000 | | | |
| 002 Økonomi | 457.474 | | 782.000 | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | | | 11.144.000 | | -1.144.000 | |
| 28 Kommunale veje | | | 10.000.000 | | | |
| 14 Vintertjeneste | | | 10.000.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 214005 Budgetregulering - snerydning | | | 10.000.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 10.000.000 | | | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 10.000.000 | | | |
| 32 Kollektiv trafik | | | 1.144.000 | | -1.144.000 | |
| 34 Lufthavne | | | 1.144.000 | | -1.144.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 234000 Lufthavne | | | 1.144.000 | | -1.144.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 1.144.000 | | -1.144.000 | |
| 100 Midtjyllands lufthavn | | | 1.144.000 | | -1.144.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| 32 Folkebiblioteker | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| 50 Folkebiblioteker | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 350001 Folkebiblioteket i Holstebro | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 64.588 | | 98.000 | | -48.000 | |
| 04 Sundhedsområdet | 1.733.875 | | 1.766.000 | | -71.000 | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 1.733.875 | | 1.766.000 | | -71.000 | |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 1.733.875 | | 1.766.000 | | -71.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 490000 Andre sundhedsudgifter | 1.191.628 | | 1.173.000 | | -71.000 | |
| 004 Begravelseshjælp | 1.191.628 | | 1.173.000 | | -71.000 | |
| 490003 Kommunale klagesager i patientombuddet | 75.024 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 75.024 | | | | | |
| 107 Kommunale klagesager i patientombuddet | 75.024 | | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 490000 Andre sundhedsudgifter | 467.223 | | 593.000 | | | |
| 005 Befordringsgodtgørelse | 467.223 | | 593.000 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 5.676.434 | -2.605.452 | 25.906.000 | -29.266.000 | | |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | | | 15.000.000 | | | |
| 10 Fælles formål | | | 15.000.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 510001 Fælles formål | | | 15.000.000 | | | |
| 952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen | | | 15.000.000 | | | |
| 001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget | | | 15.000.000 | | | |
| 57 Kontante ydelser | 15.603 | | 115.000 | -58.000 | | |
| 72 Sociale formål | 15.603 | | 115.000 | -58.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 572004 Borgerservice | 15.603 | | 115.000 | | | |
| 017 Efterlevelshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a) | 15.603 | | 115.000 | | | |
| 100 A-skattepligtig ydelse | 15.603 | | 115.000 | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 572004 Borgerservice | | | | -58.000 | | |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | | | | -58.000 | | |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 5.660.831 | -2.605.452 | 10.791.000 | -29.208.000 | | |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | | | | | | -25.000.000 |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | | | | | | -25.000.000 |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010 | | | | | | -25.000.000 |
| 002 Økonomiudvalget | | | | | | -25.000.000 |
| 97 Seniorjob til personer over 55 år | 5.660.831 | -2.605.452 | 10.791.000 | -4.208.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 597000 Seniorjob til personer over 55 år | 5.660.831 | | 10.791.000 | | | |
| 001 Løn til personer i seniorjob | 5.660.831 | | 10.791.000 | | | |
| 400 Personale | 5.660.831 | | 10.791.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 5.519.991 | | 10.791.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -203.907 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 344.747 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 597000 Seniorjob til personer over 55 år | | -2.605.452 | | -4.208.000 | | |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob | | -2.605.452 | | -4.208.000 | | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 309.406.024 | -60.773.454 | 335.502.000 | -49.560.000 | -6.861.000 | 1.100.000 |
| 45 Administrativ organisation | 266.548.980 | -34.296.524 | 272.534.000 | -30.116.000 | 5.855.000 | 1.100.000 |
| 50 Administrationsbygninger | 3.927.861 | | 3.820.000 | | 470.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 650001 Rådhuset | 3.277.786 | | 3.468.000 | | 226.000 | |
| 400 Personale | 704.549 | | 709.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 701.001 | | 699.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.548 | | 10.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 3.548 | | 9.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 333.019 | | 231.000 | | | |
| 100 Mødelokaler | 99.768 | | 6.000 | | | |
| 101 Bepantning | 34.341 | | 63.000 | | | |
| 102 Alarmanlæg | 159.902 | | 147.000 | | | |
| 104 Dørkort | 34.660 | | 5.000 | | | |
| 501 Telefoni | 4.346 | | 10.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 600 It, inventar og materiel | 52.961 | | 40.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 52.961 | | 40.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 52.961 | | 40.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 2.187.257 | | 2.488.000 | | 226.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.165.400 | | 2.467.000 | | 226.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 573.416 | | 712.000 | | 226.000 | |
| 071 Rengøring | 1.591.983 | | 1.755.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 21.858 | | 21.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 21.858 | | 21.000 | | | |
| 650002 Tinghuset | 281.092 | | 230.000 | | -10.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 11.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 11.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 11.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 281.092 | | 219.000 | | -10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 279.124 | | 217.000 | | -10.000 | |
| 071 Rengøring | 186.029 | | 201.000 | | -10.000 | |
| 100 Indvendig vedligeholdelse | 93.095 | | 16.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.188 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 781 | | 2.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 781 | | 2.000 | | | |
| 650003 Grønningen 1 Vinderup | -413.807 | | -409.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 9.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 9.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 9.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 312.193 | | 314.000 | | -6.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 303.461 | | 292.000 | | -6.000 | |
| 071 Rengøring | 260.035 | | 277.000 | | -6.000 | |
| 100 Indvendig vedligeholdelse | 43.426 | | 15.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 7.924 | | 20.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 808 | | 2.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 808 | | 2.000 | | | |
| 900 Indtægter | -726.000 | | -732.000 | | 6.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -726.000 | | -732.000 | | 6.000 | |
| 081 Huslejeindtægter | -726.000 | | -732.000 | | 6.000 | |
| 650006 Møllevej 9 | | | -140.000 | | 140.000 | |
| 900 Indtægter | | | -140.000 | | 140.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | -140.000 | | 140.000 | |
| 081 Huslejeindtægter | | | -140.000 | | 140.000 | |
| 650007 Borregårdsvej 9 | 444.258 | | 484.000 | | -28.000 | |
| 400 Personale | 86.877 | | 90.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 86.877 | | 90.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 17.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 17.000 | | | |
| 062 It | | | -3.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 20.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 357.381 | | 377.000 | | -28.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 339.413 | | 349.000 | | -28.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 31.478 | | 10.000 | | | |
| 071 Rengøring | 307.934 | | 339.000 | | -28.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 3.462 | | 5.000 | | | |
| 002 Vintertjeneste | 3.462 | | 5.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 708 Forsikringer | 14.506 | | 23.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 14.506 | | 23.000 | | | |
| 650009 Viborgvej 67 | 196.912 | | 188.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 196.912 | | 188.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 166.868 | | 187.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 18.329 | | 43.000 | | | |
| 071 Rengøring | 148.538 | | 144.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 22.375 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 6.198 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.471 | | 1.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.471 | | 1.000 | | | |
| 650012 Nupark | 1.824 | | -1.000 | | 1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.824 | | -1.000 | | 1.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 3.710 | | -1.000 | | 1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | -1.886 | | | | | |
| 650014 Thorsvej 63 | 139.795 | | | | 141.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 139.795 | | | | 141.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 127.040 | | | | 141.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 500 | | | | | |
| 071 Rengøring | 126.540 | | | | 141.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 9.572 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.183 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.183 | | | | | |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 149.859.723 | -16.341.871 | 146.151.000 | -12.741.000 | 11.569.000 | 167.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 651004 Borgmesterkontoret | 18.423.209 | -4.376.813 | 17.578.000 | -3.608.000 | -68.000 | |
| 01 Fælles | 13.445.628 | -885.396 | 12.846.000 | -629.000 | 53.000 | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 5.786.480 | | 6.283.000 | | | |
| 400 Personale | 5.786.480 | | 6.283.000 | | | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 5.786.480 | | 6.283.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 7.659.148 | -885.396 | 6.563.000 | -629.000 | 53.000 | |
| 400 Personale | 7.085.006 | | 5.117.000 | | 586.000 | |
| 401 Ledelse | 3.300.691 | | 3.407.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 9.326.840 | | 7.610.000 | | 698.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -36.388 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 132.176 | | 238.000 | | -122.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 148.168 | | 143.000 | | 10.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | -5.786.480 | | -6.281.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 405.185 | -320.654 | 1.180.000 | -113.000 | -795.000 | |
| 111 Administration | 318.385 | | 252.000 | | 78.000 | |
| 173 Grundsølgingsomkostninger m.v. | 42.271 | -320.654 | 20.000 | -113.000 | | |
| 181 Tinglysningsafgifter | 23.240 | | 15.000 | | | |
| 207 Informationssikkerhed | | | 856.000 | | -856.000 | |
| 501 Telefoni | 21.289 | | 37.000 | | -17.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 558.731 | | 356.000 | | 224.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 31.701 | | 82.000 | | -45.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.377 | | 5.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 525.654 | | 269.000 | | 269.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | -389.774 | -121.988 | -7.000 | -106.000 | -45.000 | |
| 101 Udført arbejde for andre funktioner | -389.774 | | -7.000 | | -45.000 | |
| 102 Kommunikationsydelser | | -121.988 | | -106.000 | | |
| 900 Indtægter | | -442.754 | | -410.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -442.754 | | -410.000 | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -83.000 | | 83.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Genbevilgede midler | | | -83.000 | | 83.000 | |
| 04 Kantinedrift | 2.503.269 | -2.689.948 | 2.859.000 | -2.859.000 | -274.000 | |
| 002 Øvrig administration | 2.503.269 | -2.689.948 | 2.859.000 | -2.859.000 | -274.000 | |
| 400 Personale | 1.394.673 | -33.744 | 1.506.000 | | | |
| 401 Ledelse | 365.490 | | 456.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.015.995 | -33.744 | 1.019.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -3.143 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 16.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 16.331 | | 15.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.046.363 | | 1.284.000 | | -273.000 | |
| 107 Fødevarer | 979.348 | | 1.219.000 | | -273.000 | |
| 111 Administration | 67.015 | | 65.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 62.233 | | 69.000 | | -1.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | | | 17.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 44.579 | | 26.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 17.654 | | 26.000 | | -1.000 | |
| 900 Indtægter | | -2.656.204 | | -2.859.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.656.204 | | -2.859.000 | | |
| 05 Grafik og Tryk | 92.653 | -35.288 | 120.000 | -120.000 | 166.000 | |
| 002 Øvrig administration | 92.653 | -35.288 | 120.000 | -120.000 | 166.000 | |
| 400 Personale | 375.663 | | 328.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 382.243 | | 326.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 9.428 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -24.884 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 8.876 | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 853.013 | | 1.170.000 | | 167.000 | |
| 108 Serviceafgift - Farvekopi | 5.944 | | | | | |
| 109 Serviceafgift - alm. kopimaskine | 154.698 | | 178.000 | | | |
| 110 Indkøb til videresalg | 692.371 | | 992.000 | | 167.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 30.883 | | 20.000 | | -1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 13.229 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 17.654 | | 20.000 | | -1.000 | |
| 900 Indtægter | -1.166.904 | -35.288 | -1.398.000 | -120.000 | | |
| 903 Internt salg/overførsel | -1.166.904 | | -1.398.000 | | | |
| 906 Salg til eksterne parter | | -35.288 | | -120.000 | | |
| 11 Betjentfunktionen | 2.274.632 | -659.673 | 1.753.000 | | -13.000 | |
| 002 Øvrig administration | 2.274.632 | -659.673 | 1.753.000 | | -13.000 | |
| 400 Personale | 2.221.671 | -659.673 | 1.695.000 | | -11.000 | |
| 401 Ledelse | 511.433 | | 508.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.686.472 | -659.673 | 1.157.000 | | -11.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -15.942 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 39.709 | | 30.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 52.961 | | 58.000 | | -2.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 52.961 | | 58.000 | | -2.000 | |
| 13 Post-ordning | 107.026 | -106.507 | | | | |
| 002 Øvrig administration | 107.026 | -106.507 | | | | |
| 400 Personale | 116.307 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 116.307 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -10.452 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 596 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 596 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 576 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 576 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -106.507 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -106.507 | | | | |
| 651006 Fælles personaleanliggender | 5.202.047 | -444.473 | 5.246.000 | -126.000 | 594.000 | |
| 02 Kontor- og IT-elever | 1.827.358 | -353.273 | 1.623.000 | -118.000 | | |
| 002 Øvrig administration | 1.827.358 | -353.273 | 1.623.000 | -118.000 | | |
| 400 Personale | 1.827.358 | -83.990 | 1.623.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.789.464 | -83.990 | 1.612.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -12.623 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 15 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 50.502 | | 11.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -269.283 | | -118.000 | | |
| 904 Tilskud | | -269.283 | | -118.000 | | |
| 03 Personaleuddannelse | 145.971 | -3.600 | 56.000 | | 200.000 | |
| 002 Øvrig administration | 145.971 | -3.600 | 56.000 | | 200.000 | |
| 400 Personale | 112.892 | | 56.000 | | 200.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 94.000 | | 56.000 | | 200.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 18.892 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 33.079 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -3.600 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -3.600 | | | | |
| 04 Kommunom | 359.300 | | 298.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 359.300 | | 298.000 | | | |
| 400 Personale | 359.300 | | 298.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 359.300 | | 298.000 | | | |
| 05 Lederudvikling / Morgendagens leder | 492.077 | | 511.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 492.077 | | 511.000 | | | |
| 400 Personale | 492.077 | | 511.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 461.185 | | 511.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 30.892 | | | | | |
| 06 MED-uddannelse | 39.952 | -27.600 | 42.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 39.952 | -27.600 | 42.000 | | | |
| 400 Personale | 39.952 | | 42.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 24.333 | | 42.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 15.619 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -27.600 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -27.600 | | | | |
| 07 Personaleaktiviteter | 365.109 | | 503.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 365.109 | | 503.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 365.109 | | 503.000 | | | |
| 139 Personaleforeningen | 144.300 | | 193.000 | | | |
| 140 Personalepleje / Feriefonden | 19.539 | | 31.000 | | | |
| 141 Personalepolitik | | | 4.000 | | | |
| 142 Rekruttering | 201.270 | | 275.000 | | | |
| 08 Arbejdsmiljø | 144.396 | -60.000 | 146.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 144.396 | -60.000 | 146.000 | | | |
| 400 Personale | 59.305 | | 146.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 43.324 | | 64.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 15.981 | | 82.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 85.092 | -60.000 | | | | |
| 09 Uddannelseslokaler | 60.000 | | 73.000 | -8.000 | | |
| 002 Øvrig administration | 60.000 | | 73.000 | -8.000 | | |
| 700 Grunde og bygninger | 60.000 | | 73.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 60.000 | | 73.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 900 Indtægter | | | | -8.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -8.000 | | |
| 10 Uddannelse- og Udviklingsmidler | 1.485.155 | | 1.980.000 | | 270.000 | |
| 002 Øvrig administration | 1.485.155 | | 1.980.000 | | 270.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.485.155 | | 1.980.000 | | 270.000 | |
| 168 Udviklingspulje | 907.048 | | 1.559.000 | | -85.000 | |
| 169 Kompetenceudvikling | 523.806 | | 421.000 | | 305.000 | |
| 170 Kompetenceudvikling og Kompetenceudvikling Ledere | 54.300 | | | | 50.000 | |
| 12 HovedMED / FællesMed | 17.970 | | 14.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 17.970 | | 14.000 | | | |
| 400 Personale | 17.970 | | 14.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 17.970 | | 14.000 | | | |
| 14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt | | | | | 124.000 | |
| 002 Øvrig administration | | | | | 124.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 124.000 | |
| 16 IGU | 176.414 | | | | | |
| 002 Øvrig administration | 176.414 | | | | | |
| 400 Personale | 176.414 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 166.359 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 10.055 | | | | | |
| 18 Gebyr Lønmodtagernes Feriemidler | 88.344 | | | | | |
| 002 Øvrig administration | 88.344 | | | | | |
| 400 Personale | 88.344 | | | | | |
| 651007 Børne- og ungeforvaltningen | 5.474.258 | -241.239 | 2.538.000 | -201.000 | 3.133.000 | |
| 01 Fælles | 2.053.688 | -241.239 | 2.502.000 | -201.000 | -606.000 | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 621.500 | | 2.554.000 | | -1.933.000 | |
| 400 Personale | 621.500 | | 2.554.000 | | -1.933.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 621.500 | | 2.554.000 | | -1.933.000 | |
| 002 Øvrig administration | 2.658.192 | -241.239 | 2.165.000 | -201.000 | 336.000 | |
| 400 Personale | 2.417.993 | -241.239 | 2.066.000 | -201.000 | 153.000 | |
| 401 Ledelse | -10.350 | | 3.028.000 | | -3.028.000 | |
| 402 Fagpersonale | 8.752.184 | -202.881 | 4.331.000 | -201.000 | 4.640.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -88.184 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 27.492 | | 59.000 | | 141.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 229.101 | -38.357 | 196.000 | | -55.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | -6.492.250 | | -5.548.000 | | -1.545.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 79.904 | | 50.000 | | 4.000 | |
| 111 Administration | 37.207 | | 18.000 | | 8.000 | |
| 114 Lægeerklæringer | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 144 Annoncer | 4.083 | | 3.000 | | -3.000 | |
| 199 Andet | 38.615 | | 28.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 160.294 | | 213.000 | | 15.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 27.704 | | 20.000 | | 45.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 7.239 | | 12.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 125.352 | | 181.000 | | -30.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -164.000 | | 164.000 | |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 | -1.226.004 | | -2.217.000 | | 991.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -1.226.004 | | -2.217.000 | | 991.000 | |
| 504 Administration takstområdet | -1.226.004 | | -2.217.000 | | 991.000 | |
| 06 Forvaltningsledelse | 3.420.570 | | 36.000 | | 3.739.000 | |
| 002 Øvrig administration | 3.420.570 | | 36.000 | | 3.739.000 | |
| 400 Personale | 3.395.381 | | 36.000 | | 3.669.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 401 Ledelse | 3.183.170 | | | | 3.405.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 30.138 | | 36.000 | | 64.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 182.072 | | | | 200.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.672 | | | | 10.000 | |
| 111 Administration | 5.291 | | | | 10.000 | |
| 144 Annoncer | 7.631 | | | | | |
| 199 Andet | 750 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 11.518 | | | | 60.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.861 | | | | 20.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 9.657 | | | | 40.000 | |
| 651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked | 18.149.892 | -4.094.063 | 16.187.000 | -704.000 | 52.000 | |
| 14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet | 2.092.894 | | 2.848.000 | | -9.000 | |
| 002 Øvrig administration | 2.092.894 | | 2.848.000 | | -9.000 | |
| 400 Personale | 1.991.726 | | 2.743.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.784.421 | | 2.674.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 16.362 | | 42.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 190.942 | | 27.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 48.208 | | 52.000 | | | |
| 111 Administration | 46.611 | | 52.000 | | | |
| 501 Telefoni | 1.597 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 52.961 | | 77.000 | | -9.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 52.961 | | 77.000 | | -9.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -24.000 | | | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -24.000 | | | |
| 15 Kommunikation | 1.107.409 | -237.606 | 1.359.000 | | -293.000 | |
| 002 Øvrig administration | 1.107.409 | -237.606 | 1.359.000 | | -293.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 642.436 | -119.106 | 614.000 | | -9.000 | |
| 100 Digital kommunikation | 56.600 | | 90.000 | | | |
| 101 Lydavis | 86.611 | | 111.000 | | | |
| 103 Dagsorden systemet First Agenda | 147.179 | -119.106 | | | | |
| 104 Kommunikation | 352.046 | | 407.000 | | -8.000 | |
| 105 Billedarkiv | | | 5.000 | | | |
| 106 Det gamle Rådhus | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 464.973 | -118.500 | 745.000 | | -284.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 464.973 | -118.500 | 745.000 | | -284.000 | |
| 16 Kultur | 2.394.887 | | 2.456.000 | | 42.000 | |
| 002 Øvrig administration | 2.394.887 | | 2.456.000 | | 42.000 | |
| 400 Personale | 2.275.386 | | 2.374.000 | | | |
| 401 Ledelse | 815.407 | | 739.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.386.726 | | 1.492.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 8.985 | | 33.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 64.268 | | 110.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 47.142 | | 23.000 | | | |
| 113 Kontorhold | 9.936 | | 25.000 | | | |
| 116 Konsulentbistand | 34.500 | | | | | |
| 501 Telefoni | 2.706 | | -2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 72.359 | | 77.000 | | -16.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 12.973 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 4.415 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 54.970 | | 77.000 | | -16.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -18.000 | | 58.000 | |
| 17 Fritid | 2.595.964 | | 2.367.000 | | 15.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Øvrig administration | 2.595.964 | | 2.367.000 | | 15.000 | |
| 400 Personale | 2.455.130 | | 2.289.000 | | | |
| 401 Ledelse | 836.580 | | 739.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.564.542 | | 1.439.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -75.122 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 26.697 | | 31.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 102.433 | | 80.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 74.227 | | 22.000 | | | |
| 113 Kontorhold | 52.335 | | 25.000 | | | |
| 116 Konsulentbistand | 5.500 | | | | | |
| 501 Telefoni | 16.392 | | -3.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 66.606 | | 74.000 | | -9.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 3.489 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 63.117 | | 74.000 | | -9.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -18.000 | | 24.000 | |
| 18 Udvikling og strategi | 3.403.488 | | 3.796.000 | | 160.000 | |
| 002 Øvrig administration | 3.403.488 | | 3.796.000 | | 160.000 | |
| 400 Personale | 3.306.135 | | 3.665.000 | | | |
| 401 Ledelse | 822.360 | | 820.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.385.679 | | 2.710.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 27.397 | | 51.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 70.700 | | 84.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 34.497 | | 99.000 | | | |
| 111 Administration | 3.665 | | 80.000 | | | |
| 501 Telefoni | 30.832 | | 19.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 62.855 | | 62.000 | | -8.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 18.176 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 44.679 | | 62.000 | | -8.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -30.000 | | 168.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -30.000 | | 168.000 | |
| 19 HR-Udvikling | 6.555.250 | -3.856.457 | 3.361.000 | -704.000 | 137.000 | |
| 002 Øvrig administration | 6.555.250 | -3.856.457 | 3.361.000 | -704.000 | 137.000 | |
| 400 Personale | 6.325.713 | -2.558.000 | 3.138.000 | -704.000 | 134.000 | |
| 401 Ledelse | 1.067.955 | | 555.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 5.166.722 | -2.558.000 | 2.423.000 | -704.000 | 134.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -21.145 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 30.891 | | 53.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 81.289 | | 107.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 76.684 | | 67.000 | | | |
| 111 Administration | 52.873 | | 67.000 | | | |
| 501 Telefoni | 23.811 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 152.854 | | 136.000 | | 3.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 18.570 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 7.042 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 127.242 | | 136.000 | | 3.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | | | 20.000 | | | |
| 001 IT | | | 20.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -1.298.457 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.288.100 | | | | |
| 906 Salg til eksterne parter | | -10.357 | | | | |
| 651010 Teknik og Miljø | 30.773.413 | -3.556.594 | 25.887.000 | -4.423.000 | 6.391.000 | -48.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service | 30.773.413 | -3.556.594 | 25.887.000 | -4.423.000 | 6.391.000 | -48.000 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 11.420.200 | -953.556 | 14.781.000 | -933.000 | -3.362.000 | -7.000 |
| 400 Personale | 11.419.000 | | 14.781.000 | | -3.362.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 11.419.000 | | 14.781.000 | | -3.362.000 | |
| 900 Indtægter | 1.200 | -953.556 | | -933.000 | | -7.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | | | -3.000 | | 3.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -17.556 | | -20.000 | | 20.000 |
| 903 Internt salg/overførsel | 1.200 | -936.000 | | -910.000 | | -30.000 |
| 002 Øvrig administration | 19.353.213 | -2.603.038 | 11.106.000 | -3.490.000 | 9.753.000 | -41.000 |
| 400 Personale | 14.859.237 | | 6.168.000 | -257.000 | 10.311.000 | |
| 401 Ledelse | 4.012.303 | | 4.019.000 | | -719.000 | |
| 402 Fagpersonale | 36.298.959 | | 34.898.000 | | 2.452.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 567.479 | | 868.000 | -257.000 | -51.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -924.893 | | -373.000 | | 467.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 57.141 | | 241.000 | | -106.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.230.248 | | 1.237.000 | | -72.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | -26.382.000 | | -34.722.000 | | 8.340.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.523.021 | -320 | 914.000 | | 26.000 | |
| 111 Administration | 560.289 | -320 | 490.000 | | 30.000 | |
| 124 Andre udgifter | 923.252 | | 320.000 | | 75.000 | |
| 501 Telefoni | 39.480 | | 104.000 | | -79.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 2.970.955 | | 4.024.000 | | -584.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 119.473 | | 437.000 | | -217.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | | | 250.000 | | -150.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 150.227 | | 161.000 | | -1.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 2.701.255 | | 3.176.000 | | -216.000 | |
| 900 Indtægter | | -2.602.718 | | -3.233.000 | | -41.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -200.764 | | -160.000 | | -40.000 |
| 903 Internt salg/overførsel | | -2.401.954 | | -3.073.000 | | -1.000 |
| 651011 Social og Sundhed - Sekretariat | 11.332.685 | -845.434 | 12.704.000 | -796.000 | 768.000 | |
| 01 Administration | 11.261.043 | -845.434 | 12.538.000 | -796.000 | 768.000 | |
| 002 Øvrig administration | 11.261.043 | -845.434 | 12.538.000 | -796.000 | 768.000 | |
| 400 Personale | 15.850.246 | -845.434 | 16.767.000 | -796.000 | -384.000 | |
| 401 Ledelse | 2.516.045 | | 3.037.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 13.118.042 | -845.434 | 13.130.000 | -796.000 | -272.000 | |
| 403 Øvrig personale | 68.820 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 23.835 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -175.172 | | | | -112.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 77.718 | | 295.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 220.957 | | 305.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -5.046.684 | | -5.414.000 | | 335.000 | |
| 111 Administration | 316.179 | | 214.000 | | | |
| 144 Annoncer | | | 26.000 | | | |
| 199 Andet | 766 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | -5.363.628 | | -5.654.000 | | 335.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 457.482 | | 489.000 | | 7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 36.072 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.885 | | 35.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 412.525 | | 454.000 | | 7.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 696.000 | | 810.000 | |
| 03 Administration Direktør | 71.642 | | 166.000 | | | |
| 002 Øvrig administration | 71.642 | | 166.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 400 Personale | 71.642 | | 166.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 71.642 | | 166.000 | | | |
| 651012 Lægeerklæringer | 6.409.663 | | 5.075.000 | | 1.700.000 | |
| 01 Jobcenter | 6.409.663 | | 5.075.000 | | 1.700.000 | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 6.409.663 | | 5.075.000 | | 1.700.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 6.409.663 | | 5.075.000 | | 1.700.000 | |
| 114 Lægeerklæringer | 5.463.030 | | 4.148.000 | | 1.700.000 | |
| 185 Sundhedskordinator | 946.633 | | 927.000 | | | |
| 651013 Økonomi | 9.197.696 | -18.717 | 10.794.000 | -233.000 | -260.000 | |
| 002 Øvrig administration | 9.197.696 | -18.717 | 10.794.000 | -233.000 | -260.000 | |
| 400 Personale | 8.510.051 | | 8.547.000 | -215.000 | 81.000 | |
| 401 Ledelse | 803.685 | | 835.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 7.504.547 | | 7.376.000 | -215.000 | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -101.873 | | | | 81.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 103.937 | | 166.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 199.755 | | 170.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 551.285 | -17 | 762.000 | | 67.000 | |
| 111 Administration | 55.202 | | 140.000 | | | |
| 145 Trykning af budgetter, regnskab m.v. | 12.766 | | 15.000 | | | |
| 146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring | 25.000 | | 80.000 | | | |
| 147 Gebyrer | 534.628 | | 461.000 | | | |
| 149 Fejltælling | | -17 | | | | |
| 154 RPA | 10.300 | | | | | |
| 156 Projekt: RPA | -127.600 | | | | 67.000 | |
| 172 Selskabsskat | | | 40.000 | | | |
| 199 Andet | 1.312 | | 26.000 | | | |
| 501 Telefoni | 39.677 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 290.814 | | 1.485.000 | | -942.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 10.723 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 5.331 | | 27.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.333 | | 33.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 273.427 | | 1.425.000 | | -942.000 | |
| 900 Indtægter | -154.455 | -18.700 | | -18.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -18.700 | | -18.000 | | |
| 903 Internt salg/overførsel | -154.455 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 534.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 534.000 | |
| 651014 Borgerservice | 23.984.776 | -1.417.285 | 24.204.000 | -1.466.000 | 813.000 | |
| 01 Borgerservice | 13.576.032 | -1.417.285 | 14.139.000 | -1.466.000 | 306.000 | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 13.576.032 | -1.417.285 | 14.139.000 | -1.466.000 | 306.000 | |
| 400 Personale | 11.979.538 | -84.710 | 13.000.000 | -400.000 | 292.000 | |
| 401 Ledelse | 824.021 | | 769.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 11.123.023 | -83.130 | 11.439.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 117.618 | | 535.000 | -400.000 | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -320.104 | | | | 292.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 52.944 | | 51.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 182.037 | -1.580 | 206.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 566.776 | | 356.000 | | 28.000 | |
| 111 Administration | 487.404 | | 257.000 | | 28.000 | |
| 150 Tilflytter møder | 79.372 | | 99.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.029.718 | | 783.000 | | -14.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 115.524 | | 134.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 914.194 | | 649.000 | | -14.000 | |
| 900 Indtægter | | -1.332.575 | | -1.066.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -291.602 | | -273.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.040.973 | | -793.000 | | |
| 02 Ydelsescentret | 10.408.744 | | 10.065.000 | | 507.000 | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 10.408.744 | | 10.065.000 | | 507.000 | |
| 400 Personale | 10.025.138 | | 9.663.000 | | 507.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.567.209 | | 8.542.000 | | 297.000 | |
| 403 Øvrig personale | -33.655 | | | | 210.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 527.681 | | 508.000 | | | |
| 410 Vikarer | | | 488.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -100.323 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | -8.983 | | 67.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 73.209 | | 58.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 133.206 | | 149.000 | | | |
| 111 Administration | 133.206 | | 149.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 250.400 | | 253.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | | | 9.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | -8.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 250.400 | | 252.000 | | | |
| 651015 Direktionen | 7.946.937 | | 7.979.000 | | -50.000 | |
| 01 Direktionen | 7.938.987 | | 7.979.000 | | -50.000 | |
| 002 Øvrig administration | 7.938.987 | | 7.979.000 | | -50.000 | |
| 400 Personale | 7.825.131 | | 7.759.000 | | 33.000 | |
| 401 Ledelse | 7.703.157 | | 7.490.000 | | 163.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -4.403 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 11.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 126.377 | | 258.000 | | -130.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 36.537 | | 130.000 | | -78.000 | |
| 111 Administration | 30.235 | | 120.000 | | -78.000 | |
| 501 Telefoni | 6.302 | | 10.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 77.319 | | 90.000 | | -5.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 77.319 | | 90.000 | | -5.000 | |
| 02 Ledelseskonsulenter | 7.950 | | | | | |
| 002 Øvrig administration | 7.950 | | | | | |
| 400 Personale | 7.950 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 7.950 | | | | | |
| 651021 Forsikringsadministration | | | | | -1.000 | |
| 01 Forsikringer | | | | | -1.000 | |
| 002 Øvrig administration | | | | | -1.000 | |
| 400 Personale | 899.551 | | 650.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 826.760 | | 553.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 27.726 | | 42.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 45.065 | | 55.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -926.031 | | -696.000 | | | |
| 111 Administration | 74.910 | | 40.000 | | | |
| 192 Administrationsbidrag | -1.000.941 | | -736.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 26.480 | | 27.000 | | -1.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 26.480 | | 27.000 | | -1.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 19.000 | | | |
| 02 Risikostyring | | | | | | |
| 002 Øvrig administration | | | | | | |
| 400 Personale | 778.439 | | 821.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 762.701 | | 744.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 17.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 15.738 | | 60.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -839.649 | | -859.000 | | | |
| 111 Administration | 12.271 | | 15.000 | | | |
| 163 Regnskabsservice | 31.320 | | 25.000 | | | |
| 192 Administrationsbidrag | -883.240 | | -899.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 61.210 | | 4.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 61.210 | | 4.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 34.000 | | | |
| 651030 Fælles indtægter og udgifter | 4.522.035 | -434.649 | 8.801.000 | -637.000 | -2.130.000 | 215.000 |
| 002 Øvrig administration | 4.522.035 | -434.649 | 8.329.000 | -637.000 | -1.720.000 | 215.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.522.035 | 5 | 8.329.000 | | -1.720.000 | |
| 150 Aflevering til Landsarkiv | | | 33.000 | | | |
| 151 Makulering | 20.389 | | 47.000 | | -20.000 | |
| 155 Konsulentbistand | 707.885 | | 698.000 | | | |
| 175 Udviklingselskab med fonde | | | 2.032.000 | | -2.032.000 | |
| 176 Motorvejsindsats - herunder salg/events og grundsalg i hele Holstebro kommune | 247.613 | | 1.016.000 | | | |
| 196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift | 270.123 | | 218.000 | | | |
| 197 Kontingent KL | 2.092.787 | | 2.168.000 | | -31.000 | |
| 199 Andet | 206 | 5 | 19.000 | | | |
| 200 Revisions- og konsulentydelse | 271.238 | | 869.000 | | | |
| 206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning | 26.666 | | 302.000 | | | |
| 502 Porto | 885.129 | | 786.000 | | 185.000 | |
| 999 Fælles puljekonti | | | 141.000 | | 178.000 | |
| 900 Indtægter | | -434.654 | | -637.000 | | 215.000 |
| 903 Internt salg/overførsel | | -434.654 | | -637.000 | | 215.000 |
| 01 Pulje - afledte driftsudgifter | | | 472.000 | | -410.000 | |
| 002 Øvrig administration | | | 472.000 | | -410.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 472.000 | | -410.000 | |
| 306 Pulje rekreative områder | | | 10.000 | | | |
| 307 Mejrup Skole | | | 255.000 | | -255.000 | |
| 314 Det gode køkken | | | 52.000 | | | |
| 315 Trafikstyrede signalanlæg | | | 103.000 | | -103.000 | |
| 316 Omprofilering af Enghavevej | | | 52.000 | | -52.000 | |
| 651031 Indkøbsfunktion | -326.117 | -190.730 | 575.000 | -365.000 | 141.000 | |
| 002 Øvrig administration | -326.117 | -190.730 | 575.000 | -365.000 | 141.000 | |
| 400 Personale | 1.931.683 | | 1.889.000 | | 134.000 | |
| 401 Ledelse | 794.307 | | 770.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.215.171 | | 1.006.000 | | 12.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -108.600 | | | | 122.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.336 | | 19.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 29.469 | | 94.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 182.156 | | 86.000 | | | |
| 111 Administration | 33.322 | | 25.000 | | | |
| 165 Udbudsomkostninger | 143.662 | | 51.000 | | | |
| 501 Telefoni | 5.172 | | 10.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 286.692 | | 205.000 | | 7.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 286.692 | | 205.000 | | 7.000 | |
| 900 Indtægter | -2.726.649 | -190.730 | -1.605.000 | -365.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | -2.726.649 | -190.730 | -1.605.000 | -365.000 | | |
| 651035 Løn & Personale | 8.663.503 | -721.876 | 8.358.000 | -182.000 | 486.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Øvrig administration | 8.663.503 | -721.876 | 8.358.000 | -182.000 | 486.000 | |
| 400 Personale | 8.303.254 | -324.742 | 8.290.000 | | 491.000 | |
| 401 Ledelse | 820.716 | | 675.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 7.501.523 | -324.742 | 7.419.000 | | 423.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -142.033 | | | | 68.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | -2.985 | | 103.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 126.032 | | 93.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 161.720 | | 45.000 | | | |
| 111 Administration | 161.720 | | 45.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 198.528 | | 23.000 | | -5.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 198.528 | | 23.000 | | -5.000 | |
| 900 Indtægter | | -397.134 | | -182.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -397.134 | | -182.000 | | |
| 651036 Lægeerklæringer | 105.726 | | 225.000 | | | |
| 02 Sundhed | 64.746 | | 68.000 | | | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 64.746 | | 68.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 64.746 | | 68.000 | | | |
| 03 Social | 40.979 | | 157.000 | | | |
| 001 Myndighedsudøvelse | 40.979 | | 157.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 40.979 | | 157.000 | | | |
| 52 Fælles IT og telefoni | 20.179.455 | -2.508.059 | 22.819.000 | -1.374.000 | -846.000 | -1.550.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 652001 IT og Digitalisering | 11.692.178 | -1.673.200 | 10.843.000 | -1.374.000 | 2.000 | |
| 400 Personale | 11.323.432 | -3.200 | 10.456.000 | -314.000 | -5.000 | |
| 401 Ledelse | 818.724 | | 723.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 10.026.887 | | 8.721.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 349.114 | -3.200 | 719.000 | -314.000 | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -64.377 | | | | -5.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 25.895 | | 137.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 167.188 | | 156.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 43.171 | | 27.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 51.897 | | 129.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 72.119 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 107.711 | | 126.000 | | | |
| 111 Administration | 33.568 | | 126.000 | | | |
| 501 Telefoni | 74.144 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 261.035 | | 261.000 | | 7.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 13.885 | | | | | |
| 062 It | 299 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 13.586 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 19.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 19.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 247.150 | | 242.000 | | 7.000 | |
| 001 It | | | 11.000 | | | |
| 002 Fælles it | 247.150 | | 231.000 | | 7.000 | |
| 900 Indtægter | | -1.670.000 | | -1.060.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.670.000 | | -1.060.000 | | |
| 001 Internt salg | | -1.670.000 | | -1.060.000 | | |
| 652002 Fælles IT | 8.487.277 | -834.859 | 11.976.000 | | -848.000 | -1.550.000 |
| 00 Forretningsområder | -29.837.947 | -834.859 | -27.407.000 | | -1.009.000 | -1.550.000 |
| 600 It, inventar og materiel | -29.837.947 | -834.859 | -27.407.000 | | -1.009.000 | -1.550.000 |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | -28.881.204 | | -28.875.000 | | -13.000 | |
| 002 Fælles it | -28.881.204 | | -28.554.000 | | -13.000 | |
| 003 Fælles IT overhead | | | -321.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 699 Fælles it | -956.743 | -834.859 | 1.468.000 | | -996.000 | -1.550.000 |
| 100 IT Shop | -95.767 | | 1.042.000 | | -1.042.000 | |
| 101 Skole IT | -2.996.335 | | | | -1.500.000 | |
| 102 Nomi 4S | 509.915 | -783.527 | | | | -205.000 |
| 103 Hjælpecenter Nordvestjylland | 2.000 | -37.480 | | | | -25.000 |
| 104 Publikumsnet | -128.000 | | 321.000 | | -449.000 | |
| 105 Lægehuset Ulfborg | | -12.852 | 105.000 | | -105.000 | -13.000 |
| 106 It og Digitalisering | 1.574.461 | | | | 1.000.000 | |
| 107 Diverse | 176.983 | -1.000 | | | 1.100.000 | -1.307.000 |
| 01 Software | 26.370.602 | | 26.815.000 | | -4.216.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 26.370.602 | | 26.815.000 | | -4.216.000 | |
| 699 Fælles it | 26.370.602 | | 26.815.000 | | -4.216.000 | |
| 008 Digital signatur | 5.093 | | | | | |
| 109 Lønssystem | 2.161.109 | | | | 2.125.000 | |
| 110 ESDH System | 843.149 | | 8.947.000 | | -8.172.000 | |
| 111 ØS Indsigt | 1.600.714 | | | | 1.786.000 | |
| 112 Ledelsesinformation KOMLIS | 658.939 | | | | 959.000 | |
| 113 Blanketsystem | 438.827 | | 20.000 | | 330.000 | |
| 114 Ejendomsdata system | 118.132 | | 10.000 | | 150.000 | |
| 115 AS2007 | 270.848 | | 336.000 | | -56.000 | |
| 116 Print/scan system | 830.398 | | 27.000 | | 23.000 | |
| 117 SMS System | 46.208 | | 27.000 | | 23.000 | |
| 118 Sikkerpost system | 121.191 | | | | 120.000 | |
| 119 Officelicenser | 2.478.055 | | | | 2.200.000 | |
| 120 MS Server licenser | 1.289.385 | | | | 1.400.000 | |
| 121 Citrix licenser | 574.455 | | | | 750.000 | |
| 122 VMware licenser | | | | | 150.000 | |
| 123 Overvågning/Management | 131.173 | | | | 250.000 | |
| 124 Antivirus licenser | | | | | 100.000 | |
| 125 Telefoni licenser | 482.804 | | | | 450.000 | |
| 126 Video licenser | 212.560 | | | | 250.000 | |
| 127 MDM licenser | 161.816 | | | | 130.000 | |
| 128 Diverse | 1.068.469 | | | | 1.000.000 | |
| 129 KMD | 12.111.887 | | 17.448.000 | | -8.677.000 | |
| 130 KOMBIT | 704.281 | | | | 490.000 | |
| 159 Elektroniske forsendelser | 61.109 | | | | 3.000 | |
| 02 Hardware | 7.342.467 | | 11.600.000 | | -3.950.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 7.342.467 | | 11.600.000 | | -3.950.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 5.498.141 | | 9.494.000 | | -2.994.000 | |
| 062 It | 5.498.141 | | 9.494.000 | | -2.994.000 | |
| 699 Fælles it | 1.844.326 | | 2.106.000 | | -956.000 | |
| 131 Netværk | 1.049.777 | | 865.000 | | -215.000 | |
| 132 Servere | 455.316 | | 381.000 | | -256.000 | |
| 133 Storage | 185.615 | | 647.000 | | -522.000 | |
| 134 Serverrum UPS | 153.619 | | 213.000 | | 37.000 | |
| 03 Kommunikationsforbindelser | 1.386.517 | | 1.602.000 | | 48.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.386.517 | | 1.602.000 | | 48.000 | |
| 699 Fælles it | 1.386.517 | | 1.602.000 | | 48.000 | |
| 135 Fiber mv. lokationer | 1.075.778 | | 1.139.000 | | 111.000 | |
| 136 Telefoni, fastnet | 60.859 | | 138.000 | | -68.000 | |
| 137 Telefoni, mobil | 21.665 | | 99.000 | | -69.000 | |
| 138 Internetforbindelser | 228.215 | | 226.000 | | 74.000 | |
| 04 Tjenesteydelser | 1.162.676 | | 2.531.000 | | -981.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.162.676 | | 2.531.000 | | -981.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 699 Fælles it | 1.162.676 | | 2.531.000 | | -981.000 | |
| 139 Konsulentbistand | 1.051.031 | | 897.000 | | 103.000 | |
| 140 Service- og supportaftaler | 277.795 | | 226.000 | | -26.000 | |
| 141 Håndværkere mv. | -210.580 | | 1.213.000 | | -963.000 | |
| 142 Forplejning | 24.797 | | 195.000 | | -95.000 | |
| 157 Transport | 19.633 | | | | | |
| 05 Digitaliseringsværktøjer | 736.896 | | -14.000 | | 519.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 736.896 | | -14.000 | | 519.000 | |
| 699 Fælles it | 736.896 | | -14.000 | | 519.000 | |
| 143 OS2Forms | 141.344 | | | | 50.000 | |
| 144 OS2Mo | 507.302 | | | | 150.000 | |
| 145 RPA | 58.250 | | | | 75.000 | |
| 146 Kitos | 30.000 | | | | 64.000 | |
| 147 Budgetlægningskonto | | | -14.000 | | 180.000 | |
| 08 Projekter | 1.326.065 | | 1.268.000 | | 4.322.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.326.065 | | 1.268.000 | | 4.322.000 | |
| 699 Fælles it | 1.326.065 | | 1.268.000 | | 4.322.000 | |
| 099 Budgetlægningskonto | | | | | 155.000 | |
| 148 Projektpulje | 11.600 | | 1.001.000 | | -1.001.000 | |
| 149 Monopolbrud | 1.214.772 | | 267.000 | | 4.823.000 | |
| 151 Virtuelt samarbejde | | | | | 25.000 | |
| 152 PRODIG | 5.167 | | | | 50.000 | |
| 153 Organisationsændringer | | | | | 45.000 | |
| 154 Ledelse i et digitalt perspektiv | 63.031 | | | | 200.000 | |
| 155 Digitaliseringsstrategien | 6.338 | | | | | |
| 156 Public Sector Revenue Management | 25.157 | | | | 25.000 | |
| 99 LUKKET! (gl. kontoplan) | | | -4.419.000 | | 4.419.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | -4.419.000 | | 4.419.000 | |
| 106 Grp. 6 | | | -1.242.000 | | 1.242.000 | |
| 107 Grp. 7 | | | -3.177.000 | | 3.177.000 | |
| 53 Jobcentre | 38.373.593 | -8.581.127 | 39.650.000 | -6.343.000 | -2.509.000 | 174.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 653007 Arbejdsmarked | 38.137.698 | -8.497.851 | 39.650.000 | -6.343.000 | -557.000 | -1.531.000 |
| 00 Arbejdsmarkedschef | 5.729.772 | -2.344.228 | 4.766.000 | -1.806.000 | 1.175.000 | -458.000 |
| 400 Personale | 2.110.900 | -1.278.009 | 1.652.000 | -723.000 | 1.020.000 | -424.000 |
| 401 Ledelse | 907.683 | -794.548 | 882.000 | -723.000 | | |
| 402 Fagpersonale | 948.780 | -483.461 | 406.000 | | 457.000 | -424.000 |
| 001 Stab | 948.780 | -483.461 | 406.000 | | 457.000 | -424.000 |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.000 | | 101.000 | | 500.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 253.438 | | 263.000 | | 63.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 107.293 | | | | 175.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 2.545 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 99.641 | | 212.000 | | -112.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 43.959 | | 51.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.509.466 | -1.066.219 | 1.622.000 | -1.083.000 | -70.000 | -34.000 |
| 111 Administration | 74.698 | | 309.000 | | -209.000 | |
| 117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge | 144.077 | | | | 150.000 | |
| 118 Socialbedrag | 43.579 | | | | 100.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.247.112 | -1.066.219 | 1.313.000 | -1.083.000 | -111.000 | -34.000 |
| 012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet | 1.247.112 | | 1.313.000 | | -111.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | | -1.066.219 | | -1.083.000 | | -34.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 2.109.406 | | 1.492.000 | | 225.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 2.109.406 | | 1.492.000 | | 225.000 | |
| 001 It | 2.091.752 | | 1.474.000 | | 226.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Fælles it | 17.654 | | 18.000 | | -1.000 | |
| 01 Jobcenter | 20.692.221 | -5.853.623 | 20.787.000 | -4.537.000 | 136.000 | -773.000 |
| 400 Personale | 5.841.766 | -300.000 | 5.448.000 | | 234.000 | -300.000 |
| 402 Fagpersonale | 4.927.208 | | 5.019.000 | | 234.000 | |
| 002 Facilitatorer | 2.156.322 | | 1.927.000 | | 175.000 | |
| 003 Job og Service | 2.770.886 | | 3.092.000 | | 59.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 653.003 | -300.000 | 257.000 | | | -300.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -71.292 | | -26.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 25.622 | | 51.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 307.226 | | 147.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 127.858 | | 122.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 23.669 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 87.128 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 15.074 | | | | | |
| 047 Akon | 53.497 | | 25.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.682.483 | -5.553.623 | 13.762.000 | -4.537.000 | -26.000 | -473.000 |
| 111 Administration | 297.971 | | 204.000 | | 100.000 | |
| 115 Tolkebistand | 125.983 | | 260.000 | | | |
| 144 Annoncer | 17.367 | | 47.000 | | | |
| 501 Telefoni | 5.222 | | 78.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 13.235.941 | -5.553.623 | 13.173.000 | -4.537.000 | -126.000 | -473.000 |
| 000 Ledelse | 762.491 | -1.268.633 | 571.000 | -845.000 | 265.000 | -614.000 |
| 001 Særlig Jobformidling | 7.532.088 | -2.075.171 | 8.294.000 | -1.692.000 | -446.000 | 54.000 |
| 002 Tilbage til Arbejde | 4.941.362 | -2.209.820 | 4.308.000 | -2.000.000 | 55.000 | 87.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 1.167.972 | | 1.577.000 | | -72.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 189.817 | | 354.000 | | | |
| 062 It | 136.560 | | 254.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 53.258 | | 100.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 18.766 | | 25.000 | | | |
| 062 It | | | 25.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 18.766 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 59.475 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 59.475 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 899.913 | | 1.198.000 | | -72.000 | |
| 001 It | 58.770 | | 305.000 | | | |
| 002 Fælles it | 841.143 | | 893.000 | | -72.000 | |
| 02 Job og Kompetencecenter Vest | 11.426.140 | -300.000 | 13.801.000 | | -1.868.000 | -300.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 11.426.140 | -300.000 | 13.801.000 | | -1.868.000 | -300.000 |
| 101 Diverse | 27.055 | -300.000 | 50.000 | | | -300.000 |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 11.399.085 | | 13.751.000 | | -1.868.000 | |
| 003 Ungeindsatsen | 391.580 | | 1.569.000 | | -1.224.000 | |
| 005 Integration | 929.957 | | 1.379.000 | | -272.000 | |
| 007 Jobfokus - Team Forsikrede | 7.300.218 | | 7.603.000 | | -164.000 | |
| 008 Jobfokus - Team Jobparate | 327.422 | | 316.000 | | 105.000 | |
| 010 Ledelse | 61.055 | | 297.000 | | -197.000 | |
| 011 Virksomhedsservice | 1.743.218 | | 2.053.000 | | -204.000 | |
| 013 Administration | 645.636 | | 534.000 | | 88.000 | |
| 03 Integrationspulje | 289.564 | | 296.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 289.564 | | 296.000 | | | |
| 653803 Projekt: Rehabilitering | 256.000 | | | | | 256.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 256.000 | | | | | 256.000 |
| 900 Indtægter | | | | | | 256.000 |
| 904 Tilskud | | | | | | 256.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 653804 Projekt: Virksomhedscentre i Holstebro Kommune | 194.000 | | | | | 810.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 194.000 | | | | | |
| 900 Indtægter | | | | | | 810.000 |
| 904 Tilskud | | | | | | 810.000 |
| 001 Virksomhedscentre og komm. aktiv. projekter | | | | | | 810.000 |
| 653806 Projekt: Akutpakken | 150.000 | | | | | 612.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 150.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | 612.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | 612.000 |
| 653808 Projekt LISES | 6.119 | -83.276 | | | | 27.000 |
| 400 Personale | 6.119 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 6.119 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 6.119 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -83.276 | | | | 27.000 |
| 904 Tilskud | | -83.276 | | | | 27.000 |
| 653810 Projekt: STV | 209.000 | | | | 209.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.029.301 | | | | | |
| 900 Indtægter | -820.301 | | | | 209.000 | |
| 904 Tilskud | -820.301 | | | | 209.000 | |
| 653811 Projekt: Flere skal med. | -1.086.000 | | | | -920.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 150.000 | | | | | |
| 900 Indtægter | -1.236.000 | | | | -920.000 | |
| 904 Tilskud | -1.236.000 | | | | -920.000 | |
| 653813 Projekt: Jobrettet samtale | -1.281.000 | | | | -981.000 | |
| 900 Indtægter | -1.281.000 | | | | -981.000 | |
| 904 Tilskud | -1.281.000 | | | | -981.000 | |
| 653815 Projekt: Supervision | -332.800 | | | | -216.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | -216.000 | |
| 900 Indtægter | -332.800 | | | | | |
| 904 Tilskud | -332.800 | | | | | |
| 653816 Projekt: Frontrunner | 1.203.331 | | | | -44.000 | |
| 400 Personale | 1.203.331 | | | | -44.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.181.166 | | | | -44.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -1.742 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 23.907 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 451 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 23.456 | | | | | |
| 653817 Projekt: Pulje til implementering af LAB | 468.184 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 468.184 | | | | | |
| 653818 Projekt: Professionel virksomhedskontakt | 449.061 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 449.061 | | | | | |
| 54 Naturbeskyttelse | 3.938.000 | | 2.988.000 | | 950.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 654001 Naturbeskyttelse | 3.938.000 | | 2.988.000 | | 950.000 | |
| 400 Personale | 3.938.000 | | 2.988.000 | | 950.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 3.938.000 | | 2.988.000 | | 950.000 | |
| 55 Miljøbeskyttelse | 7.875.000 | -919.131 | 12.663.000 | -1.600.000 | -4.788.000 | 600.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 655000 Miljøbeskyttelse | 7.875.000 | -919.131 | 12.663.000 | -1.600.000 | -4.788.000 | 600.000 |
| 400 Personale | 7.875.000 | | 12.663.000 | | -4.788.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 7.875.000 | | 12.663.000 | | -4.788.000 | |
| 900 Indtægter | | -919.131 | | -1.600.000 | | 600.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 901 Salg af kerneydelser | | -919.131 | | -1.600.000 | | 600.000 |
| 001 Tilsynsgebyr efter miljøloven | | -919.131 | | -1.600.000 | | 600.000 |
| 56 Byggesagsbehandling | 3.150.000 | -1.218.633 | 4.873.000 | -2.707.000 | -1.723.000 | 1.035.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 656001 Byggesagsbehandling | 3.150.000 | -1.218.633 | 4.873.000 | -2.707.000 | -1.723.000 | 1.035.000 |
| 400 Personale | 3.150.000 | | 3.838.000 | | -688.000 | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 3.150.000 | | 3.838.000 | | -688.000 | |
| 900 Indtægter | | -1.218.633 | 1.035.000 | -2.707.000 | -1.035.000 | 1.035.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.218.633 | 1.035.000 | -2.707.000 | -1.035.000 | 1.035.000 |
| 001 Simple konstruktioner | | -295.154 | | -281.000 | | -111.000 |
| 002 Enfamiliehuse m.v. | | -500.855 | | -573.000 | | 73.000 |
| 003 Bebyggelse til industri, lager og landbrug | | -35.388 | | -450.000 | | 375.000 |
| 004 Andre faste konstruktioner | | -60.912 | | -106.000 | | 81.000 |
| 005 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri | | -243.734 | | -1.112.000 | | 612.000 |
| 006 Nedrivning | | -82.591 | | -132.000 | | 2.000 |
| 007 Bøder | | | | -53.000 | | 3.000 |
| 008 Budgetdifference | | | 1.035.000 | | -1.035.000 | |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 6.438.837 | -4.678.549 | 9.223.000 | -5.351.000 | -781.000 | 674.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 657001 Visitation ældre | 6.318.806 | -1.689 | 6.348.000 | | 302.000 | |
| 400 Personale | 5.992.422 | -1.689 | 5.956.000 | | 400.000 | |
| 401 Ledelse | 542.813 | | 586.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 5.394.293 | | 5.262.000 | | 400.000 | |
| 010 Personale | 4.446.197 | | 4.355.000 | | 400.000 | |
| 011 Adm. personale | 948.096 | | 907.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | | -1.689 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -12.571 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.890 | | 80.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 65.998 | | 28.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 21.902 | | 14.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 17.627 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 19.520 | | 14.000 | | | |
| 044 Beklædning | 6.949 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 141.450 | | 123.000 | | | |
| 111 Administration | 132.435 | | 96.000 | | | |
| 501 Telefoni | 9.014 | | 27.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 184.933 | | 269.000 | | -98.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 55.128 | | 142.000 | | -102.000 | |
| 062 It | 3.102 | | 91.000 | | -51.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 52.026 | | 51.000 | | -51.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 15.058 | | | | | |
| 062 It | 13.058 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.000 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel | | | 20.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 114.748 | | 107.000 | | 4.000 | |
| 002 Fælles it | 114.748 | | 107.000 | | 4.000 | |
| 657002 Social | 17.821.027 | -4.676.860 | 17.222.000 | -5.351.000 | 1.518.000 | 674.000 |
| 01 Fælles | 7.627.286 | -4.676.860 | 7.865.000 | -5.351.000 | 554.000 | 674.000 |
| 400 Personale | 3.673.489 | | 4.584.000 | | -250.000 | |
| 401 Ledelse | 967.424 | | 898.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.438.053 | | 3.402.000 | | -250.000 | |
| 001 Alm. | 2.438.053 | | 3.402.000 | | -250.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 404 Personale med tilskud | 3 | | 10.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -50.172 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 32.654 | | 47.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 285.527 | | 227.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.956 | | 25.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 3.623 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 66.694 | | 103.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 21.474 | | 52.000 | | | |
| 047 Akon | 190.780 | | 47.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.893.079 | -4.676.860 | 2.226.000 | -5.351.000 | -224.000 | 674.000 |
| 111 Administration | 38.292 | | 103.000 | | | |
| 115 Tolkebistand | 2.346 | | | | | |
| 501 Telefoni | 30.924 | | 77.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.821.516 | -4.676.860 | 2.046.000 | -5.351.000 | -224.000 | 674.000 |
| 001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet | 1.821.516 | | 2.046.000 | | -224.000 | |
| 002 Øvrige | | -4.676.860 | | -5.351.000 | | 674.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 2.060.718 | | 1.055.000 | | 1.028.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 7.619 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.619 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 38.337 | | 52.000 | | | |
| 062 It | 5.172 | | 52.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 33.165 | | | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 2.014.763 | | 1.003.000 | | 1.028.000 | |
| 001 It | 1.927.491 | | 904.000 | | 1.050.000 | |
| 002 Fælles it | 87.272 | | 99.000 | | -22.000 | |
| 02 Visitation og rådgivning | 10.193.742 | | 9.357.000 | | 964.000 | |
| 400 Personale | 9.953.103 | | 9.160.000 | | 942.000 | |
| 401 Ledelse | 1.260.479 | | 1.163.000 | | 102.000 | |
| 402 Fagpersonale | 8.190.135 | | 7.432.000 | | 718.000 | |
| 403 Øvrig personale | 100.647 | | | | 90.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 314.510 | | 277.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -179.075 | | -20.000 | | 10.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 74.974 | | 103.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 191.433 | | 205.000 | | 22.000 | |
| 041 Personaleforsikringer | 52.006 | | 25.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | | | 52.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 139.427 | | 128.000 | | 22.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 11.143 | | | | | |
| 111 Administration | 11.143 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 229.496 | | 197.000 | | 22.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 229.496 | | 197.000 | | 22.000 | |
| 002 Fælles it | 229.496 | | 197.000 | | 22.000 | |
| 657003 Administration takstområdet | -17.700.996 | | -14.347.000 | | -2.601.000 | |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 | -17.700.996 | | -14.347.000 | | -2.601.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -17.700.996 | | -14.347.000 | | -2.601.000 | |
| 504 Administration takstområdet | -17.700.996 | | -14.347.000 | | -2.601.000 | |
| 58 Det specialiserede børneområde | 18.359.971 | -49.155 | 19.682.000 | | -1.262.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 658000 Børne- og ungeforvaltningen | 18.359.971 | -49.155 | 19.682.000 | | -1.262.000 | |
| 03 Familiesektionen | 18.359.971 | -49.155 | 19.682.000 | | -1.262.000 | |
| 400 Personale | 17.713.553 | -49.155 | 19.079.000 | | -1.511.000 | |
| 401 Ledelse | 694.671 | | 680.000 | | 12.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 15.003.721 | -49.155 | 13.689.000 | | -379.000 | |
| 103 Familiesektionen | 15.003.721 | -49.155 | 13.689.000 | | -379.000 | |
| 403 Øvrig personale | 926.369 | | 777.000 | | 337.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 125.423 | | | | 134.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -835.791 | | | | 552.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 186.855 | | 208.000 | | | |
| 103 Familiesektionen | 186.855 | | 208.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 678.555 | | 733.000 | | -108.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 25.703 | | 20.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 72.112 | | 51.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 47.696 | | 59.000 | | -28.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 183.508 | | 295.000 | | -80.000 | |
| 100 Lægeerklæringer | 83.581 | | 96.000 | | | |
| 101 Konsulentbistand | 55.601 | | 101.000 | | | |
| 102 Tolkebistand | 210.355 | | 111.000 | | | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 933.750 | | 2.992.000 | | -2.059.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 57.924 | | 66.000 | | | |
| 111 Administration | 24.676 | | 37.000 | | | |
| 114 Lægeerklæringer | 600 | | 1.000 | | | |
| 144 Annoncer | 4.715 | | 8.000 | | | |
| 199 Andet | | | 4.000 | | | |
| 501 Telefoni | 27.933 | | 16.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 588.494 | | 537.000 | | -33.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 70.282 | | | | | |
| 062 It | 36.166 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 34.117 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 19.296 | | 45.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 19.296 | | 45.000 | | | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 498.916 | | 492.000 | | -33.000 | |
| 002 Fælles it | 476.646 | | 474.000 | | -33.000 | |
| 003 Schultz - kompetenceplan | 22.270 | | 18.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | | | | | 282.000 | |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 14.446.540 | | 10.665.000 | | 4.775.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 14.446.540 | | 10.665.000 | | 4.775.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 14.446.540 | | 10.665.000 | | 4.775.000 | |
| 111 Administration | 7.541.892 | | 6.385.000 | | 108.000 | |
| 112 IT-bidrag | 3.006.464 | | 4.280.000 | | | |
| 113 KMD | 3.898.184 | | | | 4.667.000 | |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 6.997.180 | -1.289.060 | 8.319.000 | -8.000 | 211.000 | |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 41.777 | -3.300 | 54.000 | -8.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 41.777 | -3.300 | 54.000 | -8.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 41.777 | | 54.000 | | | |
| 104 Diverse tilskud til andre formål | 41.777 | | 54.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -3.300 | | -8.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -3.300 | | -8.000 | | |
| 100 Gebyr for vielse af udlændinge | | -3.300 | | -8.000 | | |
| 66 Innovation og ny teknologi | 6.955.403 | -1.285.760 | 8.265.000 | | 211.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 666000 Innovation og ny teknologi | 6.291.223 | -1.285.760 | 7.633.000 | | 180.000 | |
| 400 Personale | 59.092 | | 88.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 58.346 | | 87.000 | | | |
| 001 Profilerings af Holstebro som uddannelsesby - løn til studenter | 58.346 | | 87.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 746 | | 1.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 746 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 6.232.131 | -1.285.760 | 7.545.000 | | 180.000 | |
| 101 Vækst og udvikling | 5.549.361 | -1.285.760 | 6.602.000 | | -18.000 | |
| 101 Tilflytter initiativer | 47.362 | | 71.000 | | | |
| 102 Åben Holstebro | 132.010 | | 182.000 | | | |
| 103 Studieby Holstebro | 178.737 | | 171.000 | | | |
| 104 Byrådets markedsføringskonto | 2.026.038 | -1.285.760 | 802.000 | | | |
| 106 Holstebro Filmen | 55.283 | | 73.000 | | -18.000 | |
| 108 Regional vækst og erhvervsudvikling | 1.975.303 | | 4.181.000 | | | |
| 110 Dispositions pulje | 1.122.000 | | 1.122.000 | | | |
| 119 Erhvervsforum Holstebro | 11.250 | | | | | |
| 120 Erhvervsforum motorvejsgruppen | 1.378 | | | | | |
| 102 Samarbejde med vidensinstitutioner | 619.515 | | 662.000 | | 198.000 | |
| 103 HIH/AU | 273.000 | | 312.000 | | | |
| 106 Metodecenter | 346.515 | | 350.000 | | 198.000 | |
| 106 Vestdansk filmpulje | 60.755 | | 68.000 | | | |
| 001 Vestdansk Filmpulje | 60.755 | | 68.000 | | | |
| 107 Eliteidræt og erhvervsklub | 2.500 | | 23.000 | | | |
| 109 Nye uddannelser | | | 190.000 | | | |
| 666002 Business Region | 662.180 | | 632.000 | | 31.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 662.180 | | 632.000 | | 31.000 | |
| 666003 Åbning af Holstebro-motorvejen 2018 | 2.000 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.000 | | | | | |
| 101 Vækst og udvikling | 2.000 | | | | | |
| 121 Motorvejsåbning | 2.000 | | | | | |
| 52 Lønpuljer m.v. | 35.859.864 | -25.187.870 | 54.649.000 | -19.436.000 | -12.927.000 | |
| 70 Løn- og barselpuljer | 82.481 | -299.892 | 13.414.000 | | -12.919.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 670000 Løn- og barselpuljer | 82.481 | -299.892 | 13.414.000 | | -12.919.000 | |
| 027 Løn puljer | 82.481 | -299.892 | 13.414.000 | | -12.919.000 | |
| 001 Barselsfond | 82.481 | -299.892 | 13.414.000 | | -12.919.000 | |
| 72 Tjenestemandspension | 15.972.404 | | 16.799.000 | | -8.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 672000 Tjenestemandspension | 15.972.404 | | 16.799.000 | | -8.000 | |
| 002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder | 183.876 | | 109.000 | | 76.000 | |
| 400 Personale | 183.876 | | 109.000 | | 76.000 | |
| 440 Tjenestemandspensioner | 183.876 | | 109.000 | | 76.000 | |
| 400 Personale | 15.788.528 | | 16.690.000 | | -84.000 | |
| 440 Tjenestemandspensioner | 15.788.528 | | 16.690.000 | | -84.000 | |
| 100 Administration | 7.328.893 | | 7.501.000 | | 199.000 | |
| 101 Børn og unge | 3.116.899 | | 4.742.000 | | -870.000 | |
| 102 Social og sundhed | 3.468.894 | | 2.537.000 | | 627.000 | |
| 103 Kultur og fritid | 1.836.219 | | 1.863.000 | | -33.000 | |
| 105 Arbejdsmarked | 37.624 | | 47.000 | | -7.000 | |
| 74 Interne forsikringspuljer | 19.804.978 | -24.887.978 | 19.436.000 | -19.436.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 674001 Forsikringer | 19.842.515 | -24.690.169 | 17.708.000 | -19.435.000 | | |
| 950 Genbevilgede midler/ konto | | | 1.915.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 01 Arbejdsskader | 12.655.759 | -15.981.713 | 12.258.000 | -17.972.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12.655.759 | | 12.258.000 | | | |
| 001 Lægeerklæring/journalkopi | 221.537 | | | | | |
| 002 Fysioterapi | 36.694 | | | | | |
| 003 Kiropraktik | 13.508 | | | | | |
| 005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.) | 131.651 | | | | | |
| 006 Medicin | 173 | | | | | |
| 007 Transport/kørsel | 1.957 | | | | | |
| 008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling | 23.522 | | | | | |
| 009 Hjælpemidler (f.eks. briller) | 29.238 | | | | | |
| 010 Renter | 43.126 | | | | | |
| 011 Erhvervsevnetab | 4.001.248 | | | | | |
| 012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab) | 3.027.142 | | | | | |
| 013 Varigt mén | 1.170.869 | | | | | |
| 015 Sagsbehandlingsgebyr - AES | 536.032 | | | | | |
| 016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen | 291.023 | | | | | |
| 017 Arbejdsmiljøbidrag | 469.651 | | | | | |
| 018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse) | 67.320 | | | | | |
| 109 Aktiv skadebehandling | | | 38.000 | | | |
| 112 Arbejdsskadeforsikring (budget) | | | 5.102.000 | | | |
| 120 Skadefri bonus | 2.395.012 | | 1.374.000 | | | |
| 121 Forsikringspræmier | 196.057 | | 5.744.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -15.981.713 | | -17.972.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -15.981.713 | | -17.972.000 | | |
| 105 Præmieindtægter arbejdsskade | | -15.679.638 | | -17.233.000 | | |
| 107 Selvrisiko | | -60.345 | | -481.000 | | |
| 121 Bonus retur ved skade | | -241.730 | | -258.000 | | |
| 02 Motor | 1.662.196 | -1.936.578 | 936.000 | -163.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.662.196 | | 936.000 | | | |
| 100 Autoansvar | 47.033 | | 399.000 | | | |
| 110 Autokasko | 841.981 | | 537.000 | | | |
| 120 Skadefri bonus | -40.572 | | | | | |
| 121 Forsikringspræmier | 813.754 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -1.936.578 | | -163.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.936.578 | | -163.000 | | |
| 106 Præmieindtægter | | -1.596.467 | | | | |
| 107 Selvrisiko | | -130.424 | | | | |
| 121 Bonus retur ved skade | | -75.866 | | -163.000 | | |
| 132 Refusion af moms | | -133.820 | | | | |
| 03 Bygninger | 2.767.032 | -2.379.444 | 980.000 | -1.300.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.767.032 | | 980.000 | | | |
| 101 Bygningsbrandskader | 322.094 | | 363.000 | | | |
| 102 Husejerskader | 17.856 | | 364.000 | | | |
| 107 Andre skader | 267.739 | | 168.000 | | | |
| 113 Rørskader | 9.676 | | | | | |
| 121 Forsikringspræmier | 2.149.668 | | | | | |
| 143 Ekstern bistand - honorar | | | 85.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -2.379.444 | | -1.300.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.379.444 | | -1.300.000 | | |
| 106 Præmieindtægter | | -2.169.444 | | | | |
| 107 Selvrisiko | | -210.000 | | | | |
| 108 Skadeudbetaling fra forsikringselskab | | | | -1.042.000 | | |
| 109 Regres | | | | -258.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 04 Løvsøre | 997.345 | -892.375 | 798.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 997.345 | | 798.000 | | | |
| 103 Løvsørebrandskader | 6.000 | | 363.000 | | | |
| 104 Løvsøretryveriskader | 263.623 | | 163.000 | | | |
| 105 Løvsørevandskader | | | 272.000 | | | |
| 121 Forsikringspræmier | 727.722 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -892.375 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -892.375 | | | | |
| 106 Præmieindtægter | | -883.231 | | | | |
| 121 Bonus retur ved skade | | -9.144 | | | | |
| 05 Ansvar | 1.748.265 | -3.487.062 | 821.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.748.265 | | 821.000 | | | |
| 106 Ansvarsskader | 14.429 | | 85.000 | | | |
| 121 Forsikringspræmier | 732.895 | | | | | |
| 124 Administrationsbidrag | 1.000.941 | | 736.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -3.487.062 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -3.487.062 | | | | |
| 106 Præmieindtægter | | -3.474.526 | | | | |
| 121 Bonus retur ved skade | | -12.536 | | | | |
| 06 Rejseforsikring | 11.919 | -12.997 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 11.919 | | | | | |
| 121 Forsikringspræmier | 11.919 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -12.997 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -12.997 | | | | |
| 106 Præmieindtægter | | -12.997 | | | | |
| 674002 Risikostyring | -37.537 | -177.734 | 1.728.000 | -1.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -37.537 | | 1.728.000 | | | |
| 117 Køb af diverse udstyr | 4.450 | | | | | |
| 124 Administrationsbidrag | 883.240 | | 899.000 | | | |
| 125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader | -1.081.751 | | -1.100.000 | | | |
| 126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning | -2.523.359 | | -1.646.000 | | | |
| 127 Skadeforebyggende aktiviteter | 114.010 | | | | | |
| 128 AM-konsulenter | 1.711.000 | | 1.724.000 | | | |
| 142 Akkumuleret til risikostyring | | | 1.685.000 | | | |
| 152 Falck-assistance -auto + gade og vej | 112.927 | | 161.000 | | | |
| 179 Maren | 864 | | | | | |
| 180 Alarmanlæg | 630.379 | | | | | |
| 181 TDC abonnement | 4.542 | | | | | |
| 182 Kontrolcentral | 69.471 | | | | | |
| 183 Vagt-udrykning | -15.402 | | | | | |
| 185 Køb af nøglesystemer | 52.093 | | | | | |
| 501 Telefoni | | | 5.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -177.734 | | -1.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -177.734 | | -1.000 | | |
| 110 Udleje og salg af udstyr | | -177.734 | | -1.000 | | |
| 674003 Aktiveredes løbende ydelser | | -20.076 | | | | |
| 900 Indtægter | | -20.076 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -20.076 | | | | |
| 124 Aktiveredes løbende ydelser | | -20.076 | | | | |
| 76 Generelle reserver | | | 5.000.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 676001 Generelle reserver | | | 5.000.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 5.000.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Arbejdsmarkedsudvalget Bev. | 1.169.121.178 | -388.518.378 | 1.179.524.000 | -399.955.000 | -9.388.000 | 7.396.000 |
| 21 Forsørgelsesydelse | 743.367.969 | -130.708.116 | 724.646.000 | -131.103.000 | -2.498.000 | 782.000 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 686.499.622 | -125.487.035 | 667.919.000 | -126.144.000 | -2.498.000 | 782.000 |
| 46 Tilbud til udlændinge | 16.000.638 | -4.637.582 | 20.606.000 | -5.176.000 | | |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. | 15.352.986 | -3.989.930 | 20.606.000 | -5.176.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. | 15.352.986 | -358.589 | 20.606.000 | | | |
| 001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016 | | -2.099 | | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 870 | | -2.099 | | | | |
| 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 9.651.174 | -111.359 | 9.238.000 | | | |
| 100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 9.565.665 | | 9.238.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872 | 85.510 | -111.359 | | | | |
| 003 Integrationsydelse til andre | 3.609.040 | -48.630 | 5.661.000 | | | |
| 100 Integrationsydelse til andre | 3.558.090 | | 5.661.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873 | 50.950 | -48.630 | | | | |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge | 380.081 | | 2.026.000 | | | |
| 100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL | 322.342 | | 2.026.000 | | | |
| 101 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL mod tilbagebetaling | 11.939 | | | | | |
| 102 Boligindsud, tilbagebetalingspligtig | 45.800 | | | | | |
| 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c | 1.712.691 | | 3.681.000 | | | |
| 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion | | 100 | | | | |
| 100 A-Skattepligtig (231) | | 100 | | | | |
| 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion | | -136.792 | | | | |
| 102 Ikke skattepligtige ydelser (196) | | -2.243 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -59.809 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -59.809 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. | | -3.631.341 | | -5.176.000 | | |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) | | -190.041 | | -1.013.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -190.041 | | -1.013.000 | | |
| 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion | | -150.994 | | -145.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -150.994 | | -145.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion | | -304.223 | | -303.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -304.223 | | -303.000 | | |
| 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion | | -191.238 | | -376.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -191.238 | | -376.000 | | |
| 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion | | -1.597.694 | | -1.410.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -1.597.694 | | -1.410.000 | | |
| 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion | | -105.219 | | | | |
| 001 Indeværende år | | -105.219 | | | | |
| 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion | | -157.269 | | | | |
| 001 Indeværende år | | -157.269 | | | | |
| 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion | | -82.643 | | | | |
| 001 Indeværende år | | -82.643 | | | | |
| 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion | | -556.677 | | -1.133.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -556.677 | | -1.133.000 | | |
| 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion | | -9.434 | | -12.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -9.434 | | -12.000 | | |
| 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion | | -80.496 | | -39.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -80.496 | | -39.000 | | |
| 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion | | -33.733 | | -91.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -33.733 | | -91.000 | | |
| 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion | | -240.026 | | -654.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -240.026 | | -654.000 | | |
| 025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). | | -50 | | | | |
| 027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093). | | 68.396 | | | | |
| 65 Repatriering | 647.652 | -647.652 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 565000 Repatriering | 647.652 | | | | | |
| 001 Hjælp til repatriering | 647.652 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 565000 Repatriering | | -647.652 | | | | |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion | | -647.652 | | | | |
| 001 Indeværende år | | -647.652 | | | | |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 222.152.435 | -9.307.037 | 210.218.000 | -11.177.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 36.320.429 | | 29.212.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere | 36.320.429 | | 29.212.000 | | | |
| 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering | 23.461 | | 24.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 23.461 | | 24.000 | | | |
| 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 500.995 | | 521.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 500.995 | | 521.000 | | | |
| 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 694.515 | | 1.119.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 694.515 | | 1.119.000 | | | |
| 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering | 35.101.457 | | 27.548.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 35.101.457 | | 27.548.000 | | | |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 185.832.006 | -9.307.037 | 181.006.000 | -11.177.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension | 185.832.006 | -9.307.037 | 181.006.000 | -11.177.000 | | |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 16.288.245 | -2.301.784 | 14.771.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 11.746.219 | | 14.771.000 | | | |
| 101 Ikke skattepligtig | 2.752.351 | | | | | |
| 102 Invaliditetsydelse | 179.204 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.610.472 | -2.301.784 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.610.472 | -2.301.784 | | | | |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 2.376.421 | | 2.212.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 2.096.262 | | 2.212.000 | | | |
| 101 Ikke skattepligtig | 280.160 | | | | | |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 26.149.206 | -1.537.781 | 23.900.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 19.351.826 | | 23.900.000 | | | |
| 101 Ikke skattepligtig | 4.850.840 | | | | | |
| 102 Invaliditetsydelse | 197.122 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.749.419 | -1.537.781 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.749.419 | -1.537.781 | | | | |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 2.379.657 | | 1.954.000 | | | |
| 100 Skattepligtig | 1.990.511 | | 1.954.000 | | | |
| 101 Ikke skattepligtig | 389.147 | | | | | |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 138.230.328 | -5.467.472 | 138.169.000 | -11.177.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.970.871 | -5.467.472 | 6.605.000 | -11.177.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.970.871 | -5.335.562 | 6.605.000 | -11.177.000 | | |
| 802 Reguleringer vedr. tidligere år | | -131.910 | | | | |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 408.150 | | | | | |
| 57 Kontante ydelser | 311.589.099 | -79.821.497 | 302.120.000 | -74.287.000 | -2.498.000 | 782.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 71 Sygedagpenge | 127.531.185 | -51.109.321 | 118.303.000 | -47.323.000 | -458.000 | 782.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 571001 Sygedagpenge | 127.531.185 | -1.815.997 | 118.303.000 | -1.524.000 | -458.000 | 782.000 |
| 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel | | | 203.000 | | | |
| 001 Pasning af alvorligt syge børn | | | 203.000 | | | |
| 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge | 2.906 | | | | | |
| 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 20.298 | | | | | |
| 101 Arb. redskaber, arb.pladsindretning §76, 77 | 20.298 | | | | | |
| 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 12.091 | | | | | |
| 013 Sygedagpenge | 127.495.779 | | 117.592.000 | | 50.000 | |
| 030 Ikke refusionsberettigede udgifter | 111 | | | | | |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge | | -1.815.997 | | -1.524.000 | | 782.000 |
| 500 Materialer og aktivitetsudgifter | | | 508.000 | | -508.000 | |
| 100 Ikke refusionsberettigede udgifter | | | 508.000 | | -508.000 | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 571001 Sygedagpenge | | -49.293.324 | | -45.799.000 | | |
| 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion | | 907.998 | | 760.000 | | |
| 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion | | -16.195 | | | | |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion | | -14.687.887 | | -14.257.000 | | |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion | | -23.109.880 | | -20.368.000 | | |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion | | -6.768.712 | | -6.463.000 | | |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion | | -5.618.648 | | -5.471.000 | | |
| 72 Sociale formål | 3.164.842 | -1.854.473 | 3.089.000 | -1.470.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen | 3.164.842 | -595.150 | 3.089.000 | | | |
| 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84) | 61.565 | | 76.000 | | | |
| 100 Udgifter samværsret | 61.565 | | 76.000 | | | |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) | 324.766 | | 430.000 | | | |
| 100 Udgifter til sygebehandling | 309.608 | | 430.000 | | | |
| 101 Udgifter sygebehandling med tilbagebetalingspligt | 8.208 | | | | | |
| 103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser | 6.950 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) | 721.455 | | 1.317.000 | | | |
| 100 Tilskud tandpleje | 721.455 | | 1.317.000 | | | |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85) | 1.979.050 | -568.194 | 1.114.000 | | | |
| 100 Enkeltudgifter | 774.971 | | 1.114.000 | | | |
| 101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt | 189.118 | -128.795 | | | | |
| 102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt | 1.061.473 | -439.399 | | | | |
| 103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt | -57.401 | | | | | |
| 105 Flytning med tilbagebetalingspligt | 10.890 | | | | | |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) | 75.107 | | 152.000 | | | |
| 100 Hjælp til udsatte lejere | 75.107 | | 152.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.899 | -26.957 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.899 | -26.957 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen | | -1.259.323 | | -1.470.000 | | |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | | -1.259.323 | | -1.470.000 | | |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 110.567.089 | -26.847.658 | 108.147.000 | -25.494.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 573000 Kontant- og uddannelseshjælp | 110.567.089 | -2.819.672 | 108.147.000 | -1.093.000 | | |
| 007 Kontanthjælp | 76.539.888 | -233.565 | 70.325.000 | | | |
| 100 Kontanthjælp | 75.842.129 | | 70.325.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp art 874 | 697.759 | -233.565 | | | | |
| 008 Uddannelseshjælp | 29.068.536 | -155.918 | 33.533.000 | | | |
| 100 Uddannelseshjælp | 28.893.607 | | 33.533.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875 | 174.929 | -155.918 | | | | |
| 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar -30. september 2016 | | -400 | | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876 | | -400 | | | | |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering | 226.378 | | 426.000 | | | |
| 100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering | 226.378 | | 426.000 | | | |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension | 660.698 | | 413.000 | | | |
| 101 Suppl. brøkpension, AKL§27a | 660.698 | | 413.000 | | | |
| 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion | 933.038 | | 1.206.000 | | | |
| 100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år | 933.038 | | 1.206.000 | | | |
| 094 Tilbagebetaling af terminsydelse m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik) | | -19.530 | | | | |
| 102 Alm. netto bolig | | -19.530 | | | | |
| 003 Art 136 | | -19.530 | | | | |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion | | -15.397 | | -77.000 | | |
| 100 Ikke skattepligtige ydelser/netto | | -3.463 | | | | |
| 101 A-skattepligtige ydelser/brutto | | -11.935 | | -77.000 | | |
| 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering | 1.090 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering | 41.766 | | 78.000 | | | |
| 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering | 49.554 | | 48.000 | | | |
| 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering | 1.822.208 | | 1.610.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.223.932 | -2.394.863 | 508.000 | -1.016.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 727.749 | -36.554 | 508.000 | -1.016.000 | | |
| 802 Reguleringer vedr. tidligere år | 496.183 | -2.358.309 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 573000 Kontant- og uddannelseshjælp | | -24.027.986 | | -24.401.000 | | |
| 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 | | 9.765 | | | | |
| 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 | | -275.292 | | -338.000 | | |
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion | | -637.298 | | -566.000 | | |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion | | -1.287.972 | | -1.188.000 | | |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion | | -918.256 | | -713.000 | | |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion | | -13.751.587 | | -12.980.000 | | |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | | -560.641 | | -656.000 | | |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | | -999.227 | | -1.583.000 | | |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | | -866.652 | | -1.356.000 | | |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | | -4.558.959 | | -4.850.000 | | |
| 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion | | -45.254 | | -85.000 | | |
| 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion | | | | -86.000 | | |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion | | -3.931 | | | | |
| 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion | | -7.522 | | | | |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion | | -125.160 | | | | |
| 74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge | 8.665 | -8.665 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen | 8.665 | | | | | |
| 007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.) | 8.665 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen | | -8.665 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008) | | -8.665 | | | | |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | | -1.380 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | | -1.972 | | | | |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion | | -1.972 | | | | |
| 101 A-skattepligtige ydelser/brutto | | -1.972 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | | 592 | | | | |
| 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097 | | 592 | | | | |
| 001 Øvrige | | 592 | | | | |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 70.317.318 | | 72.581.000 | | -2.040.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 578000 Dagpenge til forsikrede ledige | 70.317.318 | | 72.581.000 | | -2.040.000 | |
| 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 175.581 | | 202.000 | | | |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering | 2.131.878 | | 2.370.000 | | | |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 24.547.863 | | 26.334.000 | | | |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering | 17.374.657 | | 17.737.000 | | -2.040.000 | |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering | 26.087.339 | | 25.625.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 313.000 | | | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 313.000 | | | |
| 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) | 127.191.761 | -26.975.724 | 134.975.000 | -35.504.000 | -17.475.000 | 8.737.000 |
| 80 Revalidering | 2.434.598 | -525.175 | 3.348.000 | -723.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 580001 Fælles | 2.434.598 | | 3.348.000 | | | |
| 003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 398 | | 50.000 | | | |
| 101 Arb.redskaber, arb. pladsindretning §79, 77 | 398 | | 50.000 | | | |
| 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 49.388 | | 101.000 | | | |
| 100 Befordring §82 praktik/løntilskud | 49.388 | | 101.000 | | | |
| 014 Revalideringsydelse | 2.384.812 | | 3.197.000 | | | |
| 100 Revalideringsydelse | 2.384.812 | | 3.197.000 | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 580000 Revalidering | | -525.175 | | -723.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus 091 og 093 | | -24.893 | | -76.000 | | |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion | | -59.003 | | -23.000 | | |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion | | -441.279 | | -624.000 | | |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 84.123.488 | -18.170.835 | 97.803.000 | -26.955.000 | -17.475.000 | 8.737.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 84.123.488 | -707.270 | 97.803.000 | | -17.475.000 | |
| 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse | | | 610.000 | | -610.000 | |
| 100 Driftsudgifter | | | 254.000 | | -254.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter | | | 356.000 | | -356.000 | |
| 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse | | | 9.247.000 | | -9.247.000 | |
| 101 Driftsudgifter skattefri | | | 102.000 | | -102.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter | | | 9.145.000 | | -9.145.000 | |
| 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse | 14.434 | | 51.000 | | | |
| 100 Hjælpemidler | 14.434 | | 51.000 | | | |
| 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse | 60.177 | | 101.000 | | | |
| 100 Befordringsgodtgørelse §82 | 60.177 | | 101.000 | | | |
| 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f | | | 5.080.000 | | -5.080.000 | |
| 100 Driftsudgifter | | | 508.000 | | -508.000 | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | | | 4.572.000 | | -4.572.000 | |
| 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb | | | 101.000 | | -101.000 | |
| 100 Godtgørelse §83 | | | 101.000 | | -101.000 | |
| 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion | | | 2.235.000 | | -2.235.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter | | | 2.235.000 | | -2.235.000 | |
| 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion | 17.785 | | | | | |
| 100 Hjælpemidler | 17.785 | | | | | |
| 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion | 33.352 | | | | | |
| 100 Befordringsgodtgørelse §82 | 33.352 | | | | | |
| 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f | | | 101.000 | | -101.000 | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | | | 101.000 | | -101.000 | |
| 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb. | | | 101.000 | | -101.000 | |
| 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion | | -3.600 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik | -4.518 | | | | | |
| 101 Ressourceforløbsydelse med tilbagebetalingspligt - art 161 | -4.518 | | | | | |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 45.281.851 | -21.471 | 45.689.000 | | | |
| 100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 45.281.851 | | 45.689.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884 | | -21.471 | | | | |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 38.108.333 | -30.413 | 34.487.000 | | | |
| 100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 34.206.929 | | 34.487.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u. jobafkl. - art 885 | 103.855 | -30.413 | | | | |
| 102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb | 3.797.549 | | | | | |
| 105 Løntilskud under ressourceforløb | 21.534 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 590.540 | -651.785 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 289.967 | | | | | |
| 802 Reguleringer vedr. tidligere år | 300.573 | -651.785 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | | -17.463.565 | | -26.955.000 | | 8.737.000 |
| 001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093 | | 1.080 | | | | |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 | | -62.875 | | -8.791.000 | | 8.737.000 |
| 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion | | | | -31.000 | | |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion | | -4.754 | | -147.000 | | |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion | | -107.373 | | -218.000 | | |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion | | -8.977.412 | | -9.141.000 | | |
| 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion | | -10.981 | | -5.000 | | |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion | | -138.624 | | -151.000 | | |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion | | -1.814.047 | | -1.570.000 | | |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion | | -6.336.725 | | -6.901.000 | | |
| 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion | | -11.853 | | | | |
| 83 Ledighedsydelse | 40.633.675 | -8.279.715 | 33.824.000 | -7.826.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 583000 Ledighedsydelse | 40.633.675 | -66.478 | 33.824.000 | | | |
| UU1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelse udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 22.065.036 | | 15.638.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne... | 22.014.663 | | 15.638.000 | | | |
| 101 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886 | 50.373 | | | | | |
| 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 9.504 | | 26.000 | | | |
| 100 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 9.504 | | 26.000 | | | |
| 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | | | 26.000 | | | |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) | 7.368.998 | | 4.902.000 | | | |
| 100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) | 7.368.998 | | 4.902.000 | | | |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 483.278 | | 1.007.000 | | | |
| 100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 483.278 | | 1.007.000 | | | |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 1.685.197 | | 3.116.000 | | | |
| 100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 1.685.197 | | 3.116.000 | | | |
| 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 7.250.435 | | 5.958.000 | | | |
| 100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 7.250.435 | | 5.958.000 | | | |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 1.771.227 | | 3.151.000 | | | |
| 100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 1.771.227 | | 3.151.000 | | | |
| 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) | | -1.239 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -65.239 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -65.239 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 583000 Ledighedsydelse | | -8.213.237 | | -7.826.000 | | |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) | | -890.366 | | -1.626.000 | | |
| 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) | | -2.825.239 | | -3.025.000 | | |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion | | -13.809 | | -11.000 | | |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion | | -68.115 | | -45.000 | | |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion | | -118.731 | | -49.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion | | -4.296.976 | | -3.070.000 | | |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 9.490.388 | -4.745.195 | | | 17.475.000 | -8.737.000 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 9.490.388 | -4.745.195 | | | 17.475.000 | -8.737.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 9.490.388 | | | | 17.475.000 | |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 5.707.286 | | | | 9.857.000 | |
| 100 Ordinær uddannelse | 352.384 | | | | 610.000 | |
| 100 Driftsudgifter | | | | | 110.000 | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | 295.943 | | | | 500.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 56.440 | | | | | |
| 101 Øvrig vejledning og opkvalificering | 5.346.810 | | | | 9.247.000 | |
| 100 Driftsudgifter | 103.278 | | | | 250.000 | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | 5.232.504 | | | | 8.997.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti | 11.028 | | | | | |
| 102 Materialer- og aktivitetsudgifter | 8.092 | | | | | |
| 100 Forsikringsudgift | 8.092 | | | | | |
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 1.896.750 | | | | 5.080.000 | |
| 100 Driftsudgifter | 243.589 | | | | 508.000 | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | 1.633.924 | | | | 4.572.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti | 19.238 | | | | | |
| 096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 96.699 | | | | 101.000 | |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 1.275.802 | | | | 2.235.000 | |
| 100 Ordinær uddannelse | 27.000 | | | | | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | 27.000 | | | | | |
| 101 Øvrig vejledning og opkvalificering | 1.248.802 | | | | 2.235.000 | |
| 100 Driftsudgifter | 154.595 | | | | | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | 1.092.127 | | | | 2.235.000 | |
| 103 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti | 2.080 | | | | | |
| 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 440.399 | | | | 101.000 | |
| 100 Driftsudgifter | 120.368 | | | | | |
| 101 AS2007 Driftsudgifter | 299.358 | | | | 101.000 | |
| 102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti | 20.673 | | | | | |
| 100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 73.452 | | | | 101.000 | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | | -4.745.195 | | | | -8.737.000 |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100) | | -4.745.195 | | | | -8.737.000 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 75.300 | | | | | |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 75.300 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 599001 Fælles | 75.300 | | | | | |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. | 75.300 | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 56.868.347 | -5.221.082 | 56.727.000 | -4.959.000 | | |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 11.010.453 | -5.004.163 | 11.127.000 | -4.959.000 | | |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 11.010.453 | -5.004.163 | 11.127.000 | -4.959.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 567001 Personlige tillæg m.v. | 10.008.322 | | 9.911.000 | | | |
| 01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg) | 9.808.474 | | 9.435.000 | | | |
| 007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18) | 17.591 | | 15.000 | | | |
| 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18) | 4.069.754 | | 4.052.000 | | | |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) | 1.515.161 | | 1.520.000 | | | |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4) | 962.978 | | 1.013.000 | | | |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18) | 1.207.233 | | 1.215.000 | | | |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18) | 867.509 | | 810.000 | | | |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14 a (§ 18) | 1.168.248 | | 810.000 | | | |
| 02 Personlige tillæg - individuel vurdering | 199.848 | | 476.000 | | | |
| 002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 11.868 | | 20.000 | | | |
| 100 Almindelig | 11.868 | | 20.000 | | | |
| 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 804 | | | | | |
| 100 Almindelig | 804 | | | | | |
| 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 198.208 | | 355.000 | | | |
| 100 Almindelig | 198.208 | | 355.000 | | | |
| 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2) | -11.032 | | 101.000 | | | |
| 100 Almindelig | 550 | | 101.000 | | | |
| 101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg) | -11.582 | | | | | |
| 567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension | 1.002.131 | | 1.216.000 | | | |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) | 1.002.131 | | 1.216.000 | | | |
| 100 Almindelig | 1.002.131 | | 1.216.000 | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 567000 Personlige tillæg m.v. | | -5.004.163 | | -4.959.000 | | |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg | | -5.004.163 | | -4.959.000 | | |
| 57 Kontante ydelser | 45.857.894 | -216.919 | 45.600.000 | | | |
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 25.479.005 | -183.562 | 24.830.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse | 25.479.005 | -183.562 | 24.830.000 | | | |
| 001 Tilskud til lejere | 16.714.354 | | 15.877.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Tilskud til lejere | 16.714.354 | | 15.877.000 | | | |
| 002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse | 2.662 | | 4.000 | | | |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl | 239.083 | | 302.000 | | | |
| 100 Tilskud til andelshavere | 152.260 | | 190.000 | | | |
| 101 Lån til andelshavere | 86.823 | | 112.000 | | | |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 7.722.627 | | 8.338.000 | | | |
| 091 Efterreguleringer | 622.405 | | 309.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 177.875 | -183.562 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 177.875 | -183.562 | | | | |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansering | 20.378.889 | -33.357 | 20.770.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring | 20.378.889 | -33.357 | 20.770.000 | | | |
| 005 Boligsikring som tilskud | 4.141.560 | | 4.026.000 | | | |
| 100 Boligsikring som tilskud for før- tidspensionister m.fl. | 3.982.788 | | | | | |
| 101 Tilskud til lejebetaling i ældre- boliger til bevægelseshæmmede | 158.773 | | 4.026.000 | | | |
| 006 Almindelig boligsikring | 16.304.200 | | 17.251.000 | | | |
| 100 Almindelig boligsikring | 16.304.200 | | 17.251.000 | | | |
| 091 Efterregulering | | | -507.000 | | | |
| 101 50% byfornyelse og øvrig boligsik- ring efter 1/1-96 | | | -406.000 | | | |
| 102 50% førtidspension | | | -101.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | -66.872 | -33.357 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | -66.872 | -33.357 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 22 Jobcenter | 425.753.209 | -257.810.261 | 454.878.000 | -268.852.000 | -6.890.000 | 6.614.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | -1.358.853 | -1.105.013 | -2.684.000 | | | |
| 25 Faste ejendomme | -1.358.853 | -1.105.013 | -2.684.000 | | | |
| 11 Beboelse | 1.261.535 | -1.105.013 | 76.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 011004 Integrationsboliger | 1.148.263 | | 76.000 | | | |
| 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge | 1.148.263 | | 76.000 | | | |
| 102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning | 1.123.641 | | 76.000 | | | |
| 001 Indeværende år | 1.080.391 | | | | | |
| 003 Forbrugsafgifter | 43.250 | | 76.000 | | | |
| 103 Garantiforpligtelser | 24.622 | | | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 011053 Søndergade 15 - Vinderup | 112.557 | | | | | |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 152.077 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 152.077 | | | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 91.800 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 30.600 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 13.413 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 16.905 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -640 | | | | | |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge | -39.520 | | | | | |
| 900 Indtægter | -39.520 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -39.520 | | | | | |
| 011054 Tingvej 32 - Mogenstrup | 715 | | | | | |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 13.500 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 13.500 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 13.500 | | | | | |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge | -12.785 | | | | | |
| 900 Indtægter | -12.785 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -12.785 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 011004 Integrationsboliger | | -1.105.013 | | | | |
| 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge | | -1.105.013 | | | | |
| 001 Indeværende år | | -1.105.013 | | | | |
| 13 Andre faste ejendomme | -2.620.388 | | -2.760.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 013004 Harald Leths Vej 4 | -1.081.388 | | -1.265.000 | | | |
| 900 Indtægter | -1.081.388 | | -1.265.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -1.081.388 | | -1.265.000 | | | |
| 081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift | -1.081.388 | | -1.265.000 | | | |
| 013007 Danmarksgade 13C | -769.500 | | -737.000 | | | |
| 900 Indtægter | -769.500 | | -737.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -769.500 | | -737.000 | | | |
| 081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift | -769.500 | | -737.000 | | | |
| 013070 Danmarksgade 13B | -769.500 | | -758.000 | | | |
| 900 Indtægter | -769.500 | | -758.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -769.500 | | -758.000 | | | |
| 081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift | -769.500 | | -758.000 | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 4.990.314 | -1.538.972 | 3.989.000 | -881.000 | | |
| 30 Ungdomsuddannelser | 4.990.314 | -1.538.972 | 3.989.000 | -881.000 | | |
| 44 Produktionsskoler | 1.869.085 | -59.811 | 2.229.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 344000 Produktionsskoler | 1.869.085 | -59.811 | 2.229.000 | | | |
| 001 Produktionsskoler | 1.786.509 | -59.811 | 2.058.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.786.509 | -59.811 | 2.058.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.786.509 | -59.811 | 2.058.000 | | | |
| 002 Grundtilskud til produktionskoler | 82.576 | | 171.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndig | 82.576 | | 171.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 82.576 | | 171.000 | | | |
| 45 Erhvervsgrunduddannelser | 3.121.229 | -1.479.161 | 1.760.000 | -881.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 3.121.229 | -131.157 | 1.760.000 | | | |
| 001 Skoleydelse | 2.132.118 | | 1.677.000 | | | |
| 400 Personale | 37.063 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 17.432 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 19.631 | | | | | |
| 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb | 214.971 | -131.157 | | | | |
| 003 Supplerende tilskud | 112.750 | | 83.000 | | | |
| 005 Elevløn | 661.390 | | | | | |
| 400 Personale | 661.390 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 657.345 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.044 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | | -1.348.004 | | -881.000 | | |
| 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering | | -1.086.687 | | -838.000 | | |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering | | -261.317 | | -43.000 | | |
| 002 og 003 | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 60.052 | | 1.393.000 | | -1.333.000 | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 60.052 | | 1.393.000 | | -1.333.000 | |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 60.052 | | 1.393.000 | | -1.333.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 488004 Fremskudt forebyggende indsats | 60.052 | | 1.393.000 | | -1.333.000 | |
| 400 Personale | 60.052 | | 420.000 | | -360.000 | |
| 402 Fagpersonale | 60.052 | | 420.000 | | -360.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 964.000 | | -964.000 | |
| 113 Udgifter vedr. tilbud | | | 964.000 | | -964.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 9.000 | | -9.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 9.000 | | -9.000 | |
| 065 Fælles it | | | 9.000 | | -9.000 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 422.061.696 | -255.166.276 | 452.180.000 | -267.971.000 | -5.557.000 | 6.614.000 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 4.400.555 | -2.443.366 | 5.437.000 | -3.582.000 | 89.000 | |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 4.400.555 | -2.443.366 | 5.437.000 | -3.582.000 | 89.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 559007 Café Utopia | 4.400.555 | -2.443.366 | 5.437.000 | -3.582.000 | 89.000 | |
| 01 Café | 3.852.611 | -1.814.307 | 5.437.000 | -3.582.000 | 89.000 | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 3.290.088 | -1.814.307 | 4.492.000 | -3.349.000 | 89.000 | |
| 400 Personale | 2.080.928 | | 3.410.000 | -1.084.000 | 16.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.041.567 | | 1.325.000 | -33.000 | | |
| 404 Personale med tilskud | 1.000.561 | | 2.009.000 | -1.051.000 | | |
| 410 Vikarer | 58.782 | | 114.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -135.511 | | -175.000 | | 16.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.130 | | 21.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 108.399 | | 116.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 921.036 | | 883.000 | | | |
| 100 Café-funktion | 850.419 | | 727.000 | | | |
| 102 Arrangementer | 12.139 | | 84.000 | | | |
| 105 Markedsføring | 29.058 | | 20.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 111 Administration | 23.461 | | 35.000 | | | |
| 113 Kassedifference | 1.935 | | | | | |
| 132 Kunstudstillinger | 2.848 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.176 | | 17.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 170.220 | | 101.000 | | -2.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 68.481 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 15.846 | | 11.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 85.894 | | 90.000 | | -2.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 117.904 | | 98.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 104.051 | | 91.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 2.312 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 11.541 | | 7.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -1.814.307 | | -2.265.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.767.515 | | -2.205.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -42.411 | | -59.000 | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | -4.381 | | -1.000 | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 75.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 75.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 562.523 | | 945.000 | -233.000 | | |
| 201 Ledelse | 561.754 | | 567.000 | | | |
| 001 Ledelse | 611.754 | | 567.000 | | | |
| 002 10% andel ledelse - bilpleje | -50.000 | | | | | |
| 204 Personale med tilskud | | | 346.000 | -233.000 | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 12.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 769 | | 20.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | 10.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 10.000 | | | |
| 02 Bilplejehjem | 547.944 | -629.059 | | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 497.944 | -629.059 | | | | |
| 400 Personale | 381.773 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 405.867 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -47.947 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 23.853 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 116.170 | | | | | |
| 111 Administration | 14.595 | | | | | |
| 200 Drift | 89.501 | | | | | |
| 501 Telefoni | 12.074 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -629.059 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -629.059 | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 50.000 | | | | | |
| 201 Ledelse | 50.000 | | | | | |
| 002 10% andel ledelse - bilpleje | 50.000 | | | | | |
| 46 Tilbud til udlændinge | 46.060.321 | -46.814.193 | 61.562.000 | -53.936.000 | -6.030.000 | 6.127.000 |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 46.060.321 | -46.814.193 | 61.562.000 | -53.936.000 | -6.030.000 | 6.127.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 560001 Fælles udgifter og indtægter | 18.761.858 | -15.997.028 | 29.261.000 | -15.552.000 | -36.000 | |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a | 6.257.737 | | 10.939.000 | | -9.000 | |
| 110 Driftsudgifter | 130.602 | | | | | |
| 111 Partnerskabsaftale | 87.500 | | | | | |
| 112 AS2007 Vejledning og opkvalificering | 5.626.822 | | 10.939.000 | | -9.000 | |
| 114 AS2007 Ordinær uddannelse | 335.185 | | | | | |
| 115 AS2007 Ordinær uddannelse Afløbskonti | 77.627 | | | | | |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d | 48.730 | | 44.000 | | 27.000 | |
| 008 Udgifter til mentor for selvforløb ifølge integrationslovens § 23 d | 85.000 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 | 3.962.444 | | 10.718.000 | | -27.000 | |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 | 3.833.473 | | 1.845.000 | | | |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d | 3.530.296 | | 4.037.000 | | | |
| 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. | 378.215 | | 1.016.000 | | | |
| 014 Tolkeudgifter | 259.269 | | 626.000 | | | |
| 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f | 406.695 | | 9.000 | | | |
| 001 AS2007 Driftsudgifter | | | 9.000 | | | |
| 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse | | -348.000 | | | | |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. | | -223.608 | | -704.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -223.608 | | -704.000 | | |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven | | -5.349.018 | | -7.746.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -5.349.018 | | -7.746.000 | | |
| 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2 | | -1.591.820 | | -1.202.000 | | |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4. | | -3.836.035 | | -2.563.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -3.769.449 | | -2.563.000 | | |
| 002 Tidligere år | | -66.586 | | | | |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1 | | -1.830.593 | | -2.805.000 | | |
| 104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2 | | -689.780 | | -266.000 | | |
| 105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 | | -2.122.400 | | -266.000 | | |
| 201 Integrationsråd | | | 27.000 | | -27.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.774 | | | | |
| 560004 Sprogcenteret | 27.298.463 | -24.813.349 | 32.301.000 | -32.328.000 | -5.994.000 | 6.127.000 |
| 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse | 638.000 | -646.000 | | | | |
| 400 Personale | 22.012.509 | | 26.017.000 | | -4.831.000 | |
| 401 Ledelse | 2.063.699 | | 1.438.000 | | 647.000 | |
| 402 Fagpersonale | 18.135.104 | | 22.067.000 | | -5.259.000 | |
| 001 Undervisningspersonale | 17.789.824 | | 22.067.000 | | -5.604.000 | |
| 002 Konsulentopgaver m.m. | 345.280 | | | | 345.000 | |
| 403 Øvrig personale | 971.554 | | 1.078.000 | | -118.000 | |
| 002 Administrativt personale | 971.554 | | 1.078.000 | | -118.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 396.476 | | 483.000 | | -93.000 | |
| 003 Teknisk service | 396.476 | | 483.000 | | -93.000 | |
| 410 Vikarer | 38.038 | | 154.000 | | -54.000 | |
| 001 Undervisningspersonale | 38.038 | | 154.000 | | -54.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -170.800 | | -8.000 | | 106.000 | |
| 001 Undervisningspersonale | -170.800 | | -8.000 | | 106.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 138.327 | | 360.000 | | -10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 440.111 | | 445.000 | | -50.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 48.748 | | 72.000 | | -22.000 | |
| 041 Personaleforsikringer | 271.877 | | 257.000 | | 13.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 63.121 | | 64.000 | | -41.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 56.366 | | 52.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.240.479 | -47.312 | 1.479.000 | | -170.000 | |
| 100 Undervisning | 405.147 | | 770.000 | | -284.000 | |
| 101 Kontorartikler | 7.395 | | | | 10.000 | |
| 102 Tolk | 26.724 | | 154.000 | | -104.000 | |
| 103 Transport og entre | 13.903 | | 40.000 | | -15.000 | |
| 104 Bøger og abonnementer | 250.292 | | 333.000 | | -43.000 | |
| 105 Kopier og print | 79.713 | | 184.000 | | -88.000 | |
| 106 I øvrigt | 27.119 | | 59.000 | | -44.000 | |
| 111 Administration | 309.912 | -47.312 | 298.000 | | 40.000 | |
| 101 Kontorartikler | 446 | | 20.000 | | -17.000 | |
| 102 Kopier og print | 14.780 | | 37.000 | | | |
| 103 Abonnementer og kontingenter | 212.735 | | 201.000 | | 55.000 | |
| 104 Møder og repræsentation | 6.130 | | 14.000 | | | |
| 105 Porto | 6.712 | | 5.000 | | -3.000 | |
| 106 Telefon | 15.589 | | 10.000 | | 5.000 | |
| 107 Diverse | 3.702 | | 11.000 | | -6.000 | |
| 108 Kaffeordning | 49.818 | -47.312 | | | 6.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 525.420 | | 411.000 | | 74.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 266.314 | | 1.560.000 | | -952.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 11.506 | | 1.076.000 | | -851.000 | |
| 062 It | 10.200 | | 538.000 | | -423.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 1.306 | | 538.000 | | -428.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 63.847 | | | | 64.000 | |
| 062 It | 63.847 | | | | 64.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 190.961 | | 484.000 | | -165.000 | |
| 062 It | 108.750 | | 158.000 | | -24.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 2.770 | | 232.000 | | -132.000 | |
| 065 Fælles it | 79.441 | | 94.000 | | -9.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 3.141.161 | | 3.245.000 | | -41.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 2.430.204 | | 2.367.000 | | 63.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 470.902 | | 570.000 | | -30.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 470.902 | | 570.000 | | -30.000 | |
| 708 Forsikringer | 28.469 | | 31.000 | | -1.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 28.469 | | 31.000 | | -1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 86.722 | | 63.000 | | -23.000 | |
| 001 Eksternt lejemål - el | 86.722 | | 63.000 | | -23.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 71.000 | | -39.000 | |
| 001 Eksternt lejemål - varme | | | 71.000 | | -39.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 30.000 | | -25.000 | |
| 001 Eksternt lejemål - vand | | | 30.000 | | -25.000 | |
| 713 Renovation | 7.864 | | | | 10.000 | |
| 001 Eksternt lejemål - renovation | 7.864 | | | | 10.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 117.000 | | 113.000 | | 4.000 | |
| 900 Indtægter | | -24.120.037 | | -32.328.000 | | 6.127.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -23.496.205 | | -32.328.000 | | 6.127.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -623.832 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 560001 Fælles udgifter og indtægter | | -6.003.816 | | -6.056.000 | | |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 | | -5.942.352 | | -6.056.000 | | |
| 001 Indeværende år | | -2.982.045 | | -6.056.000 | | |
| 002 Tidligere år | | -2.960.307 | | | | |
| 004 Berigtigelser | | -61.464 | | | | |
| 57 Kontante ydelser | 1.519.790 | -330.049 | 2.709.000 | -626.000 | | |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 1.519.790 | -330.049 | 2.709.000 | -626.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 573000 Kontant- og uddannelseshjælp | 1.519.790 | | 2.709.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. <i>2 Statsrefusion</i> | 1.519.790 | | 2.709.000 | | | |
| 573000 Kontant- og uddannelseshjælp | | -330.049 | | -626.000 | | |
| 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion | | -29.309 | | -107.000 | | |
| 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion | | -33.031 | | -94.000 | | |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion | | -267.708 | | -425.000 | | |
| 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) | 199.225.242 | -107.714.587 | 206.947.000 | -114.728.000 | | |
| 80 Revalidering | | | 150.000 | -30.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 580001 Fælles | | | 150.000 | | | |
| 017 Løntilskud vedr. revalidender <i>2 Statsrefusion</i> | | | 150.000 | | | |
| 580000 Revalidering | | | | -30.000 | | |
| 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion | | | | -30.000 | | |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) | 199.225.242 | -107.714.587 | 206.797.000 | -114.698.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | 199.225.242 | -17.082.311 | 206.797.000 | -15.871.000 | | |
| 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) | 1.414.344 | | 1.690.000 | | | |
| 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 124.278 | | 153.000 | | | |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion | 55.867.082 | | 60.961.000 | | | |
| 001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion | 299.037 | | 324.000 | | | |
| 002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion | 8.578.994 | | 6.916.000 | | | |
| 003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion | 45.693.167 | | 52.429.000 | | | |
| 004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion | 607.332 | | 497.000 | | | |
| 005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion | 688.551 | | 795.000 | | | |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 55.557.372 | | 64.825.000 | | | |
| 100 Fleksløntilskud | 55.557.372 | | 64.825.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 11.078 | | 154.000 | | | |
| 100 Fleksløntilskud selvstændige | 11.078 | | 154.000 | | | |
| 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 | 85.781.078 | | 78.882.000 | | | |
| 100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark... | 85.781.078 | | 78.882.000 | | | |
| 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 422.245 | | 132.000 | | | |
| 100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark | 422.245 | | 132.000 | | | |
| 118 Fleksbidrag fra staten | | -17.082.311 | | -15.871.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 47.766 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 47.766 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | | -90.632.276 | | -98.827.000 | | |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098) | | -769.311 | | -922.000 | | |
| 001 I øvrigt | | -769.311 | | -922.000 | | |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013, 111 og 112 minus 93, 113 og 114) | | -72.433.096 | | -81.892.000 | | |
| 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion | | -40.993 | | -19.000 | | |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion | | -178.630 | | -198.000 | | |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion | | -169.218 | | -269.000 | | |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion | | -16.956.578 | | -15.500.000 | | |
| 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion | | -84.449 | | -27.000 | | |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 170.855.789 | -97.864.081 | 175.525.000 | -95.099.000 | 384.000 | 487.000 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 130.951.233 | -83.642.635 | 128.975.000 | -80.457.000 | 621.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 53.694.604 | -1.195.699 | 52.463.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19 | 2.385.755 | | 3.450.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 365.059 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 1.886.523 | | 3.450.000 | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 134.173 | | | | | |
| 002 Dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19 | 8.381 | | 147.000 | | | |
| 006 AS2007 Driftsudgifter | | | 147.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.381 | | | | | |
| 107 Forsikringsudgift | 8.381 | | | | | |
| 005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18 | | | 305.000 | | -305.000 | |
| 001 Sprogundervisning | | | 305.000 | | -305.000 | |
| 007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19 | 25.686 | | | | | |
| 002 Øvrige uddannelser | 25.265 | | | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter | 421 | | | | | |
| 008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19 | 7.952.173 | | 13.115.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 47.264 | | 508.000 | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 7.903.464 | | 12.607.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.445 | | | | | |
| 107 Forsikringsudgift | 1.445 | | | | | |
| 010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19 | 1.248.614 | -106.779 | 2.367.000 | | | |
| 001 Dagpengemodtagere | 1.390 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 1.113.168 | | 2.367.000 | | | |
| 003 Afløbskonti AS2007 Driftsudgifter | 41.782 | | | | | |
| 005 AS2007 pulje udover seks uger | 44.513 | -106.779 | | | | |
| 006 Afløb AS2007 pulje udover seks uger | 47.761 | | | | | |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 13.297.345 | | 11.339.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse | 638.171 | | 1.122.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 341.865 | | | | | |
| 002 Andre uddannelser | 1.500 | | 406.000 | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter | 294.806 | | 716.000 | | | |
| 002 Øvrige driftsudgifter | 12.603.686 | | 10.217.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 333.175 | | | | | |
| 002 Partnerskabsaftale | 768.000 | | 769.000 | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter | 11.490.991 | | 9.448.000 | | | |
| 004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 11.520 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 55.488 | | | | | |
| 107 Forsikringsudgift | 55.488 | | | | | |
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 11.318.185 | | 12.230.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere | 592.025 | | 493.000 | | | |
| 001 Øvrige uddannelser - driftsudgifter | 20.212 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 552.230 | | 493.000 | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 19.583 | | | | | |
| 002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere | 10.702.751 | | 11.737.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 18.372 | | 101.000 | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 10.658.437 | | 11.636.000 | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 25.942 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 23.409 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 107 Forsikringsudgift | 23.409 | | | | | |
| 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19 | 229.111 | | 424.000 | | | |
| 001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 229.111 | | 424.000 | | | |
| 001 Godtgørelse § 83 | 229.111 | | 424.000 | | | |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1- 19 | 705.734 | | 1.300.000 | | 305.000 | |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse | 544.817 | | 751.000 | | 305.000 | |
| 001 Øvrige uddannelser - driftsudgifter | | | | | 305.000 | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 331.522 | | 751.000 | | | |
| 003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 213.295 | | | | | |
| 002 Øvrige driftsudgifter | 152.247 | | 549.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 39.970 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 112.277 | | 549.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.670 | | | | | |
| 107 Forsikringsudgift | 8.670 | | | | | |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19 | 5.036.317 | | 2.701.000 | | | |
| 001 Øvrige driftsudgifter | 5.035.450 | | 2.701.000 | | | |
| 001 Driftsudgifter | 396.496 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 4.638.954 | | 2.701.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 867 | | | | | |
| 107 Forsikringsudgift | 867 | | | | | |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19 | 474.734 | | 1.339.000 | | | |
| 001 Jobcenter | 359.000 | | 1.025.000 | | | |
| 001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere | 146.983 | | 508.000 | | | |
| 002 Fleksjob | 88.334 | | 517.000 | | | |
| 003 Ledighedsydelsesmodtagere | 26.055 | | | | | |
| 004 Revalidender | 23.887 | | | | | |
| 005 Sygedagpenge | 64.141 | | | | | |
| 006 Øvrige | 9.600 | | | | | |
| 002 Job og Kompetence Center Vest | 115.734 | | 314.000 | | | |
| 001 Integrationsydelsesmodtagere | 5.200 | | | | | |
| 002 Uddannelseshjælpsmodtagere | 110.534 | | 314.000 | | | |
| 108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 01/01-19 til og med 30/06-19 | 37.475 | | | | | |
| 001 Jobcenter | 37.475 | | | | | |
| 001 Sygedagpenge | 37.475 | | | | | |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 1.797.536 | | | | | |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse | 1.797.536 | | | | | |
| 001 Driftsudgifter | 327.823 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 1.469.714 | | | | | |
| 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19 | 1.015.970 | | | | | |
| 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse | 909.089 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 909.089 | | | | | |
| 002 Pulje udover 6 uger | 106.881 | | | | | |
| 001 Driftsudgifter | 106.881 | | | | | |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 7.990.661 | | | | | |
| 002 Øvrige driftsudgifter | 7.990.661 | | | | | |
| 001 Driftsudgifter | 201.741 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter | 7.788.920 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 170.928 | -1.088.920 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 170.928 | -1.088.920 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto | | | 3.746.000 | | | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -7.000.000 | | | |
| 110 Mindreforbrug | | | 10.746.000 | | | |
| 590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering | 144.630 | | 102.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 144.630 | | 102.000 | | | |
| 101 Arbejdsskader | 144.630 | | 102.000 | | | |
| 590003 Job og Kompetencecenter Vest | 35.704.798 | -35.204.121 | 39.104.000 | -40.403.000 | 286.000 | |
| 01 JKV - Administration | 10.391.503 | -9.439.668 | 12.494.000 | -11.230.000 | 64.000 | |
| 400 Personale | 6.231.153 | | 7.400.000 | | 68.000 | |
| 401 Ledelse | 766.381 | | 787.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 5.141.850 | | 6.139.000 | | | |
| 011 Service administration | 3.493.647 | | 3.582.000 | | | |
| 013 Pedelservice | 509.999 | | 420.000 | | | |
| 014 Serviceteam | | | 420.000 | | | |
| 021 Virksomhedsservice | 1.138.204 | | 1.717.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 110.163 | | 98.000 | | | |
| 011 Service administration | 107.285 | | 98.000 | | | |
| 013 Pedelservice | 2.878 | | | | | |
| 410 Vikarer | 41.810 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -89.190 | | | | 68.000 | |
| 011 Service administration | -89.190 | | | | 68.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 61.055 | | 219.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 199.085 | | 157.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 8.670 | | 78.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 93.687 | | 79.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 14.339 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 80.667 | | | | | |
| 044 Beklædning | 1.205 | | | | | |
| 047 Akon | 517 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.202.827 | -2.983.974 | 952.000 | -3.425.000 | | |
| 111 Administration | 12.255 | | 50.000 | | | |
| 144 Annoncer | 4.913 | | 25.000 | | | |
| 145 Tolkeregninger | 1.638 | | 25.000 | | | |
| 146 I øvrigt | 186.424 | -2.000 | 253.000 | | | |
| 149 Vagt | 405.760 | | | | | |
| 501 Telefoni | 32.250 | | 50.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 559.586 | -2.981.974 | 549.000 | -3.425.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 662.049 | -35.000 | 1.201.000 | | -4.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 279.637 | | 651.000 | | | |
| 062 It | 256.600 | | 352.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 23.038 | | 299.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 65.158 | | 102.000 | | | |
| 062 It | 64.503 | | 102.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 655 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 317.253 | -35.000 | 448.000 | | -4.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 5.441 | | | | | |
| 064 Køretøjer | 144.103 | -35.000 | 254.000 | | | |
| 065 Fælles it | 167.709 | | 194.000 | | -4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 2.295.474 | | 2.941.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 1.081.388 | | 1.157.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 189.868 | | 804.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 162.718 | | 804.000 | | | |
| 071 Rengøring | 27.150 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 89.398 | | 101.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 150.680 | | 95.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 150.680 | | 95.000 | | | |
| 713 Renovation | 140 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles ejendomscenter | 784.000 | | 784.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -6.360.694 | | -7.805.000 | | |
| 900 Indtægter | | -60.000 | | | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | -60.000 | | | | |
| 03 Arbejdskraft | 14.078.163 | -15.281.339 | 15.095.000 | -18.035.000 | 142.000 | |
| 400 Personale | 13.546.406 | -42.026 | 14.394.000 | | 178.000 | |
| 401 Ledelse | 671.396 | | 618.000 | | | |
| 002 Ledelse | 671.396 | | 618.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 12.222.765 | -42.026 | 12.951.000 | | | |
| 018 Team Forsikrede | 6.371.064 | -33.146 | 5.777.000 | | | |
| 019 Team Jobparate | 1.647.319 | | 1.239.000 | | | |
| 028 Integration | 4.204.382 | -8.880 | 5.935.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 199.803 | | 243.000 | | | |
| 028 Integration | 199.803 | | 243.000 | | | |
| 410 Vikarer | 382.890 | | 203.000 | | | |
| 001 Vikarer | | | 203.000 | | | |
| 018 Team Forsikrede | 1.200 | | | | | |
| 019 Team jobparate | 381.690 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -319.141 | | | | 178.000 | |
| 018 Team Forsikrede | -7.334 | | | | | |
| 019 Team Jobparate | -138.233 | | | | | |
| 028 Integration | -173.574 | | | | 178.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 122.506 | | 71.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 266.187 | | 308.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 6.458 | | 28.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 163.487 | | 127.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 96.242 | | 153.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 249.300 | -8.557.597 | 352.000 | -9.298.000 | | |
| 120 Udgifter tilbud Integration | 776 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 248.524 | -8.557.597 | 352.000 | -9.298.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 282.457 | | 349.000 | | -36.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 282.457 | | 349.000 | | -36.000 | |
| 064 Køretøjer | | | 26.000 | | | |
| 065 Fælles it | 282.457 | | 323.000 | | -36.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -6.681.716 | | -8.737.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -6.681.716 | | -8.737.000 | | |
| 05 Ungeenheden | 9.101.104 | -9.038.369 | 9.749.000 | -9.738.000 | 80.000 | |
| 400 Personale | 7.878.764 | | 8.598.000 | | 79.000 | |
| 401 Ledelse | 665.705 | | 636.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 6.631.499 | | 7.626.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 333.794 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 114.038 | | 110.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -93.125 | | | | 79.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 33.514 | | 42.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 193.340 | | 184.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.752 | | 17.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 128.845 | | 91.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 5.627 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 57.116 | | 76.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 381.238 | -391.580 | 339.000 | -1.569.000 | | |
| 108 Undervisning | 15.405 | | 76.000 | | | |
| 111 Administration | 65.379 | | 25.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 300.455 | -391.580 | 238.000 | -1.569.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 233.551 | | 195.000 | | 1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 5.340 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 5.340 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 3.943 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 3.943 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 224.268 | | 195.000 | | 1.000 | |
| 062 It | | | 20.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 30.079 | | | | | |
| 065 Fælles it | 194.189 | | 175.000 | | 1.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 700 Grunde og bygninger | 607.551 | | 617.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 365.083 | | 373.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 167.625 | | 150.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 34.020 | | 26.000 | | | |
| 071 Rengøring | 133.605 | | 124.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 999 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 999 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 20.369 | | 27.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 33.763 | | 52.000 | | | |
| 713 Renovation | 19.712 | | 15.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -8.646.789 | | -8.169.000 | | |
| 06 JKV Kantinedrift | 2.134.028 | -1.444.745 | 1.766.000 | -1.400.000 | | |
| 400 Personale | 1.605.419 | -58.710 | 1.115.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.353.149 | | 1.000.000 | | | |
| 012 Køkkenservice | 1.353.149 | | 1.000.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 209.329 | -58.710 | 115.000 | | | |
| 012 Køkkenservice | 209.329 | -58.710 | 115.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -11.690 | | | | | |
| 012 Køkkenservice | -11.690 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 54.631 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 54.631 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 528.609 | -1.386.035 | 651.000 | -1.400.000 | | |
| 114 Kursusmaterialer | -3.004 | -16 | | | | |
| 141 Kantinesalg Bygning A | | -124.004 | | -105.000 | | |
| 142 Kantinen | 531.613 | -1.262.015 | 651.000 | -1.295.000 | | |
| 001 Kantinesalg Café | 530.406 | -9.622 | 651.000 | | | |
| 002 JKV Kantinesalg - Intern fakturering | | -1.168.621 | | -1.219.000 | | |
| 003 JKV Kantinesalg - Ekstern fakturering | | -83.772 | | -76.000 | | |
| 004 Kassedifferencer | 1.207 | | | | | |
| 590005 Jobcenter | 41.407.202 | -44.686.160 | 37.306.000 | -37.862.000 | 335.000 | |
| 00 Ledelse | 3.438.407 | -1.308.914 | 2.180.000 | -1.088.000 | | |
| 400 Personale | 977.638 | | 1.030.000 | | | |
| 401 Ledelse | 741.945 | | 761.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 122.361 | | 224.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 113.332 | | 45.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 72.412 | | 45.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 22.721 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 17.430 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.460.770 | -1.308.914 | 1.150.000 | -1.088.000 | | |
| 121 Udgifter tilbud Jobcenter | 252.840 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.207.930 | -1.308.914 | 1.150.000 | -1.088.000 | | |
| 01 Særlig Jobformidling | 18.199.951 | -21.781.652 | 17.793.000 | -18.467.000 | 25.000 | |
| 01 Kontanthjælp og integration | 8.600.839 | -19.496.033 | 10.214.000 | -18.467.000 | | |
| 400 Personale | 7.832.099 | -237.990 | 8.098.000 | | | |
| 401 Ledelse | 635.396 | | 618.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 6.286.231 | -237.990 | 6.964.000 | | | |
| 004 Jobkonsulenter | 2.486.453 | -237.990 | 3.384.000 | | | |
| 005 Aktivitetsparate | 3.799.778 | | 3.580.000 | | | |
| 410 Vikarer | 652.310 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -133.365 | | | | | |
| 004 Jobkonsulenter | -119.847 | | | | | |
| 005 Aktivitetsparate | -13.518 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 85 | | 97.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 391.442 | | 419.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.985 | | 39.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 259.700 | | 178.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 128.757 | | 202.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 768.740 | -5.246.469 | 2.116.000 | -8.294.000 | | |
| 116 Udgifter tilbud AKT | | | 76.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 768.740 | -5.246.469 | 2.040.000 | -8.294.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -14.011.574 | | -10.173.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -14.011.574 | | -10.173.000 | | |
| 02 Ressourceforløb og Fleksjob | 9.599.112 | -2.285.619 | 7.579.000 | | 25.000 | |
| 400 Personale | 7.755.678 | | 7.274.000 | | 25.000 | |
| 401 Ledelse | 379.063 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 7.449.290 | | 7.092.000 | | | |
| 007 Ressourceforløb | 3.699.587 | | 3.393.000 | | | |
| 009 Jobkonsulenter | 2.126.941 | | 2.251.000 | | | |
| 010 Fleksjob | 1.622.761 | | 1.448.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | -5.342 | | 182.000 | | | |
| 009 Jobkonsulenter | -5.342 | | | | | |
| 010 Fleksjob | | | 182.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -81.811 | | | | 25.000 | |
| 010 Rådgiver Fleksgruppen | -81.811 | | | | 25.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 20 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 14.458 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 14.458 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.843.435 | -2.285.619 | 305.000 | | | |
| 117 Udgifter tilbud Ressourceforløb | 61.758 | | 254.000 | | | |
| 119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse | 63.875 | | 51.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.717.802 | -2.285.619 | | | | |
| 02 Tilbage til Arbejde | 19.768.843 | -21.595.594 | 17.333.000 | -18.307.000 | 310.000 | |
| 400 Personale | 15.615.492 | | 13.608.000 | | 310.000 | |
| 401 Ledelse | 667.475 | | 632.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 14.293.227 | | 12.649.000 | | | |
| 026 Sygedagpenge | 12.078.013 | | 10.408.000 | | | |
| 027 Jobkonsulenter Sygedagpenge | 2.215.214 | | 2.241.000 | | | |
| 410 Vikarer | 644.751 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -423.787 | | | | 310.000 | |
| 026 Sygedagpenge | -423.787 | | | | 310.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 78.688 | | 78.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 355.138 | | 249.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | | | 31.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 239.485 | | 178.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 115.653 | | 40.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.153.351 | -4.941.362 | 3.725.000 | -4.308.000 | | |
| 118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring | 1.505.468 | | 1.321.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.647.883 | -4.941.362 | 2.404.000 | -4.308.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -16.654.232 | | -13.999.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -16.654.232 | | -13.999.000 | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | | -2.556.655 | | -2.192.000 | | |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010 | | -1.215.078 | | -1.115.000 | | |
| 001 Arbejdsmarkedsudvalget | | -1.215.078 | | -1.115.000 | | |
| 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108 | | -1.295.952 | | -1.077.000 | | |
| 001 Arbejdsmarkedsudvalget | | -1.295.952 | | -1.077.000 | | |
| 003 Berigtigelser | | -45.625 | | | | |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 12.266.731 | -5.607.328 | 11.403.000 | -5.012.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 12.266.731 | | 11.403.000 | | | |
| 006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. | 1.021.076 | | 504.000 | | | |
| | 8.028.208 | | 7.089.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Synsnedsættelse, ordblindhed | | | 253.000 | | -253.000 | |
| 002 Hørehandicappet/døv | | | 50.000 | | -50.000 | |
| 003 Nedsat funktion | 8.028.208 | | 5.267.000 | | 1.822.000 | |
| 004 Handicap iøvrigt | | | 1.519.000 | | -1.519.000 | |
| 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere | 1.473.276 | | 2.174.000 | | | |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere | 1.744.171 | | 2.556.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -920.000 | | | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -920.000 | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | | -5.607.328 | | -5.012.000 | | |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gr. 006, 007, 008) | | -4.524.642 | | -3.800.000 | | |
| 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere | | -4.717 | | -7.000 | | |
| 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere | | -106.612 | | -45.000 | | |
| 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere | | -225.681 | | -224.000 | | |
| 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere | | -172.485 | | -250.000 | | |
| 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere | | | | -3.000 | | |
| 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere | | -104.222 | | -179.000 | | |
| 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere | | -286.759 | | -307.000 | | |
| 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere | | -180.839 | | -197.000 | | |
| 022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion | | -1.370 | | | | |
| 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | 1.369.858 | -1.057.986 | 6.392.000 | -2.331.000 | -1.452.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | 1.369.858 | -1.057.986 | 6.392.000 | -2.331.000 | -1.452.000 | |
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud | 1.369.858 | -1.057.986 | 6.392.000 | -2.331.000 | -1.452.000 | |
| 100 Forsikrede ledige (A-dagpenge) | 1.369.858 | -1.057.986 | 6.392.000 | -2.331.000 | -1.452.000 | |
| 400 Personale | 1.369.858 | -1.057.986 | 6.392.000 | -2.331.000 | -1.452.000 | |
| 96 Servicejob | 5.759.665 | | 7.843.000 | -215.000 | 1.702.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 581001 Fleksjobpuljer | 5.759.665 | | 7.627.000 | | 1.021.000 | |
| 01 Fleksjobpuljer og småjob | 5.759.665 | | 7.627.000 | | 1.021.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.759.665 | | 7.627.000 | | 1.021.000 | |
| 120 Pulje med 50% tilskud til egenbet. | 600.198 | | | | | |
| 121 Pulje med 100% tilskud til egenbet. | 4.187.881 | | 7.627.000 | | | |
| 123 Småjob | 971.586 | | | | 1.021.000 | |
| 596000 Servicejob | | | 216.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob | | | 216.000 | | | |
| 001 Kommunale | | | 108.000 | | | |
| 002 Statslige | | | 108.000 | | | |
| 596001 Fleksjobpuljer og servicejob | | | | | 681.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 681.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | | | 681.000 | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 596000 Servicejob | | | | -215.000 | | |
| 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) | | | | -215.000 | | |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 20.508.301 | -7.556.132 | 20.912.000 | -7.084.000 | -487.000 | 487.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 598003 Anden aktivering | 20.379.851 | -1.822.188 | 20.912.000 | -973.000 | -487.000 | 487.000 |
| 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c -98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 3.500.870 | | 3.039.000 | | | |
| 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 2.065.983 | | 2.026.000 | | | |
| 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løn tilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) | 37.252 | -16.171 | 203.000 | | | |
| 400 Personale | 37.252 | -16.171 | 203.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 37.190 | -16.171 | 203.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 61 | | | | | |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om en | 61.242 | | 203.000 | | | |
| 001 Hjælpemidler | 61.242 | | 203.000 | | | |
| 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b) | | | 1.016.000 | | | |
| 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 11.250.254 | | 12.192.000 | | | |
| 001 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 1.130.386 | | | | | |
| 002 Indeværende år | 10.100.843 | | 12.192.000 | | | |
| 003 Afløbskonti tidligere år | 19.025 | | | | | |
| 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § | | | | | | |
| 82 | 256.112 | | 506.000 | | | |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 2.849.117 | -1.445.240 | 508.000 | -405.000 | | |
| 001 AS2007 Driftsudgifter | 2.846.083 | | 508.000 | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 2.034 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.000 | | | | | |
| 112 Revision | 1.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.445.240 | | -405.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.445.240 | | -405.000 | | |
| 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 237.979 | -130.785 | 101.000 | -81.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 AS2007 Driftsudgifter | 230.875 | | | | | |
| 002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti | 6.104 | | 101.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter | 1.000 | | | | | |
| 112 Revision | 1.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -130.785 | | -81.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -130.785 | | -81.000 | | |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 14.024 | | 305.000 | | | |
| 103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | | | 813.000 | -487.000 | -813.000 | 487.000 |
| 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud | 81.103 | | | | | |
| 001 AS2007 Driftsudgifter | 81.103 | | | | | |
| 105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven 2019, for forløb påbegyndt efter 1. januar 2019 | | | | | 326.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 25.917 | -229.992 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 25.917 | -229.992 | | | | |
| 598816 Birn - varslingspuljer | 128.450 | | | | | |
| 004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer | 128.450 | | | | | |
| 004 Birn - den supplerende varslingspulje | 128.450 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 598003 Anden aktivering | | -5.733.944 | | -6.111.000 | | |
| 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppen 001 og 002) | | -5.566.853 | | -5.067.000 | | |
| 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 pct. refusion | | -158.677 | | -862.000 | | |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105) | | -8.414 | | -182.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Social- og Sundhedsudvalget Bev. | 1.589.475.199 | -550.063.221 | 1.457.424.000 | -462.952.000 | 44.211.000 | -13.885.000 |
| 31 Ældreomsorg | 501.683.416 | -107.967.847 | 442.338.000 | -66.520.000 | 30.128.000 | -6.928.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 17.759.806 | -22.622.668 | 8.494.000 | -18.222.000 | 5.252.000 | -4.252.000 |
| 25 Faste ejendomme | 17.759.806 | -22.622.668 | 8.494.000 | -18.222.000 | 5.252.000 | -4.252.000 |
| 19 Ældreboliger | 17.759.806 | -22.622.668 | 8.494.000 | -18.222.000 | 5.252.000 | -4.252.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 019001 Ikke udlejede boliger | 8.363.242 | | 2.305.000 | | 3.995.000 | |
| 005 Lejetab | 8.363.242 | | 2.305.000 | | 3.995.000 | |
| 100 Husleje ældreboliger | 8.328.726 | | 2.145.000 | | 3.995.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 34.516 | | 160.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 27.634 | | 160.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 6.882 | | | | | |
| 019002 Plejeboligerne Birkehøj | 921.021 | -2.542.685 | 626.000 | -2.553.000 | 8.000 | 39.000 |
| 005 Lejetab | 799 | | | | | |
| 092 Lejeindtægter | | -2.538.112 | | -2.553.000 | | 39.000 |
| 900 Indtægter | | -2.538.112 | | -2.553.000 | | 39.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -2.538.112 | | -2.553.000 | | 39.000 |
| 400 Personale | 221.800 | | 165.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 221.800 | | 165.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 698.422 | -4.573 | 461.000 | | 8.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 689.373 | -4.573 | 461.000 | | 8.000 | |
| 708 Forsikringer | 9.049 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.049 | | | | | |
| 019003 Plejeboligerne Mellemtoft | 2.096.042 | -4.263.183 | 1.964.000 | -4.043.000 | -185.000 | -274.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -4.253.040 | | -4.043.000 | | -274.000 |
| 900 Indtægter | | -4.253.040 | | -4.043.000 | | -274.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -4.253.040 | | -4.043.000 | | -274.000 |
| 400 Personale | 642.878 | | 632.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 642.878 | | 632.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.453.164 | -10.143 | 1.332.000 | | -185.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.436.859 | -10.143 | 1.332.000 | | -185.000 | |
| 708 Forsikringer | 16.305 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 16.305 | | | | | |
| 019004 Plejeboligerne Parkvænget | 1.784.073 | -4.594.138 | 1.770.000 | -4.166.000 | -147.000 | -335.000 |
| 005 Lejetab | 3.138 | | | | | |
| 092 Lejeindtægter | | -4.584.648 | | -4.166.000 | | -335.000 |
| 900 Indtægter | | -4.584.648 | | -4.166.000 | | -335.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -4.584.648 | | -4.166.000 | | -335.000 |
| 400 Personale | 462.445 | | 400.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 462.445 | | 400.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.318.490 | -9.490 | 1.370.000 | | -147.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.299.612 | -9.490 | 1.370.000 | | -147.000 | |
| 708 Forsikringer | 18.878 | | | | | |
| 019006 Krohaven i Vemb | 683.735 | -1.525.992 | 1.236.000 | -3.708.000 | -691.000 | 2.150.000 |
| 005 Lejetab | 5.043 | | | | | |
| 092 Lejeindtægter | | -1.525.992 | | -3.708.000 | | 2.150.000 |
| 900 Indtægter | | -1.525.992 | | -3.708.000 | | 2.150.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.525.992 | | -3.708.000 | | 2.150.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 678.692 | | 1.236.000 | | -691.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 671.319 | | 1.236.000 | | -691.000 | |
| 708 Forsikringer | 7.373 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.373 | | | | | |
| 019008 Ældrecenter Bakkebo, Vinderup | 1.550.465 | -4.052.568 | 262.000 | -2.586.000 | 790.000 | -1.505.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 092 Lejeindtægter | | -4.052.568 | | -2.586.000 | | -1.505.000 |
| 900 Indtægter | | -4.052.568 | | -2.586.000 | | -1.505.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -4.052.568 | | -2.586.000 | | -1.505.000 |
| 400 Personale | 71.025 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 71.025 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.479.440 | | 262.000 | | 790.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.463.792 | | 262.000 | | 790.000 | |
| 708 Forsikringer | 15.648 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.648 | | | | | |
| 019009 Ældrecenter Sevel | 848.141 | -1.546.234 | 331.000 | -1.166.000 | 148.000 | -317.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -1.498.824 | | -1.166.000 | | -317.000 |
| 900 Indtægter | | -1.498.824 | | -1.166.000 | | -317.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.498.824 | | -1.166.000 | | -317.000 |
| 400 Personale | 64.650 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 64.650 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 783.491 | -47.410 | 331.000 | | 148.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 775.931 | -47.410 | 331.000 | | 148.000 | |
| 708 Forsikringer | 7.560 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.560 | | | | | |
| 019010 Ældreboliger Rydehjemmet | 1.703 | | | | | |
| 005 Lejetab | 1.703 | | | | | |
| 019012 Plejeboligerne Hyldgården | 13 | | | | | |
| 005 Lejetab | 13 | | | | | |
| 019013 Bofællesskabet Banevænget | 2.759 | | | | | |
| 005 Lejetab | 2.759 | | | | | |
| 019014 Center Vest, Sdr. Nissum | 526.580 | -1.251.936 | | | 450.000 | -1.220.000 |
| 005 Lejetab | 27.956 | | | | | |
| 092 Lejeindtægter | | -1.251.936 | | | | -1.220.000 |
| 900 Indtægter | | -1.251.936 | | | | -1.220.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.251.936 | | | | -1.220.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 498.624 | | | | 450.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 492.669 | | | | 450.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.955 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.955 | | | | | |
| 019015 Ulfborg Aktiv Center | 982.032 | -2.845.932 | | | 884.000 | -2.790.000 |
| 005 Lejetab | 138.834 | | | | | |
| 092 Lejeindtægter | | -2.845.932 | | | | -2.790.000 |
| 900 Indtægter | | -2.845.932 | | | | -2.790.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -2.845.932 | | | | -2.790.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 843.198 | | | | 884.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 829.548 | | | | 884.000 | |
| 708 Forsikringer | 13.650 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 13.650 | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 483.923.610 | -85.345.179 | 433.844.000 | -48.298.000 | 24.876.000 | -2.676.000 |
| 22 Central refusionsordning | | -58.710 | | -1.000 | | |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -58.710 | | -1.000 | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -58.710 | | -1.000 | | |
| 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 | | | | -1.000 | | 1.000 |
| 001 Fælles udgifter/indtægter | | | | -1.000 | | 1.000 |
| 100 Refusion vedr. funktion 5.30.26 | | -58.710 | | | | -1.000 |
| 30 Tilbud til ældre | 467.812.431 | -85.286.469 | 432.502.000 | -48.297.000 | 8.876.000 | -2.676.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 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) | 122.083.432 | -20.847.255 | 127.120.000 | -14.649.000 | -14.091.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 526001 § 83 ydelser | 59.696.334 | | | | 50.767.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 59.687.333 | | | | 50.767.000 | |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 9.001 | | | | | |
| 526022 Biler, leasing afg. m.v. | 3.375.401 | | 4.899.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 3.375.401 | | 4.899.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 196.642 | | 2.864.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 196.642 | | 2.864.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 3.178.759 | | 2.035.000 | | | |
| 061 Køretøjsforsikring | 897.502 | | 629.000 | | | |
| 062 It | | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.281.257 | | 1.402.000 | | | |
| 526801 Ensomme hjemmehjælpsmodtagere ... | | -350.000 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -350.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -350.000 | | | | |
| 530018 Private leverandører §83 | 19.767.420 | | 20.240.000 | | 794.000 | |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 19.767.420 | | 20.240.000 | | 794.000 | |
| 001 Køb | 19.767.420 | | 20.240.000 | | 794.000 | |
| 530021 Center for hjemmepleje og hjemmesygepleje | 7.734.386 | | 7.300.000 | | 855.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 6.731.637 | | 6.815.000 | | 124.000 | |
| 201 Ledelse | 710.797 | | 684.000 | | 22.000 | |
| 002 Centerleder | 710.797 | | 684.000 | | 22.000 | |
| 202 Fagpersonale | 3.376.280 | | 3.344.000 | | 102.000 | |
| 001 Ledere | 3.376.280 | | 3.344.000 | | 102.000 | |
| 203 Øvrig personale | 2.527.208 | | 2.638.000 | | | |
| 001 Adm. personale | 2.527.208 | | 2.638.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | 101.571 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | -135.275 | | 45.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 151.055 | | 104.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 109.735 | | 84.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 41.320 | | 20.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 993.135 | | 360.000 | | 821.000 | |
| 111 Administration | 6.602 | | 51.000 | | | |
| 501 Telefoni | 18.009 | | | | | |
| 502 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem | 211.665 | | | | 215.000 | |
| 503 Helseservice | 339.411 | | 309.000 | | | |
| 505 APV - hjælpemidler | 417.448 | | | | 606.000 | |
| 001 Plejesenge | 8.930 | | | | | |
| 002 Lift og segl | 166.795 | | | | | |
| 003 Vendesystemer | 89.000 | | | | | |
| 004 Madras | 2.716 | | | | | |
| 005 Bad-/bækkenstol | 150.007 | | | | 606.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 9.615 | | 125.000 | | -90.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 788 | | | | | |
| 062 It | 788 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 125.000 | | -90.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 125.000 | | -90.000 | |
| 532007 Team Ulfborg | 1.213.322 | -99.727 | 12.096.000 | | -10.090.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 14.865.627 | -93.162 | 11.168.000 | | 1.811.000 | |
| 400 Personale | 14.865.627 | -93.162 | 11.168.000 | | 1.811.000 | |
| 402 Fagpersonale | 12.868.102 | -93.162 | 8.775.000 | | 1.766.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 311.318 | | | | | |
| 410 Vikarer | 1.346.909 | | 2.135.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -112.022 | | | | 45.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 2.258 | | 38.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 442.696 | | 212.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 6.366 | | 8.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 14.238 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 12.700 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.538 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.538 | | | | | |
| 400 Personale | | | 107.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 107.000 | | | |
| 044 Beklædning | | | 107.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 33.938 | | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 18.320 | | | | | |
| 111 Administration | 6.398 | | | | | |
| 501 Telefoni | 9.220 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 471.198 | | 409.000 | | 37.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 38.621 | | 51.000 | | | |
| 062 It | 5.092 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 33.529 | | 51.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.891 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.891 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 423.685 | | 358.000 | | 37.000 | |
| 065 Fælles it | 423.685 | | 358.000 | | 37.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 68.143 | | | | 65.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 68.143 | | | | 65.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 5.330 | | | | | |
| 071 Rengøring | 62.813 | | | | 65.000 | |
| 900 Indtægter | -14.239.822 | -6.564 | | | -11.591.000 | |
| 907 Tilkøbsydelse | | -6.564 | | | | |
| 010 Ikke momsregistreret salg | | -6.564 | | | | |
| 909 Salg § 83 ydelse | -14.239.822 | | | | -11.591.000 | |
| 001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse | -14.239.822 | | | | -11.591.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 412.000 | | -412.000 | |
| 532008 Team Thorsvej | 2.648.322 | -387.951 | 28.655.000 | | -26.278.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 29.448.503 | -383.692 | 27.496.000 | | -3.715.000 | |
| 400 Personale | 29.448.503 | -383.692 | 27.496.000 | | -3.715.000 | |
| 402 Fagpersonale | 25.590.960 | -200.213 | 22.456.000 | | -3.847.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 474.175 | -183.478 | | | | |
| 410 Vikarer | 3.329.207 | | 4.280.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 415 Dagpengeindtægter | -558.538 | | | | 132.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 116.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 612.700 | | 622.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 22.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 76.264 | | | | 847.000 | |
| 201 Ledelse | 74.663 | | | | 847.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.601 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.601 | | | | | |
| 400 Personale | 330.893 | | 284.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 15.400 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 315.493 | | 284.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 9.303 | | | | | |
| 044 Beklædning | 306.190 | | 284.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 24.012 | | 9.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/boboere | 1.217 | | 9.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 11.738 | | | | | |
| 111 Administration | 10.813 | | | | | |
| 501 Telefoni | 244 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 837.914 | | 758.000 | | -5.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 7.518 | | 82.000 | | | |
| 062 It | | | 82.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.518 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 830.396 | | 676.000 | | -5.000 | |
| 062 It | 8.900 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 124.180 | | | | | |
| 065 Fælles it | 697.315 | | 672.000 | | -5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 496.964 | | 108.000 | | 480.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 480.000 | | | | 480.000 | |
| 100 Husleje | 480.000 | | | | 480.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 14.533 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 4.766 | | | | | |
| 071 Rengøring | 9.766 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 125 | | | | | |
| 100 P-pladser, veje og stier | 125 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.181 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.181 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.000 | | | | | |
| 713 Renovation | 125 | | | | | |
| 721 Fællesudgifter | | | 108.000 | | | |
| 900 Indtægter | -28.566.229 | -4.259 | | | -23.885.000 | |
| 907 Til Købsydelse | | -4.259 | | | | |
| 010 Ikke momsregistreret salg | | -4.259 | | | | |
| 909 Salg § 83 ydelse | -28.566.229 | | | | -23.885.000 | |
| 001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse | -28.566.229 | | | | -23.885.000 | |
| 532009 Team Parkvej | 1.022.906 | -152.956 | 21.191.000 | | -19.592.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 23.537.051 | -152.956 | 20.211.000 | | 1.562.000 | |
| 400 Personale | 23.537.051 | -152.956 | 20.211.000 | | 1.562.000 | |
| 402 Fagpersonale | 22.311.429 | -152.956 | 16.804.000 | | 1.562.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 187.568 | | | | | |
| 410 Vikarer | 842.679 | | 2.860.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -283.891 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 330 | | 84.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 455.485 | | 447.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 23.451 | | 16.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 27.400 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 27.400 | | | | | |
| 400 Personale | 230.332 | | 209.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 230.332 | | 209.000 | | | |
| 044 Beklædning | 230.332 | | 209.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 96.457 | | 9.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/boboere | 284 | | 9.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 15.123 | | | | | |
| 111 Administration | 13.480 | | | | | |
| 120 Pulje-/timepris afregning | 1.577 | | | | | |
| 131 Cykler | 54.998 | | | | | |
| 501 Telefoni | 10.995 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 590.962 | | 657.000 | | -35.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 2.371 | | 82.000 | | | |
| 062 It | 2.371 | | 82.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 588.591 | | 575.000 | | -35.000 | |
| 062 It | 19.658 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 12.846 | | | | | |
| 065 Fælles it | 556.087 | | 571.000 | | -35.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 34.334 | | 105.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 27.252 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 17.170 | | | | | |
| 071 Rengøring | 10.082 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 105.000 | | | |
| 713 Renovation | 7.082 | | | | | |
| 900 Indtægter | -23.493.630 | | | | -21.119.000 | |
| 909 Salg § 83 ydelse | -23.493.630 | | | | -21.119.000 | |
| 001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse | -23.493.630 | | | | -21.119.000 | |
| 532010 Team Vinderup | 1.338.516 | -59.920 | 12.998.000 | | -11.041.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 12.550.228 | -59.920 | 12.040.000 | | 993.000 | |
| 400 Personale | 12.550.228 | -59.920 | 12.040.000 | | 993.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.916.411 | -59.920 | 9.390.000 | | 993.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 164.852 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.332.265 | | 2.359.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -71.286 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 47.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 203.779 | | 235.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 4.207 | | 9.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 1.091 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.091 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.091 | | | | | |
| 400 Personale | 143.388 | | 114.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 143.388 | | 114.000 | | | |
| 044 Beklædning | 143.388 | | 114.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12.962 | | 5.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/boboere | 3.405 | | 5.000 | | | |
| 111 Administration | 7.757 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.800 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 434.714 | | 415.000 | | 4.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 434.714 | | 415.000 | | 4.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 062 It | 27.000 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 45.816 | | 53.000 | | | |
| 065 Fælles it | 361.898 | | 358.000 | | 4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 143.365 | | 116.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 106.000 | | 106.000 | | | |
| 100 Husleje | 106.000 | | 106.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 36.124 | | 10.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 36.009 | | 10.000 | | | |
| 071 Rengøring | 115 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.241 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.241 | | | | | |
| 900 Indtægter | -11.947.233 | | | | -11.730.000 | |
| 909 Salg § 83 ydelse | -11.947.233 | | | | -11.730.000 | |
| 001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse | -11.947.233 | | | | -11.730.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 308.000 | | -308.000 | |
| 532021 Det Gode Køkken | 23.705.182 | -19.790.975 | 18.571.000 | -14.649.000 | 281.000 | |
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør | 3.147.209 | -3.078.539 | 84.000 | | | |
| 102 Betaling for mad | 3.147.209 | -3.078.539 | 84.000 | | | |
| 01 Det gode Køkken - Holstebro | 15.705.763 | -13.300.428 | 13.052.000 | -9.940.000 | -152.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 8.834.676 | | 7.553.000 | | | |
| 400 Personale | 8.834.676 | | 7.553.000 | | | |
| 401 Ledelse | 1.454.423 | | 1.504.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 6.389.918 | | 6.029.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 5.700 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 710.024 | | | | | |
| 410 Vikarer | 43.720 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -87.624 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 8.340 | | 16.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 310.174 | | | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 62.178 | | 112.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 62.178 | | 112.000 | | | |
| 044 Beklædning | 62.178 | | 112.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.611.795 | | 3.789.000 | | | |
| 111 Administration | 14.520 | | | | | |
| 114 Madservice | 5.090.304 | | 3.411.000 | | | |
| 116 Emballage | 506.971 | | 382.000 | | | |
| 501 Telefoni | | | -4.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 717.492 | | 656.000 | | 23.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | | | 203.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 203.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 106.369 | | 254.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 106.369 | | 254.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 611.124 | | 199.000 | | 23.000 | |
| 061 Køretrøjsforsikring | 51.278 | | | | | |
| 062 It | 124.174 | | 39.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 250.310 | | 10.000 | | | |
| 065 Fælles it | 185.362 | | 150.000 | | 23.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 479.621 | | 942.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 175.956 | | 458.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -352.365 | | 106.000 | | | |
| 071 Rengøring | 320.682 | | 352.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 207.639 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 15.412 | | 5.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 7.187 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.338 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.849 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 178.085 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 70.516 | | 479.000 | | | |
| 713 Renovation | 32.464 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -13.300.428 | | -9.940.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -13.300.428 | | -9.940.000 | | |
| 101 Salg af mad | | -13.203.261 | | -9.940.000 | | |
| 102 Salg af skolemad | | -97.167 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -175.000 | |
| 02 Det Gode Køkken - Vinderup | 4.052.389 | -2.960.364 | 5.435.000 | -4.709.000 | -1.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 2.061.174 | | 2.861.000 | | | |
| 400 Personale | 2.061.174 | | 2.861.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.929.383 | | 2.841.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 123.148 | | | | | |
| 410 Vikarer | 7.429 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -4.802 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 16.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 6.017 | | | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 65.574 | | 73.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 65.574 | | 73.000 | | | |
| 044 Beklædning | 65.574 | | 73.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.338.517 | | 1.731.000 | | | |
| 114 Madservice | 1.302.282 | | 1.554.000 | | | |
| 116 Emballage | 26.593 | | 177.000 | | | |
| 126 Rengøringsartikler | 9.642 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 107.813 | | 184.000 | | -1.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 9.466 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 9.466 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 61.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 61.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 98.347 | | 123.000 | | -1.000 | |
| 061 Køretøjsforsikring | 11.924 | | | | | |
| 062 It | 6.545 | | 45.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 35.744 | | 35.000 | | | |
| 065 Fælles it | 44.134 | | 43.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 479.312 | | 586.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 328.870 | | 222.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 11.772 | | 153.000 | | | |
| 071 Rengøring | 149.718 | | 69.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 167.380 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 9.774 | | 5.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 19.366 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 19.366 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 69.060 | | 239.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 2.317 | | 73.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 4.831 | | 47.000 | | | |
| 713 Renovation | 45.094 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -2.960.364 | | -4.709.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.960.364 | | -4.709.000 | | |
| 101 Salg af mad | | -480 | | -4.709.000 | | |
| 103 Salg til eksterne + moms | | -54.262 | | | | |
| 105 Salg - Bakkebo | | -56.569 | | | | |
| 106 Salg - Sevel Alderdomshjem | | -372.550 | | | | |
| 110 Salg - madudbringning | | -590.968 | | | | |
| 111 Salg - diverse | | -683.852 | | | | |
| 115 Salg Ulfborg Aktivcenter | | -321.127 | | | | |
| 116 Salg Krohaven Vemb | | -515.025 | | | | |
| 117 Salg Dagcenter Sønderland | | -27.680 | | | | |
| 119 Salg Center Vest | | -337.851 | | | | |
| 03 Stationsvej 35 | 799.820 | -451.645 | | | 434.000 | |
| 400 Personale | 634.453 | | | | 434.000 | |
| 402 Fagpersonale | 621.891 | | | | 434.000 | |
| 001 Køkkenpersonale | 621.891 | | | | 434.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 12.562 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 1.247 | | | | | |
| 044 Beklædning | 11.315 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 165.367 | -13.050 | | | | |
| 111 Administration | 5.661 | | | | | |
| 114 Madservice | 151.692 | -13.050 | | | | |
| 116 Emballage | 8.014 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -438.595 | | | | |
| 908 Personale salg | | -438.595 | | | | |
| 001 Personalesalg uden moms | | -219.359 | | | | |
| 002 Personalesalg extern med moms | | -219.237 | | | | |
| 532854 Projekt: Ensomhedsprojekt | 218.439 | -5.726 | | | 213.000 | |
| 400 Personale | 121.927 | | | | 213.000 | |
| 402 Fagpersonale | 117.515 | | | | 213.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.412 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 4.412 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 96.512 | | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 96.512 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.726 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.726 | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 530018 Private leverandører §83 | 1.363.205 | | 1.170.000 | | | |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.363.205 | | 1.170.000 | | | |
| 001 Køb | 1.363.205 | | 1.170.000 | | | |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 291.392.610 | -64.088.647 | 271.953.000 | -33.648.000 | 4.781.000 | -2.676.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 527001 Biler, leasing afd. m.v. | 1.064.786 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.064.786 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 671.102 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 671.102 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 393.684 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 393.684 | | | | | |
| 527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner | | -10.764.383 | | | | -8.000.000 |
| 01 Indeværende år | | -10.764.383 | | | | -8.000.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.764.383 | | | | -8.000.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.764.383 | | | | -8.000.000 |
| 104 Plejeboliger | | -10.764.383 | | | | -8.000.000 |
| 527800 Projekt: Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem | 5.304.000 | -5.304.000 | | | | |
| 400 Personale | 5.304.000 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 5.304.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.304.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.304.000 | | | | |
| 527801 Projekt: Innovative velfærdsløsninger | 300.000 | -300.000 | | | | |
| 400 Personale | 9.449 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 9.449 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 290.551 | | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 290.551 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -300.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -300.000 | | | | |
| 527802 Projekt: Glemmer de, så husker vi ... | 2.965.705 | -1.337.596 | | | 1.628.000 | |
| 400 Personale | 1.411.934 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.411.934 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.553.771 | | | | 1.628.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 1.553.771 | | | | 1.628.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.337.596 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.337.596 | | | | |
| 527803 Projekt: Vi er stadigvæk os | 260.363 | -260.363 | | | | |
| 400 Personale | 244.363 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 244.363 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 16.000 | | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 16.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -260.363 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -260.363 | | | | |
| 527804 Projekt: Donation U.A.C. | 59.162 | | | | 300.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 59.162 | | | | 300.000 | |
| 527805 Projekt: Rådgivning og vejledning til pårørende | 350.000 | -350.000 | | | | |
| 400 Personale | 350.000 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 350.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -350.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -350.000 | | | | |
| 527806 Projekt: Arv Sevel Alderdomshjem | | -53.281 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -53.281 | | | | |
| 530019 Center for Plejecentre | 7.029.048 | -768.000 | 6.110.000 | | 715.000 | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 4.216.766 | | 3.678.000 | | | |
| 400 Personale | 4.216.766 | | 3.678.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 4.011.911 | | 3.678.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 204.856 | | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 2.480.275 | | 2.372.000 | | 37.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 201 Ledelse | 753.843 | | 632.000 | | 30.000 | |
| 002 Centerleder | 753.843 | | 632.000 | | 30.000 | |
| 203 Øvrig personale | 1.644.508 | | 1.695.000 | | | |
| 001 Adm. personale | 1.644.508 | | 1.695.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -8.004 | | | | 7.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 11.641 | | 9.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 78.286 | | 36.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 59.466 | | 29.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 18.820 | | 7.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 321.555 | -768.000 | 15.000 | | 706.000 | |
| 111 Administration | -13.365 | | 15.000 | | | |
| 501 Telefoni | 12.734 | | | | | |
| 503 Partnerskabsaftale | | -768.000 | | | | |
| 505 APV-hjælpe midler | 269.763 | | | | 706.000 | |
| 001 Plejesenge | 9.470 | | | | | |
| 002 Lifte og sejl | 108.863 | | | | | |
| 003 Vendesystemer | 57.861 | | | | | |
| 005 Bad-/bækkenstol | 62.468 | | | | 706.000 | |
| 006 Støttestrømper | 31.100 | | | | | |
| 507 APV-hjælpe midler depot | 52.423 | | | | | |
| 001 Plejeseng | 8.376 | | | | | |
| 002 Lift/segl | 8.988 | | | | | |
| 003 Vendesystemer | 1.690 | | | | | |
| 006 Støttestrømper | 33.369 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 10.452 | | 45.000 | | -28.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 1.625 | | | | | |
| 062 It | 1.625 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 45.000 | | -28.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 45.000 | | -28.000 | |
| 530020 Center for Nære Sundhedstilbud | 1.954.130 | | 1.688.000 | | 154.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.776.748 | | 1.580.000 | | 161.000 | |
| 201 Ledelse | 1.253.541 | | 1.136.000 | | 55.000 | |
| 002 Centerleder | 1.253.541 | | 1.136.000 | | 55.000 | |
| 203 Øvrig personale | 346.812 | | 416.000 | | | |
| 001 Adm. personale | 346.812 | | 416.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | 54.132 | | | | 106.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 70.006 | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 52.257 | | 22.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 37.577 | | 17.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 14.679 | | 5.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 165.867 | | 90.000 | | | |
| 103 Liggende transport | 155.860 | | 80.000 | | | |
| 111 Administration | 6.666 | | 10.000 | | | |
| 501 Telefoni | 3.340 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 11.515 | | 18.000 | | -7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 1.520 | | | | | |
| 062 It | 1.520 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 9.995 | | 18.000 | | -7.000 | |
| 062 It | 1.168 | | | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 18.000 | | -7.000 | |
| 532001 Fælles udgifter/indtægter | 3.107.331 | | 23.012.000 | | -5.399.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | 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) | 954 | | | | | |
| 400 Personale | 954 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 652 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 302 | | | | | |
| 400 Personale | | | 4.022.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 4.022.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 85.144 | | | | | |
| 101 Fraflytning Birkehøj | 85.144 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 81.144 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 81.144 | | | | | |
| 061 Køretøjsforsikring | 81.144 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | 2.940.090 | | 16.593.000 | | -5.399.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | 2.940.090 | | 16.593.000 | | -5.399.000 | |
| 100 Pulje til visiterede timer, hjemmeplejen | | | 2.144.000 | | -2.144.000 | |
| 951 Reduktionspulje | | | 2.397.000 | | | |
| 001 Reduktionspulje | | | 2.397.000 | | | |
| 532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling | 23.939.175 | -7.201.134 | 18.011.000 | -4.102.000 | 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) | 23.939.175 | | 18.011.000 | | 54.000 | |
| 400 Personale | 23.939.175 | | 18.011.000 | | 54.000 | |
| 403 Øvrig personale | 23.779.603 | | 17.248.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -576.971 | | | | 54.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 29.810 | | 3.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 706.733 | | 760.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -7.201.134 | | -4.102.000 | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | -7.201.134 | | -4.102.000 | | |
| 100 AER | | -7.201.134 | | -4.102.000 | | |
| 532005 Omsorgssystem | 730.722 | | 1.818.000 | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 422.967 | | 1.385.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 422.967 | | 1.385.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 422.967 | | 1.385.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 307.756 | | 433.000 | | | |
| 202 Fagpersonale | 303.998 | | 433.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.757 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.757 | | | | | |
| 532011 Plejecenter Bakkebo | 17.246.452 | -805.546 | 16.184.000 | | 311.000 | |
| 01 Fælles | 16.895.778 | -805.546 | 15.734.000 | | 358.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 1.328.444 | | 913.000 | | 12.000 | |
| 400 Personale | 1.328.444 | | 913.000 | | 12.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.023.357 | | 551.000 | | 12.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 300.788 | | 362.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 100 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.199 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 ff. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 14.682.674 | -698.435 | 14.006.000 | | 311.000 | |
| 400 Personale | 14.682.674 | -698.435 | 14.006.000 | | 311.000 | |
| 402 Fagpersonale | 11.766.265 | -506.254 | 12.914.000 | | 311.000 | |
| 403 Øvrig personale | 317.147 | -192.181 | 110.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 14.964 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.272.882 | | 572.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -119.064 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 13.203 | | 46.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 417.277 | | 355.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 9.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -107.111 | | | | |
| 900 Indtægter | | -107.111 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -107.111 | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 304.389 | | 347.000 | | 25.000 | |
| 201 Ledelse | 284.235 | | 333.000 | | 25.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 20.154 | | 8.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 14.805 | | 7.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.349 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 134.281 | | 56.000 | | | |
| 100 Rammebevilling | 134.281 | | 56.000 | | | |
| 103 Forplejning | 4.311 | | 38.000 | | | |
| 104 Leje og vask af linned | | | 8.000 | | | |
| 105 Vask af personligt tøj | 32.938 | | 5.000 | | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 97.031 | | 5.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 445.991 | | 412.000 | | 10.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 445.991 | | 412.000 | | 10.000 | |
| 061 Køretøjsforsikring | 8.564 | | | | | |
| 065 Fælles it | 432.512 | | 412.000 | | 10.000 | |
| 100 Drift af bus | 4.915 | | | | | |
| 02 Servicearealer Bakkebo | 350.673 | | 450.000 | | -47.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 64.310 | | 45.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/beboere | 800 | | | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 770 | | 7.000 | | | |
| 111 Administration | 40.510 | | 38.000 | | | |
| 501 Telefoni | 22.230 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 16.969 | | 34.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 1.250 | | 34.000 | | | |
| 062 It | 690 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 560 | | 30.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 15.719 | | | | | |
| 062 It | 15.719 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 269.394 | | 371.000 | | -47.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 106.597 | | 206.000 | | -47.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 42.801 | | 21.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 15.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 40.596 | | | | | |
| 100 Viceværdydelse | 23.200 | | 170.000 | | -47.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 23.494 | | 18.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 44.054 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 708 Forsikringer | 12.211 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.211 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 5.000 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 72.557 | | 43.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 3.818 | | 73.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.663 | | 31.000 | | | |
| 532012 Beringshaven | 40.432.067 | -3.788.533 | 34.598.000 | -93.000 | 976.000 | -100.000 |
| 01 Fælles | 36.746.484 | -2.011.455 | 33.724.000 | -93.000 | 976.000 | -100.000 |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 2.128.063 | -2.975 | 1.816.000 | | 20.000 | |
| 400 Personale | 2.128.063 | -2.975 | 1.816.000 | | 20.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.567.529 | -2.975 | 1.046.000 | | 20.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 556.012 | | 770.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 360 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.162 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 31.596.307 | -854.249 | 29.333.000 | | 939.000 | |
| 400 Personale | 31.596.307 | -854.249 | 29.333.000 | | 939.000 | |
| 402 Fagpersonale | 23.821.534 | -782.969 | 22.456.000 | | 661.000 | |
| 403 Øvrig personale | | | 203.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 337.628 | | | | | |
| 410 Vikarer | 7.277.271 | | 5.805.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -768.444 | | | | 278.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 26.385 | -71.280 | 106.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 874.249 | | 744.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 27.685 | | 19.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -780.117 | | | | -100.000 |
| 900 Indtægter | | -780.117 | | | | -100.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -780.117 | | | | -100.000 |
| 200 Ledelse og administration | 590.984 | | 566.000 | | 29.000 | |
| 201 Ledelse | 574.687 | | | | 29.000 | |
| 202 Fagpersonale | | | 555.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 5.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 16.296 | | 6.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 14.162 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.134 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.195.148 | -363.369 | 208.000 | -76.000 | | |
| 100 Rammebevilling | 1.195.148 | -363.369 | 208.000 | -76.000 | | |
| 103 Forplejning | 1.127.786 | -363.369 | 208.000 | -76.000 | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 67.362 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.235.981 | -10.745 | 1.252.000 | -17.000 | -12.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.235.981 | -10.745 | 1.252.000 | -17.000 | -12.000 | |
| 062 It | 470 | | | | | |
| 065 Fælles it | 1.200.441 | | 1.235.000 | | -12.000 | |
| 100 Drift af bus | 35.070 | -10.745 | 17.000 | -17.000 | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 549.000 | | | |
| 02 Servicearealer Beringshaven | 1.035.279 | -1.770.778 | 874.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 110.879 | | 96.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/beboere | 2.438 | | | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 5.363 | | 8.000 | | | |
| 107 Abonnementer og fagbøger | 1.875 | | | | | |
| 111 Administration | 70.670 | | 88.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 501 Telefoni | 30.533 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 117.404 | | 72.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 73.001 | | 72.000 | | | |
| 062 It | 14.139 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 58.861 | | 72.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 19.582 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 19.582 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 24.821 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 24.821 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 806.997 | | 706.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 8.760 | | 15.000 | | | |
| 100 Husleje | 8.760 | | 15.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 779.607 | | 670.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 4.952 | | 73.000 | | | |
| 071 Rengøring | 289.103 | | 206.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 76.251 | | | | | |
| 100 Viceværdydelse | 409.301 | | 391.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.222 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 938 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 2.285 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 400 | | 17.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 14.645 | | 4.000 | | | |
| 713 Renovation | 363 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.770.778 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.770.778 | | | | |
| 107 Posedialyse | | -1.770.778 | | | | |
| 03 Respirationsteam | 2.650.303 | | | | | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 54.640 | | | | | |
| 400 Personale | 54.640 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 54.640 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 2.582.632 | | | | | |
| 400 Personale | 2.582.632 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.578.653 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.979 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.031 | | | | | |
| 04 Gæsteophold i Beringshaven | | -6.300 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -6.300 | | | | |
| 106 Gæsteophold | | -6.300 | | | | |
| 100 Forplejning, engangs | | -6.300 | | | | |
| 532013 Center Birkehøj | 2.722.383 | -9.346 | 1.215.000 | -439.000 | 174.000 | |
| 01 Fælles | 1.521.405 | -9.346 | 214.000 | -439.000 | 174.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 72 | | | | | |
| 400 Personale | 72 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 72 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 1.096.175 | | 196.000 | | 174.000 | |
| 400 Personale | 1.096.175 | | 196.000 | | 174.000 | |
| 402 Fagpersonale | 896.196 | | | | 174.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 403 Øvrig personale | 102.351 | | 155.000 | | | |
| 410 Vikarer | 96.369 | | 18.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -20.056 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 5.280 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 16.035 | | 21.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 2.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -9.346 | | -439.000 | | |
| 900 Indtægter | | -9.346 | | -439.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -9.346 | | -439.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 274.321 | | | | | |
| 201 Ledelse | 237.413 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 35.000 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.908 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 516 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.392 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 114.387 | | | | | |
| 100 Rammebevilling | 114.387 | | | | | |
| 103 Forplejning | 69.764 | | | | | |
| 104 Leje og vask af linned | 1.406 | | | | | |
| 105 Vask af personligt tøj | 500 | | | | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 31.501 | | | | | |
| 108 Driftsramme | 11.217 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 36.450 | | 18.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 36.450 | | 18.000 | | | |
| 062 It | 27.623 | | | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 18.000 | | | |
| 02 Servicearealer Birkehøj | 1.200.977 | | 1.001.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 33.994 | | | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 591 | | | | | |
| 111 Administration | 27.625 | | | | | |
| 501 Telefoni | 5.778 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 151.417 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 139.468 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 139.468 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 10.975 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 10.975 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 974 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 974 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.015.566 | | 1.001.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 664.237 | | 232.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 285.360 | | | | | |
| 071 Rengøring | 8.495 | | 15.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 30.839 | | 78.000 | | | |
| 100 Viceværttydelse | 339.544 | | 139.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 32.757 | | 86.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 27.488 | | 30.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 17.934 | | 20.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 9.554 | | 10.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 18.426 | | 283.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 272.657 | | 283.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 62.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 25.000 | | | |
| 532014 Mellemtoft | 23.750.267 | -2.933.586 | 23.812.000 | -2.854.000 | 362.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 01 Fælles | 23.644.788 | -2.933.586 | 23.569.000 | -2.854.000 | 362.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 296.841 | -38.100 | 995.000 | | 134.000 | |
| 400 Personale | 296.841 | -38.100 | 995.000 | | 134.000 | |
| 402 Fagpersonale | 760.310 | | 532.000 | | 13.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 256.242 | | 463.000 | | | |
| 410 Vikarer | 8.881 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -763.552 | | | | 121.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 11.100 | -38.100 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 23.860 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 20.499.093 | -433.606 | 19.260.000 | | 331.000 | |
| 400 Personale | 20.499.093 | -433.606 | 19.260.000 | | 331.000 | |
| 402 Fagpersonale | 17.219.611 | -433.606 | 15.012.000 | | 331.000 | |
| 403 Øvrig personale | 143.251 | | 356.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 340.118 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.146.712 | | 3.365.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 17.785 | | 61.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 617.526 | | 454.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 14.090 | | 12.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -2.367.428 | | -2.762.000 | | |
| 900 Indtægter | | -2.367.428 | | -2.762.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.367.428 | | -2.762.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 530.312 | | 566.000 | | 24.000 | |
| 201 Ledelse | 514.766 | | 555.000 | | 24.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 19 | | 5.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 15.528 | | 6.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 13.972 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.555 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.478.617 | -88.543 | 1.841.000 | -92.000 | -50.000 | |
| 100 Rammebevilling | 1.478.617 | -88.543 | 1.841.000 | -92.000 | -50.000 | |
| 116 Hus nr. 21 | 280.927 | | 280.000 | -12.000 | | |
| 117 Hus nr. 23 | 253.451 | | 280.000 | -12.000 | | |
| 118 Hus nr. 25 | 264.911 | | 280.000 | -12.000 | | |
| 119 Hus nr. 27 | 253.141 | | 280.000 | -12.000 | | |
| 120 Hus nr. 29 | 21.244 | | 280.000 | -12.000 | | |
| 121 Hus nr. 31 | 277.826 | | 280.000 | -12.000 | | |
| 122 Hus nr. 17 | 127.117 | -88.543 | 161.000 | -20.000 | -50.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 839.924 | -5.910 | 907.000 | | -77.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 839.924 | -5.910 | 907.000 | | -77.000 | |
| 065 Fælles it | 820.890 | | 907.000 | | -77.000 | |
| 100 Drift af bus | 19.034 | -5.910 | | | | |
| 03 Servicearealer Mellemtøft | 105.479 | | 243.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 68.821 | | 57.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/beboere | 17.604 | | 2.000 | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 1.141 | | | | | |
| 111 Administration | 32.115 | | 55.000 | | | |
| 501 Telefoni | 17.961 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 27.628 | | 43.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 7.732 | | 43.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.732 | | 43.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 19.896 | | | | | |
| 062 It | 19.896 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 9.030 | | 143.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.177 | | 84.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 579 | | 37.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 19.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 3.598 | | 28.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 29.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.892 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.162 | | 5.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 730 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 8.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | -40 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 10.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 7.000 | | | |
| 532015 Parkvænget | 26.233.668 | -3.303.855 | 24.086.000 | -2.813.000 | 350.000 | |
| 01 Fælles | 24.792.173 | -3.303.855 | 23.116.000 | -2.813.000 | 350.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 922.221 | -40.920 | 1.134.000 | | 66.000 | |
| 400 Personale | 922.221 | -40.920 | 1.134.000 | | 66.000 | |
| 402 Fagpersonale | 909.533 | | 671.000 | | 13.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 155.843 | | | | | |
| 405 Servicemedarbejder | 392.165 | | 463.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -553.505 | | | | 53.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | -7.880 | -40.920 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 26.065 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 21.262.015 | -388.298 | 18.821.000 | | 397.000 | |
| 400 Personale | 21.262.015 | -388.298 | 18.821.000 | | 397.000 | |
| 402 Fagpersonale | 16.353.657 | -388.298 | 15.102.000 | | 397.000 | |
| 403 Øvrig personale | 1.358.823 | | 129.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 389.633 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.569.537 | | 3.064.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 61.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 584.408 | | 453.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 5.958 | | 12.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -2.827.984 | | -2.808.000 | | |
| 900 Indtægter | | -2.827.984 | | -2.808.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.827.984 | | -2.808.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 950.835 | | 566.000 | | 7.000 | |
| 201 Ledelse | 1.094.732 | | 555.000 | | 7.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -158.931 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 5.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 15.034 | | 6.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 14.152 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 882 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.027.624 | -46.508 | 1.872.000 | -5.000 | -60.000 | |
| 100 Rammebevilling | 1.027.624 | -46.508 | 1.872.000 | -5.000 | -60.000 | |
| 110 Blok A, stuen | 958.330 | -7.585 | 1.872.000 | -5.000 | -60.000 | |
| 112 Blok A, 1. sal | 4.552 | -38.923 | | | | |
| 113 Blok B, stuen | 5.971 | | | | | |
| 114 Blok B, 1. sal | 7.929 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 115 Blok C | 3.546 | | | | | |
| 123 Øvrige udgifter | 47.296 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 629.478 | -145 | 723.000 | | -60.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 629.478 | -145 | 723.000 | | -60.000 | |
| 062 It | 4.650 | | | | | |
| 065 Fælles it | 600.221 | | 723.000 | | -60.000 | |
| 100 Drift af bus | 24.607 | -145 | | | | |
| 03 Servicearealer Parkvænget | 1.441.495 | | 970.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 46.162 | | 57.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/beboere | 8.102 | | 2.000 | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 154 | | 5.000 | | | |
| 111 Administration | 20.912 | | 42.000 | | | |
| 501 Telefoni | 16.993 | | 8.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 68.255 | | 43.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 49.765 | | 43.000 | | | |
| 062 It | 22.460 | | 15.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 27.305 | | 28.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 18.490 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 18.490 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.327.078 | | 870.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 638.126 | | 344.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 32.336 | | 88.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 19.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 13.000 | | | |
| 100 Viceværdydelse | 605.790 | | 224.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 20.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 23.946 | | 33.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.583 | | 25.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 8.363 | | 8.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 8.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 97.337 | | 256.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 288.848 | | 126.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 221.420 | | 64.000 | | | |
| 713 Renovation | 57.401 | | 19.000 | | | |
| 532017 Plejecenter Sevel | 8.851.813 | -1.719.378 | 8.044.000 | -920.000 | 252.000 | |
| 01 Fælles | 8.403.397 | -1.719.378 | 7.467.000 | -920.000 | 244.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 462.842 | | 391.000 | | 7.000 | |
| 400 Personale | 462.842 | | 391.000 | | 7.000 | |
| 402 Fagpersonale | 395.824 | | 237.000 | | 7.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 64.174 | | 154.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 100 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.743 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 7.069.646 | -789.028 | 6.261.000 | | 257.000 | |
| 400 Personale | 7.069.646 | -789.028 | 6.261.000 | | 257.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.111.490 | -709.272 | 5.943.000 | | 132.000 | |
| 403 Øvrig personale | 216.604 | -79.756 | 25.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 109.410 | | | | | |
| 410 Vikarer | 1.674.120 | | 122.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -230.486 | | | | 125.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 100 | | 18.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 188.407 | | 149.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 4.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -930.350 | | -920.000 | | |
| 900 Indtægter | | -930.350 | | -920.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -930.350 | | -920.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 187.122 | | 232.000 | | | |
| 201 Ledelse | 183.556 | | 222.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.566 | | 6.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.566 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 668.359 | | 583.000 | | -20.000 | |
| 100 Rammebevilling | 668.359 | | 583.000 | | -20.000 | |
| 103 Forplejning | 590.206 | | 583.000 | | -20.000 | |
| 104 Leje og vask af linned | 57.554 | | | | | |
| 105 Vask af personligt tøj | 13.658 | | | | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 6.940 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 15.428 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 15.428 | | | | | |
| 100 Drift af bus | 15.428 | | | | | |
| 02 Plejecenter Sevel | 448.416 | | 577.000 | | 8.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 40.893 | | 19.000 | | | |
| 102 Erstatning til klienter/beboere | 1.564 | | | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | | | 2.000 | | | |
| 111 Administration | 15.365 | | 17.000 | | | |
| 199 Diverse | 7.549 | | | | | |
| 501 Telefoni | 16.415 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 238.425 | | 209.000 | | 8.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | | | 14.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 14.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 26.582 | | | | | |
| 062 It | 16.071 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 10.511 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 211.843 | | 195.000 | | 8.000 | |
| 065 Fælles it | 211.843 | | 195.000 | | 8.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 169.097 | | 349.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 63.845 | | 240.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 7.350 | | 141.000 | | | |
| 071 Rengøring | 4.645 | | 6.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 31.050 | | | | | |
| 100 Viceværttydelse | 20.800 | | 93.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 10.764 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 21.131 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.788 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.097 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.690 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 30.680 | | 57.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 17.289 | | 45.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 12.391 | | 7.000 | | | |
| 713 Renovation | 8.210 | | | | | |
| 532024 Krohaven, Vemb | 12.074.053 | -1.720.593 | 11.206.000 | -1.288.000 | 198.000 | |
| 01 Fælles | 11.732.409 | -1.686.105 | 10.741.000 | -1.288.000 | 198.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 512.663 | | 803.000 | | 9.000 | |
| 400 Personale | 512.663 | | 803.000 | | 9.000 | |
| 402 Fagpersonale | 361.819 | | 587.000 | | 9.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 150.075 | | 216.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 769 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 9.615.403 | -543.712 | 8.481.000 | | 185.000 | |
| 400 Personale | 9.615.403 | -543.712 | 8.481.000 | | 185.000 | |
| 402 Fagpersonale | 8.407.247 | -543.712 | 7.836.000 | | 185.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 115.129 | | | | | |
| 410 Vikarer | 859.630 | | 400.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -42.595 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 575 | | 28.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 271.516 | | 212.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 3.901 | | 5.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -1.077.620 | | -1.288.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.077.620 | | -1.288.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.077.620 | | -1.288.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 369.126 | | 286.000 | | 28.000 | |
| 201 Ledelse | 343.028 | | 278.000 | | 28.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 3.850 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 22.248 | | 5.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 7.648 | | 3.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 14.600 | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 873.320 | -64.773 | 809.000 | | -28.000 | |
| 100 Rammebevilling | 873.320 | -64.773 | 809.000 | | -28.000 | |
| 103 Forplejning | | | 809.000 | | -28.000 | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 20.046 | | | | | |
| 108 Driftsramme | 853.273 | -64.773 | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 361.898 | | 362.000 | | 4.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 361.898 | | 362.000 | | 4.000 | |
| 065 Fælles it | 361.898 | | 362.000 | | 4.000 | |
| 02 Servicearealer Krohaven | 341.644 | -34.488 | 465.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 39.455 | | 27.000 | | | |
| 111 Administration | 26.096 | | 27.000 | | | |
| 501 Telefoni | 13.358 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 44.976 | | 20.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 44.976 | | 20.000 | | | |
| 062 It | 6.599 | | 5.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 38.378 | | 15.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 257.213 | -34.488 | 418.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 95.911 | -34.488 | 229.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 15.015 | -34.488 | 53.000 | | | |
| 071 Rengøring | 21.780 | | 9.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 49.216 | | | | | |
| 100 Viceværtydelse | 9.900 | | 167.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 312 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.562 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.263 | | 3.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.298 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 709 Skatter og afgifter | | | 20.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 100.522 | | 29.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 55.581 | | 102.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 35.000 | | | |
| 713 Renovation | 325 | | | | | |
| 532025 Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg | 20.243.614 | -970.108 | 19.143.000 | -81.000 | 443.000 | |
| 01 Fælles | 19.720.816 | -746.611 | 18.179.000 | | 505.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 1.106.202 | | 1.798.000 | | 7.000 | |
| 400 Personale | 1.106.202 | | 1.798.000 | | 7.000 | |
| 402 Fagpersonale | 637.286 | | 1.305.000 | | 7.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 467.779 | | 493.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.137 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 17.408.820 | -699.864 | 15.231.000 | | 437.000 | |
| 400 Personale | 17.408.820 | -699.864 | 15.231.000 | | 437.000 | |
| 402 Fagpersonale | 14.166.497 | -699.864 | 14.618.000 | | 410.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 197.624 | | | | | |
| 410 Vikarer | 3.151.478 | | 50.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -598.936 | | | | 27.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 5.112 | | 66.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 477.679 | | 485.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 9.365 | | 12.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -46.747 | | | | |
| 900 Indtægter | | -46.747 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -46.747 | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 619.215 | | 569.000 | | 34.000 | |
| 201 Ledelse | 580.923 | | 555.000 | | 34.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 21.300 | | 5.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 16.993 | | 9.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 13.642 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.351 | | 4.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 27.743 | | 76.000 | | | |
| 100 Rammebevilling | 27.743 | | 76.000 | | | |
| 103 Forplejning | | | 76.000 | | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 27.743 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 558.836 | | 505.000 | | 27.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 558.836 | | 505.000 | | 27.000 | |
| 061 Køretøjsforsikring | 8.274 | | | | | |
| 065 Fælles it | 538.433 | | 505.000 | | 27.000 | |
| 100 Drift af bus | 12.129 | | | | | |
| 02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter | 522.799 | -223.497 | 964.000 | -81.000 | -62.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 84.632 | | 62.000 | | | |
| 100 Rammebevilling | 56.655 | | | | | |
| 108 Driftsramme | 56.655 | | | | | |
| 111 Administration | 5.776 | | 62.000 | | | |
| 501 Telefoni | 22.201 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 37.510 | | 45.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 29.408 | | 45.000 | | | |
| 062 It | 20.220 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 9.188 | | 45.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.102 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.102 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 400.657 | -57.800 | 857.000 | | -62.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 52.478 | -57.800 | 508.000 | | -62.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 36.228 | -57.800 | 108.000 | | | |
| 071 Rengøring | 3.640 | | 20.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 12.609 | | | | | |
| 100 Viceværdydelse | | | 380.000 | | -62.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 6.051 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 17.500 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 16.731 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 16.731 | | 7.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 148.307 | | 192.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 125.499 | | 139.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 27.102 | | 11.000 | | | |
| 713 Renovation | 6.989 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -165.697 | | -81.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -165.697 | | -81.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -165.697 | | -81.000 | | |
| 532026 Center Vest, Sdr. Nissum | 7.926.459 | -1.201.063 | 7.496.000 | -967.000 | 141.000 | |
| 01 Fælles | 7.557.480 | -1.089.973 | 7.015.000 | -967.000 | 124.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 828.326 | -3.218 | 504.000 | | 6.000 | |
| 400 Personale | 828.326 | -3.218 | 504.000 | | 6.000 | |
| 402 Fagpersonale | 713.998 | -3.218 | 343.000 | | 6.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | 114.328 | | 161.000 | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 5.873.319 | -381.430 | 5.620.000 | | 139.000 | |
| 400 Personale | 5.873.319 | -381.430 | 5.620.000 | | 139.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.648.803 | -381.430 | 5.272.000 | | 139.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 360.222 | | | | | |
| 410 Vikarer | 725.924 | | 166.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -43.411 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 178.779 | | 178.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 3.001 | | 4.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -690.850 | | -967.000 | | |
| 900 Indtægter | | -690.850 | | -967.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -690.850 | | -967.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 262.707 | | 284.000 | | | |
| 201 Ledelse | 256.848 | | 278.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 5.859 | | 6.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.859 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 593.128 | -14.475 | 607.000 | | -21.000 | |
| 100 Rammebevilling | 593.128 | -14.475 | 607.000 | | -21.000 | |
| 103 Forplejning | | | 607.000 | | -21.000 | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 6.768 | | | | | |
| 108 Driftsramme | 586.361 | -14.475 | | | | |
| 02 Servicearealer Center Vest | 368.979 | -111.090 | 481.000 | | 17.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 32.575 | | 20.000 | | | |
| 111 Administration | 11.605 | | 20.000 | | | |
| 501 Telefoni | 20.970 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 600 It, inventar og materiel | 162.127 | | 159.000 | | 17.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 3.245 | | 15.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 3.245 | | 15.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 158.882 | | 144.000 | | 17.000 | |
| 065 Fælles it | 158.882 | | 144.000 | | 17.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 174.278 | | 302.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 14.291 | | 155.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 9.861 | | 23.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 7.000 | | | |
| 100 Viceværtydelse | 4.430 | | 125.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 41.767 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.916 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.391 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.525 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 73.516 | | 49.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 34.657 | | 98.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.131 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -111.090 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -111.090 | | | | |
| 100 Betaling for ophold i aflastning | | -111.090 | | | | |
| 532027 Nattevagt hjemmeplejen | 2.691.254 | | 2.699.000 | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 2.691.254 | | 2.699.000 | | | |
| 400 Personale | 2.691.254 | | 2.699.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.600.334 | | 2.203.000 | | | |
| 410 Vikarer | 68.582 | | 441.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 22.338 | | 55.000 | | | |
| 532029 Vasketøjsordning | 1.051.578 | -197.870 | 813.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.051.578 | | 813.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 1.051.578 | | 813.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -197.870 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -197.870 | | | | |
| 001 Betaling for vask af tøj | | -197.870 | | | | |
| 532038 Borgermediecenter | 1.404 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.404 | | | | | |
| 532081 Andre offentlige myndigheder | 21.021.747 | -2.184.017 | 21.963.000 | -10.836.000 | 2.226.000 | 5.774.000 |
| 01 Indeværende år | 20.717.351 | -1.984.129 | 21.963.000 | -10.836.000 | 2.226.000 | 5.774.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 20.717.351 | -1.984.129 | 21.963.000 | -10.836.000 | 2.226.000 | 5.774.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 20.717.351 | -1.984.129 | 21.963.000 | -10.836.000 | 2.226.000 | 5.774.000 |
| 104 Plejeboliger | 18.200.631 | -78.039 | 16.897.000 | -10.226.000 | | 5.774.000 |
| 105 Hjemmehjælp | 2.516.721 | -1.906.090 | 5.066.000 | -610.000 | 2.226.000 | |
| 02 Afløbskonti tidligere år | 304.395 | -199.888 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 304.395 | -199.888 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 304.395 | -199.888 | | | | |
| 104 Plejeboliger | 307.988 | | | | | |
| 105 Hjemmehjælp | -3.592 | -199.888 | | | | |
| 532082 Sundhedsstab | 3.809.479 | -113.658 | 3.703.000 | | 38.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 3.197.189 | | 3.478.000 | | 38.000 | |
| 201 Ledelse | 1.031.813 | | 966.000 | | | |
| 001 Sundhedschef | 1.031.813 | | 966.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 1.504.108 | | 1.631.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | -490 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 205 Fælles TR FOA | 638.500 | | 612.000 | | | |
| 206 Fælles TR DSR | 1.619 | | 204.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -35.217 | | | | 38.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 2.606 | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 54.250 | | 59.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 45.249 | | 43.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.001 | | 16.000 | | | |
| 400 Personale | 372.395 | -113.658 | 215.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 275 | -109.838 | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 23.778 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 348.342 | -3.820 | 215.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 275.351 | -3.820 | 82.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.391 | | | | | |
| 047 Akon | 70.600 | | 133.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 144.288 | | 10.000 | | | |
| 111 Administration | 132.883 | | 10.000 | | | |
| 129 Frivillige | 3.575 | | | | | |
| 501 Telefoni | 7.831 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 95.606 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 95.606 | | | | | |
| 062 It | 12.705 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 82.901 | | | | | |
| 532088 Decentral Adm. Service | 2.014 | | -1.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | | | -1.000 | | | |
| 201 Ledelse | | | -1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.014 | | | | | |
| 501 Telefoni | 2.014 | | | | | |
| 532090 Center for Akutfunktioner | 17.132.362 | -654.660 | 16.302.000 | | 462.000 | -120.000 |
| 01 Fælles | 17.132.362 | -654.660 | 16.302.000 | | 462.000 | -120.000 |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 8.519.527 | -41.272 | 6.971.000 | | 84.000 | |
| 400 Personale | 8.519.527 | -41.272 | 6.971.000 | | 84.000 | |
| 402 Fagpersonale | 8.694.740 | -41.272 | 6.805.000 | | 84.000 | |
| 410 Vikarer | 765 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -267.460 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 13.346 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 78.136 | | 166.000 | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 7.787.927 | -469.384 | 8.900.000 | | | |
| 400 Personale | 7.787.927 | -469.384 | 8.900.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 5.036.539 | | 6.749.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 1.279.368 | -469.384 | | | | |
| 404 Personale med tilskud | -30.505 | | | | | |
| 410 Vikarer | 1.260.512 | | 1.883.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -129.615 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.800 | | 37.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 355.589 | | 226.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 8.239 | | 5.000 | | | |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -144.004 | | | | -120.000 |
| 900 Indtægter | | -144.004 | | | | -120.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -144.004 | | | | -120.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 269.243 | | | | 303.000 | |
| 100 Rammebevilling | 243.847 | | | | 283.000 | |
| 103 Forplejning | 116.972 | | | | 165.000 | |
| 104 Leje og vask af linned | 106.271 | | | | 108.000 | |
| 105 Vask af personligt tøj | 7.300 | | | | 10.000 | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | 3.692 | | | | | |
| 107 Transportudgifter | 9.612 | | | | | |
| 111 Administration | 16.231 | | | | 15.000 | |
| 501 Telefoni | 9.165 | | | | 5.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 555.665 | | 431.000 | | 75.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 76.634 | | | | 40.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 76.634 | | | | 40.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 479.031 | | 431.000 | | 35.000 | |
| 062 It | 15.215 | | | | 20.000 | |
| 065 Fælles it | 463.816 | | 431.000 | | 15.000 | |
| 532839 Styrket indsats på demensområdet | 1.180.060 | -170.600 | | | 1.567.000 | |
| 400 Personale | 1.180.060 | -170.600 | | | 1.567.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.148.703 | -170.600 | | | 1.492.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | | | 10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 31.357 | | | | 65.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 888 | | | | 65.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 30.468 | | | | | |
| 532841 Projekt: Øget indsats i dagcentre | 450.207 | -450.000 | | | | |
| 400 Personale | 450.207 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 450.207 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -450.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -450.000 | | | | |
| 532842 Projekt: Forebyggelse af funktionstab ved osteoporose | 250.000 | -250.000 | | | | |
| 400 Personale | 250.000 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 239.656 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 10.344 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 4.362 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.982 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -250.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -250.000 | | | | |
| 532843 Projekt: Pårørendesamarbejdet på demensområdet | 16.194 | -16.194 | | | | |
| 400 Personale | 16.194 | -16.194 | | | | |
| 402 Fagpersonale | 8.985 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | | -16.194 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 7.209 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 6.369 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 841 | | | | | |
| 532844 Projekt: Styrket demensindsats i plejeboliger. | -1.396.000 | -1.396.000 | | -2.631.000 | -1.396.000 | 1.235.000 |
| 400 Personale | -1.396.000 | | | | -1.396.000 | |
| 402 Fagpersonale | -1.396.000 | | | | -1.396.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.396.000 | | -2.631.000 | | 1.235.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.396.000 | | -2.631.000 | | 1.235.000 |
| 532845 Projekt: VVKOS - Hjemmerehabilitering | 2.600.000 | -2.600.000 | | | | |
| 400 Personale | 2.600.000 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.586.664 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 13.336 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 041 Personalforsikringer | 4.319 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.017 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.600.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.600.000 | | | | |
| 532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation | 550.000 | -550.000 | | | | |
| 400 Personale | 550.000 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 547.858 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.142 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.142 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -550.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -550.000 | | | | |
| 532847 Projekt: Komplekse opgaver i hjemmesygeplejen | | -1.100.000 | | -1.115.000 | | 15.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.100.000 | | -1.115.000 | | 15.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.100.000 | | -1.115.000 | | 15.000 |
| 532848 Projekt: Opnormering af plejekompetencer på akutpladser | | -2.412.000 | | -1.119.000 | | -1.293.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.412.000 | | -1.119.000 | | -1.293.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.412.000 | | -1.119.000 | | -1.293.000 |
| 532849 Projekt: Ældre og underernæring | 547.000 | -450.000 | | | 97.000 | |
| 400 Personale | 547.000 | | | | 97.000 | |
| 402 Fagpersonale | 642.483 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -105.812 | | | | 97.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 10.329 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.329 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -450.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -450.000 | | | | |
| 532850 Projekt: Flere varme hænder i plejeboliger | | -970.000 | | -983.000 | | 13.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -970.000 | | -983.000 | | 13.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -970.000 | | -983.000 | | 13.000 |
| 532855 Projekt: Online besøgsvenner | | -200.000 | | | | -200.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -200.000 | | | | -200.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -200.000 | | | | -200.000 |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 532019 Vinderup plejehjem | 12.390.500 | -3.634.656 | 9.639.000 | -1.105.000 | 269.000 | |
| 01 Fælles | 11.413.377 | -3.634.656 | 9.046.000 | -1.105.000 | 269.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | | | | | | |
| 400 Personale | | | 700.000 | | 5.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 700.000 | | 5.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | | | 515.000 | | 5.000 | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | | | 185.000 | | | |
| 400 Personale | 10.950.149 | -2.185.790 | 7.649.000 | | 159.000 | |
| 401 Ledelse | 10.950.149 | -2.185.790 | 7.649.000 | | 159.000 | |
| 402 Fagpersonale | 10.347.500 | -2.185.790 | 7.070.000 | | 159.000 | |
| 403 Øvrig personale | | | 31.000 | | | |
| 410 Vikarer | 248.702 | | 39.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | 25.597 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 58.404 | | 26.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 269.947 | | 200.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 5.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -1.395.026 | | -1.105.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.395.026 | | -1.105.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.395.026 | | -1.105.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 463.228 | -53.840 | 697.000 | | -24.000 | |
| 100 Rammebevilling | 463.228 | -53.840 | 697.000 | | -24.000 | |
| 103 Forplejning | 425.434 | -53.840 | 508.000 | | -24.000 | |
| 104 Leje og vask af linned | | | 126.000 | | | |
| 105 Vask af personligt tøj | 37.793 | | 43.000 | | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | | | 20.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 129.000 | |
| 02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup | 977.123 | | 593.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 282.966 | | 249.000 | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 4.832 | | | | | |
| 111 Administration | 278.134 | | 249.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 85.951 | | 17.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | | | 17.000 | | | |
| 062 It | | | 9.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 8.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 85.951 | | | | | |
| 062 It | 85.951 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 608.205 | | 327.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 443.483 | | 179.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 174.091 | | 29.000 | | | |
| 071 Rengøring | 143.977 | | 8.000 | | | |
| 100 Viceværdydelse | 125.415 | | 142.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 24.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 15.306 | | 21.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.306 | | 21.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 12.136 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 72.000 | | 37.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 43.200 | | 43.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 22.080 | | 23.000 | | | |
| 532020 Thorshøj | 22.549.617 | -3.948.226 | 20.412.000 | -2.302.000 | 859.000 | |
| 01 Fælles | 20.530.862 | -3.948.226 | 19.358.000 | -2.302.000 | 859.000 | |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 3.720 | | 1.039.000 | | 5.000 | |
| 400 Personale | 3.720 | | 1.039.000 | | 5.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 654.000 | | 5.000 | |
| 405 Servicemedarbejder | | | 385.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.720 | | | | | |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85) | 19.367.039 | -1.319.352 | 16.867.000 | | 331.000 | |
| 400 Personale | 19.367.039 | -1.319.352 | 16.867.000 | | 331.000 | |
| 401 Ledelse | | | 555.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 18.739.304 | -1.319.352 | 15.268.000 | | 331.000 | |
| 403 Øvrig personale | | | 299.000 | | | |
| 410 Vikarer | | | 262.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | 41.649 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 79.234 | | 56.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 506.852 | | 417.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 10.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | | -2.495.152 | | -2.301.000 | | |
| 900 Indtægter | | -2.495.152 | | -2.301.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.495.152 | | -2.301.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.147.510 | -129.136 | 1.452.000 | -1.000 | -50.000 | |
| 100 Rammebevilling | 1.147.510 | -129.136 | 1.452.000 | -1.000 | -50.000 | |
| 103 Forplejning | 1.020.855 | -129.136 | 1.166.000 | -1.000 | -50.000 | |
| 104 Leje og vask af linned | 126.655 | | 158.000 | | | |
| 105 Vask af personligt tøj | | | 74.000 | | | |
| 106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler | | | 54.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 12.593 | -4.586 | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 12.593 | -4.586 | | | | |
| 100 Drift af bus | 12.593 | -4.586 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 573.000 | |
| 02 Servicearealer Thorshøj | 2.018.755 | | 1.054.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 549.881 | | 447.000 | | | |
| 104 Sygeplejeartikler | 86.260 | | | | | |
| 111 Administration | 463.620 | | 447.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 177.084 | | 36.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | | | 36.000 | | | |
| 062 It | | | 11.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 25.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 177.084 | | | | | |
| 062 It | 177.084 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.291.790 | | 571.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 515.564 | | 170.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 105.000 | | | |
| 071 Rengøring | 298.052 | | 16.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 49.000 | | | |
| 100 Viceværdydelse | 217.512 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 523.563 | | 53.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 25.484 | | 83.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.478 | | 30.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 16.006 | | 53.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 33.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 135.695 | | 60.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 11.366 | | 125.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 63.866 | | 47.000 | | | |
| 713 Renovation | 16.251 | | | | | |
| 28 Hjemmesygepleje | 51.798.942 | -350.567 | 30.891.000 | | 18.186.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser | 19.100.294 | | | | 17.597.000 | |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 16.535.764 | | | | 15.496.000 | |
| 002 Private leverandører af hjemmesygepleje | 2.564.530 | | | | 2.101.000 | |
| 001 Køb | 2.564.530 | | | | 2.101.000 | |
| 532002 Sygeplejeklinikken | 4.178.110 | | 3.102.000 | | 475.000 | |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 2.124.690 | | 1.532.000 | | 476.000 | |
| 400 Personale | 2.124.690 | | 1.532.000 | | 476.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.063.887 | | 1.532.000 | | 476.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -10.646 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 10.718 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 60.731 | | | | | |
| 200 Ledelse og administration | | | 23.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 202 Fagpersonale | | | 23.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.787.288 | | 1.489.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 1.773.098 | | 1.489.000 | | | |
| 111 Administration | 11.714 | | | | | |
| 501 Telefoni | 2.476 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 47.433 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 10.120 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 10.120 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 2.006 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.006 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 35.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 065 Fælles it | 35.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 218.698 | | 22.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 217.738 | | 20.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 161 | | | | | |
| 071 Rengøring | 217.577 | | 20.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 731 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 731 | | | | | |
| 713 Renovation | 229 | | 2.000 | | | |
| 532004 Hjemmesygeplejen | 28.520.539 | -350.567 | 27.789.000 | | 114.000 | |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 27.255.527 | -350.567 | 26.727.000 | | 85.000 | |
| 400 Personale | 27.255.527 | -350.567 | 26.727.000 | | 85.000 | |
| 402 Fagpersonale | 24.206.949 | -350.567 | 25.362.000 | | -208.000 | |
| 410 Vikarer | 2.824.423 | | 732.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -452.576 | | | | 293.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 153.499 | | 48.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 523.233 | | 585.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 1.202.818 | | 1.055.000 | | 29.000 | |
| 201 Ledelse | 1.155.903 | | 1.019.000 | | 29.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 13.500 | | 12.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 33.415 | | 24.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | 10.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 32.646 | | 14.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 59.326 | | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 35.822 | | | | | |
| 501 Telefoni | 23.504 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 7.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 7.000 | | | |
| 062 It | | | 7.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | 2.868 | | | | | |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 2.537.446 | | 2.538.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 537001 Plejevederlag | 2.537.446 | | 2.538.000 | | | |
| 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) | 2.392.071 | | 2.457.000 | | | |
| 010 Løn og vederlag til pårørende | 589.384 | | 1.647.000 | | | |
| 011 Refusion til arbejdsgiver | 1.802.687 | | 810.000 | | | |
| 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122) | 145.375 | | 81.000 | | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 16.111.179 | | 1.342.000 | | 16.000.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 16.111.179 | | 1.342.000 | | 16.000.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 539008 Tilskud §95 | 111.179 | | 1.342.000 | | | |
| 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95) | 24.459 | | 1.342.000 | | | |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96) | 86.720 | | | | | |
| 539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg | 16.000.000 | | | | 16.000.000 | |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96) | 16.000.000 | | | | 16.000.000 | |
| 101 Afløbskonto tidligere år | 16.000.000 | | | | 16.000.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 32 Sygehusvæsen | 220.329.201 | | 221.293.000 | | -5.500.000 | |
| 04 Sundhedsområdet | 220.329.201 | | 221.293.000 | | -5.500.000 | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 220.329.201 | | 221.293.000 | | -5.500.000 | |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 220.329.201 | | 221.293.000 | | -5.500.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 481000 Sundhedsvæsen | 220.329.201 | | 221.293.000 | | -5.500.000 | |
| 002 Somatik | 217.819.113 | | 189.702.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 217.819.113 | | 189.702.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 216.484.784 | | 189.702.000 | | | |
| 802 Reguleringer vedr. tidligere år | 1.334.330 | | | | | |
| 004 Stationær psykiatri | 254.199 | | 2.313.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 254.199 | | 2.313.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 254.199 | | 2.313.000 | | | |
| 005 Ambulant psykiatri | 692.384 | | 2.916.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 692.384 | | 2.916.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 692.384 | | 2.916.000 | | | |
| 006 Praksissektoren (sygesikring) | 1.563.505 | | 15.343.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.563.505 | | 15.343.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 15.343.000 | | | |
| 802 Reguleringer vedr. tidligere år | 1.563.505 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 11.019.000 | | -5.500.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 11.019.000 | | -5.500.000 | |
| 101 Social- og sundhedsforvaltningen | | | 11.019.000 | | -5.500.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 34 Sundhed og Træning | 119.022.846 | -6.284.207 | 112.354.000 | -1.515.000 | 1.037.000 | -47.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.531.486 | -2.075.248 | 4.029.000 | -279.000 | 929.000 | 279.000 |
| 25 Faste ejendomme | 6.531.486 | -2.075.248 | 4.029.000 | -279.000 | 929.000 | 279.000 |
| 12 Erhvervsjendomme | 6.531.486 | -2.075.248 | 4.029.000 | -279.000 | 929.000 | 279.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32 | | | | -279.000 | | 279.000 |
| 900 Indtægter | | | | -279.000 | | 279.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -279.000 | | 279.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | | | -279.000 | | 279.000 |
| 012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed | 6.264.781 | | 2.628.000 | | 20.000 | |
| 400 Personale | 1.471.930 | | 2.628.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 1.406.814 | | 2.628.000 | | | |
| 001 Administrativ personale | 779.974 | | 2.628.000 | | | |
| 002 Teknisk personale | 626.840 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 11.820 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 53.297 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.667 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 51.630 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 930.932 | | | | | |
| 103 Forplejning | 18.712 | | | | | |
| 111 Administration | 909.197 | | | | | |
| 501 Telefoni | 3.024 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 381.454 | | | | 20.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 354.974 | | | | | |
| 062 It | 9.531 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 345.443 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 26.480 | | | | 20.000 | |
| 065 Fælles it | 26.480 | | | | 20.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 3.480.465 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.470.462 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 50.643 | | | | | |
| 071 Rengøring | 1.272.361 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer | 126.958 | | | | | |
| 100 Viceværttydelser | 20.500 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 674.684 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 9.900 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 57.888 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 54.112 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.776 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 171 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 723.444 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 338.911 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 129.152 | | | | | |
| 713 Renovation | 75.851 | | | | | |
| 012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed | 266.704 | -2.075.248 | 1.401.000 | | 909.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 13.670 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 13.670 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 13.670 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 253.035 | | 1.401.000 | | 909.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 1.401.000 | | 909.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 253.035 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 12.025 | | | | | |
| 071 Rengøring | 241.010 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -2.075.248 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -2.075.248 | | | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -2.075.248 | | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 1.837.245 | | 1.620.000 | | | |
| 32 Kollektiv trafik | 1.837.245 | | 1.620.000 | | | |
| 31 Busdrift | 1.837.245 | | 1.620.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 231001 Kollektiv trafik | 1.837.245 | | 1.620.000 | | | |
| 001 Tilskud til trafikskaber | 1.837.245 | | 1.620.000 | | | |
| 107 Handicapkørsel | 1.837.245 | | 1.620.000 | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 45.696.061 | -2.262.076 | 44.647.000 | -180.000 | 908.000 | -326.000 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 45.696.061 | -2.262.076 | 44.647.000 | -180.000 | 908.000 | -326.000 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 22.206.915 | -1.495.460 | 23.020.000 | -139.000 | -1.806.000 | -366.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 482001 Center for Træning | 17.520.501 | -1.177.086 | 17.372.000 | -14.000 | 67.000 | -566.000 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 14.580.521 | -965.207 | 13.658.000 | -4.000 | 885.000 | -456.000 |
| 400 Personale | 14.580.521 | -965.207 | 13.623.000 | -4.000 | 920.000 | -456.000 |
| 402 Fagpersonale | 14.166.228 | -520.359 | 13.260.000 | | 738.000 | |
| 404 Personale med tilskud | | | 7.000 | -4.000 | -7.000 | 4.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -178.337 | | -179.000 | | 146.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 31.296 | -444.848 | 65.000 | | | -460.000 |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 561.334 | | 464.000 | | 49.000 | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 6.000 | | -6.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 35.000 | | -35.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | | | 35.000 | | -35.000 | |
| 003 Personbefordring | | -4.800 | 20.000 | -10.000 | -20.000 | 10.000 |
| 001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86) | | -4.800 | | -10.000 | | 10.000 |
| 002 Kørsel til genoptræning (§140) | | | 20.000 | | -20.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 202.096 | -207.079 | 70.000 | | 120.000 | -120.000 |
| 101 Visiteret kørsel | 28.300 | | | | | |
| 102 Beskæftigelsesmaterialer | 97.295 | -200.200 | 102.000 | | 88.000 | -120.000 |
| 103 Øvrige udgifter | 32.039 | -6.879 | | | | |
| 111 Administration | 7.352 | | 8.000 | | -8.000 | |
| 501 Telefoni | 37.110 | | -40.000 | | 40.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 748.028 | | 654.000 | | 1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 62.130 | | 118.000 | | -19.000 | |
| 062 It | 62.265 | | 16.000 | | 83.000 | |
| 063 Inventar og materiel | -135 | | 102.000 | | -102.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 28.144 | | 31.000 | | -31.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 28.144 | | 31.000 | | -31.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 657.754 | | 505.000 | | 51.000 | |
| 062 It | | | -4.000 | | 4.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 181.108 | | 52.000 | | 47.000 | |
| 065 Fælles it | 476.646 | | 457.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.989.856 | | 1.482.000 | | 569.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 1.632.980 | | 1.167.000 | | 466.000 | |
| 100 Husleje | 1.632.980 | | 1.167.000 | | 466.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 356.086 | | 315.000 | | 103.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 071 Rengøring | 356.086 | | 315.000 | | 103.000 | |
| 708 Forsikringer | 790 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 790 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.488.000 | | -1.488.000 | |
| 482002 Center for Læring og Træning | 1.246.270 | -153.246 | 1.032.000 | | 227.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.238.667 | -153.246 | 1.004.000 | | 245.000 | |
| 201 Ledelse | 553.851 | | 632.000 | | | |
| 002 Centerleder | 553.851 | | 632.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 341.916 | | 349.000 | | 245.000 | |
| 001 Adm. personale | 341.916 | | 349.000 | | 245.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 335.462 | -153.246 | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 7.438 | | 17.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.864 | | 12.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.575 | | 5.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 7.603 | | 10.000 | | | |
| 103 Øvrige udgifter | 3.720 | | | | | |
| 111 Administration | 3.883 | | 10.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 065 Fælles it | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 482011 Træningshuset i Vinderup | 600 | | 103.000 | | -103.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 10.000 | | -10.000 | |
| 111 Administration | | | 10.000 | | -10.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 40.000 | | -40.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 40.000 | | -40.000 | |
| 062 It | | | 40.000 | | -40.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 600 | | 53.000 | | -53.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 600 | | 53.000 | | -53.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 600 | | | | | |
| 071 Rengøring | | | 53.000 | | -53.000 | |
| 482012 Center for Sundhed | 966.898 | | 1.295.000 | | -1.183.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 966.898 | | 1.244.000 | | -1.132.000 | |
| 201 Ledelse | 632.909 | | 761.000 | | -761.000 | |
| 002 Centerleder | 632.909 | | 761.000 | | -761.000 | |
| 203 Øvrig personale | 364.752 | | 452.000 | | -452.000 | |
| 001 Adm. personale | 364.752 | | 452.000 | | -452.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 28.330 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -99.459 | | | | 112.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 7.000 | | -7.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 40.366 | | 24.000 | | -24.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 30.213 | | 19.000 | | -19.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.154 | | 5.000 | | -5.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 111 Administration | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 36.000 | | -36.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 36.000 | | -36.000 | |
| 065 Fælles it | | | 36.000 | | -36.000 | |
| 482014 Hjerterehabilitering | 807.472 | | 1.028.000 | | -220.000 | |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 807.472 | | 1.028.000 | | -220.000 | |
| 400 Personale | 806.436 | | 1.028.000 | | -220.000 | |
| 402 Fagpersonale | 794.530 | | 1.028.000 | | -220.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 8.125 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.781 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 716 | | | | | |
| 501 Telefoni | 716 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 319 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 319 | | | | | |
| 482015 Specialiseret genoptræning | 665.106 | | 964.000 | | | |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) | 665.106 | | 964.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 665.106 | | 964.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 664.347 | | 964.000 | | | |
| 802 Reguleringer vedr. tidligere år | 759 | | | | | |
| 482801 Projekt: Nedbringelse af ventetid til genoptræning | 154.344 | -61.987 | | | | 90.000 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 154.344 | -61.987 | | | | 90.000 |
| 400 Personale | 154.344 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 154.344 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -61.987 | | | | 90.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -61.987 | | | | 90.000 |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 482004 Træningscenter Thorsvej | | | 561.000 | -110.000 | -561.000 | 110.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 104 Regnskabsføring | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 556.000 | | -556.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 286.000 | | -286.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 60.000 | | -60.000 | |
| 100 Viceværtigheder | | | 226.000 | | -226.000 | |
| 708 Forsikringer | | | 11.000 | | -11.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | | | 11.000 | | -11.000 | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 51.000 | | -51.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 94.000 | | -94.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 99.000 | | -99.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 900 Indtægter | | | | -110.000 | | 110.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -110.000 | | 110.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | | | -110.000 | | 110.000 |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 482001 Center for Træning | 154.364 | -103.141 | 62.000 | -15.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 154.364 | -103.141 | 62.000 | -15.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 154.364 | -103.141 | 62.000 | -15.000 | | |
| 001 Betaling andre offentlige myndigheder | 143.537 | -103.141 | 62.000 | -15.000 | | |
| 002 Afløbskonti | 10.827 | | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 482001 Center for Træning | 691.359 | | 603.000 | | -33.000 | |
| 003 Personbefordring | 691.359 | | 603.000 | | -33.000 | |
| 001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86) | | | 90.000 | | -90.000 | |
| 002 Kørsel til genoptræning (§140) | 691.359 | | 513.000 | | 57.000 | |
| 84 Fysioterapi | 15.393.748 | | 14.591.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 484001 Fysioterapi | 15.009.556 | | 14.591.000 | | | |
| 001 Ridefysioterapi | 1.059.234 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.950.322 | | 14.591.000 | | | |
| 101 Almindelig fysioterapi | 13.824.289 | | 14.591.000 | | | |
| 111 Administration | 126.033 | | | | | |

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 484001 Fysioterapi | 384.192 | | | | | |
| 001 Ridefysioterapi | 384.192 | | | | | |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 5.941.931 | -766.616 | 5.022.000 | -41.000 | 2.714.000 | 40.000 |
| 1 Drift | | | | | | |
| 1 Egne | | | | | | |
| 488002 Sundhedscenter | 4.561.319 | -95.889 | 4.330.000 | -41.000 | 53.000 | |
| 00 Fælles formål | 2.777.740 | -95.889 | 2.448.000 | -41.000 | 43.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 232.415 | | 622.000 | | | |
| 201 Ledelse | 162.504 | | | | | |
| 202 Fagpersonale | | | 590.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 68.938 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 974 | | 29.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 129 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 845 | | 29.000 | | | |
| 400 Personale | 2.323.674 | -80.939 | 1.327.000 | -31.000 | 40.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.178.314 | -80.939 | 967.000 | -31.000 | | |
| 001 Øvrige | 2.178.314 | -80.939 | 967.000 | -31.000 | | |
| 403 Øvrig personale | | | 52.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 3.610 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -36.489 | | | | 40.000 | |
| 100 Barsel | -4.393 | | | | 40.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 35.309 | | 50.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 142.930 | | 256.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 11.801 | | 119.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 76.663 | | 60.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 25.189 | | 20.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 29.276 | | 44.000 | | | |
| 047 AKON | | | 13.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 64.958 | -14.950 | 402.000 | | | |
| 100 Diverse | 23.781 | -7.094 | 327.000 | | | |
| 111 Administration | 11.086 | | 31.000 | | | |
| 120 Afholdelse af kurser | 5.824 | -7.856 | 32.000 | | | |
| 501 Telefoni | 24.267 | | 12.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 155.112 | | 165.000 | | 3.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 24.242 | | 19.000 | | | |
| 062 It | 11.534 | | 16.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 12.708 | | 3.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.090 | | 21.000 | | | |
| 062 It | 6.090 | | 21.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 124.780 | | 125.000 | | 3.000 | |
| 062 It | | | -21.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.205 | | 9.000 | | | |
| 065 Fælles it | 123.575 | | 137.000 | | 3.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.581 | | 8.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.581 | | 7.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 1.382 | | 3.000 | | | |
| 071 Rengøring | 199 | | 4.000 | | | |
| 708 Forsikringer | | | 1.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | | | 1.000 | | | |
| 900 Indtægter | | | -4.000 | -10.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | -4.000 | -10.000 | | |
| 080 Salg af øvrige ydelser | | | | -10.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 081 Huslejeindtægter | | | -4.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | | | -72.000 | | | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -72.000 | | | |
| 01 Praksiskonsulentordning | 51.920 | | 58.000 | | | |
| 400 Personale | 51.920 | | 57.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 51.420 | | 57.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 500 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 500 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 1.000 | | | |
| 111 Administration | | | 1.000 | | | |
| 04 Rygestoprådgivning | 1.569.544 | | 1.824.000 | | 10.000 | |
| 400 Personale | 1.356.733 | | 1.496.000 | | 10.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.292.012 | | 1.436.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -8.580 | | | | 10.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 50.408 | | 10.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 22.893 | | 50.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 563 | | 20.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 5.773 | | 30.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 16.557 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 212.812 | | 328.000 | | | |
| 100 Diverse | 212.812 | | 328.000 | | | |
| 06 Et stærkt liv med kræft | 162.114 | | | | | |
| 400 Personale | 153.364 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 151.550 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -283 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.097 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 836 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.261 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.750 | | | | | |
| 100 Diverse | 8.750 | | | | | |
| 488003 Sundhedschefens stab | 540.277 | | 692.000 | | 1.854.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 277 | | 675.000 | | -675.000 | |
| 203 Øvrig personale | | | 626.000 | | -626.000 | |
| 204 Personale med tilskud | | | 31.000 | | -31.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 9.000 | | -9.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 277 | | 9.000 | | -9.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 277 | | 6.000 | | -6.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 3.000 | | -3.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 17.000 | | -17.000 | |
| 111 Administration | | | 17.000 | | -17.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | 540.000 | | | | 2.546.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | 540.000 | | | | 2.546.000 | |
| 488005 Fremskudt Forebyggende | | | | | | |
| Sygefraværsindsats | 806.705 | | | | 807.000 | |
| 400 Personale | 369.210 | | | | 340.000 | |
| 402 Fagpersonale | 336.216 | | | | 340.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 32.994 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 5.078 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 27.916 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 428.668 | | | | 458.000 | |
| 111 Administration | 1.118 | | | | 458.000 | |
| 113 Udgifter vedr. tilbud | 427.550 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 8.827 | | | | 9.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | | | 9.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | | | 9.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 488815 Projekt CFS - Kunstprojekt | | | | | | |
| 900 Indtægter | | | | | | |
| 488816 Kultur i hverdagen | 14.850 | -30.000 | | | | 30.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 14.850 | | | | | |
| 100 Diverse | 14.850 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -30.000 | | | | 30.000 |
| 488817 Rygestopindsatsen | 9.885 | | | | | 10.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 9.885 | | | | | |
| 100 Diverse | 9.885 | | | | | |
| 900 Indtægter | | | | | | 10.000 |
| 488818 Projekt: Netværk for kultur, sundhed og beskæftigelse | 8.896 | -640.727 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.896 | | | | | |
| 100 Diverse | 8.896 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -640.727 | | | | |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 2.153.468 | | 2.014.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 490005 Andre sundhedsudgifter | 2.153.468 | | 2.014.000 | | | |
| 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold | 1.562.995 | | 2.202.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.562.995 | | 2.202.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.562.995 | | 2.202.000 | | | |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 590.472 | | -188.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 590.472 | | -188.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 590.472 | | -188.000 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 64.958.054 | -1.946.883 | 62.058.000 | -1.056.000 | -800.000 | |
| 30 Tilbud til ældre | 40.319.390 | -857.112 | 41.556.000 | -988.000 | -1.544.000 | |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 12.308.268 | -473.663 | 15.757.000 | -988.000 | -1.552.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 529002 Holstebro Seniorhus Bus | 159 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 159 | | | | | |
| 113 Udgifter vedr. tilbud | 159 | | | | | |
| 533001 Forebyggende indsats | 8.911.685 | -466.244 | 9.051.000 | -852.000 | -13.000 | |
| 03 Holstebro Seniorhus | 4.857.774 | -206.576 | 4.696.000 | -305.000 | 3.000 | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 3.090.670 | | 3.012.000 | -124.000 | | |
| 400 Personale | 3.090.670 | | 3.012.000 | -124.000 | | |
| 402 Fagpersonale | 2.816.180 | | 2.854.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 196.355 | | 47.000 | -124.000 | | |
| 410 Vikarer | | | 11.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -1.412 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.450 | | 44.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 78.097 | | 56.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 591.993 | | 541.000 | | | |
| 201 Ledelse | 573.630 | | 541.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 3.694 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 14.668 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 12.217 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.452 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 627.597 | -158.430 | 926.000 | -125.000 | | |
| 101 Leje af uniformer | 21.928 | | 44.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 104 Visiteret kørsel | 578.934 | -153.856 | 624.000 | -98.000 | | |
| 105 Beskæftigelsesterapi | 479 | -567 | 36.000 | -27.000 | | |
| 108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne | 4.158 | | 212.000 | | | |
| 111 Administration | 9.393 | | 12.000 | | | |
| 120 Julefrokost for visiterede | 4.404 | -4.007 | | | | |
| 501 Telefoni | 8.302 | | -2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 136.938 | | 163.000 | | 3.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | | | 1.000 | | | |
| 062 It | | | 1.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.090 | | | | | |
| 062 It | 6.090 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 130.848 | | 162.000 | | 3.000 | |
| 062 It | 120 | | 10.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.153 | | 13.000 | | | |
| 065 Fælles it | 123.575 | | 117.000 | | 3.000 | |
| 100 Drift af bus | | | 22.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 267.757 | | 54.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 17.000 | | | |
| 100 Husleje | | | 17.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 264.815 | | 37.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 58.423 | | 13.000 | | | |
| 071 Rengøring | 205.892 | | 24.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 500 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.941 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 142.820 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 142.820 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -48.146 | | -56.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -48.146 | | -56.000 | | |
| 100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m. | | -48.146 | | -56.000 | | |
| 04 Servicearealer Colstruphuset | 52.923 | | 46.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 2.077 | | 3.000 | | | |
| 108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne | | | 1.000 | | | |
| 111 Administration | 1.501 | | 1.000 | | | |
| 501 Telefoni | 576 | | 1.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 6.063 | | 3.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 2.122 | | 2.000 | | | |
| 062 It | 2.122 | | 2.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 3.941 | | 1.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 3.941 | | 1.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 44.783 | | 40.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 41.566 | | 39.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 2.450 | | | | | |
| 071 Rengøring | 39.115 | | 39.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.217 | | 1.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.217 | | 1.000 | | | |
| 05 Birkehuset | 3.983.609 | -259.668 | 4.302.000 | -547.000 | -16.000 | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 2.676.194 | | 2.790.000 | | | |
| 400 Personale | 2.676.194 | | 2.790.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.588.471 | | 2.696.000 | | | |
| 410 Vikarer | | | 54.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -4.892 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 420 Uddannelse og kurser | 18.516 | | 4.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 74.099 | | 36.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | | | -23.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | | | -23.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | -23.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 902.475 | -191.950 | 1.087.000 | -161.000 | | |
| 101 Leje af uniformer | 26.125 | | 26.000 | | | |
| 104 Visiteret kørsel | 869.599 | -191.950 | 907.000 | -161.000 | | |
| 105 Beskæftigelsesterapi | 127 | | 2.000 | | | |
| 108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne | 3.419 | | 142.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 1.424 | | 2.000 | | | |
| 111 Administration | 1.781 | | 8.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 249.521 | | 111.000 | | -16.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 2.122 | | 6.000 | | | |
| 062 It | 2.122 | | 3.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 3.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 247.399 | | 105.000 | | -16.000 | |
| 062 It | 3.790 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 164.167 | | 10.000 | | | |
| 065 Fælles it | 79.441 | | 95.000 | | -16.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 155.420 | | 337.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 129.234 | | 133.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -31.920 | | 1.000 | | | |
| 071 Rengøring | 160.729 | | 129.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 425 | | 3.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 26.187 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 63.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 138.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 2.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -67.718 | | -386.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -67.718 | | -386.000 | | |
| 100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m. | | -67.718 | | -386.000 | | |
| 07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus" | 17.379 | | 7.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 19.600 | | | | | |
| 111 Administration | 19.600 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | -2.221 | | 7.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 7.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 5.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 1.000 | | | |
| 100 Viceværtsydelse | | | 1.000 | | | |
| 713 Renovation | -2.221 | | | | | |
| 533008 Dagcenter Ulfborg | 127.724 | -569 | 212.000 | -108.000 | | |
| 01 Dagcenter Ulfborg | 126.124 | -569 | 212.000 | -108.000 | | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 1.856 | | | | | |
| 400 Personale | 1.856 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 80 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.776 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 4.092 | -569 | 119.000 | -108.000 | | |
| 104 Visiteret kørsel | 2.144 | -569 | 20.000 | -23.000 | | |
| 105 Beskæftigelsesterapi | | | 95.000 | -85.000 | | |
| 108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne | 924 | | 2.000 | | | |
| 111 Administration | | | 2.000 | | | |
| 501 Telefoni | 1.024 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 600 It, inventar og materiel | 6.789 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 6.789 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.789 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 113.387 | | 93.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 92.288 | | 91.000 | | | |
| 100 Husleje | 92.288 | | 91.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 19.885 | | 2.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 17.871 | | 2.000 | | | |
| 071 Rengøring | 2.014 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.214 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.214 | | | | | |
| 02 Roligheden - særlige dagtilbud for demente | 1.600 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 1.600 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.600 | | | | | |
| 533009 Seniorhuset i Vinderup | 87.941 | -6.850 | 177.000 | -28.000 | | |
| 01 Seniorhuset i Vinderup | 87.941 | -6.850 | 177.000 | -28.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 28.916 | -6.850 | 100.000 | -28.000 | | |
| 101 Leje af uniformer | 440 | | | | | |
| 104 Visiteret kørsel | 25.456 | -5.962 | 94.000 | -23.000 | | |
| 105 Beskæftigelsesterapi | 96 | -888 | 5.000 | -5.000 | | |
| 111 Administration | 2.635 | | | | | |
| 501 Telefoni | 288 | | 1.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 10.036 | | 1.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 10.036 | | 1.000 | | | |
| 062 It | | | 1.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 10.036 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 48.989 | | 76.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 7.415 | | 20.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 41.574 | | 56.000 | | | |
| 071 Rengøring | 41.574 | | 56.000 | | | |
| 533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination | 1.843.220 | | 1.922.000 | | -3.000 | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 1.843.220 | | 1.922.000 | | -3.000 | |
| 400 Personale | 1.841.327 | | 1.922.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.750.962 | | 1.617.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | | | 161.000 | | | |
| 410 Vikarer | | | 13.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 8.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 90.365 | | 123.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.892 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.892 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -3.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | | | -3.000 | |
| 533053 Cafe Colstruphuset | 834.907 | | 1.081.000 | | -2.000 | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 834.907 | | 1.081.000 | | -2.000 | |
| 400 Personale | 807.707 | | 1.038.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 773.848 | | 983.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 295 | | 10.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 33.563 | | 45.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 720 | | 4.000 | | | |
| 501 Telefoni | 720 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 26.480 | | 39.000 | | -1.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 26.480 | | 39.000 | | -1.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgettempl. | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|---------|--|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | -1.000 |
| 533067 Forebyggende hjemmebesøg | 426.450 | | 2.722.000 | | -1.534.000 | |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) | 378.651 | | 963.000 | | 225.000 | |
| 400 Personale | 378.651 | | 963.000 | | 225.000 | |
| 402 Fagpersonale | 172.012 | | 751.000 | | 225.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 162.182 | | 96.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 40.000 | | 21.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.458 | | 95.000 | | | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 47.799 | | 1.542.000 | | -1.542.000 | |
| 400 Personale | 42.228 | | 1.542.000 | | -1.542.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 1.467.000 | | -1.467.000 | |
| 410 Vikarer | -12.194 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 28.450 | | 10.000 | | -10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 25.972 | | 65.000 | | -65.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.570 | | | | | |
| 501 Telefoni | 5.570 | | | | | |
| 200 Ledelse og administration | | | 217.000 | | -217.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 217.000 | | -217.000 | |
| 002 Demenskoordinator | | | 217.000 | | -217.000 | |
| 533068 Opsøgende omsorgsarbejde | 76.183 | | 592.000 | | | |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 120 | | 496.000 | | | |
| 400 Personale | 120 | | 496.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 420.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 2.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 120 | | 74.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | -6.097 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -6.097 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | -6.097 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 82.160 | | 96.000 | | | |
| 103 Materialer til høreomsorg | | | 1.000 | | | |
| 106 Leje af lokaler | 82.160 | | 93.000 | | | |
| 501 Telefoni | | | 2.000 | | | |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 28.011.122 | -383.450 | 25.799.000 | | 8.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 531001 Hjælpe midler | 21.098.996 | -118.144 | 19.296.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 199.947 | -122.731 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 199.947 | -122.731 | | | | |
| 01 Indeværende år | 20.749.633 | 4.587 | 19.296.000 | | | |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112) | 115.543 | | 110.000 | | | |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 486.634 | | 693.000 | | | |
| 005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) | 872.582 | | 1.474.000 | | | |
| 001 Ortopædiske hjælpe midler | 336.159 | | 498.000 | | | |
| 002 Ortopædisk fodtøj og indlæg | 331.886 | | 722.000 | | | |
| 003 Brystproteser | 115.097 | | 146.000 | | | |
| 004 Parykker | 89.440 | | 108.000 | | | |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112) | 5.857.820 | | 5.105.000 | | | |
| 001 Inkontinens hjælpe midler | 2.515.784 | | 2.149.000 | | | |
| 002 Stomihjælpe midler | 3.342.036 | | 2.956.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 5.475.451 | | 4.006.000 | | | |
| 001 Genbrugshjælpemidler | 12.451 | | 906.000 | | | |
| 001 Genbrugshjælpemidler | 12.451 | | 906.000 | | | |
| 002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr | 2.434.570 | | 443.000 | | | |
| 001 Nødkaldeanlæg | 1.336.485 | | 443.000 | | | |
| 002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem | 976.950 | | | | | |
| 003 GPS | 121.135 | | | | | |
| 003 Hørehjælpemidler | 198.424 | | 124.000 | | | |
| 004 Synshjælpemidler | 103.200 | | 110.000 | | | |
| 005 Diabeteshjælpemidler | 1.049.598 | | 1.192.000 | | | |
| 006 Øvrige hjælpemidler | 367.740 | | 31.000 | | | |
| 007 Gummistrømper | 443.605 | | 288.000 | | | |
| 009 El-kørestole | 228.405 | | 179.000 | | | |
| 001 El-kørestole | 94.532 | | 179.000 | | | |
| 002 Reparation af El-kørestole | 63.321 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 70.552 | | | | | |
| 010 Kørestole | 144.612 | | 266.000 | | | |
| 001 Kørestole | 43.211 | | 266.000 | | | |
| 002 Reparation af Kørestole | 15.073 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 86.328 | | | | | |
| 011 Plejesenge | 13.043 | | 44.000 | | | |
| 001 Plejesenge | 6.409 | | 44.000 | | | |
| 003 Tilbehør | 6.634 | | | | | |
| 012 Lifte og sejl (APV) | | | 221.000 | | | |
| 001 Lifte | | | 221.000 | | | |
| 013 Vendesystemer APV | | | 18.000 | | | |
| 001 Vendesystemer | | | 18.000 | | | |
| 014 Madrasser | 24.907 | | 177.000 | | | |
| 001 Madrasser | 24.062 | | 177.000 | | | |
| 002 Reparation af Madrasser | 845 | | | | | |
| 015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel | 398 | | 7.000 | | | |
| 016 Bækkenstol | 11.779 | | | | | |
| 001 Bækkenstol | 11.779 | | | | | |
| 017 IT-hjælpemidler § 112 | 70.750 | | | | | |
| 001 It-Hjælpemidler | 70.750 | | | | | |
| 019 §112 Vægtprodukter | 12.502 | | | | | |
| 001 Vægtprodukter | 12.502 | | | | | |
| 020 §112 Struktureringsredskaber | 1.148 | | | | | |
| 001 §112 Struktureringsredskaber | 1.148 | | | | | |
| 021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole | 38.301 | | | | | |
| 001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole | 33.474 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 4.827 | | | | | |
| 022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer | 69.224 | | | | | |
| 001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer | 65.941 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 3.283 | | | | | |
| 023 Puder | 52.480 | | | | | |
| 001 Puder | 52.480 | | | | | |
| 024 Ramper | 198.316 | | | | | |
| 001 Reparation af ramper | 198.316 | | | | | |
| 009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113) | 143.419 | | 145.000 | | | |
| 001 Forbrugsgoder | 6.870 | | | | | |
| 002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder | 90.637 | | 101.000 | | | |
| 001 El-køretøjer | 87.340 | | 101.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Reparation af El-køretøjer | 2.066 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 1.230 | | | | | |
| 003 Øvrige | 45.913 | | 44.000 | | | |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 97.519 | | 905.000 | | | |
| 001 Hjælp til boligindretning | 97.519 | | 905.000 | | | |
| 012 Hjælpe midde ldepoter | 7.457.348 | | 6.858.000 | | | |
| 100 Anskaffelser - indkøb til lager | 177.132 | | 1.269.000 | | | |
| 100 Plejesenge | 27.094 | | | | | |
| 101 Bade- og toiletstole | 7.000 | | | | | |
| 103 Kørestole | 74.501 | | | | | |
| 105 Madrasser | 974 | | | | | |
| 106 Puder | 3.577 | | | | | |
| 107 I øvrigt | 63.986 | | 1.269.000 | | | |
| 101 Transport og installation | 16 | | 2.806.000 | | | |
| 100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv. | 16 | | 1.122.000 | | | |
| 101 Transport - afhentning | | | 1.684.000 | | | |
| 102 Lager | 7.280.199 | | | | | |
| 100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv. | 7.220.249 | | | | | |
| 103 Udgift til abonnement på IT-program | 59.950 | | | | | |
| 103 Vask, klargøring og reparation | | | 2.783.000 | | | |
| 104 Reparationer og tilretning af hjælpemidler | | | 2.783.000 | | | |
| 020 Depot Møllevej | 3.931 | | | | | |
| 021 Depot Thorsvej | 239.387 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | 4.587 | | | | |
| 803 Betaling abonnementsordninger | | 4.587 | | | | |
| 02 Afløbskonti tidligere år | 149.416 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 149.416 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 149.416 | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 535002 Visitation af hjælpemidler | 6.912.125 | -265.305 | 6.503.000 | | 8.000 | |
| 200 Ledelse og administration | -12.556 | | 376.000 | | | |
| 201 Ledelse | -23.675 | | 5.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | | | 355.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 424 | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 10.695 | | 12.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | 9.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.926 | | 3.000 | | | |
| 400 Personale | 6.662.786 | -266.049 | 5.899.000 | | 1.000 | |
| 402 Fagpersonale | 6.362.998 | -266.049 | 5.565.000 | | | |
| 001 Terapeuter | 5.529.965 | -266.049 | 5.565.000 | | | |
| 002 Adm. personale | 833.033 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 168.829 | | 155.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -136.110 | | -39.000 | | 1.000 | |
| 001 Barsel | 3.696 | | | | 1.000 | |
| 002 Langtidssygdom | -139.806 | | -39.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 49.559 | | 36.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 217.509 | | 178.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 3.884 | | 11.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 131.043 | | 100.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 5.378 | | 9.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 043 Tjenestekørsel | 26.382 | | 58.000 | | | |
| 044 Beklædning | 35.898 | | | | | |
| 047 Akon | 14.925 | | | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 4.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 44.780 | | 9.000 | | | |
| 111 Administration | 39.073 | | 9.000 | | | |
| 501 Telefoni | 5.707 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 213.788 | | 237.000 | | 7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 17.003 | | 27.000 | | | |
| 062 It | 13.137 | | 10.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 3.866 | | 17.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 2.567 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.567 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 194.218 | | 210.000 | | 7.000 | |
| 062 It | 7.578 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.278 | | 30.000 | | | |
| 065 Fælles it | 185.362 | | 176.000 | | 7.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.328 | 744 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.328 | 744 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -18.000 | | | |
| 100 Genbevilgede midler | | | -18.000 | | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 22.778.770 | -1.089.771 | 18.958.000 | -68.000 | 313.000 | |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 19.825.631 | -1.088.241 | 16.041.000 | -68.000 | 313.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 541000 Hjælpe midler | 19.825.631 | -1.088.241 | 16.041.000 | -68.000 | 313.000 | |
| 01 Indeværende år | 19.750.195 | -1.088.241 | 16.041.000 | -68.000 | 313.000 | |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) | 4.253.531 | -1.081.041 | 1.635.000 | -68.000 | | |
| 001 Tilskud | 2.646.045 | | 2.453.000 | | | |
| 002 Lån | 1.586.689 | | -818.000 | | | |
| 003 Tilbagebetaling | | -1.081.041 | | -68.000 | | |
| 004 Reparation | 20.796 | | | | | |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112) | 231.613 | | 142.000 | | | |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 625.215 | | 626.000 | | | |
| 005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) | 1.605.607 | | 1.983.000 | | | |
| 001 Ortopædiske hjælpe midler | 703.909 | | 669.000 | | | |
| 002 Ortopædisk fodtøj og indlæg | 686.290 | | 971.000 | | | |
| 003 Brystproteser | 54.946 | | 198.000 | | | |
| 004 Parykker | 160.462 | | 145.000 | | | |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112) | 3.133.915 | | 1.762.000 | | 313.000 | |
| 001 Inkontinens hjælpe midler | 1.642.262 | | 993.000 | | 313.000 | |
| 002 Stomihjælpe midler | 1.491.652 | | 769.000 | | | |
| 007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112) | 4.793.935 | | 5.176.000 | | | |
| 001 Genbrugshjælpe midler | 18.480 | | 1.172.000 | | | |
| 001 Genbrugshjælpe midler | 15.385 | | 1.172.000 | | | |
| 002 APV | 3.095 | | | | | |
| 002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr | 191.432 | | 573.000 | | | |
| 001 Nødkaldeanlæg | 120.224 | | 573.000 | | | |
| 003 GPS | 71.208 | | | | | |
| 003 Høre hjælpe midler | 51.095 | | 160.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 004 Synshjælpemidler | 25.457 | | 142.000 | | | |
| 005 Diabeteshjælpemidler | 1.572.159 | | 1.542.000 | | | |
| 006 Øvrige hjælpemidler | 223.778 | | 41.000 | | | |
| 007 Gummistrømper | 288.822 | | 371.000 | | | |
| 009 El-kørestole | 750.313 | | 231.000 | | | |
| 001 El-kørestole | 295.288 | | 231.000 | | | |
| 002 Reparation af El-kørestole | 179.874 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 275.151 | | | | | |
| 010 Kørestole | 465.872 | | 342.000 | | | |
| 001 Kørestole | 176.998 | | 342.000 | | | |
| 002 Reparation af Kørestole | 29.419 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 259.455 | | | | | |
| 011 Plejesenge | 110.113 | | 58.000 | | | |
| 001 Plejesenge | 84.439 | | 58.000 | | | |
| 003 Tilbehør | 1.675 | | | | | |
| 004 APV | 23.999 | | | | | |
| 012 Lifte og sejl (APV) | 156.236 | | 285.000 | | | |
| 001 Lifte | 156.236 | | 285.000 | | | |
| 013 Vendesystemer APV | 21.359 | | 22.000 | | | |
| 001 Vendesystemer | 21.359 | | 22.000 | | | |
| 014 Madrasser | 17.147 | | 229.000 | | | |
| 001 Madrasser | 17.147 | | 229.000 | | | |
| 015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel | 18.214 | | 8.000 | | | |
| 016 Bækkenstol | 59.696 | | | | | |
| 001 Bækkenstol | 55.966 | | | | | |
| 002 Reparation af Bækkenstol | 1.446 | | | | | |
| 003 APV | 2.284 | | | | | |
| 017 IT-hjælpemidler § 112 | 153.343 | | | | | |
| 001 It-hjælpemidler | 153.343 | | | | | |
| 018 Genoptræningshjælpemidler § 140 | 11.327 | | | | | |
| 001 Genoptræningshjælpemidler | 11.327 | | | | | |
| 019 §112 Vægtprodukter | 176.922 | | | | | |
| 001 §112 Vægtprodukter | 175.857 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 1.065 | | | | | |
| 020 §112 Struktureringsredskaber | 6.949 | | | | | |
| 001 §112 Struktureringsredskaber | 6.949 | | | | | |
| 021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole | 296.959 | | | | | |
| 001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole | 176.018 | | | | | |
| 002 Reparation af §112 Siddesystemer/arbejdsstole | 1.003 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 119.938 | | | | | |
| 022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer | 28.967 | | | | | |
| 001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer | 28.291 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 676 | | | | | |
| 023 Puder | 74.780 | | | | | |
| 001 Puder | 74.780 | | | | | |
| 024 Ramper | 74.515 | | | | | |
| 001 Reparation af ramper | 74.515 | | | | | |
| 009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113) | 411.035 | | 91.000 | | | |
| 001 Forbrugsgoder | 17.520 | | | | | |
| 002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder | 203.728 | | 63.000 | | | |
| 001 El-køretøjer | 159.643 | | 63.000 | | | |
| 002 Reparation af El-køretøjer | 23.730 | | | | | |
| 003 Tilbehør | 20.355 | | | | | |
| 003 Øvrige | 189.787 | | 28.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 193.604 | | 748.000 | | | |
| 001 Hjælp til boligindretning | 193.604 | | 748.000 | | | |
| 011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117) | 414 | | 26.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 4.501.326 | -7.200 | 3.852.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 4.501.326 | -7.200 | 3.852.000 | | | |
| 02 Afløbskonti tidligere år | 75.436 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 75.436 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 75.436 | | | | | |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) | 1.720.037 | -1.529 | 1.631.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 552034 Borger i fase 3 - hjerneskode | 1.720.037 | -1.529 | 1.631.000 | | | |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 1.720.037 | | 1.631.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.720.037 | | 1.631.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.720.037 | | 1.631.000 | | | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -1.529 | | | | |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1.233.102 | | 1.286.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 553004 Ledsagerordninger - dagtilbud | 1.233.102 | | 1.286.000 | | | |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97) | 1.233.102 | | 1.286.000 | | | |
| 400 Personale | 1.233.102 | | 1.280.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 921.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 250.276 | | 287.000 | | | |
| 410 Vikarer | 998.950 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -17.632 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 2.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.509 | | 70.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 6.000 | | | |
| 501 Telefoni | | | 6.000 | | | |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.859.894 | | 1.544.000 | | 431.000 | |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.859.894 | | 1.544.000 | | 431.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 599002 Frivilligt socialt arbejde | 1.484.023 | | 1.544.000 | | | |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) | 1.484.023 | | 1.544.000 | | | |
| 400 Personale | 22.196 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.656 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 14.539 | | | | | |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 1.461.827 | | 1.544.000 | | | |
| 100 Frivilligt socialt arbejde | 1.461.827 | | 1.544.000 | | | |
| 599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop | 375.872 | | | | 431.000 | |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) | 375.872 | | | | 431.000 | |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 375.872 | | | | 431.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte | 748.439.735 | -435.811.167 | 681.439.000 | -394.917.000 | 18.546.000 | -6.910.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 4.933.958 | -11.454.452 | 2.451.000 | -6.731.000 | 1.544.000 | -3.417.000 |
| 25 Faste ejendomme | 4.933.958 | -11.454.452 | 2.451.000 | -6.731.000 | 1.544.000 | -3.417.000 |
| 11 Beboelse | | | 873.000 | | -873.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 011019 Vesterbo | | | 873.000 | | -873.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 873.000 | | -873.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 417.000 | | -417.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 41.000 | | -41.000 | |
| 071 Rengøring | | | 38.000 | | -38.000 | |
| 100 Viceværtsydelse | | | 200.000 | | -200.000 | |
| 111 Administrationsbidrag | | | 138.000 | | -138.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 117.000 | | -117.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 57.000 | | -57.000 | |
| 708 Bygningsforsikring | | | 26.000 | | -26.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 26.000 | | -26.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 118.000 | | -118.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 109.000 | | -109.000 | |
| 713 Renovation | | | 29.000 | | -29.000 | |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 60.001 | | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 018000 Driftsikring af boligbyggeri | 60.001 | | | | | |
| 004 Lejetab ved fraflytning | 60.001 | | | | | |
| 100 Almennyttige boliger, boligsociale-problemer | 60.001 | | | | | |
| 19 Ældreboliger | 4.873.957 | -11.454.452 | 1.578.000 | -6.731.000 | 2.417.000 | -3.417.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 019005 Plejeboligerne Skredsande | 1.224.454 | -3.406.861 | 1.578.000 | -3.612.000 | -293.000 | 93.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -3.406.728 | | -3.612.000 | | 93.000 |
| 900 Indtægter | | -3.406.728 | | -3.612.000 | | 93.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -3.406.728 | | -3.612.000 | | 93.000 |
| 400 Personale | 360.608 | | 477.000 | | -114.000 | |
| 403 Øvrig personale | 360.608 | | 477.000 | | -114.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 863.846 | -133 | 1.101.000 | | -179.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 849.328 | -133 | 1.101.000 | | -193.000 | |
| 708 Forsikringer | 14.518 | | | | 14.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 14.518 | | | | 14.000 | |
| 019007 Ældreboligerne Lillelund | 366.406 | -524.160 | | | 343.000 | -547.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -516.960 | | | | -542.000 |
| 900 Indtægter | | -516.960 | | | | -542.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -516.960 | | | | -542.000 |
| 400 Personale | 26.457 | | | | 36.000 | |
| 403 Øvrig personale | 26.457 | | | | 36.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 339.949 | -7.200 | | | 307.000 | -5.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 335.913 | -7.200 | | | 303.000 | -5.000 |
| 708 Forsikringer | 4.036 | | | | 4.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.036 | | | | 4.000 | |
| 019010 Ældreboliger Rydehjemmet | 803.056 | -1.660.584 | | -903.000 | 671.000 | -725.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -1.660.584 | | -903.000 | | -725.000 |
| 900 Indtægter | | -1.660.584 | | -903.000 | | -725.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.660.584 | | -903.000 | | -725.000 |
| 400 Personale | 51.880 | | | | 59.000 | |
| 403 Øvrig personale | 51.880 | | | | 59.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 751.176 | | | | 612.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | | | 30.000 | |
| 100 Husleje aflastningsboliger | | | | | 30.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 745.400 | | | | 576.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.776 | | | | 6.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.776 | | | | 6.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet | 574.953 | -1.220.103 | | -520.000 | 538.000 | -698.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -1.202.484 | | -520.000 | | -681.000 |
| 900 Indtægter | | -1.202.484 | | -520.000 | | -681.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.202.484 | | -520.000 | | -681.000 |
| 400 Personale | 77.909 | | | | 77.000 | |
| 403 Øvrig personale | 77.909 | | | | 77.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 497.044 | -17.619 | | | 461.000 | -17.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 493.076 | -17.619 | | | 457.000 | -17.000 |
| 708 Forsikringer | 3.968 | | | | 4.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.968 | | | | 4.000 | |
| 019012 Plejeboligerne Hyldgården | 1.114.621 | -2.400.324 | | -1.077.000 | 912.000 | -1.319.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -2.385.960 | | -1.077.000 | | -1.309.000 |
| 900 Indtægter | | -2.385.960 | | -1.077.000 | | -1.309.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -2.385.960 | | -1.077.000 | | -1.309.000 |
| 400 Personale | 258.079 | | | | 257.000 | |
| 403 Øvrig personale | 258.079 | | | | 257.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 856.542 | -14.364 | | | 655.000 | -10.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 847.404 | -14.364 | | | 655.000 | -10.000 |
| 708 Forsikringer | 9.138 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.138 | | | | | |
| 019013 Bofællesskabet Banevænget | 205.249 | -844.660 | | -619.000 | 246.000 | -221.000 |
| 092 Lejeindtægter | | -821.160 | | -619.000 | | -202.000 |
| 900 Indtægter | | -821.160 | | -619.000 | | -202.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -821.160 | | -619.000 | | -202.000 |
| 400 Personale | 26.615 | | | | 29.000 | |
| 403 Øvrig personale | 26.615 | | | | 29.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 178.634 | -23.500 | | | 217.000 | -19.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 175.189 | -23.500 | | | 213.000 | -19.000 |
| 708 Forsikringer | 3.445 | | | | 4.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.445 | | | | 4.000 | |
| 019016 Saustrup | 585.218 | -1.397.760 | | | | |
| 092 Lejeindtægter | | -1.397.760 | | | | |
| 900 Indtægter | | -1.397.760 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.397.760 | | | | |
| 400 Personale | 116.694 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 116.694 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 468.524 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 454.723 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.237 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 8.237 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 5.564 | | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 18.705.798 | -13.149.399 | 16.850.000 | -14.738.000 | 664.000 | |
| 22 Folkeskolen m.m. | 96.803 | | 22.000 | | -22.000 | |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 96.803 | | 22.000 | | -22.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 317001 Specialpædagogisk bistand til voksne | | | 17.000 | | -17.000 | |
| 002 Køb af pladser | | | 17.000 | | -17.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 17.000 | | -17.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 17.000 | | -17.000 | |
| 317002 Afløbskonti tidligere år | 96.803 | | | | | |
| 002 Køb af pladser | 96.803 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 96.803 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 96.803 | | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 317001 Specialpædagogisk bistand til voksne | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 002 Køb af pladser | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 30 Ungdomsuddannelser | 18.608.995 | -13.149.399 | 16.828.000 | -14.738.000 | 686.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov | 18.608.995 | -13.149.399 | 16.828.000 | -14.738.000 | 686.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 346002 Ungdomsuddannelse | 2.553.099 | | 2.044.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.553.099 | | 2.044.000 | | | |
| 800 | 2.553.099 | | 2.044.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.553.099 | | 2.044.000 | | | |
| 346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole | 12.121.585 | -11.651.250 | 13.139.000 | -13.966.000 | 112.000 | |
| 01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole | 12.121.585 | -11.651.250 | 13.139.000 | -13.966.000 | 112.000 | |
| 400 Personale | 9.340.577 | | 9.382.000 | | 112.000 | |
| 401 Ledelse | 126.176 | | 596.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 8.429.685 | | 8.167.000 | | | |
| 010 Lønninger - lærere | 8.429.685 | | 6.696.000 | | 1.471.000 | |
| 011 Lønninger - pædagoger | | | 1.471.000 | | -1.471.000 | |
| 403 Øvrig personale | 442.364 | | 323.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 194.122 | | 10.000 | | | |
| 410 Vikarer | 66.033 | | 54.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -126.497 | | | | 112.000 | |
| 001 Barsel | -123.013 | | | | 112.000 | |
| 002 Langtidssygdom | -3.484 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 88.490 | | 138.000 | | | |
| 012 Ledelse/administration | 688 | | 138.000 | | | |
| 013 Øvrige | 87.803 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 120.205 | | 83.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 14.376 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 54.648 | | 50.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 4.808 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 46.373 | | 31.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 11.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.340.353 | -3.428 | 3.133.000 | | | |
| 103 Husholdning | 210.104 | | 330.000 | | | |
| 001 Café | 324.870 | | 411.000 | | | |
| 002 Medarbejderes kostfradrag | -114.767 | | -81.000 | | | |
| 104 Undervisning- og elevaktiviteter | 111.241 | -3.428 | 653.000 | | | |
| 001 Arrangementer og puljer | 54.377 | -3.428 | 483.000 | | | |
| 006 Diverse indkøb | 11.770 | | 170.000 | | | |
| 007 Gruppe 1 | 3.762 | | | | | |
| 008 Gruppe 2 | 8.807 | | | | | |
| 009 Gruppe 3 | 4.464 | | | | | |
| 012 Gruppe 4 | 6.719 | | | | | |
| 013 Kreativ | 2.158 | | | | | |
| 014 Fagmaterialer | 3.695 | | | | | |
| 016 Musik | 549 | | | | | |
| 017 Idræt | 10.856 | | | | | |
| 018 Udeliv | 3.658 | | | | | |
| 019 Fritidsbibliotek | 424 | | | | | |
| 111 Administration | 23.829 | | 102.000 | | | |
| 112 Elevtransport | 45.389 | | 106.000 | | | |
| 501 Telefoni | 7.791 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 753.000 | | 753.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.189.000 | | 1.189.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 140.515 | | 116.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 34.267 | | | | | |
| 062 It | 3.120 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 31.147 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 4.757 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 4.757 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 101.490 | | 116.000 | | | |
| 061 Køretrøjsforsikring | 16.050 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.024 | | 116.000 | | | |
| 064 Køretøjer | 79.416 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 700 Grunde og bygninger | 300.140 | | 508.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 1.351 | | 192.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 67.880 | | 108.000 | | | |
| 001 Forbedringer | 4.981 | | | | | |
| 002 Pedelindkøb | 6.103 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 15.895 | | 75.000 | | | |
| 071 Rengøring | 40.901 | | 33.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 251 | | | | | |
| 002 Pedelindkøb | 251 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 14.560 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.097 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 8.097 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 208.000 | | 208.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -11.467.286 | | -13.426.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -11.467.286 | | -13.426.000 | | |
| 005 Indeværende år | | -11.430.700 | | -13.426.000 | | |
| 006 Afløbskonto tidligere år | | -36.586 | | | | |
| 900 Indtægter | | -180.536 | | -540.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -180.536 | | -540.000 | | |
| 001 Beboernes betaling | | -180.536 | | -540.000 | | |
| 346003 Kørsel til STU-tilbud | 1.464.282 | -1.407.356 | 816.000 | -772.000 | 12.000 | |
| 01 Kørsel til Mariebjerg - skole | 1.464.282 | -1.407.356 | 816.000 | -772.000 | 12.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.464.282 | | 816.000 | | 12.000 | |
| 112 Elevtransport | 1.385.286 | | 737.000 | | 12.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 78.996 | | 79.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.407.356 | | -772.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.407.356 | | -772.000 | | |
| 001 Betalinger fra kommuner | | -1.407.356 | | -386.000 | | -386.000 |
| 002 Betaling vedr. Holstebro kommunes borgere | | | | -386.000 | | 386.000 |
| 346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud | 1.189.526 | | 396.000 | | 680.000 | |
| 01 Kørsel til Mariebjerg - skole | 1.189.526 | | 386.000 | | 680.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.189.526 | | 386.000 | | 680.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.189.526 | | 386.000 | | 680.000 | |
| 02 Kørsel til STU-tilbud i andre kommuner | | | 10.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 10.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 10.000 | | | |
| 346010 Afløbskonti tidligere år | 175.448 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 175.448 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 175.448 | | | | | |
| 004 Andre kommuner og regioner | 175.448 | | | | | |
| 346801 Projekt: Jobkurs på Mariebjerg | 283.668 | -90.794 | | | -60.000 | |
| 400 Personale | 396.085 | -90.794 | | | -60.000 | |
| 402 Fagpersonale | 394.374 | -90.794 | | | -60.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.712 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.712 | | | | | |
| 900 Indtægter | -112.418 | | | | | |
| 904 Tilskud | -112.418 | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 346005 Uddannelsescenter Mariebjerg - Klubben | | | 58.000 | | -58.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 58.000 | | -58.000 | |
| 504 Administration takstområdet | | | 58.000 | | -58.000 | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 346001 Ungdomsuddannelse | 814.879 | | 375.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 814.879 | | 375.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 814.879 | | 375.000 | | | |
| 026 Private | 814.879 | | 375.000 | | | |
| 346010 Afløbskonti tidligere år | 6.508 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.508 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.508 | | | | | |
| 026 Private | 6.508 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 04 Sundhedsområdet | 114.528 | | 84.000 | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 114.528 | | 84.000 | | | |
| 85 Kommunal tandpleje | 114.528 | | 84.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg) | 114.528 | | 84.000 | | | |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 114.528 | | 84.000 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 724.685.451 | -411.207.315 | 662.054.000 | -373.448.000 | 16.338.000 | -3.493.000 |
| 22 Central refusionsordning | | -17.302.628 | | -11.616.000 | | |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -17.302.628 | | -11.616.000 | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -17.302.628 | | -11.616.000 | | |
| 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 | | | | -1.884.000 | | 1.884.000 |
| 004 Handicappede | | | | -1.884.000 | | 1.884.000 |
| 007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 | | | | -3.326.000 | | 3.326.000 |
| 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 | | -4.619.447 | | -3.549.000 | | |
| 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 | | -3.610.404 | | -2.857.000 | | |
| 091 Berigtigelser | | -12.622 | | | | |
| 001 Social og Arbejdsmarked | | -12.622 | | | | |
| 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 | | -5.115.770 | | | | -3.184.000 |
| 001 BPA | | -3.428.292 | | | | -1.884.000 |
| 002 §85 i eget hjem | | -1.687.478 | | | | -1.300.000 |
| 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51 | | -3.944.385 | | | | -2.026.000 |
| 30 Tilbud til ældre | 776.266 | | 603.000 | | | |
| 28 Hjemmesygepleje | 52.400 | | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 528801 Videreudvikling og styrkelse af indsætter for medicinske patienter og udsatte grupper | 52.400 | | | | | |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 52.400 | | | | | |
| 400 Personale | 52.400 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 35.994 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 16.406 | | | | | |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 723.866 | | 603.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 537001 Plejevederlag | 723.866 | | 603.000 | | | |
| 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) | 723.866 | | 603.000 | | | |
| 010 Løn og vederlag til pårørende | 723.866 | | 603.000 | | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 722.710.183 | -393.305.186 | 660.737.000 | -361.475.000 | 16.338.000 | -3.493.000 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 259.099.254 | -201.709.833 | 246.708.000 | -179.270.000 | -9.526.000 | -347.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 533048 Ung Verden | | -336.810 | | | | -337.000 |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85) | | -336.810 | | | | -337.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -336.810 | | | | -337.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -336.810 | | | | -337.000 |
| 533058 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne | 32.235.034 | -33.707.858 | 27.009.000 | -28.275.000 | 1.295.000 | -618.000 |
| 01 CFI - Skovbo §85 | 7.824.620 | -7.106.851 | 8.520.000 | -8.520.000 | -87.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 7.824.620 | -7.106.851 | 8.520.000 | -8.520.000 | -87.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 400 Personale | 7.334.624 | | 7.973.000 | | -30.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.501.049 | | 5.913.000 | | 160.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 82.645 | | | | 72.000 | |
| 410 Vikarer | 1.724.948 | | 1.028.000 | | 650.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -126.722 | | | | 120.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 152.704 | | 1.032.000 | | -1.032.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 489.996 | | 547.000 | | -57.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 489.996 | | 547.000 | | -57.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.106.851 | | -8.520.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.106.851 | | -8.520.000 | | |
| 02 CFI - Skovly §85 | 4.220.319 | -4.801.067 | 3.551.000 | -3.799.000 | 218.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 4.220.319 | -4.801.067 | 3.551.000 | -3.799.000 | 218.000 | |
| 400 Personale | 4.002.315 | | 3.551.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 3.105.065 | | 3.320.000 | | | |
| 410 Vikarer | 1.013.378 | | 231.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -168.658 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 52.530 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 218.004 | | | | 218.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 218.004 | | | | 218.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.801.067 | | -3.799.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.801.067 | | -3.799.000 | | |
| 03 CFI - Natberedskab §85 | 3.015.376 | -2.697.000 | | | | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 3.015.376 | -2.697.000 | | | | |
| 400 Personale | 3.015.376 | -2.697.000 | | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.538.758 | -2.697.000 | -231.000 | | | |
| 410 Vikarer | 411.816 | | 231.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 64.801 | | | | | |
| 04 CFI - SPS §85 og Efterværn | 7.575.357 | -9.741.693 | 6.384.000 | -6.827.000 | 522.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 7.575.357 | -9.741.693 | 6.384.000 | -6.827.000 | 522.000 | |
| 400 Personale | 7.183.353 | | 6.384.000 | | 130.000 | |
| 402 Fagpersonale | 6.615.737 | | 6.051.000 | | | |
| 410 Vikarer | 461.898 | | 296.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -233.605 | | | | 130.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 339.323 | | 37.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 392.004 | | | | 392.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 392.004 | | | | 392.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -9.741.693 | | -6.827.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -9.741.693 | | -6.827.000 | | |
| 05 CFI - Lillelund §85 | 7.779.641 | -6.846.952 | 7.151.000 | -7.640.000 | 556.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 7.779.641 | -6.846.952 | 7.151.000 | -7.640.000 | 556.000 | |
| 400 Personale | 7.340.645 | -1.617.859 | 7.151.000 | | 117.000 | |
| 402 Fagpersonale | 6.163.393 | -1.617.859 | 6.047.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 104.667 | | | | | |
| 410 Vikarer | 1.080.520 | | 1.000.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -143.480 | | | | 117.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 135.543 | | 104.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 438.996 | | | | 439.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 438.996 | | | | 439.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.229.094 | | -7.640.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.229.094 | | -7.640.000 | | |
| 06 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter | 1.819.721 | -2.514.295 | 1.403.000 | -1.489.000 | 86.000 | -618.000 |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85) | 1.819.721 | -2.514.295 | 1.403.000 | -1.489.000 | 86.000 | -618.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.278.338 | | 1.110.000 | | 86.000 | |
| 100 Undervisning | 39.603 | | | | | |
| 111 Administration | 42.154 | | | | | |
| 501 Telefoni | 578 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 86.004 | | | | 86.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.110.000 | | 1.110.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 15.709 | | | | | |
| 602 Køb af It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 13.029 | | | | | |
| 603 Leje/Leasing af it, inventar og materiel | 2.680 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 525.674 | | 293.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 497.457 | | 200.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.240 | | 50.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 25.977 | | 43.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.103.495 | | -1.489.000 | | -618.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.103.495 | | -1.489.000 | | -618.000 |
| 900 Indtægter | | -410.800 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -410.800 | | | | |
| 533059 Socialpædagogisk støtte (§85) EKSTERNE | 4.337.275 | -5.798.718 | 2.800.000 | -2.983.000 | 371.000 | |
| 01 CFI - Team MCV §85 | 4.337.275 | -5.798.718 | 2.800.000 | -2.983.000 | 371.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 4.337.275 | -5.798.718 | 2.800.000 | -2.983.000 | 371.000 | |
| 400 Personale | 4.178.275 | | 2.800.000 | -211.000 | 212.000 | |
| 402 Fagpersonale | 3.686.845 | | 2.800.000 | -211.000 | 150.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 352.094 | | | | | |
| 410 Vikarer | 149.270 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -49.432 | | | | 62.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 39.499 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 159.000 | | | | 159.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 159.000 | | | | 159.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.798.718 | | -2.772.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.787.292 | | -2.772.000 | | |
| 803 Mentor | | -11.426 | | | | |
| 539001 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96, Handicap, psykiatri og Socialt udsatte | 7.772.961 | | 23.173.000 | | -15.400.000 | |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96) | 7.772.961 | | 23.173.000 | | -15.400.000 | |
| 101 Afløbskonto tidligere år | -16.838.454 | | | | -15.400.000 | |
| 539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap | | | 2.573.000 | | -2.573.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | | | 2.573.000 | | -2.573.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.573.000 | | -2.573.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 2.573.000 | | -2.573.000 | |
| 539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem | 45.644.747 | | 42.635.000 | | 2.454.000 | |
| 01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap | 11.257.824 | | 9.193.000 | | 1.519.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 11.257.824 | | 9.193.000 | | 1.519.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 11.257.824 | | 9.193.000 | | 1.519.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 11.257.824 | | 9.193.000 | | 1.519.000 | |
| 02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri | 23.491.202 | | 23.015.000 | | 466.000 | |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85) | 23.491.202 | | 23.015.000 | | 466.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 23.491.202 | | 23.015.000 | | 466.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 23.491.202 | | 23.015.000 | | 466.000 | |
| 03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte | 10.895.721 | | 10.427.000 | | 469.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85) | 10.895.721 | | 10.427.000 | | 469.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 10.895.721 | | 10.427.000 | | 469.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 10.895.721 | | 10.427.000 | | 469.000 | |
| 539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb | 1.775.139 | | | | | |
| 013 Sociale akuttstilbud (servicelovens § 82 c) | 1.775.139 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.775.139 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.775.139 | | | | | |
| 539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem | 1.746.587 | | | | 1.739.000 | |
| 01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap | 49.978 | | | | 51.000 | |
| 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) | 49.978 | | | | 51.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 49.978 | | | | 51.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 49.978 | | | | 51.000 | |
| 02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri | 1.235.180 | | | | 1.212.000 | |
| 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) | 1.235.180 | | | | 1.212.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.235.180 | | | | 1.212.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.235.180 | | | | 1.212.000 | |
| 03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte | 461.430 | | | | 476.000 | |
| 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) | 461.430 | | | | 476.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 461.430 | | | | 476.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 461.430 | | | | 476.000 | |
| 539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem | 976.654 | | | | 977.000 | |
| 01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap | 46.707 | | | | 47.000 | |
| 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a) | 46.707 | | | | 47.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 46.707 | | | | 47.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 46.707 | | | | 47.000 | |
| 02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri | 351.042 | | | | 351.000 | |
| 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a) | 351.042 | | | | 351.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 351.042 | | | | 351.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 351.042 | | | | 351.000 | |
| 03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte | 578.905 | | | | 579.000 | |
| 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a) | 578.905 | | | | 579.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 578.905 | | | | 579.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 578.905 | | | | 579.000 | |
| 539012 Samarbejde TUBA - Tilskud | 75.000 | | | | | |
| 011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a) | 75.000 | | | | | |
| 539013 Køb Horisont | 8.848 | | | | | |
| 006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 102) | 8.848 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.848 | | | | | |
| 539801 Task Force Spiseforstyrrelse | 352.316 | | | | -150.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 352.316 | | | | -150.000 | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 533007 Støtte/kontakt - §85 | 1.954.100 | | 1.212.000 | | | |
| 01 Løn til daglig hjælp | 1.954.100 | | 1.157.000 | | | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 1.954.100 | | 1.157.000 | | | |
| 400 Personale | 1.954.100 | | 1.157.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.844.952 | | 848.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 109.148 | | 309.000 | | | |
| 03 Støtte-/kontaktfamilie | | | 55.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | | | 55.000 | | | |
| 400 Personale | | | 55.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 55.000 | | | |
| 533032 Hjemmevejledere (handicappede) | 70.331.189 | -71.476.374 | 64.036.000 | -65.005.000 | 1.541.000 | -412.000 |
| 01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter | 3.006.856 | -3.435.600 | 3.156.000 | -2.995.000 | -152.000 | -412.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 2.429.398 | -3.435.600 | 2.591.000 | -2.995.000 | -152.000 | -412.000 |
| 400 Personale | 1.006 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.006 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.344.372 | | 2.516.000 | | -152.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 2.308 | | | | 14.000 | |
| 111 Administration | 1.885 | | 18.000 | | | |
| 501 Telefoni | 18.183 | | 10.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 171.996 | | 338.000 | | -166.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.150.000 | | 2.150.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 80.686 | | 63.000 | | | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | | | 28.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 26.578 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 36.379 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 17.729 | | 35.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 3.334 | | 12.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.334 | | 11.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 1.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.435.600 | | -2.995.000 | | -412.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.435.600 | | -2.995.000 | | -412.000 |
| 200 Ledelse og administration | 577.458 | | 565.000 | | | |
| 201 Ledelse | 560.678 | | 550.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 16.780 | | 15.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 8.316 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 8.464 | | 10.000 | | | |
| 02 CFH - Skredsande - variable udgifter | 16.851.517 | -17.141.494 | 17.020.000 | -17.332.000 | -27.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 16.851.517 | -17.141.494 | 17.020.000 | -17.332.000 | -27.000 | |
| 400 Personale | 15.883.906 | -12.565 | 15.612.000 | | 421.000 | |
| 402 Fagpersonale | 12.950.495 | -12.565 | 12.300.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 32.493 | | 30.000 | | | |
| 410 Vikarer | 3.468.226 | | 3.000.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -877.043 | | | | 421.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 309.735 | | 282.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 967.612 | | 1.408.000 | | -448.000 | |
| 126 Diverse vedr. specialopgave | 7.612 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 960.000 | | 1.408.000 | | -448.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -17.128.929 | | -17.332.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -17.128.929 | | -17.332.000 | | |
| 03 CFH - Hyldegården hus 9 og 29 - variable udgifter | 10.740.684 | -10.990.313 | 7.888.000 | -6.821.000 | -1.287.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 10.740.684 | -10.990.313 | 7.888.000 | -6.821.000 | -1.287.000 | |
| 400 Personale | 10.387.016 | | 6.090.000 | | 157.000 | |
| 402 Fagpersonale | 8.272.050 | | 5.039.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 355.708 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.177.232 | | 695.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -579.842 | | | | 292.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 161.867 | | 356.000 | | -135.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 353.669 | | 1.798.000 | | -1.444.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 353.669 | | 1.798.000 | | -1.444.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.910.203 | | -6.821.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.910.203 | | -6.821.000 | | |
| 900 Indtægter | | -80.110 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -80.110 | | | | |
| 04 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter | 12.739.765 | -12.392.323 | 11.636.000 | -12.125.000 | 845.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 12.739.765 | -12.392.323 | 11.636.000 | -12.125.000 | 845.000 | |
| 400 Personale | 12.023.761 | -2.297 | 11.636.000 | | 129.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.451.428 | -2.297 | 9.338.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 15.816 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.721.504 | | 2.054.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -402.524 | | | | 129.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 237.536 | | 244.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 716.004 | | | | 716.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 716.004 | | | | 716.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.390.026 | | -12.125.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.390.026 | | -12.125.000 | | |
| 05 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter | 7.315.953 | -8.020.924 | 6.190.000 | -7.322.000 | 566.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 7.315.953 | -8.020.924 | 6.190.000 | -7.322.000 | 566.000 | |
| 400 Personale | 6.934.953 | -13.734 | 6.190.000 | | 185.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.880.353 | | 4.946.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 111.566 | -13.734 | | | | |
| 410 Vikarer | 2.126.873 | | 1.154.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -296.400 | | | | 185.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 112.561 | | 90.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 381.000 | | | | 381.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 381.000 | | | | 381.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -8.007.190 | | -7.322.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -8.007.190 | | -7.322.000 | | |
| 06 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter | 6.934.938 | -7.340.750 | 7.441.000 | -6.661.000 | 440.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 6.934.938 | -7.340.750 | 7.441.000 | -6.661.000 | 440.000 | |
| 400 Personale | 6.494.934 | -105.340 | 7.441.000 | -285.000 | | |
| 402 Fagpersonale | 5.654.862 | -43.689 | 6.110.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 108.311 | -61.149 | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 391.067 | | 520.000 | -285.000 | | |
| 410 Vikarer | 292.945 | | 723.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -89.703 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 137.452 | -502 | 88.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 440.004 | | | | 440.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 440.004 | | | | 440.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.235.410 | | -6.376.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.235.410 | | -6.376.000 | | |
| 07 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter | 12.741.475 | -12.154.970 | 10.705.000 | -11.749.000 | 1.156.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 12.741.475 | -12.154.970 | 10.705.000 | -11.749.000 | 1.156.000 | |
| 400 Personale | 12.034.139 | -101.712 | 10.705.000 | | 449.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.977.158 | -101.712 | 9.133.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 902 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 73.430 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.324.078 | | 1.572.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -532.170 | | | | 314.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 190.741 | | | | 135.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 707.335 | | | | 707.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 707.335 | | | | 707.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.053.258 | | -11.749.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.053.258 | | -11.749.000 | | |
| 533033 Hjemmevejledere (psykiatri) | 44.041.826 | -45.021.298 | 42.138.000 | -41.155.000 | 163.000 | -1.619.000 |
| 01 Faste udgifter | 4.910.593 | -4.850.214 | 4.519.000 | -3.232.000 | -47.000 | -1.619.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 4.261.094 | -4.850.214 | 3.930.000 | -3.232.000 | -47.000 | -1.619.000 |
| 400 Personale | 1.026.606 | | 370.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.026.606 | | 370.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.012.136 | | 3.084.000 | | -47.000 | |
| 111 Administration | 136 | | 25.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 258.000 | | 305.000 | | -47.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.754.000 | | 2.754.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 222.352 | -2.200 | 476.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 222.352 | -2.200 | 476.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.848.014 | | -3.232.000 | | -1.619.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.848.014 | | -3.232.000 | | -1.619.000 |
| 200 Ledelse og administration | 649.499 | | 589.000 | | | |
| 201 Ledelse | 645.568 | | 575.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.931 | | 14.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 3.384 | | 5.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 18 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 529 | | 4.000 | | | |
| 03 Variable udgifter - område 1 | 16.060.664 | -19.046.652 | 19.432.000 | -17.927.000 | 67.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 16.060.664 | -19.046.652 | 19.432.000 | -17.927.000 | 67.000 | |
| 400 Personale | 13.879.512 | -3.308 | 17.270.000 | | 49.000 | |
| 402 Fagpersonale | 12.399.371 | -3.308 | 16.027.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 401.183 | | 101.000 | | | |
| 410 Vikarer | 355.221 | | 108.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -100.312 | | | | 49.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 5.135 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 818.915 | | 1.034.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.181.152 | | 2.162.000 | | 18.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 1.148 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 2.180.004 | | 2.162.000 | | 18.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -19.043.344 | | -17.927.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -19.043.344 | | -17.927.000 | | |
| 04 Variable udgifter - område 2 | 16.923.227 | -15.742.419 | 14.064.000 | -15.384.000 | 110.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 16.923.227 | -15.742.419 | 14.064.000 | -15.384.000 | 110.000 | |
| 400 Personale | 16.923.227 | -142.109 | 14.064.000 | | 110.000 | |
| 402 Fagpersonale | 15.001.841 | -142.109 | 13.754.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 131.710 | | 310.000 | | | |
| 410 Vikarer | 2.633.270 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -843.592 | | | | 110.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.600.310 | | -15.384.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.600.310 | | -15.384.000 | | |
| 05 Variable udgifter - område 3 | 6.147.342 | -5.382.013 | 4.123.000 | -4.612.000 | 33.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 6.147.342 | -5.382.013 | 4.123.000 | -4.612.000 | 33.000 | |
| 400 Personale | 6.147.342 | -54.762 | 4.123.000 | | 33.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.407.959 | -54.762 | 4.123.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 148.631 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 186.916 | | | | | |
| 410 Vikarer | 400.621 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgettopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 415 Dagpengeindtægter | -9.570 | | | | 33.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 12.785 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.327.252 | | -4.612.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.327.252 | | -4.612.000 | | |
| 533037 Bofællesskaber psykiatri -timetakst | | -75.913 | | -2.953.000 | | 2.878.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | | -75.913 | | -2.953.000 | | 2.878.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -75.913 | | -2.953.000 | | 2.878.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -75.913 | | -2.953.000 | | 2.878.000 |
| 533038 Bofællesskaber til handicappede - timetakst | | -62.910 | | -325.000 | | 262.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | | -62.910 | | -325.000 | | 262.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -62.910 | | -325.000 | | 262.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -62.910 | | -325.000 | | 262.000 |
| 533054 Center for Social indsats | 13.366.407 | -13.473.525 | 12.227.000 | -11.810.000 | -50.000 | 290.000 |
| 01 CFI - Fællesudgifter §85 | 9.881.981 | -9.238.146 | 8.065.000 | -8.065.000 | 240.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 5.877.361 | -1.122.146 | 4.287.000 | | 53.000 | |
| 201 Ledelse | 754.898 | | 709.000 | | | |
| 202 Fagpersonale | 13.151 | | | | | |
| 203 Øvrig personale | 4.019.939 | -676.326 | 3.224.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | 38.149 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -103.152 | | | | 53.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 550.887 | -446.000 | 276.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 603.487 | 180 | 78.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 377.721 | 180 | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 83.250 | | 48.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 38.630 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 22.748 | | 30.000 | | | |
| 047 Akon | 81.138 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.702.877 | -8.066.000 | 1.980.000 | -8.065.000 | | |
| 111 Administration | 186.539 | | 471.000 | | | |
| 501 Telefoni | 7.339 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.509.000 | -8.066.000 | 1.509.000 | -8.065.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 2.301.743 | | 1.798.000 | | 187.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 236 | | | | | |
| 062 It | 236 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 103.641 | | | | | |
| 062 It | 14.029 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 89.612 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 2.197.866 | | 1.798.000 | | 187.000 | |
| 065 Fælles it | 2.197.866 | | 1.798.000 | | 187.000 | |
| 900 Indtægter | | -50.000 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -50.000 | | | | |
| 02 CFI - Skovvang fællesudgifter §85 | -435.196 | -40.878 | -51.000 | | | |
| 400 Personale | 409.193 | | 947.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 399.000 | | 399.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 10.193 | | 548.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 8.900 | | 50.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | | | 473.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 1.292 | | 15.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 10.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -3.841.703 | -5.997 | -3.990.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 296.247 | | 257.000 | | | |
| 111 Administration | 97.440 | | 75.000 | | | |
| 116 Brugerrelaterede udgifter | 235.140 | | 205.000 | | | |
| 117 Vask | 37.372 | | 53.000 | | | |
| 119 Personaleforening | | -5.997 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 501 Telefoni | 82.099 | | 10.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | -4.590.000 | | -4.590.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 886.251 | -34.882 | 819.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | | | 351.000 | | | |
| 062 It | | | 55.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 296.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 886.251 | -34.882 | 468.000 | | | |
| 061 Køretøjsforsikring | 211.195 | | 63.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 413.477 | -34.882 | 311.000 | | | |
| 064 Køretøjer | 261.578 | | 94.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 2.111.063 | | 2.173.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 707.427 | | 894.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 141.402 | | 367.000 | | | |
| 071 Rengøring | 566.025 | | 527.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 174.560 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 44.338 | | 84.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 37.739 | | 48.000 | | | |
| 074 Løsforsikring | 37.739 | | 48.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 1.147.000 | | 1.147.000 | | | |
| 03 CFI - Rusmidler og forebyggelse fællesudgifter | 3.395.093 | -4.194.501 | 3.455.000 | -3.455.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 964.664 | | 873.000 | | | |
| 201 Ledelse | 760.712 | | 862.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | 193.728 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -235 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 10.459 | | 11.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 6.066 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.392 | | 6.000 | | | |
| 400 Personale | 422.480 | -476.651 | 225.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 453.953 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 94.638 | -476.651 | | | | |
| 404 Personale med tilskud | -17.652 | | 137.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -126.712 | | | | | |
| 002 Langtidssygdom | -126.712 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 18.253 | | 88.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.127 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 10.757 | | 36.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 10.625 | | 52.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.045 | | | | | |
| 045 Kaffeordning | -7.302 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.348.974 | -3.455.000 | 1.318.000 | -3.455.000 | | |
| 110 Øvrige udgifter | 58.532 | | 122.000 | | | |
| 111 Administration | 166.299 | | 82.000 | | | |
| 501 Telefoni | 10.144 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.114.000 | -3.334.000 | 1.114.000 | -3.334.000 | | |
| 506 Fælles udgifter | | -121.000 | | -121.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 40.054 | | 72.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 2.137 | | 72.000 | | | |
| 062 It | 917 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.220 | | 72.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 37.917 | | | | | |
| 062 It | 8.060 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 29.857 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 618.921 | | 967.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 365.774 | | 631.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 191.663 | | 234.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 19.035 | | 78.000 | | | |
| 071 Rengøring | 172.628 | | 119.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 37.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.345 | | 8.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 074 Løsøreforsikring | 4.345 | | 8.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 16.951 | | 94.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 30.193 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 9.995 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -262.851 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -262.851 | | | | |
| 001 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser | | -262.851 | | | | |
| 04 CFI - Montagen fællesudgifter | 524.530 | | 758.000 | -290.000 | -290.000 | 290.000 |
| 200 Ledelse og administration | 524.530 | | 758.000 | -290.000 | -290.000 | 290.000 |
| 201 Ledelse | 300.152 | | 596.000 | -290.000 | -290.000 | 290.000 |
| 203 Øvrig personale | 46.602 | | | | | |
| 204 Personale med tilskud | 172.816 | | 120.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -41.797 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 25.000 | | 25.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 21.757 | | 17.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 17.942 | | 12.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.815 | | 5.000 | | | |
| 533056 Bofællesskaber - handicapområdet | 455.738 | -1.959.645 | 266.000 | -1.897.000 | -11.000 | 339.000 |
| 01 Faste udgifter Vesterbrogade | 323.639 | -818.610 | 92.000 | -530.000 | -1.000 | -2.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 323.639 | -818.610 | 92.000 | -530.000 | -1.000 | -2.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 235.153 | -287.002 | 6.000 | | -1.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 219.229 | -250.777 | | | | |
| 129 Servicepakke | 10.920 | -36.225 | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 5.004 | | 6.000 | | -1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 9.730 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 9.730 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 78.756 | | 86.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 69.372 | | 86.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.013 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 172 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 2.216 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 4.983 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -531.608 | | -530.000 | | -2.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -531.608 | | -530.000 | | -2.000 |
| 02 Faste udgifter Fredericiagade | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 504 Administration takstområdet | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 03 Faste udgifter Grønningen | 49.638 | -243.345 | 97.000 | -279.000 | 4.000 | 82.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 49.638 | -243.345 | 97.000 | -279.000 | 4.000 | 82.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 43.271 | -46.610 | 82.000 | | 4.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 37.271 | -46.610 | 80.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 6.000 | | 2.000 | | 4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 6.368 | | 15.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 6.368 | | 15.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -196.735 | | -279.000 | | 82.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -196.735 | | -279.000 | | 82.000 |
| 04 Faste udgifter Sønderlandsgade | 63.265 | -375.555 | 13.000 | -335.000 | | 28.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 63.265 | -375.555 | 13.000 | -335.000 | | 28.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 48.603 | -54.778 | 13.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 47.607 | -54.778 | 12.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 996 | | 1.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 700 Grunde og bygninger | 14.662 | -13.932 | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 14.662 | -13.932 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -306.845 | | -335.000 | | 28.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -306.845 | | -335.000 | | 28.000 |
| 06 Faste udgifter Banevænget | 17.204 | -299.682 | 38.000 | -307.000 | 1.000 | 7.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 17.204 | -299.682 | 38.000 | -307.000 | 1.000 | 7.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.004 | | 8.000 | | 1.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | | | 7.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 2.004 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 15.200 | | 30.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 15.200 | | 15.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 15.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -299.682 | | -307.000 | | 7.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -299.682 | | -307.000 | | 7.000 |
| 07 Faste udgifter Lyksborgvej | 996 | -222.453 | 10.000 | -251.000 | | 29.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 996 | -222.453 | 10.000 | -251.000 | | 29.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 996 | | 10.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | | | 9.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 996 | | 1.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -222.453 | | -251.000 | | 29.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -222.453 | | -251.000 | | 29.000 |
| 08 Faste udgifter Christiansgade | 996 | | 15.000 | -195.000 | -14.000 | 195.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 996 | | 15.000 | -195.000 | -14.000 | 195.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 996 | | 15.000 | | -14.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | | | 14.000 | | -14.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 996 | | 1.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -195.000 | | 195.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -195.000 | | 195.000 |
| 533064 Psykiatri og handicap | 26.585.485 | -24.965.004 | 25.328.000 | -24.867.000 | 650.000 | |
| 01 Fællesudgifter | 6.141.632 | -5.516.000 | 5.995.000 | -5.516.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 677.226 | | 3.000 | | | |
| 201 Ledelse | | | 3.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 676.326 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 900 | | | | | |
| 400 Personale | 398.319 | | 772.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 230.282 | | 772.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 9.010 | | | | | |
| 002 Faste læger | 9.010 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 75.943 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 83.084 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 80.000 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 220 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 812 | | | | | |
| 047 Akon | 2.052 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.792.829 | -5.516.000 | 4.726.000 | -5.516.000 | | |
| 110 Øvrige udgifter | 115.675 | | 33.000 | | | |
| 111 Administration | | | 16.000 | | | |
| 501 Telefoni | 294 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 4.676.860 | -5.516.000 | 4.677.000 | -5.516.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 6.199 | | 494.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 6.199 | | 494.000 | | | |
| 062 It | 6.199 | | 483.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 11.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 267.060 | | | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 166.974 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Husleje | 166.974 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 25.120 | | | | | |
| 071 Rengøring | 25.120 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 3.869 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 1.097 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 70.000 | | | | | |
| 02 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter | 7.980.800 | -8.185.870 | 8.122.000 | -8.122.000 | 637.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 2.164.576 | | 3.511.000 | | 64.000 | |
| 201 Ledelse | 685.690 | | 655.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 1.506.475 | | 1.927.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -171.535 | | | | 64.000 | |
| 001 Refusion sygdom | -8.622 | | | | | |
| 002 Refusion barsel | -162.913 | | | | 64.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 77.102 | | 901.000 | | | |
| 100 Uddannelse og kurser | 77.102 | | 744.000 | | | |
| 101 Supervision | | | 157.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 66.843 | | 28.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.550 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 23.373 | | 22.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 26.032 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 14.888 | | 6.000 | | | |
| 400 Personale | 538.273 | -62.870 | 43.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 520.225 | -62.870 | | | | |
| 100 Uddannelse og kurser | 463.057 | -62.870 | | | | |
| 101 Supervision | 57.168 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 18.048 | | 43.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 11.312 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 86 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 6.650 | | | | | |
| 047 Akon | | | 43.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.251.165 | -8.123.000 | 2.249.000 | -8.122.000 | | |
| 110 Øvrige udgifter | 16.741 | | 18.000 | | | |
| 111 Administration | 193.352 | | 191.000 | | | |
| 120 Oligofreni-team | 1.072 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.040.000 | -8.123.000 | 2.040.000 | -8.122.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 3.026.786 | | 2.319.000 | | 573.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 10.722 | | | | | |
| 062 It | 10.587 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 135 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 3.016.064 | | 2.319.000 | | 573.000 | |
| 062 It | 6.135 | | | | | |
| 065 Fælles it | 3.009.929 | | 2.319.000 | | 573.000 | |
| 03 Psykiatricenter - fællesudgifter | 7.214.913 | -6.702.135 | 6.668.000 | -6.668.000 | -32.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.933.672 | | 2.024.000 | | 159.000 | |
| 201 Ledelse | 621.805 | | 700.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 1.357.478 | | 1.079.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | | | 167.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -152.760 | | | | 159.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 41.027 | | 25.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 66.121 | | 53.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 21.709 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 32.563 | | 42.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 9.333 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.516 | | 11.000 | | | |
| 400 Personale | 1.817.402 | -5.450 | 1.286.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.321.945 | | 500.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 150.662 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 8.968 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 277.577 | -3.950 | 786.000 | | | |
| 001 Uddannelse og kurser | 200.756 | -3.950 | 456.000 | | | |
| 002 Supervision | 76.820 | | 330.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 58.252 | -1.500 | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 34.193 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 32.497 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.963 | | | | | |
| 045 Kaffeordning | -13.401 | -1.500 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.699.258 | -6.696.685 | 1.544.000 | -6.668.000 | | |
| 110 Øvrige udgifter | 188.297 | -1.965 | | | | |
| 111 Administration | 228.970 | -720 | 523.000 | | | |
| 115 Bruger/Pårørende Råd | 6.731 | | | | | |
| 121 Fitness | 17.572 | -26.000 | | | | |
| 501 Telefoni | 236.687 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.021.000 | -6.668.000 | 1.021.000 | -6.668.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.511.356 | | 1.686.000 | | -191.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 159 | | -13.000 | | | |
| 062 It | 159 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | -13.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 41.784 | | | | | |
| 062 It | 37.648 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 4.136 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 25.498 | | | | | |
| 062 It | 25.498 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.443.915 | | 1.699.000 | | -191.000 | |
| 062 It | 13.978 | | | | | |
| 065 Fælles it | 1.429.937 | | 1.699.000 | | -191.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 253.226 | | 128.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 118.548 | | 128.000 | | | |
| 100 Husleje | 118.548 | | 128.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 106.616 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 19.489 | | | | | |
| 071 Rengøring | 87.128 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.626 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.626 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 6.581 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 17.015 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.840 | | | | | |
| 05 Uddannelsescenter Mariebjerg - fællesudgifter | 5.248.140 | -4.561.000 | 4.543.000 | -4.561.000 | 45.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.353.004 | | 1.178.000 | | | |
| 201 Ledelse | 803.983 | | 636.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 506.114 | | 525.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.524 | | 8.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 41.382 | | 9.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 18.556 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 22.826 | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 1.537.875 | | 1.097.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 421.926 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 1.082.335 | | 1.065.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 9.988 | | 21.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 23.625 | | 11.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 4.875 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 4.405 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 3.597 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.749 | | 11.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.113.730 | -4.561.000 | 1.211.000 | -4.561.000 | | |
| 110 Øvrige udgifter | 5.281 | | | | | |
| 111 Administration | 154.696 | | 265.000 | | | |
| 501 Telefoni | 7.753 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 946.000 | -4.561.000 | 946.000 | -4.561.000 | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.243.532 | | 1.057.000 | | 45.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 4.991 | | | | | |
| 062 It | 4.991 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.238.541 | | 1.057.000 | | 45.000 | |
| 062 It | 2.313 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 480 | | | | | |
| 065 Fælles it | 1.235.748 | | 1.057.000 | | 45.000 | |
| 539007 Psykiatrien i Nordvest | 4.518.453 | -3.859.629 | | | 67.000 | |
| 01 Fælles kommunal | 3.586.153 | -3.614.249 | | | 54.000 | |
| 013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c) | 2.772.976 | -3.614.249 | | | 54.000 | |
| 400 Personale | 2.180.875 | -72.387 | | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.615.494 | | | | | |
| 410 Vikarer | 381.385 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 138.210 | -72.387 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 45.786 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 47.730 | -17.659 | | | | |
| 111 Administration | 6.544 | | | | | |
| 112 Madservice | 45.917 | -6.200 | | | | |
| 113 NADA | 2.868 | -11.459 | | | | |
| 114 Mellemregning øvrig PNV drift | -11.770 | | | | | |
| 501 Telefoni | 3.437 | | | | | |
| 506 Aktiviteter | 735 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 97.744 | -12.500 | | | 54.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u. 100.000) | 9.177 | -12.500 | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 88.568 | | | | 54.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 446.626 | | | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 185.857 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 260.769 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.511.703 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.511.703 | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 813.177 | | | | | |
| 202 Fagpersonale | 591.863 | | | | | |
| 203 Øvrig personale | 186.489 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 6.061 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 28.763 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 24.313 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 2.068 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.382 | | | | | |
| 02 Holstebro kommune | 932.301 | -245.380 | | | 13.000 | |
| 013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c) | 902.287 | -245.380 | | | 13.000 | |
| 400 Personale | 852.915 | -245.380 | | | | |
| 402 Fagpersonale | 786.580 | -245.380 | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 65.935 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 400 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 17.503 | | | | | |
| 111 Administration | 952 | | | | | |
| 114 Mellemregning øvrig PNV drift | 11.770 | | | | | |
| 501 Telefoni | 4.617 | | | | | |
| 506 Aktiviteter | 164 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 18.831 | | | | 13.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u. 100.000) | 430 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 18.400 | | | | 13.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 13.038 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 13.038 | | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 30.014 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 29.167 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 847 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 847 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 539802 Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner (Sundhedsteknologi-agenter) | 209.418 | | | | | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 209.418 | | | | | |
| 400 Personale | 162.461 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 64.461 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 98.000 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 46.957 | | | | | |
| 116 Rejser, kost og logi | 46.957 | | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem | 2.712.077 | | 3.311.000 | | -599.000 | |
| 01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap | 766.804 | | 195.000 | | 572.000 | |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85) | 766.804 | | 195.000 | | 572.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 766.804 | | 195.000 | | 572.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 766.804 | | 195.000 | | 572.000 | |
| 02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri | 29.284 | | 116.000 | | -87.000 | |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85) | 29.284 | | 116.000 | | -87.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 29.284 | | 116.000 | | -87.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 29.284 | | 116.000 | | -87.000 | |
| 03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte | 1.915.989 | | 3.000.000 | | -1.084.000 | |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85) | 1.915.989 | | 3.000.000 | | -1.084.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.915.989 | | 3.000.000 | | -1.084.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.915.989 | | 3.000.000 | | -1.084.000 | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 539003 Refusion 100% flygtninge | | -972.148 | | | | -1.130.000 |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) | | -972.148 | | | | -1.130.000 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110) | 52.675.758 | -46.098.912 | 44.498.000 | -40.704.000 | 1.455.000 | -3.585.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 542004 Arbejdsmarkedsafdelingen | 12.502.650 | | 9.696.000 | | | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 12.502.650 | | 9.696.000 | | | |
| 100 Egne institutioner | 10.321.911 | | 7.976.000 | | | |
| 102 Andre | 2.136.581 | | 1.720.000 | | | |
| 105 Afløbskonti - øvrige | 44.158 | | | | | |
| 542006 Skovvang | 32.898.633 | -32.996.141 | 29.015.000 | -31.437.000 | 499.000 | -299.000 |
| 01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110 | 3.961.705 | | 4.021.000 | | -60.000 | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 3.961.705 | | 4.021.000 | | -60.000 | |
| 400 Personale | 705 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 705 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.961.000 | | 4.021.000 | | -60.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 1.509.000 | | 1.569.000 | | -60.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.452.000 | | 2.452.000 | | | |
| 02 CFI - Skovvang værksted §110 | 4.259.872 | -2.469.905 | 3.775.000 | -1.764.000 | 299.000 | -299.000 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 4.259.872 | -2.469.905 | 3.775.000 | -1.764.000 | 299.000 | -299.000 |
| 400 Personale | 2.758.906 | | 2.326.000 | 274.000 | 299.000 | -299.000 |
| 402 Fagpersonale | 2.169.682 | | 1.915.000 | 299.000 | 299.000 | -299.000 |
| 404 Personale med tilskud | 552.453 | | 396.000 | -25.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 415 Dagpengeindtægter | -25.369 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 62.141 | | 15.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.229.291 | -2.469.905 | 1.112.000 | -2.038.000 | | |
| 115 Brugerrelaterede udgifter | 719.291 | -2.469.905 | 603.000 | -2.038.000 | | |
| 506 Fælles udgifter | 510.000 | | 509.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 151.208 | | 195.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 61.931 | | 90.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 89.277 | | 105.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 120.466 | | 142.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 10.466 | | 32.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 110.000 | | 110.000 | | | |
| 03 CFI - Skovvang køkken | 3.278.858 | -1.981.034 | 3.376.000 | -1.301.000 | | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 3.278.858 | -97.413 | 3.376.000 | -73.000 | | |
| 400 Personale | 1.858.701 | | 1.731.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.471.964 | | 1.595.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 74.627 | | | | | |
| 410 Vikarer | 280.313 | | 121.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -1.166 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 32.962 | | 15.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.341.839 | -1.890 | 1.531.000 | -73.000 | | |
| 123 Køkken | 1.002.839 | -1.890 | 1.192.000 | -73.000 | | |
| 506 Fælles udgifter | 339.000 | | 339.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 20.485 | | 88.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 20.485 | | 88.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 57.833 | | 26.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 57.833 | | 26.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -95.523 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -95.523 | | | | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -1.883.621 | | -1.228.000 | | |
| 002 Kost | | -1.883.621 | | -1.228.000 | | |
| 07 CFI - Sygeafdeling §110 | 9.057.349 | -12.632.705 | 8.694.000 | -11.785.000 | | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 9.057.349 | -12.632.705 | 8.694.000 | -11.386.000 | | |
| 400 Personale | 6.710.486 | -73.963 | 6.457.000 | | | |
| 401 Ledelse | 36.025 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 6.040.444 | -73.963 | 5.984.000 | | | |
| 410 Vikarer | 515.107 | | 473.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -11.527 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 130.437 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.346.862 | | 2.237.000 | | | |
| 115 Brugerrelaterede udgifter | 16.017 | | | | | |
| 118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad | 476.784 | | 189.000 | | | |
| 120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin | 1.680 | | | | | |
| 121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v. | 264.080 | | 439.000 | | | |
| 122 Medicin uden egenbetaling | 58.302 | | 80.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | 1.530.000 | | 1.529.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.558.742 | | -11.386.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.558.742 | | -11.386.000 | | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | | | -399.000 | | |
| 001 Husleje | | | | -399.000 | | |
| 08 CFI - Boafdeling §110 | 9.411.910 | -15.851.321 | 7.502.000 | -16.587.000 | 119.000 | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 9.411.910 | -15.014.114 | 7.502.000 | -15.064.000 | 119.000 | |
| 400 Personale | 7.365.041 | | 5.565.000 | -195.000 | 119.000 | |
| 401 Ledelse | 610.119 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 5.915.770 | | 4.688.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 245.587 | | 404.000 | -195.000 | | |
| 410 Vikarer | 662.460 | | 473.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -196.929 | | | | 119.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 554 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 127.481 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.917.813 | | 1.818.000 | | | |
| 118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad | 591.168 | | 495.000 | | | |
| 124 Dusør | 310.645 | | 308.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | 1.016.000 | | 1.015.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 129.055 | | 119.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 94.298 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 119.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 34.758 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.014.114 | | -14.869.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.014.114 | | -14.869.000 | | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -837.207 | | -1.523.000 | | |
| 001 Husleje | | -301.524 | | -1.030.000 | | |
| 002 Kost | | -535.683 | | -493.000 | | |
| 11 CFI - Socialsygepleje team §110 | 2.928.940 | -61.177 | 1.647.000 | | 141.000 | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 2.928.940 | -61.177 | 1.647.000 | | 141.000 | |
| 400 Personale | 3.231.340 | | 1.647.000 | | 141.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.948.571 | | 1.560.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 64 | | | | | |
| 410 Vikarer | 517.415 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -265.269 | | | | 141.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 22.000 | | 22.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 8.558 | | 65.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -302.400 | | | | | |
| 125 Intern salg af socialsygepleje | -302.400 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -61.177 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -61.177 | | | | |
| 542009 Ekstern kost og logi §110 | 3.567 | -130.137 | | | | -123.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | 3.567 | -130.137 | | | | -123.000 |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 542003 Holstebro krisecenter | 4.524.543 | -578.146 | 4.469.000 | -219.000 | 248.000 | |
| 01 Holstebro Krisecenter | 4.180.232 | -223.146 | 4.469.000 | -219.000 | 248.000 | |
| 002 Kvindekrisecenter (servicelovens § 109) | 4.180.232 | -27.066 | 4.469.000 | | 248.000 | |
| 400 Personale | 3.110.772 | -6.200 | 3.136.000 | | | |
| 401 Ledelse | 590.068 | | 628.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.212.521 | | 2.238.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 12.600 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 14.810 | | | | | |
| 410 Vikarer | 153.314 | | 182.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -19.140 | | -3.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 82.340 | | 91.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 64.259 | -6.200 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 588.552 | -19.000 | 675.000 | | 26.000 | |
| 102 Forplejning og behandling | 158.947 | -2.000 | 286.000 | | | |
| 103 Overførsel- og disp.konto | | | 23.000 | | | |
| 111 Administration | 176.545 | -17.000 | 155.000 | | | |
| 501 Telefoni | 13.060 | | -3.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 240.000 | | 214.000 | | 26.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 16.089 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 11.072 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 2.652 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 2.365 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 464.819 | | 539.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 329.400 | | 398.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 18.568 | | 75.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.087 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 13.974 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 42.041 | | 29.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 27.663 | | 23.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 19.795 | | 8.000 | | | |
| 713 Renovation | 11.291 | | 1.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.866 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.866 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 119.000 | | 222.000 | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -196.080 | | -219.000 | | |
| 900 Indtægter | | -196.080 | | -219.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -196.080 | | -219.000 | | |
| 02 Ambulant rådgivning | 344.311 | -355.000 | | | | |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 344.311 | -355.000 | | | | |
| 400 Personale | 329.219 | | | | | |
| 401 Ledelse | 65.367 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 241.375 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 13.370 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 9.106 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 15.092 | | | | | |
| 111 Administration | 15.092 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -355.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -355.000 | | | | |
| 542801 Projekt: HUK | -14.875 | -30.415 | | | 708.000 | |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | -14.875 | -30.415 | | | 708.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -14.875 | -30.415 | | | 708.000 | |
| 001 Forplejning og behandling | -14.875 | -30.415 | | | 708.000 | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 542002 Ophold i andre kommuner | 2.464.696 | -4.762.278 | 1.318.000 | -4.200.000 | | |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 2.464.696 | -4.762.278 | 1.318.000 | -4.200.000 | | |
| 003 Kvindekrisecentre | 2.464.696 | -4.619.506 | 1.318.000 | -4.200.000 | | |
| 006 Kostbetaling | | -142.772 | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 542003 Holstebro krisecenter | 190 | | | | | |
| 01 Holstebro Krisecenter | 190 | | | | | |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 190 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 190 | | | | | |
| 111 Administration | 190 | | | | | |
| 542004 Arbejdsmarkedsafdelingen | 296.353 | | | | | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 296.353 | | | | | |
| 102 Andre | 296.353 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110) | | -7.601.795 | | -4.848.000 | | -3.163.000 |
| 003 Berigtigelser | | 2.372 | | | | |
| 005 Sundhedscenter | | 2.372 | | | | |
| 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) | | -7.604.167 | | -4.848.000 | | -3.163.000 |
| 001 Arbejdsmarkedsafd. | | -6.371.819 | | -4.848.000 | | -1.443.000 |
| 005 Sundhedscenter | | -1.232.348 | | | | -1.720.000 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 5.574.584 | -4.148.327 | 6.384.000 | -4.174.000 | -240.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen | 2.294.695 | | 2.285.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Ambulant behandling | 2.294.695 | | 2.285.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.294.695 | | 2.285.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.294.695 | | 2.285.000 | | | |
| 544003 Alkoholbehandlingen | 3.279.889 | -4.148.327 | 3.361.000 | -4.174.000 | -61.000 | |
| 01 CFI - Alkoholbehandlingen | 3.279.889 | -4.148.327 | 3.361.000 | -4.174.000 | -61.000 | |
| 003 Ambulant behandling | 3.279.889 | -4.148.327 | 3.361.000 | -4.174.000 | -61.000 | |
| 400 Personale | 1.993.080 | | 2.010.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.907.067 | | 1.923.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 86.013 | | 87.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.286.809 | | 1.351.000 | | -61.000 | |
| 108 Antabus | 7.805 | | 10.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 191.004 | | 252.000 | | -61.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.025.000 | | 1.025.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | 63.000 | | 64.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.148.327 | | -4.174.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.148.327 | | -4.174.000 | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen | | | 738.000 | | -179.000 | |
| 002 Døgnbehandlingstilbud | | | 559.000 | | | |
| 100 Døgnbehandling | | | 559.000 | | | |
| 003 Ambulant behandling | | | 179.000 | | -179.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 179.000 | | -179.000 | |
| 102 Holstebro kommunes egne borgere | | | 179.000 | | -179.000 | |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 14.212.098 | -10.791.180 | 13.658.000 | -10.694.000 | -998.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 545001 Køb Stofbehandlingen | 5.064.142 | | 5.482.000 | | -366.000 | |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi. | 5.064.142 | | 5.435.000 | | -366.000 | |
| 001 . | | | 258.000 | | -258.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 5.064.142 | | 5.177.000 | | -108.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 5.064.142 | | 5.177.000 | | -108.000 | |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi | | | 47.000 | | | |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | | | 47.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 47.000 | | | |
| 545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a | 9.147.956 | -10.791.180 | 7.546.000 | -10.694.000 | 1.000 | |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi. | 9.147.956 | -10.791.180 | 7.546.000 | -10.694.000 | 1.000 | |
| 400 Personale | 5.152.582 | -107.440 | 4.064.000 | | 65.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.413.201 | | 3.324.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 570.674 | -107.440 | 469.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 156.643 | | 148.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -107.721 | | | | 65.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 119.785 | | 123.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.995.373 | | 3.482.000 | | -64.000 | |
| 102 Behandling | 162.101 | | 66.000 | | | |
| 103 Medicin | 703.106 | | 549.000 | | | |
| 104 Sprøjter/ Sterilvand | 19.145 | | 16.000 | | | |
| 108 Køb af socialsygepleje | 302.400 | | | | | |
| 114 Projekt MIA | 22.555 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 504 Administration takstområdet | 429.066 | | 493.000 | | -64.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 2.309.000 | | 2.309.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | 48.000 | | 49.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.674.415 | | -10.694.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.674.415 | | -10.694.000 | | |
| 900 Indtægter | | -9.325 | | | | |
| 545806 Projekt - MIA | | | | | -3.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | -3.000 | |
| 110 Materialeudgifter | | | | | -3.000 | |
| 001 Diverse udgifter | | | | | -3.000 | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 545001 Køb Stofbehandlingen | | | 630.000 | | -630.000 | |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi | | | 630.000 | | -630.000 | |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108) | 66.045.897 | -11.067.204 | 53.151.000 | -12.785.000 | 9.923.000 | 1.938.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 550004 Bostedet Welschsvej | 4.595.630 | -4.634.440 | 4.479.000 | -6.283.000 | 102.000 | 1.910.000 |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 4.182.844 | -4.056.047 | 4.105.000 | -5.916.000 | 102.000 | 1.910.000 |
| 400 Personale | 1.302.996 | | 1.303.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.302.996 | | 1.303.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.223.545 | -8.317 | 2.151.000 | | 102.000 | |
| 101 Forplejning og behandling | 11.745 | | | | | |
| 111 Administration | -1.277 | | 30.000 | | | |
| 115 VF Welschsvej 13-15 | 57.791 | -4.601 | 79.000 | | | |
| 116 VF Welschsvej 17 | 93.052 | 66.421 | 94.000 | | | |
| 118 Personalets kostordning | 41.371 | -70.137 | | | | |
| 120 VF Welschsvej 11 | | | 61.000 | | | |
| 132 TV-abonnement | 31.864 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 267.000 | | 165.000 | | 102.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.722.000 | | 1.722.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 31.416 | | 53.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 26.664 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 4.753 | | 53.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 624.887 | -33.610 | 598.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 271.580 | | 226.000 | | | |
| 705 Ivendig vedligeholdelse | 194.169 | -33.610 | 257.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 2.519 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.151 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.512 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 37.435 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.521 | | | | | |
| 713 Renovation | | | 6.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 104.000 | | 104.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.014.120 | | -5.916.000 | | 1.910.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.014.120 | | -5.916.000 | | 1.910.000 |
| 093 Beboeres betaling for service | | -578.394 | | -367.000 | | |
| 900 Indtægter | | -578.394 | | -367.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -578.394 | | -367.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 412.786 | | 374.000 | | | |
| 201 Ledelse | 412.017 | | 365.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 769 | | 9.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 4.000 | | | |
| 550006 Skovvang | 5.851.431 | -6.432.764 | 4.999.000 | -6.502.000 | 160.000 | 28.000 |
| 01 CFI - Skovvang - Skovly §108 | 2.223.865 | -2.533.437 | 2.007.000 | -2.517.000 | 53.000 | 1.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 1.936.109 | -2.297.714 | 1.732.000 | -2.280.000 | 53.000 | 1.000 |
| 400 Personale | 449.500 | | 408.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 449.500 | | 408.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.486.609 | | 1.324.000 | | 53.000 | |
| 120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad | 335.605 | | 227.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 128.004 | | 75.000 | | 53.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 563.000 | | 563.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | 460.000 | | 459.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.146.200 | | -2.147.000 | | 1.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.146.200 | | -2.147.000 | | 1.000 |
| 900 Indtægter | | -151.514 | | -133.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -151.514 | | -133.000 | | |
| 093 Beboeres betaling for service | | -11.403 | | | | |
| 094 Beboeres betaling for ophold | | -224.320 | | -237.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 287.756 | | 275.000 | | | |
| 201 Ledelse | 286.987 | | 275.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 769 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 02 CFI - Skovvang Skovbo Led/adm | 3.627.567 | -3.899.327 | 2.992.000 | -3.985.000 | 107.000 | 27.000 |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 2.995.568 | -3.607.261 | 2.309.000 | -3.794.000 | 107.000 | 27.000 |
| 400 Personale | 449.500 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 449.500 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.546.068 | | 2.309.000 | | 107.000 | |
| 117 Brugerrelaterede udgifter | | | 171.000 | | | |
| 120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad | 480.064 | | 179.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 194.004 | | 87.000 | | 107.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.137.000 | | 1.137.000 | | | |
| 506 Fælles udgifter | 735.000 | | 735.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.409.224 | | -3.436.000 | | 27.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.409.224 | | -3.436.000 | | 27.000 |
| 900 Indtægter | | -198.037 | | -358.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -198.037 | | -358.000 | | |
| 093 Beboeres betaling for service | | -14.824 | | | | |
| 094 Beboeres betaling for ophold | | -277.242 | | -191.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 631.999 | | 683.000 | | | |
| 201 Ledelse | 612.644 | | 683.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 19.355 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 16.872 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.483 | | | | | |
| 550099 Køb af længerevarende botilbud | 48.786.643 | | 39.529.000 | | 7.031.000 | |
| 01 Længerevarende - Handicap | 27.664.104 | | 25.733.000 | | 1.631.000 | |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 27.664.104 | | 25.733.000 | | 1.631.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 27.664.104 | | 25.733.000 | | 1.631.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 27.664.104 | | 25.733.000 | | 1.631.000 | |
| 02 Køb Længerevarende - psykiatri | 7.876.541 | | 5.936.000 | | 1.815.000 | |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 7.876.541 | | 5.936.000 | | 1.815.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 7.876.541 | | 5.936.000 | | 1.815.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 7.876.541 | | 5.936.000 | | 1.815.000 | |
| 03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte | 13.245.998 | | 7.860.000 | | 3.585.000 | |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 13.245.998 | | 7.860.000 | | 3.585.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 13.245.998 | | 7.860.000 | | 3.585.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 13.245.998 | | 7.860.000 | | 3.585.000 | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution | 2.660.913 | | 860.000 | | 1.763.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 2.660.913 | | 860.000 | | 1.763.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.660.913 | | 860.000 | | 1.763.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.660.913 | | 860.000 | | 1.763.000 | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 550099 Køb af længerevarende botilbud | 4.151.280 | | 3.284.000 | | 867.000 | |
| 01 Længerevarende - Handicap | 1.524.692 | | 792.000 | | 733.000 | |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne | 1.524.692 | | 792.000 | | 733.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.524.692 | | 792.000 | | 733.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.524.692 | | 792.000 | | 733.000 | |
| 02 Køb Længerevarende - psykiatri | 1.803.155 | | 1.311.000 | | 492.000 | |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 1.803.155 | | 1.311.000 | | 492.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.803.155 | | 1.311.000 | | 492.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.803.155 | | 1.311.000 | | 492.000 | |
| 03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte | 823.432 | | 1.181.000 | | -358.000 | |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 823.432 | | 1.181.000 | | -358.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 823.432 | | 1.181.000 | | -358.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 823.432 | | 1.181.000 | | -358.000 | |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 166.503.675 | -48.307.561 | 148.849.000 | -47.990.000 | 11.194.000 | -190.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 551000 Køb Botilbudslignende tilbud | 118.928.595 | | 106.783.000 | | 9.149.000 | |
| 01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap | 89.163.275 | | 80.198.000 | | 6.858.000 | |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 89.163.275 | | 80.198.000 | | 6.858.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 89.163.275 | | 80.198.000 | | 6.858.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 89.163.275 | | 80.198.000 | | 6.858.000 | |
| 02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri | 26.333.238 | | 22.880.000 | | 2.564.000 | |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 26.333.238 | | 22.880.000 | | 2.564.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 26.333.238 | | 22.880.000 | | 2.564.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 26.333.238 | | 22.880.000 | | 2.564.000 | |
| 03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte | 3.432.081 | | 3.705.000 | | -273.000 | |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer | 3.432.081 | | 3.705.000 | | -273.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.432.081 | | 3.705.000 | | -273.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.432.081 | | 3.705.000 | | -273.000 | |
| 551001 Rydehjemmet - arv | 6.171 | | | | 95.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | 6.171 | | | | 95.000 | |
| 551002 Donationskonto - Hyldgården Hus 7 | | | | | -25.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgift | | | | | -25.000 | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter | 9.628.573 | -9.505.108 | 6.718.000 | -9.432.000 | 562.000 | 67.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 8.091.879 | -7.533.447 | 5.725.000 | -7.627.000 | 427.000 | 67.000 |
| 400 Personale | 3.096.786 | -61.266 | 1.713.000 | -30.000 | 286.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.259.494 | | 1.414.000 | | 286.000 | |
| 403 Øvrig personale | 374.216 | | 206.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 74.011 | -61.266 | | | | |
| 410 Vikarer | 329.006 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -30.303 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 90.363 | | 93.000 | -30.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.318.586 | -33.996 | 2.830.000 | | 141.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 1.127.294 | -15.255 | 872.000 | | | |
| 107 Vask | 19.648 | | 26.000 | | | |
| 111 Administration | -6.997 | | 62.000 | | | |
| 130 Servicepakker | 109.644 | | | | | |
| 131 Aktiviteter | 28.559 | -18.741 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 501 Telefoni | 35.442 | | 6.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 429.996 | | 289.000 | | 141.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.575.000 | | 1.575.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 708.656 | -238 | 417.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 117.198 | | 36.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 167.667 | | 84.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 423.790 | -238 | 297.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 967.851 | | 765.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 176.688 | | 182.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 225.920 | | 233.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 647 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 226.405 | | 4.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.574 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 18.004 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.804 | | 32.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 23.234 | | 30.000 | | | |
| 713 Renovation | 1.575 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center | 278.000 | | 278.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.405.620 | | -7.473.000 | | 67.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.405.620 | | -7.473.000 | | 67.000 |
| 900 Indtægter | | -32.328 | | -124.000 | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | -32.328 | | -124.000 | | |
| 093 Beboeres betaling for service | | -1.971.661 | | -1.805.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.971.661 | | -1.805.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.971.661 | | -1.805.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 1.536.694 | | 993.000 | | 135.000 | |
| 201 Ledelse | 1.504.537 | | 977.000 | | 135.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 32.157 | | 16.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 120 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 19.672 | | 10.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 12.365 | | 6.000 | | | |
| 533016 CFH - Rydehjemmet - faste udgifter | 4.553.388 | -3.580.486 | 3.590.000 | -3.690.000 | 80.000 | 108.000 |
| 01 Fælles | 4.553.388 | -3.580.486 | 3.590.000 | -3.690.000 | 80.000 | 108.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 4.317.347 | -2.839.967 | 3.356.000 | -2.800.000 | 80.000 | 108.000 |
| 400 Personale | 2.446.874 | -32.525 | 1.433.000 | | 55.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.305.341 | | 763.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 758.389 | | 590.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 52.465 | -32.525 | | | | |
| 410 Vikarer | 388.300 | | 36.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -114.106 | | | | 55.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 56.484 | | 44.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.368.208 | -36.133 | 1.363.000 | -4.000 | 25.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 55.320 | -23.797 | 79.000 | | | |
| 105 Køkken | 365.259 | -12.336 | 368.000 | -4.000 | | |
| 111 Administration | 9.770 | | 26.000 | | | |
| 119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet | -35.000 | | | | | |
| 130 Servicepakker | 47.942 | | | | | |
| 131 Aktiviteter | 484 | | | | | |
| 501 Telefoni | 13.437 | | 4.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 153.996 | | 129.000 | | 25.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 757.000 | | 757.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 224.942 | | 183.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 19.509 | | 28.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 10.210 | | 9.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 195.223 | | 146.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 277.323 | -123.858 | 377.000 | -124.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 49.881 | | 49.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 22.120 | | 1.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 44.642 | -123.858 | 116.000 | -124.000 | | |
| 708 Forsikringer | 4.700 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 109.688 | | 93.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 22.732 | | 88.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 18.920 | | 17.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.640 | | 8.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.563.715 | | -2.672.000 | | 108.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.563.715 | | -2.672.000 | | 108.000 |
| 900 Indtægter | | -83.736 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -83.736 | | | | |
| 093 Beboeres betaling for service | | -740.518 | | -890.000 | | |
| 900 Indtægter | | -740.518 | | -890.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -686.470 | | -890.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -54.048 | | | | |
| 200 Ledelse og administration | 236.041 | | 234.000 | | | |
| 201 Ledelse | 235.468 | | 234.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 574 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 574 | | | | | |
| 533055 CFH - Skredsande - faste udgifter | 4.392.485 | -4.350.798 | 4.476.000 | -4.989.000 | 202.000 | 169.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 3.811.014 | -3.484.215 | 3.862.000 | -3.576.000 | 202.000 | 169.000 |
| 400 Personale | 922.650 | -76.960 | 866.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 980.746 | | 1.141.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 130.343 | -76.960 | | | | |
| 410 Vikarer | 203.105 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -15.889 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -375.654 | | -275.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.280.658 | | 2.211.000 | | 39.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 550.107 | | 463.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 56.550 | | 123.000 | | | |
| 111 Administration | 17.329 | | 19.000 | | | |
| 501 Telefoni | 24.668 | | 13.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 206.004 | | 167.000 | | 39.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.426.000 | | 1.426.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 344.669 | | 293.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 21.219 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 90.311 | | 102.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 233.139 | | 191.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 263.037 | | 492.000 | | 163.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 400.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 92.979 | | 106.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 7.980 | | 13.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 715 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 25.774 | | 33.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 57.040 | | 80.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 78.836 | | 80.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -1.012 | | 15.000 | | | |
| 713 Renovation | 725 | | -235.000 | | 163.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.407.255 | | -3.576.000 | | 169.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.407.255 | | -3.576.000 | | 169.000 |
| 093 Beboeres betaling for service | | -866.583 | | -1.413.000 | | |
| 900 Indtægter | | -866.583 | | -1.413.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -866.583 | | -1.413.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 581.471 | | 614.000 | | | |
| 201 Ledelse | 572.927 | | 607.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 8.545 | | 7.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 8.168 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 376 | | 2.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet | 237.182 | -413.881 | 160.000 | -507.000 | 5.000 | 117.000 |
| 01 Faste udgifter Vesterbo | 164.341 | -312.967 | 89.000 | -362.000 | 1.000 | 73.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 164.341 | -290.542 | 89.000 | -362.000 | 1.000 | 73.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 18.875 | -1.066 | 4.000 | | 1.000 | |
| 112 Elevtransport | 10.737 | -915 | | | | |
| 113 Kostkasse Vesterbo Måltidsstøtte | 1.054 | -151 | | | | |
| 133 TV-abonnement | 2.080 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 5.004 | | 4.000 | | 1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 6.024 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 4.047 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 1.977 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 139.441 | | 85.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 113.824 | | 72.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 9.360 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 658 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 3.735 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 11.864 | | 13.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -289.476 | | -362.000 | | 73.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -289.476 | | -362.000 | | 73.000 |
| 093 Beboeres betaling for service | | -22.425 | | | | |
| 900 Indtægter | | -22.425 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -22.425 | | | | |
| 02 Faste udgifter Lokegården | 72.840 | -100.914 | 71.000 | -145.000 | 4.000 | 44.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 72.840 | -100.914 | 71.000 | -145.000 | 4.000 | 44.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.556 | | 6.000 | | 4.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | | | 6.000 | | | |
| 133 TV-abonnement | 1.560 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 3.996 | | | | 4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 67.284 | | 65.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 62.664 | | 65.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 96 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 4.524 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -100.914 | | -145.000 | | 44.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -100.914 | | -145.000 | | 44.000 |
| 533065 Botilbuddet Fredericiagade | 2.203.463 | -2.042.462 | 2.704.000 | -2.242.000 | -455.000 | 284.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.060.948 | -2.042.462 | 2.493.000 | -2.242.000 | -455.000 | 284.000 |
| 400 Personale | 690.996 | | 691.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 690.996 | | 691.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.266.226 | -10.143 | 1.089.000 | | 122.000 | |
| 103 Forplejning og behandling | 6.324 | | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 351 | | 9.000 | | | |
| 111 Administration | 60 | | | | | |
| 118 Personalets kostordning | 24.916 | -58.200 | | | | |
| 128 Fredericiagade | 125.431 | 58.660 | 101.000 | | | |
| 132 Havepenge | 3.987 | -10.603 | | | | |
| 133 TV-abonnement | 4.152 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 122.004 | | | | 122.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 979.000 | | 979.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 3.318 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 3.318 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 100.408 | | 713.000 | | -577.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 57.996 | | 647.000 | | -577.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 32.886 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.993 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 683 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 6.850 | | 66.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.819.890 | | -1.782.000 | | -38.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.819.890 | | -1.782.000 | | -38.000 |
| 900 Indtægter | | -212.429 | | -460.000 | | 322.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -212.429 | | -460.000 | | 322.000 |
| 200 Ledelse og administration | 142.515 | | 211.000 | | | |
| 201 Ledelse | 142.515 | | 211.000 | | | |
| 551003 UCM - Lyksborgvej | 631.417 | -546.903 | 633.000 | -671.000 | 32.000 | 97.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 495.860 | -473.445 | 470.000 | -561.000 | 32.000 | 97.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 366.240 | -9.895 | 338.000 | | 32.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 160.236 | -9.895 | 164.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 32.004 | | | | 32.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 174.000 | | 174.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 22.329 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 5.940 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 144 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 16.245 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 107.292 | | 132.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 102.419 | | 122.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.872 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 10.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -463.550 | | -561.000 | | 97.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -463.550 | | -561.000 | | 97.000 |
| 093 Beboeres betaling for service | | -73.458 | | -110.000 | | |
| 900 Indtægter | | -73.458 | | -110.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -73.458 | | -110.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 135.557 | | 163.000 | | | |
| 201 Ledelse | 134.488 | | 163.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.069 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.069 | | | | | |
| 551004 CFH - Saustrup | 14.554.011 | -16.474.617 | 13.479.000 | -15.294.000 | 965.000 | -1.315.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 13.962.513 | -15.760.050 | 12.673.000 | -14.246.000 | 965.000 | -1.315.000 |
| 400 Personale | 10.948.148 | -121.757 | 10.270.000 | | 146.000 | |
| 402 Fagpersonale | 8.517.668 | | 10.000.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 470.281 | -121.757 | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 27.186 | | | | | |
| 410 Vikarer | 2.034.532 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -335.708 | | | | 146.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 234.190 | | 270.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.534.523 | -66.965 | 1.921.000 | | 819.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 573.067 | -33.150 | 700.000 | | | |
| 107 Vask | | | 50.000 | | | |
| 111 Administration | 15.973 | | | | | |
| 130 Servicepakker | 40.961 | | 122.000 | | | |
| 131 Aktiviteter | 31.508 | -33.816 | | | | |
| 501 Telefoni | 5.013 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 819.000 | | | | 819.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.049.000 | | 1.049.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 218.669 | -4.000 | 65.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 53.043 | -4.000 | 30.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | | | 30.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 165.625 | | 5.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 261.173 | -5.611 | 417.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 45.257 | -5.611 | 80.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.410 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 14.506 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 50.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 50.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 37.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center | 200.000 | | 200.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.561.718 | | -14.246.000 | | -1.315.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.561.718 | | -14.246.000 | | -1.315.000 |
| 093 Beboeres betaling for service | | -714.567 | | -1.048.000 | | |
| 900 Indtægter | | -714.567 | | -1.048.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -714.567 | | -1.048.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 591.498 | | 806.000 | | | |
| 201 Ledelse | 579.351 | | 650.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 149.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 12.148 | | 7.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 900 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 7.194 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.054 | | 5.000 | | | |
| 551005 Skredsande - Mariebjerg | 2.865.786 | -3.031.788 | 2.590.000 | -3.097.000 | | 283.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.494.140 | -2.612.749 | 2.139.000 | -2.862.000 | | 283.000 |
| 400 Personale | 542.278 | | 292.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 526.147 | | 292.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 15.891 | | | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 240 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.862.263 | | 1.497.000 | | 163.000 | |
| 103 Forplejning og behandling | 401.624 | | 286.000 | | | |
| 104 Undervisning- og elevaktiviteter | 58.185 | | | | | |
| 111 Administration | 18.372 | | | | | |
| 501 Telefoni | 10.097 | | | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.373.984 | | 1.211.000 | | 163.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 104.843 | | 57.000 | | | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 1.573 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 14.549 | | 15.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 88.722 | | 42.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 43.549 | | 293.000 | | -163.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 38.735 | | 235.000 | | -163.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.815 | | 58.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.557.221 | | -2.840.000 | | 283.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.557.221 | | -2.840.000 | | 283.000 |
| 900 Indtægter | -58.793 | -55.528 | | -22.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -58.793 | -55.528 | | -22.000 | | |
| 093 Beboeres betaling for service | | -419.039 | | -235.000 | | |
| 002 Kost | | -419.039 | | -235.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 371.646 | | 451.000 | | | |
| 201 Ledelse | 363.618 | | 444.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 4.750 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.278 | | 7.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 388 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.890 | | 2.000 | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 533035 Frøjkgården | 7.859.279 | -8.361.519 | 7.668.000 | -8.068.000 | -11.000 | |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse | 6.988.982 | -8.195.599 | 7.010.000 | -7.650.000 | -11.000 | |
| 400 Personale | 5.878.393 | -68.758 | 6.077.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 5.486.101 | -68.758 | 5.747.000 | | | |
| 410 Vikarer | 166.906 | | 349.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -20.471 | | -121.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 160.896 | | 75.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 84.962 | | 25.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 909.210 | -190.890 | 746.000 | | -11.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 200.727 | -190.890 | 193.000 | | | |
| 108 Diverse udgifter vedr. klienter | 47.953 | | 32.000 | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 132.809 | | 62.000 | | | |
| 111 Administration | 96.867 | | 20.000 | | | |
| 501 Telefoni | 5.850 | | 3.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 425.004 | | 436.000 | | -11.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 124.465 | | 75.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.000 | | 20.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 116.465 | | 55.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 76.914 | | 112.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 40.866 | | 30.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 5.327 | | 24.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.075 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 7.235 | | 15.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.798 | | 26.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.613 | | 15.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.935.951 | | -7.650.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -7.935.951 | | -7.650.000 | | |
| 093 Beboeres betaling for service | | -165.920 | | -418.000 | | |
| 900 Indtægter | | -165.920 | | -418.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -165.920 | | -418.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 870.297 | | 658.000 | | | |
| 201 Ledelse | 740.056 | | 596.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 69.239 | | | | | |
| 204 Personale med tilskud | 60.662 | | 51.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 7.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 340 | | 4.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 340 | | 4.000 | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 551000 Køb Botilbudslignende tilbud | 643.326 | | 48.000 | | 595.000 | |
| 01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap | 643.326 | | 48.000 | | 595.000 | |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 643.326 | | 48.000 | | 595.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 643.326 | | 48.000 | | 595.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 643.326 | | 48.000 | | 595.000 | |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceoven § 107) | 98.303.330 | -42.910.042 | 91.999.000 | -39.956.000 | 2.780.000 | -1.465.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 552001 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) | | | 677.000 | | -677.000 | |
| 01 Plejeløn, kost og logi | | | 677.000 | | -677.000 | |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | | | 677.000 | | -677.000 | |
| 001 Familiepleje | | | 677.000 | | -677.000 | |
| 552003 Uddannelsescenter Mariebjerg | | | | | | |
| Kollegium | 4.147.055 | -4.591.512 | 4.126.000 | -5.208.000 | 14.000 | 448.000 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 3.602.772 | -3.885.533 | 3.622.000 | -4.285.000 | 14.000 | 448.000 |
| 400 Personale | 572.757 | | 783.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 440.837 | | 689.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 147.454 | | 75.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -117.094 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 95.788 | | 9.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 5.162 | | 10.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | 610 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.426.663 | -15.681 | 2.423.000 | | 14.000 | |
| 103 Husholdning | 303.839 | | 262.000 | | | |
| 104 Undervisning- og elevaktiviteter | 44.179 | -15.681 | 144.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 111 Administration | 12.428 | | 26.000 | | | |
| 116 Lommepege og tøjpege | 55.708 | | | | | |
| 501 Telefoni | 5.513 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 249.996 | | 236.000 | | 14.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 1.755.000 | | 1.755.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 241.475 | | 1.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 66.846 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 9.209 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 165.420 | | 1.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 385.706 | | 415.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 52.710 | | 141.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 307 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 7.791 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 64.899 | | 14.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 260.000 | | 260.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.830.307 | | -4.285.000 | | 448.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.830.307 | | -4.285.000 | | 448.000 |
| 900 Indtægter | -23.830 | -39.545 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | -23.830 | -39.545 | | | | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -705.980 | | -923.000 | | |
| 000 Beboeres betaling | | -454.846 | | -747.000 | | |
| 002 Kost | | -251.134 | | -176.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 544.283 | | 504.000 | | | |
| 201 Ledelse | 525.880 | | 488.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 5.150 | | 7.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 13.253 | | 9.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 7.429 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.824 | | 4.000 | | | |
| 552016 Mariebjerg - Birkehøj | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 504 Administration takstområdet | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 552017 Personlig støtte - variable omkostninger §85 | 28.507.069 | -28.661.979 | 26.462.000 | -27.229.000 | 816.000 | |
| 01 Personlig støtte - variable omkostninger §85 | 16.358.206 | -16.008.638 | 14.079.000 | -13.986.000 | 22.000 | |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 16.358.206 | -16.008.638 | 14.079.000 | -13.986.000 | 22.000 | |
| 400 Personale | 15.512.737 | -61.998 | 12.898.000 | | 220.000 | |
| 402 Fagpersonale | 15.139.829 | -61.998 | 12.403.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 14.761 | | | | | |
| 410 Vikarer | 391.874 | | 148.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -444.506 | | | | 220.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 84.549 | | 151.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 326.229 | | 196.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 845.469 | -7.800 | 1.181.000 | | -198.000 | |
| 110 Materiale - og aktivitetsudgifter | 41.469 | -7.800 | 179.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 804.000 | | 1.002.000 | | -198.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.938.840 | | -13.986.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -15.938.840 | | -13.986.000 | | |
| 02 Kollegium - Personlig støtte - variable omkostninger §85 | 12.148.863 | -12.653.341 | 12.383.000 | -13.243.000 | 794.000 | |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 12.148.863 | -12.653.341 | 12.383.000 | -13.243.000 | 794.000 | |
| 400 Personale | 11.387.859 | -48.222 | 12.223.000 | | 33.000 | |
| 402 Fagpersonale | 10.253.874 | -48.222 | 11.942.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 442.231 | | | | | |
| 410 Vikarer | 661.401 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -161.691 | | | | 33.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 420 Uddannelse og kurser | 18.031 | | 108.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 174.013 | | 173.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 761.004 | | 160.000 | | 761.000 | |
| 110 Materiale - og aktivitetsudgifter | | | 160.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 761.004 | | | | 761.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.605.119 | | -13.243.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -12.605.119 | | -13.243.000 | | |
| 552018 Skovvang | 12.733 | -256.350 | 3.000 | -425.000 | 10.000 | 257.000 |
| 01 CFI - Skovvang "Postens grund" | 12.733 | -256.350 | 3.000 | -425.000 | 10.000 | 257.000 |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 12.733 | -170.590 | 3.000 | -425.000 | 10.000 | 257.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.343 | | 3.000 | | 10.000 | |
| 114 Brugerrelaterede udgifter | 347 | | 3.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 9.996 | | | | 10.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 2.390 | -2.690 | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.152 | -2.690 | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 238 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -167.900 | | -425.000 | | 257.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -167.900 | | -425.000 | | 257.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -85.760 | | | | |
| 001 Husleje | | -85.760 | | | | |
| 552019 Botilbuddet Sportsvej 6-8 | 3.186.546 | -2.788.474 | 3.343.000 | -2.764.000 | 72.000 | 260.000 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 2.715.384 | -2.311.544 | 2.766.000 | -2.460.000 | 72.000 | 260.000 |
| 400 Personale | 651.000 | | 651.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 651.000 | | 651.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.240.406 | -4.877 | 1.178.000 | | 72.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | 3.971 | | 12.000 | | | |
| 117 Sportsvej 6-8 | 64.324 | -4.877 | 101.000 | | | |
| 122 Personalets kostordning | 22.228 | | | | | |
| 132 TV-abonnement | 19.880 | | | | | |
| 501 Telefoni | | | 7.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 179.004 | | 107.000 | | 72.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration | 951.000 | | 951.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 4.173 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.910 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 2.262 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 819.805 | -115.748 | 937.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 678.840 | -115.748 | 880.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 98.495 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 100 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 648 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 41.722 | | 57.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.190.919 | | -2.460.000 | | 260.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.190.919 | | -2.460.000 | | 260.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -476.930 | | -304.000 | | |
| 900 Indtægter | | -476.930 | | -304.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -476.930 | | -304.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 471.161 | | 577.000 | | | |
| 201 Ledelse | 468.885 | | 577.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 2.277 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.508 | | | | | |
| 552020 Skredsande specialafdeling | | | 173.000 | | -173.000 | |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | | | 173.000 | | -173.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 173.000 | | -173.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 504 Administration takstområdet | | | 173.000 | | -173.000 | |
| 552021 Lyksborgvej - Psykiatri | 19.536 | -8.682 | 20.000 | -121.000 | -15.000 | 115.000 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 19.536 | -5.808 | 20.000 | -121.000 | -15.000 | 115.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.972 | | 20.000 | | -15.000 | |
| 110 Øvrige udgifter | | | 5.000 | | | |
| 119 Lyksborgvej 11 | -322 | | | | | |
| 123 Personalets kostordning | 2.294 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 17.564 | | | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 12.294 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.993 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 2.476 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 800 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.808 | | -121.000 | | 115.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.808 | | -121.000 | | 115.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -2.874 | | | | |
| 900 Indtægter | | -2.874 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -2.874 | | | | |
| 552022 CFI - Lillelund Specialprojekt | 4.484.975 | -3.878.656 | 4.118.000 | -4.209.000 | -204.000 | 277.000 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 3.979.161 | -3.712.260 | 3.577.000 | -3.989.000 | -204.000 | 277.000 |
| 400 Personale | 1.966.110 | | 1.525.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.847.845 | | 1.515.000 | | | |
| 410 Vikarer | 112.390 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 5.875 | | 10.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.694.863 | -210 | 1.465.000 | | 58.000 | |
| 101 Forplejning og behandling | | | 53.000 | | -53.000 | |
| 111 Administration | 222.247 | -210 | 57.000 | | | |
| 124 Personalets kostordning | 42.240 | | | | | |
| 131 Brugerrelaterede udgifter | 15.625 | | | | 53.000 | |
| 501 Telefoni | 1.751 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 213.000 | | 155.000 | | 58.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 198.590 | | | | 150.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 30.561 | | | | 150.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 168.029 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 119.598 | | 587.000 | | -412.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 512.000 | | -412.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 33.641 | | 22.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 49.141 | | 10.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 10.857 | | 8.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 2.697 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.354 | | 35.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.396 | | | | | |
| 713 Renovation | 7.511 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.712.050 | | -3.989.000 | | 277.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.712.050 | | -3.989.000 | | 277.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -166.396 | | -220.000 | | |
| 900 Indtægter | | -166.396 | | -220.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -166.396 | | -220.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 505.813 | | 541.000 | | | |
| 201 Ledelse | 502.172 | | 532.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.642 | | 9.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 451 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.191 | | 4.000 | | | |
| 552023 Vesterbo med Nattevagt | 406 | | 67.000 | | -67.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 406 | | 67.000 | | -67.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 406 | | 67.000 | | -67.000 | |
| 504 Administration takstområdet | 406 | | 67.000 | | -67.000 | |
| 552032 Ekstern huslejeindbetaling | | -1.848.701 | | | | -2.000.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -1.848.701 | | | | -2.000.000 |
| 900 Indtægter | | -1.848.701 | | | | -2.000.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.848.701 | | | | -2.000.000 |
| 552036 Botilbuddet Sportsvej 10 | 17.624 | -55.656 | | | | |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 17.624 | -9.685 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 17.001 | -130 | | | | |
| 110 Øvrige udgifter | 2.279 | | | | | |
| 122 Personalets kostordning | -1.672 | | | | | |
| 130 Sportsvej 10 | 16.395 | -130 | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 418 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 418 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 205 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 205 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -9.555 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -9.555 | | | | |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | | -45.971 | | | | |
| 900 Indtægter | | -45.971 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -45.971 | | | | |
| 552099 Køb af midlertidigt botilbud | 46.703.272 | | 44.452.000 | | 1.038.000 | |
| 01 Køb Midlertidigt - Handicap | 8.613.944 | | 10.509.000 | | -1.889.000 | |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 8.613.944 | | 10.509.000 | | -1.889.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.613.944 | | 10.509.000 | | -1.889.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.613.944 | | 10.509.000 | | -1.889.000 | |
| 02 Køb Midlertidigt - psykiatri | 29.995.392 | | 22.473.000 | | 6.303.000 | |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 29.995.392 | | 22.473.000 | | 6.303.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 29.995.392 | | 22.473.000 | | 6.303.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 29.995.392 | | 22.473.000 | | 6.303.000 | |
| 03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte | 8.093.936 | | 11.470.000 | | -3.376.000 | |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 8.093.936 | | 11.470.000 | | -3.376.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.093.936 | | 11.470.000 | | -3.376.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.093.936 | | 11.470.000 | | -3.376.000 | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 552099 Køb af midlertidigt botilbud | 11.224.115 | | 8.540.000 | | 1.984.000 | |
| 01 Køb Midlertidigt - Handicap | 3.317.544 | | 3.777.000 | | -459.000 | |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 3.317.544 | | 3.777.000 | | -459.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.317.544 | | 3.777.000 | | -459.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.317.544 | | 3.777.000 | | -459.000 | |
| 02 Køb Midlertidigt - psykiatri | 5.689.817 | | 3.516.000 | | 1.674.000 | |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 5.689.817 | | 3.516.000 | | 1.674.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 5.689.817 | | 3.516.000 | | 1.674.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 5.689.817 | | 3.516.000 | | 1.674.000 | |
| 03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte | 2.216.754 | | 1.247.000 | | 769.000 | |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 2.216.754 | | 1.247.000 | | 769.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.216.754 | | 1.247.000 | | 769.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.216.754 | | 1.247.000 | | 769.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 552002 Midlertidig botilbud for sindslidende §107 Psykiatrigruppen | | -820.032 | | | | -822.000 |
| 03 Midlertid. botilbud i andre kommuner | | -820.032 | | | | -822.000 |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) | | -820.032 | | | | -822.000 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 2.257.745 | -580.871 | 1.455.000 | | 540.000 | -548.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede) | 1.802 | | 10.000 | | -8.000 | |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97) | 1.802 | | 10.000 | | -8.000 | |
| 553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri) | 492.546 | | 483.000 | | | |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99) | 492.546 | | 483.000 | | | |
| 400 Personale | 492.546 | | 483.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 456.962 | | 483.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 35.584 | | | | | |
| 553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift | 581.009 | -580.871 | 548.000 | | | -548.000 |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) | 581.009 | -580.871 | 548.000 | | | -548.000 |
| 400 Personale | 581.009 | | 548.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 565.327 | | 548.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 15.682 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -580.871 | | | | -548.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -580.871 | | | | -548.000 |
| 553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb | 710.909 | | | | 548.000 | |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) | 710.909 | | | | 548.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 710.909 | | | | 548.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 710.909 | | | | 548.000 | |
| 553006 CFI - SKP - Stof-Alkohol §§97-99 | 471.479 | | 414.000 | | | |
| 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99) | 471.479 | | 414.000 | | | |
| 400 Personale | 471.479 | | 414.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 404.344 | | 394.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 67.134 | | 20.000 | | | |
| 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) | 2.465.938 | | | | 2.150.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 2.465.938 | | | | 2.150.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.465.938 | | | | 2.150.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.465.938 | | | | 2.150.000 | |
| 100 Objektiv finansiering | 966.222 | | | | | |
| 101 Køb af særlige pladser | 1.499.716 | | | | 2.150.000 | |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 7.997.686 | -2.752.399 | 8.413.000 | -3.232.000 | -844.000 | 754.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 558009 HLT-Værkstedet | 3.056.639 | -2.404.318 | 2.780.000 | -2.835.000 | -68.000 | 754.000 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 2.800.661 | -2.404.318 | 2.381.000 | -2.835.000 | -68.000 | 754.000 |
| 400 Personale | 2.057.924 | | 1.699.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 1.615.211 | | 1.647.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 380.408 | | | | | |
| 410 Vikarer | -1.723 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -5.998 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 11.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 70.026 | | 39.000 | | | |
| 450 Velfærdsforanstaltninger | | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 555.323 | -240.898 | 485.000 | | -68.000 | |
| 100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 35.182 | -2.650 | 4.000 | | | |
| 105 Kantine | 4.136 | | | | | |
| 106 Produktion | 7.481 | | 14.000 | | | |
| 107 Kreativ gruppe | 600 | | 15.000 | | | |
| 108 Cafe-tilbud | 242 | -2.393 | | | | |
| 109 Projekt lille rød | 119.799 | -235.855 | | | | |
| 111 Administration | 4.277 | | 3.000 | | | |
| 501 Telefoni | 3.609 | | 1.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 147.996 | | 216.000 | | -68.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 232.000 | | 232.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 54.220 | | 53.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 2.036 | | 9.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | | | 7.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 52.184 | | 37.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 133.194 | | 144.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 15.704 | | 32.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 9.328 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.161 | | 6.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 106.000 | | 106.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.824.640 | | -2.579.000 | | 754.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.824.640 | | -2.579.000 | | 754.000 |
| 900 Indtægter | | -338.781 | | -256.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -338.781 | | -256.000 | | |
| 005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) | 255.978 | | 399.000 | | | |
| 100 Brugere | 255.978 | | 399.000 | | | |
| 558010 Kørsel til dagtilbud | 426.348 | -348.081 | 335.000 | -397.000 | | |
| 01 Kørsel til H.L.T. værkstedet | 426.348 | -348.081 | 335.000 | -397.000 | | |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 426.348 | -348.081 | 335.000 | -397.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 426.348 | | 335.000 | | | |
| 101 Elevtransport | 426.348 | | 335.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -348.081 | | -397.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -348.081 | | -397.000 | | |
| 558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 | 294.005 | | 519.000 | | -224.000 | |
| 01 Kørsel til H.L.T. værkstedet | 290.702 | | 397.000 | | -106.000 | |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 290.702 | | 397.000 | | -106.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 290.702 | | 397.000 | | -106.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 290.702 | | 397.000 | | -106.000 | |
| 02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner | 3.304 | | 122.000 | | -118.000 | |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 3.304 | | 122.000 | | -118.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.304 | | 122.000 | | -118.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.304 | | 122.000 | | -118.000 | |
| 558099 Køb af beskyttet beskæftigelse | 4.220.694 | | 4.779.000 | | -552.000 | |
| 01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap | 3.652.094 | | 3.952.000 | | -301.000 | |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 3.652.094 | | 3.952.000 | | -301.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.652.094 | | 3.952.000 | | -301.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.652.094 | | 3.952.000 | | -301.000 | |
| 02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri | 568.600 | | 576.000 | | | |
| 003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse | 568.600 | | 576.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 568.600 | | 576.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 568.600 | | 576.000 | | | |
| 03 Køb Beskyttet beskæftigelse - Socialt udsatte | | | 251.000 | | -251.000 | |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer | | | 251.000 | | -251.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 251.000 | | -251.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 251.000 | | -251.000 | |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 47.574.218 | -24.938.856 | 45.622.000 | -22.670.000 | -96.000 | -50.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 559003 Værestedet Ulfborg | 448.380 | | 483.000 | | -13.000 | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 448.380 | | 483.000 | | -13.000 | |
| 559004 Hyttefadet/ værested | 1.555.020 | | 1.674.000 | | -44.000 | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 1.555.020 | | 1.674.000 | | -44.000 | |
| 559005 Varmestuen/ værested | 764.154 | | 822.000 | | -21.000 | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 764.154 | | 822.000 | | -21.000 | |
| 559006 CF1 - Forebyggelse åben rådgivning | 1.021.839 | | 1.140.000 | | 3.000 | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 1.021.839 | | 1.140.000 | | 3.000 | |
| 400 Personale | 942.839 | | 1.048.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 786.176 | | 1.013.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 141.500 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -4.967 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 20.130 | | 35.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 79.000 | | 92.000 | | 3.000 | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 16.000 | | | |
| 504 Administration takstopgørelser | 69.000 | | 66.000 | | 3.000 | |
| 506 Fælles udgifter | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 559009 Lillelund | 57.619 | -224.475 | 184.000 | -269.000 | | 45.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 57.619 | -224.475 | 184.000 | -269.000 | | 45.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 46.940 | | 135.000 | | | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 12.203 | | | | | |
| 104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner | 737 | | 101.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 15.000 | | 15.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 19.000 | | 19.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 10.678 | | 49.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 272 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 10.406 | | 14.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 32.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 3.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -224.475 | | -269.000 | | 45.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -224.475 | | -269.000 | | 45.000 |
| 559012 CFH - Aktivitetstilbud | 4.314.484 | -4.511.567 | 4.118.000 | -4.126.000 | 61.000 | -354.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 4.314.484 | -4.511.567 | 4.118.000 | -4.126.000 | 61.000 | -354.000 |
| 400 Personale | 2.803.187 | | 2.711.000 | -10.000 | 75.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.713.557 | | 2.667.000 | | | |
| 403 Øvrig Personale | 3.240 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 8.864 | | | -10.000 | | |
| 410 Vikarer | 175.427 | | 16.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -144.519 | | -36.000 | | 75.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 46.618 | | 64.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 596.492 | -1.044 | 665.000 | -78.000 | -14.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 26.424 | -294 | 2.000 | | | |
| 111 Administration | 1.815 | | 5.000 | | | |
| 117 Kostkasse | 2.471 | -750 | 75.000 | -78.000 | | |
| 118 Kreative aktiviteter | 8.516 | | 19.000 | | | |
| 135 Regnskabsføring | 4.698 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.571 | | -1.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 231.996 | | 246.000 | | -14.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 319.000 | | 319.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 117.788 | | 123.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 10.914 | | 13.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 44.748 | | 69.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 62.126 | | 41.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 797.016 | | 619.000 | | | |
| 100 Viceværtsydelse | 234.900 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 296.159 | | 617.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 23.411 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 9.412 | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 65.169 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 81.763 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 73.803 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 11.661 | | | | | |
| 713 Renovation | 738 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.453.220 | | -4.038.000 | | -354.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -4.453.220 | | -4.038.000 | | -354.000 |
| 900 Indtægter | | -57.304 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -30.916 | | | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | -26.388 | | | | |
| 559014 CFH - Skovlund | 5.858.123 | -6.261.575 | 5.841.000 | -6.517.000 | -6.000 | 418.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 5.394.168 | -6.261.575 | 5.281.000 | -6.517.000 | -6.000 | 418.000 |
| 400 Personale | 3.670.070 | | 3.507.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 3.493.883 | | 3.317.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 87.490 | | 139.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -10.696 | | -4.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 212 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 99.181 | | 55.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.122.568 | -231.131 | 1.040.000 | | -6.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 159.748 | -178.095 | 9.000 | | | |
| 110 Produktion | 182.102 | | 283.000 | | | |
| 111 Administration | 3.240 | | 7.000 | | | |
| 116 Kantine | 49.413 | -53.036 | | | | |
| 119 Kreativ gruppe | 5.053 | | 15.000 | | | |
| 501 Telefoni | 6.016 | | 3.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 324.996 | | 331.000 | | -6.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 392.000 | | 392.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 153.167 | -5.134 | 193.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 37.926 | | 40.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.618 | | 21.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 106.623 | -5.134 | 132.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 448.362 | | 541.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 22.413 | | 100.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 24.167 | | 40.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 1.783 | | 1.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 400.000 | | 400.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.225.369 | | -5.652.000 | | 418.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -5.225.369 | | -5.652.000 | | 418.000 |
| 900 Indtægter | | -799.942 | | -865.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -755.390 | | -865.000 | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | -44.551 | | | | |
| 005 Arbejdsvederlag (§ 105) | 463.955 | | 560.000 | | | |
| 100 Brugere | 463.955 | | 560.000 | | | |
| 559015 CHF - Rydehjemmet - dagtilbud | 645.345 | -856.816 | 654.000 | -677.000 | | -180.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 645.345 | -856.816 | 654.000 | -677.000 | | -180.000 |
| 400 Personale | 493.073 | | 491.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 464.584 | | 451.000 | | | |
| 403 Øvrig Personale | 12.578 | | | | | |
| 410 Vikarer | | | 28.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 15.912 | | 12.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 135.450 | -3.040 | 115.000 | | | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 160 | | | | | |
| 104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner | 44.290 | -3.040 | 24.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 39.000 | | 39.000 | | | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 52.000 | | 52.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 4.566 | | 10.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 4.566 | | 10.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 12.255 | | 38.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 584 | | 10.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 140 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.330 | | 7.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 6.492 | | 11.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 709 | | 7.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -853.776 | | -674.000 | | -180.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -853.776 | | -674.000 | | -180.000 |
| 900 Indtægter | | | | -3.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -3.000 | | |
| 559016 Dagcenteret - Kafferisteriet | 3.428.499 | -2.701.707 | 2.158.000 | -2.201.000 | -38.000 | 427.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 3.420.686 | -2.701.707 | 2.158.000 | -2.201.000 | -38.000 | 427.000 |
| 400 Personale | 2.416.693 | -814.723 | 1.615.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.348.322 | -814.723 | 1.579.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 8.758 | | | | | |
| 410 Vikarer | 30.747 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -21.536 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 10 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 50.392 | | 36.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 585.680 | -199.673 | 427.000 | | -38.000 | |
| 108 Beskæftigelse | 127 | | | | | |
| 111 Administration | 22.893 | | | | | |
| 112 Køkken | 167.638 | -198.031 | | | | |
| 123 Kreative aktiviteter | 4.589 | -1.642 | | | | |
| 124 Udeliv | 338 | | | | | |
| 126 Øvrige omkostninger | 1.241 | | | | | |
| 127 Arrangementer | 6.698 | | | | | |
| 134 Personalets kostordning | -12.960 | | | | | |
| 501 Telefoni | 6.120 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 126.996 | | 165.000 | | -38.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 262.000 | | 262.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 107.307 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 35.630 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 9.147 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 62.530 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 311.006 | | 116.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 190.305 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.298 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.402 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 116.000 | | 116.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.687.312 | | -2.201.000 | | 427.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.687.312 | | -2.201.000 | | 427.000 |
| 005 Arbejdsvederlag (§ 105) | 7.813 | | | | | |
| 100 Brugerne | 7.813 | | | | | |
| 559021 Kørsel til dagtilbud | 1.240.347 | -1.324.611 | 1.333.000 | -1.211.000 | -200.000 | |
| 00 Fælles | 99.996 | | 100.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 99.996 | | 100.000 | | | |
| 504 Alm. takstområdet | 99.996 | | 100.000 | | | |
| 02 Kørsel til Multihuset | 529.093 | -609.540 | 897.000 | -881.000 | -200.000 | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 529.093 | -609.540 | 897.000 | -881.000 | -200.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 529.093 | | 897.000 | | -200.000 | |
| 103 Elevtransport | 529.093 | | 897.000 | | -200.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -609.540 | | -881.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -609.540 | | -881.000 | | |
| 03 Kørsel til Skovlund | 611.258 | -715.071 | 336.000 | -330.000 | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 611.258 | -715.071 | 336.000 | -330.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 611.258 | | 336.000 | | | |
| 103 Elevtransport | 611.258 | | 336.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -715.071 | | -330.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -715.071 | | -330.000 | | |
| 559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104 | 1.541.679 | | 1.479.000 | | | |
| 02 Kørsel til Multihuset | 394.728 | | 263.000 | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 394.728 | | 263.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 394.728 | | 263.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 394.728 | | 263.000 | | | |
| 03 Kørsel til Skovlund | 694.914 | | 689.000 | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 694.914 | | 689.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 694.914 | | 689.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 694.914 | | 689.000 | | | |
| 04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner | 377.155 | | 527.000 | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 377.155 | | 527.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 377.155 | | 527.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 377.155 | | 527.000 | | | |
| 05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner | 74.882 | | | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 74.882 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 74.882 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 74.882 | | | | | |
| 559025 Montagen | 4.027.202 | -2.809.164 | 3.440.000 | -2.023.000 | -49.000 | |
| 01 CFI - Montagen rådgivning og værested | 1.688.062 | -21.326 | 1.746.000 | | | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 1.688.062 | -21.326 | 1.746.000 | | | |
| 400 Personale | 861.709 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 832.040 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 18.641 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 11.028 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 572.840 | -21.326 | 1.526.000 | | | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | 96.673 | -21.326 | 50.000 | | | |
| 501 Telefoni | 5.168 | | 1.005.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 471.000 | | 471.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 156.514 | | 35.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktivres (u/100.000) | 2.443 | | 10.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 69.776 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 84.296 | | 25.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 96.999 | | 185.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 16.999 | | 105.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 80.000 | | 80.000 | | | |
| 02 CFI - Mentor Job & Aktivering | 2.336.274 | -2.787.838 | 1.694.000 | -2.023.000 | -57.000 | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 2.336.274 | -2.787.838 | 1.694.000 | -2.023.000 | -57.000 | |
| 400 Personale | 2.306.325 | | 1.637.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.038.236 | | 1.080.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 1.067.895 | | 497.000 | | | |
| 410 Vikarer | 166.859 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -50.758 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 84.093 | | 60.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 29.949 | -676.096 | 57.000 | | -57.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | | | 57.000 | | -57.000 | |
| 507 Rengøringsteam | 29.949 | -676.096 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.111.742 | | -2.023.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.111.742 | | -2.023.000 | | |
| 03 CFI - Quick rengøring | 2.866 | | | | 8.000 | |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse | 2.866 | | | | 8.000 | |
| 400 Personale | 2.866 | | | | 8.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 41.708 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -38.842 | | | | 8.000 | |
| 559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud | 2.016.249 | -2.692.201 | 2.223.000 | -2.374.000 | -12.000 | -283.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.016.249 | -2.692.201 | 2.223.000 | -2.374.000 | -12.000 | -283.000 |
| 400 Personale | 1.556.567 | | 1.808.000 | | 16.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.453.265 | | 1.781.000 | | | |
| 403 Øvrig Personale | 13.524 | | | | | |
| 410 Vikarer | 62.683 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -26.164 | | | | 16.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 53.259 | | 27.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 403.115 | -34.798 | 352.000 | | -28.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 99 | | | | | |
| 104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner | 6.099 | 115 | | | | |
| 111 Administration | 37.080 | | | | | |
| 129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter | 9.916 | 517 | 13.000 | | | |
| 133 Kantinekasse | 38.917 | -35.430 | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 137.004 | | 165.000 | | -28.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 174.000 | | 174.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 915 | | 45.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 686 | | 45.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 229 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 55.652 | | 18.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.070 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 33.582 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 18.000 | | 18.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.657.403 | | -2.374.000 | | -283.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -2.657.403 | | -2.374.000 | | -283.000 |
| 559030 Afløbskonti tidligere år | -14.299 | | | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | -14.299 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | -14.299 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | -14.299 | | | | | |
| 559032 CFH - Skredsande - dagtilbud | 214.077 | -193.304 | 303.000 | -588.000 | 23.000 | 379.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 214.077 | -193.304 | 303.000 | -588.000 | 23.000 | 379.000 |
| 400 Personale | 164.604 | | 241.000 | | 3.000 | |
| 402 Fagpersonale | 173.673 | | 236.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -9.369 | | | | 3.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 300 | | 5.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 49.473 | 570 | 36.000 | | 20.000 | |
| 104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner | 3.469 | 570 | 10.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 20.004 | | | | 20.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 26.000 | | 26.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 5.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 5.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 21.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 7.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 11.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 3.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -193.874 | | -588.000 | | 379.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -193.874 | | -588.000 | | 379.000 |
| 559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup | 2.772.246 | -3.363.436 | 2.404.000 | -2.684.000 | 200.000 | -502.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 2.764.726 | -3.363.436 | 2.404.000 | -2.684.000 | 200.000 | -502.000 |
| 400 Personale | 2.129.320 | -114.279 | 1.339.000 | | 46.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.941.849 | -114.279 | 1.292.000 | | | |
| 403 Øvrig Personale | 32.058 | | | | | |
| 410 Vikarer | 153.141 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -30.999 | | | | 46.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 84 | | 18.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 33.188 | | 29.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 414.217 | -29.561 | 751.000 | | 154.000 | |
| 101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi | 18.259 | -16.223 | | | | |
| 104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner | 31.497 | -13.338 | | | | |
| 111 Administration | 3.934 | | 528.000 | | | |
| 119 Kreativ gruppe | | | 20.000 | | | |
| 501 Telefoni | 3.532 | | | | | |
| 504 Administration takstområdet | 153.996 | | | | 154.000 | |
| 505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm. | 203.000 | | 203.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 78.998 | | 60.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.141 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 70.857 | | 60.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 142.190 | | 254.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 5.306 | | 119.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 85 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.800 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | 135.000 | | 135.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.186.183 | | -2.684.000 | | -502.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.186.183 | | -2.684.000 | | -502.000 |
| 900 Indtægter | | -33.413 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -33.413 | | | | |
| 005 Arbejdsvederlag (§ 105) | 7.520 | | | | | |
| 100 Brugere | 7.520 | | | | | |
| 559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud | 17.683.256 | | 17.366.000 | | | |
| 01 Køb Aktivitets- og samværstilbud | 14.842.525 | | 14.992.000 | | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 14.842.525 | | 14.992.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 14.842.525 | | 14.992.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 14.842.525 | | 14.992.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri | 2.250.172 | | 2.021.000 | | | |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse | 2.250.172 | | 2.021.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.250.172 | | 2.021.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.250.172 | | 2.021.000 | | | |
| 03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte | 590.559 | | 353.000 | | | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 590.559 | | 353.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 590.559 | | 353.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 590.559 | | 353.000 | | | |
| 57 Kontante ydelser | 1.199.002 | -599.501 | 714.000 | -357.000 | | |
| 72 Sociale formål | 1.199.002 | -599.501 | 714.000 | -357.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt | 1.199.002 | | 714.000 | | | |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) | 1.199.002 | | 714.000 | | | |
| 001 Tilskud og overførsler | 1.192.799 | | 714.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.203 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.203 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt | | -599.501 | | -357.000 | | |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | | -599.501 | | -357.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Børne- og Familieudvalget Bev. | 1.315.413.527 | -298.043.041 | 1.288.766.000 | -289.197.000 | -68.784.000 | 59.300.000 |
| 41 Folkeskolen mv. | 711.477.713 | -148.136.274 | 692.767.000 | -138.609.000 | -39.860.000 | 55.360.000 |
| 03 Undervisning og kultur | 697.696.193 | -147.514.825 | 677.906.000 | -138.418.000 | -40.055.000 | 55.770.000 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 677.690.136 | -145.467.811 | 660.332.000 | -138.135.000 | -40.974.000 | 56.307.000 |
| 01 Folkeskoler | 348.926.919 | -21.565.937 | 329.217.000 | -12.860.000 | 6.937.000 | 1.334.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 301001 Fælles formål | 32.454.792 | -16.846.190 | 33.211.000 | -12.860.000 | -597.000 | 898.000 |
| 00 Folkeskolen | 31.822.075 | -16.615.467 | 32.835.000 | -12.860.000 | -597.000 | 898.000 |
| 400 Personale | 3.828.247 | -599.844 | 6.268.000 | -508.000 | -2.240.000 | |
| 402 Fagpersonale | 3.433.324 | -585.747 | 5.881.000 | -508.000 | -2.285.000 | |
| 100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale | 3.332.125 | -585.747 | 5.881.000 | -508.000 | -2.285.000 | |
| 101 Tolkeudgifter | 101.199 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 26.868 | -14.097 | | | 1.000 | |
| 100 Pedel | 11.081 | | | | 1.000 | |
| 101 Pedelbistand ved overnatning | 15.787 | -14.097 | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 119.244 | | 178.000 | | 17.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 248.811 | | 209.000 | | 27.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 36.818 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 12.225 | | 31.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 186.290 | | 178.000 | | 27.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 13.479 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.898.925 | | 2.963.000 | | 1.923.000 | |
| 101 Reguleringsfond/implm. 1:1 devices | 726.180 | | 1.095.000 | | -113.000 | |
| 102 Sygeundervisning | 94.625 | | 407.000 | | -107.000 | |
| 103 Skoleintra/Aula | 331.222 | | 356.000 | | 69.000 | |
| 104 Tabulex/Meebook | 646.407 | | 731.000 | | -71.000 | |
| 105 Skolefærdselspatruljer | 47.524 | | 51.000 | | -1.000 | |
| 108 Andre udgifter | -44.073 | | 375.000 | | -273.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 30.663 | | 50.000 | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 30.663 | | 50.000 | | | |
| 168 Afledte udgifter af skolestrukturen | | | 3.000 | | -3.000 | |
| 180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst | 797.846 | | | | 800.000 | |
| 200 Puljer, diverse | 253.875 | | 423.000 | | 1.597.000 | |
| 001 Solidarisk driftssikring | | | 423.000 | | -22.000 | |
| 002 Kompetenceudvikling | | | | | 422.000 | |
| 003 Transportpuljen | 3.875 | | | | -53.000 | |
| 004 Indvendig vedligehold | 250.000 | | | | 250.000 | |
| 011 Styrkeklasser og specialområdet | | | | | 1.000.000 | |
| 202 FGU | | | -533.000 | | | |
| 501 Telefoni | 2.004 | | 5.000 | | -2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 8.643.570 | -73.595 | 9.011.000 | | -203.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.319 | | 65.000 | | -35.000 | |
| 062 It | 8.319 | | 20.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 45.000 | | -35.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.430.171 | -73.595 | 8.749.000 | | -249.000 | |
| 062 It | 8.430.171 | -73.595 | 8.749.000 | | -249.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 205.080 | | 197.000 | | 81.000 | |
| 062 It | 152.119 | | 133.000 | | 83.000 | |
| 065 Fælles it | 52.961 | | 64.000 | | -2.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 5.785.980 | -23.042 | 4.106.000 | | 357.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 3.346.889 | -23.042 | 2.817.000 | | 183.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 172.000 | | -172.000 | |
| 100 Skoler drift (afledt af investeringsoversigten) | | | 172.000 | | -172.000 | |
| 708 Forsikringer | 131.436 | | 131.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 131.436 | | 131.000 | | | |
| 798 Mindre projektopgaver | 2.307.655 | | 986.000 | | 346.000 | |
| 001 Pavilloner | 745.303 | | 986.000 | | -503.000 | |
| 002 Nørre Boulevard | 584.838 | | | | 585.000 | |
| 003 Arbejdspåbud | 311.006 | | | | | |
| 004 Ellebæk, indretning | 13.652 | | | | 14.000 | |
| 005 Ellebæk, flytning | 250.000 | | | | 250.000 | |
| 006 Storå, gymnastiksal | 402.857 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 10.665.352 | -15.918.986 | 5.487.000 | -12.352.000 | 2.041.000 | 898.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 10.665.352 | -15.918.986 | 5.487.000 | -12.352.000 | 2.041.000 | 898.000 |
| 110 Folkeskolen | 5.054.729 | -11.515.148 | 3.252.000 | -12.352.000 | 1.748.000 | 1.798.000 |
| 111 Rådgivning | 3.502.991 | -1.313.455 | 2.235.000 | | 293.000 | -900.000 |
| 112 Specialklasser | 2.107.632 | -3.090.383 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 5.000.000 | | -5.675.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 5.000.000 | | 6.017.000 | |
| 002 Uforudsete udgifter | | | | | -11.692.000 | |
| 951 Reduktionspulje | | | | | 3.200.000 | |
| 001 Reduktion | | | | | 7.826.000 | |
| 002 Udligning af reduktion | | | | | -4.626.000 | |
| 04 Ungepakken | 632.718 | -230.723 | 376.000 | | | |
| 400 Personale | 188.309 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 188.309 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 444.409 | | 376.000 | | | |
| 131 Højskoleophold | 392.859 | | | | | |
| 132 VUC | 16.896 | | | | | |
| 133 Transport | 5.459 | | | | | |
| 134 Diverse | 29.194 | | 376.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -230.723 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -230.723 | | | | |
| 301014 Ungdomsskolen - AKT | 6.017.359 | -89.106 | 3.355.000 | | 3.164.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 408.738 | | | | 396.000 | |
| 201 Ledelse | 405.848 | | | | 395.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 2.890 | | | | 1.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.241 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.649 | | | | 1.000 | |
| 400 Personale | 5.209.550 | | 3.355.000 | | 2.331.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.850.200 | | 3.355.000 | | 2.099.000 | |
| 100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale | 4.850.200 | | 3.355.000 | | 2.099.000 | |
| 403 Øvrig personale | 5.409 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 40.302 | | | | | |
| 410 Vikarer | 242.541 | | | | 191.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -3.430 | | | | 2.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 28.625 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 45.903 | | | | 39.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 21.377 | | | | 20.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 20.454 | | | | 8.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.073 | | | | 11.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 179.433 | | | | 236.000 | |
| 100 Budgetramme | 169.282 | | | | 230.000 | |
| 110 Undervisningsmidler | 17.971 | | | | 30.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 111 Administration | 2.130 | | | | 4.000 | |
| 501 Telefoni | 8.021 | | | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 122.087 | | | | 99.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 83.506 | | | | 80.000 | |
| 062 It | 20.813 | | | | 50.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 62.693 | | | | 30.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.307 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.307 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 32.273 | | | | 19.000 | |
| 062 It | 1.703 | | | | 5.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 30.570 | | | | 14.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 97.552 | | | | 102.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 97.162 | | | | 99.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 47.412 | | | | 13.000 | |
| 071 Rengøring | 49.750 | | | | 86.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | | | 2.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 390 | | | | | |
| 708 Forsikringer | | | | | 1.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | | | | | 1.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -89.106 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -89.106 | | | | |
| 301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser | 1.887.343 | -89.215 | 2.735.000 | | -1.125.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 270.871 | | | | 283.000 | |
| 201 Ledelse | 267.837 | | | | 283.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.034 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 3.034 | | | | | |
| 400 Personale | 1.336.301 | | 2.735.000 | | -1.587.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.172.436 | | 2.735.000 | | -1.601.000 | |
| 403 Øvrig personale | 5.409 | | | | | |
| 410 Vikarer | 32.724 | | | | 6.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 96.999 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 28.733 | | | | 8.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 25.595 | | | | 2.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 2.992 | | | | 4.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 146 | | | | 2.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 84.450 | -109 | | | 58.000 | |
| 100 Budgetramme | 81.305 | -109 | | | 56.000 | |
| 100 Budgetramme | 59.903 | -109 | | | 45.000 | |
| 110 Undervisningsmidler | 21.402 | | | | 11.000 | |
| 111 Administration | 512 | | | | 1.000 | |
| 501 Telefoni | 2.633 | | | | 1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 47.805 | | | | 26.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 19.833 | | | | 20.000 | |
| 062 It | 4.299 | | | | 10.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 15.533 | | | | 10.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.307 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.307 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 21.665 | | | | 6.000 | |
| 062 It | 714 | | | | 1.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 20.951 | | | | 5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 147.917 | | | | 95.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 90.401 | | | | 70.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 57.516 | | | | 25.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 57.516 | | | | 1.000 | |
| 071 Rengøring | | | | | 24.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -89.106 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -89.106 | | | | |
| 301104 Holstebro Læringscentre | 2.869.381 | -4.971 | 3.253.000 | | -82.000 | 71.000 |
| 200 Ledelse og administration | 645.234 | | 597.000 | | 22.000 | |
| 201 Ledelse | 636.306 | | 594.000 | | 25.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 60 | | 2.000 | | -2.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 8.868 | | 1.000 | | -1.000 | |
| 041 Personalforsikringer | -789 | | 1.000 | | -1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.657 | | | | | |
| 400 Personale | 664.319 | | 861.000 | | -126.000 | 71.000 |
| 402 Fagpersonale | 373.292 | | 541.000 | | -187.000 | |
| 403 Øvrig personale | 124.644 | | 26.000 | | 194.000 | |
| 103 Budget bogopsættere | | | 26.000 | | -25.000 | |
| 104 Bogopsættere Nørre Boulevard skolen | 8.060 | | | | 35.000 | |
| 105 Bogopsættere Borbjerg skole | 3.725 | | | | 5.000 | |
| 106 Bogopsættere Ellebækskolen | 13.621 | | | | | |
| 108 Bogopsættere Halgård skole | 8.116 | | | | 23.000 | |
| 110 Bogopsættere Idom Råsted skole | 1.285 | | | | 4.000 | |
| 111 Bogopsættere Vinderup skole | | | | | 13.000 | |
| 112 Bogopsættere Mejrup skole | 14.672 | | | | 26.000 | |
| 113 Bogopsættere Naur-Sir skole | 4.997 | | | | 5.000 | |
| 114 Bogopsættere Nr. Felding skole | 1.053 | | | | 5.000 | |
| 116 Bogopsættere Rolf Krake skolen | 22.435 | | | | 29.000 | |
| 118 Bogopsættere Sct. Jørgen skole | 11.814 | | | | | |
| 119 Bogopsættere Sevel skole | 2.025 | | | | 5.000 | |
| 120 Bogopsættere Skave skole | 3.529 | | | | 5.000 | |
| 121 Bogopsættere Staby skole | 1.509 | | | | 4.000 | |
| 122 Bogopsættere Sønderlandsskolen | 22.500 | | | | 25.000 | |
| 124 Bogopsættere Tvis skole | 4.260 | | | | 16.000 | |
| 125 Bogopsættere Ulfborg skole | 1.042 | | | | 12.000 | |
| 126 Bogopsættere Vemb skole | | | | | 7.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 137.793 | | | | 98.000 | 71.000 |
| 410 Vikarer | 950 | | | | 35.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -9.581 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 30.735 | | 15.000 | | 11.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 6.486 | | 279.000 | | -277.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 6.334 | | 279.000 | | -277.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 152 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.280.311 | -4.971 | 1.560.000 | | -87.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 903.538 | -4.971 | 59.000 | | 1.196.000 | |
| 201 Nørre Boulevard Skole | 167.276 | | 59.000 | | 222.000 | |
| 202 Borbjerg skole | 27.295 | | | | 37.000 | |
| 205 Halgård skole | 67.746 | | | | 109.000 | |
| 207 Idom Råsted skole | 22.798 | | | | 31.000 | |
| 208 Vinderup skole | 53.972 | | | | 67.000 | |
| 209 Mejrup skole | 102.431 | -496 | | | 119.000 | |
| 210 Naur-Sir skole | 18.606 | | | | 34.000 | |
| 211 Nr. Felding skole | 22.271 | | | | 36.000 | |
| 213 Rolf Krake skolen | 74.535 | -2.213 | | | 133.000 | |
| 216 Sevel skole | 25.392 | -105 | | | 37.000 | |
| 217 Skave skole | 28.741 | -339 | | | 35.000 | |
| 218 Staby skole | 22.456 | -326 | | | 32.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 219 Sønderlandsskolen | 117.843 | -1.138 | | | 117.000 | |
| 221 Tvis skole | 59.478 | | | | 81.000 | |
| 222 Ulfborg skole | 54.730 | | | | 64.000 | |
| 223 Vemb skole | 37.968 | -353 | | | 42.000 | |
| 111 Administration | 178.860 | | 56.000 | | 66.000 | |
| 112 Materialer | 7.372 | | 1.445.000 | | -1.349.000 | |
| 300 Undervisningsmidler | 190.339 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 190.339 | | | | | |
| 501 Telefoni | 202 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 279.478 | | 235.000 | | 25.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 2.063 | | 23.000 | | -23.000 | |
| 062 It | 2.063 | | 23.000 | | -23.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 266.189 | | | | | |
| 062 It | 266.189 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 11.226 | | 212.000 | | 48.000 | |
| 062 It | -15.254 | | 186.000 | | 48.000 | |
| 065 Fælles it | 26.480 | | 26.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 39 | | | | 3.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | | | 3.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | | | 3.000 | |
| 708 Forsikringer | 39 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 39 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 81.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 13.000 | |
| 002 Uforudsete udgifter | | | | | 68.000 | |
| 301106 Borbjerg Skole | 8.498.269 | -402.738 | 7.641.000 | | 862.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 876.397 | | 759.000 | | | |
| 201 Ledelse | 727.293 | | 661.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 131.926 | | 92.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 333 | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 16.845 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 6.777 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.069 | | | | | |
| 400 Personale | 6.461.423 | -151.479 | 5.839.000 | | 482.000 | |
| 402 Fagpersonale | 6.010.179 | -151.479 | 5.412.000 | | 497.000 | |
| 403 Øvrig personale | 311.479 | | 371.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 105.545 | | | | | |
| 410 Vikarer | 143.104 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -173.486 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 36.828 | | 37.000 | | -15.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 27.774 | | 19.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 26.198 | | 19.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.576 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 348.568 | -251.259 | 317.000 | | | |
| 100 Budgetramme | -56.173 | | 304.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 130.960 | 40 | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 102.941 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 26.978 | 40 | | | | |
| 109 PALS | 1.041 | | | | | |
| 111 Administration | 28.294 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 4.522 | | 14.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 37.944 | -4.140 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 19.855 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 101 Skolerejser | 15.850 | | | | | |
| 103 Elevråd | 1.759 | -4.140 | | | | |
| 199 Øvrige | 480 | | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 480 | | | | | |
| 144 Elevbod | 19.949 | -19.949 | | | | |
| 146 Madordning | 125.574 | -227.210 | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 55.507 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 55.507 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.510 | | -1.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 216.858 | | 36.000 | | 3.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.277 | | | | | |
| 062 It | 7.534 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 743 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 170.274 | | | | 4.000 | |
| 062 It | 102.089 | | | | 4.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 68.184 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 38.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 065 Fælles it | 38.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 595.022 | | 690.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 164.680 | | 172.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 406.568 | | 411.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 11.816 | | 30.000 | | | |
| 071 Rengøring | 394.752 | | 381.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 18.403 | | 107.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 5.371 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 5.371 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 377.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 377.000 | |
| 301109 Halgård Skole | 25.356.849 | -233.493 | 22.901.000 | | 3.095.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.728.811 | | 794.000 | | 18.000 | |
| 201 Ledelse | 1.418.922 | | 594.000 | | 18.000 | |
| 203 Øvrig personale | 335.089 | | 194.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -42.366 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 17.167 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 7.115 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.052 | | | | | |
| 400 Personale | 20.027.179 | -57.642 | 19.913.000 | | 2.399.000 | |
| 402 Fagpersonale | 19.665.448 | -46.127 | 19.173.000 | | 2.468.000 | |
| 403 Øvrig personale | 205.853 | | 635.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 21.814 | | | | | |
| 410 Vikarer | 235.417 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -409.236 | | | | 47.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 35.255 | | 79.000 | | -116.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 272.628 | -11.515 | 26.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 154.917 | | 26.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 106.328 | -11.515 | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 11.383 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.246.362 | -175.851 | 792.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 17.072 | | 785.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 610.127 | | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 416.591 | | | | | |
| 101 Bøger | 12.799 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 102 Fælleskonto | 147.872 | | | | | |
| 104 Emne/Projekt i klasser | 9.802 | | | | | |
| 105 Emne/Projekt skolen | 23.063 | | | | | |
| 111 Administration | 12.818 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 9.864 | | 13.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 274.685 | -129.692 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 62.146 | -3.701 | | | | |
| 102 Lejrskole | 118.153 | -111.150 | | | | |
| 103 Elevråd | 2.532 | | | | | |
| 199 Øvrige | 91.853 | -14.841 | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 5.790 | -6.393 | | | | |
| 144 Elevbod | 39.766 | -39.766 | | | | |
| 199 Diverse | 49.693 | | -4.000 | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 221.355 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 221.355 | | | | | |
| 501 Telefoni | 5.193 | | -2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 640.753 | | 47.000 | | 17.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 207.276 | | | | | |
| 062 It | 62.086 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 145.190 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 383.356 | | | | 18.000 | |
| 062 It | 343.111 | | | | 18.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 40.245 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 50.122 | | 47.000 | | -1.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 2.988 | | | | | |
| 065 Fælles it | 47.134 | | 47.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.713.743 | | 1.355.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 115.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.558.991 | | 1.134.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 175.495 | | 72.000 | | | |
| 071 Rengøring | 1.383.496 | | 1.062.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 150.507 | | 106.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.245 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.245 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 661.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 661.000 | |
| 301111 Idom-Råsted Skole | 6.342.898 | -197.436 | 6.509.000 | | -325.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 772.231 | | 656.000 | | | |
| 201 Ledelse | 756.689 | | 571.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | -19.665 | | 79.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 11.634 | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 23.573 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 13.413 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.160 | | | | | |
| 400 Personale | 4.778.005 | -130.000 | 5.232.000 | | -281.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.454.892 | | 4.914.000 | | -254.000 | |
| 403 Øvrig personale | 191.788 | -130.000 | 270.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 125.807 | | | | | |
| 410 Vikarer | 114.977 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -188.997 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 43.103 | | 31.000 | | -27.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 36.435 | | 17.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 6.566 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 041 Personalforsikringer | 19.313 | | 17.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 1.982 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.806 | | | | | |
| 044 Beklædning | 1.125 | | | | | |
| 045 Kaffeordning | 1.642 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 287.922 | -67.436 | 251.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 11.096 | | 238.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 91.874 | | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 17.985 | | | | | |
| 101 Bøger | 67.731 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 6.157 | | | | | |
| 111 Administration | 17.418 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 4.504 | | 14.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 98.384 | -67.436 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 16.470 | | | | | |
| 101 Skolerejser | 41.665 | -51.186 | | | | |
| 102 Lejrskole | 14.482 | | | | | |
| 110 Emneuge | 528 | | | | | |
| 199 Øvrige | 25.239 | -16.250 | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 71 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 58.264 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 58.264 | | | | | |
| 501 Telefoni | 6.311 | | -1.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 210.043 | | 26.000 | | 1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 65.539 | | | | | |
| 062 It | 1.614 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 63.925 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 90.476 | | | | 1.000 | |
| 062 It | 90.476 | | | | 1.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 54.028 | | 26.000 | | | |
| 062 It | 11.941 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 12.608 | | | | | |
| 065 Fælles it | 29.480 | | 26.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 294.699 | | 344.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 54.600 | | 59.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 197.687 | | 219.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 11.127 | | 20.000 | | | |
| 071 Rengøring | 186.560 | | 199.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 34.448 | | 66.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 7.963 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 7.963 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | -45.000 |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | -45.000 |
| 301112 Mejrup Skole | 30.115.836 | -549.521 | 28.590.000 | | -1.563.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 2.465.779 | | 901.000 | | 1.567.000 | |
| 201 Ledelse | 2.028.917 | | 597.000 | | 1.434.000 | |
| 203 Øvrig personale | 401.447 | | 298.000 | | 106.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 5.734 | | 4.000 | | 3.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 29.681 | | 2.000 | | 24.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 10.042 | | 2.000 | | 5.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 5.432 | | | | 9.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 14.207 | | | | 10.000 | |
| 400 Personale | 24.219.331 | -53.969 | 25.221.000 | | -1.373.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 23.045.349 | -53.969 | 24.250.000 | | -1.544.000 | |
| 403 Øvrig personale | 545.753 | | 806.000 | | -232.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 309.559 | | | | 317.000 | |
| 410 Vikarer | 352.197 | | | | 333.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -155.005 | | | | -180.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.482 | | 116.000 | | -129.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 113.995 | | 49.000 | | 62.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 103.214 | | 49.000 | | 55.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | | | | | -3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.781 | | | | 10.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.265.147 | -452.374 | 1.111.000 | | -249.000 | |
| 100 Budgetramme | 17.072 | | 1.100.000 | | -1.085.000 | |
| 111 Administration | 120.081 | -49.241 | | | 90.000 | |
| 113 Skolebestyrelse | 13.657 | | 14.000 | | | |
| 140 Forældresamarbejde | | | | | 1.000 | |
| 144 Elevbod | 30.338 | -30.338 | | | -7.000 | |
| 167 Skolepatrulje | 644 | | | | 2.000 | |
| 300 Undervisningsmidler | 615.502 | | | | 612.000 | |
| 100 Fag | 76.143 | | | | 142.000 | |
| 101 Klasser | 12.125 | | | | 10.000 | |
| 102 Bøger | 188.778 | | | | 188.000 | |
| 103 Team-konti | 95.500 | | | | 72.000 | |
| 104 Digitale læremidler | 242.956 | | | | 200.000 | |
| 301 Elevaktiviteter | 360.679 | -345.695 | | | 25.000 | |
| 100 Ekskursioner | 54.168 | -21.205 | | | 20.000 | |
| 101 Skolerejser | 96.734 | -110.125 | | | | |
| 102 Lejrskole | 200.467 | -209.595 | | | | |
| 103 Elevråd | 9.311 | -4.770 | | | 5.000 | |
| 302 Materialeudgifter | 103.953 | -27.100 | | | 109.000 | |
| 106 Legepatrulje | 166 | | | | 2.000 | |
| 114 Testmateriale | 8.302 | | | | 12.000 | |
| 118 PALS | 886 | | | | 8.000 | |
| 128 Faglige dage | 25.694 | -9.280 | | | 12.000 | |
| 129 Fælleskonto | 68.905 | -17.820 | | | 60.000 | |
| 143 Specialundervisning | | | | | 15.000 | |
| 501 Telefoni | 3.220 | | -3.000 | | 4.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 633.446 | | 66.000 | | 569.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 34.014 | | | | 40.000 | |
| 062 It | 18.108 | | | | 20.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 15.906 | | | | 20.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 472.012 | | | | 481.000 | |
| 062 It | 376.953 | | | | 381.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 95.060 | | | | 100.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 127.420 | | 66.000 | | 48.000 | |
| 062 It | 53.407 | | | | 50.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 399 | | | | | |
| 065 Fælles it | 73.614 | | 66.000 | | -2.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.682.133 | -43.179 | 1.291.000 | | 365.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 191.149 | | 115.000 | | 68.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.405.311 | | 1.056.000 | | 375.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 126.482 | | 204.000 | | 20.000 | |
| 071 Rengøring | 1.278.828 | | 852.000 | | 355.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 83.365 | -43.179 | 120.000 | | -80.000 | |
| 708 Forsikringer | 2.308 | | | | 2.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 074 Løsøreforsikring | 2.308 | | | | 2.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | -150.000 | | | | -2.442.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | -150.000 | | | | -2.442.000 | |
| 301114 Naur-Sir Skole | 6.725.767 | -49.896 | 6.646.000 | | 57.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.010.486 | | 628.000 | | 351.000 | |
| 201 Ledelse | 735.941 | | 544.000 | | 177.000 | |
| 203 Øvrig personale | 241.795 | | 78.000 | | 170.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -8.996 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 17.184 | | 4.000 | | -4.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 24.562 | | 2.000 | | 8.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 355 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 15.224 | | 2.000 | | 8.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 286 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 8.696 | | | | | |
| 400 Personale | 4.697.119 | -13.365 | 5.200.000 | | -533.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.562.076 | | 4.908.000 | | -402.000 | |
| 403 Øvrig personale | | -13.365 | 243.000 | | -243.000 | |
| 130 Øvrig personale | | -13.365 | 243.000 | | -243.000 | |
| 410 Vikarer | 120.386 | | | | 85.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -64.769 | | | | 53.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 34.748 | | 32.000 | | -34.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 44.678 | | 17.000 | | 8.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 27.675 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 15.171 | | 17.000 | | 8.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.832 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 361.882 | -36.531 | 245.000 | | 141.000 | |
| 100 Budgetramme | 13.761 | | 232.000 | | -207.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 123.555 | -250 | | | 200.000 | |
| 100 Undervisningsmidler | 34.737 | | | | 60.000 | |
| 101 Bøger | 53.911 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 34.908 | -250 | | | | |
| 110 Undervisningsmidler - fortsat | | | | | | |
| 114 Bibliotek | | | | | 140.000 | |
| 111 Administration | 91.836 | -1.016 | | | 60.000 | |
| 001 Administration | 9.512 | -1.016 | | | 36.000 | |
| 002 Kaffeordning | 10.681 | | | | -24.000 | |
| 003 PR | 6.138 | | | | -12.000 | |
| 004 Abonnementer | 65.506 | | | | 60.000 | |
| 113 Skolebestyrelse | 5.796 | | 14.000 | | -7.000 | |
| 120 Elevaktiviteter | 53.680 | -1.140 | | | 35.000 | |
| 100 Ekskursioner | 53.589 | -1.140 | | | | |
| 101 Skolerejser | | | | | -18.000 | |
| 103 Elevråd | 90 | | | | | |
| 117 Ungleder | | | | | 53.000 | |
| 167 Skolepatrolje | 1.088 | | | | 2.000 | |
| 176 Skolefrugt | 14.232 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 53.645 | | | | 55.000 | |
| 104 Digitale læremidler | 53.645 | | | | 55.000 | |
| 400 Momspligtigt salg | | -34.125 | | | | |
| 501 Telefoni | 4.288 | | -1.000 | | 3.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 149.334 | | 31.000 | | 217.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 27.027 | | | | 80.000 | |
| 062 It | 16.272 | | | | 80.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 063 Inventar og materiel | 10.756 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 92.827 | | | | 100.000 | |
| 062 It | 79.565 | | | | 100.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 13.262 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 29.480 | | 31.000 | | 37.000 | |
| 062 It | | | | | 44.000 | |
| 065 Fælles it | 29.480 | | 31.000 | | -7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 506.946 | | 542.000 | | -178.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 48.720 | | 59.000 | | 1.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 381.801 | | 364.000 | | -112.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 26.432 | | 37.000 | | -100.000 | |
| 071 Rengøring | 355.369 | | 327.000 | | -12.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 74.638 | | 119.000 | | -69.000 | |
| 708 Forsikringer | 1.787 | | | | 2.000 | |
| 074 Løseforsikring | 1.787 | | | | 2.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 59.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 59.000 | |
| 301115 Nr. Felding Skole | 7.540.305 | -198.447 | 7.134.000 | | 71.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 970.328 | | 732.000 | | | |
| 201 Ledelse | 729.561 | | 629.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 219.074 | | 97.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 21.693 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 6.816 | | 2.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 9.791 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.086 | | | | | |
| 400 Personale | 5.279.783 | -86.214 | 5.424.000 | | 273.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.729.940 | | 4.962.000 | | 254.000 | |
| 403 Øvrig personale | 131.191 | | 405.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 377.204 | -86.214 | | | | |
| 410 Vikarer | 216.725 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -214.152 | | | | 43.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 15.601 | | 36.000 | | -24.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 23.273 | | 21.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | -11.777 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 24.180 | | 21.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 8.485 | | | | | |
| 044 Beklædning | 2.385 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 388.086 | -67.632 | 350.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 54.290 | | 338.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 71.956 | | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 7.970 | | | | | |
| 101 Bøger | 28.653 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 9.685 | | | | | |
| 111 Undervisningsmidler - fortsat | 25.649 | | | | | |
| 111 Administration | 4.351 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | | | 14.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 146.379 | -26.023 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 28.023 | -7.535 | | | | |
| 102 Lejrskole | 60.952 | | | | | |
| 103 Elevråd | 313 | -3.765 | | | | |
| 116 PALS | 4.011 | | | | | |
| 199 Øvrige | 53.081 | -14.723 | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 232 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 144 Elevbod | 18.297 | -18.297 | | | | |
| 152 Frugtordning | 21.653 | -23.313 | | | | |
| 199 Diverse | 5.691 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 62.812 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 62.812 | | | | | |
| 501 Telefoni | 2.424 | | -2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 184.217 | | 33.000 | | 5.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 14.784 | | | | | |
| 062 It | 14.784 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 139.953 | | | | 6.000 | |
| 062 It | 94.265 | | | | 6.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 45.688 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 29.480 | | 33.000 | | -1.000 | |
| 065 Fælles it | 29.480 | | 33.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 717.892 | -44.600 | 595.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 48.920 | | 70.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 448.252 | | 414.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 12.938 | | 40.000 | | | |
| 071 Rengøring | 435.314 | | 374.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 218.678 | -44.600 | 111.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 2.042 | | | | | |
| 074 Løsporeforsikring | 2.042 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -207.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -207.000 | |
| 301120 Sevel Skole | 7.246.321 | -113.879 | 6.981.000 | | 156.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 954.760 | | 704.000 | | | |
| 201 Ledelse | 774.186 | | 628.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 161.111 | | 70.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 7.263 | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 12.199 | | 2.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 4.485 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 751 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 6.963 | | | | | |
| 400 Personale | 5.852.299 | -3.400 | 5.415.000 | | -214.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.225.260 | | 5.151.000 | | -174.000 | |
| 403 Øvrig personale | 298.267 | | 221.000 | | | |
| 100 Pedel | 298.267 | | 221.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 197.246 | | | | | |
| 410 Vikarer | 176.952 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -105.243 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 29.000 | | -40.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 59.817 | -3.400 | 14.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 34.353 | -3.400 | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 25.305 | | 14.000 | | | |
| 044 Beklædning | 160 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -191.458 | -110.479 | 193.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 17.016 | | 197.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 135.450 | | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 31.011 | | | | | |
| 101 Bøger | 68.606 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 34.961 | | | | | |
| 119 Teamskab | 872 | | | | | |
| 111 Administration | -668.612 | | -3.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 113 Skolebestyrelse | 3.826 | | | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 135.988 | -75.940 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 59.578 | | | | | |
| 101 Skolerejser | | -68.918 | | | | |
| 102 Lejrskole | 47.489 | | | | | |
| 103 Elevråd | 256 | -1.122 | | | | |
| 199 Øvrige | 28.665 | -5.900 | | | | |
| 143 Halleje | 80.900 | | | | | |
| 144 Elevbod | 11.117 | 10.192 | | | | |
| 146 Madordning | 34.688 | -43.781 | | | | |
| 199 Diverse | 8.148 | -950 | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 49.385 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 49.385 | | | | | |
| 501 Telefoni | 636 | | -1.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 201.060 | | 24.000 | | -4.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 604 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 604 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 29.927 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 29.927 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 117.440 | | | | -4.000 | |
| 062 It | 87.330 | | | | -4.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 30.110 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 53.090 | | 24.000 | | | |
| 062 It | 18.375 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.681 | | | | | |
| 065 Fælles it | 33.035 | | 24.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 429.660 | | 645.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 59.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 391.984 | | 524.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 33.050 | | 55.000 | | | |
| 071 Rengøring | 358.934 | | 469.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 34.651 | | 62.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.024 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.024 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 374.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 374.000 | |
| 301121 Skave Skole | 7.232.988 | -121.057 | 6.679.000 | | -19.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 862.350 | -88.059 | 775.000 | | | |
| 201 Ledelse | 639.137 | | 696.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 130.937 | | 73.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | 88.059 | -88.059 | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -15.883 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 2.783 | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 17.317 | | 2.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 7.397 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 7.253 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.667 | | | | | |
| 400 Personale | 5.390.874 | -2.026 | 4.852.000 | | 336.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.907.735 | | 4.536.000 | | 337.000 | |
| 403 Øvrig personale | 36.898 | | 248.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 283.694 | | | | | |
| 410 Vikarer | 181.490 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 415 Dagpengeindtægter | -93.084 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 28 | | 29.000 | | -1.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 74.115 | -2.026 | 39.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 49.900 | -2.026 | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 23.141 | | 39.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.074 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 280.562 | -27.172 | 227.000 | | -215.000 | |
| 100 Budgetramme | | | 215.000 | | -215.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 132.496 | -15.949 | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 64.510 | -4.555 | | | | |
| 101 Bøger | 4.111 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 63.875 | -11.394 | | | | |
| 111 Administration | 50.647 | -11.223 | | | | |
| 004 Abonnementer | 48.836 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 10.962 | | 14.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 31.934 | | | | | |
| 100 Ekskursioner | 23.504 | | | | | |
| 102 Lejrskole | 370 | | | | | |
| 103 Elevråd | 1.394 | | | | | |
| 199 Øvrige | 6.665 | | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 523 | | | | | |
| 145 Julestue | 919 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 50.777 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 50.777 | | | | | |
| 501 Telefoni | 2.304 | | -2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 193.802 | -3.800 | 39.000 | | 76.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 12.740 | -3.800 | | | | |
| 062 It | 5.366 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.375 | -3.800 | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 111.690 | | -4.000 | | 84.000 | |
| 062 It | 111.690 | | -4.000 | | 84.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 69.371 | | 43.000 | | -8.000 | |
| 062 It | 22.178 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.886 | | | | | |
| 065 Fælles it | 38.307 | | 43.000 | | -8.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 505.400 | | 786.000 | | -216.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 70.000 | | 150.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 395.240 | | 487.000 | | -107.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 10.229 | | -16.000 | | 17.000 | |
| 071 Rengøring | 385.011 | | 503.000 | | -124.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 35.543 | | 149.000 | | -109.000 | |
| 708 Forsikringer | 4.617 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.617 | | | | | |
| 301122 Staby Skole | 6.051.783 | -119.822 | 6.215.000 | | -828.000 | -10.000 |
| 200 Ledelse og administration | 668.539 | | 737.000 | | -103.520 | |
| 201 Ledelse | 522.097 | | 649.000 | | -128.000 | |
| 203 Øvrig personale | 20.000 | | 82.000 | | -62.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 130.222 | | | | 95.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -10.294 | | | | -8.520 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 6.514 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.943 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.571 | | | | | |
| 400 Personale | 4.836.101 | -8.782 | 4.786.000 | | 205.991 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 4.395.744 | -8.782 | 4.360.000 | | 186.000 | |
| 403 Øvrig personale | 356.977 | | 259.000 | | 89.001 | |
| 100 Pedel | 175.018 | | 259.000 | | 89.001 | |
| 102 Rengøring | 181.959 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | -15.254 | | | | | |
| 410 Vikarer | 111.714 | | 120.000 | | -8.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -68.536 | | | | -68.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 18.500 | | 31.000 | | -23.010 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 36.956 | | 16.000 | | 30.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 28.324 | | 16.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | | | | | 30.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.473 | | | | | |
| 045 Kaffeordning | -841 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 308.342 | -111.040 | 255.000 | | -41.300 | -10.000 |
| 100 Budgetramme | 6.989 | | 256.000 | | -243.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 99.730 | -2.840 | | | 119.700 | |
| 100 Undervisningsmidler | 44.600 | -2.840 | | | 69.200 | |
| 101 Bøger | 24.831 | | | | 35.000 | |
| 102 Fælleskonto | 30.298 | | | | 15.000 | |
| 110 Undervisningsmidler - fortsat | | | | | 500 | |
| 111 Administration | 23.796 | | | | 30.000 | |
| 113 Skolebestyrelse | 1.126 | | | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 109.858 | -76.482 | | | 30.000 | |
| 100 Ekskursioner | 52.194 | -12.299 | | | 20.000 | |
| 102 Lejrskole | 54.200 | -53.695 | | | 10.000 | |
| 103 Elevråd | 3.464 | -10.488 | | | | |
| 144 Elevbod | 10.567 | -14.414 | | | -4.000 | -10.000 |
| 149 Skolefest | 13.601 | -17.305 | | | -10.000 | |
| 181 Staby Marked | 36 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 41.185 | | | | 34.000 | |
| 104 Digitale læremidler | 41.185 | | | | 34.000 | |
| 501 Telefoni | 1.455 | | -1.000 | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 156.774 | | 23.000 | | 129.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 284 | | | | 30.000 | |
| 062 It | 284 | | | | 30.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 113.270 | | -3.000 | | 90.000 | |
| 062 It | 94.473 | | -3.000 | | 90.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 18.797 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 43.219 | | 26.000 | | 9.000 | |
| 062 It | 13.356 | | | | 9.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 383 | | | | | |
| 065 Fælles it | 29.480 | | 26.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 82.027 | | 414.000 | | -318.001 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 58.691 | | 403.000 | | -327.001 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 39.292 | | 110.000 | | -77.001 | |
| 071 Rengøring | 19.399 | | 293.000 | | -250.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 11.326 | | 11.000 | | -3.000 | |
| 708 Forsikringer | 12.010 | | | | 12.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 12.010 | | | | 12.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -700.170 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -20.470 | |
| 002 Uforudsete udgifter | | | | | -679.700 | |
| 301125 Tvis Skole | 20.507.171 | -512.298 | 19.982.000 | | 417.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 200 Ledelse og administration | 1.688.859 | | 848.000 | | 819.000 | |
| 201 Ledelse | 1.288.442 | | 622.000 | | 678.000 | |
| 203 Øvrig personale | 357.992 | | 220.000 | | 141.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 29.485 | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 12.941 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 7.421 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.520 | | | | | |
| 400 Personale | 16.347.985 | -247.061 | 17.349.000 | | | -941.000 |
| 402 Fagpersonale | 15.621.219 | -231.246 | 16.664.000 | | | -1.124.000 |
| 403 Øvrig personale | 263.545 | | 554.000 | | | -180.000 |
| 404 Personale med tilskud | 2.556 | -13.365 | | | | |
| 410 Vikarer | 496.655 | | | | 400.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -179.002 | | | | 20.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 43.562 | -2.450 | 85.000 | | | -57.000 |
| 001 Iøvrigt | 30.078 | | 85.000 | | | -57.000 |
| 002 PALS | 13.484 | -2.450 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 99.450 | | 46.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | -5.970 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 82.541 | | 46.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 9.120 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.975 | | | | | |
| 045 Kaffeordning | 8.611 | | | | | |
| 048 Forsødsudvalget | 3.173 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.047.594 | -265.183 | 698.000 | | | 235.000 |
| 100 Budgetramme | 16.212 | | 686.000 | | | -486.000 |
| 110 Materialeudgifter | 499.392 | -11.616 | | | 486.000 | |
| 100 Undervisningsmidler | 261.428 | | | | 236.000 | |
| 102 Fælleskonto | 87.111 | -11.616 | | | 90.000 | |
| 112 Copydan, medielicens og kopifgift | 150.853 | | | | 160.000 | |
| 111 Administration | 10.677 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 9.740 | | 14.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 203.214 | -164.436 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 27.059 | -2.250 | | | | |
| 101 Skolerejser | 52.987 | -49.777 | | | | |
| 102 Lejrskole | 99.095 | -97.550 | | | | |
| 103 Elevråd | 76 | | | | | |
| 199 Øvrige | 23.997 | -14.860 | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 520 | | | | | |
| 152 Frugtordning | 59.732 | -54.311 | | | | |
| 177 PALS-koordinator | 6.759 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 234.542 | -34.820 | | | 235.000 | |
| 104 Digitale læremidler | 183.154 | | | | 175.000 | |
| 106 Reparation af elevcomputere | 51.388 | -34.820 | | | 60.000 | |
| 501 Telefoni | 3.013 | | -2.000 | | | |
| 503 Repræsentationer | 3.791 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 371.551 | -54 | 36.000 | | 105.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 38.501 | | | | | |
| 062 It | -31.655 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 70.156 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 283.805 | | | | 106.000 | |
| 062 It | 239.750 | | | | 56.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 44.056 | | | | 50.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 49.244 | -54 | 36.000 | | | -1.000 |
| 062 It | 4.317 | -54 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 063 Inventar og materiel | 6.620 | | | | | |
| 065 Fælles it | 38.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.051.183 | | 1.051.000 | | 65.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 162.969 | | 163.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 750.159 | | 762.000 | | 65.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 72.032 | | 87.000 | | 65.000 | |
| 071 Rengøring | 676.635 | | 675.000 | | | |
| 101 Pedel | 1.492 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 128.387 | | 126.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 9.667 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 9.667 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 134.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 134.000 | |
| 301126 Ulfborg Skole | 20.472.369 | -220.690 | 19.127.000 | | 2.578.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 2.660.984 | | 1.372.000 | | 1.287.000 | |
| 201 Ledelse | 814.074 | | 677.000 | | 137.000 | |
| 202 Fagpersonale | 1.185.171 | | 475.000 | | 711.000 | |
| 203 Øvrig personale | 630.680 | | 211.000 | | 420.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 9.107 | | 6.000 | | 3.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 21.952 | | 3.000 | | 16.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 8.064 | | 3.000 | | 3.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 5.585 | | | | 4.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 8.302 | | | | 9.000 | |
| 400 Personale | 15.033.286 | -18.581 | 16.006.000 | | -1.020.000 | |
| 402 Fagpersonale | 14.061.239 | -15.054 | 15.243.000 | | -1.212.000 | |
| 010 Lærere | 12.396.341 | -15.054 | 15.243.000 | | -1.212.000 | |
| 012 Lærere, Styrkeområdet | 1.664.898 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 313.801 | | 604.000 | | -290.000 | |
| 100 Pedel | 313.801 | | 604.000 | | -290.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 402.170 | | | | 403.000 | |
| 410 Vikarer | 142.142 | | | | 133.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -93.278 | | | | -96.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 46.034 | | 96.000 | | -50.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 161.178 | -3.528 | 63.000 | | 92.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 15.969 | | | | 33.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 75.121 | | 63.000 | | -8.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 59.436 | -3.200 | | | 55.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 7.101 | -328 | | | 9.000 | |
| 044 Beklædning | 3.551 | | | | 3.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 964.465 | -198.132 | 681.000 | | 99.000 | |
| 100 Budgetramme | | | 676.000 | | -676.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 468.000 | -5.800 | | | 456.000 | |
| 100 Undervisningsmidler | 255.471 | -5.800 | | | 241.000 | |
| 101 Bøger | 94.191 | | | | 95.000 | |
| 102 Fælleskonto | 97.461 | | | | 98.000 | |
| 103 Hæfter/Papir | 18.515 | | | | 17.000 | |
| 110 Undervisningsmidler - fortsat | 2.362 | | | | 5.000 | |
| 111 Administration | 7.935 | | 7.000 | | 2.000 | |
| 113 Skolebestyrelse | 13.008 | | | | 15.000 | |
| 120 Elevaktiviteter | 225.339 | -163.346 | | | 75.000 | |
| 100 Ekskursioner | 26.582 | -26.558 | | | | |
| 102 Lejrskole | 171.810 | -114.259 | | | 65.000 | |
| 103 Elevråd | 22.528 | -22.528 | | | | |
| 199 Øvrige | 4.418 | | | | 10.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 130 Administration | 1.771 | | | | 5.000 | |
| 199 Diverse | 1.771 | | | | 5.000 | |
| 144 Elevbod | 9.342 | -9.342 | | | | |
| 149 Skolefest | 11.186 | -13.596 | | | | |
| 150 Legeplads | 121.907 | | | | 120.000 | |
| 201 Venneforeningen | 5.002 | -6.048 | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 96.175 | | | | 96.000 | |
| 104 Digitale læremidler | 96.175 | | | | 96.000 | |
| 501 Telefoni | 4.800 | | -2.000 | | 6.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 658.327 | -3.299 | 48.000 | | 613.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 108 | | | | | |
| 062 It | 108 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 198.510 | -262 | | | 196.000 | |
| 062 It | 10.585 | -262 | | | 10.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 187.925 | | | | 186.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 272.075 | | | | 285.000 | |
| 062 It | 269.175 | | | | 283.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 2.900 | | | | 2.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 187.634 | -3.037 | 48.000 | | 132.000 | |
| 062 It | 61.505 | -2.407 | -4.000 | | 63.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 70.169 | -630 | | | 71.000 | |
| 065 Fælles it | 55.961 | | 52.000 | | -2.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.155.307 | -678 | 1.020.000 | | 133.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.081.371 | -678 | 975.000 | | 104.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 319.538 | -678 | 71.000 | | 247.000 | |
| 071 Rengøring | 761.833 | | 904.000 | | -143.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 63.463 | | 45.000 | | 17.000 | |
| 708 Forsikringer | 10.473 | | | | 12.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 10.473 | | | | 12.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 1.466.000 | |
| 002 Uforudsete udgifter | | | | | 1.466.000 | |
| 301127 Vemb Skole | 8.197.844 | -92.126 | 8.048.000 | | 486.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 854.275 | | 676.000 | | 264.000 | |
| 201 Ledelse | 601.306 | | 567.000 | | 32.000 | |
| 203 Øvrig personale | 5.983 | | 103.000 | | 80.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 256.131 | | | | 143.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -23.708 | | | | | |
| 100 Barsel | -23.708 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 3.337 | | 4.000 | | -4.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 11.226 | | 2.000 | | 13.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 4.329 | | 2.000 | | 13.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 6.897 | | | | | |
| 400 Personale | 6.541.122 | | 6.368.000 | | 121.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.719.822 | | 5.875.000 | | -240.000 | |
| 010 Lærere | 5.719.822 | | 5.875.000 | | -240.000 | |
| 403 Øvrig personale | 710.501 | | 419.000 | | 294.000 | |
| 100 Pedel | 710.501 | | 302.000 | | 1.000 | |
| 102 Rengøring | | | 117.000 | | 293.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 73 | | | | | |
| 410 Vikarer | 26.880 | | | | 80.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -24.388 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.804 | | 40.000 | | -51.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 100.430 | | 34.000 | | 38.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 11.812 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 20.616 | | 34.000 | | 38.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 59.360 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.421 | | | | | |
| 044 Beklædning | 3.221 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 443.638 | -92.126 | 365.000 | | 185.000 | |
| 100 Budgetramme | 15.424 | | 365.000 | | -361.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 226.962 | -17.445 | | | 355.000 | |
| 100 Undervisningsmidler | 13.273 | | | | 40.000 | |
| 101 Bøger | 47.122 | | | | 210.000 | |
| 109 PALS | 16.527 | | | | 15.000 | |
| 110 Undervisningsmidler - fortsat | 102.979 | -17.445 | | | 80.000 | |
| 117 Copydan/kopiering | 47.062 | | | | 10.000 | |
| 111 Administration | 23.420 | | 1.000 | | 24.000 | |
| 113 Skolebestyrelse | 742 | | | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 42.298 | -29.590 | | | 15.000 | |
| 100 Ekskursioner | 6.110 | 650 | | | 5.000 | |
| 102 Lejrskole | 34.002 | -30.240 | | | 5.000 | |
| 103 Elevråd | 2.186 | | | | 5.000 | |
| 144 Elevbod | 27.041 | -27.041 | | | | |
| 149 Skolefest | 22.070 | -18.050 | | | 4.000 | |
| 167 Skolepatrolje | 816 | | | | 10.000 | |
| 300 Undervisningsmidler | 82.126 | | | | 128.000 | |
| 104 Digitale læremidler | 82.126 | | | | 128.000 | |
| 501 Telefoni | 2.737 | | -1.000 | | 10.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 260.510 | | 26.000 | | 231.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 32.157 | | | | 22.000 | |
| 062 It | 6.846 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 25.311 | | | | 22.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 161.908 | | | | 182.000 | |
| 062 It | 160.427 | | | | 182.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 1.481 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 66.444 | | 26.000 | | 27.000 | |
| 062 It | 26.330 | | | | 20.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 1.807 | | | | | |
| 065 Fælles it | 38.307 | | 26.000 | | 7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 98.300 | | 613.000 | | -410.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 59.306 | | 598.000 | | -499.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 40.808 | | 61.000 | | 38.000 | |
| 071 Rengøring | 18.497 | | 537.000 | | -537.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 33.310 | | 15.000 | | 79.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.685 | | | | 10.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 5.685 | | | | 10.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 95.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 95.000 | |
| 301128 Vinderup Kommuneskole | 16.761.266 | -133.997 | 16.633.000 | | 512.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.623.177 | | 832.000 | | | |
| 201 Ledelse | 1.373.339 | | 638.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 241.671 | | 188.000 | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -14.620 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 22.787 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 7.437 | | 2.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 1.404 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 13.946 | | | | | |
| 400 Personale | 13.101.833 | -24.680 | 13.946.000 | | 102.000 | |
| 402 Fagpersonale | 12.468.225 | -20.790 | 13.239.000 | | 144.000 | |
| 403 Øvrig personale | 334.564 | | 560.000 | | | |
| 100 Pedel | 334.564 | | 560.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 243.481 | | | | | |
| 410 Vikarer | 314.619 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -381.314 | | | | 14.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 16.305 | -3.890 | 90.000 | | -56.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 105.952 | | 57.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 104.363 | | 57.000 | | | |
| 045 Kaffeordning | 1.589 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 614.995 | -109.317 | 716.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 7.582 | | 722.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 306.746 | -73 | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 66.986 | | | | | |
| 101 Bøger | 62.548 | -73 | | | | |
| 102 Fælleskonto | 177.211 | | | | | |
| 111 Administration | 17.251 | | -3.000 | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 3.323 | | | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 132.318 | -107.424 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 20.838 | -2.174 | | | | |
| 101 Skolerejser | 78.321 | -69.890 | | | | |
| 103 Elevråd | 127 | | | | | |
| 199 Øvrige | 33.032 | -35.360 | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 1.148 | | | | | |
| 144 Elevbod | 1.820 | -1.820 | | | | |
| 146 Madordning | 159 | | | | | |
| 199 Diverse | 37.722 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 103.723 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 103.723 | | | | | |
| 501 Telefoni | 3.203 | | -3.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 609.315 | | 70.000 | | -14.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 908 | | | | | |
| 062 It | 772 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 136 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 317.394 | | | | | |
| 062 It | 15.298 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 302.096 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 196.172 | | | | -5.000 | |
| 062 It | 196.172 | | | | -5.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 94.841 | | 70.000 | | -9.000 | |
| 062 It | 11.034 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 19.020 | | | | | |
| 065 Fælles it | 64.787 | | 70.000 | | -9.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 811.946 | | 1.069.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 781.852 | | 982.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 60.192 | | 244.000 | | | |
| 071 Rengøring | 721.660 | | 738.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 22.038 | | 87.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 8.056 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 8.056 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 424.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 424.000 | |
| 301129 Holstebro By | 126.679.637 | -1.551.759 | 123.577.000 | | -7.326.000 | 375.000 |
| 01 Nørre Boulevard Skolen | 50.462.539 | -635.034 | 50.790.000 | | -7.002.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 4.075.780 | | 1.483.000 | | 2.619.000 | |
| 201 Ledelse | 700.994 | | 676.000 | | | |
| 202 Fagpersonale | 2.290.705 | | 475.000 | | 1.945.000 | |
| 203 Øvrig personale | 990.015 | | 323.000 | | 600.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 67.289 | | 6.000 | | 44.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 26.777 | | 3.000 | | 30.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 20.500 | | 3.000 | | 18.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 6.277 | | | | 12.000 | |
| 400 Personale | 39.342.154 | -271.436 | 46.479.000 | | -7.857.425 | |
| 402 Fagpersonale | 36.703.389 | -271.436 | 45.130.000 | | -9.675.425 | |
| 001 Birkelundskolen | 36.703.389 | -271.436 | 45.130.000 | | -9.675.425 | |
| 403 Øvrig personale | 865.239 | | 1.102.000 | | -235.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 126.216 | | | | 138.000 | |
| 410 Vikarer | 1.492.561 | | | | 1.440.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -405.795 | | | | 424.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 150.139 | | 148.000 | | -149.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 410.403 | | 99.000 | | 200.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 41.143 | | | | 40.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 198.921 | | 99.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 99.553 | | | | 96.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 13.527 | | | | 24.000 | |
| 044 Beklædning | 2.238 | | | | 4.000 | |
| 045 Kaffeordning | 55.021 | | | | 36.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.863.855 | -293.598 | 1.074.000 | | 617.250 | |
| 100 Budgetramme | | | 1.062.000 | | -1.062.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 500.090 | -1.250 | | | 456.900 | |
| 129 Fælleskonto | 500.090 | -1.250 | | | 456.900 | |
| 111 Administration | 117.051 | -1.230 | | | 132.000 | |
| 001 Administration | 116.351 | -1.130 | | | 132.000 | |
| 005 Depositum | 700 | -100 | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 9.407 | | 14.000 | | | |
| 146 Madordning | 168.382 | -205.407 | | | | |
| 149 Skolefest | | | | | 5.000 | |
| 199 Diverse | 575 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 788.584 | | | | 985.850 | |
| 100 Fag | 169.060 | | | | 195.600 | |
| 101 Klasser | 15.188 | | | | 45.000 | |
| 102 Bøger | 243.695 | | | | 377.500 | |
| 104 Digitale læremidler | 360.641 | | | | 367.750 | |
| 301 Elevaktiviteter | 269.605 | -85.711 | | | 68.000 | |
| 100 Ekskursioner | 129.794 | -3.750 | | | 22.500 | |
| 101 Skolerejser | 86.277 | -69.586 | | | 35.000 | |
| 102 Lejrskole | 49.959 | -12.375 | | | 7.500 | |
| 103 Elevråd | 3.575 | | | | 3.000 | |
| 302 Materialeudgifter | 959 | | | | 23.500 | |
| 135 Styrkeklasser | 959 | | | | 23.500 | |
| 501 Telefoni | 9.201 | | -2.000 | | 8.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.009.380 | | 129.000 | | 693.050 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 143.933 | | | | 75.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 062 It | 1.117 | | | | 30.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 142.815 | | | | 45.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 592.718 | | | | 530.350 | |
| 062 It | 592.718 | | | | 530.350 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 272.729 | | 129.000 | | 87.700 | |
| 062 It | 120.548 | | | | 92.700 | |
| 063 Inventar og materiel | 54.087 | | | | 12.000 | |
| 065 Fælles it | 98.094 | | 129.000 | | -17.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 4.171.370 | -70.000 | 1.625.000 | | 2.070.125 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 315.242 | | | | 546.856 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.590.627 | -70.000 | 1.427.000 | | 1.523.269 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 805.315 | -70.000 | 148.000 | | 50.244 | |
| 071 Rengøring | 2.785.312 | | 1.279.000 | | 1.473.025 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 243.285 | | 198.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 22.216 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 22.216 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -5.144.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -5.144.000 | |
| 02 Rolf Krakes Skole | 40.943.213 | -561.301 | 40.052.000 | | 139.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 3.146.398 | | 1.583.000 | | | |
| 201 Ledelse | 1.164.437 | | 741.000 | | | |
| 010 Ledelse | 1.164.437 | | 741.000 | | | |
| 202 Fagpersonale | 1.197.451 | | 475.000 | | | |
| 010 Fagpersonale | 1.197.451 | | 475.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 719.484 | | 358.000 | | | |
| 010 Øvrig personale | 719.484 | | 358.000 | | | |
| 204 Personale med tilskud | 21.584 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 9.929 | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 33.513 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 17.334 | | 3.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 6.159 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.020 | | | | | |
| 400 Personale | 33.663.939 | -392.948 | 35.424.000 | | 1.777.000 | |
| 402 Fagpersonale | 32.077.866 | -281.060 | 34.259.000 | | 1.698.000 | |
| 010 Lærere | 29.386.959 | -281.060 | 34.259.000 | | 1.698.000 | |
| 011 Pædagoger | 2.690.907 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 366.702 | | 942.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 276.599 | -84.137 | | | | |
| 410 Vikarer | 1.236.248 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -629.655 | | | | 127.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 33.319 | | 145.000 | | -48.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 302.862 | -27.751 | 78.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 189.144 | | 78.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 52.405 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 17.869 | | | | | |
| 044 Beklædning | 4.477 | | | | | |
| 045 Kaffeordning | 38.967 | -27.751 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.595.511 | -168.353 | 1.338.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 27.804 | | 1.326.000 | | | |
| 110 Materialeudgifter | 898.099 | -53 | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 240.759 | | | | | |
| 101 Bøger | 174.300 | -53 | | | | |
| 102 Fælleskonto | 480.824 | | | | | |
| 110 Undervisningsmidler - fortsat | 2.216 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 111 Administration | 25.578 | | | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 11.380 | | 14.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 231.262 | -15.485 | | | | |
| 100 Ekskursioner | 29.638 | | | | | |
| 101 Skolerejser | 44.353 | | | | | |
| 102 Lejrskole | 9.716 | | | | | |
| 103 Elevråd | 10.153 | -15.485 | | | | |
| 107 Projektarbejder 7.-9. kl. | 134 | | | | | |
| 109 Læseuge | 480 | | | | | |
| 110 Emneuge | 130.133 | | | | | |
| 122 Legepatrulje | 2.896 | | | | | |
| 123 Bortkomne materialer | 3.115 | | | | | |
| 199 Øvrige | 644 | | | | | |
| 140 Forældresamarbejde | 1.225 | | | | | |
| 144 Elevbod | 135.796 | -135.796 | | | | |
| 146 Madordning | | -5.943 | | | | |
| 149 Skolefest | 18.762 | -11.076 | | | | |
| 199 Diverse | 12.743 | | | | | |
| 300 Undervisningsmidler | 227.932 | | | | | |
| 104 Digitale læremidler | 227.932 | | | | | |
| 501 Telefoni | 4.928 | | -2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 666.566 | | 63.000 | | -38.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 50.451 | | | | | |
| 062 It | 4.545 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 45.906 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 485.523 | | | | -29.000 | |
| 062 It | 412.985 | | | | -29.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 72.538 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 130.592 | | 63.000 | | -9.000 | |
| 062 It | 74.124 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.507 | | | | | |
| 065 Fælles it | 53.961 | | 63.000 | | -9.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.870.799 | | 1.644.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 144.000 | | 175.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.676.355 | | 1.261.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 193.945 | | 128.000 | | | |
| 071 Rengøring | 1.428.084 | | 1.133.000 | | | |
| 073 Rengøringsartikler | 54.327 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 47.207 | | 208.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.237 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.237 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -1.600.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -1.600.000 | |
| 03 Sønderlandsskolen | 35.273.885 | -355.425 | 32.735.000 | | -463.000 | 375.000 |
| 01 Sønderlandsskolen | 30.596.671 | -330.904 | 32.735.000 | | -4.562.000 | 375.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.259.767 | | 1.003.000 | | 318.499 | |
| 201 Ledelse | 592.903 | | 640.000 | | 18.293 | |
| 203 Øvrig personale | 656.308 | | 357.000 | | 299.308 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 4.000 | | -4.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 10.556 | | 2.000 | | 4.898 | |
| 041 Personalforsikringer | 9.588 | | 2.000 | | 3.930 | |
| 043 Tjenestekørsel | 968 | | | | 968 | |
| 400 Personale | 25.280.344 | -247.823 | 27.560.000 | | -2.676.625 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 23.792.829 | -247.823 | 26.426.000 | | -2.931.211 | |
| 403 Øvrig personale | 454.838 | | 919.000 | | -465.100 | |
| 404 Personale med tilskud | 64.553 | | | | 68.186 | |
| 410 Vikarer | 889.940 | | | | 833.333 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -155.647 | | | | -152.178 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 51.345 | | 144.000 | | -105.830 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 182.486 | | 71.000 | | 76.175 | |
| 041 Personalforsikringer | 148.742 | | 71.000 | | 43.769 | |
| 043 Tjenestekørsel | 28.339 | | | | 25.593 | |
| 044 Beklædning | 5.405 | | | | 6.813 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.186.804 | -59.944 | 1.303.000 | | -421.809 | 375.000 |
| 100 Budgetramme | | | 1.291.000 | | -1.294.248 | |
| 110 Materialeudgifter | 696.434 | -245 | | | 428.420 | 375.000 |
| 100 Undervisningsmidler | 156.719 | | | | 225.158 | |
| 101 Bøger | 102.665 | | | | 100.000 | |
| 102 Fælleskonto | 437.050 | -245 | | | 103.262 | 375.000 |
| 111 Administration | 153.464 | -9.000 | | | 150.000 | |
| 113 Skolebestyrelse | 2.022 | | 14.000 | | -9.000 | |
| 120 Elevaktiviteter | 68.850 | 2.349 | | | 81.000 | |
| 115 Afdelinger | 68.850 | 2.349 | | | 81.000 | |
| 144 Elevbod | 53.049 | -53.049 | | | | |
| 199 Diverse | 4.843 | | | | 10.000 | |
| 300 Undervisningsmidler | 202.101 | | | | 203.548 | |
| 104 Digitale læremidler | 202.101 | | | | 203.548 | |
| 501 Telefoni | 6.042 | | -2.000 | | 8.471 | |
| 600 It, inventar og materiel | 526.215 | | 84.000 | | 421.100 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 39.098 | | | | 111.050 | |
| 062 It | 38.180 | | | | 111.050 | |
| 063 Inventar og materiel | 918 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 415.503 | | -1.000 | | 325.050 | |
| 062 It | 415.503 | | -1.000 | | 325.050 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 71.614 | | 85.000 | | -15.000 | |
| 065 Fælles it | 71.614 | | 85.000 | | -15.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 2.343.540 | -23.137 | 2.785.000 | | -528.836 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 9.744 | | 115.000 | | -115.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.265.711 | -23.137 | 2.475.000 | | -324.132 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 267.310 | -23.137 | 384.000 | | -252.838 | |
| 071 Rengøring | 1.998.401 | | 2.091.000 | | -71.294 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 68.085 | | 195.000 | | -129.704 | |
| 708 Forsikringer | | | | | 40.000 | |
| 074 Løsporeforsikring | | | | | 40.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -1.674.329 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -1.728.000 | |
| 002 Uforudsete udgifter | | | | | 53.671 | |
| 02 Sprogklasser og velkomstklasser | 4.677.215 | -24.520 | | | 4.099.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 247.881 | | | | 237.760 | |
| 201 Ledelse | 247.112 | | | | 237.760 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 769 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 400 Personale | 4.092.601 | -24.520 | | | 3.523.634 | |
| 402 Fagpersonale | 3.197.778 | | | | 2.046.698 | |
| 403 Øvrig personale | 778.000 | | | | 1.292.936 | |
| 404 Personale med tilskud | 47.255 | -24.520 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 410 Vikarer | 26.884 | | | | 100.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 35.556 | | | | 44.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 7.128 | | | | 40.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 7.128 | | | | 40.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 81.611 | | | | 300.000 | |
| 100 Budgetramme | | | | | 300.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 57.322 | | | | | |
| 100 Undervisningsmidler | 20.158 | | | | | |
| 101 Bøger | 7.163 | | | | | |
| 102 Fælleskonto | 30.001 | | | | | |
| 111 Administration | 18.937 | | | | | |
| 501 Telefoni | 5.352 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 26.327 | | | | 100.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 26.327 | | | | 100.000 | |
| 062 It | 17.850 | | | | 100.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 8.477 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 228.795 | | | | 30.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 223.840 | | | | 30.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 113.215 | | | | 30.000 | |
| 071 Rengøring | 110.625 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 4.955 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -92.394 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -92.394 | |
| 301130 10. klasse - UCH | 7.968.735 | | | | 7.404.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 7.968.735 | | | | 7.404.000 | |
| 110 Materialeudgifter | 7.968.735 | | | | 7.404.000 | |
| 301131 Inklusionsteam | 6 | | | | | |
| 400 Personale | 6 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 6 | | | | | |
| 301807 Projekt - Inklusionsteamet | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | |
| 175 Projekt - Inklusionsteamet | | | | | | |
| 301808 Projekt AP Møller 2017 | | -39.297 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -39.297 | | | | |
| 178 Projekt AP Møller 2017 | | -39.297 | | | | |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 2.146.470 | | | | 2.381.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 2.146.470 | | | | 2.381.000 | |
| 400 Personale | 2.123.000 | | | | 2.381.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.123.000 | | | | 2.381.000 | |
| 100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale | 2.123.000 | | | | 2.381.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 23.470 | | | | | |
| 110 Materialer og aktivitetsudgifter | 23.470 | | | | | |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 18.122.167 | -6.084.508 | 12.105.000 | | 4.138.000 | -2.630.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 304004 PPR | 14.894.803 | -2.598.103 | 12.105.000 | | 3.733.000 | -2.630.000 |
| 400 Personale | 14.402.479 | -2.598.103 | 11.817.000 | | 3.586.000 | -2.630.000 |
| 401 Ledelse | 731.068 | | | | 725.000 | |
| 402 Fagpersonale | 13.096.042 | -2.598.103 | 11.152.000 | | 2.631.000 | -2.630.000 |
| 403 Øvrig personale | 674.485 | | 481.000 | | 144.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 61.862 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 415 Dagpengeindtægter | -521.886 | | | | -182.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 112.490 | | 82.000 | | 60.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 248.419 | | 102.000 | | 208.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 650 | | 101.000 | | -101.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 66.539 | | 1.000 | | 34.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 194.143 | | | | 265.000 | |
| 045 Kaffeordning | -12.914 | | | | 10.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 158.985 | | 62.000 | | 58.000 | |
| 100 Testmaterialer | 96.256 | | 45.000 | | 25.000 | |
| 101 Øvrige udgifter | 62.729 | | 17.000 | | 33.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 333.340 | | 226.000 | | 89.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 333.340 | | 226.000 | | 89.000 | |
| 062 It | 42.057 | | -9.000 | | 54.000 | |
| 065 Fælles it | 291.283 | | 235.000 | | 35.000 | |
| 304800 Projekt: Tidlig og forebyggende indsats i PPR | 3.227.363 | -3.486.405 | | | 405.000 | |
| 400 Personale | 3.165.533 | | | | -2.000 | |
| 401 Ledelse | 326.708 | | | | | |
| 001 Overordnet projektledelse | 101.035 | | | | | |
| 002 Faglig projektledelse | 225.673 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.593.882 | | | | | |
| 002 Psykologer | 2.045.274 | | | | | |
| 003 Ergoterapeut | 91.888 | | | | | |
| 004 Talepædagog | 456.720 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 84.811 | | | | | |
| 001 Administrativ koordinering | 84.811 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -301 | | | | 1.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 41.256 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 119.177 | | | | -3.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 63.686 | | | | -3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 53.929 | | | | | |
| 049 Offentlig transport | 1.561 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 61.831 | | | | | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | 61.831 | | | | | |
| 001 Workshops | 19.797 | | | | | |
| 002 Konferencer, kurser mv. | 6.750 | | | | | |
| 003 Materialeudgifter | 23.259 | | | | | |
| 004 Test | 4.296 | | | | | |
| 005 Forsikringer (ansvar og arbejdsskade) | 6.728 | | | | | |
| 006 Revision | 1.000 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.486.405 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -3.486.405 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 407.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 407.000 | |
| 05 Skolefritidsordninger | 70.054.985 | -34.306.933 | 78.459.000 | -42.326.000 | -7.771.000 | 7.808.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted | 13.011.469 | -32.564.245 | 16.274.000 | -38.973.000 | -2.672.000 | 5.279.000 |
| 002 Søskendetilskud | 6.914.199 | | 8.224.000 | | -1.145.000 | |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger | 6.097.270 | | 8.050.000 | | -1.527.000 | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | 469.195 | | 362.000 | | 76.000 | |
| 101 Økonomisk friplads | 5.624.532 | | 7.638.000 | | -1.573.000 | |
| 102 Behandlingsmæssig friplads | 3.543 | | 50.000 | | -30.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud | | -32.564.245 | | -38.973.000 | | 5.279.000 |
| 032 FBT førskolegrupper | | -1.750.552 | | -1.931.000 | | 181.000 |
| 035 SFO | | -30.228.886 | | -37.042.000 | | 5.698.000 |
| 036 Juniorklub | | -584.807 | | | | -600.000 |
| 305001 Fælles formål | 938.782 | -1.499.188 | 9.141.000 | -3.353.000 | -5.642.000 | 2.103.000 |
| 400 Personale | | | 216.000 | | -206.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 102.000 | | -92.000 | |
| 100 Støttetimer | | | 57.000 | | -57.000 | |
| 105 10-kr. tillæg | | | 45.000 | | -35.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 107.000 | | -107.000 | |
| 110 Lederuddannelse | | | 102.000 | | -102.000 | |
| 112 Efteruddannelse | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 7.000 | | -7.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | | | 7.000 | | -7.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 294.188 | -173.064 | 11.570.000 | | -8.681.000 | |
| 104 Tilpasning af SFO | | | 11.461.000 | | -8.664.000 | |
| 112 Andre udgifter | 116.950 | | 109.000 | | -17.000 | |
| 121 Elevaktiviteter | 177.239 | -173.064 | | | | |
| 101 Børne Melodi Grand Prix, Holstebro | 177.239 | -173.064 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 644.593 | -846.454 | 559.000 | -2.997.000 | 41.000 | 2.197.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 644.593 | -846.454 | 559.000 | -2.997.000 | 41.000 | 2.197.000 |
| 100 Almindelige dagtilbud | 644.593 | -846.454 | 559.000 | -2.997.000 | 41.000 | 2.197.000 |
| 900 Indtægter | | -479.670 | | -356.000 | | -94.000 |
| 951 Reduktionspulje | | | | | | |
| 001 Reduktion | | | -4.462.000 | | -2.077.000 | |
| 002 Udligning af reduktion | | | 4.462.000 | | 2.077.000 | |
| 952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af skolefritidsordning | | | | | | |
| 001 Budgetregulering taxameter økonomiudvalget | | | -3.204.000 | | 3.204.000 | |
| Økonomiudvalget | | | -3.204.000 | | 3.204.000 | |
| 305105 Nørre Boulevard Skolens SFO | 7.059.632 | | 4.979.000 | | 2.044.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 500.311 | | 932.000 | | -443.688 | |
| 201 Ledelse | 500.598 | | 921.000 | | -443.688 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -286 | | 5.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -286 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 3.000 | | | |
| 400 Personale | 6.019.455 | | 2.802.000 | | 3.018.288 | |
| 402 Fagpersonale | 6.165.740 | | 2.766.000 | | 2.953.288 | |
| 410 Vikarer | 21.383 | | | | 40.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 21.383 | | | | 40.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -150.468 | | | | 43.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 18.000 | | -18.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -17.200 | | 18.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -17.200 | | 16.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 176.902 | | 1.245.000 | | -1.029.800 | |
| 100 Børneudgifter | 163.827 | | 1.246.000 | | -1.056.200 | |
| 100 Budgetrammen | 6.914 | | 1.246.000 | | -1.246.000 | |
| 126 Materialer | 157.420 | | | | 184.800 | |
| 130 Førskolen | 1.915 | | | | 5.000 | |
| 135 Temauger | -2.422 | | | | | |
| 111 Administration | 11.683 | | | | 26.400 | |
| 501 Telefoni | 1.392 | | -1.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 600 It, inventar og materiel | 52.940 | | | | 38.200 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 46.757 | | | | 25.200 | |
| 063 Inventar og materiel | 46.757 | | | | 25.200 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 6.183 | | | | 13.000 | |
| 062 It | | | | | 8.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 6.183 | | | | 5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 310.023 | | | | 275.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 296.704 | | | | 275.000 | |
| 071 Rengøring | 296.704 | | | | 275.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 13.319 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 186.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 186.000 | |
| 305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg | 1.893.968 | -54.300 | 1.887.000 | | 45.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 268.668 | | 492.000 | | | |
| 201 Ledelse | 265.457 | | 487.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.211 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 3.211 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 1.278.606 | | 1.177.000 | | -1.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.245.650 | | 1.159.000 | | 1.000 | |
| 403 Øvrig personale | 2.759 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 46.957 | | | | | |
| 410 Vikarer | 4.484 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 4.484 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -32.561 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 9.000 | | -2.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 11.317 | | 9.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 10.793 | | 8.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 524 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 255.250 | -54.300 | 135.000 | | -221.000 | |
| 100 Børneudgifter | 255.250 | -54.300 | 135.000 | | -221.000 | |
| 100 Budgetrammen | 255.250 | -54.300 | 135.000 | | -221.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 16.783 | | 9.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 7.956 | | | | | |
| 062 It | 7.956 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 74.662 | | 74.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 74.662 | | 74.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 267.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 97.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 170.000 | |
| 305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro | 6.604.181 | -10.953 | 5.766.000 | | 935.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 752.672 | | 603.000 | | | |
| 201 Ledelse | 573.490 | | 595.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 179.428 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -246 | | 5.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -789 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 543 | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 5.441.069 | | 4.765.000 | | 92.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.329.539 | | 4.694.000 | | -12.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 403 Øvrig personale | 287.392 | | | | | |
| 410 Vikarer | 5 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 5 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -207.156 | | | | 104.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 39.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 31.289 | | 32.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -13.111 | | 28.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 44.400 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 4.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 88.086 | -10.953 | 398.000 | | 16.000 | |
| 100 Børneudgifter | 58.414 | -143 | 398.000 | | 16.000 | |
| 100 Budgetrammen | 58.414 | -143 | 398.000 | | 16.000 | |
| 111 Administration | 18.875 | | | | | |
| 121 Elevaktiviteter | 3.964 | | | | | |
| 100 Ekskusioner | 3.964 | | | | | |
| 163 Juniorklub | 6.459 | -10.810 | | | | |
| 501 Telefoni | 375 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 41.267 | | | | 10.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | | | | | 9.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | | | 9.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 40.000 | | | | 1.000 | |
| 062 It | | | | | 1.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 40.000 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 1.267 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.267 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 281.087 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 120.000 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 161.087 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 817.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 69.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 748.000 | |
| 305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding | 1.556.377 | | 1.497.000 | | 80.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 261.357 | | 493.000 | | | |
| 201 Ledelse | 260.707 | | 487.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 8 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 642 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -789 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.431 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 1.171.863 | | 722.000 | | 109.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.149.575 | | 692.000 | | 52.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 53.162 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -58.331 | | | | 58.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 15.769 | | 13.000 | | -1.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 11.689 | | 17.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 10.348 | | 16.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.341 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 82.467 | | 107.000 | | 4.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 107.000 | | 4.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 107.000 | | 4.000 | |
| 111 Administration | 12.497 | | | | | |
| 160 Fælleskonto | 1.159 | | | | | |
| 161 SFO1 | 13.482 | | | | | |
| 162 SFO2 | 2.273 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 163 Juniorklub | 383 | | | | | |
| 164 Førskole | 1.951 | | | | | |
| 165 Koloni / ture | 8.627 | | | | | |
| 166 Legeplads | 4.596 | | | | | |
| 167 Forenings-SFO | 36.000 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.500 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 24.827 | | 13.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 24.827 | | 13.000 | | | |
| 065 Fælles it | 24.827 | | 13.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 15.863 | | 162.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 15.863 | | 162.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 15.863 | | 10.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 152.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -33.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -1.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | -32.000 | |
| 305120 Sevel Skoles SFO | 1.501.301 | | 1.098.000 | | 412.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 188.467 | | 493.000 | | | |
| 201 Ledelse | 184.944 | | 487.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 3.026 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 496 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -854 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.350 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 555.426 | | 460.000 | | 153.000 | |
| 402 Fagpersonale | 428.107 | | 436.000 | | 157.000 | |
| 410 Vikarer | 90.180 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 90.180 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 30.586 | | 13.000 | | -4.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 6.554 | | 11.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.517 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 5.037 | | 9.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 728.533 | | 127.000 | | 158.000 | |
| 100 Børneudgifter | 16.383 | | 127.000 | | 158.000 | |
| 100 Budgetrammen | 160 | | 127.000 | | 158.000 | |
| 145 SFO | 16.223 | | | | | |
| 111 Administration | 710.391 | | | | | |
| 199 Diverse | 1.165 | | | | | |
| 501 Telefoni | 594 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 19.598 | | 18.000 | | -7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 9.283 | | | | | |
| 062 It | 916 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.367 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 1.061 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.061 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 9.253 | | 18.000 | | -7.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 426 | | | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 18.000 | | -7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 9.278 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 8.351 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 493 | | 12.000 | | | |
| 071 Rengøring | 7.858 | | -12.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 560 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 367 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 074 Løsøreforsikring | 367 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 108.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 70.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 38.000 | |
| 305125 Tvis Skoles SFO, Tvis | 3.297.848 | -20.617 | 3.528.000 | | -50.000 | |
| 01 Lærkereden | 3.297.848 | -20.617 | 3.528.000 | | -50.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 511.940 | | 984.000 | | | |
| 201 Ledelse | 536.376 | | 974.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.310 | | 6.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -25.746 | | 4.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -789 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | -24.957 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 2.440.453 | -1.467 | 1.308.000 | | 100.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.124.659 | -1.467 | 1.273.000 | | 10.000 | |
| 403 Øvrig personale | 90.000 | | | | 90.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 34.019 | | | | | |
| 410 Vikarer | 190.266 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 190.266 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -4.896 | | | | 3.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | -6.000 | | 15.000 | | -3.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 12.404 | | 20.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 10.440 | | 18.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 1.964 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 59.768 | -9.150 | 1.016.000 | | -192.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 1.004.000 | | -192.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 1.004.000 | | -192.000 | |
| 111 Administration | 1.882 | | | | | |
| 116 Køkken | 15.758 | | | | | |
| 100 Daglig | 15.758 | | | | | |
| 117 Aktivitetsrum | 12.205 | | | | | |
| 107 SFO1 | 11.169 | | | | | |
| 108 SFO2 | 1.037 | | | | | |
| 119 Dyrehold | 1.224 | | | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 1.351 | | | | | |
| 107 SFO1 | 1.351 | | | | | |
| 132 Koloni | 19.159 | -9.150 | | | | |
| 136 Arrangement 1 | 6.100 | | | | | |
| 137 Arrangement 2 | | | 12.000 | | | |
| 163 Juniorklub | 1.566 | | | | | |
| 501 Telefoni | 523 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 126.318 | -10.000 | 18.000 | | 42.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 2.320 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.320 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 48.008 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 48.008 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 7.613 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.613 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 68.377 | -10.000 | 18.000 | | 42.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 9.600 | | | | | |
| 065 Fælles it | 17.654 | | 18.000 | | -1.000 | |
| 100 Bus | 41.123 | -10.000 | | | 43.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 159.369 | | 202.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 4.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 152.041 | | 170.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 18.103 | | 26.000 | | | |
| 071 Rengøring | 133.937 | | 144.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 7.136 | | 28.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 193 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 193 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 51.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | -51.000 | |
| 305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg | 3.309.628 | -1.758 | 2.762.000 | | 201.000 | 431.000 |
| 200 Ledelse og administration | 484.013 | | 493.000 | | -7.000 | |
| 201 Ledelse | 479.287 | | 487.000 | | -7.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | -3.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 4.726 | | 3.000 | | 3.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 1.476 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.249 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 400 Personale | 2.414.505 | | 2.099.000 | | 270.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.363.186 | | 2.065.000 | | 244.000 | |
| 103 Almindelig | 2.363.186 | | 2.065.000 | | 244.000 | |
| 410 Vikarer | 12.539 | | | | 19.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 12.539 | | | | 19.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 11.548 | | 16.000 | | -5.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 27.232 | | 18.000 | | 12.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.596 | | | | 4.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 21.351 | | 16.000 | | -1.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 2.917 | | | | 8.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 368 | | 2.000 | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 241.081 | -1.758 | 161.000 | | 80.000 | |
| 100 Børneudgifter | 239.629 | -1.758 | 161.000 | | 78.000 | |
| 100 Budgetrammen | 91.436 | -1.758 | 161.000 | | -68.000 | |
| 114 Legeplads | 145.366 | | | | 146.000 | |
| 137 SFO1 | 40 | | | | | |
| 138 SFO2 | 2.737 | | | | | |
| 139 SFO special | 50 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.452 | | | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 140.830 | | 9.000 | | 134.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 52.482 | | | | 53.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 52.482 | | | | 53.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 948 | | | | 1.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 948 | | | | 1.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 87.400 | | 9.000 | | 80.000 | |
| 062 It | 3.095 | | | | 5.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 75.478 | | | | 75.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 29.199 | | | | 30.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 28.795 | | | | 29.000 | |
| 708 Forsikringer | 404 | | | | 1.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 404 | | | | 1.000 | |
| 900 Indtægter | | | | | | 431.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | | | 431.000 |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -306.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | -306.000 | |
| 305127 Vemb Skoles SFO, Vemb | 1.635.064 | 23 | 1.545.000 | | 90.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 200 Ledelse og administration | 441.174 | | 493.000 | | -122.000 | |
| 201 Ledelse | 424.917 | | 487.000 | | -129.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 12.359 | | | | 5.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -893 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 34 | | 3.000 | | -3.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 4.757 | | 3.000 | | 5.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 2.447 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.310 | | 2.000 | | 5.000 | |
| 400 Personale | 1.145.831 | | 943.000 | | 76.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.132.762 | | 920.000 | | 81.000 | |
| 410 Vikarer | | | | | 4.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | | | | | 4.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 12.000 | | -6.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 13.068 | | 11.000 | | -3.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 504 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 11.488 | | 10.000 | | -3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.076 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 39.233 | 23 | 100.000 | | -54.000 | |
| 100 Børneudgifter | 24.515 | 40 | 100.000 | | -74.000 | |
| 100 Budgetrammen | 24.515 | 40 | 100.000 | | -74.000 | |
| 111 Administration | 2.961 | | | | 7.000 | |
| 146 Madordning | 10.530 | -17 | | | 11.000 | |
| 501 Telefoni | 1.226 | | | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 190.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 22.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 168.000 | |
| 305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup | 1.913.412 | -14.983 | 1.697.000 | | -74.000 | |
| 200 Ledelse og administration | | | 4.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 1.815.498 | | 1.697.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.840.242 | | 1.675.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 24.787 | | | | | |
| 410 Vikarer | 28.026 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 28.026 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -75.281 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 9.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -2.275 | | 13.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -2.536 | | 12.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 261 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -105.894 | -14.983 | -315.000 | | -244.000 | |
| 100 Børneudgifter | 33.997 | -14.983 | -315.000 | | -244.000 | |
| 100 Budgetrammen | 33.997 | -14.983 | -315.000 | | -244.000 | |
| 111 Administration | -139.892 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 8.164 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 240 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 240 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 7.924 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.924 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 195.644 | | 311.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 189.755 | | 291.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 6.503 | | 80.000 | | | |
| 071 Rengøring | 183.251 | | 211.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 4.287 | | 19.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 1.602 | | 1.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.602 | | 1.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 170.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 170.000 | |
| 305129 SFO Dragen, Sevelvej Vinderup | 2.213.182 | -21.550 | 2.284.000 | | -119.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 650.820 | | 493.000 | | | |
| 201 Ledelse | 638.562 | | 487.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 29.018 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -19.766 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 3.006 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -1.892 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.898 | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 1.345.715 | | 1.287.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.339.666 | | 1.262.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 30.364 | | | | | |
| 410 Vikarer | 6.651 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 6.651 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -26.189 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 991 | | 9.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -5.767 | | 16.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -6.484 | | 15.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 717 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 205.255 | -21.550 | 504.000 | | -25.000 | |
| 100 Børneudgifter | 40.502 | -21.550 | 504.000 | | -25.000 | |
| 100 Budgetrammen | 40.502 | -21.550 | 504.000 | | -25.000 | |
| 111 Administration | 164.117 | | | | | |
| 501 Telefoni | 637 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 11.392 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 9.759 | | | | | |
| 062 It | 5.580 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 4.179 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.633 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.633 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -94.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | -94.000 | |
| 305131 Ellebækskolens SFO | 346.602 | | 2.587.000 | | -2.420.000 | |
| 01 Ellehøj SFO | 345.764 | | 2.587.000 | | -2.420.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 131.897 | | 493.000 | | | |
| 201 Ledelse | 133.748 | | 493.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -1.851 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | -1.851 | | | | | |
| 400 Personale | 196.636 | | 1.168.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 199.846 | | 1.117.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 15.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -3.210 | | 36.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -3.210 | | 33.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 511.000 | | -2.420.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 511.000 | | -2.420.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Budgetrammen | | | 511.000 | | -2.420.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 17.231 | | 415.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 16.662 | | 378.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 3.116 | | 33.000 | | | |
| 071 Rengøring | 13.546 | | 345.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 236 | | 37.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 334 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 334 | | | | | |
| 02 Døeshøj SFO | 837 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 837 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 644 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 193 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 193 | | | | | |
| 305133 Jættehøj SFO | 1.378.952 | | 40.000 | | 1.135.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 168 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 168 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 168 | | | | | |
| 400 Personale | 31.798 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 9.165 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 7.301 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 15.332 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 15.332 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 7.455 | | | | | |
| 111 Administration | 535 | | | | | |
| 149 Klubben | 4.216 | | | | | |
| 199 Diverse | 2.340 | | | | | |
| 501 Telefoni | 363 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 27.776 | | 40.000 | | -7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 4.000 | | | | | |
| 062 It | 4.000 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.122 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.122 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 17.654 | | 40.000 | | -7.000 | |
| 065 Fælles it | 17.654 | | 40.000 | | -7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.311.755 | | | | 1.142.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 1.058.208 | | | | 1.142.000 | |
| 100 Jættehøj SFO | 1.058.208 | | | | 1.142.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 86.374 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 5.852 | | | | | |
| 071 Rengøring | 80.522 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 2.097 | | | | | |
| 100 Jættehøj SFO | 2.097 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.109 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.109 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 49.578 | | | | | |
| 100 Jættehøj SFO | 49.578 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 96.254 | | | | | |
| 100 Jættehøj SFO | 96.254 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 18.135 | | | | | |
| 100 Jættehøj SFO | 18.135 | | | | | |
| 305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro | 5.583.424 | -4.885 | 5.267.000 | | -662.000 | -5.000 |
| 200 Ledelse og administration | 613.648 | | 604.000 | | 8.878 | |
| 201 Ledelse | 613.202 | | 595.000 | | 18.201 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | -3.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 446 | | 6.000 | | -6.323 | |
| 041 Personalforsikringer | 446 | | 1.000 | | -1.323 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 400 Personale | 4.895.949 | | 4.062.000 | | 238.724 | |
| 402 Fagpersonale | 4.506.456 | | 3.983.000 | | -56.500 | |
| 403 Øvrig personale | 273.000 | | | | 273.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 172.436 | | | | 177.327 | |
| 410 Vikarer | 4.418 | | | | 3.548 | |
| 100 Alm. Vikarer | 4.418 | | | | 3.548 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -86.950 | | | | -103.470 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.933 | | 45.000 | | -44.860 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 24.656 | | 34.000 | | -10.321 | |
| 041 Personalforsikringer | 24.656 | | 30.000 | | -6.321 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 4.000 | | -4.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 32.188 | -4.885 | 325.000 | | -270.190 | -5.000 |
| 100 Børneudgifter | | | 325.000 | | -325.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 325.000 | | -325.000 | |
| 111 Administration | 8.164 | | | | 12.500 | |
| 116 Køkken | -2.628 | | | | 2.524 | |
| 100 Daglig | -8.100 | | | | -3.492 | |
| 101 Særlige arrangementer | 5.471 | | | | 6.016 | |
| 117 Aktivitetsrum | 2.560 | | | | 7.000 | |
| 100 Lerværksted | | | | | 1.000 | |
| 102 Computer/Video/AV | 2.102 | | | | 5.000 | |
| 103 Legeplads | 458 | | | | 1.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 6.399 | | | | 10.684 | |
| 135 Arrangementer | 6.288 | | | | 9.698 | |
| 181 Kiosk/Boder | 99 | -4.885 | | | | -5.000 |
| 190 Projekter | 6.338 | | | | 7.436 | |
| 501 Telefoni | 4.968 | | | | 4.968 | |
| 600 It, inventar og materiel | 22.043 | | 18.000 | | 3.389 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 4.160 | | | | 4.160 | |
| 063 Inventar og materiel | 4.160 | | | | 4.160 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 229 | | | | 229 | |
| 063 Inventar og materiel | 229 | | | | 229 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 17.654 | | 18.000 | | -1.000 | |
| 065 Fælles it | 17.654 | | 18.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 19.596 | | 258.000 | | -226.584 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 11.631 | | 208.000 | | -176.800 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 431 | | 48.000 | | -28.000 | |
| 071 Rengøring | 11.200 | | 160.000 | | -148.800 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 7.591 | | 50.000 | | -49.784 | |
| 708 Forsikringer | 374 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 374 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -416.217 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -488.217 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 72.000 | |
| 305137 Mejrup skoles SFO | 4.902.957 | -1.300 | 4.872.000 | | 561.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 707.118 | | 603.000 | | 107.000 | |
| 201 Ledelse | 634.647 | | 595.000 | | 35.000 | |
| 203 Øvrig personale | 71.958 | | | | 72.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 514 | | 5.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -789 | | 1.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 043 Tjenestekørsel | 1.302 | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 3.833.700 | | 3.716.000 | | 255.000 | |
| 402 Fagpersonale | 3.858.040 | | 3.645.000 | | 311.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 56.617 | | | | 57.000 | |
| 410 Vikarer | 1.516 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 1.516 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -127.460 | | | | -79.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 6.512 | | 38.000 | | -29.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 38.476 | | 33.000 | | -5.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 38.476 | | 29.000 | | -3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 4.000 | | -2.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 71.020 | -1.300 | 338.000 | | -208.000 | |
| 100 Børneudgifter | 56.281 | -1.300 | 338.000 | | -242.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 338.000 | | -296.000 | |
| 105 Førskole | 13.458 | | | | 9.000 | |
| 141 Nattergalen | 42.824 | -1.300 | | | 45.000 | |
| 111 Administration | 11.031 | | | | 30.000 | |
| 501 Telefoni | 3.708 | | | | 4.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 36.966 | | | | 52.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 36.966 | | | | 48.000 | |
| 062 It | 3.912 | | | | 10.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 33.053 | | | | 38.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | | | 4.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | | | 4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 104.153 | | 215.000 | | -55.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 66.445 | | 180.000 | | -55.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 66.445 | | 32.000 | | 43.000 | |
| 071 Rengøring | | | 148.000 | | -98.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 37.360 | | 35.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 347 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 347 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | 150.000 | | | | 410.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | 150.000 | | | | -430.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 840.000 | |
| 305138 Hjaltehus Fritidscenter | 8.199.208 | -43.950 | 7.247.000 | | -454.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 872.906 | | 604.000 | | | |
| 201 Ledelse | 872.611 | | 595.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 295 | | 6.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -796 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.091 | | 5.000 | | | |
| 400 Personale | 6.734.610 | -24.716 | 4.848.000 | | 142.000 | |
| 402 Fagpersonale | 6.203.316 | -17.398 | 4.740.000 | | | |
| 101 Hjaltehus | 6.203.316 | -17.398 | 4.740.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 452.712 | | | | | |
| 101 Hjaltehus | 452.712 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 129.092 | | | | | |
| 410 Vikarer | 149.955 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 149.955 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -269.262 | | | | 142.000 | |
| 101 Hjaltehus | -269.262 | | | | 142.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 49.000 | | | |
| 101 Hjaltehus | | | 49.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 68.797 | -7.318 | 59.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 041 Personalforsikringer | 68.704 | | 55.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 93 | | 4.000 | | | |
| 045 Kaffeordning | | -7.318 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 177.753 | -19.234 | 1.337.000 | | -627.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 1.337.000 | | -627.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 1.337.000 | | -627.000 | |
| 111 Administration | 23.200 | | | | | |
| 101 Hjaltehus | 23.200 | | | | | |
| 116 Køkken | 38.081 | | | | | |
| 100 Daglig | 38.081 | | | | | |
| 117 Aktivitetsrum | 3.928 | | | | | |
| 003 Sport | 3.928 | | | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 24.696 | | | | | |
| 103 Hjaltehus | 24.696 | | | | | |
| 130 Stuer/Grupper | 47.805 | | | | | |
| 102 Fritidshjem | 21.459 | | | | | |
| 106 Fritidsklub | 16.956 | | | | | |
| 109 Juniorklub | 9.391 | | | | | |
| 135 Arrangementer | 10.096 | | | | | |
| 101 Arrangementer - udflugter | 1.970 | | | | | |
| 102 Arrangementer - børn | 8.126 | | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 9.116 | | | | | |
| 101 Hjaltehus | 9.116 | | | | | |
| 150 Bibliotek | 370 | | | | | |
| 181 Kiosk/Boder | 3.749 | -19.234 | | | | |
| 199 Diverse | 11.765 | | | | | |
| 101 Hjaltehus | 11.765 | | | | | |
| 501 Telefoni | 4.946 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 33.884 | | 24.000 | | -7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 18.748 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 18.748 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.309 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.309 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 24.000 | | -7.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 24.000 | | -7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 380.054 | | 434.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 372.174 | | 374.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 33.241 | | 49.000 | | | |
| 071 Rengøring | 338.933 | | 325.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 7.346 | | 60.000 | | | |
| 101 Hjaltehus | 7.346 | | 60.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 534 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 534 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 38.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -608.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 646.000 | |
| 305139 Naur-Sir Skoles SFO | 1.458.083 | -21.300 | 1.469.000 | | -10.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 311.727 | | 246.000 | | 30.000 | |
| 201 Ledelse | 309.319 | | 246.000 | | 30.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.369 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.039 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 270 | | | | | |
| 400 Personale | 867.210 | | 1.009.000 | | -159.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | 846.215 | | 1.009.000 | | -217.000 | |
| 403 Øvrig personale | 32.204 | | | | 30.000 | |
| 410 Vikarer | 15.024 | | | | 16.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 15.024 | | | | 16.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -26.130 | | | | 2.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -102 | | | | 10.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 650 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | -1.837 | | | | 10.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.085 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 55.712 | -21.300 | 79.000 | | -4.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 79.000 | | -79.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 79.000 | | -79.000 | |
| 111 Administration | 2.666 | | | | 50.000 | |
| 001 Kontingenter/Abonnementer | 2.664 | | | | | |
| 004 Administration | 3 | | | | 50.000 | |
| 128 Fritidshjem | 53.046 | -21.300 | | | 25.000 | |
| 001 SFO | 33.149 | | | | 25.000 | |
| 003 Klubben | 19.897 | -21.300 | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.727 | | 13.000 | | -16.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.727 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.727 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 13.000 | | -16.000 | |
| 062 It | | | | | -3.000 | |
| 065 Fælles it | | | 13.000 | | -13.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 221.707 | | 122.000 | | 55.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 215.000 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 86 | | 93.000 | | 77.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 29.000 | | 77.000 | |
| 071 Rengøring | 86 | | 64.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 4.139 | | 28.000 | | -23.000 | |
| 708 Forsikringer | 2.483 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 2.483 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 84.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -2.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 86.000 | |
| 305140 Lærkereden SFO | 915.676 | | 832.000 | | 120.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 293.349 | | 248.000 | | 30.000 | |
| 201 Ledelse | 284.814 | | 248.000 | | 22.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 8.535 | | | | 8.000 | |
| 400 Personale | 580.374 | | 409.000 | | 221.000 | |
| 402 Fagpersonale | 498.126 | | 409.000 | | 138.000 | |
| 403 Øvrig personale | 21.192 | | | | 22.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 45.000 | | | | 45.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -178 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 84 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 16.150 | | | | 16.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 14.777 | | | | 16.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.373 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 21.355 | | 72.000 | | -57.000 | |
| 100 Børneudgifter | 2.910 | | 72.000 | | -69.000 | |
| 100 Budgetrammen | 2.910 | | 72.000 | | -69.000 | |
| 110 Daglig beskæftigelse | 1.508 | | | | | |
| 111 Administration | 3.552 | | | | 3.000 | |
| 124 Børneaktiviteter | 12.910 | | | | 9.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 199 Diverse | 475 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 12.919 | | 16.000 | | 2.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 80 | | | | 2.000 | |
| 062 It | 80 | | | | 2.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 2.390 | | | | 1.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 2.390 | | | | 1.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 10.449 | | 16.000 | | -1.000 | |
| 061 Køretøjsforsikring | 1.622 | | | | | |
| 062 It | | | | | 6.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 16.000 | | -7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 7.680 | | 87.000 | | -67.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | -9.177 | | 75.000 | | -63.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -12.298 | | 12.000 | | | |
| 071 Rengøring | 3.121 | | 63.000 | | -63.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 11.572 | | 9.000 | | -6.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.285 | | 3.000 | | 2.000 | |
| 074 Løsforsikring | 5.285 | | 3.000 | | 2.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -9.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -5.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | -4.000 | |
| 305141 Skave Skoles SFO | 1.112.753 | -5.555 | 1.377.000 | | -345.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 353.608 | | 492.000 | | -13.000 | |
| 201 Ledelse | 313.273 | | 487.000 | | -13.000 | |
| 203 Øvrig personale | 52.885 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -12.907 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 15 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 342 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -945 | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.287 | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 547.719 | | 664.000 | | -214.000 | |
| 402 Fagpersonale | 502.731 | | 651.000 | | -214.000 | |
| 410 Vikarer | 40.008 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 41.168 | | | | | |
| 101 Langtidssygdom | -1.160 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 6.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.980 | | 7.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 40 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 4.804 | | 6.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 136 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.535 | -5.555 | 90.000 | | -75.000 | |
| 100 Børneudgifter | 12.999 | -5.555 | 90.000 | | -75.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 75.000 | | -75.000 | |
| 124 Mad | 5.859 | -5.555 | | | | |
| 126 Materialer | 7.140 | | 15.000 | | | |
| 111 Administration | 13 | | | | | |
| 199 Diverse | 523 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.577 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.377 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.377 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 200 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 200 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 196.313 | | 131.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 30.000 | | 30.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 166.313 | | 101.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 1.013 | | 20.000 | | | |
| 071 Rengøring | 165.300 | | 81.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | -43.000 |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | | -43.000 |
| 305146 Idom-Råsted Skoles SFO | 1.181.479 | -1.365 | 1.340.000 | | | 24.000 |
| 200 Ledelse og administration | 325.099 | | 248.000 | | | |
| 201 Ledelse | 322.518 | | 243.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.638 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 943 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 943 | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 550.328 | | 485.000 | | | 154.000 |
| 402 Fagpersonale | 548.226 | | 474.000 | | | 154.000 |
| 403 Øvrig personale | 4.221 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -5.310 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 2.825 | | 7.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 366 | | 4.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -292 | | 3.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 95 | | 1.000 | | | |
| 044 Beklædning | 563 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 60.985 | -1.365 | 46.000 | | | 77.000 |
| 100 Børneudgifter | 50.063 | -1.365 | 46.000 | | | 77.000 |
| 100 Budgetrammen | 650 | | 46.000 | | | 77.000 |
| 101 SFO1 | 42.251 | | | | | |
| 102 SFO2 | 4.000 | -1.365 | | | | |
| 110 Forældrearrangementer | 147 | | | | | |
| 113 Bustransport | 2.160 | | | | | |
| 140 Udflugter | 855 | | | | | |
| 111 Administration | 10.364 | | | | | |
| 501 Telefoni | 558 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 7.588 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 2.582 | | | | | |
| 062 It | 1.492 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.089 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 3.615 | | | | | |
| 062 It | 3.615 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.391 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.391 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 129.480 | | 561.000 | | | -303.000 |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 116.442 | | 424.000 | | | -303.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.808 | | 127.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 4.094 | | 10.000 | | | |
| 071 Rengøring | 715 | | 117.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.161 | | 10.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 7.069 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 7.069 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | 108.000 | | | | | 96.000 |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | | 67.000 |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | 108.000 | | | | | 29.000 |
| 305147 Sommer i Trekanten | 41.008 | -41.008 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 41.008 | | | | | |
| 100 Børneudgifter | 38.288 | | | | | |
| 102 Aktiviteter | 2.720 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 900 Indtægter | | -41.008 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -41.008 | | | | |
| 305148 Centrale juniorklubpladser | | | 524.000 | | -524.000 | |
| 400 Personale | | | 524.000 | | -524.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 524.000 | | -524.000 | |
| 305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger | | | 446.000 | | -446.000 | |
| 400 Personale | | | 446.000 | | -446.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 446.000 | | -446.000 | |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 18.460.043 | -6.720.108 | 15.098.000 | -6.770.000 | -980.000 | 2.652.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 306000 Befordring af elever i grundskolen | 11.707.243 | -6.720.108 | 8.328.000 | -6.770.000 | -1.410.000 | 2.652.000 |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler | 4.776.989 | | 6.238.000 | | -1.938.000 | |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 6.930.254 | -6.720.108 | 2.090.000 | -6.770.000 | 528.000 | 2.652.000 |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 306000 Befordring af elever i grundskolen | 6.752.800 | | 6.770.000 | | 430.000 | |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 6.752.800 | | 6.770.000 | | 430.000 | |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 | | | | | | |
| | 996.532 | | 82.000 | | 649.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 307000 Specialundervisning i regionale tilbud | 996.532 | | 82.000 | | 649.000 | |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 121.099 | | | | 65.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 121.099 | | | | 65.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 121.099 | | | | 65.000 | |
| 002 Køb af pladser | 875.433 | | 82.000 | | 584.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 875.433 | | 82.000 | | 584.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 875.433 | | 82.000 | | 584.000 | |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 | | | | | | |
| | 121.866.339 | -60.833.225 | 133.546.000 | -74.740.000 | -49.735.000 | 58.772.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå | 5.639.223 | | 5.005.000 | | 867.000 | |
| 01 SFO-Odinsvej | 5.639.223 | | 5.005.000 | | 867.000 | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 5.452.067 | | 4.903.000 | | 867.000 | |
| 400 Personale | 4.694.978 | | 4.726.000 | | 99.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.083.132 | | 4.687.000 | | 19.000 | |
| 403 Øvrig personale | 471.247 | | | | | |
| 410 Vikarer | 230.864 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -147.674 | | | | 80.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 18.598 | | 11.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 38.810 | | 28.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 59.273 | | 111.000 | | 362.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 93.000 | | 362.000 | |
| 110 Daglig beskæftigelse | 41.942 | | | | | |
| 111 Administration | 6.915 | | 9.000 | | | |
| 501 Telefoni | 10.415 | | 9.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 304.550 | | 31.000 | | | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 100.000 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 187.722 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.059 | | 21.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.770 | | 10.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 393.265 | | 238.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 237.754 | | 238.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 155.511 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -203.000 | | 406.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 321.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | -203.000 | | 85.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 187.156 | | 102.000 | | | |
| 201 Ledelse | 185.772 | | 102.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.384 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 615 | | | | | |
| 305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk | 2.260.735 | | 1.790.000 | | 540.000 | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 2.075.993 | | 1.355.000 | | 540.000 | |
| 400 Personale | 1.850.867 | | 1.079.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.712.490 | | 1.063.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 25.757 | | | | | |
| 410 Vikarer | 103.574 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -3.676 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 3.850 | | 4.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 8.871 | | 12.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 26.865 | | 143.000 | | -40.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 143.000 | | -40.000 | |
| 110 Daglig beskæftigelse | 26.259 | | | | | |
| 501 Telefoni | 606 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 4.902 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 220 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 4.682 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 193.358 | | 133.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 155.249 | | 133.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 38.109 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 580.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 100.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 480.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 184.743 | | 435.000 | | | |
| 201 Ledelse | 183.769 | | 434.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 974 | | 1.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 1.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 974 | | | | | |
| 305150 Holstebro Ungdomsskole - SFO | 1.071.028 | | 919.000 | | 620.000 | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 897.389 | | 919.000 | | 510.000 | |
| 400 Personale | 668.479 | | | | 1.017.000 | |
| 402 Fagpersonale | 527.136 | | | | 891.000 | |
| 403 Øvrig personale | 5.409 | | | | | |
| 410 Vikarer | 103.128 | | | | 111.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 19.676 | | | | 10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 13.130 | | | | 5.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 55.313 | | 883.000 | | -789.000 | |
| 100 Børneudgifter | 38.237 | | 883.000 | | -810.000 | |
| 111 Administration | 5.572 | | | | 3.000 | |
| 146 Madordning | 11.072 | | | | 17.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 501 Telefoni | 432 | | | | 1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 88.820 | | | | 27.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 319 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 56.124 | | | | 22.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.307 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 26.070 | | | | 5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 84.778 | | 36.000 | | 68.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | | | 5.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 79.463 | | 36.000 | | 62.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 5.315 | | | | 1.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 187.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 187.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 173.638 | | | | 110.000 | |
| 201 Ledelse | 173.638 | | | | 110.000 | |
| 305151 Specialkompetence Holstebro SFO | | | | | | |
| Nørreland | 1.334.098 | | 1.008.000 | | 370.000 | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 1.209.840 | | 1.008.000 | | 370.000 | |
| 400 Personale | 974.933 | | | | 11.000 | |
| 402 Fagpersonale | 863.090 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 95.797 | | | | | |
| 410 Vikarer | 12.778 | | | | 11.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.267 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 25.529 | | 1.008.000 | | 316.000 | |
| 100 Børneudgifter | 623 | | 1.008.000 | | 316.000 | |
| 110 Daglig beskæftigelse | 22.684 | | | | | |
| 111 Administration | 1.586 | | | | | |
| 501 Telefoni | 636 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 57.857 | | | | | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 40.000 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 17.857 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 151.522 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 151.522 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 43.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 43.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 124.258 | | | | | |
| 201 Ledelse | 123.848 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 410 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 410 | | | | | |
| 308001 Fælles formål | 243.000 | -602.480 | 2.433.000 | -690.000 | 261.000 | 144.000 |
| 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud | | -602.480 | | -690.000 | | 144.000 |
| 001 Storåskolens SFO | | -227.220 | | -300.000 | | 91.000 |
| 002 Måbjerg SFO | | -185.471 | | -180.000 | | 37.000 |
| 003 SFO AKT Møllevej | | -94.966 | | -70.000 | | -25.000 |
| 004 SFO Ny Nørreland | | -94.823 | | -140.000 | | 41.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 243.000 | | 2.433.000 | | 261.000 | |
| 101 Centrale budgetmidler | | | 239.000 | | -239.000 | |
| 103 Udvikling, tilsyn og dokumentation | 243.000 | | 243.000 | | | |
| 104 Tilpasning af SFO | | | | | 500.000 | |
| 504 Administration takstområdet | | | 1.951.000 | | | |
| 100 Storåskolen | | | 1.636.000 | | | |
| 103 SFO - Måbjerg | | | 315.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå | 28.199.483 | -88.937 | 26.265.000 | | 2.722.089 | |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 27.072.316 | -88.937 | 24.890.000 | | 2.738.089 | |
| 400 Personale | 25.688.475 | -88.937 | 23.785.000 | | 1.767.000 | |
| 402 Fagpersonale | 24.043.086 | -8.910 | 24.045.000 | | 117.000 | |
| 403 Øvrig personale | 753.319 | | -415.000 | | 733.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 114.603 | -80.027 | | | 110.000 | |
| 410 Vikarer | 594.118 | | | | 600.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -397.329 | | -7.000 | | 207.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 76.172 | | 118.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 504.506 | | 44.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 237.916 | | 516.000 | | | |
| 100 Budgetramme | 25.265 | | 401.000 | | -118.332 | |
| 110 Undervisningsmidler | 54.953 | | 21.000 | | 37.000 | |
| 111 Administration | 59.458 | | 65.000 | | | |
| 113 Skolebestyrelse | 3.922 | | 7.000 | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 92.748 | | 25.000 | | 81.332 | |
| 501 Telefoni | 1.570 | | -3.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 731.126 | | 264.000 | | 72.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 104.154 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 237.010 | | 9.000 | | 80.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.067 | | 15.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 381.896 | | 240.000 | | -8.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 414.799 | | 325.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 398.875 | | 320.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 12.829 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.095 | | 5.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 899.089 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 899.089 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.127.167 | | 1.375.000 | | -16.000 | |
| 201 Ledelse | 553.802 | | 462.000 | | | |
| 202 Fagpersonale | 308.041 | | 475.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 257.575 | | 429.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.571 | | 6.000 | | -16.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 6.177 | | 3.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 2.307 | | 3.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.870 | | | | | |
| 308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk | 18.010.886 | | 17.176.000 | | 969.911 | |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 17.173.119 | | 17.176.000 | | 197.911 | |
| 400 Personale | 15.754.943 | | 17.236.000 | | -421.163 | |
| 402 Fagpersonale | 14.969.703 | | 17.236.000 | | -1.280.163 | |
| 403 Øvrig personale | 101.045 | | | | 149.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 169.371 | | | | 180.000 | |
| 410 Vikarer | 581.244 | | | | 400.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -239.558 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 16.271 | | | | 30.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 156.866 | | | | 100.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 168.151 | | | | 143.163 | |
| 110 Undervisningsmidler | 52.664 | | | | 44.755 | |
| 111 Administration | 41.641 | | | | 25.000 | |
| 120 Elevaktiviteter | 66.631 | | | | 73.408 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 501 Telefoni | 7.216 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 671.379 | | 11.000 | | 89.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 177.879 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 209.204 | | | | 100.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 10.146 | | | | 40.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 274.151 | | 11.000 | | -51.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 578.646 | | -71.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 395.427 | | -71.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 183.220 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 386.911 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 386.911 | |
| 200 Ledelse og administration | 837.766 | | | | 772.000 | |
| 201 Ledelse | 831.212 | | | | 772.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 6.554 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.785 | | | | | |
| 308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland | 7.454.781 | | 2.851.000 | | 5.008.000 | |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 6.607.923 | | 2.851.000 | | 4.090.000 | |
| 400 Personale | 5.397.705 | | 2.851.000 | | 3.255.596 | |
| 402 Fagpersonale | 4.819.609 | | 2.851.000 | | 2.774.596 | |
| 403 Øvrig personale | 73.944 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 350.557 | | | | 290.000 | |
| 410 Vikarer | 107.559 | | | | 145.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -22.177 | | | | 10.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 3.850 | | | | 10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 64.364 | | | | 26.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 162.227 | | | | 78.664 | |
| 110 Undervisningsmidler | 104.977 | | | | 50.500 | |
| 111 Administration | 19.241 | | | | | |
| 120 Elevaktiviteter | 37.576 | | | | 28.164 | |
| 501 Telefoni | 432 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 606.009 | | | | 88.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 247.806 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 153.274 | | | | 60.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 8.058 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 196.871 | | | | 28.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 441.982 | | | | 323.740 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 398.639 | | | | 320.740 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 43.343 | | | | 3.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 344.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 344.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 846.859 | | | | 918.000 | |
| 201 Ledelse | 228.312 | | | | 265.000 | |
| 202 Fagpersonale | 615.980 | | | | 653.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 2.567 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 647 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.921 | | | | | |
| 308108 Inklusionsteam | 3.980.405 | -10.500 | 4.474.000 | | 282.000 | -2.000 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 3.270.866 | -10.500 | 4.474.000 | | -424.000 | -2.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 400 Personale | 3.122.556 | -10.500 | 4.474.000 | | -552.000 | -2.000 |
| 402 Fagpersonale | 2.682.474 | -10.500 | 4.474.000 | | -821.000 | -2.000 |
| 403 Øvrig personale | 50.861 | | | | 51.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 122.573 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 169.872 | | | | 180.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 96.777 | | | | 38.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 43.948 | | | | 53.000 | |
| 111 Administration | 2.180 | | | | 20.000 | |
| 120 Elevaktiviteter | 293 | | | | | |
| 501 Telefoni | 41.474 | | | | 33.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 104.361 | | | | 75.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 104.361 | | | | 70.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | | | 5.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 709.539 | | | | 706.000 | |
| 201 Ledelse | 695.794 | | | | 700.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 13.745 | | | | 6.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 12.976 | | | | 6.000 | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 308001 Fælles formål | 53.672.701 | -60.131.308 | 71.625.000 | -74.050.000 | -61.375.000 | 58.630.000 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 46.832.959 | -58.237.256 | 48.123.000 | -60.403.000 | -48.123.000 | 46.877.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 46.832.959 | -58.237.256 | 48.123.000 | -60.403.000 | -48.123.000 | 46.877.000 |
| 100 Salg af pladser | 46.832.959 | -58.237.256 | 48.123.000 | -60.403.000 | -48.123.000 | 46.877.000 |
| 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune | 4.289.254 | | 12.647.000 | | -2.647.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 4.289.254 | | 12.647.000 | | -2.647.000 | |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder | 2.362.930 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.362.930 | | | | | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 187.558 | -1.894.052 | 10.855.000 | -13.647.000 | -10.605.000 | 11.753.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 187.558 | -1.894.052 | 10.855.000 | -13.647.000 | -10.605.000 | 11.753.000 |
| 001 Storåskolens SFO | | -1.894.052 | 6.738.000 | -9.700.000 | -6.738.000 | 7.806.000 |
| 002 Måbjerg SFO - autist afd. | | | 1.723.000 | -1.853.000 | -1.723.000 | 1.853.000 |
| 003 SFO AKT - Møllevej | -19.959 | | 998.000 | -998.000 | -998.000 | 998.000 |
| 004 SFO Ny Nørreland | | | 1.096.000 | -1.096.000 | -1.096.000 | 1.096.000 |
| 005 Køb af pladser i andre kommuner | 207.517 | | 300.000 | | -50.000 | |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.688.386 | -1.354.902 | 1.439.000 | -1.439.000 | 1.054.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 309000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.688.386 | -1.354.902 | 1.439.000 | -1.439.000 | 1.054.000 | |
| 002 Linjefagskompetence | 128.893 | -1.354.902 | | -1.439.000 | | |
| 003 Understøttelse af øget inklusion | 189.261 | | | | | |
| 004 Klasseledelse | 521.557 | | | | | |
| 005 Løbende faglig opdatering | 543.281 | | 1.439.000 | | 1.054.000 | |
| 006 Specialistkompetencer inde for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog | 71.675 | | | | | |
| 007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen | 91.184 | | | | | |
| 008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål | 142.535 | | | | | |
| 10 Bidrag til staten for elever på private skoler | 56.303.562 | | 65.631.000 | | -9.234.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 310000 Bidrag til statslige og private skoler | 56.303.562 | | 65.631.000 | | -9.234.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Bidrag til staten for elever i grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26 | 52.687.775 | | 49.817.000 | | 74.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 52.687.775 | | 49.817.000 | | 74.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 52.687.775 | | 49.817.000 | | 74.000 | |
| 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28 | | | 2.869.000 | | -35.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 2.869.000 | | -35.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | 2.869.000 | | -35.000 | |
| 006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23 | 3.615.786 | | 12.945.000 | | -9.273.000 | |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 18.089.429 | | 18.000.000 | | 59.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 312000 Efterskoler og ungdomskostskoler | 18.089.429 | | 18.000.000 | | 59.000 | |
| 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler | 18.089.429 | | 18.000.000 | | 59.000 | |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 20.936.985 | -14.602.198 | 6.252.000 | | 11.914.000 | -11.629.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 314001 Ungdommens uddannelsesvejledning | 6.162.548 | | 6.101.000 | | 62.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 6.162.548 | | 6.101.000 | | 62.000 | |
| 100 Driftstilskud | 6.162.548 | | 6.101.000 | | 62.000 | |
| 314002 UU-center | 14.774.437 | -14.602.198 | 151.000 | | 11.852.000 | -11.629.000 |
| 00 | 14.774.437 | -14.602.198 | 151.000 | | 11.852.000 | -11.629.000 |
| 200 Ledelse og administration | 2.131.001 | | | | 1.850.000 | |
| 201 Ledelse | 868.436 | | | | 850.000 | |
| 203 Øvrig personale | 1.181.724 | | | | 1.000.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 22.668 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 58.174 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 24.071 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 34.103 | | | | | |
| 400 Personale | 10.695.193 | -2.454.279 | | | 8.924.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.933.329 | -2.454.279 | | | 8.649.000 | |
| 403 Øvrig personale | 94.135 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 95.996 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -2.237 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 237.634 | | | | 75.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 336.335 | | | | 200.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 37.070 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 299.265 | | | | 200.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.325.188 | -1.617.746 | -56.000 | | 819.000 | -1.099.000 |
| 101 Elevaktiviteter | 1.300.933 | -1.617.746 | -56.000 | | 819.000 | -1.099.000 |
| 100 Kørsel erhvervspraktik | 1.550 | | | | 20.000 | |
| 101 Kørsel brobygning | 21.310 | | | | 80.000 | |
| 102 Kørsel præsentationskurser | 212.408 | | | | 300.000 | |
| 103 Øvrige udgifter | 1.065.665 | -1.617.746 | -56.000 | | 419.000 | -1.099.000 |
| 501 Telefoni | 29.351 | | | | | |
| 502 Porto | -5.096 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 211.843 | | 207.000 | | 708.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 211.843 | | 207.000 | | 708.000 | |
| 062 It | | | 4.000 | | 700.000 | |
| 065 Fælles it | 211.843 | | 203.000 | | 8.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 411.212 | | | | 485.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 327.417 | | | | 450.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 47.893 | | | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 47.893 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 9.040 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 9.040 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 10.934 | | | | 35.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 15.928 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.530.173 | | | -1.150.000 | -10.530.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -10.530.173 | | | -1.150.000 | -10.530.000 |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 216.000 | |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 98.320 | | 503.000 | | -386.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 316001 Fælles udgifter og indtægter | 98.320 | | 503.000 | | -386.000 | |
| 400 Personale | 20.216 | | 229.000 | | -229.000 | |
| 402 Fagpersonale | 20.216 | | 229.000 | | -229.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 78.104 | | 274.000 | | -157.000 | |
| 100 Materiale- og aktivitetsudgifter | 78.104 | | 274.000 | | -157.000 | |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 20.006.058 | -2.047.014 | 17.574.000 | -283.000 | 919.000 | -537.000 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 20.006.058 | -2.047.014 | 17.489.000 | -283.000 | 1.004.000 | -537.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 376002 Holstebro Ungdomsskole | 16.769.125 | -1.391.672 | 14.030.000 | -283.000 | 1.987.000 | -527.000 |
| 200 Ledelse og administration | 2.720.861 | | 1.811.000 | | 953.000 | |
| 201 Ledelse | 1.757.202 | | 784.000 | | 1.092.000 | |
| 202 Fagpersonale | 1 | | 1.015.000 | | -1.015.000 | |
| 203 Øvrig personale | 819.879 | | | | 825.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -12.125 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 129.148 | | 8.000 | | 42.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 26.757 | | 4.000 | | 9.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.803 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 16.306 | | 4.000 | | 8.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 7.648 | | | | 1.000 | |
| 400 Personale | 10.805.951 | -198.767 | 9.617.000 | | 785.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.588.086 | -198.767 | 9.446.000 | | -232.000 | |
| 001 Heltid | 8.357.049 | -198.767 | 9.446.000 | | -1.620.000 | |
| 002 Fritid | 1.231.037 | | | | 1.388.000 | |
| 403 Øvrig personale | 166.226 | | 102.000 | | 60.000 | |
| 100 Øvrig personale | 166.226 | | 102.000 | | 60.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 553.070 | | | | 529.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -167.746 | | | | -10.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 132.470 | | 4.000 | | 121.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 533.845 | | 65.000 | | 317.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 457.415 | | 52.000 | | 258.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 61.969 | | 13.000 | | 44.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 14.461 | | | | 15.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.378.691 | -297.981 | 2.443.000 | | -1.120.000 | -260.000 |
| 103 Centrale fællesudgifter | 375.494 | -6.315 | 1.495.000 | | -1.087.000 | |
| 002 Busdrift | 151.644 | -4.515 | | | 160.000 | |
| 004 Kanoer, kajaker og skibe | 462 | -1.800 | | | 7.000 | |
| 005 PR | 68.887 | | | | 50.000 | |
| 006 Centrale budgetmidler | 249 | | | | | |
| 007 Nytænkning | 61.331 | | | | 100.000 | |
| 008 Cykler og grej | 7.114 | | | | 15.000 | |
| 009 Husholdningsartikler | 13.465 | | | | 16.000 | |
| 010 Elevtransport | 2.755 | | | | 2.000 | |
| 011 Åbent Hus | 36.287 | | | | 25.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 012 Fællesudgifter heltid/fritid | 33.300 | | 1.495.000 | | -1.462.000 | |
| 104 Heltidsundervisning | 215.119 | -36.839 | 545.000 | | -304.000 | |
| 001 Udskoling flexklassen | 112.182 | -500 | 545.000 | | -470.000 | |
| 003 Sproggang | 15.574 | -8.296 | | | 25.000 | |
| 004 Træningsbanen | 36.916 | | | | 60.000 | |
| 008 Fælles heltid | 50.447 | -28.043 | | | 81.000 | |
| 105 Fritidsundervisning | 717.164 | -253.454 | | | 612.000 | -260.000 |
| 001 Fællesudgifter | 180.031 | -33.592 | | | 126.000 | |
| 004 Hjørnet | 57.354 | -170 | | | 50.000 | |
| 005 Café/Kiosk Hjørnet | 44.756 | -46.846 | | | | |
| 006 E-sport/netspil | 91.762 | | | | 90.000 | |
| 008 Kreativ | 37.091 | | | | 15.000 | |
| 009 Tøseklubben | 17.798 | -5.300 | | | 12.000 | |
| 012 Motor | 28.059 | -320 | | | 15.000 | |
| 014 Knallert og Traktor | 35.472 | | | | 32.000 | |
| 021 Adventure Sport | 52.561 | -47.250 | | | 30.000 | -80.000 |
| 022 Aktiviteter med Folkeskole | 50.442 | -18.676 | | | 22.000 | |
| 023 Ekskursioner | 96.580 | -101.300 | | | 190.000 | -180.000 |
| 026 Køkkenet | 25.257 | | | | 30.000 | |
| 106 Åben Skole | 2.428 | | 406.000 | | -406.000 | |
| 111 Administration | 47.894 | -1.373 | 1.000 | | 49.000 | |
| 501 Telefoni | 20.591 | | -4.000 | | 16.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 786.400 | | 182.000 | | 758.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 184.337 | | | | 363.000 | |
| 062 it | 43.209 | | | | 100.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 141.128 | | | | 263.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 117.559 | | | | 137.000 | |
| 062 it | 66.717 | | | | 65.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 50.842 | | | | 72.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 484.505 | | 182.000 | | 258.000 | |
| 061 Køretøjsforsikring | 83.419 | | | | 94.000 | |
| 062 it | 72.580 | | | | 72.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 99.010 | | | | 63.000 | |
| 065 Fælles it | 229.496 | | 182.000 | | 29.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.077.222 | | 362.000 | | 226.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 288.814 | | 15.000 | | 185.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 756.057 | | 336.000 | | 14.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 568.425 | | 63.000 | | 37.000 | |
| 071 Rengøring | 187.632 | | 273.000 | | -23.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 5.466 | | | | 5.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 8.952 | | 7.000 | | 8.000 | |
| 708 Forsikringer | 17.934 | | 4.000 | | 14.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 17.934 | | 4.000 | | 14.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -825.514 | | | | -500.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -825.514 | | | | -500.000 |
| 900 Indtægter | | -69.410 | | -283.000 | | 233.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -69.410 | | -283.000 | | 233.000 |
| 001 Knallertførerbeviser | | -69.410 | | -283.000 | | 233.000 |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -385.000 | | 385.000 | |
| 001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 152.000 | | -152.000 | |
| 002 Uforudsete udgifter | | | -537.000 | | 537.000 | |
| 376003 Holstebro Ungdomsskole - Ulfborg | | | 1.128.000 | | -1.128.000 | |
| 400 Personale | | | 1.128.000 | | -1.128.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 402 Fagpersonale | | | 1.128.000 | | -1.128.000 | |
| 101 Timelønnede | | | 1.128.000 | | -1.128.000 | |
| 376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup | 2.403.091 | -504.580 | 1.875.000 | | -2.000 | -10.000 |
| 200 Ledelse og administration | 751.971 | | | | 761.000 | |
| 201 Ledelse | 571.693 | | | | 565.000 | |
| 203 Øvrig personale | 62.900 | | | | 63.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 109.103 | | | | 124.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -7.688 | | | | -4.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 15.963 | | | | 13.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 167 | | | | 3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 15.796 | | | | 10.000 | |
| 400 Personale | 880.017 | -1.117 | 1.876.000 | | -1.197.000 | |
| 402 Fagpersonale | 715.418 | -1.117 | 1.876.000 | | -1.261.000 | |
| 100 Fastlønnede | 7.230 | | | | | |
| 101 Timelønnede | 708.187 | -1.117 | 1.876.000 | | -1.261.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 21.858 | | | | 7.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 142.742 | | | | 57.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 138.280 | | | | 50.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 2.485 | | | | 3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.977 | | | | 4.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 713.730 | -370.949 | -1.000 | | 386.000 | |
| 100 Materialer | 679.076 | -366.539 | -1.000 | | 351.000 | |
| 109 Centrale budgetmidler - udvikling | | | | | 6.000 | |
| 110 Elevråd | 4.977 | | | | | |
| 111 Administration | 8.644 | | | | 11.000 | |
| 113 Caféen | 19.639 | -4.410 | | | 16.000 | |
| 501 Telefoni | 1.392 | | | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 32.858 | | | | 33.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 799 | | | | 3.000 | |
| 062 it | 799 | | | | 1.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | | | 2.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 7.196 | | | | 6.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 7.196 | | | | 6.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 24.863 | | | | 24.000 | |
| 061 Køretøjsforsikring | 8.307 | | | | 9.000 | |
| 062 It | 16.555 | | | | 15.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 8.221 | | | | 15.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 7.400 | | | | 14.000 | |
| 708 Forsikringer | 821 | | | | 1.000 | |
| 074 Løseforsikring | 821 | | | | 1.000 | |
| 900 Indtægter | 16.296 | -132.514 | | | | -10.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | 16.296 | -132.514 | | | | -10.000 |
| 001 Knallertførerbeviser | | -16.680 | | | | -10.000 |
| 002 Rejsekonto | 15.210 | -115.834 | | | | |
| 003 Kano | 1.086 | | | | | |
| 376032 Brandkadet | 555.050 | -150.762 | 152.000 | | 149.000 | |
| 400 Personale | 376.220 | | 152.000 | | 128.000 | |
| 402 Fagpersonale | 215.794 | | 152.000 | | 48.000 | |
| 410 Vikarer | 194.814 | | | | 100.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -41.590 | | | | -22.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 6.810 | | | | 1.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 392 | | | | 1.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 392 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | | | 1.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 178.456 | -150.762 | | | 21.000 | |
| 100 Materialer | 177.962 | -150.762 | | | 20.000 | |
| 100 Materialer | 177.409 | -150.762 | | | 20.000 | |
| 110 Undervisningsmidler | 553 | | | | | |
| 501 Telefoni | 495 | | | | 1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 374 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 374 | | | | | |
| 062 it | 374 | | | | | |
| 376033 Komtek | 277.892 | | 304.000 | | -2.000 | |
| 400 Personale | 232.769 | | 304.000 | | -52.000 | |
| 402 Fagpersonale | 188.095 | | 304.000 | | -114.000 | |
| 410 Vikarer | 44.023 | | | | 57.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | | | 4.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 651 | | | | 1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 651 | | | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 32.274 | | | | 30.000 | |
| 100 Materialer | 32.274 | | | | 30.000 | |
| 100 Materialer | 32.274 | | | | 30.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 9.600 | | | | 16.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 9.600 | | | | 16.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 9.600 | | | | 16.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 3.248 | | | | 4.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 3.248 | | | | 4.000 | |
| 376801 Projekt: Læringslokomotivet | 900 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 900 | | | | | |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. | | | 85.000 | | -85.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 378001 Befordring | | | 85.000 | | -85.000 | |
| 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser | | | 85.000 | | -85.000 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 13.781.519 | -621.450 | 14.861.000 | -191.000 | 195.000 | -410.000 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 11.891.967 | -506.700 | 12.924.000 | -191.000 | 199.000 | -410.000 |
| 10 Fælles formål | 10.120.221 | -441.667 | 11.260.000 | -191.000 | 269.000 | -410.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 510004 Vilkår for integration | 273.715 | | 892.000 | -351.000 | -261.000 | |
| 400 Personale | 225.715 | | 455.000 | -351.000 | | |
| 410 Vikarer | 225.715 | | 455.000 | -351.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 437.000 | | | |
| 120 Supervision/coaching af medarbejderne | | | 131.000 | | | |
| 121 Supervision/coaching af lederne | | | 52.000 | | | |
| 122 Efteruddannelse | | | 108.000 | | | |
| 123 Forpligtende venskabsinstitutioner | | | 109.000 | | | |
| 124 Hjemmebesøg | | | 27.000 | | | |
| 125 Mødevirksomhed | | | 10.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 48.000 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 48.000 | | | | | |
| 060 Drift og vedligeholdelse | 48.000 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -261.000 | |
| 510005 Pædagogisk Ressource Team | 9.321.185 | -441.667 | 10.368.000 | 160.000 | -75.000 | -410.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 200 Ledelse og administration | 229.672 | | 530.000 | | -242.000 | |
| 201 Ledelse | | | 520.000 | | -520.000 | |
| 203 Øvrig personale | 228.818 | | | | 270.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -3.648 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 13.571 | | 3.000 | | 8.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -9.069 | | 7.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -9.069 | | 5.000 | | 2.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 2.000 | | -2.000 | |
| 400 Personale | 8.699.544 | -345.367 | 9.402.000 | 160.000 | 174.000 | -360.000 |
| 402 Fagpersonale | 8.334.766 | -345.367 | 8.847.000 | 160.000 | 227.000 | -360.000 |
| 111 Egen personale | 8.305.454 | -345.367 | 8.847.000 | 160.000 | 137.000 | -360.000 |
| 112 Betalingsopgaver | 29.312 | | | | 90.000 | |
| 403 Øvrig personale | 42.935 | | | | 62.000 | |
| 100 Øvrig personale | 42.935 | | | | 62.000 | |
| 410 Vikarer | 49.085 | | 240.000 | | -240.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 49.085 | | 240.000 | | -240.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -127.784 | | | | -46.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 120.882 | | 3.000 | | 137.000 | |
| 104 Øvrige uddannelser og kurser | 118.261 | | 3.000 | | 137.000 | |
| 106 Udviklingsarbejde | 341 | | | | | |
| 108 Uddannelse og kurser | 2.280 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 279.660 | | 312.000 | | 34.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 19.171 | | 57.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 154.291 | | 101.000 | | 34.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 106.197 | | 154.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 146.288 | -96.300 | 170.000 | | 6.000 | -50.000 |
| 103 Sprogvejleder | 1.884 | | 25.000 | | -9.000 | |
| 105 Støttekorpsset | 29.659 | | 148.000 | | -90.000 | |
| 113 De utrolige år | 81.890 | -96.300 | | | 80.000 | -50.000 |
| 001 Materialekøb | 58.053 | -96.300 | | | 40.000 | -50.000 |
| 002 Kursus | 4.620 | | | | 10.000 | |
| 004 Bepising | 19.217 | | | | 30.000 | |
| 119 Idræt og bevægelse | 7.398 | | | | 1.000 | |
| 501 Telefoni | 25.457 | | -3.000 | | 24.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 213.181 | | 266.000 | | -45.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 40 | | | | 2.000 | |
| 062 It | 288 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | -248 | | | | 2.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 213.141 | | 266.000 | | -47.000 | |
| 062 It | 3.587 | | 5.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 4.882 | | 5.000 | | | |
| 065 Fælles it | 204.671 | | 256.000 | | -47.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 32.500 | | | | 32.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 32.500 | | | | 32.000 | |
| 510807 Projekt: Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre | 525.321 | | | | 605.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 13.395 | | | | | |
| 201 Ledelse | 13.395 | | | | | |
| 400 Personale | 483.018 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 459.439 | | | | | |
| 116 Løn til gruppeledere | 358.518 | | | | | |
| 117 Løn til tolke | 42.726 | | | | | |
| 118 Løn til sekretær | 814 | | | | | |
| 119 Løn til barnepige | 57.381 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 415 Dagpengeindtægter | -71 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 13.130 | | | | | |
| 110 Efteruddannelse af gruppeledere | 11.908 | | | | | |
| 111 Opkvalificering af dagtilbudsansatte | 1.222 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 10.520 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 55 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.465 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 28.907 | | | | | |
| 132 Undervisningsforløb for familierne | 19.076 | | | | | |
| 133 Aktiviteter ud over undervisning | 6.831 | | | | | |
| 136 Revision | 3.000 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 605.000 | |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | 1.771.746 | -65.033 | 1.664.000 | | -70.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro | 773.309 | -10.400 | 686.000 | | -66.000 | |
| 200 Ledelse og administration | -1.558 | | 7.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -1.558 | | 7.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -1.558 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 613.598 | | 468.000 | | -5.000 | |
| 402 Fagpersonale | 497.938 | | 426.000 | | -5.000 | |
| 410 Vikarer | 133.274 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 133.274 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -17.615 | | 42.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -17.615 | | 42.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 34.675 | | | | | |
| 100 Børneudgifter | 27.109 | | | | | |
| 100 Budgetrammen | 27.109 | | | | | |
| 110 Køkken | 1.502 | | | | | |
| 100 Daglig | 1.502 | | | | | |
| 111 Administration | 1.361 | | | | | |
| 181 Kiosk/Bod | 3.142 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.560 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 33.029 | | 38.000 | | -8.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.399 | | | | | |
| 062 It | 285 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.114 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 5.150 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 5.150 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 26.480 | | 38.000 | | -8.000 | |
| 065 Fælles it | 26.480 | | 38.000 | | -8.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 93.566 | | 173.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 85.458 | | 125.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 1.235 | | 19.000 | | | |
| 071 Rengøring | 84.223 | | 106.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 5.516 | | 46.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 2.591 | | 2.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 2.591 | | 2.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -10.400 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -10.400 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | | | | | -53.000 | |
| 516017 Værestedet, Holstebro | 998.437 | -54.634 | 978.000 | | -4.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 200 Ledelse og administration | | | 265.000 | | | |
| 201 Ledelse | | | 260.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | | | 5.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | | |
| 400 Personale | 919.420 | | 714.000 | | -6.000 | |
| 402 Fagpersonale | 872.440 | | 703.000 | | -6.000 | |
| 403 Øvrig personale | 10.952 | | | | | |
| 410 Vikarer | 35.436 | | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 35.436 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 592 | | 11.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -7.581 | | 11.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 8.173 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 79.017 | | -1.000 | | | |
| 111 Administration | | | -1.000 | | | |
| 130 Stuer/ Grupper | 79.017 | | | | | |
| 111 Værestedet | 79.017 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -54.634 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -54.634 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | | | | | 2.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 2.000 | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 1.889.552 | -114.750 | 1.937.000 | | -4.000 | |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1.889.552 | -114.750 | 1.937.000 | | -4.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 521019 SSP | 1.889.552 | -114.750 | 1.937.000 | | -4.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 642.473 | | 620.000 | | 16.000 | |
| 201 Ledelse | 610.799 | | 613.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 7.145 | | 4.000 | | 5.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 24.530 | | 3.000 | | 11.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 13.642 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 10.888 | | 3.000 | | 11.000 | |
| 400 Personale | 998.252 | | 932.000 | | 21.000 | |
| 402 Fagpersonale | 928.079 | | 903.000 | | -12.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.155 | | 12.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 69.018 | | 17.000 | | 33.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 5.278 | | 1.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 8.807 | | 4.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 20.667 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 34.265 | | 7.000 | | 33.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 190.544 | -114.750 | 328.000 | | -81.000 | |
| 100 Budgetramme | 7.000 | | 160.000 | | -160.000 | |
| 101 Forældre back-up | 7.951 | | 79.000 | | | |
| 116 Informationsmateriale | 12.468 | | 25.000 | | | |
| 117 Trykt natteliv | 750 | | | | 14.000 | |
| 118 SSP kursus | 143.609 | -111.750 | | | 35.000 | |
| 119 Bidrag fællessekretariat | | | 64.000 | | | |
| 120 Gademedarbejderpulje | 646 | -3.000 | | | | |
| 126 Forebyggelse på ungdomsuddannelserne | 6.366 | | | | 18.000 | |
| 501 Telefoni | 11.755 | | | | 12.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 39.183 | | 57.000 | | -8.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 39.183 | | 57.000 | | -8.000 | |
| 062 It | 3.876 | | 16.000 | | | |
| 065 Fælles it | 35.307 | | 41.000 | | -8.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 19.100 | | | | 32.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 19.100 | | | | 32.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 16.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 16.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 42 Dagpasning af børn | 350.789.828 | -91.125.376 | 355.032.000 | -87.804.000 | -13.898.000 | -1.693.000 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 350.789.828 | -91.125.376 | 355.032.000 | -87.804.000 | -13.898.000 | -1.693.000 |
| 22 Central refusionsordning | | -7.369 | | | | |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -7.369 | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -7.369 | | | | |
| 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 | | -7.369 | | | | |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 336.691.685 | -84.479.976 | 342.991.000 | -81.553.000 | -17.437.494 | 894.000 |
| 10 Fælles formål | 31.241.703 | -8.602.730 | 44.075.000 | -6.220.000 | -18.663.000 | -112.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 510001 Fælles formål | 22.669.277 | -4.204.263 | 34.182.000 | -4.056.000 | -17.831.000 | |
| 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk.1,2 og 4) | | | | | 172.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 172.000 | |
| 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk.1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2) | 6.174.149 | | 6.285.000 | | | |
| 001 Kommunal pasning | 6.082.000 | | 6.285.000 | | | |
| 002 Privat pasning | 92.149 | | | | | |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i) | 4.486.561 | | 4.924.000 | | | |
| 019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86) | 2.975.416 | | 2.255.000 | | | |
| 021 Kombinationstilskud (dagtilbudslovens §85A) | | | | | 378.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 4.580.104 | | 3.641.000 | | 1.072.000 | |
| 202 Fagpersonale | 2.224.706 | | 3.500.000 | | -1.309.000 | |
| 203 Øvrig personale | 2.123.000 | | | | 2.381.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 5.952 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 226.446 | | 141.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 420 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 90.015 | | 40.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 38.328 | | 50.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 97.683 | | 51.000 | | | |
| 400 Personale | 1.053.325 | | 3.356.000 | | -1.538.000 | |
| 402 Fagpersonale | 852.196 | | 3.005.000 | | -1.538.000 | |
| 103 Tosprogede/løntillæg | | | 10.000 | | | |
| 107 Ferieåben | | | 2.091.000 | | -1.538.000 | |
| 110 Diplomuddannelse | | | 52.000 | | | |
| 114 FTR | 852.196 | | 852.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 64.041 | | | | | |
| 410 Vikarer | 21.184 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -12.900 | | | | | |
| 108 Pædagogisk konsulent | -12.900 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 46.999 | | 52.000 | | | |
| 100 Lederuddannelse | 39.499 | | 52.000 | | | |
| 108 Uddannelse og kurser | 7.500 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 81.804 | | 299.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.456 | | 52.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 52.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 78.823 | | 174.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.526 | | 21.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 444.261 | | 1.458.000 | | -10.327.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 101 Andre udgifter | 2.337 | | 120.000 | | | |
| 102 Tilpasning af dagtilbud | 21.622 | | 501.000 | | -10.112.000 | |
| 104 Tolkebistand | 66.958 | | 43.000 | | | |
| 106 Pædagogisk IT-understøttelse | 347.229 | | 411.000 | | | |
| 109 Rammebevilling dagtilbud | | | 378.000 | | -215.000 | |
| 501 Telefoni | 6.115 | | 5.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 245.031 | | 237.000 | | -9.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 399 | | 20.000 | | | |
| 062 It | 399 | | 20.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 244.632 | | 217.000 | | -9.000 | |
| 062 It | 182.845 | | 155.000 | | | |
| 065 Fælles it | 61.787 | | 62.000 | | -9.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.710.431 | -3.315.787 | 1.727.000 | -3.406.000 | 57.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.710.431 | -3.315.787 | 1.727.000 | -3.406.000 | 57.000 | |
| 900 Indtægter | | -888.476 | | -650.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -888.476 | | -650.000 | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -620.000 | | 620.000 | |
| 951 Reduktionspulje | | | -2.000 | | 2.665.000 | |
| 001 Reduktion | | | -11.446.000 | | -164.000 | |
| 002 Udligning af reduktion | | | 11.444.000 | | 2.829.000 | |
| 952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen | | | 10.921.000 | | -10.921.000 | |
| 002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge | | | 10.921.000 | | -10.921.000 | |
| 002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose | | | -15.271.000 | | | |
| 003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose | | | 15.271.000 | | | |
| 004 Rammeregulering | | | 9.761.000 | | 1.160.000 | |
| 005 Udligning rammeregulering | | | 1.160.000 | | -12.081.000 | |
| 510008 Evidensbaserede metoder | 11.632 | | 334.000 | | -334.000 | |
| 400 Personale | | | 314.000 | | -333.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 314.000 | | -333.000 | |
| 002 Uddannelse af personale i dagtilbud | | | 314.000 | | -333.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 11.632 | | 20.000 | | -6.000 | |
| 126 Studietur til Norge | 5.869 | | | | | |
| 127 Rejseudgifter generelt | 297 | | | | | |
| 128 Mødevirksomhed | 407 | | | | | |
| 129 Øvrige udgifter | 5.059 | | 20.000 | | -6.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 5.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 5.000 | |
| 510010 Gratis dagtilbud til to-sprogede 3-årige. Sproglig stimulationspligt. | | | 429.000 | | -8.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 429.000 | | -8.000 | |
| 510011 PAU-elever | 5.604.452 | -2.458.543 | 5.705.000 | -2.164.000 | | |
| 400 Personale | 5.604.452 | -2.458.543 | 5.705.000 | -2.164.000 | | |
| 402 Fagpersonale | 5.418.638 | -2.458.543 | 4.949.000 | -2.164.000 | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -87.745 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 527.000 | | | |
| 109 Trepartsmidler | | | 527.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 273.558 | | 229.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 21.950 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 176.064 | | 164.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 75.544 | | 65.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by | 1.338.761 | | 1.875.000 | | -35.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.338.761 | | 1.875.000 | | -35.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 1.338.761 | | 1.841.000 | | -35.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 34.000 | | | |
| 510025 Lederudvikling | 202.424 | | 1.000.000 | | -19.000 | |
| 400 Personale | 202.424 | | 1.000.000 | | -19.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 173.158 | | 1.000.000 | | -19.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 29.266 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 29.266 | | | | | |
| 510027 Guide to move | 128.190 | -126.000 | | | 114.000 | -112.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 128.190 | | | | 114.000 | |
| 137 Kontorhold, PR og hosting | 6.459 | | | | 8.000 | |
| 138 Fritidspas | 117.010 | | | | 94.000 | |
| 139 Frivillige | 4.721 | | | | 12.000 | |
| 900 Indtægter | | -126.000 | | | | -112.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -126.000 | | | | -112.000 |
| 510801 Projekt digitalisering i Dagtilbud | | | 550.000 | | -550.000 | |
| 400 Personale | | | 550.000 | | -550.000 | |
| 403 Øvrig personale | | | 550.000 | | -550.000 | |
| 510808 Projekt: Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for ledere og faglige fyrtårne (§15.25.22.10) | 1.286.967 | -1.813.924 | | | | |
| 400 Personale | 1.286.967 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.286.967 | | | | | |
| 114 Uddannelse af faglige ledere | 234.719 | | | | | |
| 115 Uddannelse af faglige fyrtårne | 444.490 | | | | | |
| 116 Uddannelse af faglige fyrtårne diplom | 418.470 | | | | | |
| 117 Uddannelse dagplejere | 189.289 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -1.813.924 | | | | |
| 904 Tilskud | | -1.813.924 | | | | |
| 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 79.264.851 | -18.329.837 | 81.566.000 | -19.926.000 | -1.339.000 | 707.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 511100 Fælles formål | 2.346.195 | -18.294.938 | 2.571.000 | -19.719.000 | | 500.000 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4) | 2.346.195 | | 2.563.000 | | | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | 69.844 | | 85.000 | | | |
| 101 Økonomisk Friplads | 2.276.351 | | 2.464.000 | | | |
| 102 Behandlingsmæssig friplads | | | 14.000 | | | |
| 004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) | | | 8.000 | | | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | | | 2.000 | | | |
| 101 Økonomisk Friplads | | | 5.000 | | | |
| 102 Behandlingsmæssig friplads | | | 1.000 | | | |
| 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) | | -18.294.938 | | -19.719.000 | | 500.000 |
| 900 Indtægter | | -18.294.938 | | -19.719.000 | | 500.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -18.294.938 | | -19.719.000 | | 500.000 |
| 511101 Den Centrale Dagpleje | 76.918.656 | -34.898 | 78.995.000 | -207.000 | -1.339.000 | 207.000 |
| 001 Løn til dagplejere | 67.791.276 | -20.000 | 73.444.000 | | -6.160.500 | |
| 400 Personale | 67.791.276 | -20.000 | 73.444.000 | | -6.160.500 | |
| 402 Fagpersonale | 69.555.861 | | 73.388.000 | | -6.426.500 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -2.026.839 | | | | 266.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 63.889 | -20.000 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 198.364 | | 56.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | 1.399.698 | -6.498 | 1.399.000 | -207.000 | 48.000 | 207.000 |
| 201 Ledelse | 412.485 | | 583.000 | | -176.000 | |
| 202 Fagpersonale | 340.768 | | 465.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 570.666 | -6.498 | | | 560.000 | |
| 204 Personale med tilskud | | | 336.000 | -207.000 | -336.000 | 207.000 |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 75.779 | | 15.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 40.626 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 26.055 | | 15.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.098 | | | | | |
| 400 Personale | 5.588.447 | | 1.693.000 | | 3.969.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.013.760 | | 424.000 | | 3.569.000 | |
| 403 Øvrig personale | 42.935 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -11.299 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 94.723 | | | | 400.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.448.327 | | 1.269.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.139 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 1.338.608 | | 1.269.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 108.580 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.581.719 | | 2.316.000 | | 933.500 | |
| 100 Børneudgifter | 44.166 | | 2.291.000 | | -795.000 | |
| 100 Budgetrammen | | | 2.291.000 | | -815.000 | |
| 103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer | 12.005 | | | | | |
| 104 Startpakke | 32.160 | | | | 20.000 | |
| 110 Køkken | 102.687 | | | | 100.000 | |
| 100 Daglig | 19.510 | | | | 100.000 | |
| 101 Særlige arrangementer | 83.177 | | | | | |
| 111 Administration | 26.334 | | 25.000 | | 15.000 | |
| 117 Legestue | 24.250 | | | | 40.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 50.132 | | | | 160.000 | |
| 121 Højstole, senge m.v. | 23.108 | | | | 20.000 | |
| 123 Udskiftning af sand | 44.719 | | | | 50.000 | |
| 127 Leje af barnevogne | 1.143.142 | | | | 1.100.000 | |
| 135 Arrangementer | 11.167 | | | | 100.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 36.734 | | | | 40.000 | |
| 146 Bestyrelse | 5.608 | | | | 8.000 | |
| 199 Diverse | 47.669 | | | | 75.000 | |
| 501 Telefoni | 22.004 | | | | 20.000 | |
| 502 Porto | | | | | 500 | |
| 600 It, inventar og materiel | 161.837 | | 145.000 | | -10.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 663 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 663 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 161.174 | | 145.000 | | -10.000 | |
| 062 It | 17.465 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 80 | | | | | |
| 065 Fælles it | 143.629 | | 141.000 | | -10.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 395.680 | | -2.000 | | 454.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 267.087 | | | | 300.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 103.609 | | -2.000 | | 100.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 1.031 | | | | | |
| 071 Rengøring | 102.578 | | -2.000 | | 100.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.983 | | | | 50.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 14.500 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 5.936 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 713 Renovation | 566 | | | | 4.000 | |
| 900 Indtægter | | -8.400 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -8.400 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -573.000 | |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 205.754.571 | -56.036.203 | 197.445.000 | -53.169.000 | 2.564.506 | 299.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 500004 Fælles udgifter og indtægter | | | | | | |
| Daginstitutioner | 11.848.434 | -45.301.681 | 10.755.000 | -44.000.000 | 1.500.000 | 300.000 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) | 11.848.434 | | 10.731.000 | | 1.500.000 | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | 552.483 | | 681.000 | | | |
| 101 Økonomisk friplads | 11.209.312 | | 10.000.000 | | 1.500.000 | |
| 102 Behandlingsmæssig friplads | 86.640 | | 50.000 | | | |
| 004 Friplads i sprogstimuleringsstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) | | | 24.000 | | | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | | | 7.000 | | | |
| 101 Økonomisk friplads | | | 15.000 | | | |
| 102 Behandlingsmæssig friplads | | | 2.000 | | | |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | | -45.301.681 | | -44.000.000 | | 300.000 |
| 052 Dagtilbud | | -45.301.681 | | -44.000.000 | | 300.000 |
| 513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg | 2.784.049 | -53.187 | 2.770.000 | | -19.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 310.084 | | 497.000 | | | |
| 201 Ledelse | 265.457 | | 487.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 44.552 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 75 | | 7.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 75 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 2.143.423 | -17.158 | 1.793.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.943.383 | -4.600 | 1.742.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 67.180 | | | | | |
| 410 Vikarer | 128.875 | -12.558 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 128.875 | -12.558 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -34.400 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 11.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 38.385 | | 40.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 37.817 | | 39.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 568 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 30.800 | -36.029 | 89.000 | | -46.000 | |
| 100 Børneudgifter | -57.330 | | 89.000 | | -46.000 | |
| 001 Fælles | -57.330 | | 89.000 | | -46.000 | |
| 110 Køkken | 51.668 | -34.029 | | | | |
| 111 Administration | 4.359 | | | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 16.070 | -2.000 | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 7.853 | | | | | |
| 148 Transport | 5.000 | | | | | |
| 501 Telefoni | 3.180 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 42.921 | | 42.000 | | -1.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 7.614 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.614 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 35.307 | | 42.000 | | -1.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 065 Fælles it | 35.307 | | 42.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 256.821 | | 349.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 44.129 | | 37.000 | | | |
| 002 Plexus | 44.129 | | 37.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 204.598 | | 243.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 9.282 | | 39.000 | | | |
| 071 Rengøring | 195.315 | | 204.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 5.593 | | 67.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 2.501 | | 2.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 2.501 | | 2.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 28.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 100.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -72.000 | |
| 513112 Børnehuset Troldehøj, Nr. Felding | 2.095.402 | -39.189 | 2.080.000 | | -242.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 262.421 | | 248.000 | | | |
| 201 Ledelse | 260.706 | | 243.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 284 | | 2.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.431 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.431 | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 1.638.613 | -17.189 | 1.471.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.617.224 | -13.031 | 1.414.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 65.502 | | | | | |
| 410 Vikarer | 8.730 | -4.158 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 8.730 | -4.158 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -91.984 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 2.000 | | 14.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 37.140 | | 43.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.605 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 32.993 | | 40.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.542 | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 37.193 | | 103.000 | | 128.000 | |
| 100 Børneudgifter | 660 | | 103.000 | | 128.000 | |
| 110 Køkken | 13.914 | | | | | |
| 111 Administration | 5.414 | | | | | |
| 116 Legeplads | 111 | | | | | |
| 130 Stuer/Grupper | 10.171 | | | | | |
| 104 Fælles | 10.171 | | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 2.801 | | | | | |
| 148 Transport | 2.850 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.272 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 19.094 | | 21.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 6.886 | | | | | |
| 062 It | 6.886 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 3.380 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 3.380 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 21.000 | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 21.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 138.081 | -22.000 | 237.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 27.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 122.925 | | 158.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 7.593 | | 31.000 | | | |
| 071 Rengøring | 115.332 | | 127.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 11.777 | -22.000 | 50.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 708 Forsikringer | 3.379 | | 2.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.379 | | 2.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -370.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -318.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -52.000 | |
| 513115 Vemb Børnehavn, Vemb | 3.006.510 | -4.158 | 2.720.000 | | 45.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 339.764 | | 497.000 | | -146.000 | |
| 201 Ledelse | 337.425 | | 487.000 | | -137.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 34 | | 3.000 | | -3.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 2.305 | | 7.000 | | -6.000 | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | -6.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.305 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 2.363.585 | -4.158 | 1.791.000 | | 1.055.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.640.731 | | 1.752.000 | | 1.066.000 | |
| 403 Øvrig personale | | | | | 10.000 | |
| 100 Øvrige | | | | | 10.000 | |
| 410 Vikarer | 6.958 | -4.158 | | | 47.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 6.958 | -4.158 | | | 47.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -363.830 | | | | -71.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.956 | | 9.000 | | 3.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 71.770 | | 30.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 356 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 71.414 | | 29.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 54.327 | | 98.000 | | 9.000 | |
| 100 Børneudgifter | 11.158 | | 99.000 | | -36.000 | |
| 110 Køkken | 21.657 | | | | 23.000 | |
| 100 Daglig | 21.657 | | | | 23.000 | |
| 111 Administration | 12.762 | | | | 11.000 | |
| 100 Kontorartikler | 11.262 | | | | 11.000 | |
| 101 Kontingenter/Abonnementer | 1.500 | | | | | |
| 115 Aktivitetsrum | 42 | | | | | |
| 109 Legeplads | 42 | | | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 3.555 | | | | 2.000 | |
| 135 Arrangementer | 875 | | | | 3.000 | |
| 148 Transport | 3.228 | | | | 5.000 | |
| 501 Telefoni | 1.050 | | -1.000 | | 1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 4.812 | | | | 55.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.089 | | | | 20.000 | |
| 062 It | | | | | 20.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 8.089 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | -4.589 | | | | 30.000 | |
| 063 Inventar og materiel | -4.589 | | | | 30.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.312 | | | | 5.000 | |
| 062 It | 191 | | | | 5.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 1.121 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 244.023 | | 334.000 | | -60.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 231.304 | | 293.000 | | -47.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 1.028 | | 48.000 | | -47.000 | |
| 071 Rengøring | 230.276 | | 245.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 6.774 | | 37.000 | | -15.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.945 | | 4.000 | | 2.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 5.945 | | 4.000 | | 2.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -868.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -1.263.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 175.000 | |
| 003 Uforudsete udgifter | | | | | 220.000 | |
| 513123 Solkær børnehave | 4.063.448 | -12.558 | 3.760.000 | | -34.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 246.658 | | 252.000 | | | |
| 201 Ledelse | 219.894 | | 243.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 16.932 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.638 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 8.195 | | 6.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 7.483 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 712 | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 3.375.406 | -12.558 | 2.826.000 | | 60.000 | |
| 402 Fagpersonale | 3.009.236 | | 2.794.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 73.969 | | | | | |
| 410 Vikarer | 327.077 | -12.558 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 327.077 | -12.558 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -118.763 | | | | 60.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 4.041 | | 7.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 79.847 | | 25.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 76.507 | | 24.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.777 | | 1.000 | | | |
| 044 Beklædning | 563 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 65.017 | | 86.000 | | 77.000 | |
| 100 Børneudgifter | 5.274 | | 86.000 | | 77.000 | |
| 001 Fælles | 6.601 | | 86.000 | | 77.000 | |
| 110 Forældrearrangementer | -1.327 | | | | | |
| 110 Køkken | 19.697 | | | | | |
| 111 Administration | 13.430 | | | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 14.841 | | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 6.973 | | | | | |
| 001 Vask og toiletartikler | 3.782 | | | | | |
| 002 Bleer | 3.191 | | | | | |
| 146 Bestyrelse | 1.914 | | | | | |
| 148 Transport | 1.200 | | | | | |
| 199 Diverse | 15 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.673 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 28.838 | | 44.000 | | -15.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 5.097 | | | | | |
| 062 It | 1.523 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 3.574 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 561 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 561 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 23.180 | | 44.000 | | -15.000 | |
| 062 It | 1.523 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 4.004 | | | | | |
| 065 Fælles it | 17.654 | | 44.000 | | -15.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 347.529 | | 552.000 | | -304.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 126.833 | | 424.000 | | -304.000 | |
| 002 Plexus | 126.833 | | 424.000 | | -304.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 212.414 | | 108.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 4.440 | | 20.000 | | | |
| 071 Rengøring | 207.974 | | 88.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.214 | | 20.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 7.069 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 074 Løsøreforsikring | 7.069 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 148.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 29.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 119.000 | |
| 514107 Grøftekanten, Tvis | 7.365.355 | -36.696 | 7.109.000 | | 457.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 700.153 | | 606.000 | | 2.000 | |
| 201 Ledelse | 543.333 | | 595.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 142.236 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -1.648 | | | | 2.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 16.232 | | 8.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 16.232 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 3.000 | | | |
| 400 Personale | 5.911.171 | -36.696 | 5.226.000 | | 633.700 | |
| 402 Fagpersonale | 5.630.521 | -19.980 | 5.095.000 | | 550.700 | |
| 404 Personale med tilskud | 8.084 | | | | | |
| 410 Vikarer | 239.434 | -16.716 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 239.434 | -16.716 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -89.548 | | | | 83.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 7.956 | | 28.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 114.724 | | 103.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 904 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 111.046 | | 100.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.773 | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 118.353 | | 596.000 | | -372.200 | |
| 100 Børneudgifter | 3.376 | | 597.000 | | -515.800 | |
| 100 Budgetramme | 3.376 | | 597.000 | | -515.800 | |
| 110 Køkken | 38.693 | | | | 44.000 | |
| 100 Daglig | 31.007 | | | | 44.000 | |
| 101 Særlige arrangementer | 7.686 | | | | | |
| 111 Administration | 5.999 | | | | 6.000 | |
| 115 Aktivitetsrum | 25.696 | | | | 32.200 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 995 | | | | 17.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 26.191 | | | | 25.000 | |
| 148 Transport | 1.740 | | | | 5.000 | |
| 165 Diverse | 10.326 | | | | 8.000 | |
| 501 Telefoni | 5.339 | | -1.000 | | 6.400 | |
| 600 It, inventar og materiel | 130.321 | | 89.000 | | 56.200 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 15.269 | | | | 30.200 | |
| 062 It | | | | | 27.100 | |
| 063 Inventar og materiel | 15.269 | | | | 3.100 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.090 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.090 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 108.961 | | 89.000 | | 26.000 | |
| 062 It | 2.623 | | | | 22.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 417 | | | | | |
| 065 Fælles it | 105.921 | | 89.000 | | 4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 505.358 | | 592.000 | | -56.700 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 70.000 | | 76.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 352.091 | | 438.000 | | -20.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 12.139 | | 50.000 | | -30.000 | |
| 071 Rengøring | 339.952 | | 388.000 | | 10.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 79.967 | | 76.000 | | -38.000 | |
| 708 Forsikringer | 3.300 | | 2.000 | | 1.300 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 074 Løsøreforsikring | 3.300 | | 2.000 | | 1.300 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 194.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 194.000 | |
| 514117 Skave Børnehus, Skave | 3.788.135 | -19.631 | 3.478.000 | | 125.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 418.604 | | 497.000 | | | |
| 201 Ledelse | 312.829 | | 487.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 126.044 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -22.081 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 15 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.797 | | 7.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.797 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 3.064.888 | -19.631 | 2.533.000 | | 221.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.907.642 | | 2.473.000 | | 204.000 | |
| 410 Vikarer | 131.161 | -12.558 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 131.161 | -12.558 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -73.893 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 10.906 | -7.073 | 12.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 89.073 | | 48.000 | | 17.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 19.556 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 69.388 | | 47.000 | | 17.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 129 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 37.944 | | 105.000 | | -106.000 | |
| 100 Børneudgifter | 1.023 | | 106.000 | | -106.000 | |
| 100 Budgetramme | 1.023 | | 106.000 | | -106.000 | |
| 110 Køkken | 11.697 | | | | | |
| 100 Daglig | 11.697 | | | | | |
| 111 Administration | 2.046 | | -1.000 | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 4.855 | | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 16.971 | | | | | |
| 148 Transport | 360 | | | | | |
| 165 Diverse | 991 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 47.576 | | 46.000 | | -18.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 9.519 | | | | | |
| 062 It | 631 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.888 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 7.613 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.613 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 30.445 | | 46.000 | | -18.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 3.965 | | | | | |
| 065 Fælles it | 26.480 | | 46.000 | | -18.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 219.123 | | 297.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 17.808 | | 10.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 199.484 | | 237.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 2.873 | | 33.000 | | | |
| 071 Rengøring | 196.611 | | 204.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | -2.703 | | 46.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.534 | | 4.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.534 | | 4.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 28.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 28.000 | |
| 514127 Vinderup Børnehus | 8.951.109 | -41.916 | 7.932.000 | | 861.000 | 150.000 |
| 200 Ledelse og administration | 574.799 | | 605.000 | | -55.000 | |
| 201 Ledelse | 541.131 | | 595.000 | | -55.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 220 Uddannelse og kurser | 17.800 | | 3.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 15.867 | | 7.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 14.162 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.705 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 7.188.341 | -41.916 | 5.993.000 | | 491.000 | 150.000 |
| 402 Fagpersonale | 6.826.032 | -25.200 | 5.820.000 | | 215.000 | |
| 114 Grønningen | 6.826.032 | -25.200 | 3.683.000 | | 215.000 | |
| 115 Tusindben | | | 2.137.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 70.146 | | | | 75.000 | |
| 100 Øvrige | 70.146 | | | | 75.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 103.814 | | | | 55.000 | |
| 410 Vikarer | 408.785 | -16.716 | | | 50.000 | 150.000 |
| 100 Alm. Vikarer | 408.785 | -16.716 | | | 50.000 | 150.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -372.402 | | | | 129.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.047 | | 38.000 | | -28.000 | |
| 001 Vinderup Børnehus | 1.047 | | 38.000 | | -28.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 150.919 | | 135.000 | | -5.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 16.963 | | | | -5.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 132.824 | | 129.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.131 | | 6.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 177.860 | | 284.000 | | 193.000 | |
| 100 Børneudgifter | 11.098 | | 286.000 | | -2.000 | |
| 110 Køkken | 47.230 | | | | 50.000 | |
| 111 Administration | 7.693 | | | | 10.000 | |
| 116 Legeplads | 10.156 | | | | 4.000 | |
| 117 Legetøj | 12.715 | | | | 12.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 10.096 | | | | 25.000 | |
| 135 Arrangementer | 17.907 | | | | 20.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 28.033 | | | | 35.000 | |
| 146 Bestyrelse | 212 | | | | | |
| 148 Transport | 17.764 | | | | 22.000 | |
| 199 Diverse | 12.439 | | | | 15.000 | |
| 501 Telefoni | 2.518 | | -2.000 | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 181.921 | | 169.000 | | 20.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 24.813 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 24.813 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.879 | | -8.000 | | 33.000 | |
| 062 It | 8.416 | | -13.000 | | 33.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 463 | | 5.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 7.001 | | | | 12.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 7.001 | | | | 12.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 141.228 | | 177.000 | | -25.000 | |
| 062 It | | | 4.000 | | | |
| 065 Fælles it | 141.228 | | 173.000 | | -25.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 828.188 | | 881.000 | | -12.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 310.000 | | 310.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 426.906 | | 543.000 | | -72.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 52.697 | | 135.000 | | -72.000 | |
| 071 Rengøring | 374.209 | | 408.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 74.703 | | 20.000 | | 60.000 | |
| 708 Forsikringer | 16.580 | | 8.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 16.580 | | 8.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 224.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 161.000 | |
| 003 Uforudsete udgifter | | | | | 63.000 | |
| 514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg | 5.432.531 | -26.316 | 5.017.000 | | 184.000 | -38.000 |
| 200 Ledelse og administration | 621.735 | | 540.000 | | 120.000 | |
| 201 Ledelse | 516.035 | | 439.000 | | 99.000 | |
| 203 Øvrig personale | 90.842 | | 91.000 | | 13.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 13.160 | | 3.000 | | 13.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.698 | | 7.000 | | -5.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 240 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.391 | | 5.000 | | -5.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 67 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 4.330.164 | -26.316 | 3.824.000 | | 268.000 | -38.000 |
| 402 Fagpersonale | 3.834.552 | -9.600 | 3.726.000 | | -85.000 | -30.000 |
| 404 Personale med tilskud | 152.582 | | | | 152.000 | |
| 410 Vikarer | 459.744 | -16.716 | | | 390.000 | -8.000 |
| 100 Alm. Vikarer | 459.744 | | | | 390.000 | |
| 102 Barsel | | -16.716 | | | | -8.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -232.302 | | | | -206.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 6.192 | | 19.000 | | -5.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 109.397 | | 79.000 | | 22.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.403 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 106.834 | | 77.000 | | 22.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.160 | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 101.382 | | 168.000 | | -157.000 | |
| 100 Børneudgifter | 22.426 | | 169.000 | | -239.000 | |
| 110 Køkken | 29.931 | | | | 33.000 | |
| 111 Administration | 11.306 | | | | 17.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 3.908 | | | | 4.000 | |
| 135 Arrangementer | 2.616 | | | | 2.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 19.410 | | | | 16.000 | |
| 146 Bestyrelse | 8.590 | | | | 7.000 | |
| 501 Telefoni | 3.195 | | -1.000 | | 3.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 63.921 | | 41.000 | | 19.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 7.134 | | 5.000 | | | |
| 062 It | 4.196 | | 5.000 | | -2.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 2.938 | | | | 2.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 21.479 | | | | 20.000 | |
| 062 It | 221 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 21.258 | | | | 20.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 35.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 065 Fælles it | 35.307 | | 36.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 315.328 | | 403.000 | | -51.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 283.871 | | 356.000 | | -52.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 21.166 | | 137.000 | | -93.000 | |
| 071 Rengøring | 262.705 | | 219.000 | | 41.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 21.372 | | 39.000 | | -1.000 | |
| 708 Forsikringer | 10.085 | | 8.000 | | 2.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 10.085 | | 8.000 | | 2.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 41.000 | | -15.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 26.000 | |
| 003 Uforudsete udgifter | | | 41.000 | | -41.000 | |
| 514129 Mejruphus | 16.844.371 | -32.816 | 16.595.000 | | -541.000 | |
| 01 Børnehaven Vimmerby | 10.743.665 | -32.816 | 11.115.000 | | -448.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.536.635 | | 613.000 | | 920.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 201 Ledelse | 1.130.238 | | 595.000 | | 536.000 | |
| 203 Øvrig personale | 318.394 | | | | 321.000 | |
| 204 Personale med tilskud | 27.567 | | | | 27.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -706 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 43.224 | | 5.000 | | 30.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 17.918 | | 13.000 | | 6.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 17.893 | | 10.000 | | 6.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 25 | | 3.000 | | | |
| 400 Personale | 7.493.560 | -32.816 | 7.759.000 | | -328.000 | |
| 402 Fagpersonale | 6.753.761 | -7.700 | 7.552.000 | | -894.000 | |
| 403 Øvrig personale | 180.801 | | | | 180.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 94.736 | | | | 99.000 | |
| 410 Vikarer | 394.297 | -25.116 | | | 406.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 394.297 | -25.116 | | | 406.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -354.031 | | | | -336.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 14.102 | | 44.000 | | -19.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 404.573 | | 163.000 | | 231.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 24.632 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 377.925 | | 156.000 | | 231.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.086 | | 7.000 | | | |
| 044 Beklædning | 930 | | | | | |
| 460 Bestyrelsen | 5.320 | | | | 5.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 150.226 | | 1.055.000 | | -903.000 | |
| 100 Børneudgifter | 3.400 | | 1.056.000 | | -1.052.000 | |
| 100 Budgetramme | 3.400 | | 1.056.000 | | -1.052.000 | |
| 110 Køkken | 46.446 | | | | 43.000 | |
| 111 Administration | 41.209 | | | | 38.000 | |
| 117 Legetøj | 4.975 | | | | 14.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 16.633 | | | | 15.000 | |
| 122 Vask og toilet | 30.052 | | | | 32.000 | |
| 130 Stuer/Grupper | 223 | | | | | |
| 110 Fælles | 223 | | | | | |
| 501 Telefoni | 7.288 | | -1.000 | | 7.000 | |
| 100 Fælles | 7.288 | | -1.000 | | 7.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 336.641 | | 283.000 | | -10.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 11.337 | | | | 12.000 | |
| 062 It | 11.337 | | | | 12.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 4.568 | | | | 7.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 4.568 | | | | 7.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 320.736 | | 283.000 | | -29.000 | |
| 062 It | 662 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.311 | | | | | |
| 065 Fælles it | 317.764 | | 283.000 | | -29.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.226.604 | | 1.405.000 | | -191.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 745.056 | | 780.000 | | -37.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 449.837 | | 473.000 | | -22.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 17.927 | | 89.000 | | -22.000 | |
| 071 Rengøring | 431.910 | | 384.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 21.711 | | 142.000 | | -132.000 | |
| 708 Forsikringer | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 64.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -288.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 352.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 02 Vuggestuen Bulderby | 6.100.706 | | 5.480.000 | | -64.000 | |
| 400 Personale | 5.724.325 | | 5.080.000 | | 618.000 | |
| 402 Fagpersonale | 5.457.754 | | 4.963.000 | | 489.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 52.144 | | | | 51.000 | |
| 410 Vikarer | 285.313 | | | | 280.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 285.313 | | | | 280.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -9.008 | | | | -6.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 8.444 | | 14.000 | | -13.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -70.321 | | 103.000 | | -183.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 3.606 | | | | -3.000 | |
| 041 Personalforsikringer | -74.691 | | 100.000 | | -180.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 763 | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 86.417 | | 123.000 | | -30.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 123.000 | | -123.000 | |
| 100 Budgetramme | | | 123.000 | | -123.000 | |
| 111 Administration | 10.992 | | | | 10.000 | |
| 117 Legetøj | 1.315 | | | | 11.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | -1.597 | | | | -2.000 | |
| 168 Vask og toiletartikler | 38.399 | | | | 40.000 | |
| 169 Køkken | 37.307 | | | | 34.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 36.385 | | | | 38.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 29.300 | | | | 30.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 29.300 | | | | 30.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 5.455 | | | | 8.000 | |
| 062 It | 5.455 | | | | 8.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.630 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.630 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 253.579 | | 277.000 | | -31.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 240.691 | | 241.000 | | -1.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 12.039 | | 35.000 | | -1.000 | |
| 071 Rengøring | 228.652 | | 206.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 12.888 | | 36.000 | | -30.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -659.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -595.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -64.000 | |
| 03 Pavillon | | | | | -29.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -29.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -29.000 | |
| 514131 Daginstitutionen Filsoffen | 13.436.811 | -39.631 | 13.224.000 | | -126.000 | -198.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.549.546 | | 984.000 | | 774.000 | -198.000 |
| 201 Ledelse | 1.179.091 | | 974.000 | | 175.000 | |
| 203 Øvrig personale | 458.971 | | | | 507.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -98.164 | | | | 75.000 | -198.000 |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 3.000 | | 17.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 9.648 | | 7.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.938 | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 7.710 | | 2.000 | | | |
| 400 Personale | 10.724.775 | -39.631 | 10.974.000 | | -754.000 | |
| 402 Fagpersonale | 9.660.580 | | 10.883.000 | | -1.468.000 | |
| 403 Øvrig personale | 307.831 | -22.915 | | | 304.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 93.295 | | | | | |
| 410 Vikarer | 651.210 | -16.716 | | | 320.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 651.210 | -16.716 | | | 320.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -268.223 | | | | 12.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 420 Uddannelse og kurser | 46.988 | | 11.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 233.093 | | 80.000 | | 78.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | -3.054 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 234.477 | | 79.000 | | 78.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.670 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 227.590 | | 423.000 | | -86.000 | |
| 100 Børneudgifter | 3.294 | | 423.000 | | -335.000 | |
| 110 Køkken | 37.608 | | | | 45.000 | |
| 111 Administration | 37.549 | | | | 29.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 4.862 | | | | 15.000 | |
| 130 Stuer/Grupper | 51.102 | | | | 53.000 | |
| 104 Fælles | 51.102 | | | | 53.000 | |
| 135 Arrangementer | 28.470 | | | | 38.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 59.388 | | | | 62.000 | |
| 501 Telefoni | 5.317 | | | | 7.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 280.883 | | 209.000 | | 12.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 29.996 | | | | | |
| 062 It | 12.800 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 17.196 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 12.592 | | | | 12.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 12.592 | | | | 12.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 238.295 | | 209.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.799 | | | | | |
| 065 Fælles it | 229.496 | | 209.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 654.016 | | 634.000 | | 10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 556.446 | | 577.000 | | 5.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 72.028 | | 35.000 | | -35.000 | |
| 071 Rengøring | 484.418 | | 542.000 | | 40.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 93.639 | | 50.000 | | 5.000 | |
| 708 Forsikringer | 3.932 | | 7.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.932 | | 7.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -82.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -212.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 130.000 | |
| 514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerg) | 2.241.821 | -12.558 | 1.769.000 | | 473.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 309.847 | | 984.000 | | -717.000 | |
| 201 Ledelse | 309.317 | | 984.000 | | -720.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.368 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | -838 | | | | 3.000 | |
| 041 Personalforsikringer | -1.109 | | | | 3.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 270 | | | | | |
| 400 Personale | 1.968.755 | -12.558 | 602.000 | | 989.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.616.337 | | 602.000 | | 759.000 | |
| 403 Øvrig personale | 48.039 | | | | 45.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 112.519 | | | | 90.000 | |
| 410 Vikarer | 128.831 | -12.558 | | | 60.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 128.831 | -12.558 | | | 60.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -9.668 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 3.937 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 68.761 | | | | 35.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 3.678 | | | | 35.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 63.454 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.628 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 39.937 | | 54.000 | | 12.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Børneudgifter | 560 | | 54.000 | | -33.000 | |
| 100 Budgetramme | 560 | | 54.000 | | -33.000 | |
| 111 Administration | 3.415 | | | | 5.000 | |
| 000 Administration | 752 | | | | 5.000 | |
| 101 Kontingenter/Abonnementer | 2.664 | | | | | |
| 134 Børnehave | 32.302 | | | | 40.000 | |
| 135 Arrangementer | 3.660 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 855 | | | | 15.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 855 | | | | 15.000 | |
| 062 It | 524 | | | | 15.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 331 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | -77.573 | | 129.000 | | 26.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | -215.000 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 120.298 | | 101.000 | | 43.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 10.708 | | 29.000 | | 43.000 | |
| 071 Rengøring | 109.590 | | 72.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 17.129 | | 27.000 | | -17.000 | |
| 708 Forsikringer | | | 1.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | | | 1.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 148.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | 102.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 46.000 | |
| 514134 Sevel Børnehuse | 3.677.513 | -19.494 | 3.429.000 | | -399.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 413.038 | | 492.000 | | | |
| 201 Ledelse | 369.889 | | 492.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 40.278 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 2.872 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.872 | | | | | |
| 400 Personale | 3.013.149 | -12.558 | 2.783.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.719.785 | | 2.783.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 74.576 | | | | | |
| 410 Vikarer | 176.713 | -12.558 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 165.926 | -12.558 | | | | |
| 101 Langtidssygdom | 10.787 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -52.452 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 1.510 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 93.016 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.044 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 84.740 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 7.232 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 49.122 | -6.936 | 25.000 | | -253.000 | |
| 100 Børneudgifter | 73.562 | -1.400 | 25.000 | | -253.000 | |
| 100 Budgetramme | 660 | | 25.000 | | -253.000 | |
| 143 Troldeunger | 20.116 | -1.400 | | | | |
| 144 Krudtugler | 18.367 | | | | | |
| 145 Regnbuen | 34.420 | | | | | |
| 111 Administration | -24.741 | | | | | |
| 121 Frugtordning | 9 | -5.536 | | | | |
| 501 Telefoni | 291 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 5.361 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.886 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.886 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 3.014 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 063 Inventar og materiel | 3.014 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 461 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 461 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 196.843 | | 129.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 193.824 | | 129.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 8.921 | | 27.000 | | | |
| 071 Rengøring | 184.903 | | 102.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 3.019 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | -146.000 |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | | -165.000 |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | | 19.000 |
| 514135 Lærkereden Børnehave | 1.323.803 | -43.129 | 1.299.000 | | | 13.000 |
| 200 Ledelse og administration | 245.503 | | 245.000 | | | 51.000 |
| 201 Ledelse | 242.116 | | 245.000 | | | 51.000 |
| 220 Uddannelse og kurser | 1.588 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 1.799 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.030 | | | | | |
| 400 Personale | 1.006.837 | -4.158 | 872.000 | | | 17.981 |
| 402 Fagpersonale | 691.885 | | 872.000 | | | -250.000 |
| 403 Øvrig personale | 154.598 | | | | | 148.000 |
| 404 Personale med tilskud | 66.654 | | | | | 64.000 |
| 410 Vikarer | 153.556 | -4.158 | | | | 55.000 |
| 100 Alm. Vikarer | 153.556 | -4.158 | | | | 55.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -77.165 | | | | | -12.019 |
| 420 Uddannelse og kurser | 13.276 | | | | | 8.000 |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.034 | | | | | 5.000 |
| 041 Personalforsikringer | 2.664 | | | | | 5.000 |
| 043 Tjenestekørsel | 1.371 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 58.648 | -38.971 | 99.000 | | | -75.260 |
| 100 Børneudgifter | 7.857 | -2.000 | 99.000 | | | -77.000 |
| 100 Budgetramme | 7.857 | -2.000 | 99.000 | | | -77.000 |
| 110 Køkken | 11.646 | | | | | 10.000 |
| 111 Administration | 27.763 | | | | | 9.000 |
| 124 Børneaktiviteter | 11.381 | -36.971 | | | | -17.260 |
| 600 It, inventar og materiel | 8.182 | | | | | 15.400 |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 4.080 | | | | | 4.500 |
| 062 It | 2.558 | | | | | 4.500 |
| 063 Inventar og materiel | 1.523 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | | | | | | 9.100 |
| 063 Inventar og materiel | | | | | | 9.100 |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 4.102 | | | | | 1.800 |
| 061 Køretøjsforsikring | | | | | | 1.800 |
| 062 It | 4.052 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 50 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 4.632 | | 83.000 | | | -44.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | -8.106 | | 73.000 | | | -56.000 |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -11.300 | | 11.000 | | | -24.000 |
| 071 Rengøring | 3.194 | | 62.000 | | | -32.000 |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 10.860 | | 8.000 | | | 12.000 |
| 708 Forsikringer | 1.878 | | 2.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.878 | | 2.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | 47.879 |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | | 123.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 113.000 | |
| 003 Uforudsete udgifter | | | | | -188.121 | |
| 514136 Børneliv Nord | 16.266.462 | -351.405 | 17.030.000 | | -1.490.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.406.504 | | 1.492.000 | | | |
| 201 Ledelse | 1.268.722 | | 1.492.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 97.983 | | | | | |
| 215 Dagpengeindtægter | -9.460 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 14.304 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 34.955 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 4.342 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 16.105 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 14.170 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 339 | | | | | |
| 400 Personale | 13.524.293 | -351.405 | 13.934.000 | | 279.000 | |
| 402 Fagpersonale | 12.655.730 | -330.531 | 13.934.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 206.480 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 127.714 | | | | | |
| 410 Vikarer | 741.337 | -20.874 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 741.337 | -20.874 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -571.540 | | | | 279.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 5.291 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 359.282 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 63.952 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 292.163 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.167 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 198.143 | | 532.000 | | -199.000 | |
| 100 Børneudgifter | 3.080 | | 532.000 | | -199.000 | |
| 100 Budgetramme | 3.080 | | 532.000 | | -199.000 | |
| 110 Køkken | 891 | | | | | |
| 111 Administration | 1.649 | | | | | |
| 130 Stuer/Grupper | 164.658 | | | | | |
| 010 Æblehaven | 41.196 | | | | | |
| 011 Krøyerhaven | 79.012 | | | | | |
| 012 Mariehønen | 44.449 | | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 25.111 | | | | | |
| 501 Telefoni | 2.755 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 337.673 | | 301.000 | | -55.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 24.420 | | | | | |
| 062 It | 12.451 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 11.969 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 40.153 | | | | | |
| 062 It | 12.753 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 27.400 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 273.100 | | 301.000 | | -55.000 | |
| 062 It | 338 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 7.959 | | | | | |
| 065 Fælles it | 264.803 | | 301.000 | | -55.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 799.848 | | 771.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 663.133 | | 610.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 113.440 | | 92.000 | | | |
| 071 Rengøring | 549.693 | | 518.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 121.480 | | 148.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 15.235 | | 13.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 15.235 | | 13.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -1.515.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -520.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -995.000 | |
| 514137 Børnehusene Ellebæk | 19.700.928 | -37.806 | 16.710.000 | | 673.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 2.013.169 | | 1.602.000 | | 231.000 | |
| 201 Ledelse | 1.664.322 | | 1.602.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 310.307 | | | | 231.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -76.648 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 68.660 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 46.527 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 8.294 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 32.729 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.505 | | | | | |
| 400 Personale | 15.558.636 | -37.806 | 13.025.000 | | 177.000 | |
| 402 Fagpersonale | 14.903.270 | | 13.025.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 145.819 | -12.774 | | | | |
| 410 Vikarer | 919.909 | -25.032 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 919.909 | -25.032 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -764.536 | | | | 177.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 9.338 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 344.837 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 7.735 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 334.116 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.985 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 314.844 | | 587.000 | | 611.000 | |
| 100 Børneudgifter | 25.901 | | 587.000 | | 611.000 | |
| 100 Budgetramme | 25.901 | | 587.000 | | 611.000 | |
| 110 Køkken | 114.582 | | | | | |
| 111 Administration | 37.835 | | | | | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 4.962 | | | | | |
| 130 Stuer/Grupper | 89.100 | | | | | |
| 013 Måbjerghus Børnehave | 33.656 | | | | | |
| 014 Fritidscentret Wagnerhus | 36.537 | | | | | |
| 015 Fritidscentret Wagnerhus specialgruppe | 3.436 | | | | | |
| 016 Børnehaven Ellebæk | 15.471 | | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 41.274 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.190 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 496.683 | | 321.000 | | -1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 108.447 | | | | | |
| 062 It | 83.895 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 24.552 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 22.476 | | | | | |
| 062 It | 22.476 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 365.760 | | 321.000 | | -1.000 | |
| 062 It | 9.085 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 21.257 | | | | | |
| 065 Fælles it | 335.417 | | 321.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.317.596 | | 1.175.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.242.281 | | 1.013.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 211.755 | | 109.000 | | | |
| 071 Rengøring | 1.030.526 | | 904.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 60.296 | | 150.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 15.019 | | 12.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 074 Løsøreforsikring | 15.019 | | 12.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -345.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -650.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 305.000 | |
| 514138 Firkløveren | 18.447.420 | -309.999 | 17.973.000 | | 324.506 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.034.238 | | 1.988.000 | | -768.000 | |
| 201 Ledelse | 847.142 | | 1.988.000 | | -968.000 | |
| 203 Øvrig personale | 197.635 | | | | 200.000 | |
| 215 Dagpengeindtægter | -42.928 | | | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 5.414 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 26.974 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 24.399 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.576 | | | | | |
| 400 Personale | 14.167.404 | -309.999 | 12.348.000 | | 1.071.306 | |
| 402 Fagpersonale | 12.823.363 | -56.890 | 12.348.000 | | -637.494 | |
| 403 Øvrig personale | 164.657 | | | | 155.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 648.771 | -223.919 | | | 402.000 | |
| 410 Vikarer | 957.108 | -29.190 | | | 722.800 | |
| 100 Alm. Vikarer | 957.108 | -29.190 | | | 722.800 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -786.891 | | | | 231.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 63.020 | | | | 28.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 297.377 | | | | 170.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 1.344 | | | | 170.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 293.224 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.809 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 187.224 | | 524.000 | | -144.000 | |
| 100 Børneudgifter | 3.100 | | 524.000 | | -431.000 | |
| 100 Budgetramme | 3.100 | | 524.000 | | -431.000 | |
| 110 Køkken | 65.870 | | | | 80.000 | |
| 111 Administration | 46.024 | | | | 110.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 15.434 | | | | 30.000 | |
| 130 Stuer/Grupper | 11.398 | | | | 21.000 | |
| 017 Børnehaven Jættehøj | 1.154 | | | | 5.000 | |
| 018 Vuggestuen Jættehøj | 2.583 | | | | 4.400 | |
| 019 Børnehuset Nova | 4.293 | | | | 6.500 | |
| 020 Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue | 3.369 | | | | 5.100 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 35.492 | | | | 38.000 | |
| 166 Projekter | 2.970 | | | | 3.000 | |
| 501 Telefoni | 6.936 | | | | 5.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 400.524 | | 299.000 | | 55.200 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 278 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 278 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 81.337 | | | | 76.200 | |
| 062 It | 2.580 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 78.757 | | | | 76.200 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.765 | | | | | |
| 062 It | 6.150 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 615 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 312.144 | | 299.000 | | -21.000 | |
| 062 It | 19.786 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.074 | | | | | |
| 065 Fælles it | 291.283 | | 299.000 | | -21.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 700 Grunde og bygninger | 2.658.030 | | 2.814.000 | | 300.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 1.407.697 | | 1.453.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 641.102 | | 936.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 74.623 | | 301.000 | | | |
| 071 Rengøring | 558.114 | | 624.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 8.365 | | 11.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 143.341 | | 5.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 217.414 | | 147.000 | | 300.000 | |
| 708 Forsikringer | 31.967 | | 23.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 31.967 | | 23.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 167.991 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 42.821 | | 160.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 4.699 | | 71.000 | | | |
| 713 Renovation | 998 | | 19.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | | -190.000 |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | | -190.000 |
| 514139 Midtbyens Børnehus | 17.546.674 | -51.432 | 17.811.000 | | -1.081.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.383.081 | | 806.000 | | 583.000 | |
| 201 Ledelse | 1.072.720 | | 806.000 | | 278.000 | |
| 203 Øvrig personale | 277.866 | | | | 278.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 22.817 | | | | 13.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 9.679 | | | | 14.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 8.650 | | | | 14.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.029 | | | | | |
| 400 Personale | 14.509.981 | -51.432 | 15.265.000 | | -858.000 | |
| 402 Fagpersonale | 13.686.701 | -18.000 | 15.265.000 | | -1.878.000 | |
| 403 Øvrig personale | 178.617 | | | | 180.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 198.302 | | | | 223.000 | |
| 410 Vikarer | 686.057 | -33.432 | | | 558.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 686.057 | -33.432 | | | 558.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -610.205 | | | | -290.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 8.701 | | | | 10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 361.809 | | | | 339.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 26.347 | | | | 32.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 335.462 | | | | 307.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 139.508 | | 567.000 | | -342.000 | |
| 100 Børneudgifter | -47.366 | | 567.000 | | -563.000 | |
| 100 Budgetramme | -47.366 | | 567.000 | | -563.000 | |
| 110 Køkken | 51.122 | | | | 50.000 | |
| 111 Administration | 6.050 | | | | 11.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 128 | | | | | |
| 130 Stuer/Grupper | 33.765 | | | | 55.000 | |
| 021 Vuggestuen Platanvej | 5.986 | | | | 12.000 | |
| 022 Børnehaven Helgolandsgade | 8.521 | | | | 11.000 | |
| 023 Børnehuset Kærnen | 16.172 | | | | 24.000 | |
| 024 Skovbørnehaven Nibsbjerghus | 3.086 | | | | 8.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 82.818 | | | | 95.000 | |
| 501 Telefoni | 12.993 | | | | 10.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 604.194 | | 309.000 | | 290.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 768 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 768 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 289.296 | | | | 292.000 | |
| 062 It | 8.222 | | | | 4.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 063 Inventar og materiel | 281.074 | | | | 288.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 31.673 | | | | 40.000 | |
| 062 It | 31.673 | | | | 40.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 282.457 | | 309.000 | | -42.000 | |
| 065 Fælles it | 282.457 | | 309.000 | | -42.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 909.910 | | 864.000 | | 91.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 834.069 | | 714.000 | | 159.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 114.707 | | 69.000 | | 57.000 | |
| 071 Rengøring | 719.362 | | 645.000 | | 102.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 60.580 | | 141.000 | | -74.000 | |
| 708 Forsikringer | 15.260 | | 9.000 | | 6.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 15.260 | | 9.000 | | 6.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -845.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | | | -374.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -471.000 | |
| 514140 Område Koglehuset | 15.619.791 | -16.716 | 15.583.000 | | -24.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.388.346 | | 1.104.000 | | 303.000 | |
| 201 Ledelse | 1.049.035 | | 1.104.000 | | -9.000 | |
| 203 Øvrig personale | 288.767 | | | | 293.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 27.680 | | | | 1.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 22.864 | | | | 18.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 22.596 | | | | 17.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 268 | | | | 1.000 | |
| 400 Personale | 13.046.018 | -16.716 | 11.726.000 | | 1.333.000 | |
| 402 Fagpersonale | 11.983.309 | | 11.726.000 | | 149.000 | |
| 403 Øvrig personale | 170.988 | | | | 170.000 | |
| 410 Vikarer | 793.494 | -16.716 | | | 599.000 | |
| 100 Alm. Vikarer | 793.494 | -16.716 | | | 599.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -264.279 | | | | 94.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 36.482 | | | | 70.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 326.023 | | | | 251.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 40.386 | | | | 33.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 281.642 | | | | 212.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 3.995 | | | | 6.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 203.856 | | 1.765.000 | | -1.491.000 | |
| 100 Børneudgifter | 7.218 | | 1.765.000 | | -1.765.000 | |
| 100 Budgetramme | 7.218 | | 1.765.000 | | -1.765.000 | |
| 110 Køkken | 67.213 | | | | 97.000 | |
| 111 Administration | 22.969 | | | | 50.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 51.394 | | | | 40.000 | |
| 130 Stuer/Grupper | | | | | 33.000 | |
| 025 Børnehuset Lægårdvej | | | | | 11.000 | |
| 026 Koglehuset | | | | | 11.000 | |
| 027 Skovbørnehaven Myretuen | | | | | 11.000 | |
| 138 Vask og toiletartikler | 45.519 | | | | 49.000 | |
| 501 Telefoni | 9.543 | | | | 5.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 299.003 | | 196.000 | | 121.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 6.538 | | | | 65.000 | |
| 062 It | | | | | 30.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 6.538 | | | | 35.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 18.271 | | | | 18.000 | |
| 062 It | 18.271 | | | | 18.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 274.194 | | 196.000 | | 38.000 | |
| 062 It | | | 4.000 | | 14.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 063 Inventar og materiel | 35.871 | | | | 2.000 | |
| 065 Fælles it | 238.323 | | 192.000 | | 22.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 682.568 | | 792.000 | | 6.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 4.500 | | | | 4.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 599.281 | | 682.000 | | 2.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 26.454 | | 177.000 | | -102.000 | |
| 071 Rengøring | 572.827 | | 505.000 | | 104.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 66.423 | | 98.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 12.363 | | 12.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 12.363 | | 12.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -296.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | -296.000 | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 500004 Fælles udgifter og indtægter | | | | | | |
| Daginstitutioner | | -9.372.413 | | -8.794.000 | | 85.000 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | | -9.372.413 | | -8.794.000 | | 85.000 |
| 019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro | | -6.805.733 | | -6.353.000 | | 50.000 |
| 020 Nørrelands Kirkens Børnehus, Holstebro | | -2.566.681 | | -2.441.000 | | 35.000 |
| 514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro | 22.801.716 | -97.388 | 21.600.000 | | 1.981.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 2.706.412 | | 1.435.000 | | 1.247.000 | |
| 201 Ledelse | 2.271.074 | | 1.408.000 | | 867.000 | |
| 203 Øvrig personale | 387.220 | | | | 380.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 38.202 | | 8.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 9.916 | | 19.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 15.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.916 | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 17.316.428 | -65.223 | 16.815.000 | | 518.000 | |
| 402 Fagpersonale | 17.069.410 | -16.682 | 16.456.000 | | -93.870 | |
| 403 Øvrig personale | 181.640 | | | | 217.095 | |
| 404 Personale med tilskud | 134.116 | -23.509 | | | -225 | |
| 410 Vikarer | 71.355 | -25.032 | | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 71.355 | -25.032 | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -547.358 | | | | 298.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 103.195 | | 83.000 | | 20.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 304.070 | | 276.000 | | 77.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 120.252 | | | | 77.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 183.818 | | 264.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 12.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.025.353 | -32.165 | 1.443.000 | | -730.000 | |
| 100 Børneudgifter | 74.011 | | 1.307.000 | | -1.015.000 | |
| 100 Budgetramme | 74.011 | | 1.307.000 | | -1.015.000 | |
| 110 Køkken | 25.243 | | | | | |
| 100 Daglig | 17.480 | | | | | |
| 110 Fælles morgenmad | 7.763 | | | | | |
| 111 Administration | 227.118 | -6.100 | 141.000 | | 50.000 | |
| 112 Feriekonto | 610 | | | | | |
| 115 Aktivitetsrum | 182.512 | | | | 200.000 | |
| 001 Musik | 3.236 | | | | | |
| 005 Legeplads/Sandkasse | 179.276 | | | | 200.000 | |
| 130 Stuer/Grupper | 151.571 | -12.300 | | | | |
| 100 Stuer/Grupper | 82.569 | -7.500 | | | | |
| 101 Børnehave | 69.002 | -4.800 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 135 Arrangementer | 15.931 | -13.765 | | | | |
| 138 Vask og toiletartikler | 30.582 | | | | | |
| 146 Bestyrelse | 8.028 | | | | | |
| 148 Transport | 265.708 | | | | 35.000 | |
| 501 Telefoni | 44.039 | | -5.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 471.502 | | 390.000 | | -44.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 12.103 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 12.103 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 78.797 | | | | | |
| 062 It | 915 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 77.882 | | | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 12.180 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 12.180 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 368.421 | | 390.000 | | -44.000 | |
| 062 It | | | -9.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 15.350 | | | | | |
| 065 Fælles it | 353.071 | | 399.000 | | -44.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.282.021 | | 1.517.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 127.849 | | 146.000 | | | |
| 001 Husleje Skoven | 127.849 | | 146.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.033.461 | | 1.246.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 87.839 | | 280.000 | | | |
| 071 Rengøring | 945.623 | | 966.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 105.527 | | 108.000 | | | |
| 021 BUM | 43.616 | | 78.000 | | | |
| 022 Skovbørnehaven | 14.603 | | | | | |
| 023 Kometen | 47.307 | | 30.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 8.731 | | 17.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 8.731 | | 17.000 | | | |
| 719 Øvrig vedligeholdelse | 6.454 | | | | | |
| 021 BUM | 1.254 | | | | | |
| 023 Kometen | 5.200 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 990.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 990.000 | |
| 514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro | 8.512.289 | -116.084 | 8.801.000 | -375.000 | -116.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 379.009 | | 272.000 | | 261.000 | |
| 201 Ledelse | 379.009 | | 264.000 | | 261.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | | | 8.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 3.000 | | | |
| 400 Personale | 6.808.163 | -49.606 | 7.235.000 | -375.000 | -529.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.966.696 | -49.606 | 5.591.000 | -375.000 | -418.000 | |
| 403 Øvrig personale | 1.211.850 | | 1.116.000 | | | |
| 410 Vikarer | 478.832 | | 507.000 | | | |
| 100 Alm. Vikarer | 649.242 | | 507.000 | | | |
| 102 Barsel | -170.410 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -22.220 | | -89.000 | | -111.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 78.397 | | 50.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 94.608 | | 60.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 25.496 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 67.841 | | 56.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 1.271 | | 4.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 357.974 | | 425.000 | | -39.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Børneudgifter | 159.964 | | 248.000 | | -39.000 | |
| 100 Budgetramme | 159.964 | | 248.000 | | -39.000 | |
| 111 Administration | 182.339 | | 172.000 | | | |
| 501 Telefoni | 15.670 | | 5.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 174.138 | | 139.000 | | 10.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 41.736 | | 42.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 41.736 | | 42.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 132.402 | | 97.000 | | 10.000 | |
| 065 Fælles it | 132.402 | | 97.000 | | 10.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 793.006 | | 730.000 | | 129.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 508.110 | | 456.000 | | 96.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 171.327 | | 202.000 | | | |
| 071 Rengøring | 336.783 | | 254.000 | | 96.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 24.230 | | | | 40.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 40.000 | | -40.000 | |
| 708 Forsikringer | 29.479 | | 99.000 | | -36.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 29.479 | | 91.000 | | -36.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | | | 8.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 38.991 | | | | 40.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 115.485 | | | | 70.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 48.461 | | 126.000 | | -66.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 28.248 | | | | 25.000 | |
| 713 Renovation | | | 9.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -66.479 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -66.479 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 52.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammeduktion | | | | | 52.000 | |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | 40.064 | | 15.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud | 40.064 | | 15.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 40.064 | | 15.000 | | | |
| 002 Tilskud til private legestuer | 40.064 | | 15.000 | | | |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 20.390.496 | -1.511.207 | 19.890.000 | -2.238.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 519001 Fælles udgifter og indtægter | 449.993 | | 1.033.000 | | | |
| 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). | 503.291 | | 778.000 | | | |
| 100 Socialpædagogiske fripladser | 66.471 | | 61.000 | | | |
| 101 Økonomiske fripladser | 436.820 | | 717.000 | | | |
| 010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1). | -53.298 | | 249.000 | | | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | -6.968 | | 49.000 | | | |
| 101 Økonomisk friplads | -46.330 | | 200.000 | | | |
| 011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) | | | 6.000 | | | |
| 100 Socialpædagogisk friplads | | | 1.000 | | | |
| 101 Økonomisk friplads | | | 5.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 519004 Gården, Ryde | 5.255.033 | -810.395 | 4.413.000 | -1.128.000 | | |
| 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102). | 5.255.033 | | 4.413.000 | | | |
| 009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) | | -810.395 | | -1.128.000 | | |
| 519006 Krudttønden, Bur | 1.530.393 | -220.746 | 2.098.000 | -464.000 | | |
| 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102). | 1.530.393 | | 2.098.000 | | | |
| 009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) | | -220.746 | | -464.000 | | |
| 519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum | 2.513.144 | -480.066 | 2.304.000 | -646.000 | | |
| 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102). | 2.513.144 | | 2.304.000 | | | |
| 009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) | | -480.066 | | -646.000 | | |
| 519009 Sneglehuset, Ulfborg | 2.196.578 | | 2.224.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 2.047.288 | | 2.057.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 2.047.288 | | 2.057.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 48.078 | | 61.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 101.212 | | 106.000 | | | |
| 519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup | 1.964.732 | | 1.798.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.829.510 | | 1.658.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.829.510 | | 1.658.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 43.157 | | 52.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 92.065 | | 88.000 | | | |
| 519012 Den kristne friskoles førskoleordning | 183.668 | | 278.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 171.662 | | 258.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 171.662 | | 258.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 4.265 | | 8.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 7.742 | | 12.000 | | | |
| 519013 Balletskolen Mo2rikken | 1.313.302 | | 1.191.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.231.513 | | 1.107.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.231.513 | | 1.107.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 29.202 | | 34.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 52.586 | | 50.000 | | | |
| 519014 Private dagtilbud i andre kommuner | 319.216 | | 225.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 300.771 | | 225.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 300.771 | | 225.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 6.204 | | | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 12.241 | | | | | |
| 519015 Holstebro Friskoles Børnehave | 1.563.431 | | 1.212.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.466.098 | | 1.107.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.466.098 | | 1.107.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 34.753 | | 41.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 62.580 | | 64.000 | | | |
| 519016 Gazellen, Ejsing | 1.498.313 | | 1.462.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.404.933 | | 1.361.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.404.933 | | 1.361.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 33.338 | | 40.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 60.042 | | 61.000 | | | |
| 519017 Børnehuset Skovgården | 1.298.845 | | 1.291.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.216.154 | | 1.179.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 1.216.154 | | 1.179.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 28.776 | | 44.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 53.915 | | 68.000 | | | |
| 519018 Vestbyens Friskole førskoleordning | 303.847 | | 361.000 | | | |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 283.984 | | 336.000 | | | |
| 100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36) | 283.984 | | 336.000 | | | |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 7.055 | | 10.000 | | | |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37) | 12.808 | | 15.000 | | | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 14.098.143 | -6.638.031 | 12.041.000 | -6.251.000 | 3.539.494 | -2.587.000 |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) | 14.098.143 | -6.638.031 | 12.041.000 | -6.251.000 | 3.539.494 | -2.587.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 525001 Fælles | 6.904.172 | -6.569.716 | 6.320.000 | -6.121.000 | 1.704.000 | -2.587.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 345.000 | | 292.000 | | 125.000 | |
| 103 Udvikling, tilsyn og dokumentation | | | 72.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 345.000 | | 220.000 | | 125.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.559.172 | -6.569.716 | 6.028.000 | -6.121.000 | 1.579.000 | -2.587.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.559.172 | -6.569.716 | 6.028.000 | -6.121.000 | 1.579.000 | -2.587.000 |
| 101 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.559.172 | -6.569.716 | 6.028.000 | -6.027.000 | 1.579.000 | -2.587.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 102 Befordring | | | | -94.000 | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 525002 Frejashus, Holstebro | 7.193.971 | -68.315 | 5.721.000 | -130.000 | 1.835.494 | |
| 200 Ledelse og administration | 813.782 | | 385.000 | | 319.000 | |
| 201 Ledelse | 716.833 | | 379.000 | | 235.000 | |
| 203 Øvrig personale | 84.701 | | | | 84.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 9.650 | | 2.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 2.598 | | 4.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 2.598 | | 3.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 1.000 | | | |
| 400 Personale | 5.204.355 | -68.315 | 4.555.000 | -130.000 | -141.506 | |
| 402 Fagpersonale | 4.570.829 | -68.315 | 4.551.000 | -130.000 | -785.506 | |
| 403 Øvrig personale | 281.275 | | | | 280.000 | |
| 410 Vikarer | 306.657 | | | | 314.000 | |
| 001 Alm. Vikarer | 306.657 | | | | 314.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -108.205 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 39.386 | | 2.000 | | 50.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 114.413 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 103.684 | | 2.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.579 | | | | | |
| 044 Beklædning | 1.150 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 160.176 | | 58.000 | | 273.000 | |
| 100 Centrale budgetmidler m.v. | | | 34.000 | | 85.000 | |
| 001 Budgetrammen | | | 34.000 | | 85.000 | |
| 102 Hjælpebidler | 63.814 | | | | 100.000 | |
| 110 Køkken | 21.976 | | | | 13.000 | |
| 111 Administration | 28.241 | | 24.000 | | 3.000 | |
| 120 Beskæftigelsesmaterialer | 8.946 | | | | 10.000 | |
| 126 Vask og toiletartikler | 6.728 | | | | 12.000 | |
| 130 Stuer/Grupper | 9.260 | | | | 28.000 | |
| 001 Myretuen | 4.315 | | | | 7.000 | |
| 002 Lærkereden | 574 | | | | 7.000 | |
| 003 Svalereden | 3.226 | | | | 7.000 | |
| 004 Terapien | 1.145 | | | | 7.000 | |
| 137 Bassin | 17.899 | | | | 20.000 | |
| 501 Telefoni | 3.312 | | | | 2.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 239.183 | | 129.000 | | 170.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000) | 104.806 | | | | 97.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 104.806 | | | | 97.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 10.197 | | | | | |
| 062 It | 9.610 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 587 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 124.181 | | 129.000 | | 73.000 | |
| 061 Køreøjforsikring | 14.405 | | | | | |
| 062 It | 1.649 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 11.033 | | 19.000 | | 83.000 | |
| 065 Fælles it | 97.094 | | 110.000 | | -10.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 776.475 | | 710.000 | | -259.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 321.851 | | 317.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 29.273 | | 305.000 | | -259.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 26.390 | | 46.000 | | | |
| 071 Rengøring | 2.883 | | 259.000 | | -259.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 95.852 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 230.252 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 708 Forsikringer | 11.990 | | 21.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 12.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 11.990 | | 9.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 35.417 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 40.063 | | 67.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 10.964 | | | | | |
| 713 Renovation | 813 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -116.000 | | 1.474.000 | |
| 001 Genbevilgede midler | | | -116.000 | | 116.000 | |
| 002 Vippeafregning/rammereduktion | | | | | 1.358.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 44 Rådgivning | 253.145.987 | -58.781.390 | 240.967.000 | -62.784.000 | -15.026.000 | 5.633.000 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 119.806.918 | -11.098.540 | 108.058.000 | -14.629.000 | 862.000 | 1.500.000 |
| 22 Central refusionsordning | | -2.396.524 | | -2.414.000 | | |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -2.396.524 | | -2.414.000 | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -2.396.524 | | -2.414.000 | | |
| 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 | | -1.082.889 | | -642.000 | | |
| 001 Udsatte børn og unge | | -1.082.889 | | -642.000 | | |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 | | -43.718 | | -20.000 | | |
| 001 Udsatte børn og unge | | -43.718 | | -20.000 | | |
| 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 | | -799.270 | | -1.752.000 | | |
| 001 Udsatte børn og unge | | -799.270 | | -1.752.000 | | |
| 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22 | | -261.218 | | | | |
| 001 Udsatte børn og unge | | -261.218 | | | | |
| 091 Berigtigelser | | -209.429 | | | | |
| 003 Børn og Unge | | -209.429 | | | | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 119.806.918 | -8.702.016 | 108.058.000 | -12.215.000 | 862.000 | 1.500.000 |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 17.422.200 | -3.785.788 | 18.020.000 | -4.795.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | 1.365.406 | -205.813 | 3.377.000 | -530.000 | -1.000.000 | |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 45.012 | | | | | |
| 100 Opholdssteder | 6.000 | | | | | |
| 102 Kost og logi, soc. pæd. | 5.853 | | | | | |
| 103 Følgeudgifter, soc. pæd. | 246 | | | | | |
| 001 Følgeudgifter, soc. pæd. | 246 | | | | | |
| 400 Personale | 32.913 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 29.490 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.423 | | | | | |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 733.211 | | 2.485.000 | | -1.000.000 | |
| 007 Advokatbistand (§ 72) | 587.183 | | 892.000 | | | |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | | -205.813 | | -530.000 | | |
| 100 Indbetalinger til socialkontoret | | | | -318.000 | | |
| 101 Indbetalinger til incassokontoret | | -205.813 | | -212.000 | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | 3.913.182 | -3.286.395 | 1.255.000 | -3.831.000 | | |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 3.841.011 | -2.579.536 | 1.255.000 | -3.403.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.841.011 | -2.579.536 | 1.255.000 | -3.403.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 3.841.011 | -2.579.536 | 1.255.000 | -3.403.000 | | |
| 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8) | | -614.385 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -614.385 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -614.385 | | | | |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 72.171 | -92.474 | | -428.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 72.171 | -92.474 | | -428.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 72.171 | -92.474 | | -428.000 | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | 12.143.612 | | 13.388.000 | | 1.000.000 | |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 10.254.121 | | 13.388.000 | | | |
| 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8) | 1.167.957 | | | | 500.000 | |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 721.534 | | | | 500.000 | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | | -293.580 | | -434.000 | | |
| 004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) | | -293.580 | | -434.000 | | |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 42.461.465 | -2.885.458 | 30.100.000 | -3.112.000 | 862.000 | 1.500.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge | 35.619.542 | -1.863.511 | 29.893.000 | -106.000 | -1.738.000 | |
| 01 Fælles | 35.619.542 | -1.863.511 | 29.893.000 | -106.000 | -1.738.000 | |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 2.470.956 | | 2.569.000 | | -87.000 | |
| 001 | | | 325.000 | | -200.000 | |
| 400 Personale | 100.311 | | 40.000 | | 13.000 | |
| 402 Fagpersonale | 99.225 | | 30.000 | | 13.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.086 | | 10.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.370.646 | | 2.204.000 | | 100.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.370.646 | | 2.204.000 | | 100.000 | |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 9.292.944 | | 6.625.000 | | | |
| 001 | 689.049 | | 444.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.603.895 | | 6.181.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.603.895 | | 6.181.000 | | | |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 1.179.948 | | 3.165.000 | | -2.669.000 | |
| 001 | 103.874 | | 158.000 | | | |
| 400 Personale | 1.076.074 | | 2.917.000 | | -2.669.000 | |
| 402 Fagpersonale | 839.763 | | 2.671.000 | | -2.669.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 236.311 | | 246.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 90.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | 90.000 | | | |
| 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 2.612.498 | | | | 2.669.000 | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 11.805.108 | -1.775.693 | 5.648.000 | -106.000 | 2.079.000 | |
| 001 | 4.381.521 | -1.775.693 | 1.099.000 | -106.000 | 1.479.000 | |
| 400 Personale | 969.406 | | 965.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 904.491 | | 792.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 64.914 | | 173.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.454.181 | | 3.584.000 | | 600.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.454.181 | | 3.584.000 | | 600.000 | |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) | 872.246 | | 511.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 | 595.023 | | 10.000 | | | |
| 400 Personale | 233.696 | | 501.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 230.124 | | 374.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 3.573 | | 127.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 43.526 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 43.526 | | | | | |
| 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8) | 31.944 | | 61.000 | | | |
| 100 Med skattekode | 31.944 | | 61.000 | | | |
| 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) | 417.878 | -87.818 | 308.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 38.041 | -87.818 | 251.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 38.041 | -87.818 | 251.000 | | | |
| U11 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) | 90.786 | | 2.994.000 | | -2.513.000 | |
| 100 Konsulentbistand | | | 35.000 | | | |
| 101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte | 105.468 | | 178.000 | | | |
| 102 Familiebehandling | | | 84.000 | | | |
| 001 Uden skattekode | | | 84.000 | | | |
| 103 Døgnophold | -30.391 | | 2.684.000 | | -2.500.000 | |
| 109 Hjælp til dækning af lønkompensation m.v. | 15.709 | | | | | |
| 101 Pensionsbidrag vedr. lønkompensation (ikke skattepligtig ydelse) | 15.709 | | | | | |
| 400 Personale | | | 13.000 | | -13.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 8.000 | | -8.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) | 671.511 | | 471.000 | | 130.000 | |
| 001 | 86.681 | | 21.000 | | | |
| 400 Personale | 210.485 | | 208.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 205.769 | | 188.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.716 | | 20.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 374.345 | | 242.000 | | 130.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 374.345 | | 242.000 | | 130.000 | |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1) | 357.216 | | 259.000 | | 111.000 | |
| 800 Betalinger andre offentlige myndigheder | 357.216 | | 259.000 | | 111.000 | |
| 801 Betalinger andre offentlige myndigheder | 357.216 | | 259.000 | | 111.000 | |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | | | 233.000 | | -201.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 233.000 | | -201.000 | |
| 017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 4.405.894 | | 5.629.000 | | -1.257.000 | |
| 400 Personale | 3.105.419 | | 2.617.000 | | 243.000 | |
| 402 Fagpersonale | 3.219.118 | | 2.558.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -231.686 | | | | 243.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 117.986 | | 59.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 421.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.300.475 | | 2.591.000 | | -1.500.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.300.475 | | 2.591.000 | | -1.500.000 | |
| 030 Familieplejekonsulenter | 1.410.614 | | 1.420.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 400 Personale | 1.406.569 | | 1.420.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.319.566 | | 1.420.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 87.003 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.044 | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge | 1.006.953 | -12.388 | 207.000 | | | |
| 01 Fælles | 1.006.953 | -12.388 | 207.000 | | | |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 8.402 | -12.388 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.402 | -12.388 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 8.402 | -12.388 | | | | |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 383.836 | | 206.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 383.836 | | 206.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 383.836 | | 206.000 | | | |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | | | | 1.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | 1.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | 1.000 | | |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 220.824 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 220.824 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 220.824 | | | | | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 393.891 | | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge | 5.834.970 | | | | 2.600.000 | |
| 01 Fælles | 5.834.970 | | | | 2.600.000 | |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 112.102 | | | | 100.000 | |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 61.893 | | | | | |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | 47.727 | | | | | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 2.916.884 | | | | | |
| 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) | 2.617.377 | | | | 2.500.000 | |
| 101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte | 12.277 | | | | | |
| 103 Døgnophold | 2.605.100 | | | | 2.500.000 | |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) | 31.180 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 977 | | | | | |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 46.829 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge | | -1.009.559 | | -3.006.000 | | 1.500.000 |
| 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2) | | -365.241 | | -406.000 | | |
| 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) | | -644.318 | | -2.600.000 | | 1.500.000 |
| 22 Plejefamilier | 49.141.072 | -1.913.954 | 43.699.000 | -4.308.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | 47.219.417 | -204.783 | 41.882.000 | | | |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) | 11.407.227 | | 10.692.000 | | | |
| 004 Tilsyn | | | 55.000 | | | |
| 101 Lommepege, beklædning m.v. | 1.152.127 | | 1.178.000 | | | |
| 102 Kost og logi | 6.943.423 | | 6.902.000 | | | |
| 103 Følgeudgifter | 1.905.510 | | 1.468.000 | | | |
| 001 Følgeudgifter plejefamilier | 1.905.510 | | 1.468.000 | | | |
| 400 Personale | 1.406.166 | | 1.089.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.406.166 | | 1.089.000 | | | |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) | 32.611.046 | | 28.932.000 | | | |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) | 1.886.700 | | 840.000 | | | |
| 101 Lommepege, netværksfamilie | 106.599 | | 56.000 | | | |
| 102 Kost og logi, netværksfamilie | 634.791 | | 484.000 | | | |
| 103 Følgeudgifter, netværksfamilier | 612.313 | | 288.000 | | | |
| 106 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v | 418.160 | | | | | |
| 100 Lønkomensation (skattepligtig ydelse) | 418.160 | | | | | |
| 400 Personale | 114.837 | | 12.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 89.865 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 24.972 | | 12.000 | | | |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering | 1.314.444 | | 1.418.000 | | | |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | | -204.783 | | | | |
| 100 Indbetalinger til socialkontoret | | -204.783 | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | 1.921.656 | -1.709.171 | 1.817.000 | -3.923.000 | | |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) | 1.921.656 | -1.709.171 | 1.817.000 | -3.923.000 | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.921.656 | -1.709.171 | 1.817.000 | -3.923.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 1.921.656 | -1.709.171 | 1.817.000 | -3.923.000 | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | | | | -385.000 | | |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) | | | | -385.000 | | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 7.292.335 | -116.816 | 12.558.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge | | -106.184 | | | | |
| 092 Betaling (§ 159 og 160) | | -106.184 | | | | |
| 100 Indbetalinger til socialkontoret | | -106.184 | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge | 7.292.335 | -10.632 | 12.558.000 | | | |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7) | 7.292.335 | -10.632 | 12.558.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 7.292.335 | -10.632 | 12.558.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 7.292.335 | -10.632 | 12.558.000 | | | |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 2.112.014 | | 3.681.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 2.112.014 | | 3.681.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.112.014 | | 3.681.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.112.014 | | 3.681.000 | | | |
| 26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1.377.832 | | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge | 438.124 | | | | | |
| 004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 438.124 | | | | | |
| 001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb | 400.581 | | | | | |
| 400 Personale | 37.543 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 37.543 | | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge | 939.708 | | | | | |
| 001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 939.708 | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 59.242.085 | -12.349.689 | 57.404.000 | -13.500.000 | -2.647.000 | |
| 22 Central refusionsordning | | -5.275.505 | | -3.418.000 | | |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -5.275.505 | | -3.418.000 | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -5.275.505 | | -3.418.000 | | |
| 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 | | -116.031 | | -128.000 | | |
| 002 Handicappede | | -116.031 | | -128.000 | | |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 | | -747.217 | | -1.900.000 | | |
| 002 Handicappede | | -747.217 | | -1.900.000 | | |
| 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 | | -4.405.342 | | -1.286.000 | | |
| 002 Handicappede | | -4.405.342 | | -1.286.000 | | |
| 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 | | | | -104.000 | | |
| 002 Udvalget for Børn og Unge | | | | -104.000 | | |
| 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22 | | -6.915 | | | | |
| 002 Handicappede | | -6.915 | | | | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 47.398.050 | -1.299.861 | 43.523.000 | -2.916.000 | -1.628.000 | |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 973.059 | | 1.639.000 | | 472.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap | 3.000 | | | | | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 3.000 | | | | | |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 3.000 | | | | | |
| 103 Følgeudgifter, soc. pæd. | 3.000 | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap | 22.041 | | 515.000 | | | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 22.041 | | 515.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 22.041 | | 515.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 22.041 | | 515.000 | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap | 948.018 | | 1.124.000 | | 472.000 | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 948.018 | | 1.124.000 | | 472.000 | |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 815.670 | | 1.124.000 | | 472.000 | |
| 100 Opholdssteder | 815.670 | | 1.124.000 | | 472.000 | |
| 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8) | 132.348 | | | | | |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 18.209.943 | -1.299.861 | 18.134.000 | -973.000 | -1.628.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap | 14.433.486 | -1.299.861 | 16.012.000 | -973.000 | -3.278.000 | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 14.433.486 | -1.299.861 | 16.012.000 | -973.000 | -3.278.000 | |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 526.673 | | 156.000 | | 541.000 | |
| 400 Personale | 526.673 | | 156.000 | | 541.000 | |
| 100 §52 stk. 3, nr. 2 | 139.575 | | 156.000 | | | |
| 101 §83 | 387.098 | | | | 541.000 | |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | | | 203.000 | | -150.000 | |
| 400 Personale | | | 203.000 | | -150.000 | |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 11.494.084 | -1.299.861 | 14.174.000 | -973.000 | -4.850.000 | |
| 103 Følgeudgifter § 84 | 227.885 | | 2.740.000 | | -2.499.000 | |
| 400 Personale | 4.765.611 | | 7.132.000 | | -2.251.000 | |
| 402 Fagpersonale | 4.688.329 | | 7.132.000 | | -2.401.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 77.282 | | | | 150.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.500.588 | -1.299.861 | 4.302.000 | -973.000 | -100.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 6.500.588 | -1.299.861 | 4.302.000 | -973.000 | -100.000 | |
| 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 1.934.028 | | | | 1.750.000 | |
| 001 Vederlag §52.3.5 | 262.892 | | | | 350.000 | |
| 002 Vederlag §84 | 1.671.136 | | | | 1.400.000 | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 124.382 | | 562.000 | | | |
| 400 Personale | 96.423 | | 562.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 96.423 | | 562.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 27.959 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 27.959 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) | | | 92.000 | | -50.000 | |
| 400 Personale | | | 92.000 | | -50.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 92.000 | | -50.000 | |
| 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8) | | | 5.000 | | | |
| 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) | | | 20.000 | | | |
| 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) | -5.838 | | 285.000 | | -250.000 | |
| 100 Konsulentbistand | | | 22.000 | | | |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) | 2.887 | | 31.000 | | | |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 34.061 | | 290.000 | | -269.000 | |
| 400 Personale | | | 290.000 | | -269.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 269.000 | | -269.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 6.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 15.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 34.061 | | | | | |
| 017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 220.457 | | 85.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 51.676 | | 55.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 168.781 | | 30.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 168.781 | | 30.000 | | | |
| 019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45) | 34.221 | | 64.000 | | | |
| 400 Personale | 34.221 | | 64.000 | | | |
| 403 Øvrige personale | 34.221 | | 54.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 10.000 | | | |
| 021 Legetek | 68.530 | | 45.000 | | | |
| 400 Personale | 18.804 | | 30.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 30.560 | | 30.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -11.756 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 49.726 | | 15.000 | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap | 174.135 | | 2.122.000 | | -1.000.000 | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 174.135 | | 2.122.000 | | -1.000.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 174.135 | | 2.122.000 | | -1.000.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 174.135 | | 2.122.000 | | -1.000.000 | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap | 3.602.322 | | | | 2.650.000 | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 3.602.322 | | | | 2.650.000 | |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 55.907 | | | | | |
| 400 Personale | 55.907 | | | | | |
| 101 §83 | 55.907 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 2.290 | | | | | |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 2.980.531 | | | | 2.400.000 | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 4.686 | | | | | |
| 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) | 533.483 | | | | 250.000 | |
| 103 Døgnophold | 533.483 | | | | 250.000 | |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 6.869 | | | | | |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 18.556 | | | | | |
| 22 Plejefamilier | 1.752.633 | | 1.674.000 | | -472.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap | 1.752.633 | | 1.674.000 | | -472.000 | |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) | 352.197 | | 72.000 | | 130.000 | |
| 101 Lommepege, beklædning m.v. | 34.080 | | | | 30.000 | |
| 102 Kost og logi | 228.150 | | 72.000 | | 70.000 | |
| 103 Følgeudgifter | 70.666 | | | | 30.000 | |
| 400 Personale | 19.301 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 19.301 | | | | | |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) | 1.400.437 | | 1.486.000 | | -486.000 | |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) | | | 116.000 | | -116.000 | |
| 102 Kost og logi, netværksfamilie | | | 52.000 | | -52.000 | |
| 103 Følgeudgifter, netværksfamilier | | | 64.000 | | -64.000 | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 26.462.414 | | 22.076.000 | -1.943.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap | 26.462.414 | | 22.076.000 | -1.943.000 | | |
| 01 Psykiatri og Handicap | 26.462.414 | | 22.076.000 | -1.943.000 | | |
| 001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7) | 26.462.414 | | 22.076.000 | -1.943.000 | | |
| 103 Følgeudgifter | 22.461 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 26.439.953 | | 22.076.000 | -1.943.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 26.439.953 | | 22.076.000 | -1.943.000 | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 143.808 | | 655.000 | | -491.000 | |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | | | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 538001 Børn og Unge | | | 541.000 | | -541.000 | |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v. | | | 541.000 | | -541.000 | |
| 400 Personale | | | 541.000 | | -541.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | 541.000 | | -541.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) | 143.808 | | 114.000 | | 50.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 552014 Midlertidigt botilbud for personer | 143.808 | | 114.000 | | 50.000 | |
| 05 Handicappede under 67 år | 143.808 | | 114.000 | | 50.000 | |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 143.808 | | 114.000 | | 50.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 143.808 | | 114.000 | | 50.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 143.808 | | 114.000 | | 50.000 | |
| 57 Kontante ydelser | 11.700.228 | -5.774.323 | 13.226.000 | -7.166.000 | -528.000 | |
| 72 Sociale formål | 11.700.228 | -5.774.323 | 13.226.000 | -7.166.000 | -528.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap | 11.700.228 | | 13.226.000 | | -528.000 | |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) | 3.264.913 | | 4.843.000 | | -528.000 | |
| 100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn | 2.316.008 | | 2.700.000 | | | |
| 101 Kørsel specialbørnehaver | 406.888 | | | | | |
| 102 Kørsel special SFO | 99.660 | | 528.000 | | -528.000 | |
| 103 Kørsel aflastning | 442.357 | | 1.489.000 | | | |
| 104 Vikarbureau | | | 73.000 | | | |
| 400 Personale | | | 53.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 53.000 | | | |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) | 8.283.732 | | 8.025.000 | | | |
| 100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse) | 7.772.634 | | 7.519.000 | | | |
| 101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.) | 486.958 | | 503.000 | | | |
| 102 Besparelse netto fradrag | -13.467 | | -30.000 | | | |
| 103 ATP-kom. andel 50 % refusion | 37.607 | | 33.000 | | | |
| 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6) | 151.583 | | 358.000 | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap | | -5.774.323 | | -7.166.000 | | |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | | -5.774.323 | | -7.166.000 | | |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-017 | | -5.774.323 | | -7.166.000 | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.599.380 | -29.992.869 | 1.885.000 | -33.207.000 | -11.212.000 | 6.236.000 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 2.544.971 | -29.965.664 | 1.880.000 | -33.207.000 | -11.212.000 | 6.236.000 |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | | | | | -11.281.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge | | | | | -11.281.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | -11.281.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | -13.024.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | | | 1.743.000 | |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1.623.413 | -16.309.517 | 991.000 | -18.406.000 | | 4.748.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |

1 Egne

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 521000 Fælles formål | 871.408 | -16.309.517 | | -18.406.000 | | 4.748.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 393.333 | | | | | |
| 108 Centrale puljer m.v. | 171.486 | | | | | |
| 127 FKU | 221.846 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 478.075 | | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 478.075 | | | | | |
| 102 FKU | 478.075 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -16.309.517 | | -18.406.000 | | 4.748.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -16.309.517 | | -18.406.000 | | 4.748.000 |
| 001 §11 - Ungeteam | | -150.284 | | -2.541.000 | | 2.541.000 |
| 002 §52.3.6 - Ungeteam | | -5.675.251 | | -5.756.000 | | 399.000 |
| 003 §54 - Ungeteam | | -374.345 | | -431.000 | | |
| 004 §11 - Spiren | | -510.267 | | -235.000 | | |
| 005 §52.3.2 - Spiren | | -2.293.973 | | -2.356.000 | | |
| 006 §52.3.3 - Spiren | | -6.712.180 | | -6.846.000 | | 1.808.000 |
| 007 §52.3.6 - Spiren | | -37.817 | | | | |
| 008 §52.3.9 - Spiren | | | | -6.000 | | |
| 009 §71.2 - Spiren | | -507.712 | | -235.000 | | |
| 010 §76.3.4 - Spiren | | -22.982 | | | | |
| 012 §52.3.3 - Ungeteam | | -24.706 | | | | |
| 521009 Planlægning og Udvikling | 698.460 | | 914.000 | | | |
| 400 Personale | 689.633 | | 881.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 856.000 | | | |
| 002 Konsulent | | | 856.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -6.020 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 10.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.653 | | 15.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 4.620 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | | | 10.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 33 | | 5.000 | | | |
| 490 Fordelingskonto til adm. udgifter | 691.000 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 10.000 | | | |
| 099 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 10.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 8.827 | | 23.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 23.000 | | | |
| 062 It | | | 10.000 | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 13.000 | | | |
| 521018 Konsortier - intern salg | | | | | | |
| 900 Indtægter | | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -6.818 | | | | |
| 904 Tilskud | | 6.818 | | | | |
| <i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i> | | | | | | |
| 521008 Praksiskonsulent | 53.545 | | 77.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 53.545 | | 77.000 | | | |
| 113 Praksiskonsulent | 53.545 | | 77.000 | | | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 921.558 | -13.656.147 | 889.000 | -14.801.000 | 69.000 | 1.488.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 523001 Fælles formål | 921.558 | -13.656.147 | 889.000 | -14.801.000 | 69.000 | 1.488.000 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7) | | -13.656.147 | | -14.801.000 | | 1.488.000 |
| 900 Indtægter | | -13.656.147 | | -14.801.000 | | 1.488.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -13.405.632 | | -14.801.000 | | 1.488.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -250.515 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 921.558 | | 889.000 | | 69.000 | |
| 103 Udvikling, tilsyn og dokumentation | 40.554 | | 77.000 | | | |
| 504 Administration takstområdet | 881.004 | | 812.000 | | 69.000 | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 54.409 | -27.205 | 5.000 | | | |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110) | 54.409 | -27.205 | 5.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 542007 Børn- og Ungeforvaltningen | 54.409 | | 5.000 | | | |
| 01 Rådgivning | 54.409 | | 5.000 | | | |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 54.409 | | 5.000 | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110) | | -27.205 | | | | |
| 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) | | -27.205 | | | | |
| 006 Børn- og ungeforvaltningen | | -27.205 | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 36.176.883 | -1.201.900 | 36.224.000 | -1.025.000 | 228.000 | 357.000 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 36.176.883 | -1.201.900 | 36.224.000 | -1.025.000 | 228.000 | 357.000 |
| 85 Kommunal tandpleje | 24.117.974 | -687.177 | 23.797.000 | -208.000 | 489.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 485002 Almen tandpleje | 14.178.168 | -315.205 | 14.166.000 | -32.000 | 489.000 | |
| 01 Almen tandpleje | 14.178.168 | -315.205 | 14.166.000 | -32.000 | 489.000 | |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 13.714.036 | -314.005 | 13.306.000 | -32.000 | 489.000 | |
| 400 Personale | 12.258.930 | -62.370 | 11.851.000 | -38.000 | 159.000 | |
| 401 Ledelse | 1.366.387 | | 1.076.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 10.214.601 | -23.171 | 9.893.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 337.328 | -39.199 | 663.000 | -38.000 | | |
| 404 Personale med tilskud | 82.415 | | 28.000 | | | |
| 410 Vikarer | | | 54.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -236.279 | | -268.000 | | 159.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 148.707 | | 126.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 345.771 | | 279.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.090.895 | -26.085 | 1.298.000 | 6.000 | | |
| 100 Medikamenter | 146.824 | | 231.000 | | | |
| 101 Klinikinventar | 454.296 | | 435.000 | | | |
| 102 Instrumenter | 55.612 | | 168.000 | | | |
| 103 Patientjournalisering | 281.734 | | 98.000 | | | |
| 106 Oplysende foranstaltninger | 21.425 | | 52.000 | | | |
| 107 Tandbørsteordning | 109 | -26.085 | | 6.000 | | |
| 109 Ekstern bistand | 580 | | 17.000 | | | |
| 111 Administration | 130.315 | | 297.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 323.070 | | 293.000 | | 13.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | | | 9.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 14.133 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 308.937 | | 284.000 | | 13.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 41.141 | | 949.000 | | -546.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | -51.969 | | 489.000 | | -489.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 38.981 | | 57.000 | | -57.000 | |
| 708 Forsikringer | 54.129 | | 403.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -225.550 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -225.550 | | | | |
| 950 Genbevilgede beløb | | | -1.085.000 | | 863.000 | |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | 464.132 | -1.200 | 860.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 464.132 | | 860.000 | | | |
| 100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige) | 464.132 | | 860.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -1.200 | | | | |
| 485003 Tandregulering | 4.473.479 | | 4.322.000 | | | |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | 4.473.479 | | 4.322.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.473.479 | | 4.322.000 | | | |
| 100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige) | 4.473.479 | | 4.322.000 | | | |
| 485004 Praksistandpleje Ulfborg-Vemb og Vinderup | 2.839.831 | | 3.774.000 | | | |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | 2.839.831 | | 3.774.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.839.831 | | 3.774.000 | | | |
| 101 Vinderup | 1.848.719 | | 2.313.000 | | | |
| 102 Ulfborg-Vemb | 991.113 | | 1.461.000 | | | |
| 485005 Omsorgstandpleje | 447.857 | -147.381 | 412.000 | -176.000 | | |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker | 242.036 | -147.381 | 106.000 | -176.000 | | |
| 400 Personale | 242.036 | | 105.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 233.765 | | 105.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 8.271 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 1.000 | | | |
| 100 Medikamenter | | | -3.000 | | | |
| 101 Klinikinventar | | | 1.000 | | | |
| 102 Instrumenter | | | 3.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -147.381 | | -176.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -147.381 | | -176.000 | | |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 205.821 | | 306.000 | | | |
| 400 Personale | 205.821 | | 306.000 | | | |
| 100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger | 205.821 | | 306.000 | | | |
| 485008 Specialtandpleje | 25.140 | | | | | |
| 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker | 25.140 | | | | | |
| 400 Personale | 25.140 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 25.140 | | | | | |
| <i>3 Andre offentlige myndigheder</i> | | | | | | |
| 485008 Specialtandpleje | 2.153.498 | -224.591 | 1.123.000 | | | |
| 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 2.153.498 | -224.591 | 1.123.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -224.591 | | | | |
| 101 Egenbetaling specialtandpleje | | -224.591 | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.153.498 | | 1.123.000 | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 2.153.498 | | 1.123.000 | | | |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 12.058.910 | -514.723 | 12.427.000 | -817.000 | -261.000 | 357.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 489004 Kommunal sundhedstjeneste | 11.919.206 | -514.723 | 12.241.000 | -817.000 | -269.000 | 357.000 |
| 01 Kommunal sundhedstjeneste | 11.918.660 | -514.723 | 12.241.000 | -817.000 | -269.000 | 357.000 |
| 400 Personale | 11.297.728 | -514.723 | 11.533.000 | -817.000 | -335.000 | 357.000 |
| 401 Ledelse | 1.005.949 | | 707.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 8.913.446 | -514.723 | 9.436.000 | -817.000 | -264.000 | 357.000 |
| 001 Sundhedsplejersker | 8.679.178 | -514.723 | 9.436.000 | -817.000 | -489.000 | 357.000 |
| 002 Studerende | 234.268 | | | | 225.000 | |
| 403 Øvrig personale | 585.315 | | 757.000 | | -173.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 94.384 | | | | 94.000 | |
| 410 Vikarer | 12.482 | | 66.000 | | -62.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -10.814 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 205.128 | | 64.000 | | 60.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 491.839 | | 503.000 | | 10.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 47.505 | | 43.000 | | -13.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 158.133 | | 135.000 | | 23.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 579 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 285.622 | | 325.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 221.922 | | 214.000 | | 121.000 | |
| 111 Administration | 106.308 | | 93.000 | | 91.000 | |
| 112 De utrolige år | 32.652 | | 35.000 | | -22.000 | |
| 100 Forplejning | 18.553 | | 23.000 | | -10.000 | |
| 101 Andet | 14.099 | | 12.000 | | -12.000 | |
| 113 Familie med hjerte | 16.433 | | 3.000 | | 50.000 | |
| 100 Familie med hjerte | 16.095 | | 2.000 | | 51.000 | |
| 101 Andet | 338 | | 1.000 | | -1.000 | |
| 114 Fødevarer/mødekaffe | 14.992 | | 15.000 | | -5.000 | |
| 115 Kontorartikler | 878 | | 10.000 | | -3.000 | |
| 116 Trykkeriet | 152 | | 2.000 | | -2.000 | |
| 117 Øvrige tjenesteydelser | 21.485 | | 49.000 | | 3.000 | |
| 100 Tolkebistand | 21.485 | | 48.000 | | 3.000 | |
| 101 Annoncer | | | 1.000 | | | |
| 118 Kondomeriet | 1.771 | | | | | |
| 501 Telefoni | 27.252 | | 7.000 | | 9.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 382.398 | | 484.000 | | -56.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 23.148 | | 35.000 | | -14.000 | |
| 062 It | 6.670 | | 25.000 | | -14.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 16.478 | | 10.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 9.250 | | 30.000 | | -22.000 | |
| 062 It | 9.250 | | 30.000 | | -22.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 350.000 | | 419.000 | | -20.000 | |
| 062 It | 155.811 | | 185.000 | | 14.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | -13.000 | | 13.000 | |
| 065 Fælles it | 194.189 | | 247.000 | | -47.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 16.611 | | 10.000 | | 1.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 5.985 | | 10.000 | | 1.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 5.985 | | 10.000 | | 1.000 | |
| 708 Forsikringer | 10.626 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 10.626 | | | | | |
| 02 Center for Sundhed | 546 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 546 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 546 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 546 | | | | | |
| 489010 Move VIA Fun | 139.704 | | 186.000 | | 8.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 400 Personale | 38.883 | | | | 56.500 | |
| 402 Fagpersonale | 38.883 | | | | 54.500 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | | | 2.000 | |
| 041 Personalforsikringer | | | | | 2.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 100.821 | | | | 137.500 | |
| 199 Diverse | 100.821 | | | | 137.500 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 186.000 | | -186.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | 186.000 | | -186.000 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 35.320.721 | -4.138.392 | 37.396.000 | -423.000 | -2.257.000 | -2.460.000 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 35.320.721 | -4.138.392 | 37.396.000 | -423.000 | -2.257.000 | -2.460.000 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 22.823.775 | -3.643.792 | 23.860.000 | -423.000 | -1.530.000 | -2.310.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej | 21.100.235 | -2.717.903 | 15.428.000 | -423.000 | 6.660.000 | -2.310.000 |
| 01 Fælles | 21.017.521 | -2.717.903 | 15.337.000 | -423.000 | 6.560.000 | -2.310.000 |
| 200 Ledelse og administration | 2.248.997 | -72.794 | 1.478.000 | | 1.013.000 | |
| 201 Ledelse | 1.449.782 | -37.309 | 718.000 | | 884.000 | |
| 203 Øvrig personale | 775.592 | -35.485 | 751.000 | | 78.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 17.535 | | 5.000 | | 44.000 | |
| 001 Uddannelse | 16.885 | | 5.000 | | 40.000 | |
| 002 Supervision | 650 | | | | 4.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 6.088 | | 4.000 | | 7.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 1.282 | | | | 5.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 4.806 | | 4.000 | | 2.000 | |
| 400 Personale | 17.822.098 | -194.498 | 12.869.000 | | 5.302.000 | |
| 402 Fagpersonale | 16.225.134 | -157.773 | 11.719.000 | | 4.809.000 | |
| 004 Familiekonsulenter | 8.388.706 | -157.773 | 8.728.000 | | -992.000 | |
| 005 Psykologer | 2.313.502 | | 1.692.000 | | 874.000 | |
| 006 PPS | 1.721.247 | | 1.299.000 | | 424.000 | |
| 007 Ungevejledere | 3.474.124 | | | | 4.063.000 | |
| 008 Integrationsvejledere | 327.554 | | | | 440.000 | |
| 403 Øvrig personale | 48.275 | | 33.000 | | 28.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 597.497 | -11.726 | 341.000 | | 132.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -293.823 | | | | -15.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 482.582 | -25.000 | 396.000 | | 37.000 | |
| 001 Uddannelse | 362.153 | -25.000 | 231.000 | | 49.000 | |
| 002 Supervision | 117.755 | | 165.000 | | -12.000 | |
| 003 Uddannelse og kurser | 2.673 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 762.434 | | 380.000 | | 311.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 16.853 | | 40.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 386.345 | | 182.000 | | 117.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 225 | | 6.000 | | 6.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 359.011 | | 152.000 | | 188.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 420.106 | -23.250 | 336.000 | -17.000 | 105.000 | -4.000 |
| 109 PMTO | 6.967 | | | | | |
| 110 DUÅ | 19.478 | | | | | |
| 111 Administration | 247.067 | | 68.000 | | 4.000 | |
| 112 Kursusvirksomhed | 63 | -9.600 | | | | |
| 128 Familierapi | 134.918 | -13.650 | 268.000 | -17.000 | -46.000 | -4.000 |
| 129 ART | 5.322 | | | | 4.000 | |
| 130 Flerfamilieaktiviteter | 5.519 | | | | 143.000 | |
| 131 Pleje- og aflastningsfamilier | 772 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 416.933 | | 543.000 | | 140.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 20.055 | | 147.000 | | 45.000 | |
| 062 It | 8.349 | | 87.000 | | 27.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 11.706 | | 60.000 | | 18.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 48.717 | | 56.000 | | | |
| 062 It | 48.486 | | 56.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 232 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 348.160 | | 340.000 | | 95.000 | |
| 062 It | 42.435 | | 44.000 | | 10.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 40.922 | | 18.000 | | | |
| 065 Fælles it | 264.803 | | 278.000 | | 85.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 109.387 | | 111.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 93.345 | | 98.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 20.240 | | 24.000 | | | |
| 071 Rengøring | 73.105 | | 74.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 9.294 | | 7.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 6.748 | | 6.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 6.748 | | 6.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -2.427.361 | | -406.000 | | -2.306.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.427.361 | | -406.000 | | -2.306.000 |
| 016 Intensiv spædesager | | -1.318.582 | | | | -1.808.000 |
| 017 Integrationsager | | -553.358 | | | | -334.000 |
| 018 Forældrekompetenceundersøgelser | | -478.075 | | | | -500.000 |
| 020 Salg af diverse produkter og ydelser | | -77.345 | | -406.000 | | 336.000 |
| 06 Vestergade 37 | 2.849 | | 91.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 2.849 | | 91.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | -987 | | 84.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -987 | | 13.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 71.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 3.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 3.836 | | 4.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 3.836 | | 4.000 | | | |
| 07 Malerhuset | 79.865 | | | | 100.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 79.865 | | | | 100.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 72.080 | | | | 88.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 5.370 | | | | | |
| 071 Rengøring | 66.710 | | | | 88.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 1.805 | | | | 6.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.980 | | | | 6.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 5.980 | | | | 6.000 | |
| 521017 Ungeteamet | 912.877 | | 8.432.000 | | -8.432.000 | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 867.105 | | 7.908.000 | | -7.908.000 | |
| 400 Personale | 749.014 | | 7.759.000 | | -7.759.000 | |
| 402 Fagpersonale | 813.301 | | 7.042.000 | | -7.042.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 18.736 | | 244.000 | | -244.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -15.006 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 123.000 | | -123.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -68.018 | | 350.000 | | -350.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 216.000 | | -216.000 | |
| 100 Diverse | | | 20.000 | | -20.000 | |
| 101 Administration | | | 19.000 | | -19.000 | |
| 102 Supervision | | | 20.000 | | -20.000 | |
| 104 Rådighedsbeløb til fælles aktiviteter | | | 139.000 | | -139.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 105 Art | | | 4.000 | | -4.000 | |
| 106 SPT | | | 4.000 | | -4.000 | |
| 501 Telefoni | | | 10.000 | | -10.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 111.221 | | 180.000 | | -180.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 45.000 | | -45.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 111.221 | | 135.000 | | -135.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 6.870 | | 185.000 | | -185.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 102.000 | | -102.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 10.000 | | -10.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 6.870 | | 10.000 | | -10.000 | |
| 708 Forsikringer | | | 6.000 | | -6.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 27.000 | | -27.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 25.000 | | -25.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -432.000 | | 432.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 45.773 | | 524.000 | | -524.000 | |
| 201 Ledelse | 30.362 | | 411.000 | | -411.000 | |
| 203 Øvrig personale | 15.411 | | 80.000 | | -80.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | | | 19.000 | | -19.000 | |
| 001 Uddannelse | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 002 Supervision | | | 4.000 | | -4.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | | | 14.000 | | -14.000 | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 9.000 | | -9.000 | |
| 521807 Projekt: Styrket dokumentation af lovende social praksis | 810.662 | -925.889 | | | 242.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 381.182 | | | | | |
| 201 Ledelse | 344.816 | | | | | |
| 203 Øvrig personale | 36.366 | | | | | |
| 400 Personale | 272.917 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 272.917 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 156.563 | | | | | |
| 124 Konsulentydelse Service | 153.563 | | | | | |
| 125 Revision | 3.000 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -925.889 | | | | |
| 904 Tilskud | | -925.889 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 242.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 242.000 | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 12.496.946 | -494.600 | 13.536.000 | | -727.000 | -150.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10 | 12.496.946 | -494.600 | 13.536.000 | | -727.000 | -150.000 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7) | 10.884.234 | -494.600 | 11.961.000 | | -762.000 | -150.000 |
| 400 Personale | 8.982.017 | -20.374 | 8.566.000 | | 2.668.000 | |
| 402 Fagpersonale | 7.938.478 | -20.374 | 8.533.000 | | 1.801.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 58.438 | | | | 75.000 | |
| 410 Vikarer | 759.579 | | | | 584.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -91.145 | | -43.000 | | -36.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 105.263 | | 42.000 | | 68.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 211.402 | | 34.000 | | 176.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 883.498 | | 674.000 | | 50.000 | |
| 100 Børneudgifter | | | 506.000 | | | |
| 101 Forplejning | 332.723 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen | 162.084 | | | | | |
| 106 Behandling | 296.037 | | | | 50.000 | |
| 111 Administration | 81.282 | | 176.000 | | | |
| 501 Telefoni | 11.372 | | -8.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 731.238 | | 403.000 | | 86.000 | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 289.234 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 104.075 | | | | 100.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 27.483 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 310.446 | | 403.000 | | -14.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 287.481 | | 240.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | | | -47.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 193.629 | | 178.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 71.618 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 22.234 | | 109.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -474.226 | | | | -150.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -474.226 | | | | -150.000 |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.078.000 | | -3.566.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.612.712 | | 1.575.000 | | 35.000 | |
| 201 Ledelse | 829.987 | | 1.116.000 | | -286.000 | |
| 202 Fagpersonale | 731.093 | | | | 750.000 | |
| 203 Øvrig personale | | | 429.000 | | -429.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 43.070 | | 15.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 8.563 | | 15.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 5.632 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 2.931 | | 15.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Kultur- og Fritidsudvalget Bev. | 167.220.384 | -58.527.989 | 128.500.000 | -17.544.000 | 11.073.000 | -4.733.000 |
| 51 Kulturel virksomhed | 72.462.443 | -24.102.313 | 62.662.000 | -11.934.000 | 4.732.000 | 669.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.045.821 | -5.136.400 | 2.303.000 | -5.202.000 | -65.000 | 66.000 |
| 25 Faste ejendomme | 2.045.821 | -5.136.400 | 2.303.000 | -5.202.000 | -65.000 | 66.000 |
| 13 Andre faste ejendomme | 2.045.821 | -5.136.400 | 2.303.000 | -5.202.000 | -65.000 | 66.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 013001 Fælles udgifter/indtægter | 120.976 | | 178.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.599 | | 93.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.599 | | 93.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 1.599 | | 93.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 119.376 | | 85.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 118.401 | | 85.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 43.401 | | 85.000 | | | |
| 078 Tilskud til foreninger og institutioner | 75.000 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 975 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 975 | | | | | |
| 013009 Odinteatret, Særkærparken 144 | | -1.346.400 | | -1.412.000 | | 66.000 |
| 900 Indtægter | | -1.346.400 | | -1.412.000 | | 66.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.346.400 | | -1.412.000 | | 66.000 |
| 081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift | | -1.346.400 | | -1.412.000 | | 66.000 |
| 013010 Laden, Brogårdsvej 4 | -2.222 | | 45.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 5.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 7.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 7.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 7.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | -2.222 | | 33.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | -3.449 | | 33.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -3.449 | | | | | |
| 071 Rengøring | | | 33.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 1.227 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.227 | | | | | |
| 013011 Musikteatret | 1.098.182 | -3.790.000 | 1.149.000 | -3.790.000 | -51.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 509.382 | | 527.000 | | -18.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 509.382 | | 527.000 | | -18.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 509.382 | | 527.000 | | -18.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 588.800 | | 622.000 | | -33.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 588.800 | | 622.000 | | -33.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 588.800 | | 622.000 | | -33.000 | |
| 900 Indtægter | | -3.790.000 | | -3.790.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -3.790.000 | | -3.790.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift | | -3.790.000 | | -3.790.000 | | |
| 013022 Husby sognegård | 12.000 | | 100.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 44.000 | | | |
| 100 Sognegårdsvært | | | 42.000 | | | |
| 501 Telefoni | | | 2.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 12.000 | | 56.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 12.000 | | 27.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 7.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 7.000 | | | |
| 708 Forsikringer | | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 1.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 19.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 14.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | -19.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 7.000 | | | |
| 013030 Holstebro kunstmuseum | 240.000 | | 240.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 240.000 | | 240.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 240.000 | | 240.000 | | | |
| 071 Rengøring | 240.000 | | 240.000 | | | |
| 013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune | 528.000 | | 528.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 528.000 | | 528.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 528.000 | | 528.000 | | | |
| 071 Rengøring | 528.000 | | 528.000 | | | |
| 013068 Huset for kunst og design | 48.886 | | 63.000 | | -14.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 48.886 | | 63.000 | | -14.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 48.886 | | 63.000 | | -14.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 48.886 | | 63.000 | | -14.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 70.416.622 | -18.965.913 | 60.359.000 | -6.732.000 | 4.797.000 | 603.000 |
| 35 Kulturel virksomhed | 70.416.622 | -18.965.913 | 60.359.000 | -6.732.000 | 4.797.000 | 603.000 |
| 60 Museer | 10.745.885 | | 10.781.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 360002 Museer | 10.745.885 | | 10.781.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.745.885 | | 10.781.000 | | | |
| 100 De kulturhistoriske museer i Holstebro | 7.090.990 | | 7.091.000 | | | |
| 101 Holstebro Kunstmuseum | 3.526.930 | | 3.562.000 | | | |
| 104 Egnshistorisk forening, Vinderup | 104.975 | | 105.000 | | | |
| 105 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske arkiv | 22.990 | | 23.000 | | | |
| 62 Teatre | 17.199.080 | -6.347.980 | 18.350.000 | -6.732.000 | -858.000 | 392.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 362001 Teatre | 17.199.080 | | 18.350.000 | | -858.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 17.199.080 | | 18.350.000 | | -858.000 | |
| 100 Odinteatret | 7.036.980 | | 7.444.000 | | -407.000 | |
| 101 Black Box Theatre | 9.500.000 | | 10.062.000 | | -556.000 | |
| 102 Operaen i Midten | 610.400 | | 649.000 | | | |
| 103 Egnsteatre | | | 195.000 | | 105.000 | |
| 104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.) | 51.700 | | | | | |
| <i>2 Statsrefusion</i> | | | | | | |
| 362000 Teatre | | -6.347.980 | | -6.732.000 | | 392.000 |
| 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre | | -6.347.980 | | -6.732.000 | | 392.000 |
| 63 Musikarrangementer | 9.891.963 | | 9.983.000 | | 47.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 363001 Musikskole | 8.937.976 | | 8.985.000 | | 47.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.937.976 | | 8.985.000 | | 47.000 | |
| 100 Holstebro Musikskole | 7.677.908 | | 7.678.000 | | | |
| 105 Musikklasser | 755.972 | | 756.000 | | | |
| 106 Rytmisk Musikkoordinator | 504.096 | | 551.000 | | 47.000 | |
| 363002 Ensemble Midtvest | 953.987 | | 998.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 953.987 | | 998.000 | | | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 32.579.694 | -12.617.933 | 21.245.000 | | 5.608.000 | 211.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 364001 Andre kulturelle opgaver | 260.706 | -160.000 | 29.000 | | 76.000 | |
| 400 Personale | 219.814 | -160.000 | | | | |
| 402 Fagpersonale | 186.641 | -160.000 | | | | |
| 102 Administrationsmedarbejder | 186.641 | -160.000 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 33.173 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 33.173 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 40.892 | | 43.000 | | | |
| 121 Talentkonkurrence | | | 1.000 | | | |
| 128 Kontingent Kultursamarbejdet | 40.892 | | 42.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -14.000 | | 76.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -14.000 | | 76.000 | |
| 364002 Balletskole | 1.537.600 | | 1.636.000 | | -97.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.537.600 | | 1.636.000 | | -97.000 | |
| 102 Balletskolen tilskud og overførsler | 1.537.600 | | 1.539.000 | | | |
| 139 Dansefyrtårn | | | 97.000 | | -97.000 | |
| 364003 Projekter Regional kulturaftale | 10.445.754 | -9.824.465 | | | 647.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.445.754 | | | | | |
| 111 Administration | 1.112.418 | | | | | |
| 123 Tidligere amtslige tilskud | 6.398.416 | | | | | |
| 124 Projektbevillinger | 2.934.920 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -9.824.465 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -9.824.465 | | | | |
| 101 Tidligere amtslige tilskud | | -6.861.665 | | | | |
| 102 Projektbevillinger | | -2.962.800 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 647.000 | |
| 364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale | 114.822 | | 122.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 114.822 | | 122.000 | | | |
| 126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale | 114.822 | | 122.000 | | | |
| 364006 Børnekulturgruppen | 40.670 | -48.550 | | | 39.000 | -47.000 |
| 01 Børnekulturgruppen | 40.670 | -48.550 | | | 39.000 | -47.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 40.670 | | | | 39.000 | |
| 145 Projekter | 40.670 | | | | 39.000 | |
| 100 Daginstitutioner - Kulturgruppe | 40.670 | | | | 39.000 | |
| 900 Indtægter | | -48.550 | | | | -47.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -48.550 | | | | -47.000 |
| 364008 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland | 1.271.166 | -2.072.185 | | | 2.422.000 | |
| 400 Personale | 168.288 | -700 | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 111.183 | -700 | | | | |
| 100 Kurser | 111.183 | -700 | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 57.104 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 2.906 | | | | | |
| 102 Generalforsamling | 54.198 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.102.671 | | | | | |
| 147 Driftsudgifter Kulturspot og kommunikation | 121.844 | | | | | |
| 149 Konsulentbistand | 24.938 | | | | | |
| 150 Diverse udgifter | 6.250 | | | | | |
| 151 Strategisk satsning | 630.000 | | | | | |
| 154 Kulturpris | 47.640 | | | | | |
| 186 Projekt Kulturspot-Sundhed | 272.000 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 208 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 208 | | | | | |
| 062 It | 208 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.434.630 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -1.434.630 | | | | |
| 002 Kultursamarbejde | | -1.434.630 | | | | |
| 900 Indtægter | | -636.855 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -636.855 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Kontingenter | | -636.855 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 2.422.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 2.422.000 | |
| 364010 Kulturhuse | 10.334.287 | | 10.336.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.334.287 | | 10.336.000 | | | |
| 100 Musikteatret | 7.480.980 | | 7.481.000 | | | |
| 103 Holstebro Aktivitetscenter | 1.644.427 | | 1.646.000 | | | |
| 119 Plexus Idom-Råsted | 69.000 | | 69.000 | | | |
| 130 Newco | 1.139.880 | | 1.140.000 | | | |
| 364011 Institutioner i øvrigt | 73.968 | | 74.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 73.968 | | 74.000 | | | |
| 108 Billedskole | 73.968 | | 74.000 | | | |
| 364012 Tilskud foreninger m.m. | 2.760.717 | -35.000 | 1.575.000 | | 1.228.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.760.717 | -35.000 | 1.480.000 | | 1.323.000 | |
| 106 Alment kulturelle formål | 2.224.359 | | 843.000 | | 1.384.000 | |
| 110 Breddekultur | 220.800 | | 365.000 | | -85.000 | |
| 114 Kultur til børn og unge | 220.798 | -35.000 | 112.000 | | 74.000 | |
| 133 Overgangsordning | | | 53.000 | | -53.000 | |
| 171 Udviklingspulje | 94.760 | | 107.000 | | 3.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 95.000 | | -95.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | 95.000 | | -95.000 | |
| 364013 Projekter med kontrakt | 74.998 | -75.000 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 74.998 | -75.000 | | | | |
| 181 Europæisk Kulturregion Mikropulje | 74.998 | -75.000 | | | | |
| 364014 Forsknings- og formidlingscenter | | | | | | |
| Kunst&Kultur | | | 350.000 | | -350.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 350.000 | | -350.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 350.000 | | -350.000 | |
| 364015 Slagteriet | 1.069.255 | | 2.500.000 | | -280.000 | |
| 01 Slagteriet | 1.069.255 | | 2.500.000 | | -280.000 | |
| 400 Personale | 155.393 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 155.393 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 149.252 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 6.141 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 898.917 | | 2.500.000 | | -280.000 | |
| 111 Administration | 848.823 | | 2.500.000 | | -280.000 | |
| 187 Bestyrelsesformand | 50.000 | | | | | |
| 501 Telefoni | 94 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 14.945 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 14.945 | | | | | |
| 062 It | 14.945 | | | | | |
| 364018 Dansk Talent Akademi - DTA | 4.623.000 | | 4.623.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.623.000 | | 4.623.000 | | | |
| 364802 Projekt Kulturlaboratoriet | -445.174 | | | | 1.822.000 | |
| 400 Personale | 667.120 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 649.986 | | | | | |
| 100 Projektleder | 649.986 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 17.134 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.037 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 6.069 | | | | | |
| 103 Netværksmøder | 9.129 | | | | | |
| 104 Konference | 900 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 501.142 | | | | | |
| 111 Administration | 45.410 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 150 Diverse udgifter | 1.098 | | | | | |
| 153 Markedsføring | 136.616 | | | | | |
| 173 Udvikling Kultursamarbejdet | 38.052 | | | | | |
| 176 Projekter | 279.088 | | | | | |
| 501 Telefoni | 879 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 10.564 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.737 | | | | | |
| 062 It | 1.737 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | | | | |
| 062 It | 8.827 | | | | | |
| 900 Indtægter | -1.624.000 | | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | -1.624.000 | | | | | |
| 004 Kulturaftale | -994.000 | | | | | |
| 005 Kultursamarbejdet | -630.000 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 1.822.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 1.822.000 | |
| 364804 Projekt My Playground | 256.791 | -7.027 | | | | 258.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 256.791 | -7.027 | | | | 258.000 |
| 111 Administration | 256.791 | -7.027 | | | | 258.000 |
| 364805 Projekt: Teatermøder | 118.157 | -63.000 | | | 101.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 118.157 | | | | 101.000 | |
| 111 Administration | 348 | | | | | |
| 182 Teatermøder | 117.809 | | | | 101.000 | |
| 101 Aktiviteter - Kunstnerhonorar og transport | 81.000 | | | | | |
| 104 Aktiviteter - Materialer | 10.309 | | | | 101.000 | |
| 105 Ekstern konsulentbistand | 25.000 | | | | | |
| 106 PR og materialer | 1.500 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -63.000 | | | | |
| 001 Børnekulturgruppen | | -40.000 | | | | |
| 002 Kommunen | | -23.000 | | | | |
| 364806 Projekt: Talent Vest | 42.978 | -332.706 | | | | |
| 400 Personale | 655 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 655 | | | | | |
| 106 Politisk styregruppe | 353 | | | | | |
| 107 Administrativ styregruppe | 302 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 42.323 | | | | | |
| 183 Talentmiljø aktiviteter / Artist in residence | 42.161 | | | | | |
| 184 Forskning og analyse | 162 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -332.706 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -332.706 | | | | |
| 110 Holstebro Kommune | | -242.706 | | | | |
| 111 Struer Kommune | | -30.000 | | | | |
| 112 Lemvig Kommune | | -30.000 | | | | |
| 113 Ringkøbing - Skjern Kommune | | -30.000 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 52 Bibliotek | 24.192.224 | -1.212.440 | 24.119.000 | -1.013.000 | 13.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 24.192.224 | -1.212.440 | 24.119.000 | -1.013.000 | 13.000 | |
| 32 Folkebiblioteker | 24.192.224 | -1.212.440 | 24.119.000 | -1.013.000 | 13.000 | |
| 50 Folkebiblioteker | 24.192.224 | -1.212.440 | 24.119.000 | -1.013.000 | 13.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 350001 Folkebiblioteket i Holstebro | 23.735.970 | -1.212.440 | 23.663.000 | -1.013.000 | 13.000 | |
| 003 Bøger m.v. | 1.675.692 | -104.736 | 1.816.000 | -160.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.675.692 | -104.736 | 1.816.000 | -160.000 | | |
| 100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter | 1.550.733 | -104.736 | 1.659.000 | -160.000 | | |
| 102 Dagblade/aviser | 124.959 | | 157.000 | | | |
| 008 Andre udlånsmaterialer | 1.516.467 | | 1.122.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.516.467 | | 1.122.000 | | | |
| 200 Ledelse og administration | | | 4.000 | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | | | 4.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | | | 4.000 | | | |
| 400 Personale | 16.938.974 | -41.599 | 17.099.000 | -37.000 | 11.000 | |
| 402 Fagpersonale | 16.596.445 | -41.599 | 16.349.000 | -37.000 | | |
| 100 Bibliotekarere | 11.111.352 | | 10.585.000 | -12.000 | | |
| 101 Kontoruddannede | 4.914.097 | -41.599 | 5.193.000 | -25.000 | | |
| 102 Servicemedarbejdere | 570.996 | | 571.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 320.154 | | 276.000 | | | |
| 100 Bogopsættere | 320.154 | | 276.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 115.783 | | 104.000 | | | |
| 410 Vikarer | 31.416 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -402.450 | | | | 11.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 66.621 | | 140.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 211.005 | | 230.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 81.024 | | 83.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 90.230 | | 104.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 39.751 | | 43.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.354.535 | -221.447 | 1.093.000 | -131.000 | | |
| 101 Kulturelle arrangementer | 446.505 | -200.275 | 365.000 | -116.000 | | |
| 001 Momsfrie arrangementer | 446.505 | -198.864 | 365.000 | -116.000 | | |
| 002 Momspligtige arrangementer | | -1.411 | | | | |
| 105 Velfærdsforanstaltninger | 58.773 | -20.747 | 21.000 | -15.000 | | |
| 106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag | 587.409 | | 543.000 | | | |
| 111 Administration | 30.304 | | 57.000 | | | |
| 119 Bogsalg: Mennesker med mod | | -425 | | | | |
| 120 PR og Marketing | 133.066 | | 73.000 | | | |
| 501 Telefoni | 66.475 | | 14.000 | | | |
| 502 Porto | 32.003 | | 20.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.525.736 | -341.354 | 1.940.000 | -282.000 | 4.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 166.291 | | 160.000 | | | |
| 062 It | -2.035 | | 16.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 168.326 | | 144.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 70.665 | | 63.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 70.665 | | 63.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 1.288.780 | -341.354 | 1.717.000 | -282.000 | 4.000 | |
| 061 Køretrøjsforsikring | 20.193 | | 20.000 | | | |
| 062 It | 810.615 | -266.562 | 1.225.000 | -188.000 | | |
| 063 Inventar og materiel | 96.074 | -74.792 | 108.000 | -94.000 | | |
| 065 Fælles it | 361.898 | | 364.000 | | 4.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 724.565 | -7.200 | 679.000 | -48.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | -50.400 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 737.599 | -7.200 | 630.000 | -48.000 | | |
| 071 Rengøring | 737.599 | -7.200 | 630.000 | -48.000 | | |
| 708 Forsikringer | 37.366 | | 49.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 37.366 | | 49.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -47.932 | | -49.000 | | |
| 801 Betalinger andre offentlige myndigheder | | -47.932 | | -49.000 | | |
| 900 Indtægter | | -448.172 | | -306.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -448.172 | | -306.000 | | |
| 105 Bøder | | -447.862 | | -306.000 | | |
| 106 Lånerkortgebyr | | -310 | | | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | | | | | |
| 100 Biblioteket | 26.328 | | | | | |
| 101 Kommunen | -26.328 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -90.000 | | -2.000 | |
| 350003 Bibliotek i Ulfborg | 141.583 | | 142.000 | | | |
| 400 Personale | | | 1.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | | | 1.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 141.583 | | 141.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 80.417 | | 79.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 13.000 | | 13.000 | | | |
| 071 Rengøring | 67.417 | | 66.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 19.920 | | 30.000 | | | |
| 100 Betaling til boligforening | 19.920 | | 30.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 8.090 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.418 | | 3.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.671 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 24.410 | | 19.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 8.257 | | 5.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 489 | | 1.000 | | | |
| 350005 Bibliotek i Vinderup | 314.671 | | 314.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 314.671 | | 314.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 310.000 | | 310.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.671 | | 4.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.671 | | 4.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 53 Folkeoplysning og Idræt | 48.263.851 | -11.137.710 | 41.719.000 | -4.597.000 | 6.328.000 | -5.402.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 13.108.407 | -3.553.309 | 10.565.000 | -1.099.000 | 2.097.000 | -1.910.000 |
| 25 Faste ejendomme | 826.334 | -160.332 | 507.000 | | 236.000 | -77.000 |
| 13 Andre faste ejendomme | 826.334 | -160.332 | 507.000 | | 236.000 | -77.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 013029 Multihus i Nr. Felding | 158 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 158 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 158 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 158 | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 013126 Havet og Fjordens Hus | 826.176 | -160.332 | 507.000 | | 236.000 | -77.000 |
| 400 Personale | 343.524 | | 507.000 | | -154.000 | |
| 402 Fagpersonale | 340.996 | | 507.000 | | -167.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.528 | | | | 13.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 1.349 | | | | 3.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 151.868 | | | | 83.000 | |
| 002 Aktiviteter | 141.658 | | | | 80.000 | |
| 111 Administration | 3.188 | | | | 2.000 | |
| 501 Telefoni | 7.022 | | | | 1.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.125 | | | | 59.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 1.125 | | | | 59.000 | |
| 062 It | 468 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 657 | | | | 59.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 329.659 | | | | 248.000 | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 2.980 | | | | 3.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 127.100 | | | | 102.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 70.576 | | | | 41.000 | |
| 071 Rengøring | 795 | | | | 3.000 | |
| 072 Tekniske installationer | 55.729 | | | | 58.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 23.849 | | | | 4.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 3.955 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.442 | | | | 8.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.836 | | | | 7.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 606 | | | | 1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 25.565 | | | | 37.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 121.302 | | | | 75.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 8.641 | | | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 8.825 | | | | 9.000 | |
| 900 Indtægter | | -160.332 | | | | -77.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -160.332 | | | | -77.000 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 12.282.073 | -3.392.977 | 10.058.000 | -1.099.000 | 1.861.000 | -1.833.000 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 12.282.073 | -3.392.977 | 10.058.000 | -1.099.000 | 1.861.000 | -1.833.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 031008 Øvrige anlæg | 82.201 | | 130.000 | | -47.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 80.940 | | 18.000 | | 40.000 | |
| 104 Dæk | | | 18.000 | | | |
| 106 Andet | 80.940 | | | | 40.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 25.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 25.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 25.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 1.261 | | 87.000 | | -87.000 | |
| 708 Forsikringer | 1.261 | | 30.000 | | -30.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 073 Bygningsforsikring | | | 30.000 | | -30.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 1.261 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 57.000 | | -57.000 | |
| 031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg | 220.275 | | 200.000 | | 21.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 220.275 | | | | | |
| 100 Rammebeløb idrætsfaciliteter | 220.275 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 200.000 | | 21.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 200.000 | | 21.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | 200.000 | | 21.000 | |
| 031015 Holstebro badeland | 6.952.430 | | 7.221.000 | | -221.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.661.572 | | 9.137.000 | | -421.000 | |
| 101 Timelejeaftale (reduceres med 750.000 fra 2016) | 8.661.572 | | 9.137.000 | | -421.000 | |
| 900 Indtægter | -1.709.142 | | -1.916.000 | | 200.000 | |
| 901 Salg af kerneydelser | -1.709.142 | | -1.916.000 | | 200.000 | |
| 100 Udleje til skolerne | -1.709.142 | | -1.916.000 | | 200.000 | |
| 031026 ARENA | 5.027.168 | -3.392.977 | 2.507.000 | -1.099.000 | 2.108.000 | -1.833.000 |
| 01 Fælles | 3.534.244 | -1.336.391 | 2.507.000 | -372.000 | 558.000 | -808.000 |
| 200 Ledelse og administration | 761.560 | | 448.000 | | 276.000 | |
| 201 Ledelse | 726.184 | | 448.000 | | 276.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 35.376 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 17.069 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 18.307 | | | | | |
| 400 Personale | 1.640.480 | -82.550 | 1.187.000 | | 400.000 | |
| 402 Fagpersonale | 717.374 | | 914.000 | | -50.000 | |
| 403 Øvrig personale | 819.093 | -82.550 | 224.000 | | 450.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 40.666 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -6.787 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 6.279 | | 10.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 63.855 | | 39.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 50.344 | | 34.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 1.343 | | | | | |
| 044 Beklædning | 12.168 | | 5.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 112.148 | | 98.000 | | | |
| 111 Administration | 59.376 | | 101.000 | | | |
| 112 Arrangementer | 39.094 | | | | | |
| 501 Telefoni | 13.678 | | -3.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 705.056 | | 295.000 | | -1.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 589.100 | | 221.000 | | | |
| 062 It | 12.000 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 577.100 | | 221.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 115.956 | | 74.000 | | -1.000 | |
| 062 It | 22.795 | | 31.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 49.027 | | | | | |
| 065 Fælles it | 44.134 | | 43.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 314.999 | | 479.000 | | -117.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 287.673 | | 452.000 | | -117.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 90.835 | | 370.000 | | -117.000 | |
| 071 Rengøring | 196.837 | | 82.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 8.740 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 18.586 | | 27.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 18.586 | | 27.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 900 Indtægter | | -1.253.841 | | -372.000 | | -808.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -304.388 | | | | -200.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -949.453 | | -372.000 | | -608.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | -949.453 | | -372.000 | | -608.000 |
| 02 Kantinedrift | 1.492.924 | -2.056.586 | | -727.000 | 1.550.000 | -1.025.000 |
| 400 Personale | 378 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 378 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 378 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.487.230 | | | | 1.550.000 | |
| 900 Indtægter | 5.316 | -2.056.586 | | -727.000 | | -1.025.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | 5.316 | -2.056.586 | | -727.000 | | -1.025.000 |
| 03 Undervisning og kultur | 35.155.444 | -7.584.401 | 31.154.000 | -3.498.000 | 4.231.000 | -3.492.000 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 12.290.933 | -5.416.509 | 8.491.000 | -1.732.000 | 3.845.000 | -3.492.000 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 12.290.933 | -5.416.509 | 8.491.000 | -1.732.000 | 3.845.000 | -3.492.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 318004 Atletikklubhus | | | 6.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 6.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 6.000 | | | |
| 071 Rengøring | | | 6.000 | | | |
| 318005 Holstebro rostadion | 84.960 | | 67.000 | | 28.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.595 | | | | | |
| 199 Diverse | 3.595 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 67.175 | | | | 28.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 67.175 | | | | 28.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 67.175 | | | | 28.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 14.190 | | 67.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 67.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 67.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 10.281 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.357 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 8.924 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 2.290 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 1.619 | | | | | |
| 318006 Rugby klubhus | | | 1.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 1.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 1.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 1.000 | | | |
| 318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale | 37.194 | | 113.000 | | -68.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 16.000 | | -16.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 16.000 | | -16.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | 16.000 | | -16.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 37.194 | | 97.000 | | -52.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 37.194 | | 97.000 | | -52.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 8.000 | | | | | |
| 071 Rengøring | 29.194 | | 97.000 | | -52.000 | |
| 318009 Måbjerg Idrætsanlæg | | | 103.000 | -68.000 | -103.000 | 68.000 |
| 400 Personale | | | 60.000 | | -60.000 | |
| 403 Øvrig personale | | | 55.000 | | -55.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 041 Personalforsikringer | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | | | 43.000 | | -43.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 28.000 | | -28.000 | |
| 072 Tekniske installationer | | | 28.000 | | -28.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 900 Indtægter | | | | -68.000 | | 68.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -68.000 | | 68.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | | | -68.000 | | 68.000 |
| 318012 Døesvejens Fritidscenter | 48.046 | | 84.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 48.046 | | 84.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 64.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | | | 64.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 9.086 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 38.441 | | 20.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 38.225 | | 20.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 216 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 519 | | | | | |
| 318013 Idrætscenter Vest | 6.378.183 | -3.354.244 | 3.299.000 | -934.000 | 2.958.000 | -2.209.000 |
| 01 Fælles | 5.413.234 | -1.652.407 | 3.218.000 | -541.000 | 2.069.000 | -809.000 |
| 400 Personale | 4.029.449 | -183.293 | 2.553.000 | | 1.419.000 | -150.000 |
| 401 Ledelse | 495.840 | | 490.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 2.539.296 | | 1.830.000 | | 700.000 | |
| 403 Øvrig personale | 570.474 | | | | 500.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 452.165 | -183.293 | 219.000 | | 200.000 | -150.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -77.794 | | | | 8.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | -3.956 | | 5.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 53.425 | | 9.000 | | 11.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 25.713 | | 7.000 | | 11.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 11.834 | | | | | |
| 044 Beklædning | 15.878 | | 2.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 56.881 | | 18.000 | | 53.000 | |
| 111 Administration | 31.971 | | 22.000 | | 28.000 | |
| 112 Arrangementer | 2.415 | | | | | |
| 501 Telefoni | 22.495 | | -4.000 | | 25.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 1.091.885 | | 99.000 | | 575.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 988.491 | | 52.000 | | 570.000 | |
| 062 It | 1.600 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 986.891 | | 52.000 | | 570.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 103.395 | | 47.000 | | 5.000 | |
| 062 It | 9.930 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 39.419 | | | | | |
| 065 Fælles it | 54.046 | | 43.000 | | 5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 235.019 | | 548.000 | | 22.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 202.421 | | 500.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 51.249 | | 429.000 | | | |
| 071 Rengøring | 151.172 | | 71.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 11.094 | | 48.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 21.504 | | | | 22.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 21.504 | | | | 22.000 | |
| 900 Indtægter | | -1.469.115 | | -541.000 | | -659.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.469.115 | | -541.000 | | -659.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | -1.469.115 | | -541.000 | | -659.000 |
| 02 Kantinedrift | 959.446 | -1.535.844 | -206.000 | | 950.000 | -1.400.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 953.914 | | | | 950.000 | |
| 900 Indtægter | 5.532 | -1.535.844 | | -206.000 | | -1.400.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | 5.532 | -1.535.844 | | -206.000 | | -1.400.000 |
| 03 Udlejning af værelser | 5.503 | -165.992 | 81.000 | -187.000 | -61.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.503 | | 81.000 | | -61.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 900 Indtægter | | -165.992 | | -187.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -165.992 | | -187.000 | | |
| 318014 Stadionhallen og tribunebygning | 640.361 | -489.067 | 748.000 | -297.000 | -25.000 | -274.000 |
| 01 Fælles | 611.360 | -308.419 | 748.000 | -297.000 | -90.000 | -58.000 |
| 400 Personale | 532.926 | -106.149 | 656.000 | | -103.000 | -138.000 |
| 401 Ledelse | | | 253.000 | | -253.000 | |
| 402 Fagpersonale | 433.993 | | 392.000 | | 40.000 | |
| 403 Øvrig personale | 97.442 | | | | 110.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 41.971 | -106.149 | | | | -138.000 |
| 415 Dagpengeindtægter | -45.290 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 5.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 4.809 | | 6.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 2.923 | | 5.000 | | | |
| 044 Beklædning | 1.887 | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.263 | | 14.000 | | 8.000 | |
| 111 Administration | 1.833 | | 14.000 | | | |
| 501 Telefoni | 8.430 | | | | 8.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 37.041 | | 49.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 8.103 | | 38.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 8.103 | | 38.000 | | | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 515 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 515 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 28.424 | | 11.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 19.597 | | | | | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 11.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 31.130 | | 29.000 | | 5.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 26.612 | | 29.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 7.200 | | | | | |
| 071 Rengøring | 19.412 | | 29.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.518 | | | | 5.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.518 | | | | 5.000 | |
| 900 Indtægter | | -202.269 | | -297.000 | | 80.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -202.269 | | -297.000 | | 80.000 |
| 02 Kantinedrift | 29.001 | -180.649 | | | 65.000 | -216.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 29.001 | | | | 65.000 | |
| 900 Indtægter | | -180.649 | | | | -216.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -180.649 | | | | -216.000 |
| 318016 Holstebro friluftsbad | 337.460 | -42.548 | 475.000 | -162.000 | -115.000 | 112.000 |
| 400 Personale | 221.881 | | 158.000 | | 90.000 | |
| 402 Fagpersonale | 84.011 | | 155.000 | | -55.000 | |
| 403 Øvrig personale | 138.580 | | | | 145.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 2.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | -710 | | 1.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | -710 | | | | | |
| 044 Beklædning | | | 1.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 32.804 | | 56.000 | | | |
| 102 Desinfektionsmidler | 32.804 | | 51.000 | | | |
| 111 Administration | | | 11.000 | | | |
| 501 Telefoni | | | -6.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 50.970 | | 10.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 15.095 | | 10.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 15.095 | | 10.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 35.874 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 061 Køretøjsforsikring | 6.474 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 29.401 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 31.805 | | 251.000 | | -205.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.928 | | 205.000 | | -205.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 1.928 | | | | | |
| 071 Rengøring | | | 205.000 | | -205.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 17.015 | | 46.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 12.862 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 12.862 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -42.548 | | -162.000 | | 112.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -42.548 | | -162.000 | | 112.000 |
| 318017 Mejrup friluftsbad | 261.780 | | 380.000 | | -118.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 106.800 | | 90.000 | | | |
| 103 Driftstilskud | 106.800 | | 90.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 154.980 | | 290.000 | | -118.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.384 | | 77.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer | 4.384 | | 77.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 27.112 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 3.101 | | 16.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 13.005 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.735 | | 3.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 10.270 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 25.791 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 14.744 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 66.844 | | 194.000 | | -118.000 | |
| 318020 Vemb-hallen | 880.704 | -349.292 | 929.000 | -84.000 | -89.000 | -224.000 |
| 400 Personale | 476.183 | | 604.000 | | -136.000 | |
| 402 Fagpersonale | 407.035 | | 591.000 | | -211.000 | |
| 403 Øvrig personale | 60.037 | | 9.000 | | 75.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 51.855 | | | | 80.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -51.855 | | | | -80.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 9.110 | | 4.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 5.703 | | 4.000 | | | |
| 044 Beklædning | 3.407 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 25.331 | | 8.000 | | 5.000 | |
| 111 Administration | 15.183 | | 9.000 | | | |
| 112 Arrangementer | 357 | | | | | |
| 501 Telefoni | 9.790 | | -1.000 | | 5.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 49.173 | | 232.000 | | -90.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 33.913 | | 19.000 | | 80.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 33.913 | | 19.000 | | 80.000 | |
| 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 6.433 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 6.433 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 8.827 | | 213.000 | | -170.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | 204.000 | | -170.000 | |
| 065 Fælles it | 8.827 | | 9.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 153.000 | | 85.000 | | 70.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 144.578 | | 85.000 | | 70.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 53.919 | | | | 70.000 | |
| 071 Rengøring | 90.660 | | 85.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 8.422 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 8.422 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -142.215 | | -84.000 | | 14.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -135.829 | | -47.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 102 Udleje til foreninger | | -135.829 | | -47.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -6.386 | | -37.000 | | 14.000 |
| 100 Udleje af borde | | | | -4.000 | | 4.000 |
| 101 Afgift af restaurant | | | | -9.000 | | 9.000 |
| 102 Reklameindtægter | | -6.386 | | -23.000 | | |
| 103 Andet | | | | -1.000 | | 1.000 |
| 01 Kantinedrift | 177.018 | -207.076 | | | 62.000 | -238.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 175.363 | | | | 62.000 | |
| 900 Indtægter | 1.654 | -207.076 | | | | -238.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | 1.654 | -207.076 | | | | -238.000 |
| 318021 Sdr. Nissum-Hallen | 423.056 | -204.491 | 449.000 | -103.000 | -17.000 | -110.000 |
| 400 Personale | 333.380 | | 164.000 | | 157.000 | |
| 403 Øvrig personale | 324.557 | | 161.000 | | 157.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 8.823 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 8.823 | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 6.465 | | 3.000 | | 7.000 | |
| 111 Administration | 2.191 | | 3.000 | | | |
| 112 Arrangementer | 795 | | | | | |
| 501 Telefoni | 3.479 | | | | 7.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 18.932 | | 255.000 | | -240.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 6.718 | | 251.000 | | -240.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 6.718 | | 251.000 | | -240.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 12.215 | | 4.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 12.215 | | 4.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 64.278 | | 27.000 | | 59.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 52.850 | | 27.000 | | 47.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 29.296 | | 21.000 | | 17.000 | |
| 071 Rengøring | 23.554 | | 6.000 | | 30.000 | |
| 708 Forsikringer | 11.428 | | | | 12.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 11.428 | | | | 12.000 | |
| 900 Indtægter | | -204.491 | | -103.000 | | -110.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -80.903 | | -99.000 | | |
| 102 Udleje til foreninger | | -80.903 | | -99.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -123.588 | | -4.000 | | -110.000 |
| 100 Udleje af borde | | -123.588 | | -4.000 | | -110.000 |
| 318022 Thorsminde-hallen | 214.415 | -23.439 | 280.000 | -84.000 | | 4.000 |
| 400 Personale | 165.464 | | 214.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 173.157 | | 211.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -8.947 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 1.255 | | 3.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 1.255 | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.621 | | -3.000 | | | |
| 111 Administration | 1.753 | | -3.000 | | | |
| 501 Telefoni | 868 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 32.683 | | 12.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 11.703 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 11.703 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 20.980 | | 12.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 19.027 | | 12.000 | | | |
| 065 Fælles it | 1.953 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 13.647 | | 57.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 7.227 | | 57.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 673 | | 46.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 071 Rengøring | 6.554 | | 11.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 6.420 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 6.420 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -23.439 | | -84.000 | | 4.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -23.439 | | -84.000 | | 4.000 |
| 102 Udleje til foreninger | | -23.439 | | -84.000 | | 4.000 |
| 318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal | 2.984.774 | -953.428 | 1.557.000 | | 1.394.000 | -859.000 |
| 01 Fælles | 2.675.126 | -527.283 | 1.557.000 | | 1.094.000 | -405.000 |
| 400 Personale | 1.871.544 | | 1.542.000 | | 204.000 | |
| 401 Ledelse | 587.148 | | | | 450.000 | |
| 402 Fagpersonale | 830.388 | | | | 825.000 | |
| 403 Øvrig personale | 468.775 | | 1.542.000 | | -1.100.000 | |
| 404 Personale med tilskud | 83.878 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -139.149 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 14.810 | | | | 10.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 25.693 | | | | 19.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 9.271 | | | | 9.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 8.776 | | | | | |
| 044 Beklædning | 7.647 | | | | 10.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 193.021 | | -1.000 | | 353.000 | |
| 102 Desinfektionsmidler | 93.365 | | | | 93.000 | |
| 111 Administration | 78.668 | | | | 60.000 | |
| 112 Arrangementer | 1.674 | | | | | |
| 501 Telefoni | 19.314 | | -1.000 | | 200.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 481.486 | | 22.000 | | 449.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 404.509 | | | | 442.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 404.509 | | | | 442.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 76.977 | | 22.000 | | 7.000 | |
| 062 It | 4.243 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 37.427 | | | | | |
| 065 Fælles it | 35.307 | | 22.000 | | 7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 129.075 | | -6.000 | | 88.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 114.762 | | -6.000 | | 76.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 35.458 | | | | | |
| 071 Rengøring | 79.305 | | -6.000 | | 76.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 9.666 | | | | 7.000 | |
| 708 Forsikringer | 4.647 | | | | 5.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.647 | | | | 5.000 | |
| 900 Indtægter | | -527.283 | | | | -405.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | | -406.983 | | | | -320.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -120.300 | | | | -85.000 |
| 001 Reklameskilte | | -33.600 | | | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -86.700 | | | | -85.000 |
| 02 Kantinedrift | 309.648 | -426.145 | | | 300.000 | -454.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 308.388 | | | | 300.000 | |
| 900 Indtægter | 1.261 | -426.145 | | | | -454.000 |
| 901 Salg af kerneydelser | 1.261 | -426.145 | | | | -454.000 |
| 35 Kulturel virksomhed | 594.478 | | 608.000 | | | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 594.478 | | 608.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 364017 Kultur & Frivillighuset | 594.478 | | 608.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 594.478 | | 608.000 | | | |
| 179 Ordinært tilskud | 155.480 | | 169.000 | | | |
| 180 Tilskud fleksjob | 438.998 | | 439.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 22.270.032 | -2.167.893 | 22.055.000 | -1.766.000 | 386.000 | |
| 70 Fælles formål | 1.567.456 | | 1.519.000 | | 49.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 370001 Fælles udgifter/indtægter | 1.567.456 | | 1.519.000 | | 49.000 | |
| 400 Personale | 1.121.840 | | 1.055.000 | | 16.000 | |
| 403 Øvrig personale | 998.468 | | 1.053.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -23.220 | | | | 16.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 137.989 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 8.603 | | 2.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 726 | | 2.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 7.877 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 445.616 | | 487.000 | | 101.000 | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | 246.210 | | 487.000 | | | |
| 120 Udviklingsfora | 40.575 | | | | | |
| 121 Bookingsystem | 158.831 | | | | 101.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -23.000 | | -68.000 | |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 1.556.592 | -511.310 | 1.230.000 | -113.000 | -70.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 372001 Mellemkommunal betaling | 147.451 | -127.930 | 203.000 | -113.000 | -70.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 147.451 | -127.930 | 203.000 | | -70.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 147.451 | -127.930 | 203.000 | | -70.000 | |
| 900 Indtægter | | | | -113.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -113.000 | | |
| 100 Deltagerbetaling | | | | -113.000 | | |
| 372002 Undervisning og aktiviteter | 1.409.141 | -383.380 | 1.027.000 | | | |
| 01 Undervisning og aktiviteter | 126 | | 1.027.000 | | -1.027.000 | |
| 001 Undervisning | 126 | | 1.027.000 | | -1.027.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 126 | | 1.027.000 | | -1.027.000 | |
| 02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole | 69.874 | -44.841 | | | 25.000 | |
| 001 Undervisning | 69.874 | -44.841 | | | 25.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 69.874 | | | | 25.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 69.874 | | | | 25.000 | |
| 900 Indtægter | | -44.841 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -44.841 | | | | |
| 03 FOF | 327.986 | | | | 328.000 | |
| 001 Undervisning | 327.986 | | | | 328.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 327.986 | | | | 328.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 297.017 | | | | 297.000 | |
| 101 10 pct. pulje | 30.969 | | | | 31.000 | |
| 05 Holstebro Musikskoles Aftenskole | 65.190 | -37.079 | | | 28.000 | |
| 001 Undervisning | 65.190 | -37.079 | | | 28.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 65.190 | | | | 28.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 65.190 | | | | 28.000 | |
| 900 Indtægter | | -37.079 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -37.079 | | | | |
| 07 Den Frie Musikskole | 172.969 | -81.651 | | | 91.000 | |
| 001 Undervisning | 172.969 | -81.651 | | | 91.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 172.969 | | | | 91.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 172.969 | | | | 91.000 | |
| 900 Indtægter | | -81.651 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -81.651 | | | | |
| 08 LOF | 294.240 | -502 | | | 293.000 | |
| 001 Undervisning | 294.240 | -502 | | | 293.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 294.240 | | | | 293.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Alm. tilskud | 294.240 | | | | 293.000 | |
| 900 Indtægter | | -502 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -502 | | | | |
| 11 Idom-Råsted Foredragsforening | 4.000 | | | | 4.000 | |
| 001 Undervisning | 4.000 | | | | 4.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.000 | | | | 4.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 4.000 | | | | 4.000 | |
| 12 Holstebro Havekreds | 2.160 | | | | 2.000 | |
| 001 Undervisning | 2.160 | | | | 2.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.160 | | | | 2.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 2.160 | | | | 2.000 | |
| 14 Vestjydsk Koncertkor | 57.591 | -36.490 | | | 21.000 | |
| 001 Undervisning | 57.591 | -36.490 | | | 21.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 57.591 | | | | 21.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 57.591 | | | | 21.000 | |
| 900 Indtægter | | -36.490 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -36.490 | | | | |
| 17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg" | 61.531 | -23.319 | | | 38.000 | |
| 001 Undervisning | 61.531 | -23.319 | | | 38.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 61.531 | | | | 38.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 61.531 | | | | 38.000 | |
| 900 Indtægter | | -23.319 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -23.319 | | | | |
| 18 AOF Ulfborg / Vemb | 177.356 | -89.206 | | | 88.000 | |
| 001 Undervisning | 177.356 | -89.206 | | | 88.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 177.356 | | | | 88.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 168.581 | | | | 79.000 | |
| 101 10 pct. pulje | 8.775 | | | | 9.000 | |
| 900 Indtægter | | -89.206 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -89.206 | | | | |
| 19 DOF Vemb Aftenskole | 77.843 | -45.875 | | | 31.000 | |
| 001 Undervisning | 77.843 | -45.875 | | | 31.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 77.843 | | | | 31.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 77.843 | | | | 31.000 | |
| 900 Indtægter | | -45.875 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -45.875 | | | | |
| 20 Bjert Husflidsforening | 13.278 | -3.278 | | | 10.000 | |
| 001 Undervisning | 13.278 | -3.278 | | | 10.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.278 | | | | 10.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 84 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -3.278 | | | | |
| 25 Ryde-Stendis Beboerforening | 34 | | | | 5.000 | |
| 001 Undervisning | 34 | | | | 5.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 34 | | | | 5.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 34 | | | | | |
| 29 Holstebro Gospelkor | 28.110 | -16.780 | | | 10.000 | |
| 001 Undervisning | 28.110 | -16.780 | | | 10.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 28.110 | | | | 10.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 28.110 | | | | 10.000 | |
| 900 Indtægter | | -16.780 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -16.780 | | | | |
| 30 Borbjerg Foredragsforening | 4.320 | | | | 4.000 | |
| 001 Undervisning | 4.320 | | | | 4.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.320 | | | | 4.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Alm. tilskud | 4.320 | | | | 4.000 | |
| 31 Måbjerg Havekreds | 720 | | | | 1.000 | |
| 001 Undervisning | 720 | | | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 720 | | | | 1.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 720 | | | | 1.000 | |
| 32 Vokal Energi | 8.932 | -4.360 | | | 5.000 | |
| 001 Undervisning | 8.932 | -4.360 | | | 5.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.932 | -4.360 | | | 5.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 8.932 | -4.360 | | | 5.000 | |
| 33 AOF MIDT | 42.880 | | | | 43.000 | |
| 001 Undervisning | 42.880 | | | | 43.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 42.880 | | | | 43.000 | |
| 100 Alm. tilskud | 42.880 | | | | 43.000 | |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 3.767.167 | -6.388 | 3.817.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 373004 Aktiviteter | 3.767.167 | -6.388 | 3.817.000 | | | |
| 002 Aktiviteter | 3.694.439 | -6.388 | 3.746.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.694.439 | -6.388 | 3.746.000 | | | |
| 100 Aktiviteter | 50.000 | | 486.000 | | -371.000 | |
| 101 Ungdomsklubber | | | 80.000 | | -68.000 | |
| 102 Aktivitetstilskud | 2.351.492 | | 2.361.000 | | | |
| 103 Leder- og instruktøruddannelse | 407.972 | | 411.000 | | | |
| 106 Sportsarrangementer | 39.964 | | 26.000 | | 14.000 | |
| 107 Idræts- og fritidspuljen | 153.000 | | 103.000 | | 50.000 | |
| 110 Eliteungsomshold/enkeltpersoner | 140.000 | | 113.000 | | 27.000 | |
| 113 Eliteidræt | 250.000 | | | | 200.000 | |
| 115 Aktiv sommeruge i Vinderup | 41.000 | | 41.000 | | | |
| 117 Holstebro Idrætsråd | 131.388 | -6.388 | 125.000 | | | |
| 121 Aktiviteter | 1.713 | | | | | |
| 140 Idom-Råsted ungdomsklub | 26.748 | | | | 36.000 | |
| 141 Tvis ungdomsklub | 11.109 | | | | 12.000 | |
| 142 Ungdomsklubben Tagskægget | 35.481 | | | | 53.000 | |
| 143 Tilskud til Staby ungdomsklub | 5.887 | | | | 6.000 | |
| 145 Nr. Felding GIF - IT | 17.763 | | | | 10.000 | |
| 146 KFUM og KFUK i Ejsing | 18.744 | | | | 19.000 | |
| 147 Sevel Ungdomsklub | 12.179 | | | | 12.000 | |
| 01 Gratis Idræt | 72.728 | | 71.000 | | | |
| 002 Aktiviteter | 72.728 | | 71.000 | | | |
| 400 Personale | 53.983 | | 61.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 53.480 | | 61.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 503 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 18.745 | | 10.000 | | | |
| 74 Lokaletilskud | 12.952.672 | -1.400.195 | 12.824.000 | -1.399.000 | 406.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 374001 Lokaletilskud | 12.952.672 | -1.400.195 | 12.824.000 | -1.399.000 | 406.000 | |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning | 113.943 | | 128.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 113.943 | | 128.000 | | | |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 12.838.730 | | 13.055.000 | | 406.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12.838.730 | | 13.055.000 | | 406.000 | |
| 100 Frivilligt foreningsarbejde | 3.784.042 | | 4.107.000 | | | |
| 101 Ungdomsklubber | 60.755 | | 77.000 | | | |
| 102 Specielle aftaler - Alm. moms | 28.814 | | 62.000 | | | |
| 104 Distriktsforeninger | 41.494 | | 62.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 150 Selvejende haller - Alm. moms | 8.802.145 | | 8.623.000 | | 406.000 | |
| 151 Selvejende haller - Fuld moms | 121.480 | | 124.000 | | | |
| 093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | | -1.400.195 | | -1.399.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.400.195 | | -1.399.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelse | | -1.400.195 | | -1.399.000 | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -359.000 | | | |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 2.426.145 | -250.000 | 2.665.000 | -254.000 | 1.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 375001 Fritidsaktiviteter | 2.160.008 | | 2.159.000 | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.160.008 | | 2.159.000 | | 1.000 | |
| 103 Diverse | 1.008 | | | | 1.000 | |
| 104 Eliteidrætspolitikken | 2.159.000 | | 2.159.000 | | | |
| 375009 FS Holstebro | 257.000 | | 257.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 257.000 | | 257.000 | | | |
| 375801 Projekt: Visionskommune | 9.137 | -250.000 | 249.000 | -254.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 9.137 | | 249.000 | | | |
| 106 Kontorhold | 9.137 | | 249.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -250.000 | | -254.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -250.000 | | -254.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 99 Eksterne konti | 22.301.866 | -22.075.527 | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 22.301.866 | -22.075.527 | | | | |
| 35 Kulturel virksomhed | 19.415.401 | -19.215.833 | | | | |
| 63 Musikarrangementer | 19.415.401 | -19.215.833 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 363025 Holstebro Musikskole - Drift | 19.415.401 | -19.215.833 | | | | |
| 400 Personale | 16.608.897 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 16.608.897 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.806.504 | -19.215.833 | | | | |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 2.886.465 | -2.859.694 | | | | |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 2.886.465 | -2.859.694 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 375003 Holstebro Elitesport | 2.886.465 | -2.859.694 | | | | |
| 400 Personale | 1.349.526 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 1.349.526 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.536.939 | -2.859.694 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Teknisk Udvalg Bev. | 168.326.423 | -14.398.822 | 172.743.000 | -10.771.000 | 6.123.000 | -853.000 |
| 61 Trafik og park | 70.811.502 | -2.240.553 | 71.753.000 | | 2.760.000 | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 10.533.167 | | 11.594.000 | | -550.000 | |
| 25 Faste ejendomme | 588.785 | | 531.000 | | -8.000 | |
| 10 Fælles formål | 568.871 | | 530.000 | | -9.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 010007 Offentlige toiletter | 568.871 | | 530.000 | | -9.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 16.000 | | | |
| 100 Driftsudgifter | | | 16.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 568.871 | | 514.000 | | -9.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 568.871 | | 438.000 | | -23.000 | |
| 071 Rengøring | 568.871 | | 438.000 | | -23.000 | |
| 716 Bevogtning | | | 76.000 | | 14.000 | |
| 12 Erhvervsjendomme | 650 | | | | 1.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 012009 Nr. Bjertvej 6 | 650 | | | | 1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 650 | | | | 1.000 | |
| 708 Forsikringer | 650 | | | | 1.000 | |
| 074 Løsøreforsikring | 650 | | | | 1.000 | |
| 13 Andre faste ejendomme | 19.264 | | 1.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 013008 Nygade 22 - Kulturhuset | 10.602 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 10.602 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 10.602 | | | | | |
| 013124 Slagterigrunden | 8.662 | | 1.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 8.662 | | 1.000 | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 8.662 | | 1.000 | | | |
| 28 Fritidsområder | 5.681.523 | | 6.687.000 | | -676.000 | |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 5.681.523 | | 6.687.000 | | -676.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 020004 Grønne områder og naturpladser | 5.681.523 | | 6.687.000 | | -676.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.480.943 | | 6.263.000 | | -499.000 | |
| 100 Grønne områder | 1.349.884 | | 1.320.000 | | 273.000 | |
| 101 Parker | 3.953.067 | | 4.841.000 | | -837.000 | |
| 102 Kolonihaver | 14.957 | | | | | |
| 107 Frivillig medborgerskab | 98.746 | | 102.000 | | | |
| 109 My Playground | 64.288 | | | | 65.000 | |
| 700 Grunde og Bygninger | 200.580 | | 424.000 | | -177.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 200.000 | | 422.000 | | -177.000 | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 1.000 | | | |
| 713 Renovation | 580 | | 1.000 | | | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 4.262.859 | | 4.376.000 | | 134.000 | |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 4.262.859 | | 4.376.000 | | 134.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 031024 Stadion og idrætsanlæg, baner | 4.262.859 | | 4.376.000 | | 134.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.252.431 | | 4.355.000 | | 135.000 | |
| 105 Baner | 4.252.431 | | 4.355.000 | | 135.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 10.428 | | 21.000 | | -1.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 10.428 | | 21.000 | | -1.000 | |
| 02 Transport og infrastruktur | 60.270.064 | -2.240.553 | 60.159.000 | | 3.310.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 22 Fælles funktioner | 4.928.606 | -2.210.304 | 709.000 | | 6.310.000 | |
| 01 Fælles formål | 2.407.493 | | 82.000 | | 6.283.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 201001 Serviceudgifter og fællesudgifter | 502.399 | | -2.494.000 | | 3.061.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 481.015 | | 601.000 | | -69.000 | |
| 100 Flagning ved indfaldsveje m.v. | 11.955 | | 30.000 | | | |
| 101 Levering af juletræer til offentlige pladser | 133.472 | | 156.000 | | | |
| 102 Færdselstælling og fartmåling | 190.718 | | 190.000 | | 30.000 | |
| 103 Udskillelse af vejarealer i matriklen | 140.940 | | 208.000 | | -102.000 | |
| 104 Stikkontaktstandere på stadepladser | 3.930 | | 17.000 | | 3.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 21.384 | | 46.000 | | -11.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 21.384 | | 46.000 | | -11.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 21.384 | | 46.000 | | -11.000 | |
| 951 Reduktionspulje | | | -3.141.000 | | 3.141.000 | |
| 201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav | 210.390 | | 734.000 | | 3.316.000 | |
| 100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav | 176.778 | | 10.000 | | -10.000 | |
| 101 Betaling af ekstra arbejde | 33.612 | | 724.000 | | 3.326.000 | |
| 201004 Trafik og Park | 1.694.704 | | 1.842.000 | | -94.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 1.394.231 | | 1.650.000 | | -185.000 | |
| 202 Fagpersonale | 1.350.443 | | 1.591.000 | | -191.000 | |
| 220 Uddannelse og kurser | 10.000 | | 6.000 | | 9.000 | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 33.789 | | 53.000 | | -3.000 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 27 | | | | 1.000 | |
| 041 Personalforsikringer | 25.383 | | 28.000 | | -1.000 | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 2.798 | | 13.000 | | 1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | 5.582 | | 12.000 | | -4.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -9 | | | | | |
| 112 Feriekonto | -9 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 300.481 | | 192.000 | | 91.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 48.391 | | 53.000 | | -10.000 | |
| 063 Inventar og materiel | 48.391 | | 53.000 | | -10.000 | |
| 606 Drift og vedligeholdelse af it | 252.090 | | 139.000 | | 101.000 | |
| 001 It | 252.090 | | 139.000 | | 101.000 | |
| 03 Arbejder for fremmed regning | 2.521.113 | -2.210.304 | 627.000 | | -23.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 203005 Arbejde for fremmed regning | 667.340 | -650.702 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 667.340 | | | | | |
| 101 Øvrige opgaver | 667.340 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -650.702 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -650.702 | | | | |
| 203006 Cityordning | 1.853.773 | -1.559.602 | 627.000 | | -23.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.853.773 | | 627.000 | | -23.000 | |
| 102 Renholdelse | 1.796.618 | | 478.000 | | -28.000 | |
| 103 Snerydning og glatførebekæmpelse | 57.155 | | 149.000 | | 5.000 | |
| 900 Indtægter | | -1.559.602 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.559.602 | | | | |
| 101 Lodsejerbidrag | | -1.559.602 | | | | |
| 07 Parkering | | | | | 50.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 207001 P-hus Skolegade | | | | | 50.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | | | | | 50.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | | | 50.000 | |
| 071 Rengøring | | | | | 50.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 28 Kommunale veje | 55.341.458 | -30.249 | 59.450.000 | | -3.000.000 | |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 40.881.388 | -30.249 | 44.880.000 | | -3.033.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 211004 Byens kunst | 950.132 | | 1.343.000 | | -344.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 738.615 | | 950.000 | | -226.000 | |
| 113 Diverse kunstværker | 327.840 | | 632.000 | | -231.000 | |
| 115 Kvinde på kærre | 410.775 | | 318.000 | | 5.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 211.518 | | 393.000 | | -118.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 171.124 | | 271.000 | | -71.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 40.394 | | 122.000 | | -47.000 | |
| 211005 Vejvedligeholdelse | 39.931.255 | -30.249 | 43.537.000 | | -2.689.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 39.931.255 | -30.249 | 43.537.000 | | -2.689.000 | |
| 101 Gadebelysning | 18.154.258 | | 20.387.000 | | -2.296.000 | |
| 100 Gadebelysning | 18.154.258 | | 20.349.000 | | -2.298.000 | |
| 101 Omkobling af gadelys boligforeninger | | | 38.000 | | 2.000 | |
| 102 Signalanlæg | 913.177 | | 1.066.000 | | 13.000 | |
| 103 Vejafvandingsbidrag | 3.202.295 | | 2.750.000 | | | |
| 104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter | 2.871.683 | | 2.829.000 | | -29.000 | |
| 105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde | 2.629.989 | | 1.575.000 | | 420.000 | |
| 106 Læskure ved holdepladser | 157.013 | | 139.000 | | 41.000 | |
| 107 Afstrøbet på færdselsarealer | 693.688 | | 428.000 | | | |
| 108 Færdselstavler | 1.141.940 | | 1.083.000 | | -132.000 | |
| 109 Autoværn og kantaftmærkning | 387.644 | | 96.000 | | 200.000 | |
| 110 Renholdelse | 1.741.545 | -30.249 | 2.874.000 | | 21.000 | |
| 112 Forbedring af færdselsarealer | 462.273 | | 1.813.000 | | -725.000 | |
| 114 Vejbeplantninger i byområder | 5.742.091 | | 6.734.000 | | -185.000 | |
| 116 Broer og tunneller | 1.833.660 | | 1.763.000 | | -17.000 | |
| 12 Belægninger m.v. | 14.460.070 | | 14.570.000 | | 33.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 212003 Vedligeholdelse m.v. | 12.650.757 | | 14.570.000 | | -1.768.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12.650.757 | | 14.570.000 | | -1.768.000 | |
| 101 Forstærkning og slidlag | 7.450.959 | | 8.033.000 | | -505.000 | |
| 102 Vedligeholdelse af veje | 2.263.073 | | 3.545.000 | | -1.345.000 | |
| 103 Vedligeholdelse af fortove og stier | 1.736.397 | | 2.992.000 | | -1.218.000 | |
| 107 Vedligeholdelse af grusveje | 1.200.328 | | | | 1.300.000 | |
| 212004 Vejoplægning ved Museet | 1.809.313 | | | | 1.801.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.809.313 | | | | 1.801.000 | |
| 101 Forstærkning og slidlag | 1.715.810 | | | | 1.700.000 | |
| 104 Rådgiver | 53.262 | | | | 90.000 | |
| 106 Øvrige omkostninger | 40.241 | | | | 11.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 8.271 | | | | | |
| 35 Kulturel virksomhed | 8.271 | | | | | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 8.271 | | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 364015 Slagteriet | 8.271 | | | | | |
| 01 Slagteriet | 8.271 | | | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 8.271 | | | | | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 8.271 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 62 Fælles Ejendomscenter | 51.334.860 | -11.932.041 | 51.018.000 | -10.703.000 | 1.897.000 | -853.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 13.620.801 | -6.930.994 | 22.819.000 | -6.098.000 | 3.842.000 | -521.000 |
| 22 Jordforsyning | 7.333 | -535.563 | 213.000 | -523.000 | -18.000 | |
| 05 Ubestemte formål | 7.333 | -535.563 | 213.000 | -523.000 | -18.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 005004 Fælles indtægter og udgifter | 7.333 | -401.622 | 20.000 | -509.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 7.333 | -401.622 | 20.000 | -509.000 | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 20.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | 7.333 | -401.622 | | -509.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | 7.333 | -401.622 | | -509.000 | | |
| 005005 Areal ved Galgemosevej | | -14.551 | | -14.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -14.551 | | -14.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -14.551 | | -14.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -14.551 | | -14.000 | | |
| 005010 Pulje til afledt drift | | | 193.000 | | -18.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 193.000 | | -18.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 193.000 | | -18.000 | |
| 005112 Biografen lejer den grund i Enghaven af Holstebro Kommune, som den er opført på. | | -119.391 | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -119.391 | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -119.391 | | | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -119.391 | | | | |
| 25 Faste ejendomme | 12.272.647 | -6.207.285 | 21.774.000 | -5.391.000 | 3.757.000 | -521.000 |
| 10 Fælles formål | 3.329.347 | -129.979 | 18.281.000 | | 2.865.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 010001 Fælles drift øvrige ejendomme | 126.704 | | -19.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 126.704 | | -19.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 126.704 | | -19.000 | | | |
| 010004 Fælles Ejendomscenter | 2.922.653 | -129.979 | 18.019.000 | | 2.864.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 235.849 | | | | | |
| 201 Ledelse | 235.079 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 769 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 769 | | | | | |
| 400 Personale | 2.444.907 | | 1.778.000 | | 1.214.000 | |
| 402 Fagpersonale | 2.434.347 | | 1.676.000 | | 1.214.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -89.927 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 20.600 | | 21.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 79.886 | | 81.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 125 | | | | | |
| 041 Personalforsikringer | 48.443 | | 29.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 16.781 | | 26.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 14.537 | | 26.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 126.312 | | 17.000 | | | |
| 111 Administration | 32.208 | | 5.000 | | | |
| 112 Feriekonto | 81.977 | | | | | |
| 113 Afleveringsforretning afsluttede anlæg | 4.045 | | | | | |
| 114 Arrangementer | 3.096 | | 10.000 | | | |
| 501 Telefoni | 4.986 | | 2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 114.875 | | 115.000 | | 10.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 2.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 2.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 114.875 | | 113.000 | | 10.000 | |
| 062 It | 114.875 | | 103.000 | | 10.000 | |
| 063 Inventar og materiel | | | 10.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 711 | -59.979 | 16.109.000 | | 1.640.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 5.183.000 | | 524.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 6.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | | | 3.556.000 | | 445.000 | |
| 077 Låsesystem | | | 100.000 | | -100.000 | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | | | 1.521.000 | | 179.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | 761.000 | | 239.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 711 | | | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | | | 9.632.000 | | 877.000 | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | | -59.979 | 533.000 | | | |
| 100 Ressourcebesparende foranstaltninger | | -59.979 | 526.000 | | | |
| 101 Energimærkningsordning | | | 7.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -70.000 | | | | |
| 921 Bidrag fra Arbejdsmarked | | -70.000 | | | | |
| 010007 Offentlige toiletter | 279.251 | | 281.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 279.251 | | 281.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 56.580 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 9.517 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 47.063 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 15.971 | | | | | |
| 003 Lystanlægget 2 | 6.794 | | | | | |
| 004 Nørgårdsvej 6a, Vinderup | 368 | | | | | |
| 005 Nørregade 25, Holstebro | 5.143 | | | | | |
| 014 Vesterhavsgade 1D, Thorsminde | 1.714 | | | | | |
| 015 Tingvej 5, Ulfborg | 1.952 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.399 | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.399 | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 126.183 | | 170.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 5.173 | | 18.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 71.845 | | 85.000 | | | |
| 713 Renovation | 1.101 | | 3.000 | | | |
| 010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb | 739 | | | | 1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 739 | | | | 1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 739 | | | | 1.000 | |
| 11 Beboelse | 2.778.073 | -3.213.443 | 906.000 | -3.163.000 | 814.000 | -66.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C | 46.948 | -117.000 | 52.000 | -117.000 | 10.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 46.948 | -117.000 | 52.000 | -117.000 | 10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.451 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.451 | | | | | |
| 708 Bygningsforsikring | 6.324 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.324 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 5.883 | | 42.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 11.129 | | | | | |
| 713 Renovation | 21.161 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -117.000 | | -117.000 | | |
| 011056 Job og Competence Center Vest, Harald Leths Vej | 659.835 | -784.000 | 501.000 | -784.000 | -40.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 659.835 | -784.000 | 501.000 | -784.000 | -40.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 93.269 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 5.305 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 87.965 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 4.673 | | | | | |
| 708 Bygningsforsikring | 27.640 | | 26.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 27.640 | | 26.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 314 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 207.803 | | 154.000 | | 45.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 167.576 | | 256.000 | | -78.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 35.777 | | 47.000 | | | |
| 713 Renovation | 20.842 | | 14.000 | | -7.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 101.942 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -784.000 | | -784.000 | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 011019 Vesterbo | 1.223.165 | -1.733.335 | -1.719.000 | | 873.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.223.165 | -1.733.335 | -1.719.000 | | 873.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 449.245 | | | | 417.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 126.618 | | | | 41.000 | |
| 071 Rengøring | 51.730 | | | | 38.000 | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 51.582 | | | | | |
| 100 Viceværtsydelse | 116.451 | | | | 200.000 | |
| 111 Administrationsbidrag | 102.865 | | | | 138.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 54.582 | | | | 117.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 41.630 | | | | 57.000 | |
| 708 Bygningsforsikring | 18.142 | | | | 26.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 18.142 | | | | 26.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 74.742 | | | | 118.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 129.649 | | | | 109.000 | |
| 713 Renovation | 31.655 | | | | 29.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | 423.522 | -1.733.335 | | -1.719.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -1.733.335 | | -1.719.000 | | |
| 100 Tab på lejeledighed | 423.522 | | | | | |
| 011031 Nylandsvej 15 | 33.217 | -60.000 | 53.000 | -60.000 | -22.000 | |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 33.217 | | 53.000 | | -22.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 33.217 | | 53.000 | | -22.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 14.400 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 4.391 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 818 | | 1.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.587 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 2.121 | | 15.000 | | -5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 6.557 | | 21.000 | | -12.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.343 | | 10.000 | | -5.000 | |
| 713 Renovation | | | 2.000 | | | |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge | | -60.000 | | -60.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -60.000 | | -60.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -60.000 | | -60.000 | | |
| 011041 Skautrupvej 26 a | 4.203 | -72.000 | 3.000 | -74.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 4.203 | -72.000 | 3.000 | -74.000 | | |
| 708 Bygningsforsikring | 1.744 | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.459 | | 1.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -72.000 | | -74.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -72.000 | | -74.000 | | |
| 011042 Langemettevej 4 | 657.287 | -182.344 | 125.000 | -188.000 | -10.000 | |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 657.287 | | 110.000 | | -10.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 657.287 | | 110.000 | | -10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 84.535 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 16.189 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 19.803 | | 19.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.870 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 18.019 | | 32.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 31.876 | | 32.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 7.246 | | 20.000 | | -10.000 | |
| 713 Renovation | 250 | | 2.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 476.500 | | | | | |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge | | -182.344 | | -188.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -182.344 | | -188.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -182.344 | | -188.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 15.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 15.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 15.000 | | | |
| 011051 Stationsvej 4, Vinderup | 130.652 | -195.264 | 130.000 | -221.000 | -11.000 | 24.000 |
| 01 Flygtningeboliger | 125.740 | -194.064 | 130.000 | -221.000 | -12.000 | 24.000 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 125.740 | | 110.000 | -24.000 | -12.000 | 24.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 125.740 | | 110.000 | -24.000 | -12.000 | 24.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 39.600 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 30.956 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.263 | | 4.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 5.303 | | 11.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 14.280 | | 21.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 21.816 | | 39.000 | -24.000 | | 24.000 |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 10.113 | | 30.000 | | -12.000 | |
| 713 Renovation | 325 | | 5.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 1.083 | | | | | |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge | | -194.064 | | -197.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -194.064 | | -197.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -194.064 | | -197.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 20.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | | | 20.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | | | 20.000 | | | |
| 02 Ventesal | 4.912 | -1.200 | | | 1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 4.912 | -1.200 | | | 1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.912 | | | | 1.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.200 | | | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -1.200 | | | | |
| 011057 Drøwten 3 | 1.199 | -69.500 | | | 14.000 | -90.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.199 | -69.500 | | | 14.000 | -90.000 |
| 708 Bygningsforsikring | | | | | 10.000 | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.199 | | | | 4.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -69.500 | | | | -90.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | -69.500 | | | | -90.000 |
| 540003 Børn og Ungeklivnikken | 21.565 | | 42.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 21.565 | | 42.000 | | | |
| 708 Bygningsforsikring | 3.324 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.324 | | 3.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 1.648 | | 10.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 15.697 | | 22.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 896 | | 4.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 2.000 | | | |
| 12 Erhvervsejendomme | 1.825.966 | -1.813.127 | 257.000 | -1.327.000 | 181.000 | -455.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 012004 Nupark 51,53 og 55 | | -19.980 | | -19.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -19.980 | | -19.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -19.980 | | -19.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -19.980 | | -19.000 | | |
| 012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 | 64.102 | -242.096 | 9.000 | -229.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 64.102 | -242.096 | 9.000 | -229.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 42.609 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 15.565 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 27.044 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 11.152 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.073 | | 9.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.256 | | 4.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.817 | | 5.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 2.268 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -242.096 | | -229.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -242.096 | | -229.000 | | |
| 012006 Rådhusstræde 2 (frisør) | 954 | -62.400 | 1.000 | -64.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 954 | -62.400 | 1.000 | -64.000 | | |
| 708 Forsikringer | 954 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 954 | | 1.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -62.400 | | -64.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -62.400 | | -64.000 | | |
| 012009 Nr. Bjertvej 6 | 11.260 | -63.641 | 4.000 | -63.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 11.260 | -63.641 | 4.000 | -63.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.420 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 3.420 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.656 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.656 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 3.185 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -63.641 | | -63.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -63.641 | | -63.000 | | |
| 012010 Materielgården i Vemb | 936 | | 1.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 936 | | 1.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 233 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 233 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 332 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 371 | | | | | |
| 012011 Sønderlandscenteret | 173.781 | -48.975 | 233.000 | -39.000 | 5.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 173.781 | -48.975 | 233.000 | -39.000 | 5.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 76.835 | | 112.000 | | | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 74.538 | | 112.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 1.438 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 859 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 45.760 | -10.650 | 63.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 26.323 | | 42.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 24.863 | | 16.000 | | 5.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -38.325 | | -39.000 | | |
| 012013 Beredskabsbygningen Særkærparken | 1.135.471 | -261.750 | 9.000 | -257.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.135.471 | -261.750 | 9.000 | -257.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 5.484 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.115 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.369 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 125 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.313 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.313 | | 7.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 9.187 | | 2.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 1.113.362 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -261.750 | | -257.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -261.750 | | -257.000 | | |
| 012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32 | 166.686 | -458.244 | | | 176.000 | -455.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 166.686 | -458.244 | | | 176.000 | -455.000 |
| 111 Administrationshonorarer m.m. | 66.032 | | | | 95.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 50.570 | | | | 52.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | 19.229 | | | | 1.000 | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 11.781 | | | | 18.000 | |
| 100 Viceværtsydelse | 19.560 | | | | 33.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 4.822 | | | | 5.000 | |
| 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer | 19.694 | | | | 20.000 | |
| 708 Forsikringer | 3.547 | | | | 4.000 | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.547 | | | | 4.000 | |
| 709 Skatter og afgifter | 22.021 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -458.244 | | | | -455.000 |
| 081 Huslejeindtægter | | -458.244 | | | | -455.000 |
| 012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed | 272.776 | -656.040 | | -656.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 272.776 | -656.040 | | -656.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 270.279 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 236.865 | | | | | |
| 073 Servicekontrakter | 1.455 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 31.959 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.497 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -656.040 | | -656.000 | | |
| 13 Andre faste ejendomme | 4.339.261 | -1.050.737 | 2.330.000 | -901.000 | -103.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 013008 Nygade 22 - Kulturhuset | 55.911 | | 47.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 55.911 | | 47.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 10.713 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 667 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 10.047 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.947 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.623 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.623 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 14.518 | | 17.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.692 | | 17.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 4.554 | | 5.000 | | | |
| 713 Renovation | 6.864 | | 5.000 | | | |
| 013009 Odinteatret, Særkærparken 144 | 75.390 | | 21.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 75.390 | | 21.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 26.934 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 16.000 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 10.933 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 26.517 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 21.939 | | 21.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 21.939 | | 21.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 013010 Laden, Brogårdsvej 4 | 105.848 | | 66.000 | | -6.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 105.848 | | 66.000 | | -6.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 6.310 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.370 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.940 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.704 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.704 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 12.517 | | 14.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 26.541 | | 37.000 | | -6.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.844 | | 5.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.338 | | 6.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 47.595 | | | | | |
| 013011 Musikteatret | 292.273 | | 141.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 292.273 | | 141.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 77.950 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 118.931 | | 116.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 118.931 | | 116.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 21.243 | | 25.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 74.148 | | | | | |
| 013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85 | 27.424 | | 10.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 27.424 | | 10.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 8.153 | | 8.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 8.153 | | 8.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 1.162 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 11.901 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 1.637 | | | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 4.570 | | | | | |
| 013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1 | 8.958 | | 4.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 8.958 | | 4.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 8.958 | | | | | |
| 708 Forsikringer | | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 2.000 | | | |
| 013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3 | | | 4.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 4.000 | | | |
| 708 Forsikringer | | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 2.000 | | | |
| 013019 Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej 1 | | | 4.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 4.000 | | | |
| 708 Forsikringer | | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 2.000 | | | |
| 013023 Staby sognegård | | | 4.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 4.000 | | | |
| 708 Forsikringer | | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 2.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 2.000 | | | |
| 013024 Musikskolen, Bisgårdmark | 36.200 | | 27.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 36.200 | | 27.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 8.425 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 27.388 | | 26.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 27.388 | | 26.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 709 Skatter og afgifter | 386 | | 1.000 | | | |
| 013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret | | | | | | |
| Danmarksgade gl. skole | 623.884 | | 529.000 | | -120.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 623.884 | | 529.000 | | -120.000 | |
| 100 Brugernes andel af forbrugsafgifter | -10.720 | | -101.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 63.710 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 55.020 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 8.690 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 60.578 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 26.674 | | 26.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 26.674 | | 26.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 644 | | 21.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 169.165 | | 279.000 | | -130.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 254.245 | | 249.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 26.896 | | 45.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 10.296 | | 10.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 22.396 | | | | | |
| 013026 Brogårdsvej 2 | 35.381 | | 35.000 | | -3.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 35.381 | | 35.000 | | -3.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.634 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.634 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.080 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.714 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.714 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 5.938 | | 7.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 18.093 | | 18.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.197 | | 7.000 | | -4.000 | |
| 713 Renovation | 724 | | | | 1.000 | |
| 013027 Danmarksgade 13, øvrige | 11.349 | | 9.000 | | 1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 11.349 | | 9.000 | | 1.000 | |
| 708 Forsikringer | 9.633 | | 9.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.633 | | 9.000 | | | |
| 713 Renovation | 1.716 | | | | 1.000 | |
| 013030 Holstebro kunstmuseum | 86.205 | | 33.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 86.205 | | 33.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 13.450 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 33.297 | | 33.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 33.297 | | 33.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 39.458 | | | | | |
| 013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune | 1.074.279 | | 34.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.074.279 | | 34.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 34.093 | | 34.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 34.093 | | 34.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 1.040.187 | | | | | |
| 013036 Danmarksgade 14 | 47.070 | -64.577 | 34.000 | -79.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 47.070 | -64.577 | 34.000 | -79.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 18.047 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 6.366 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 11.681 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 520 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.150 | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.150 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 3.203 | | 5.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 17.616 | | 20.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 4.675 | | 4.000 | | | |
| 713 Renovation | 858 | | 3.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -64.577 | | -79.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -64.577 | | -79.000 | | |
| 013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor | 11.606 | | 1.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 11.606 | | 1.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 10.895 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 711 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 711 | | 1.000 | | | |
| 013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset | 6.608 | | 9.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 6.608 | | 9.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.340 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.340 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 181 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 181 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.176 | | 2.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 2.881 | | 5.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -3.970 | | 1.000 | | | |
| 013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten | 119.818 | -80.608 | 145.000 | -72.000 | -21.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 119.818 | -80.608 | 145.000 | -72.000 | -21.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 5.917 | | 5.000 | | | |
| 071 Rengøring | 4.678 | | 5.000 | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 1.239 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.557 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 11.972 | | 12.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.783 | | 8.000 | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 4.190 | | 4.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 703 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.425 | | 5.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 63.242 | | 97.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 31.576 | | 25.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 425 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -80.608 | | -72.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -80.608 | | -72.000 | | |
| 013050 Vegen Møllevvej 5, Nedlagt dambrug | 801 | | 1.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 801 | | 1.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 801 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 801 | | 1.000 | | | |
| 013054 Friluftsscenen i Lystanlægget | 94.242 | | 26.000 | | -2.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 94.242 | | 26.000 | | -2.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 14.699 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 846 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 846 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 34.567 | | 20.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.271 | | 5.000 | | -2.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 41.857 | | | | | |
| 013055 Mågevej 13 | 34.662 | | 7.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 34.662 | | 7.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 15.833 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 15.833 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 11.250 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 6.620 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.620 | | 7.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 709 Skatter og afgifter | 958 | | | | | |
| 013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset | 22.668 | | 2.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 22.668 | | 2.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 1.089 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.089 | | 1.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 108 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 753 | | 1.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 20.718 | | | | | |
| 013068 Huset for kunst og design | 113.367 | | 74.000 | | 33.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 113.367 | | 74.000 | | 33.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 24.243 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 15.603 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 8.640 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.589 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.847 | | 8.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 8.847 | | 8.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 21.584 | | 21.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 21.960 | | 42.000 | | 12.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.520 | | 3.000 | | | |
| 713 Renovation | | | | | 1.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 30.625 | | | | | |
| 013070 Danmarksgade 13B | 49.502 | | 224.000 | | -104.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 49.502 | | 224.000 | | -104.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 36.684 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 32.794 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 3.890 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 8.333 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.485 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.485 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 103.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 107.000 | | -104.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 10.000 | | | |
| 013077 Strandingsmuseet St. George | 644.874 | | 661.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 644.874 | | 661.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 610.000 | | 645.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 7.929 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 7.929 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 6.647 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 20.298 | | 16.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 20.298 | | 16.000 | | | |
| 013080 Sevelvej 56, Vinderup | 824 | -97.540 | 1.000 | -98.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 824 | -97.540 | 1.000 | -98.000 | | |
| 708 Forsikringer | 824 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 824 | | 1.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -97.540 | | -98.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -97.540 | | -98.000 | | |
| 013089 Rydevej 9, Gården i Ryde | 45.356 | -111.686 | 5.000 | -109.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 45.356 | -111.686 | 5.000 | -109.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 34.269 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 34.269 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.229 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.229 | | 5.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 3.857 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -111.686 | | -109.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC | | -111.686 | | -109.000 | | |
| 013097 Tofte 40, Vinderup | 4.370 | | 4.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 4.370 | | 4.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 186 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 186 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.184 | | 4.000 | | | |
| 013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden | 43.898 | -157.917 | 21.000 | -160.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 43.898 | -157.917 | 21.000 | -160.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 40.859 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 40.859 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.039 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.039 | | 3.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 18.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -157.917 | | -160.000 | | |
| 082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC | | -157.917 | | -160.000 | | |
| 013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen | 19.723 | -152.800 | 1.000 | -151.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 19.723 | -152.800 | 1.000 | -151.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 6.294 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.347 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.948 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.362 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.362 | | 1.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.521 | | | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 520 | | | | | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 10.026 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -152.800 | | -151.000 | | |
| 082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC | | -152.800 | | -151.000 | | |
| 013124 Slagterigrunden | | -141.792 | 20.000 | -131.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -141.792 | 20.000 | -131.000 | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 20.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -141.792 | | -131.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -141.792 | | -131.000 | | |
| 013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen | | | 1.000 | | 1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 1.000 | | 1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 1.000 | | 1.000 | |
| 013129 Slotsgade 2 | 7.728 | -15.450 | 9.000 | -15.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 7.728 | -15.450 | 9.000 | -15.000 | | |
| 708 Forsikringer | | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 7.728 | | 8.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -15.450 | | -15.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -15.450 | | -15.000 | | |
| 013130 Udlejning af biografgrunden | 23.499 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 23.499 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 23.499 | | | | | |
| ^{1 Egne} | | | | | | |
| 013041 Campus Sct. Jørgen | 558.830 | -228.366 | | | 122.000 | |
| 400 Personale | 210.505 | | | | | |
| 401 Ledelse | 253.518 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | -45.811 | | | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.798 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 2.798 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.480 | | | | | |
| 501 Telefoni | 4.480 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 343.844 | -228.366 | | | 122.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 343.844 | | | | 122.000 | |
| 070 Indvendig vedligeholdelse | -27.831 | | | | | |
| 071 Rengøring | 346.343 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | | | | | 122.000 | |
| 073 Servicekontrakter | 6.496 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 18.837 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -228.366 | | | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -228.366 | | | | |
| 013117 Mindbo-centret lokaleudgifter | 20.379 | | 25.000 | | -4.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 20.379 | | 25.000 | | -4.000 | |
| 708 Forsikringer | 2.959 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.959 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 10.225 | | 14.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 4.000 | | -4.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 833 | | 1.000 | | | |
| 713 Renovation | 6.362 | | 3.000 | | | |
| 013121 Teen Town - Ulfborg | 4.940 | | 5.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 4.940 | | 5.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 4.940 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.940 | | 5.000 | | | |
| 013127 Ved Åen 4 | 6.641 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 6.641 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 401 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.878 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 1.362 | | | | | |
| 013128 Skovgaardvej 3, Ulfborg | 24.676 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 24.676 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.518 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 1.518 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 1.168 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 22.240 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -250 | | | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen | 81 | | 86.000 | -86.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 81 | | 86.000 | -86.000 | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 81 | | 86.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | | | -86.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | | | -86.000 | | |
| 28 Fritidsområder | | -152.501 | | -150.000 | | |
| 20 Grønne områder og naturpladser | | -152.501 | | -150.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 020004 Grønne områder og naturpladser | | -152.501 | | -150.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -152.501 | | -150.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -152.501 | | -150.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -152.501 | | -150.000 | | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 1.218.284 | | 727.000 | | 95.000 | |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 1.218.284 | | 727.000 | | 95.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 031026 ARENA | 1.218.284 | | 727.000 | | 95.000 | |
| 01 Fælles | 1.218.284 | | 727.000 | | 95.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.218.284 | | 727.000 | | 95.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 243.383 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 117.343 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 126.040 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 55.232 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 79.951 | | 77.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 79.951 | | 77.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 914 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 489.654 | | 450.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 240.664 | | 118.000 | | 90.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 69.740 | | 43.000 | | 5.000 | |
| 713 Renovation | 38.746 | | 39.000 | | | |
| 38 Naturbeskyttelse | 122.537 | -35.644 | 105.000 | -34.000 | 8.000 | |
| 53 Skove | 122.537 | -35.644 | 105.000 | -34.000 | 8.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 053004 Kommunale skove | 122.537 | -35.644 | 105.000 | -34.000 | 8.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 122.537 | -35.644 | 105.000 | -34.000 | 8.000 | |
| 708 Forsikringer | 5.587 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.587 | | 5.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 46.260 | | 50.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 49.197 | | 40.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 4.630 | | 5.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.238 | | 3.000 | | | |
| 713 Renovation | 14.625 | | 2.000 | | 8.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -35.644 | | -34.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -35.644 | | -34.000 | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 310.444 | | | | 184.000 | |
| 22 Fælles funktioner | 310.444 | | | | 184.000 | |
| 07 Parkering | 310.444 | | | | 184.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 207001 P-hus Skolegade | 310.444 | | | | 184.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 310.444 | | | | 184.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 93.840 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer | 21.893 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 71.947 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.587 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 61.194 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 61.194 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 779 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 148.285 | | | | 180.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.761 | | | | 4.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 22.517.857 | -354.435 | 17.445.000 | -249.000 | -1.720.000 | |
| 22 Folkeskolen m.m. | 20.166.627 | -107.968 | 15.861.000 | -41.000 | -1.489.000 | |
| 01 Folkeskoler | 14.051.940 | -37.758 | 10.982.000 | | -1.202.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 301106 Borbjerg Skole | 521.456 | | 321.000 | | -35.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 521.456 | | 321.000 | | -35.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 35.088 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 15.869 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 19.219 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 9.639 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 16.729 | | 17.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 073 Bygningsforsikring | 16.729 | | 17.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 378 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 70.459 | | 48.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 139.146 | | 217.000 | | -65.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 33.712 | | 27.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 14.848 | | 12.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 201.456 | | | | | |
| 301108 Ellebækskolen | 1.029.313 | | 488.000 | | -80.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.029.313 | | 488.000 | | -80.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 574.181 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 482.065 | | | | | |
| 077 Låsesystem | 4.572 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 87.544 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 99.547 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 28.078 | | 28.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 28.078 | | 28.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 737 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 101.247 | | 137.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 174.036 | | 269.000 | | -80.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 22.535 | | 33.000 | | | |
| 713 Renovation | 28.951 | | 21.000 | | | |
| 301109 Halgård Skole | 818.206 | -1.016 | 460.000 | | 26.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 818.206 | -1.016 | 460.000 | | 26.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 187.618 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 136.359 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 51.260 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 72.059 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 40.212 | | 39.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 40.212 | | 39.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 685 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 184.687 | -1.016 | 103.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 239.572 | | 232.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 43.525 | | 55.000 | | 6.000 | |
| 713 Renovation | 49.848 | | 31.000 | | | |
| 301111 Idom-Råsted Skole | 218.453 | | 248.000 | | -88.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 218.453 | | 248.000 | | -88.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 34.741 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 11.209 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 23.532 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 6.453 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.292 | | 9.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 8.292 | | 9.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 157 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 73.484 | | 44.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 77.041 | | 180.000 | | -90.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 9.535 | | 8.000 | | 2.000 | |
| 713 Renovation | 6.268 | | 6.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 2.483 | | | | | |
| 301112 Mejrup Skole | 823.153 | -6.012 | 712.000 | | -140.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 823.153 | -6.012 | 712.000 | | -140.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 60.501 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 16.534 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 43.967 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 66.200 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 708 Forsikringer | 40.290 | | 41.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 40.290 | | 41.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 582 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 301.383 | -6.012 | 181.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 244.850 | | 412.000 | | -140.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 67.477 | | 50.000 | | | |
| 713 Renovation | 41.870 | | 27.000 | | | |
| 301114 Naur-Sir Skole | 145.686 | | 197.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 145.686 | | 197.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 73.105 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 17.411 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 55.694 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 12.378 | | 13.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 12.378 | | 13.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 274 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 90.395 | | 60.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | -31.767 | | 98.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -12.987 | | 12.000 | | | |
| 713 Renovation | 14.288 | | 10.000 | | | |
| 301115 Nr. Felding Skole | 331.028 | -6.545 | 419.000 | | -133.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 331.028 | -6.545 | 419.000 | | -133.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 53.377 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 38.125 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 15.252 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 12.653 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 15.503 | | 16.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.503 | | 16.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 299 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 96.114 | -6.545 | 162.000 | | -47.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 130.671 | | 210.000 | | -80.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 11.836 | | 17.000 | | | |
| 713 Renovation | 10.575 | | 14.000 | | -6.000 | |
| 301119 Sct. Jørgens Skole | 1.419.088 | -5.466 | 1.262.000 | | | |
| 01 Sct. Jørgen skole | 1.419.088 | -5.466 | 1.262.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.419.088 | -5.466 | 1.262.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 421.398 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 359.542 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 61.856 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 129.762 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 59.260 | | 62.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 59.260 | | 62.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.288 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 158.602 | -5.466 | 274.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 526.846 | | 824.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 40.321 | | 53.000 | | | |
| 713 Renovation | 27.358 | | 49.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 54.254 | | | | | |
| 301120 Sevel Skole | 182.605 | | 180.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 182.605 | | 180.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.314 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 439 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.875 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 26.180 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 11.167 | | 12.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 073 Bygningsforsikring | 11.167 | | 12.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 103 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 45.999 | | 36.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 76.221 | | 120.000 | | -30.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 12.797 | | 6.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 6.824 | | 6.000 | | | |
| 301121 Skave Skole | 845.046 | -5.295 | 472.000 | | -134.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 845.046 | -5.295 | 472.000 | | -134.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 9.586 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 1.581 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 8.005 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.040 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 22.661 | | 22.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 22.661 | | 22.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 561 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 63.001 | -5.295 | 127.000 | | -43.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 179.629 | | 295.000 | | -100.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 19.876 | | 18.000 | | | |
| 713 Renovation | 20.065 | | 10.000 | | 9.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 527.626 | | | | | |
| 301122 Staby Skole | 348.747 | -713 | 287.000 | | 30.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 348.747 | -713 | 287.000 | | 30.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 44.590 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 15.531 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 29.058 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 15.193 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 12.706 | | 13.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 12.706 | | 13.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.801 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 53.419 | -713 | 60.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 188.181 | | 205.000 | | 20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 15.201 | | 3.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 9.104 | | 6.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 8.552 | | | | | |
| 301125 Tvis Skole | 800.454 | | 575.000 | | -137.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 800.454 | | 575.000 | | -137.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 192.561 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 147.905 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 44.656 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 150.879 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 29.347 | | 29.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 29.347 | | 29.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 727 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 113.805 | | 117.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 267.173 | | 383.000 | | -131.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 24.250 | | 23.000 | | | |
| 713 Renovation | 21.712 | | 23.000 | | -6.000 | |
| 301126 Ulfborg Skole | 860.229 | | 582.000 | | 10.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 860.229 | | 582.000 | | 10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 144.351 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 47.183 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 97.168 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 34.949 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 35.065 | | 36.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 073 Bygningsforsikring | 35.065 | | 36.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 351 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 201.436 | | 175.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 305.840 | | 320.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 125.701 | | 29.000 | | | |
| 713 Renovation | 12.536 | | 21.000 | | -10.000 | |
| 301127 Vemb Skole | 576.234 | -5.801 | 503.000 | | -115.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 576.234 | -5.801 | 503.000 | | -115.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 143.610 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 127.597 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 16.013 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 9.772 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 24.663 | | 24.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 24.663 | | 24.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 291 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 55.494 | -5.801 | 79.000 | | -10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 183.791 | | 367.000 | | -100.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 15.276 | | 18.000 | | | |
| 713 Renovation | 11.416 | | 15.000 | | -5.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 131.921 | | | | | |
| 301128 Vinderup Kommuneskole | 529.317 | -5.116 | 394.000 | | -46.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 529.317 | -5.116 | 394.000 | | -46.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 58.339 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 43.703 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 14.636 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 10.213 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 30.865 | | 30.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 30.865 | | 30.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 253 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 99.108 | -5.116 | 120.000 | | -20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 211.887 | | 196.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 23.832 | | 27.000 | | | |
| 713 Renovation | 21.590 | | 21.000 | | -6.000 | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 73.231 | | | | | |
| 301129 Holstebro By | 4.602.926 | -1.793 | 3.882.000 | | -360.000 | |
| 01 Nørre Boulevard Skolen | 1.491.993 | -620 | 1.601.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.491.993 | -620 | 1.601.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 67.602 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 24.503 | | | | | |
| 077 Låsesystem | 15.578 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 27.522 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 123.846 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 83.761 | | 85.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 83.761 | | 85.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.682 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 441.005 | -620 | 650.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 572.866 | | 762.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 56.202 | | 53.000 | | | |
| 713 Renovation | 41.838 | | 51.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 103.190 | | | | | |
| 02 Rolf Krakes Skole | 1.208.622 | -1.174 | 1.054.000 | | -142.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.208.622 | -1.174 | 1.054.000 | | -142.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 240.234 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 167.533 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 72.701 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 40.521 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 51.098 | | 51.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 51.098 | | 51.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.007 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 318.851 | -1.174 | 381.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 370.281 | | 512.000 | | -150.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 75.567 | | 60.000 | | 21.000 | |
| 713 Renovation | 46.054 | | 49.000 | | -13.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 55.149 | | | | | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 9.860 | | | | | |
| 03 Sønderlandsskolen | 1.902.310 | | 1.227.000 | | -218.000 | |
| 01 Sønderlandsskolen | 1.902.310 | | 1.227.000 | | -218.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.902.310 | | 1.227.000 | | -218.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 237.954 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 191.897 | | | | | |
| 073 Servicekontrakter | 1.455 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 44.602 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 47.272 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 138.935 | | 99.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 138.935 | | 99.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.586 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 450.036 | | 274.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 250.774 | | 688.000 | | -200.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 384.032 | | 96.000 | | | |
| 713 Renovation | 36.000 | | 70.000 | | -18.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 355.722 | | | | | |
| 05 Skolefritidsordninger | 741.997 | -67.800 | 712.000 | -41.000 | -178.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 305120 Sevel Skoles SFO | 49.076 | | 53.000 | | -1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 49.076 | | 53.000 | | -1.000 | |
| 708 Forsikringer | 2.028 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.028 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 26.517 | | 18.000 | | 8.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.749 | | 21.000 | | -5.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.038 | | 7.000 | | -4.000 | |
| 713 Renovation | 3.744 | | 4.000 | | | |
| 305125 Tvis Skoles SFO, Tvis | 62.415 | | 61.000 | | -12.000 | |
| 02 Fuglsang | 62.415 | | 61.000 | | -12.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 62.415 | | 61.000 | | -12.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 12.098 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 1.023 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 11.075 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 6.774 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.724 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.724 | | 4.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 445 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 14.370 | | 15.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 18.286 | | 30.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.727 | | 5.000 | | | |
| 713 Renovation | 3.992 | | 6.000 | | -2.000 | |
| 305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup | 87.111 | | 80.000 | | -18.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 87.111 | | 80.000 | | -18.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 21.295 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 1.275 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 20.020 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.076 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.076 | | 4.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 3.790 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 21.772 | | 22.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 25.945 | | 42.000 | | -15.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 10.233 | | 9.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 3.000 | | -3.000 | |
| 305131 Ellebækskolens SFO | 159.356 | | 143.000 | | -2.000 | |
| 01 Ellehøj SFO | 130.465 | | 92.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 130.465 | | 92.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.142 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 4.142 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.109 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.109 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 38.818 | | 34.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 8.267 | | 40.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 1.587 | | 6.000 | | | |
| 713 Renovation | 5.847 | | 8.000 | | | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 68.696 | | | | | |
| 02 Døeshøj SFO | 28.890 | | 51.000 | | -2.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 28.890 | | 51.000 | | -2.000 | |
| 708 Forsikringer | 1.430 | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.430 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 5.911 | | 12.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.852 | | 20.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.145 | | 6.000 | | -2.000 | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 11.000 | | | |
| 305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro | 84.476 | -67.800 | 92.000 | -41.000 | -37.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 84.476 | -67.800 | 92.000 | -41.000 | -37.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 17.121 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 5.203 | | | | | |
| 077 Låsesystem | 9.800 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.118 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.665 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.665 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 14.192 | | 30.000 | | -15.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 39.688 | | 44.000 | | -12.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.379 | | 6.000 | | -2.000 | |
| 713 Renovation | 3.432 | | 8.000 | | -8.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -67.800 | | -41.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -67.800 | | -41.000 | | |
| 305137 Mejrup skoles SFO | 7.117 | | 65.000 | | -56.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 7.117 | | 65.000 | | -56.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 988 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.138 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.138 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 21.000 | | -20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 28.000 | | -27.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 5.000 | | -5.000 | |
| 713 Renovation | 3.992 | | 8.000 | | -4.000 | |
| 305139 Naur-Sir Skoles SFO | 258.211 | | 125.000 | | -10.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 258.211 | | 125.000 | | -10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 29.797 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 26.530 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 3.267 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 7.973 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.821 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.821 | | 7.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 40.085 | | 46.000 | | -10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 138.721 | | 55.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 25.152 | | 12.000 | | | |
| 713 Renovation | 8.664 | | 5.000 | | | |
| 305140 Lærkereden SFO | 34.235 | | 93.000 | | -42.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 34.235 | | 93.000 | | -42.000 | |
| 708 Forsikringer | 4.650 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.650 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 17.396 | | 29.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 39.000 | | -38.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 8.757 | | 13.000 | | | |
| 713 Renovation | 3.432 | | 8.000 | | -4.000 | |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 | 831.071 | | 816.000 | | -77.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå | 307.307 | | 158.000 | | 40.000 | |
| 01 SFO-Odinsvej | 307.307 | | 158.000 | | 40.000 | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 307.307 | | 158.000 | | 40.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 307.307 | | 158.000 | | 40.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.883 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 19.270 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.661 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 171.050 | | 65.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 78.501 | | 69.000 | | 40.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.967 | | 9.000 | | | |
| 713 Renovation | 25.974 | | 9.000 | | | |
| 305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk | 172.529 | | 39.000 | | 76.000 | |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 172.529 | | 39.000 | | 76.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 172.529 | | 39.000 | | 76.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 21.404 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 14.449 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 13.295 | | 13.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 31.720 | | 3.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 80.842 | | 20.000 | | 62.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 10.041 | | | | 14.000 | |
| 713 Renovation | 778 | | 3.000 | | | |
| 308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå | 332.362 | | 613.000 | | -240.000 | |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 332.362 | | 613.000 | | -240.000 | |
| 750 Fælles ejendomscenter | 332.362 | | 613.000 | | -240.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 57.748 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.880 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.661 | | 12.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 710 Forbrugsafgifter el | 171.050 | | 206.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 74.190 | | 340.000 | | -220.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 7.676 | | 36.000 | | -20.000 | |
| 713 Renovation | 13.156 | | 19.000 | | | |
| 308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk | 18.873 | | 6.000 | | 47.000 | |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 18.873 | | 6.000 | | 47.000 | |
| 750 Fælles ejendomscenter | 18.873 | | 6.000 | | 47.000 | |
| 708 Forsikringer | 6.548 | | 6.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.137 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 12.988 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | -718 | | | | 40.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -1.465 | | | | 7.000 | |
| 713 Renovation | 383 | | | | | |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 4.541.619 | -2.410 | 3.351.000 | | -32.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 318004 Atletikklubhus | 16.159 | | 15.000 | | 18.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 16.159 | | 15.000 | | 18.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 15.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.811 | | | | 18.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.348 | | | | | |
| 318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale | 7.226 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 7.226 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.612 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 4.612 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.615 | | | | | |
| 318013 Idrætscenter Vest | 1.441.514 | -744 | 1.163.000 | | -40.000 | |
| 01 Fælles | 1.441.514 | -744 | 1.163.000 | | -40.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.441.514 | -744 | 1.163.000 | | -40.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 303.153 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 124.592 | | | | | |
| 077 Låsesystem | 7.000 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 171.561 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 12.749 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 92.788 | | 90.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 92.788 | | 90.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.246 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 484.595 | -744 | 546.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 358.394 | | 436.000 | | -100.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 97.603 | | 53.000 | | 50.000 | |
| 713 Renovation | 46.617 | | 38.000 | | 10.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 44.369 | | | | | |
| 318014 Stadionhallen og tribunebygning | 391.342 | | 478.000 | | -117.000 | |
| 01 Fælles | 391.342 | | 478.000 | | -117.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 391.342 | | 478.000 | | -117.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 65.588 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 46.051 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 19.537 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.582 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 30.072 | | 29.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 30.072 | | 29.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 550 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 84.982 | | 142.000 | | -20.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 115.062 | | 236.000 | | -88.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 86.420 | | 60.000 | | -10.000 | |
| 713 Renovation | 7.085 | | 6.000 | | 1.000 | |
| 318016 Holstebro friluftsbad | 170.600 | | 160.000 | | -44.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 170.600 | | 160.000 | | -44.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 37.177 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 37.177 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.745 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.745 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 54.224 | | 74.000 | | -30.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.565 | | 27.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 55.392 | | 48.000 | | -18.000 | |
| 713 Renovation | 4.497 | | 5.000 | | 4.000 | |
| 318020 Vemb-hallen | 509.233 | -1.666 | 315.000 | | 40.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 509.233 | -1.666 | 315.000 | | 40.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 211.532 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 53.313 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 158.219 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 14.909 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 36.297 | | 36.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 36.297 | | 36.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 228 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 90.931 | -1.666 | 115.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 121.478 | | 138.000 | | 15.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 18.015 | | 11.000 | | 12.000 | |
| 713 Renovation | 15.844 | | 13.000 | | 13.000 | |
| 318021 Sdr. Nissum-Hallen | 592.667 | | 216.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 592.667 | | 216.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 45.150 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 36.344 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 8.806 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 19.174 | | 18.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 19.174 | | 18.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 89.508 | | 98.000 | | -10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 107.930 | | 74.000 | | 10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 17.941 | | 17.000 | | | |
| 713 Renovation | 8.146 | | 9.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 304.817 | | | | | |
| 318022 Thorsminde-hallen | 154.031 | | 147.000 | | 20.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 154.031 | | 147.000 | | 20.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.452 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 1.452 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 15.766 | | 15.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.766 | | 15.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 191 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 23.422 | | 28.000 | | -10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 103.845 | | 90.000 | | 30.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 5.549 | | 11.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 3.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 3.807 | | | | | |
| 318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal | 1.258.847 | | 857.000 | | 91.000 | |
| 01 Fælles | 1.258.847 | | 857.000 | | 91.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.258.847 | | 857.000 | | 91.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 126.413 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 51.471 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 74.942 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 65.165 | | 63.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 65.165 | | 63.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 386 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 446.960 | | 365.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 463.094 | | 334.000 | | 70.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 108.877 | | 85.000 | | 17.000 | |
| 713 Renovation | 13.597 | | 10.000 | | 4.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 34.354 | | | | | |
| 30 Ungdomsuddannelser | 536.258 | -208.000 | 197.000 | -208.000 | 1.000 | |
| 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov | 536.258 | -208.000 | 197.000 | -208.000 | 1.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole | 536.258 | -208.000 | 197.000 | -208.000 | 1.000 | |
| 01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole | 536.258 | -208.000 | 197.000 | -208.000 | 1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 536.258 | -208.000 | 197.000 | -208.000 | 1.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 361.597 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 348.888 | | | | | |
| 077 Låsesystem | 10.000 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.710 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 18.805 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.841 | | 13.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.841 | | 13.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.415 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 59.784 | | 80.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 60.393 | | 68.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 22.077 | | 30.000 | | | |
| 713 Renovation | 6.345 | | 4.000 | | 1.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -208.000 | | -208.000 | | |
| 32 Folkebiblioteker | 1.005.496 | -3.468 | 694.000 | | | |
| 50 Folkebiblioteker | 1.005.496 | -3.468 | 694.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 350001 Folkebiblioteket i Holstebro | 1.001.131 | -3.468 | 694.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.001.131 | -3.468 | 694.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 234.396 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 218.651 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 15.745 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 81.618 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 45.383 | | 45.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 45.383 | | 45.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 318.324 | -3.468 | 397.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 214.148 | | 197.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 25.613 | | 21.000 | | | |
| 713 Renovation | 29.940 | | 34.000 | | | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 51.710 | | | | | |
| 350003 Bibliotek i Ulfborg | 4.364 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 4.364 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 4.364 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 4.364 | | | | | |
| 35 Kulturel virksomhed | 348.688 | -35.000 | 425.000 | | -163.000 | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 348.688 | -35.000 | 425.000 | | -163.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 364015 Slagteriet | 300.619 | -35.000 | 425.000 | | -163.000 | |
| 01 Slagteriet | 300.619 | -35.000 | 425.000 | | -163.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 300.619 | -35.000 | 425.000 | | -163.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 13.758 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer | 13.758 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 55.727 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.641 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 185.146 | -33.000 | 425.000 | | -187.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 34.455 | | | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 9.893 | | | | 14.000 | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -2.000 | | | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -2.000 | | | | |
| 364018 Dansk Talent Akademi - DTA | 48.069 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 48.069 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 20.623 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 20.623 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 27.446 | | | | | |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 460.789 | | 268.000 | | -69.000 | |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 460.789 | | 268.000 | | -69.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 376002 Holstebro Ungdomsskole | 460.789 | | 268.000 | | -69.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 460.789 | | 268.000 | | -69.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 57.081 | | -1.000 | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 57.081 | | -1.000 | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 32.325 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 15.466 | | 15.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.466 | | 15.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 134 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 128.499 | | | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 143.269 | | 220.000 | | -60.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 12.238 | | 9.000 | | 3.000 | |
| 713 Renovation | 15.763 | | 25.000 | | -12.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 56.014 | | | | | |
| 001 Danmarksvej 24 | 56.014 | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | 295.506 | | 353.000 | | -9.000 | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 295.506 | | 353.000 | | -9.000 | |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 182.569 | | 116.000 | | 41.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 482001 Center for Træning | 139.562 | | 83.000 | | 29.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 139.562 | | 83.000 | | 29.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 39.817 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 5.775 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 34.042 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 19.104 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.307 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 3.307 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 35.939 | | 67.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 33.995 | | 13.000 | | 20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.968 | | | | 6.000 | |
| 713 Renovation | 3.432 | | | | 3.000 | |
| 482011 Træningshuset i Vinderup | 43.007 | | 33.000 | | 12.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 43.007 | | 33.000 | | 12.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.665 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 600 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.065 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 708 Forsikringer | 1.549 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.549 | | 1.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.422 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 18.999 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 13.029 | | 19.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 2.803 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 713 Renovation | 1.540 | | 1.000 | | | |
| 85 Kommunal tandpleje | 112.936 | | 237.000 | | -50.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 485002 Almen tandpleje | 112.936 | | 237.000 | | -50.000 | |
| 01 Almen tandpleje | 112.936 | | 237.000 | | -50.000 | |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 112.936 | | 237.000 | | -50.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 112.936 | | 237.000 | | -50.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.360 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.267 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 11.287 | | 12.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 73.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 22.703 | | 27.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 63.230 | | 111.000 | | -50.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.464 | | 14.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 2.625 | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 10.608.430 | -4.333.400 | 7.237.000 | -4.159.000 | -222.000 | -332.000 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 6.268.603 | | 4.191.000 | | -503.000 | |
| 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) | 45.563 | | 49.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 305120 Sevel Skoles SFO | 45.563 | | 49.000 | | | |
| 02 Regnbuen, Herrup | 45.563 | | 49.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 45.563 | | 49.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 1.565 | | 1.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.565 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 12.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 9.964 | | 28.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 9.232 | | 3.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 5.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 20.250 | | | | | |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 6.175.491 | | 4.075.000 | | -493.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg | 152.553 | | 90.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 152.553 | | 90.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 27.090 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 22.670 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 4.421 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.201 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.066 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.066 | | 7.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 47.951 | | 24.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 50.017 | | 44.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 13.675 | | 10.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 5.000 | | | |
| 513106 Børnehaven Ellebæk, Holstebro | 86.807 | | 395.000 | | -300.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 86.807 | | 395.000 | | -300.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 19.899 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 8.307 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 11.592 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.371 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.945 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.945 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 22.274 | | 334.000 | | -300.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 23.445 | | 41.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 9.072 | | 9.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.802 | | 5.000 | | | |
| 513111 Børnehaven Nørreland, Holstebro | 38.010 | | 51.000 | | -20.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 38.010 | | 51.000 | | -20.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 5.610 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 5.610 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 125 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.588 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.588 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 11.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 26.971 | | 31.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 4.000 | | | |
| 713 Renovation | -283 | | | | | |
| 513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding | 77.055 | | 44.000 | | -5.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 77.055 | | 44.000 | | -5.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 8.046 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.300 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 4.746 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.782 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 4.782 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 40.639 | | 9.000 | | 15.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 12.895 | | 14.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.140 | | 11.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 5.000 | | | |
| 513113 Måbjerghus Børnehave, Holstebro | 518.884 | | 148.000 | | -6.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 518.884 | | 148.000 | | -6.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 22.984 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 7.265 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 15.719 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 46.482 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 9.003 | | 10.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.003 | | 10.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 742 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 55.728 | | 50.000 | | -5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 42.058 | | 64.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 17.468 | | 16.000 | | | |
| 713 Renovation | 7.984 | | 8.000 | | -1.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 316.435 | | | | | |
| 513115 Vemb Børnehave, Vemb | 233.987 | | 145.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 233.987 | | 145.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 84.896 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 84.178 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 718 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.903 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 13.072 | | 12.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 13.072 | | 12.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 44.036 | | 39.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 38.426 | | 60.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 33.210 | | 24.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 5.000 | | | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 11.891 | | | | | |
| 513123 Solkær børnehave | 157.812 | | 66.000 | | 37.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 157.812 | | 66.000 | | 37.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 49.290 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 49.290 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 48.538 | | 10.000 | | 30.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 36.525 | | 51.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 13.320 | | 4.000 | | 8.000 | |
| 713 Renovation | 10.139 | | 1.000 | | 9.000 | |
| 514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro | 195.254 | | 118.000 | | -13.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 195.254 | | 118.000 | | -13.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 63.109 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 17.535 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 45.574 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 2.658 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.863 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.863 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 64.194 | | 38.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 35.577 | | 56.000 | | -15.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 13.870 | | 11.000 | | 2.000 | |
| 713 Renovation | 7.984 | | 7.000 | | | |
| 514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro | 291.688 | | 202.000 | | -31.000 | |
| 01 Kærnen | 291.688 | | 202.000 | | -31.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 291.688 | | 202.000 | | -31.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 52.025 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 37.971 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 14.053 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 10.952 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 11.225 | | 9.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 11.225 | | 9.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 160.349 | | 84.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 26.525 | | 71.000 | | -35.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 13.027 | | 24.000 | | 6.000 | |
| 713 Renovation | 17.586 | | 14.000 | | -2.000 | |
| 514106 Børnehusene Ellebæk | 1.129.740 | | 173.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.129.740 | | 173.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 28.824 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 18.808 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 10.016 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 61.670 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 15.162 | | 15.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.162 | | 15.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 187 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 85.995 | | 58.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 57.501 | | 64.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 27.201 | | 25.000 | | | |
| 713 Renovation | 11.056 | | 10.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 842.144 | | | | | |
| 514107 Grøftekanter, Tvis | 402.646 | | 214.000 | | -25.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 402.646 | | 214.000 | | -25.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 44.945 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 35.245 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 9.700 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.614 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 14.622 | | 14.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 14.622 | | 14.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 79.252 | | 62.000 | | 10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 53.664 | | 103.000 | | -35.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 21.615 | | 27.000 | | | |
| 713 Renovation | 11.541 | | 8.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 175.394 | | | | | |
| 514111 Koglehuset, Holstebro | 257.892 | | 303.000 | | -12.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 257.892 | | 303.000 | | -12.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 31.401 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 16.250 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 15.151 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.444 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 9.309 | | 9.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.309 | | 9.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 128.015 | | 201.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 33.014 | | 55.000 | | -15.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 27.833 | | 26.000 | | 4.000 | |
| 713 Renovation | 11.976 | | 11.000 | | -1.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 14.900 | | | | | |
| 514112 Krøyerhaven, Holstebro | 109.024 | | 110.000 | | -1.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 109.024 | | 110.000 | | -1.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 501 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 501 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.710 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.710 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 38.649 | | 37.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 23.429 | | 43.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 27.124 | | 16.000 | | | |
| 713 Renovation | 13.612 | | 8.000 | | -1.000 | |
| 514115 Mariehønen, Holstebro | 200.685 | | 101.000 | | -10.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 200.685 | | 101.000 | | -10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 56.732 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 23.928 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 32.804 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 6.750 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.750 | | 6.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 104 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 80.618 | | 29.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 28.769 | | 44.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 19.728 | | 15.000 | | | |
| 713 Renovation | 7.984 | | 7.000 | | | |
| 514117 Skave Børnehus, Skave | 94.452 | | 102.000 | | -22.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 94.452 | | 102.000 | | -22.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 17.581 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 17.581 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 6.546 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.546 | | 6.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 143 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 28.446 | | 33.000 | | -5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 27.109 | | 39.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 6.643 | | 16.000 | | -6.000 | |
| 713 Renovation | 7.984 | | 8.000 | | -1.000 | |
| 514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro | 81.013 | | 180.000 | | -91.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 81.013 | | 180.000 | | -91.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 5.585 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 6.230 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.230 | | 7.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 22.853 | | 23.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 27.556 | | 133.000 | | -90.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 11.365 | | 10.000 | | | |
| 713 Renovation | 7.424 | | 7.000 | | -1.000 | |
| 514120 Æblehaven, Holstebro | 124.224 | | 135.000 | | -31.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 124.224 | | 135.000 | | -31.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 11.773 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 11.773 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.005 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.700 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.700 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 41.477 | | 44.000 | | -10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 36.783 | | 57.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 17.503 | | 21.000 | | | |
| 713 Renovation | 7.984 | | 8.000 | | -1.000 | |
| 514127 Vinderup Børnehus | 185.757 | | 169.000 | | -32.000 | |
| 01 Vinderup Børnehus | 106.033 | | 77.000 | | -25.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 106.033 | | 77.000 | | -25.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 41.062 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 41.062 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.025 | | 9.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 8.025 | | 9.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 582 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 44.325 | | 14.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 31.000 | | -30.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 15.000 | | -15.000 | |
| 713 Renovation | 12.040 | | 8.000 | | | |
| 02 Børnehaven Børnebakken | 79.724 | | 92.000 | | -7.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 79.724 | | 92.000 | | -7.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 21.062 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.088 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.088 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 20.680 | | 13.000 | | 5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 20.586 | | 60.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 7.756 | | 9.000 | | -2.000 | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 5.000 | | | |
| 514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg | 214.660 | | 168.000 | | -2.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 214.660 | | 168.000 | | -2.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 35.611 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 29.265 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 6.346 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 16.897 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 10.798 | | 11.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 10.798 | | 11.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 730 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 78.550 | | 83.000 | | -8.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 46.000 | | 42.000 | | 7.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 18.692 | | 24.000 | | | |
| 713 Renovation | 7.384 | | 8.000 | | -1.000 | |
| 514129 Mejruphus | 508.716 | | 351.000 | | 73.000 | |
| 01 Børnehaven Vimmerby | 127.982 | | 123.000 | | 57.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 127.982 | | 123.000 | | 57.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 21.917 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 21.917 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.741 | | 10.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.741 | | 10.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 41.000 | | 35.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 77.133 | | 40.000 | | 20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 20.000 | | | |
| 713 Renovation | 23.192 | | 12.000 | | 2.000 | |
| 02 Vuggestuen Bulderby | 135.179 | | 122.000 | | -23.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 135.179 | | 122.000 | | -23.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 23.386 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 14.164 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 9.222 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 374 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.688 | | | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.688 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 51.876 | | 42.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 27.932 | | 44.000 | | -12.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 17.654 | | 23.000 | | -4.000 | |
| 713 Renovation | 6.268 | | 13.000 | | -7.000 | |
| 03 Pavillonen | 245.555 | | 106.000 | | 39.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 245.555 | | 106.000 | | 39.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 59.122 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 34.310 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 24.812 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 8.018 | | | | | |
| 708 Forsikringer | | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | | | 5.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 133 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 69.332 | | 46.000 | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 54.945 | | 31.000 | | 20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 41.079 | | 13.000 | | | |
| 713 Renovation | 10.856 | | 10.000 | | -1.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 2.070 | | | | | |
| 514130 Midtbyens Børnehus | 244.699 | | 144.000 | | 5.000 | |
| 01 Vuggestuen Platanvej | 99.757 | | 81.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 99.757 | | 81.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 27.434 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 4.063 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 23.371 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 5.047 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 6.006 | | 6.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 073 Bygningsforsikring | 6.006 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 21.679 | | 27.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 22.827 | | 28.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 9.941 | | 13.000 | | | |
| 713 Renovation | 6.824 | | 7.000 | | | |
| 02 Børnehaven Helgolandsgade | 144.941 | | 63.000 | | 5.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 144.941 | | 63.000 | | 5.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 78.446 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 59.437 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 19.008 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.894 | | 6.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 5.894 | | 6.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 15.495 | | 15.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 27.457 | | 32.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 12.973 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 713 Renovation | 4.677 | | 5.000 | | | |
| 514131 Daginstitutionen Filsoffen | 209.196 | | 236.000 | | 25.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 209.196 | | 236.000 | | 25.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 43.443 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 38.505 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 4.938 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.886 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 16.618 | | 18.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 16.618 | | 18.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 567 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 97.826 | | 70.000 | | 22.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 20.035 | | 113.000 | | -15.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 17.406 | | 23.000 | | 20.000 | |
| 713 Renovation | 11.416 | | 12.000 | | -2.000 | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro | 660.737 | | 430.000 | | -32.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 660.737 | | 430.000 | | -32.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 197.491 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 138.770 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 58.721 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 12.721 | | | | | |
| 023 Kometen | 12.721 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 39.069 | | 33.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 39.069 | | 33.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.097 | | 10.000 | | | |
| 021 BUM | 1.727 | | 10.000 | | | |
| 023 Kometen | 370 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 198.927 | | 118.000 | | | |
| 021 BUM | 93.185 | | 81.000 | | | |
| 022 Skovbørnehaven | | | 6.000 | | | |
| 023 Kometen | 105.741 | | 31.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 99.903 | | 148.000 | | -30.000 | |
| 021 BUM | 57.821 | | 93.000 | | -20.000 | |
| 023 Kometen | 42.082 | | 55.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 65.684 | | 77.000 | | -2.000 | |
| 021 BUM | 33.945 | | 61.000 | | -10.000 | |
| 023 Kometen | 31.739 | | 16.000 | | 8.000 | |
| 713 Renovation | 44.846 | | 44.000 | | | |
| 021 BUM | 17.655 | | 17.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 022 Skovbørnehaven | 8.787 | | 8.000 | | | |
| 023 Kometen | 18.404 | | 19.000 | | | |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | 47.549 | | 67.000 | | -10.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro | 47.549 | | 67.000 | | -10.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 47.549 | | 67.000 | | -10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.062 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 3.062 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.671 | | 3.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.671 | | 3.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 16.353 | | 24.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 10.657 | | 27.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 9.581 | | 4.000 | | | |
| 713 Renovation | 5.225 | | 6.000 | | | |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 447.953 | | 397.000 | | -25.000 | |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 133.037 | | 71.000 | | 65.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej | 61.996 | | 71.000 | | -6.000 | |
| 01 Fælles | 61.996 | | 71.000 | | -6.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 61.996 | | 71.000 | | -6.000 | |
| 708 Forsikringer | 6.913 | | 8.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.913 | | 8.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 20.316 | | 14.000 | | 4.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 20.763 | | 36.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 5.594 | | 5.000 | | | |
| 713 Renovation | 8.409 | | 8.000 | | | |
| 521017 Ungeteamet | 71.041 | | | | 71.000 | |
| 007 Fast kontaktperson m.fl. 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) | 71.041 | | | | 71.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 71.041 | | | | 71.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 11.312 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.386 | | | | 3.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 33.065 | | | | 29.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 17.528 | | | | 32.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.913 | | | | 4.000 | |
| 713 Renovation | 2.836 | | | | 3.000 | |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 314.916 | | 326.000 | | -90.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10 | 314.916 | | 326.000 | | -90.000 | |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7) | 314.916 | | 326.000 | | -90.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 314.916 | | 326.000 | | -90.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 23.941 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 16.497 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 19.536 | | 20.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 194 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 106.896 | | 117.000 | | -33.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 85.080 | | 135.000 | | -45.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 49.027 | | 36.000 | | -7.000 | |
| 713 Renovation | 13.745 | | 18.000 | | -5.000 | |
| 30 Tilbud til ældre | 150.187 | -1.379.400 | 113.000 | -1.401.000 | -8.000 | |
| 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) | 53.322 | | 49.000 | | 3.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 532007 Team Ulfborg | 53.322 | | 49.000 | | 3.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 53.322 | | 49.000 | | 3.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.050 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - planlagt | 2.105 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 945 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 993 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 1.688 | | 2.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 1.688 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 23.316 | | 18.000 | | 5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 16.160 | | 19.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 5.035 | | 4.000 | | | |
| 713 Renovation | 3.080 | | 6.000 | | -2.000 | |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 96.865 | -1.379.400 | 64.000 | -1.401.000 | -11.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 533001 Forebyggende indsats | 96.865 | -1.379.400 | 64.000 | -1.401.000 | -11.000 | |
| 04 Servicearealer Colstruphuset | 44.839 | | 64.000 | | -11.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 44.839 | | 64.000 | | -11.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 336 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - akut | 336 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.927 | | 4.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 2.927 | | 4.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.170 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 7.910 | | 6.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 28.345 | | 50.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 4.150 | | 3.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 1.000 | | -1.000 | |
| 07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus" | 52.027 | -1.379.400 | | -1.401.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 52.027 | -1.379.400 | | -1.401.000 | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 34.453 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 27.069 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - akut | 7.384 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 13.548 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 4.212 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 4.397 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | -4.583 | | | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.379.400 | | -1.401.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -1.379.400 | | -1.401.000 | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.741.688 | -2.954.000 | 2.536.000 | -2.758.000 | 314.000 | -332.000 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 1.249.219 | -1.147.000 | 991.000 | -1.147.000 | 53.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 533054 Center for Social indsats | 1.249.219 | -1.147.000 | 991.000 | -1.147.000 | 53.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 02 CFI - Skovvang fællesudgifter §85 | 1.249.219 | -1.147.000 | 991.000 | -1.147.000 | 53.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 1.249.219 | -1.147.000 | 991.000 | -1.147.000 | 53.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 92.765 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 41.659 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 51.106 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 52.247 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 37.316 | | 37.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 37.316 | | 37.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.089 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 425.282 | | 309.000 | | 98.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 390.500 | | 413.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 155.691 | | 206.000 | | -50.000 | |
| 713 Renovation | 54.911 | | 25.000 | | 5.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 39.418 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -1.147.000 | | -1.147.000 | | |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110) | 356.966 | -110.000 | 95.000 | -110.000 | -15.000 | |
| 1 Drift | | | | | | |
| 1 Egne | | | | | | |
| 542006 Skovvang | 356.966 | -110.000 | 95.000 | -110.000 | -15.000 | |
| 02 CFI - Skovvang værksted §110 | 356.966 | -110.000 | 95.000 | -110.000 | -15.000 | |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 356.966 | -110.000 | 95.000 | -110.000 | -15.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 356.966 | -110.000 | 95.000 | -110.000 | -15.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 13.142 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 84.978 | | 95.000 | | -15.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 258.845 | | | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -110.000 | | -110.000 | | |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108) | 131.432 | -104.000 | 105.000 | -104.000 | -8.000 | |
| 1 Drift | | | | | | |
| 1 Egne | | | | | | |
| 550004 Bostedet Welschsvej | 131.432 | -104.000 | 105.000 | -104.000 | -8.000 | |
| 003 Længerevarende botilbud for sindslidende | 131.432 | -104.000 | 105.000 | -104.000 | -8.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 131.432 | -104.000 | 105.000 | -104.000 | -8.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 66.032 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 1.903 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 8.095 | | 8.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 5.981 | | 5.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 18.308 | | 45.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 30.673 | | 39.000 | | -8.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 440 | | 8.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -104.000 | | -104.000 | | |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 704.755 | -613.000 | 245.000 | -280.000 | 200.000 | -333.000 |
| 1 Drift | | | | | | |
| 1 Egne | | | | | | |
| 533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter | 466.150 | -278.000 | 245.000 | -280.000 | 5.000 | 2.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 466.150 | -278.000 | 245.000 | -280.000 | 5.000 | 2.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 466.150 | -278.000 | 245.000 | -280.000 | 5.000 | 2.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 119.332 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 4.875 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 10.503 | | 10.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 27.799 | | 3.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 710 Forbrugsafgifter el | 152.694 | | 117.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 68.117 | | 63.000 | | 5.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 82.831 | | 52.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -278.000 | | -280.000 | | 2.000 |
| 551004 CFH - Saustrup | 143.449 | -200.000 | | | 117.000 | -200.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 143.449 | -200.000 | | | 117.000 | -200.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 143.449 | -200.000 | | | 117.000 | -200.000 |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 29.618 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 15.416 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 5.045 | | | | 20.000 | |
| 709 Skatter og afgifter | 20.737 | | | | 2.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 56.338 | | | | 30.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | | | 50.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 15.726 | | | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 570 | | | | 5.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -200.000 | | | | -200.000 |
| 559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup | 95.156 | -135.000 | | | 78.000 | -135.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 95.156 | -135.000 | | | 78.000 | -135.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 95.156 | -135.000 | | | 78.000 | -135.000 |
| 708 Forsikringer | 3.740 | | | | 13.000 | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.605 | | | | 1.000 | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | | | 20.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 88.811 | | | | 34.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | | | 7.000 | |
| 713 Renovation | | | | | 3.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -135.000 | | | | -135.000 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) | 206.643 | -260.000 | 231.000 | -260.000 | 5.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium | 173.734 | -260.000 | 207.000 | -260.000 | 5.000 | |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 173.734 | -260.000 | 207.000 | -260.000 | 5.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 173.734 | -260.000 | 207.000 | -260.000 | 5.000 | |
| 708 Forsikringer | 6.417 | | 6.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 74.364 | | 95.000 | | 5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 57.871 | | 63.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 26.671 | | 36.000 | | | |
| 713 Renovation | 8.410 | | 6.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -260.000 | | -260.000 | | |
| 552018 Skovvang | 26.415 | | 24.000 | | | |
| 01 CFI - Skovvang "Postens grund" | 26.415 | | 24.000 | | | |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 26.415 | | 24.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 26.415 | | 24.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 265 | | | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.916 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.702 | | 6.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 5.496 | | 10.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 13.037 | | 5.000 | | | |
| 552036 Botilbuddet Sportsvej 10 | 6.495 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 6.495 | | | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 6.495 | | | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 875 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 5.620 | | | | | |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 117.045 | -106.000 | 103.000 | -106.000 | -16.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 558009 HLT-Værkstedet | 117.045 | -106.000 | 103.000 | -106.000 | -16.000 | |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. | 117.045 | -106.000 | 103.000 | -106.000 | -16.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 117.045 | -106.000 | 103.000 | -106.000 | -16.000 | |
| 708 Forsikringer | 2.769 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 59.054 | | 37.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 31.439 | | 41.000 | | -15.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 10.537 | | 10.000 | | | |
| 713 Renovation | 13.246 | | 11.000 | | -1.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -106.000 | | -106.000 | | |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 975.628 | -614.000 | 766.000 | -751.000 | 95.000 | 1.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 559007 Café Utopia | 274.126 | | 201.000 | | 10.000 | |
| 01 Café | 274.126 | | 201.000 | | 10.000 | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 274.126 | | 201.000 | | 10.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 274.126 | | 201.000 | | 10.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 61 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 23.193 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 6.318 | | 7.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 106 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 127.043 | | 95.000 | | 15.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 52.487 | | 59.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 28.798 | | 20.000 | | 3.000 | |
| 713 Renovation | 24.305 | | 20.000 | | 2.000 | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 11.815 | | | | | |
| 559012 CFH - Aktivitetstilbud | | | 81.000 | -136.000 | 9.000 | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | | | 81.000 | -136.000 | 9.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | | 81.000 | -136.000 | 9.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | | | | | | |
| 708 Forsikringer | | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | | | 21.000 | | 7.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | | | 46.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | | | 6.000 | | | |
| 713 Renovation | | | 4.000 | | 2.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | | | -136.000 | | |
| 559014 CFH - Skovlund | 456.645 | -400.000 | 302.000 | -400.000 | 44.000 | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 456.645 | -400.000 | 302.000 | -400.000 | 44.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 456.645 | -400.000 | 302.000 | -400.000 | 44.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 63.021 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 19.659 | | 20.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.577 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 144.978 | | 100.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 205.908 | | 155.000 | | 50.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 14.638 | | 20.000 | | -6.000 | |
| 713 Renovation | 6.864 | | 5.000 | | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -400.000 | | -400.000 | | |
| 559016 Dagcenteret - Kafferisteriet | 164.358 | -116.000 | 112.000 | -117.000 | 21.000 | 1.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 164.358 | -116.000 | 112.000 | -117.000 | 21.000 | 1.000 |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 164.358 | -116.000 | 112.000 | -117.000 | 21.000 | 1.000 |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 36.633 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 3.505 | | 4.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 59.155 | | 42.000 | | 10.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 38.031 | | 53.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 16.840 | | 4.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 10.194 | | 9.000 | | 1.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -116.000 | | -117.000 | | 1.000 |
| 559025 Montagen | 80.499 | -80.000 | 70.000 | -80.000 | 11.000 | |
| 01 CFI - Montagen rådgivning og værested | 80.499 | -80.000 | 70.000 | -80.000 | 11.000 | |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 80.499 | -80.000 | 70.000 | -80.000 | 11.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 80.499 | -80.000 | 70.000 | -80.000 | 11.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 3.445 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 2.657 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 24.634 | | 18.000 | | 5.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 35.138 | | 42.000 | | -5.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 7.801 | | 3.000 | | 10.000 | |
| 713 Renovation | 6.824 | | 4.000 | | 1.000 | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -80.000 | | -80.000 | | |
| 559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud | | -18.000 | | -18.000 | | |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | | -18.000 | | -18.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -18.000 | | -18.000 | | |
| 720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter | | -18.000 | | -18.000 | | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 3.981.822 | -313.212 | 3.164.000 | -197.000 | -178.000 | |
| 45 Administrativ organisation | 3.981.822 | -255.258 | 3.164.000 | -170.000 | -178.000 | |
| 50 Administrationsbygninger | 3.981.822 | -255.258 | 3.164.000 | -170.000 | -178.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 650001 Rådhuset | 2.964.763 | -677 | 2.121.000 | | -100.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 2.964.763 | -677 | 2.121.000 | | -100.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 910.720 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 751.055 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 159.666 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 43.924 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 99.021 | | 97.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 99.021 | | 97.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 2.970 | | 3.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 1.191.015 | -677 | 1.356.000 | | -50.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 397.457 | | 509.000 | | -50.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 106.976 | | 73.000 | | | |
| 713 Renovation | 67.068 | | 83.000 | | | |
| 714 Planlagt vedligeholdelse | 110.940 | | | | | |
| 715 Ressourcebesparende foranstaltninger | 34.672 | | | | | |
| 650002 Tinghuset | 286.666 | -254.581 | 177.000 | -170.000 | 5.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 286.666 | -254.581 | 177.000 | -170.000 | 5.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 84.054 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 27.481 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 56.574 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 3.635 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 15.274 | | 14.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 15.274 | | 14.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 152 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 64.100 | | 41.000 | | 15.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 87.680 | | 105.000 | | -10.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 18.995 | | 6.000 | | | |
| 713 Renovation | 12.775 | | 10.000 | | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -254.581 | | -170.000 | | |
| 081 Huslejeindtægter | | -158.581 | | -170.000 | | |
| 082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC | | -96.000 | | | | |
| 650003 Grønningen 1 Vinderup | 324.306 | | 312.000 | | -32.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 324.306 | | 312.000 | | -32.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 65.158 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 62.450 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.708 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 18.561 | | 18.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 18.561 | | 18.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 239 | | 1.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 116.792 | | 153.000 | | -8.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 81.318 | | 102.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 32.778 | | 30.000 | | | |
| 713 Renovation | 9.461 | | 8.000 | | -4.000 | |
| 650006 Møllevvej 9 | 70.502 | | 139.000 | | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 70.502 | | 139.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 12.360 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 12.360 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 5.595 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 9.515 | | 9.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 2.834 | | 38.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 40.263 | | 86.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | -191 | | 6.000 | | | |
| 713 Renovation | 125 | | | | | |
| 650007 Borregårdsvej 9 | 201.410 | | 230.000 | | -18.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 201.410 | | 230.000 | | -18.000 | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 6.775 | | | | | |
| 072 Tekniske installationer - Planlagt | 4.067 | | | | | |
| 078 Tekniske installationer - Akut | 2.708 | | | | | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 875 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 13.711 | | 13.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 13.711 | | 13.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 253 | | | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 72.368 | | 72.000 | | | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 80.985 | | 122.000 | | -20.000 | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 11.098 | | 10.000 | | | |
| 713 Renovation | 15.345 | | 13.000 | | 2.000 | |
| 650009 Viborgvej 67 | 134.175 | | 185.000 | | -33.000 | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | 134.175 | | 185.000 | | -33.000 | |
| 706 Udvendig vedligeholdelse | 875 | | | | | |
| 708 Forsikringer | 7.991 | | 8.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 7.991 | | 8.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 1.085 | | 11.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 47.342 | | 52.000 | | -8.000 | |
| 711 Forbrugsafgifter varme | 64.979 | | 100.000 | | -25.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 7.352 | | 11.000 | | | |
| 713 Renovation | 4.552 | | 3.000 | | | |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | | -57.954 | | -27.000 | | |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | | -57.954 | | -27.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | | -57.954 | | -27.000 | | |
| 750 Fælles Ejendomscenter | | -57.954 | | -27.000 | | |
| 900 Indtægter | | -57.954 | | -27.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -57.954 | | -27.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 63 Brand og Redning | 10.188.364 | -71.288 | 10.108.000 | -68.000 | 14.000 | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 10.188.364 | -71.288 | 10.108.000 | -68.000 | 14.000 | |
| 58 Redningsberedskab | 10.188.364 | -71.288 | 10.108.000 | -68.000 | 14.000 | |
| 95 Redningsberedskab | 10.188.364 | -71.288 | 10.108.000 | -68.000 | 14.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 095012 Beredskab | 10.154.446 | | 10.057.000 | | 14.000 | |
| 003 Afhjælpende indsats | 10.154.446 | | 10.057.000 | | 14.000 | |
| 095013 Fælles Beredskab | 33.918 | -71.288 | 51.000 | -68.000 | | |
| 003 Afhjælpende indsats | 33.918 | -71.288 | 51.000 | -68.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 33.918 | | 51.000 | | | |
| 115 Brandhaner | 32.976 | | 31.000 | | | |
| 117 Miljøindsats | | | 20.000 | | | |
| 118 Diverse | 942 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -71.288 | | -68.000 | | |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -71.288 | | -68.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 64 Vintertjeneste | 7.882.476 | | 10.366.000 | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 7.882.476 | | 10.366.000 | | | |
| 28 Kommunale veje | 7.882.476 | | 10.366.000 | | | |
| 14 Vintertjeneste | 7.882.476 | | 10.366.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 214004 Vintertjeneste | 7.882.476 | | 10.366.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 8.057.051 | | 9.759.000 | | | |
| 100 Ikke vejrafhængige udgifter | 3.402.496 | | 2.944.000 | | | |
| 100 Rådighedsbeløb - entreprenører | 2.391.173 | | 562.000 | | | |
| 101 Tilsyn - eksterne medarbejdere | 96.623 | | 131.000 | | | |
| 102 Tilsyn - egne medarbejdere | 914.699 | | 2.251.000 | | | |
| 101 Vejrafhængige udgifter | 4.654.556 | | 6.815.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 404.701 | | 607.000 | | | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | | | 435.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 435.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 404.701 | | 82.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 404.701 | | 82.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | | | 90.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 90.000 | | | |
| 900 Indtægter | -579.277 | | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | -579.277 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 65 Kollektiv Trafik | 28.109.222 | -154.940 | 29.498.000 | | 1.452.000 | |
| 02 Transport og infrastruktur | 28.109.222 | -154.940 | 29.498.000 | | 1.452.000 | |
| 32 Kollektiv trafik | 28.109.222 | -154.940 | 29.498.000 | | 1.452.000 | |
| 31 Busdrift | 28.109.222 | -154.940 | 29.498.000 | | 1.452.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 231001 Kollektiv trafik | 28.109.222 | -154.940 | 29.498.000 | | 1.452.000 | |
| 001 Tilskud til trafiksselskaber | 26.134.388 | | 27.078.000 | | | |
| 100 Buskørsel | 21.076.430 | | 21.277.000 | | | |
| 102 Flexbus | 231.295 | | | | | |
| 103 Bidrag til trafiksselskabet for administrationsandele | 1.771.109 | | 1.976.000 | | | |
| 105 Flexkørsel | 402.098 | | 476.000 | | | |
| 106 Rejekortprojekt | 542.870 | | 630.000 | | | |
| 111 Administration | 100.161 | | 610.000 | | | |
| 113 Brændsel og drivmidler | 2.010.425 | | 2.109.000 | | | |
| 002 Bus- og Rutebilstationer | 1.791.239 | | 2.420.000 | | 1.452.000 | |
| 108 Adibus | 84.057 | | 52.000 | | | |
| 109 Udviklingspulje | 1.263.909 | | 2.216.000 | | 1.452.000 | |
| 114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter | 443.273 | | 152.000 | | | |
| 900 Indtægter | 183.595 | -154.940 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | 183.595 | -154.940 | | | | |
| 101 Pensionistkort | 183.595 | -154.940 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Bev. | 69.708.522 | -54.427.655 | 63.020.000 | -48.186.000 | 2.766.000 | -3.043.000 |
| 72 Planlægning | 85.621 | | 91.000 | | -6.000 | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 85.621 | | 91.000 | | -6.000 | |
| 25 Faste ejendomme | 85.621 | | 91.000 | | -6.000 | |
| 15 Byfornyelse | 85.621 | | 91.000 | | -6.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 015000 Byfornyelse | 85.621 | | 91.000 | | -6.000 | |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 85.621 | | 91.000 | | -6.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 73 Natur og miljø | 18.187.400 | -3.808.148 | 19.094.000 | -4.351.000 | 2.772.000 | -3.043.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 16.607.258 | -3.808.148 | 17.478.000 | -4.351.000 | 2.772.000 | -3.043.000 |
| 28 Fritidsområder | 1.877.733 | 300.000 | 1.895.000 | 295.000 | 157.000 | |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 1.877.733 | 300.000 | 1.895.000 | 295.000 | 157.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 020004 Grønne områder og naturpladser | 564.647 | | 575.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 564.647 | | 575.000 | | | |
| 103 Strandrensning | 503.146 | | 497.000 | | -10.000 | |
| 104 Blå flag | 38.105 | | 55.000 | | 10.000 | |
| 105 Redningsposter | 16.021 | | 15.000 | | | |
| 106 Farvandsafmærkning | 7.375 | | 8.000 | | | |
| 020009 Projekter og administration | 861.287 | | 1.005.000 | | -2.000 | |
| 200 Ledelse og administration | 859.412 | | 1.003.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 828.435 | | 988.000 | | | |
| 220 Uddannelse og kurser | 3.600 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 27.377 | | 15.000 | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 4.048 | | 2.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 13.574 | | 10.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 541 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 9.213 | | 3.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.440 | | | | | |
| 501 Telefoni | 1.440 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 435 | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 435 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 435 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.000 | | -2.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | 2.000 | | -2.000 | |
| 020010 Naturpark Nissum Fjord | 627 | 300.000 | 10.000 | 295.000 | | |
| 200 Ledelse og administration | 627 | | 5.000 | | | |
| 203 Øvrig personale | 269 | | | | | |
| 230 Øvrige personaleudgifter | 358 | | 5.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 358 | | 5.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 5.000 | | | |
| 111 Administration | | | 5.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | 300.000 | | 295.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | 300.000 | | 295.000 | | |
| 020011 Geopark | 400.000 | | 305.000 | | 100.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 400.000 | | 305.000 | | 100.000 | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | 400.000 | | 305.000 | | 100.000 | |
| 020801 Ejsing Projektet (borgerforening) | 51.171 | | | | 59.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 51.171 | | | | 59.000 | |
| 38 Naturbeskyttelse | 6.038.352 | -2.412.025 | 7.060.000 | -2.184.000 | -651.000 | -9.000 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 1.364.165 | -1.620 | 1.506.000 | | 42.000 | 218.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 050004 Naturpleje | 1.266.356 | | 1.506.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.200.371 | | 1.444.000 | | | |
| 001 Naturpleje i henhold til natur- beskyttelsesloven | 31.755 | | 50.000 | | | |
| 101 Informationsmateriale | 54.553 | | 59.000 | | | |
| 102 Entreprenørarbejde interne | | | 21.000 | | | |
| 103 Entreprenørarbejde eksterne | 186.475 | | 51.000 | | | |
| 105 Publikumsfaciliteter drift og vedligehold | 629.052 | | 610.000 | | | |
| 106 Vedligeholdelse af hegn mm | 162.033 | | 273.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 107 Naturpleje - projekter | 47.025 | | 154.000 | | | |
| 109 Pleje af fortidsminder | 41.300 | | 82.000 | | | |
| 111 Administration | 13.941 | | 20.000 | | | |
| 113 Naturpleje i henhold natur §3 | 34.238 | | 99.000 | | | |
| 114 Materialeindkøb | | | 25.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 2.639 | | 20.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 2.639 | | 20.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 2.639 | | 20.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 63.346 | | 42.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 9.117 | | 5.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 9.117 | | 5.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 476 | | 2.000 | | | |
| 710 Forbrugsafgifter el | 4.820 | | 10.000 | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 47.915 | | 15.000 | | | |
| 713 Renovation | 1.019 | | 10.000 | | | |
| 050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter | 97.809 | | | | 42.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 97.809 | | | | 42.000 | |
| 111 Administration | 97.809 | | | | 42.000 | |
| 050805 Projekt: Istidslandskabet omkring Holstebro | | -1.620 | | | | 18.000 |
| 900 Indtægter | | -1.620 | | | | 18.000 |
| 902 Salg af øvrige ydelser | | -1.620 | | | | 18.000 |
| 050806 Udvikling af Vinderup Byskov, motions/friluftaktivitet | | | | | | 200.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | 200.000 |
| 51 Natura 2000 | 2.604.875 | -739.978 | 2.693.000 | | -701.000 | -227.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 051004 Naturgenopretning | 2.266.223 | | 2.693.000 | | -420.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.266.223 | | 2.643.000 | | -420.000 | |
| 101 Informationsmateriale | | | 84.000 | | | |
| 103 Entreprenørarbejde eksterne | 18.550 | | 28.000 | | | |
| 105 Friluftsliv - stier mm | 338.800 | | 457.000 | | -220.000 | |
| 106 Naturgenopretning - projekter | | | 411.000 | | -211.000 | |
| 107 Hegning og afgræsning | 643.643 | | 564.000 | | 82.000 | |
| 108 Naturpleje og hedepleje | 1.049.952 | | 609.000 | | 11.000 | |
| 109 Eksterne konsulenter | 215.278 | | 232.000 | | -82.000 | |
| 111 Administration | | | 41.000 | | | |
| 112 Materialeindkøb | | | 88.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | 50.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 50.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 50.000 | | | |
| 051805 Projekt: Gennemførelse af hydrologiprojekt på Thorsmindetangen | | -401.606 | | | -514.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | -401.606 | | | -514.000 | |
| 111 Administration | | -401.606 | | | -514.000 | |
| 051806 §3 Områder - kortlægning | 227.000 | -226.720 | | | 227.000 | -227.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 227.000 | | | | 227.000 | |
| 111 Administration | 227.000 | | | | 227.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -226.720 | | | | -227.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -226.720 | | | | -227.000 |
| 051807 Klosterhave ved Tvis Mølle | 111.653 | -111.653 | | | 6.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 6.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | 111.653 | -111.653 | | | | |
| 53 Skove | 2.054.154 | -1.670.426 | 2.841.000 | -2.184.000 | 8.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 053004 Kommunale skove | 2.054.154 | -1.670.426 | 2.841.000 | -2.184.000 | 8.000 | |
| 400 Personale | 1.419.060 | -23.460 | 2.040.000 | | 8.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.138.794 | -23.460 | 1.514.000 | | | |
| 404 Personale med tilskud | 227.140 | | 443.000 | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -13.592 | | -10.000 | | 8.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 6.542 | | 10.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 60.176 | | 83.000 | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 50.259 | | 42.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 7.076 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | -858 | | 31.000 | | | |
| 044 Beklædning | 3.698 | | 10.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 322.780 | | 621.000 | | | |
| 100 Primær træproduktion | 85.318 | | 525.000 | | | |
| 101 Biproduktion | 2.990 | | -111.000 | | | |
| 102 Naturpleje | 35.765 | | 102.000 | | | |
| 103 Publikum, faciliteter og formidling | 161.142 | | 105.000 | | | |
| 104 Forsikring skov- og plantagebrand | 32.214 | | | | | |
| 111 Administration | 1.196 | | | | | |
| 501 Telefoni | 4.156 | | | | | |
| 600 It, Inventar og materiel | 276.719 | | 251.000 | | | |
| 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) | 37.172 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 37.172 | | | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 15.950 | | 50.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 15.950 | | 50.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 223.597 | | 201.000 | | | |
| 061 Køretøjsforsikring | 61.286 | | | | | |
| 063 Inventar og materiel | 162.310 | | 201.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 35.595 | | -71.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 18.795 | | -88.000 | | | |
| 071 Rengøring | 18.795 | | -88.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 13.381 | | 17.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 711 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 12.670 | | 17.000 | | | |
| 709 Skatter og afgifter | 156 | | | | | |
| 712 Forbrugsafgifter vand | 3.263 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -1.646.966 | | -2.184.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.646.966 | | -2.184.000 | | |
| 100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion) | | -534.400 | | -648.000 | | |
| 101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion) | | -1.006.218 | | -107.000 | | |
| 102 Jagtlejer | | -106.348 | | -124.000 | | |
| 103 Entreprenørogaver | | | | -1.305.000 | | |
| 54 Sandflugt | 15.158 | | 20.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring | 15.158 | | 20.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 15.158 | | 20.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 48 Vandløbsvæsen | 5.161.567 | -616.176 | 6.153.000 | -1.473.000 | 2.887.000 | -3.034.000 |
| 70 Fælles formål | 687.179 | -318.754 | 1.415.000 | -1.417.000 | 1.904.000 | -3.034.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 070818 Projekt: N-vådområde Birkkær - realiseringsprojekt | | | 355.000 | -356.000 | | |
| 400 Personale | | | 122.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 122.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 233.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -356.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -356.000 | | |
| 070819 Projekt: P-vådområde Ladegård - realiseringsprojekt | | | 285.000 | -286.000 | | |
| 400 Personale | | | 179.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 179.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 106.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -286.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -286.000 | | |
| 070820 Projekt: P-vådområde Nautrup - realiseringsprojekt | | | 393.000 | -393.000 | | |
| 400 Personale | | | 179.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 179.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 214.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -393.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -393.000 | | |
| 070821 Nedlæg. Af Idom Dambrug, realisering. | | | 382.000 | -382.000 | | |
| 400 Personale | | | 36.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | | | 36.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 346.000 | | | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 346.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -382.000 | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | -382.000 | | |
| 070823 Projekt: N-vådområde Felsted Kog, syd, forundersøgelse | | -223.165 | | | | -223.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -223.165 | | | | -223.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -223.165 | | | | -223.000 |
| 070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering | | | | | 285.000 | -286.000 |
| 400 Personale | | | | | 55.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | | | 54.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | | | 1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 230.000 | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 230.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -286.000 |
| 070825 Projekt: Coast to Coast - Climate | 228.071 | -95.589 | | | | 74.000 |
| 400 Personale | 207.000 | | | | | |
| 402 Fagpersonale | 207.000 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 21.071 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -95.589 | | | | 74.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -95.589 | | | | 74.000 |
| 070826 Projekt N-vådområde Svenstrup, supplerende forundersøgelse | | | | | 57.000 | -104.000 |
| 400 Personale | | | | | 55.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | | | 1.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 043 Tjenestekørsel | | | | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 2.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -104.000 |
| 070827 N - Vådorråde Hellegaard - realiseringsprojekt | 458.956 | | | | 706.000 | -1.679.000 |
| 400 Personale | | | | | 162.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | | | 161.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | | | 1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 458.956 | | | | 544.000 | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | 458.956 | | | | 544.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -1.679.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -1.679.000 |
| 070828 Lægård udløb i Storå | 151 | | | | 44.000 | -44.000 |
| 400 Personale | | | | | 44.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | | | 44.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 151 | | | | | |
| 110 Materiale- og aktivitetsudgifter | 151 | | | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -44.000 |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -44.000 |
| 070829 Hellegård Å (v. Ryde Mølle) realiseringsprojekt | | | | | 812.000 | -772.000 |
| 400 Personale | | | | | 46.000 | |
| 402 Fagpersonale | | | | | 45.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | | | | | 1.000 | |
| 043 Tjenestekørsel | | | | | 1.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 766.000 | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | | | | | -772.000 |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 4.415.706 | -297.423 | 4.636.000 | -56.000 | 983.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 071004 Vandløbsvedligeholdelse | 3.026.378 | -106.177 | 3.973.000 | -56.000 | -975.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.022.050 | -106.177 | 3.968.000 | -56.000 | -975.000 | |
| 100 Ekstern rådgivning | 3.750 | | | | 25.000 | |
| 101 Vandløbsvedligeholdelse | 3.018.300 | -106.177 | 3.943.000 | -56.000 | -975.000 | |
| 100 Område A | 586.733 | | 441.000 | | -70.000 | |
| 101 Område B | 528.751 | -106.177 | 417.000 | -56.000 | -70.000 | |
| 102 Område C | 784.557 | | 707.000 | | -70.000 | |
| 103 Område D | 336.896 | | 608.000 | | -70.000 | |
| 104 Område E | 479.725 | | 560.000 | | -70.000 | |
| 108 Karup Å | 87.619 | | 108.000 | | | |
| 109 Storå | 123.133 | | 345.000 | | | |
| 116 Limfjordsrådet - medlemsbidrag | 68.995 | | 54.000 | | -54.000 | |
| 102 Kontrolanalyser | | | 25.000 | | -25.000 | |
| 600 It, inventar og materiel | 4.328 | | 5.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 4.328 | | 5.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | 4.328 | | 5.000 | | | |
| 071005 Restaureringsprojekter | 82.735 | | 561.000 | | -351.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 82.735 | | 561.000 | | -351.000 | |
| 103 Indkøb | 71.194 | | 429.000 | | -219.000 | |
| 125 Gydegrusprojekter | | | 101.000 | | -101.000 | |
| 139 Faunapassage ved vandkraftsøen | | | 31.000 | | -31.000 | |
| 153 Okkerindsats | 7.481 | | | | | |
| 154 Undersøgelser | 4.060 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 071006 Okkerindsats | 693.457 | | | | 720.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 693.457 | | | | 720.000 | |
| 071007 Vandløbsregulativer | 69.537 | | | | 200.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 69.537 | | | | 200.000 | |
| 071008 Brinksikring i Storå | 105.187 | | | | 120.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 105.187 | | | | 120.000 | |
| 071010 Overvågning | 17.289 | | | | 75.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 17.289 | | | | 75.000 | |
| 071011 Lægård Bæk i Lystanlægget | 392.482 | | | | 700.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 392.482 | | | | 700.000 | |
| 071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag | | | | | 54.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 54.000 | |
| 071809 Afløb fra Lukkesdam - Omlægning | 28.641 | -191.246 | 102.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 28.641 | -191.246 | 102.000 | | | |
| 071819 Projekt: Bro? udløb Storå | | | | | 440.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 440.000 | |
| 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | 58.682 | | 102.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse | 58.682 | | 102.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 58.682 | | 102.000 | | | |
| 100 Bidrag til pumpe og landvindingslag | 58.682 | | 102.000 | | | |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 1.691.634 | | 1.346.000 | | 632.000 | |
| 85 Bærbare batterier | 138.857 | | 111.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 085000 Bærbare batterier | 138.857 | | 111.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 138.857 | | 111.000 | | | |
| 87 Miljøtilsyn - virksomheder | 38.929 | | 71.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 087004 Miljøtilsyn - Virksomheder | 38.929 | | 71.000 | | | |
| 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål | 38.929 | | 71.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 38.929 | | 71.000 | | | |
| 100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v. | 37.966 | | 61.000 | | | |
| 110 Øvrige varekøb | 963 | | 10.000 | | | |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 1.513.847 | | 1.164.000 | | 632.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 089001 Udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse | 2.000 | | 35.000 | | 115.000 | |
| 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse | 2.000 | | 198.000 | | 115.000 | |
| 400 Personale | 2.000 | | 198.000 | | 15.000 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 2.000 | | 198.000 | | 15.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | 100.000 | |
| 100 Rådgiverudgifter | | | | | 100.000 | |
| 900 Indtægter | | | -163.000 | | | |
| 903 Internt salg/overførsel | | | -163.000 | | | |
| 089004 Undersøgelser, analyser | 521.378 | | 459.000 | | 44.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 521.378 | | 459.000 | | 44.000 | |
| 100 Tilsyn og kontrol | | | 87.000 | | | |
| 101 Badevandsanalyser | 309.059 | | 288.000 | | | |
| 103 KIMO/Kystplanlægning | 74.844 | | 33.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 106 Konsulentydelse Jordforurening | 137.475 | | 51.000 | | 44.000 | |
| 089007 Danmarks Miljøportal | 350.533 | | 354.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 350.533 | | 354.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 350.533 | | 354.000 | | | |
| 062 It | 350.533 | | 354.000 | | | |
| 089009 Klimainitiativer | 250.993 | | 224.000 | | | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 250.993 | | 224.000 | | | |
| 105 Konsulentbistand | 250.993 | | 224.000 | | | |
| 089010 Holstebro Spildevandsplan | 281.295 | | 92.000 | | 58.000 | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 281.295 | | 92.000 | | 58.000 | |
| 089012 Vandværker tilsyn-tilladelser | 12.435 | | | | 32.000 | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 12.435 | | | | 32.000 | |
| 089013 Grundvand/drikkevand | 9.750 | | | | 20.000 | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 9.750 | | | | 20.000 | |
| 089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser | 48.463 | | | | 100.000 | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 48.463 | | | | 100.000 | |
| 089018 Holstebro Vandforsyningsplan | 2.000 | | | | | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 2.000 | | | | | |
| 089020 Plastplan | 35.000 | | | | 263.000 | |
| 500 Materiale - og aktivitetsudgifter | 35.000 | | | | 263.000 | |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 1.837.973 | -1.079.947 | 1.024.000 | -989.000 | -253.000 | |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 1.837.973 | -1.079.947 | 1.024.000 | -989.000 | -253.000 | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 093001 Diverse udgifter | 1.837.973 | -1.079.947 | 1.024.000 | -989.000 | -253.000 | |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse | 1.837.973 | -1.079.947 | 1.024.000 | -989.000 | -253.000 | |
| 400 Personale | 384.577 | | 260.000 | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | | | 5.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 384.577 | | 255.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.393.397 | | 754.000 | | -253.000 | |
| 100 Rottebekæmpelse | 1.391.967 | | 733.000 | | -253.000 | |
| 103 Indfangning af vilde katte | 1.430 | | 21.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 59.999 | | 10.000 | | | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | 59.999 | | 10.000 | | | |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | | -36.000 | | | | |
| 801 Betaling andre offentlige myndigheder | | -36.000 | | | | |
| 900 Indtægter | | -1.043.947 | | -989.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.043.947 | | -989.000 | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 1.580.142 | | 1.616.000 | | | |
| 35 Havne | 1.580.142 | | 1.616.000 | | | |
| 42 Kystbeskyttelse | 1.580.142 | | 1.616.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 242000 Kystbeskyttelse | 1.580.142 | | 1.616.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.580.142 | | 1.616.000 | | | |
| 100 Kystsikring | 1.580.142 | | 1.616.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 74 Affald | 51.435.501 | -50.619.508 | 43.835.000 | -43.835.000 | | |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 51.435.501 | -50.619.508 | 43.835.000 | -43.835.000 | | |
| 38 Affaldshåndtering | 51.435.501 | -50.619.508 | 43.835.000 | -43.835.000 | | |
| 60 Generel administration (kun husholdninger) | 2.026.599 | -1.994.741 | -204.000 | -2.103.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 160004 Fælles formål - Privat | 1.961.681 | -1.971.574 | -427.000 | -2.103.000 | | |
| 092 Gebyr for generel administration | | -1.970.336 | | -2.103.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.970.336 | | -2.103.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.970.336 | | -2.103.000 | | |
| 400 Personale | 455.000 | | 462.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 455.000 | | 462.000 | | | |
| 046 Internt fordelte adm.omkostninger | 455.000 | | 462.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.506.681 | -1.239 | -889.000 | | | |
| 100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv. | 1.452.242 | | 1.624.000 | | | |
| 102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter | 236 | | | | | |
| 103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter | | -1.239 | | | | |
| 113 Over-/underskud (Budget) | | | -2.615.000 | | | |
| 114 Kontrolanalyser - lossepladser | 54.203 | | 102.000 | | | |
| 160005 Fælles formål - Erhverv | 64.918 | -23.167 | 223.000 | | | |
| 092 Gebyr for generel administration | -599 | -23.167 | | | | |
| 900 Indtægter | -599 | -23.167 | | | | |
| 901 Salg af kerneydelser | -599 | -23.167 | | | | |
| 400 Personale | 211.000 | | 214.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 211.000 | | 214.000 | | | |
| 046 Internt fordelte adm.omkostninger | 211.000 | | 214.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -145.483 | | 9.000 | | | |
| 100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv. | -145.483 | | 9.000 | | | |
| 61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald | 23.525.210 | -23.082.804 | 18.571.000 | -16.856.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 161004 Dagrenovation | 23.525.210 | -23.082.804 | 18.571.000 | -16.856.000 | | |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger | | -23.082.804 | | -16.856.000 | | |
| 900 Indtægter | | -23.082.804 | | -16.856.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -23.082.804 | | -16.856.000 | | |
| 400 Personale | 270.000 | | 274.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 270.000 | | 274.000 | | | |
| 046 Internt fordelte adm.omkostninger | 270.000 | | 274.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 23.255.210 | | 18.297.000 | | | |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 23.195.863 | | 18.297.000 | | | |
| 102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter | 59.346 | | | | | |
| 62 Ordninger for storskrald og haveaffald | 1.256.269 | -1.261.659 | 1.028.000 | -1.031.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 162005 Storskrald og haveaffald | 1.256.269 | -1.261.659 | 1.028.000 | -1.031.000 | | |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger | | -1.259.726 | | -1.031.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.259.726 | | -1.031.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.259.726 | | -1.031.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.256.269 | -1.932 | 1.028.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 1.256.269 | | 1.028.000 | | | |
| 103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter | | -1.932 | | | | |
| 63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald | 4.696.165 | -4.517.784 | 3.271.000 | -3.274.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap | 3.695.878 | -3.510.852 | 2.810.000 | -2.813.000 | | |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger | | -2.647.031 | | -1.868.000 | | |
| 900 Indtægter | | -2.647.031 | | -1.868.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.647.031 | | -1.868.000 | | |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | | -857.000 | | -945.000 | | |
| 900 Indtægter | | -857.000 | | -945.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -857.000 | | -945.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.695.878 | -6.820 | 2.810.000 | | | |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 3.695.878 | | 2.810.000 | | | |
| 103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter | | -6.820 | | | | |
| 163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas | 1.000.287 | -1.006.932 | 461.000 | -461.000 | | |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger | | -1.001.932 | | -450.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.001.932 | | -450.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.001.932 | | -450.000 | | |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | | -5.000 | | -11.000 | | |
| 900 Indtægter | | -5.000 | | -11.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -5.000 | | -11.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.000.287 | | 461.000 | | | |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 1.000.287 | | 461.000 | | | |
| 65 Genbrugsstationer | 16.651.768 | -16.601.429 | 18.020.000 | -17.634.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 165004 Genbrugspladser | 16.651.768 | -16.601.429 | 18.020.000 | -17.634.000 | | |
| 092 Gebyr for genanvendelsesordninger | | -15.342.703 | | -16.629.000 | | |
| 900 Indtægter | | -15.342.703 | | -16.629.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -15.342.703 | | -16.629.000 | | |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | | -1.242.000 | | -1.005.000 | | |
| 900 Indtægter | | -1.242.000 | | -1.005.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -1.242.000 | | -1.005.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 16.651.768 | -16.726 | 18.020.000 | | | |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 16.651.768 | | 18.020.000 | | | |
| 103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter | | -16.726 | | | | |
| 66 Øvrige ordninger og anlæg | 3.279.490 | -3.161.091 | 3.149.000 | -2.937.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 166001 Forrentning øvrige ordninger | 415 | -1.032 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 415 | -1.032 | | | | |
| 102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter | 415 | | | | | |
| 103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter | | -1.032 | | | | |
| 166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv. | 2.701.467 | -2.636.663 | 2.844.000 | -2.539.000 | | |
| 092 Gebyr for øvrige ordninger | | -2.336.663 | | -2.295.000 | | |
| 900 Indtægter | | -2.336.663 | | -2.295.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -2.336.663 | | -2.295.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | | -300.000 | | -244.000 | | |
| 900 Indtægter | | -300.000 | | -244.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -300.000 | | -244.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.701.467 | | 2.844.000 | | | |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 2.701.467 | | 2.844.000 | | | |
| 166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser | 444.887 | -523.396 | 305.000 | -398.000 | | |
| 092 Gebyr for øvrige ordninger | | -523.396 | | -398.000 | | |
| 900 Indtægter | | -523.396 | | -398.000 | | |
| 901 Salg af kerneydelser | | -523.396 | | -398.000 | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 444.887 | | 305.000 | | | |
| 100 Betaling til Nomi4s i/s | 444.887 | | 305.000 | | | |
| 166007 Affaldscenter ROM | 132.721 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 132.721 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Erhvervs- og Turismeudvalget Bev. | 13.060.583 | -1.231.591 | 11.623.000 | -49.000 | 444.000 | 320.000 |
| 81 Erhvervsudvikling og turisme | 13.060.583 | -1.231.591 | 11.623.000 | -49.000 | 444.000 | 320.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.510 | | 7.000 | | | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 6.510 | | 7.000 | | | |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 6.510 | | 7.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>1 Egne</i> | | | | | | |
| 035001 Mejdal Campingplads | 6.510 | | 7.000 | | | |
| 700 Grunde og bygninger | 6.510 | | 7.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 6.510 | | 7.000 | | | |
| 073 Bygningsforsikring | 6.510 | | 7.000 | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 13.054.072 | -1.231.591 | 11.616.000 | -49.000 | 444.000 | 320.000 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 13.054.072 | -1.231.591 | 11.616.000 | -49.000 | 444.000 | 320.000 |
| 62 Turisme | 5.200.971 | -215.092 | 5.272.000 | -49.000 | -2.000 | 137.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 662010 Enhed for Turisme | 2.929.214 | -39.950 | 3.420.000 | -49.000 | -241.000 | 137.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.929.214 | -39.950 | 3.497.000 | -49.000 | -318.000 | 137.000 |
| 100 Turismepulje | 361.369 | | 717.000 | | -100.000 | |
| 101 Strategier og handlinger | 1.013.332 | | 738.000 | | | |
| 101 Markedsføring | 1.013.332 | | 738.000 | | | |
| 103 Partnerskabet Enjoy Limfjorden | 300.000 | | 216.000 | | | |
| 104 Tilskud til Nr. Vosborg | 233.548 | | 245.000 | | -11.000 | |
| 112 Digital formidling | 132.830 | | 206.000 | | | |
| 113 Udendørsbruser | 25.230 | | 27.000 | | 13.000 | |
| 116 VR-film Thorsminde og Holstebro | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 118 Butikken | 15.700 | -16.650 | | -49.000 | | 47.000 |
| 005 Kanoudlejning | 1.092 | | | -49.000 | | 47.000 |
| 007 Souvenirs, postkort m.v. | 12.528 | -16.640 | | | | |
| 012 Frimærker | | -10 | | | | |
| 018 Bookingsystem | 2.080 | | | | | |
| 121 Guidekorps | 29.475 | -10.000 | 27.000 | | -5.000 | |
| 125 Tilfredshedsanalyse | | | 74.000 | | | |
| 127 Motorvejsskiltning | 10.400 | | 170.000 | | -85.000 | |
| 130 Hundevenlig destination | 68.802 | | 200.000 | | -20.000 | |
| 134 Turistambassadør | | | 53.000 | | | |
| 135 Pop-up turistinformation | 60.389 | | 106.000 | | -20.000 | |
| 136 Højsæsonprogram | 56.918 | | 53.000 | | | |
| 137 Udvikling og etablering af pop-up restauranter | | | 90.000 | | -90.000 | |
| 141 Turistprojekter | 199.603 | -13.300 | 280.000 | | -130.000 | |
| 142 Kulturvægter - Tilskud | 15.000 | | 10.000 | | 5.000 | |
| 145 Vestkystens Profilstrande | | | | | | 90.000 |
| 147 Decentral turistinformation og højsæsonprogram | 9.519 | | | | 25.000 | |
| 148 Vækstprojekt Thorsminde/Thyborøn | 297.100 | | 285.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | | | -77.000 | | 77.000 | |
| 662011 Enhed for Turisme - administration | 2.271.758 | -175.142 | 1.852.000 | | 239.000 | |
| 400 Personale | 2.063.266 | -175.142 | 1.636.000 | | 232.000 | |
| 401 Ledelse | 392.675 | | 364.000 | | 23.000 | |
| 402 Fagpersonale | 1.557.679 | -169.704 | 1.183.000 | | 209.000 | |
| 415 Dagpengeindtægter | -1.318 | | | | | |
| 420 Uddannelse og kurser | 27.785 | | 20.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 86.445 | -5.438 | 69.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 041 Personalforsikringer | 5.439 | | 3.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 50.268 | -5.438 | 46.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 30.738 | | 20.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 27.201 | | 30.000 | | | |
| 111 Administration | 3.720 | | | | | |
| 119 Kontorhold | 20.900 | | 24.000 | | | |
| 501 Telefoni | 2.581 | | 6.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 47.307 | | 84.000 | | 7.000 | |
| 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000) | | | 22.000 | | | |
| 063 Inventar og materiel | | | 22.000 | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 47.307 | | 62.000 | | 7.000 | |
| 062 It | 12.000 | | 36.000 | | | |
| 065 Fælles it | 35.307 | | 26.000 | | 7.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 133.984 | | 102.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 131.736 | | 84.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 2.150 | | 18.000 | | | |
| 071 Rengøring | 2.150 | | 18.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 98 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 98 | | | | | |
| 66 Innovation og ny teknologi | 1.567.706 | | 1.570.000 | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 666000 Innovation og ny teknologi | 515.198 | | 554.000 | | -37.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 515.198 | | 554.000 | | -37.000 | |
| 100 Bygningsprisen | | | 30.000 | | -30.000 | |
| 102 Samarbejde med vidensinstitutioner | 515.198 | | 524.000 | | -7.000 | |
| 102 VIFU | 498.550 | | 506.000 | | -7.000 | |
| 104 Reg-Lab | 16.648 | | 18.000 | | | |
| 666004 Bosætning | 1.052.508 | | 1.016.000 | | 37.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.052.508 | | 1.016.000 | | 37.000 | |
| 117 Materiale- og aktivitetsudgifter | 972.108 | | 935.000 | | 37.000 | |
| 120 DM i karate 2019 | 80.400 | | 81.000 | | | |
| 67 Erhvervsservice og iværksætteri | 5.169.761 | -677.799 | 4.101.000 | | 430.000 | 36.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 667010 Enhed for Erhverv | 3.929.690 | -425.000 | 2.518.000 | | 1.088.000 | |
| 001 Erhvervshuse | 1.527.552 | | 1.024.000 | | 543.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.402.138 | -425.000 | 1.741.000 | | 298.000 | |
| 100 Startvækst Holstebro | 610.000 | | 759.000 | | -149.000 | |
| 103 Holstebro Vokseværk | | | 213.000 | | -183.000 | |
| 104 Midtjyllands EU-kontor | 209.136 | | 140.000 | | 69.000 | |
| 107 Erhvervsforum Holstebro | 250.000 | | | | 250.000 | |
| 109 Erhvervspas | 132.750 | | 30.000 | | 94.000 | |
| 112 International håndværkerkonference og netværk | 25.000 | | | | 25.000 | |
| 116 Erhvervspulje | 37.725 | | 446.000 | | -408.000 | |
| 117 Kontingenter og Analyser | 19.571 | | 52.000 | | | |
| 129 Vækst- og talentforløb for virksomheder | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 130 Startnu iværksætttermiljø og Walk-in iværksætterservice | 201.282 | | | | 200.000 | |
| 131 Generationsskifte-indsats | 19.275 | | | | 50.000 | |
| 132 Bropas | 85.144 | | | | 150.000 | |
| 134 DAMRC | 104.000 | | 101.000 | | | |
| 135 Early Warning | 508.255 | -425.000 | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto | | | -247.000 | | 247.000 | |
| 667011 Enhed for Erhverv - administration | 984.680 | -92.044 | 976.000 | | -84.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 400 Personale | 867.879 | -92.044 | 840.000 | | -83.000 | |
| 401 Ledelse | 392.674 | | 363.000 | | | |
| 402 Fagpersonale | 399.909 | -92.044 | 402.000 | | -83.000 | |
| 420 Uddannelse og kurser | 29.852 | | 13.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 45.444 | | 62.000 | | | |
| 041 Personalforsikringer | 3.821 | | 1.000 | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 12.787 | | 44.000 | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 28.836 | | 17.000 | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 39.714 | | 24.000 | | | |
| 111 Administration | 28.000 | | | | | |
| 119 Kontorhold | 6.756 | | 22.000 | | | |
| 501 Telefoni | 4.958 | | 2.000 | | | |
| 600 It, inventar og materiel | 17.654 | | 44.000 | | -1.000 | |
| 605 Drift og vedligeholdelse | 17.654 | | 44.000 | | -1.000 | |
| 062 It | | | 22.000 | | | |
| 065 Fælles it | 17.654 | | 22.000 | | -1.000 | |
| 700 Grunde og bygninger | 59.434 | | 68.000 | | | |
| 703 Leje/leasing af grunde og bygninger | 57.824 | | 56.000 | | | |
| 705 Indvendig vedligeholdelse | 1.433 | | 12.000 | | | |
| 071 Rengøring | 1.433 | | 12.000 | | | |
| 708 Forsikringer | 176 | | | | | |
| 074 Løsøreforsikring | 176 | | | | | |
| 667013 Strategisk erhvervsudvikling | | | 607.000 | | -574.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 607.000 | | -574.000 | |
| 667823 Projekt: Landsby Erhvervsklynger - Udvikling, samarbejde og vækst | 255.391 | -160.755 | | | | 36.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 255.391 | | | | | |
| 001 Projektledelse | 91.704 | | | | | |
| 126 Møder følge- og sparringsgrupper | 52.238 | | | | | |
| 127 Arrangementsudgifter | 61.115 | | | | | |
| 128 Formidling/markedsføring | 50.335 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -160.755 | | | | 36.000 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 1.115.633 | -338.700 | 673.000 | | 16.000 | 147.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder | 688.843 | | 673.000 | | 16.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 688.843 | | 673.000 | | 16.000 | |
| 103 Landdistriktpulje | 603.843 | | 673.000 | | -69.000 | |
| 108 FLAG | 85.000 | | | | 85.000 | |
| 668801 Projekt: Sevel by - moderne og levedygtig på trods | 70.641 | -160.000 | | | | 65.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 70.641 | -160.000 | | | | 65.000 |
| 668802 Projekt: Stationsbyer som nye stærke stationer | 356.150 | -178.700 | | | | 82.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 356.150 | -178.700 | | | | 82.000 |

EKSTERNE KONTI

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Økonomiudvalget | 487.167 | -487.167 | 405.000 | -405.000 | | |
| 99 Eksterne Konti | 487.167 | -487.167 | 405.000 | -405.000 | | |
| 16 Administration | 487.167 | -487.167 | 405.000 | -405.000 | | |
| 45 Administrativ organisation | 487.167 | -487.167 | 405.000 | -405.000 | | |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 487.167 | -487.167 | 405.000 | -405.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 165105 SSP - Fællessekretariat | 487.167 | -487.167 | 405.000 | -405.000 | | |
| 400 Personale | 487.167 | | 344.000 | | | |
| 401 Ledelse | 474.240 | | 344.000 | | | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 12.927 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 900 | | | | | |
| 041 Personaleforsikringer | 1.082 | | | | | |
| 042 Møder, rejser, repræsentation | 4.410 | | | | | |
| 043 Tjenestekørsel | 6.535 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 61.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -487.167 | | -405.000 | | |
| 904 Tilskud | | -487.167 | | -405.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Social- og Sundhedsudvalget | 13.400.131 | -13.400.345 | 7.597.000 | -7.597.000 | | |
| 99 Ekstern | 13.400.131 | -13.400.345 | 7.597.000 | -7.597.000 | | |
| 15 Sociale opgaver og beskæftigelse | 13.400.131 | -13.400.345 | 7.597.000 | -7.597.000 | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 13.400.131 | -13.400.345 | 7.597.000 | -7.597.000 | | |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v. | 13.400.131 | -13.400.345 | 7.597.000 | -7.597.000 | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S | 13.400.131 | -13.400.345 | 7.597.000 | -7.597.000 | | |
| 210 Driftsudgifter | 12.460.268 | | 7.597.000 | | | |
| 001 Løn- og omkostninger | 5.692.630 | | 6.022.000 | | | |
| 001 Ledelse | | | 785.000 | | | |
| 002 Fagpersonale | 5.296.625 | | 3.600.000 | | | |
| 003 Øvrig personale | | | 800.000 | | | |
| 004 Personale med tilskud | | | 200.000 | | | |
| 006 Dagpengeindtægter | -136.234 | | | | | |
| 007 Uddannelse og kurser | 9.293 | | 75.000 | | | |
| 008 Øvrige personaleudgifter | 451.681 | | 462.000 | | | |
| 009 Personaleforsikringer | 71.265 | | 100.000 | | | |
| 002 Materiale- og aktivitet udgifter | 37.413 | | 24.000 | | | |
| 001 Kontorartikler | 37.413 | | 24.000 | | | |
| 003 Energi til materiel | 286.036 | | 151.000 | | | |
| 001 Drivmidler | 286.036 | | 151.000 | | | |
| 004 Diverse udgifter | 88.974 | | 244.000 | | | |
| 001 Diverse udgifter | 88.974 | | 244.000 | | | |
| 005 Anskaffelser | 5.229.060 | | 150.000 | | | |
| 001 Anskaffelser af it | 38.875 | | 10.000 | | | |
| 002 Anskaffelse af inventar og materiel | 187.257 | | 140.000 | | | |
| 003 Anskaffelser af hjælpemidler | 3.641.462 | | | | | |
| 004 Anskaffelse af reservedele | 1.230.209 | | | | | |
| 005 Anskaffelse af batterier | 131.258 | | | | | |
| 006 Leje/leasing af it, inventar og materiel | 560.950 | | 425.000 | | | |
| 002 Inventar og materiel | 560.950 | | 425.000 | | | |
| 008 Drift og vedligeholdelse | 135.977 | | 91.000 | | | |
| 001 It | 99.956 | | 30.000 | | | |
| 002 Inventar og materiel | 36.021 | | 61.000 | | | |
| 009 Grunde og bygninger | 429.227 | | 490.000 | | | |
| 001 Leje/leasing af grunde og bygninger | 408.423 | | 370.000 | | | |
| 002 Forsikringer løsøre | | | 10.000 | | | |
| 003 Forbrugsafgifter el | | | 25.000 | | | |
| 004 Forbrugsafgifter varme | | | 75.000 | | | |
| 005 Forbrugsafgifter - vand | | | 10.000 | | | |
| 006 Renovation | 20.804 | | | | | |
| 211 Driftsindtægter | | -13.400.345 | | -7.597.000 | | |
| 002 Salg af kerneydelser | | -13.400.345 | | -7.597.000 | | |
| 212 Resultat overført til egenkapital | 939.863 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 004 Børne- og Familieudvalget | 3.522.437 | -3.522.437 | 1.745.000 | -1.745.000 | -821.000 | 821.000 |
| 42 Dagpasning af børn | 3.522.437 | -3.522.437 | 1.745.000 | -1.745.000 | -821.000 | 821.000 |
| 15 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.522.437 | -3.522.437 | 1.745.000 | -1.745.000 | -821.000 | 821.000 |
| 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn | 3.522.437 | -3.522.437 | 1.745.000 | -1.745.000 | -821.000 | 821.000 |
| 12 Vuggestuer | 270.980 | -270.980 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 151202 Forældrearrangeret madordning | 270.980 | -270.980 | | | | |
| 01 Koglehuset Vuggestueafdeling | 55.758 | -55.758 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 55.758 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -55.758 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -55.758 | | | | |
| 04 Kærnen Vuggestueafdeling | 103.931 | -103.931 | | | | |
| 400 Personale | 45.485 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 45.485 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 58.445 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -103.931 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -103.931 | | | | |
| 05 Platanvej Vuggestueafdeling | 24.603 | -24.603 | | | | |
| 400 Personale | 128 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 128 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 24.475 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -24.603 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -24.603 | | | | |
| 06 Filosoffen Vuggestueafdeling | 86.688 | -86.688 | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 86.688 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -86.688 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -86.688 | | | | |
| 14 Daginstitutioner | 3.251.457 | -3.251.457 | 1.745.000 | -1.745.000 | -821.000 | 821.000 |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| 151401 Kommunal frokostordning | 1.914.674 | -1.914.674 | 227.000 | -528.000 | | 301.000 |
| 03 Filosoffen | 893.949 | -893.949 | 227.000 | -227.000 | | |
| 400 Personale | 116.484 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 116.484 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 777.465 | | 227.000 | | | |
| 900 Indtægter | | -893.949 | | -227.000 | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -893.949 | | -227.000 | | |
| 04 Koglehuset vuggestueafdeling | 217.781 | -217.781 | | | | |
| 400 Personale | 114.345 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 114.345 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 103.436 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -217.781 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -217.781 | | | | |
| 05 Solkær børnehaven og vuggestue | 297.065 | -297.065 | | | | |
| 400 Personale | 60.765 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 61.636 | | | | | |
| 415 Dagpengeindtægter | -871 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 236.300 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -297.065 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -297.065 | | | | |
| 06 Kærnen | 399.051 | -399.051 | | -301.000 | | 301.000 |
| 400 Personale | 281.694 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 221.530 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 164 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 60.000 | | | | | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 60.000 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 117.356 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -399.051 | | -301.000 | | 301.000 |
| 910 Træk af takst for mad | | -399.051 | | -301.000 | | 301.000 |
| 011 Øvrige indtægter Kærnen | | -399.051 | | -301.000 | | 301.000 |
| 07 Skjoldgårdens børnehus | 106.830 | -106.830 | | | | |
| 400 Personale | 39.972 | | | | | |
| 404 Personale med tilskud | 39.972 | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 66.857 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -106.830 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -106.830 | | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 151401 Kommunal frokostordning | 1.316.503 | -1.316.503 | 1.518.000 | -1.217.000 | -821.000 | 520.000 |
| 01 Børne Universet Mejdal | 787.114 | -787.114 | 697.000 | -697.000 | | |
| 400 Personale | 499.093 | | 382.000 | | | |
| 403 Øvrig personale | 435.523 | | 382.000 | | 83.430 | |
| 430 Øvrige personaleudgifter | 63.570 | | | | -83.430 | |
| 040 Øvrige personaleudgifter | 63.570 | | | | -83.430 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 288.021 | | 315.000 | -6.000 | | |
| 900 Indtægter | | -787.114 | | -691.000 | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -787.114 | | -691.000 | | |
| 001 Øvrige indtægter BUM | | -527.436 | | -447.000 | | |
| 002 Øvrige indtægter Platanvej | | -259.679 | | -244.000 | | |
| 02 Nørrelandskirkens Børnehus | 529.388 | -529.388 | 821.000 | -520.000 | -821.000 | 520.000 |
| 400 Personale | 330.489 | | 498.000 | | -498.000 | |
| 403 Øvrig personale | 330.489 | | 498.000 | | -498.000 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 198.899 | | 323.000 | | -323.000 | |
| 900 Indtægter | | -529.388 | | -520.000 | | 520.000 |
| 910 Træk af takst for mad | | -529.388 | | -520.000 | | 520.000 |
| 010 Øvrige indtægter Nørrelandskirkens Børnehus | | -529.388 | | -520.000 | | 520.000 |
| 151404 Forældrearrangeret madordning | 20.280 | -20.280 | | | | |
| 03 Nørrelandskirkens Børnehus madordning | 20.280 | -20.280 | | | | |
| 400 Personale | 20.280 | | | | | |
| 403 Øvrig personale | 20.280 | | | | | |
| 900 Indtægter | | -20.280 | | | | |
| 910 Træk af takst for mad | | -20.280 | | | | |
| 010 Øvrige indtægter Nørrelandskirkens Børnehus | | -20.280 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 005 Kultur- og Fritidsudvalget | 19.215.833 | -19.215.833 | | | | |
| 99 Eksterne konti | 19.215.833 | -19.215.833 | | | | |
| 13 Undervisning og kultur | 19.215.833 | -19.215.833 | | | | |
| 35 Kulturel virksomhed | 19.215.833 | -19.215.833 | | | | |
| 63 Musikarrangementer | 19.215.833 | -19.215.833 | | | | |
| <i>1 Drift</i> | | | | | | |
| <i>2 Selvejende/private</i> | | | | | | |
| 136301 Holstebro Musikskole | 19.215.833 | -19.215.833 | | | | |
| 001 FÆLLESKONTI | 4.689.505 | -9.925.977 | | | | |
| 003 INDTÆGTER | | -9.840.341 | | | | |
| 001 STATSTILSKUD | | -1.169.900 | | | | |
| 002 TILSKUD FRA HOLSTEBRO KOMMUNE | | -7.677.908 | | | | |
| 003 ANDRE INDTÆGTER | | -992.533 | | | | |
| 005 UDGIFTER | 4.689.505 | -85.636 | | | | |
| 001 PERSONALEUDGIFTER | 2.820.414 | | | | | |
| 002 LOKALEUDGIFTER | 929.402 | | | | | |
| 003 ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 666.827 | -676 | | | | |
| 004 INSTRUMENTER | 251.716 | -84.960 | | | | |
| 005 FINANSIELLE POSTER | 21.146 | | | | | |
| 002 AKTIVITETER | 14.725.896 | -9.289.856 | | | | |
| 001 HOLSTEBRO MUSIKSKOLE, MUSIKUNDERVISNING | 7.513.923 | -2.335.079 | | | | |
| 001 ELEVINDTÆGTER | | -2.135.439 | | | | |
| 002 ANDRE INDTÆGTER | | -199.640 | | | | |
| 003 UNDERVISNINGSPERSONALE | 7.415.062 | | | | | |
| 004 TRANSPORT | 23.761 | | | | | |
| 007 FLEXJOBBDRAG | 75.101 | | | | | |
| 004 VOKSNE OVER 25 + HF | 317.829 | -228.306 | | | | |
| 001 ELEVINDTÆGTER | | -228.306 | | | | |
| 003 UNDERVISNINGSPERSONALE | 317.829 | | | | | |
| 009 UDLÅN | | -94.493 | | | | |
| 002 ANDRE INDTÆGTER | | -94.493 | | | | |
| 010 AKTIVITETER | 400.366 | -192.504 | | | | |
| 001 HM - AKTIVITETER | 330.164 | -192.504 | | | | |
| 002 LEASING AF BIL | 70.203 | | | | | |
| 011 HMS TALENTLINIE | 10.125 | -150.140 | | | | |
| 002 ANDRE INDTÆGTER | | -150.000 | | | | |
| 003 HONORAR | 8.371 | -140 | | | | |
| 004 DIVERSE UDGIFTER | 1.754 | | | | | |
| 012 KLASSISK TALENTKONKURRENCE | 3.182 | | | | | |
| 003 HONORAR | 1.000 | | | | | |
| 004 DIVERSE UDGIFTER | 2.182 | | | | | |
| 013 MGK | 4.690.785 | -4.690.785 | | | | |
| 001 INDTÆGTER | | -4.666.625 | | | | |
| 002 PERSONALE | 4.209.789 | | | | | |
| 003 ADMINISTRATION | 54.655 | | | | | |
| 004 MUSIKALSKE AKTIVITETER | 217.133 | -24.160 | | | | |
| 010 Årets resultat | 209.208 | | | | | |
| 014 MUSIKKLASSER | 1.439.619 | -1.246.201 | | | | |
| 001 INDTÆGTER | | -1.246.201 | | | | |
| 002 UDGIFTER | 1.439.619 | | | | | |
| 015 RYTMISK KOORDINATOR | 350.067 | -352.349 | | | | |
| 001 INDTÆGTER | | -352.349 | | | | |
| 002 UDGIFTER | 350.067 | | | | | |
| 006 Resultat overføres til egenkapital | | -199.569 | | | | |

ANLÆG

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Anlæg - Total | 145.883.093 | -48.517.283 | 170.309.000 | -65.322.000 | 102.045.000 | -31.744.000 |
| 001 Økonomiudvalget råd. | 14.128.134 | -8.596.355 | | | 13.824.000 | -13.720.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 8.228.134 | -8.596.355 | | | 7.474.000 | -10.220.000 |
| 22 Jordforsyning | 8.228.134 | -8.596.355 | | | 5.644.000 | -10.220.000 |
| 05 Ubestemte formål | 8.228.134 | -8.596.355 | | | 5.644.000 | -10.220.000 |
| 005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres | 146.426 | -290.310 | | | 57.000 | -661.000 |
| 010 Arealerhvervelser | 42.850 | | | | | |
| 050 Andet | 103.576 | | | | 57.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 103.576 | | | | 57.000 | |
| 080 Salgsindtægter | | -290.310 | | | | -661.000 |
| 005319 Salg af areal Skolegade 40, Holstebro | | -600.000 | | | | -600.000 |
| 080 Salgsindtægter | | -600.000 | | | | -600.000 |
| 005320 Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård | 3.253.261 | | | | 2.634.000 | |
| 010 Arealerhvervelser | 3.044.920 | | | | 2.634.000 | |
| 050 Andet | 208.341 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 208.341 | | | | | |
| 005324 Salg af areal ved Skovvang | | | | | | -226.000 |
| 080 Salgsindtægter | | | | | | -226.000 |
| 005325 Salg areal til Social- og Sundhedsskolen | | | | | 20.000 | -1.200.000 |
| 050 Andet | | | | | 20.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | | | | | 20.000 | |
| 080 Salgsindtægter | | | | | | -1.200.000 |
| 005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj | 1.304.853 | | | | 957.000 | |
| 010 Arealerhvervelser | 678.285 | | | | 957.000 | |
| 050 Andet | 626.568 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 626.568 | | | | | |
| 005600 Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup | 1.593.816 | | | | 115.000 | |
| 010 Arealerhvervelser | 1.593.816 | | | | 115.000 | |
| 005610 Ekspropriation Drøwtæn 3 | 1.929.778 | | | | 1.861.000 | |
| 010 Arealerhvervelser | 1.877.231 | | | | 1.861.000 | |
| 050 Andet | 52.547 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 52.547 | | | | | |
| 005612 Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60) | | -4.008.240 | | | | -3.926.000 |
| 080 Salgsindtægter | | -4.008.240 | | | | -3.926.000 |
| 005613 Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60) | | -3.697.805 | | | | -3.607.000 |
| 080 Salgsindtægter | | -3.697.805 | | | | -3.607.000 |
| 25 Faste ejendomme | | | | | 1.830.000 | |
| 11 Beboelse | | | | | 1.830.000 | |
| 011359 Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro | | | | | 1.830.000 | |
| 015 Køb/salg af bygninger | | | | | 1.830.000 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 5.900.000 | | | | 6.350.000 | -3.500.000 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 5.900.000 | | | | 6.350.000 | -3.500.000 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2- 4) | 5.900.000 | | | | 6.350.000 | -3.500.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|-------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 514380 Erhvervelse af Plexus | 5.900.000 | | | | 6.350.000 | -3.500.000 |
| 050 Andet | 5.900.000 | | | | 6.350.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 5.900.000 | | | | 6.350.000 | |
| 080 Salgsindtægter | | | | | | -3.500.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Social- og Sundhedsudvalget råd. | 18.669.809 | | 13.852.000 | | 10.990.000 | -12.258.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | 2.681.000 | | -2.681.000 | |
| 25 Faste ejendomme | | | 2.681.000 | | -2.681.000 | |
| 19 Ældreboliger | | | 2.681.000 | | -2.681.000 | |
| 019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre- , handicap- og psykiatriområdet | | | 2.681.000 | | -2.681.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.681.000 | | -2.681.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 2.681.000 | | -2.681.000 | |
| 02 Transport og infrastruktur | 189.173 | | | | 189.000 | |
| 28 Kommunale veje | 189.173 | | | | 189.000 | |
| 22 Vejanlæg | 189.173 | | | | 189.000 | |
| 222677 Gangbro v. Hostrups | 189.173 | | | | 189.000 | |
| 003 Entrepriser | 189.173 | | | | 189.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 189.173 | | | | 189.000 | |
| 04 Sundhedsområdet | 1.314.594 | | | | 3.350.000 | -12.258.000 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 1.314.594 | | | | 3.350.000 | -12.258.000 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 210.600 | | | | 224.000 | |
| 482300 CFS - Sydbyggeriet | 210.600 | | | | 224.000 | |
| 030 Entrepriser | 210.600 | | | | 224.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 210.600 | | | | | |
| 107 Inventar | | | | | 224.000 | |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 1.103.994 | | | | 3.126.000 | -12.258.000 |
| 481301 Center for Sundhed | 1.103.994 | | | | 3.126.000 | -12.258.000 |
| 001 Anlægstilskud | | | | | | -12.258.000 |
| 020 Projektering | 129.612 | | | | | |
| 101 Ekstern | 129.612 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 452.216 | | | | 3.552.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 392.225 | | | | 3.552.000 | |
| 107 Inventar | 59.991 | | | | | |
| 050 Andet | 522.166 | | | | -426.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 522.166 | | | | -426.000 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 17.166.043 | | 11.171.000 | | 10.132.000 | |
| 30 Tilbud til ældre | 9.833.330 | | 2.171.000 | | 9.869.000 | |
| 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) | 5.967.074 | | | | 6.124.000 | |
| 526301 Det Gode Køkken - ombygning iht. påbud | 5.967.074 | | | | 6.124.000 | |
| 020 Projektering | 495.307 | | | | | |
| 101 Ekstern | 495.307 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 5.399.215 | | | | 6.124.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 5.357.560 | | | | 6.124.000 | |
| 109 Bygherreleverancer | 41.656 | | | | | |
| 050 Andet | 72.551 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 72.551 | | | | | |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 3.647.515 | | 2.171.000 | | 3.044.000 | |
| 527301 Sikkerhed i plejecentre, botilbud og dagtilbud | 659.234 | | | | 654.000 | |
| 030 Entrepriser | 656.609 | | | | 654.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 656.609 | | | | 654.000 | |
| 050 Andet | 2.625 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 103 Øvrige omkostninger | 2.625 | | | | | |
| 527302 Finansiering af luftrensere | 218.002 | | | | 250.000 | |
| 030 Entrepriser | 211.752 | | | | 250.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 211.752 | | | | 250.000 | |
| 050 Andet | 6.250 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 6.250 | | | | | |
| 532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin | | | 2.171.000 | | -2.171.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.171.000 | | -2.171.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 2.171.000 | | -2.171.000 | |
| 532351 Udviklingsprojekt - Modos, Nupark | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 030 Entrepriser | 125.000 | | | | 100.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 125.000 | | | | 100.000 | |
| 050 Andet | -25.000 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | -25.000 | | | | | |
| 532352 Demenssikring af plejeboliger | 2.369.000 | | | | 2.369.000 | |
| 030 Entrepriser | 2.170.117 | | | | 2.369.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 2.170.117 | | | | 2.369.000 | |
| 050 Andet | 198.883 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 198.883 | | | | | |
| 532353 Visitation - Avaleo | | | | | 300.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 300.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 300.000 | |
| 532359 Skærmløsninger på plejecentre og CFS | 301.280 | | | | 1.542.000 | |
| 030 Entrepriser | 225.880 | | | | 1.542.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 225.880 | | | | 1.542.000 | |
| 050 Andet | 75.400 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 75.400 | | | | | |
| 28 Hjemmesygepleje | 25.000 | | | | 398.000 | |
| 532349 Telemedicin i hjemme- og sygepleje | | | | | 201.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 201.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 201.000 | |
| 532358 Implementering af DoseCan | 25.000 | | | | 197.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 197.000 | |
| 107 Inventar | | | | | 197.000 | |
| 050 Andet | 25.000 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 25.000 | | | | | |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 137.350 | | | | 134.000 | |
| 529301 Bus - Seniorhuset | 137.350 | | | | 134.000 | |
| 050 Andet | 137.350 | | | | 134.000 | |
| 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 56.391 | | | | 169.000 | |
| 531301 Renovering lokale Thorsvej | 56.391 | | | | 169.000 | |
| 030 Entrepriser | 6.576 | | | | 169.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 6.576 | | | | 169.000 | |
| 050 Andet | 49.815 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 49.815 | | | | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 7.332.713 | | 9.000.000 | | 263.000 | |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 602.149 | | | | 1.205.000 | |
| 533312 IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m. | 26.410 | | | | 398.000 | |
| 050 Andet | 26.410 | | | | 398.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 103 Øvrige omkostninger | 26.410 | | | | 398.000 | |
| 533315 Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning | 284.015 | | | | 330.000 | |
| 030 Entrepriser | 83.505 | | | | 330.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 83.505 | | | | 330.000 | |
| 050 Andet | 200.509 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 200.509 | | | | | |
| 539301 Frikommuneforsøg | 105.991 | | | | 162.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 162.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 162.000 | |
| 050 Andet | 105.991 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 105.991 | | | | | |
| 539302 Virtual Reality briller i Psykiatrien | 60.734 | | | | 65.000 | |
| 050 Andet | 60.734 | | | | 65.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 60.734 | | | | 65.000 | |
| 539303 Digital platform for digitale besøgsvenner | 125.000 | | | | 250.000 | |
| 050 Andet | 125.000 | | | | 250.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 125.000 | | | | 250.000 | |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | | | | | 296.000 | |
| 541301 App-løsninger på socialområdet | | | | | 296.000 | |
| 050 Andet | | | | | 296.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | | | | | 296.000 | |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110) | 111.300 | | | | 112.000 | |
| 542310 Ny maskine Skovvangs værksted | 111.300 | | | | 112.000 | |
| 050 Andet | 111.300 | | | | 112.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 111.300 | | | | 112.000 | |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 2.230.934 | | | | 2.515.000 | |
| 545301 Ombygning Danmarksgade | 2.110.934 | | | | 2.315.000 | |
| 030 Entrepriser | 1.724.486 | | | | 2.315.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 1.724.486 | | | | 2.315.000 | |
| 050 Andet | 386.447 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 386.447 | | | | | |
| 545302 Robotter og IT til effektivisering af arbejds gange | 120.000 | | | | 200.000 | |
| 050 Andet | 120.000 | | | | 200.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 120.000 | | | | 200.000 | |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108) | | | | | 99.000 | |
| 550311 Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården | | | | | 99.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 99.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 99.000 | |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 1.231.611 | | 9.000.000 | | -7.565.000 | |
| 533316 Velfærdsforbedringer på bostederne | 159.984 | | | | 246.000 | |
| 030 Entrepriser | 69.418 | | | | 246.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 69.418 | | | | 246.000 | |
| 050 Andet | 90.566 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 90.566 | | | | | |
| 533320 Kontor mv. på Hyldgården | 38.042 | | | | 54.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 54.000 | |
| 050 Andet | 38.042 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 551301 Overtagelse af Sastrup | | | 9.000.000 | | -9.000.000 | |
| 010 Arealerhvervelser | | | 9.000.000 | | -9.000.000 | |
| 551302 Ombygning Hus 29, Mellemtoft | 782.813 | | | | 785.000 | |
| 030 Entrepriser | 652.606 | | | | 785.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 652.606 | | | | 785.000 | |
| 050 Andet | 130.207 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 130.207 | | | | | |
| 551303 It - Sastrup | 250.772 | | | | 350.000 | |
| 050 Andet | 250.772 | | | | 350.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 250.772 | | | | 350.000 | |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) | 3.156.719 | | | | 3.601.000 | |
| 552313 Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede | 3.156.719 | | | | 3.601.000 | |
| 030 Entrepriser | 2.676.562 | | | | 3.601.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 2.398.313 | | | | 3.601.000 | |
| 107 Inventar | 278.249 | | | | | |
| 050 Andet | 480.157 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 480.157 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Børne- og Familieudvalget råd. | 30.783.064 | | 24.857.000 | | 10.776.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 19.071.810 | | 14.230.000 | | 5.139.000 | |
| 22 Folkeskolen m.m. | 19.071.810 | | 14.230.000 | | 5.139.000 | |
| 01 Folkeskoler | 19.071.810 | | 14.230.000 | | 5.139.000 | |
| 301314 Midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup- og Halgård skole | 1.459.428 | | 1.300.000 | | | |
| 030 Entrepriser | 1.362.865 | | | | 1.300.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 1.362.865 | | | | 1.300.000 | |
| 050 Andet | 96.563 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 96.563 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.300.000 | | -1.300.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 1.300.000 | | -1.300.000 | |
| 301315 Udbygning af Mejrup Skole | 305.851 | | 500.000 | | | |
| 030 Entrepriser | 293.351 | | | | 500.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 293.351 | | | | 500.000 | |
| 050 Andet | 12.500 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 12.500 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 500.000 | | -500.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 500.000 | | -500.000 | |
| 301316 Ombygning Sct. Jørgen Skole | 10.056.909 | | 6.375.000 | | 4.125.000 | |
| 020 Projektering | 741.605 | | | | | |
| 100 Intern | 1.094 | | | | | |
| 101 Ekstern | 740.511 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 8.975.582 | | | | 10.500.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 8.975.582 | | | | 10.500.000 | |
| 050 Andet | 339.722 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 339.722 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 6.375.000 | | -6.375.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 6.375.000 | | -6.375.000 | |
| 301319 Arbejdstilsyn påbud på Ulfborg skole, Naur-Sir skole og Vinderup skole | 505.000 | | | | 505.000 | |
| 030 Entrepriser | 505.000 | | | | 505.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 505.000 | | | | 505.000 | |
| 301445 Pulje til mindre anlægsopgaver efter nærmere fastsatte regler | | | 1.055.000 | | -1.055.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.055.000 | | -1.055.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 1.055.000 | | -1.055.000 | |
| 301558 Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering | 6.135.567 | | 5.000.000 | | 58.000 | |
| 020 Projektering | 554.500 | | | | | |
| 100 Intern | 125.000 | | | | | |
| 101 Ekstern | 429.500 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 5.482.126 | | 5.000.000 | | 58.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 5.133.096 | | 5.000.000 | | 58.000 | |
| 107 Inventar | 349.030 | | | | | |
| 050 Andet | 98.941 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 98.941 | | | | | |
| 301567 Indskolingshus - Storåskolen | 609.056 | | | | 1.506.000 | |
| 020 Projektering | 47.600 | | | | | |
| 101 Ekstern | 47.600 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 561.456 | | | | 1.506.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 561.456 | | | | 1.506.000 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 11.711.254 | | 10.627.000 | | 5.637.000 | |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 11.711.254 | | 10.627.000 | | 5.637.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 11.711.254 | | 10.627.000 | | 5.637.000 | |
| 514375 Ny daginstitution på Nørreboulevard | 138.858 | | 4.000.000 | | | |
| 020 Projektering | 138.858 | | | | | |
| 100 Intern | 100.000 | | | | | |
| 101 Ekstern | 38.858 | | | | | |
| 030 Entrepriser | | | | | 4.000.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 4.000.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 4.000.000 | | -4.000.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 4.000.000 | | -4.000.000 | |
| 514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019 | 9.488 | | 218.000 | | 434.000 | |
| 030 Entrepriser | 4.038 | | 218.000 | | 434.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 4.038 | | 218.000 | | 434.000 | |
| 050 Andet | 5.450 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 5.450 | | | | | |
| 514378 Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24 | 11.562.908 | | 6.409.000 | | 5.203.000 | |
| 020 Projektering | 459.247 | | | | 1.020.000 | |
| 100 Intern | 161.475 | | | | 162.000 | |
| 101 Ekstern | 297.772 | | | | 858.000 | |
| 030 Entrepriser | 11.205.797 | | 6.409.000 | | 4.131.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 9.975.257 | | 5.410.000 | | 4.131.000 | |
| 107 Inventar | 1.230.540 | | 999.000 | | | |
| 050 Andet | -102.136 | | | | 52.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | -102.136 | | | | 52.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Kultur- og Fritidsudvalgetråd. | 4.516.578 | -1.510.516 | 7.636.000 | | 4.215.000 | -1.511.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 414.185 | | | | 611.000 | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 414.185 | | | | 611.000 | |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 331.185 | | | | 478.000 | |
| 031344 Tilskud til renovering af Holstebro Roklubs Klubhus | 47.725 | | | | 58.000 | |
| 001 Anlægstilskud | 47.725 | | | | 58.000 | |
| 031345 Lydanlæg til Gråkjær Arena | 283.460 | | | | 270.000 | |
| 030 Entrepriser | 276.710 | | | | 270.000 | |
| 107 Inventar | 276.710 | | | | 270.000 | |
| 050 Andet | 6.750 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 6.750 | | | | | |
| 031346 Tilskud til etablering af padeltennisbaner | | | | | 150.000 | |
| 001 Anlægstilskud | | | | | 150.000 | |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 83.000 | | | | 133.000 | |
| 035319 Tilskud til etablering af pumptrackbaner | 83.000 | | | | 100.000 | |
| 001 Anlægstilskud | 83.000 | | | | 100.000 | |
| 001 Mejrup | 45.650 | | | | 55.000 | |
| 002 Krunderup | 37.350 | | | | 45.000 | |
| 035320 Tilskud MTB spor ved Skånesø | | | | | 33.000 | |
| 001 Anlægstilskud | | | | | 33.000 | |
| 03 Undervisning og kultur | 4.102.393 | -1.510.516 | 7.636.000 | | 3.604.000 | -1.511.000 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 1.072.331 | | 2.230.000 | | -1.048.000 | |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 1.072.331 | | 2.230.000 | | -1.048.000 | |
| 318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer | | | 1.193.000 | | -1.193.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.193.000 | | -1.193.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 1.193.000 | | -1.193.000 | |
| 318330 Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter | 123.476 | | | | 145.000 | |
| 020 Projektering | 123.476 | | | | | |
| 101 Ekstern | 123.476 | | | | | |
| 030 Entrepriser | | | | | 145.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 145.000 | |
| 318341 Tilskud til om- og udbygning af Mejdal Hallen | 948.855 | | 1.037.000 | | | |
| 001 Anlægstilskud | 948.855 | | 1.037.000 | | | |
| 35 Kulturel virksomhed | 3.030.062 | -1.510.516 | 5.406.000 | | 4.652.000 | -1.511.000 |
| 60 Museer | 2.432.901 | | 406.000 | | 2.402.000 | -1.000 |
| 360307 Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum | 925.365 | | | | 926.000 | -1.000 |
| 001 Anlægstilskud | | | | | | -1.000 |
| 030 Entrepriser | 925.000 | | | | 926.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 926.000 | |
| 107 Inventar | 925.000 | | | | | |
| 050 Andet | 365 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 365 | | | | | |
| 360308 Renovering, Huset for kunst og design | 1.497.387 | | | | 1.476.000 | |
| 030 Entrepriser | 1.486.523 | | | | 1.476.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 1.485.781 | | | | 1.476.000 | |
| 107 Inventar | 742 | | | | | |
| 050 Andet | 10.864 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 10.864 | | | | | |
| 360310 Renovering af Bomhuset | 10.150 | | 406.000 | | | |
| 020 Projektering | 10.150 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Intern | 10.150 | | | | | |
| 030 Entrepriser | | | 406.000 | | | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | 406.000 | | | |
| 63 Musikarrangementer | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 363307 Tilskud Musikskolen – etablering af it | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 001 Anlægstilskud | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 397.161 | -1.510.516 | 5.000.000 | | 2.050.000 | -1.510.000 |
| 364327 Dansk Talentakademi | 265.620 | -1.510.516 | | | -594.000 | -1.510.000 |
| 001 Anlægstilskud | | -1.510.516 | | | | -1.510.000 |
| 020 Projektering | 32.196 | | | | | |
| 101 Ekstern | 32.196 | | | | | |
| 030 Entrepriser | -31.579 | | | | -594.000 | |
| 101 Øvrige repriser | -31.579 | | | | -594.000 | |
| 050 Andet | 265.003 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 265.003 | | | | | |
| 364328 Just Human | | | | | | |
| 364329 Fælleshus - Ejsing/Egebjerg | | | | | 3.641.000 | |
| 001 Anlægstilskud | | | | | 3.641.000 | |
| 364331 Udvikling af slagterbygninger | 53.951 | | | | 1.011.000 | |
| 030 Entrepriser | 43.951 | | | | 1.011.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 18.970 | | | | 1.011.000 | |
| 107 Inventar | 24.981 | | | | | |
| 050 Andet | 10.000 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 10.000 | | | | | |
| 364335 Slagteriet - Åbningstræk | 62.500 | | 5.000.000 | | -2.500.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 2.500.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 2.500.000 | |
| 050 Andet | 62.500 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 62.500 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 5.000.000 | | -5.000.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 5.000.000 | | -5.000.000 | |
| 364336 Renovering af kunst i midtbyen | 8.275 | | | | 441.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 441.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 441.000 | |
| 050 Andet | 8.275 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 8.275 | | | | | |
| 364337 Depotrum i Tinghuset i Ulfborg | 5.690 | | | | 6.000 | |
| 030 Entrepriser | 5.540 | | | | 6.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 5.540 | | | | 6.000 | |
| 050 Andet | 150 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 150 | | | | | |
| 364338 Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro | 1.125 | | | | 45.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 45.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | | | | | 45.000 | |
| 050 Andet | 1.125 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 1.125 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Teknisk Udvalg råd. | 74.250.216 | -32.375.596 | 103.856.000 | -65.322.000 | 68.254.000 | 7.191.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 34.400.557 | -32.275.244 | 72.803.000 | -65.322.000 | 27.718.000 | 7.191.000 |
| 22 Jordforsyning | 25.674.736 | -31.023.201 | 64.410.000 | -64.410.000 | 24.330.000 | 8.000.000 |
| 01 Fælles formål | | | 64.410.000 | -64.410.000 | -22.877.000 | 42.323.200 |
| 001301 Byggemodning af udstykningsområder | | | 64.410.000 | -64.410.000 | -22.877.000 | 42.323.200 |
| 050 Andet | | | 64.410.000 | -64.410.000 | -22.877.000 | 42.323.200 |
| 002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår | | | 64.410.000 | -64.410.000 | -22.877.000 | 42.323.200 |
| 02 Boligformål | 10.710.604 | -29.738.478 | | | 30.407.000 | -33.038.400 |
| 002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter | 269.101 | -712.400 | | | 27.000 | -712.400 |
| 050 Andet | 269.101 | | | | 27.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 269.101 | | | | 27.000 | |
| 080 Salgsindtægter | | -712.400 | | | | -712.400 |
| 002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom | 21.421 | | | | 150.000 | |
| 020 Projektering | 3.750 | | | | | |
| 100 Internt | 3.750 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 17.671 | | | | 150.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 150.000 | |
| 103 Grønne områder | 17.671 | | | | | |
| 002438 Byggemodning Vibevej, Borbjerg | 280.048 | | | | 319.000 | |
| 030 Entrepriser | 280.048 | | | | 319.000 | |
| 102 Vejanlæg | 279.258 | | | | 319.000 | |
| 103 Grønne områder | 790 | | | | | |
| 002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape | 7.780 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 5.523 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 5.523 | | | | | |
| 050 Andet | 2.257 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 2.257 | | | | | |
| 002455 Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape | 33.229 | | | | 63.000 | |
| 030 Entrepriser | 14.187 | | | | 63.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 63.000 | |
| 103 Grønne områder | 14.187 | | | | | |
| 050 Andet | 19.042 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 19.042 | | | | | |
| 002459 Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape | 70.480 | | | | 612.000 | |
| 030 Entrepriser | 70.480 | | | | 612.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 612.000 | |
| 103 Grønne områder | 70.480 | | | | | |
| 002460 Byggemodning af Halgård | 396.661 | | | | 647.000 | |
| 030 Entrepriser | 396.661 | | | | 647.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 647.000 | |
| 103 Grønne områder | 396.661 | | | | | |
| 002462 Byggemodning Skovholt 1. etape Krunderup | 5.214 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 5.214 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 5.214 | | | | | |
| 002502 Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden. | 4.450 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 4.450 | | | | | |
| 102 Vejanlæg | 4.450 | | | | | |
| 002506 Meltoften, Nr. Felding | 6.781 | -715.600 | | | | -715.600 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 030 Entrepriser | 6.781 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 6.781 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -715.600 | | | | -715.600 |
| 002507 Egevænget, Tvis | 7.676 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 333 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 333 | | | | | |
| 050 Andet | 7.344 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 7.344 | | | | | |
| 002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010 | 28.560 | -1.049.979 | | | | -1.050.000 |
| 030 Entrepriser | 28.560 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 28.560 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -1.049.979 | | | | -1.050.000 |
| 002509 Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen | 3.166 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 3.166 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 3.166 | | | | | |
| 002510 Skjoldet og Tværpilen, Mejrup | 14.495 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 14.495 | | | | | |
| 102 Vejanlæg | 14.495 | | | | | |
| 002512 Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget | 3.381 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 3.381 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 3.381 | | | | | |
| 002513 Egelund, Tvis, 1. etape | 2.795 | -415.800 | | | | -415.800 |
| 030 Entrepriser | 2.795 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 2.795 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -415.800 | | | | -415.800 |
| 002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6 | 5.005 | -338.200 | | | | -338.200 |
| 050 Andet | 5.005 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 5.005 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -338.200 | | | | -338.200 |
| 002515 Halgård, 5. afsnit, Urtehave, Rosenhave, Frugthaverne 27-36 | 38.078 | | | | 265.000 | |
| 030 Entrepriser | 38.078 | | | | 265.000 | |
| 102 Vejanlæg | 15.413 | | | | 265.000 | |
| 103 Grønne områder | 22.666 | | | | | |
| 002517 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken | 9.934 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 9.934 | | | | | |
| 102 Vejanlæg | 3.608 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 6.326 | | | | | |
| 002518 Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken | 51.078 | -412.600 | | | | -412.600 |
| 030 Entrepriser | 49.990 | | | | | |
| 102 Vejanlæg | 4.640 | | | | | |
| 103 Grønne områder | 45.351 | | | | | |
| 050 Andet | 1.088 | | | | | |
| 100 Landinspektørugifter | 1.088 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -412.600 | | | | -412.600 |
| 002521 Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg | 128.428 | -1.125.000 | | | 227.000 | -1.125.000 |
| 030 Entrepriser | 126.597 | | | | 227.000 | |
| 102 Vejanlæg | 1.209 | | | | 227.000 | |
| 103 Grønne områder | 125.388 | | | | | |
| 050 Andet | 1.830 | | | | | |
| 100 Landinspektørugifter | 1.830 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 080 Salgsindtægter | | -1.125.000 | | | | -1.125.000 |
| 002522 Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape | 151.665 | -3.826.800 | | | 971.000 | -3.826.800 |
| 030 Entrepriser | 41.528 | | | | 971.000 | |
| 102 Vejanlæg | 30.087 | | | | 971.000 | |
| 103 Grønne områder | 11.441 | | | | | |
| 050 Andet | 110.136 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 1.911 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 108.225 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -3.826.800 | | | | -3.826.800 |
| 002523 Potteskåret, Hjelmen, Seglet - 3. etape | 209.706 | | | | 1.181.000 | |
| 030 Entrepriser | 198.870 | | | | 1.181.000 | |
| 102 Vejanlæg | 101.866 | | | | 1.181.000 | |
| 103 Grønne områder | 97.004 | | | | | |
| 050 Andet | 10.836 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 10.836 | | | | | |
| 002525 Halgård Vest 1. etape | 308.746 | -2.135.800 | | | 1.429.000 | -2.135.800 |
| 030 Entrepriser | 288.228 | | | | 1.429.000 | |
| 102 Vejanlæg | 233.284 | | | | 1.429.000 | |
| 103 Grønne områder | 54.945 | | | | | |
| 050 Andet | 20.518 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 3.740 | | | | | |
| 105 Jordforbedring | 16.777 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -2.135.800 | | | | -2.135.800 |
| 002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro | 2.182.714 | | | | 2.442.000 | |
| 030 Entrepriser | 51.076 | | | | 2.442.000 | |
| 102 Vejanlæg | 51.076 | | | | 2.442.000 | |
| 040 Tilslutningsafgifter | 399.415 | | | | | |
| 102 Varmeforsyning | 399.415 | | | | | |
| 050 Andet | 1.732.223 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 101.732 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 1.630.491 | | | | | |
| 002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape | 918.761 | -9.902.147 | | | 1.550.000 | -13.202.100 |
| 020 Projektering | 10.685 | | | | 350.000 | |
| 030 Entrepriser | 428.261 | | | | 1.200.000 | |
| 102 Vejanlæg | 423.364 | | | | 1.200.000 | |
| 103 Grønne områder | 4.897 | | | | | |
| 050 Andet | 479.816 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 54.100 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 408.491 | | | | | |
| 104 Arkæologiske undersøgelser | 17.225 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -9.902.147 | | | | -13.202.100 |
| 001 Salgsindtægter | | -9.902.147 | | | | -9.902.100 |
| 002 Vejbidrag | | | | | | -3.300.000 |
| 002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit | 4.763.869 | -6.663.752 | | | 13.833.000 | -6.663.700 |
| 020 Projektering | 291.996 | | | | | |
| 100 Internt | 130.000 | | | | | |
| 101 Eksternt | 161.996 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 3.053.169 | | | | 13.833.000 | |
| 102 Vejanlæg | 2.778.661 | | | | 13.833.000 | |
| 103 Grønne områder | 274.508 | | | | | |
| 040 Tilslutningsafgifter | 214.317 | | | | | |
| 102 Varmeforsyning | 214.317 | | | | | |
| 050 Andet | 1.204.387 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Landinspektørudgifter | 1.064.187 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 140.200 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -6.663.752 | | | | -6.663.700 |
| 002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape | 231.357 | -1.890.400 | | | 2.835.000 | -1.890.400 |
| 020 Projektering | 33.600 | | | | | |
| 100 Internt | 17.500 | | | | | |
| 101 Eksternt | 16.100 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 44.117 | | | | 2.835.000 | |
| 102 Vejanlæg | 26.133 | | | | 2.835.000 | |
| 103 Grønne områder | 17.983 | | | | | |
| 050 Andet | 153.640 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 3.130 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 150.510 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -1.890.400 | | | | -1.890.400 |
| 002531 Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej | 324.455 | -550.000 | | | 356.000 | -550.000 |
| 020 Projektering | 823 | | | | | |
| 101 Eksternt | 823 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 320.902 | | | | 356.000 | |
| 102 Vejanlæg | 320.902 | | | | 356.000 | |
| 050 Andet | 2.730 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 2.450 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 280 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -550.000 | | | | -550.000 |
| 002533 Byggemodning Slagteriet etape 1 | | | | | 2.000.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 2.000.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 2.000.000 | |
| 002534 Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape | 79.116 | | | | 500.000 | |
| 020 Projektering | 61.604 | | | | | |
| 101 Eksternt | 61.604 | | | | | |
| 030 Entrepriser | | | | | 500.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 500.000 | |
| 050 Andet | 17.511 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 17.511 | | | | | |
| 002535 Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup | 152.456 | | | | 1.000.000 | |
| 020 Projektering | 76.312 | | | | | |
| 101 Eksternt | 76.312 | | | | | |
| 030 Entrepriser | | | | | 1.000.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | 1.000.000 | |
| 050 Andet | 76.143 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 75.919 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 224 | | | | | |
| 03 Erhvervsformål | 14.964.133 | -1.284.723 | | | 16.800.000 | -1.284.800 |
| 003300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter | -1.654 | -693.450 | | | | |
| 050 Andet | -1.654 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | -1.654 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -693.450 | | | | |
| 001 Salgsindtægter | | -693.450 | | | | |
| 003323 Søndergård nord | 50.288 | -591.273 | | | 300.000 | -591.300 |
| 030 Entrepriser | 40.621 | | | | 300.000 | |
| 102 Vejanlæg | 40.621 | | | | 300.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 050 Andet | 9.667 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 9.667 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | -591.273 | | | | -591.300 |
| 001 Salgsindtægter | | -591.273 | | | | -591.300 |
| 003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit | 193.935 | | | | 141.000 | -693.500 |
| 030 Entrepriser | 168.689 | | | | 141.000 | |
| 102 Vejanlæg | 145.918 | | | | 141.000 | |
| 103 Grønne områder | 22.772 | | | | | |
| 050 Andet | 25.246 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 24.926 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 320 | | | | | |
| 080 Salgsindtægter | | | | | | -693.500 |
| 001 Salgsindtægter | | | | | | -693.500 |
| 003340 Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro | | | | | -154.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | -154.000 | |
| 102 Vejanlæg | | | | | -154.000 | |
| 003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård | 14.721.564 | | | | 16.513.000 | |
| 020 Projektering | 615.131 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 5.536.849 | | | | 16.513.000 | |
| 102 Vejanlæg | 5.536.849 | | | | 16.513.000 | |
| 040 Tilslutningsafgifter | 7.826.632 | | | | | |
| 103 Kloakforsyning | 7.826.632 | | | | | |
| 050 Andet | 742.952 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 49.907 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 508.815 | | | | | |
| 104 Arkæologiske undersøgelser | 184.230 | | | | | |
| 25 Faste ejendomme | 6.714.506 | -1.252.043 | 7.048.000 | -622.000 | 1.747.000 | -809.000 |
| 10 Fælles formål | 2.395.403 | | 6.089.000 | | -3.329.000 | |
| 010307 EBA 2014 | 169.550 | | | | 189.000 | |
| 075 Energibesparelser | 169.550 | | | | 189.000 | |
| 000 Energibesparelser | | | | | 189.000 | |
| 003 Naur-Sir Skole | 169.550 | | | | | |
| 010309 EBA-2016 | 255.900 | | | | 256.000 | |
| 075 Energibesparelser | 255.900 | | | | 256.000 | |
| 048 LED belysning Rådhuset Holstebro | 255.900 | | | | 256.000 | |
| 010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme | | | 6.089.000 | | -6.089.000 | |
| 950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto | | | 6.089.000 | | -6.089.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 6.089.000 | | -6.089.000 | |
| 010316 Toiletbygning i P.Jensens Plantage | 12.500 | | | | 500.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 500.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 500.000 | |
| 050 Andet | 12.500 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 12.500 | | | | | |
| 010317 EBA - 2019 | 1.957.453 | | | | 1.815.000 | |
| 075 Energibesparelser | 1.957.453 | | | | 1.815.000 | |
| 000 Energibesparelser | 1.957.453 | | | | 1.815.000 | |
| 12 Erhvervs ejendomme | 2.732.572 | | | | 3.046.000 | |
| 012304 Vedligehold Nupark | 2.732.572 | | | | 3.046.000 | |
| 030 Entrepriser | 2.732.572 | | | | 3.046.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 2.732.572 | | | | 3.046.000 | |
| 13 Andre faste ejendomme | 534.601 | | | | 2.022.000 | |
| 013580 Bygninger slagterigrunden | 499.601 | | | | 1.251.000 | |
| 030 Entrepriser | 336.545 | | | | 1.251.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 101 Øvrige entrepriser | 336.545 | | | | 1.251.000 | |
| 050 Andet | 163.056 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 163.056 | | | | | |
| 013589 Nedrivning af Holbergsvej 2a, Holstebro | 20.000 | | | | 171.000 | |
| 030 Entrepriser | 20.000 | | | | 171.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 20.000 | | | | 171.000 | |
| 013590 Nedrivning af tidligere Måbjerg skole | 15.000 | | | | 600.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 600.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 600.000 | |
| 050 Andet | 15.000 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 15.000 | | | | | |
| 15 Byfornyelse | 1.051.930 | -1.252.043 | 959.000 | -622.000 | 8.000 | -809.000 |
| 015301 Nedrivningspulje | 1.051.930 | -1.252.043 | | | 967.000 | -1.431.000 |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 1.051.930 | | | | | |
| 100 Rådgivning | 10.681 | | | | | |
| 104 Pilestrædet 2, 6990 Ulfborg | -1.138 | | | | | |
| 141 Hovedgaden 2, Tvis | 9.780 | | | | | |
| 143 Tingvej 55, Mogenstrup | 313 | | | | | |
| 144 Vestergade 20, Vemb | 144.028 | | | | | |
| 145 Sognegårdsvej 4, 6990 Ulfborg | 313 | | | | | |
| 146 Viborgvej 309, 7830 Vinderup | 234.723 | | | | | |
| 147 Bjergbyvej 1, 7830 Vinderup | 140.794 | | | | | |
| 148 Geddalvej 16, 7830 Vinderup | 127.306 | | | | | |
| 149 Skivevej 49, 7830 Vinderup | 166.241 | | | | | |
| 150 Vembvej 13, 7500 Holstebro | 218.892 | | | | | |
| 004 Refusion af byfornylesudgifter | | -1.252.043 | | | | -1.431.000 |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 967.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | | | 967.000 | |
| 015302 Pulje til landsbyfornyelse | | | 959.000 | -622.000 | -959.000 | 622.000 |
| 004 Refusion af byfornylesudgifter | | | | -622.000 | | 622.000 |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 959.000 | | -959.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 959.000 | | -959.000 | |
| 28 Fritidsområder | 1.983.999 | | 1.345.000 | -290.000 | 1.588.000 | |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 1.983.999 | | 1.345.000 | -290.000 | 1.588.000 | |
| 020302 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018 | 197.217 | | | | 592.000 | |
| 01 Udvikling Vinjes Torv | 3.177 | | | | 300.000 | |
| 030 Entrepriser | 3.177 | | | | 280.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 3.177 | | | | 280.000 | |
| 050 Andet | | | | | 20.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | | | | | 20.000 | |
| 03 Udskiftning af træer i Ulfborg | 94.040 | | | | 187.000 | |
| 030 Entrepriser | 79.240 | | | | 187.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 79.240 | | | | 187.000 | |
| 050 Andet | 14.800 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 14.800 | | | | | |
| 04 Udvidelse af stien P. Jensens Plantage | 65.000 | | | | 70.000 | |
| 030 Entrepriser | 65.000 | | | | 70.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 65.000 | | | | 70.000 | |
| 05 Tagreovering, madpakkehytten Ulfborg Anlæg | 35.000 | | | | 35.000 | |
| 030 Entrepriser | 35.000 | | | | 35.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 35.000 | | | | 35.000 | |
| 020340 Renovering Holstebro Lystanlæg | 1.508.578 | | 1.055.000 | | 384.000 | |
| 020 Projektering | 123.875 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 100 Intern | 26.375 | | | | | |
| 101 Ekstern | 97.500 | | | | | |
| 030 Entrepriser | 1.300.801 | | | | 1.439.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 1.300.801 | | | | 1.439.000 | |
| 050 Andet | 83.902 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 83.902 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.055.000 | | -1.055.000 | |
| 101 Budgetlægningsmidler | | | 1.055.000 | | -1.055.000 | |
| 020341 Shelterplads i P. Jensens plantage | 32.536 | | | | 34.000 | |
| 030 Entrepriser | 30.786 | | | | 34.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 30.786 | | | | 34.000 | |
| 050 Andet | 1.750 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 1.750 | | | | | |
| 020344 Vinderup Byskov | | | | | 49.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 49.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 49.000 | |
| 020348 Rekreativ område, Ulfborg nord | 236.344 | | 290.000 | -290.000 | 156.000 | |
| 030 Entrepriser | 236.344 | | 290.000 | | 156.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 236.344 | | 290.000 | | 156.000 | |
| 050 Andet | | | | -290.000 | | |
| 104 Anlægstilskud | | | | -290.000 | | |
| 020350 Udvikling af legepladsen i Vinderup anlæg m.m | 9.325 | | | | 373.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 373.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 373.000 | |
| 050 Andet | 9.325 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 9.325 | | | | | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 27.315 | | | | 53.000 | |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 27.315 | | | | 53.000 | |
| 035307 Bevægelsespark i Ulfborg | 27.315 | | | | 53.000 | |
| 030 Entrepriser | 27.175 | | | | 53.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 27.175 | | | | 53.000 | |
| 050 Andet | 140 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 140 | | | | | |
| 02 Transport og infrastruktur | 31.911.816 | -100.352 | 29.553.000 | | 32.355.000 | |
| 28 Kommunale veje | 31.911.816 | -100.352 | 29.553.000 | | 32.355.000 | |
| 12 Belægninger m.v. | 2.334.479 | | 2.200.000 | | | |
| 212303 Belægning og rampe - Rådhusstien/Kirkestræde | 2.334.479 | | 2.200.000 | | | |
| 001 Projektering | 258.469 | | | | | |
| 101 Ekstern | 258.469 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 1.988.925 | | 2.200.000 | | | |
| 100 Hovedentreprise | 1.988.925 | | 2.200.000 | | | |
| 005 Andet | 87.085 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 26.527 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 60.558 | | | | | |
| 22 Vejanlæg | 29.577.337 | -100.352 | 27.353.000 | | 32.355.000 | |
| 222306 Nørre Boulevard infrastruktur | 1.458.031 | | 1.543.000 | | 1.642.000 | |
| 001 Projektering | 291.304 | | | | | |
| 100 Intern | 38.575 | | | | | |
| 101 Ekstern | 252.729 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 1.161.622 | | 1.543.000 | | 1.642.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 1.161.622 | | 1.543.000 | | 1.642.000 | |
| 005 Andet | 5.106 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 5.106 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl. | | | | | 530.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 530.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 530.000 | |
| 222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen | 1.172.882 | | 1.087.000 | | 982.000 | |
| 001 Projektering | 11.120 | | | | | |
| 101 Ekstern | 11.120 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 1.161.762 | | 1.087.000 | | 982.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 1.161.762 | | 1.087.000 | | 982.000 | |
| 222382 Elektronisk P-søgesystem | 30.821 | | | | 178.000 | |
| 001 Projektering | 30.821 | | | | | |
| 101 Ekstern | 30.821 | | | | | |
| 003 Entrepriser | | | | | 178.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 178.000 | |
| 222383 Trafiksikkerhedsprojekter 2016 | | | | | 228.000 | |
| 001 Projektering | | | | | 228.000 | |
| 101 Ekstern | | | | | 228.000 | |
| 222386 Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård | 10.916.905 | | 3.552.000 | | 6.518.000 | |
| 001 Projektering | 196.466 | | 3.552.000 | | 6.518.000 | |
| 100 Intern | 88.800 | | | | | |
| 101 Ekstern | 107.666 | | 3.552.000 | | 6.518.000 | |
| 003 Entrepriser | 10.553.764 | | | | | |
| 100 Hovedentreprise | 10.553.764 | | | | | |
| 005 Andet | 166.675 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 63.459 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 103.216 | | | | | |
| 222388 Renovering af Enghavens P-plads | 1.477.089 | | 2.030.000 | | 5.825.000 | |
| 001 Projektering | 378.570 | | | | | |
| 101 Ekstern | 378.570 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 271.295 | | | | 7.855.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 271.295 | | | | 7.855.000 | |
| 005 Andet | 827.223 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 26.893 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 800.330 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.030.000 | | -2.030.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 2.030.000 | | -2.030.000 | |
| 222389 Renovering af stier i Holstebro by 2019 | 847.367 | | | | 1.692.000 | |
| 001 Projektering | 847.367 | | | | 1.692.000 | |
| 100 Intern | 42.300 | | | | | |
| 101 Ekstern | 805.067 | | | | 1.692.000 | |
| 222390 Trafiksikkerhedskampanjer 2019 | 44.927 | | | | 50.000 | |
| 001 Projektering | 1.250 | | | | 50.000 | |
| 100 Intern | 1.250 | | | | | |
| 101 Ekstern | | | | | 50.000 | |
| 005 Andet | 43.677 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 43.677 | | | | | |
| 222391 Trafiksikkerhedsprojekter 2019 | 768.349 | | | | 950.000 | |
| 001 Projektering | 710.051 | | | | 950.000 | |
| 007 Sikker cykelrute Langemettevej | 4.372 | | | | 5.000 | |
| 008 Forlængelse af stien ved Idrætscenter Vest | 192.853 | | | | 350.000 | |
| 009 Tingagervej/Halgårdvej | 509.076 | | | | 445.000 | |
| 010 Svingbane på Ellebækvej | 3.750 | | | | 150.000 | |
| 005 Andet | 58.298 | | | | | |
| 009 Tingagervej/Halgårdvej | 58.298 | | | | | |
| 222597 Omprofilering af Enghavevej | 3.805.542 | | 11.457.000 | | 638.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Projektering | 275.647 | | | | | |
| 101 Ekstern | 275.647 | | | | | |
| 002 Arealerhvervelse | 19.200 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 3.216.565 | | | | 5.638.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 3.216.565 | | | | 5.638.000 | |
| 005 Andet | 294.130 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 4.384 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 289.746 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 11.457.000 | | -5.000.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 11.457.000 | | -5.000.000 | |
| 222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro | 3.472.320 | | | | 8.283.000 | |
| 001 Projektering | 257.684 | | | | | |
| 101 Ekstern | 257.684 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 3.118.944 | | | | 8.283.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 3.118.944 | | | | 8.283.000 | |
| 005 Andet | 95.692 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 70.687 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 25.005 | | | | | |
| 222603 Pulje til trafikikkerhed og stier | | | 1.193.000 | | -1.193.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.193.000 | | -1.193.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 1.193.000 | | -1.193.000 | |
| 222607 Sønderlandsgade | | | | | 662.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 662.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 662.000 | |
| 222652 Trafikanalyse Enghaven og Skolegade | 8.700 | | | | 34.000 | |
| 001 Projektering | 8.700 | | | | | |
| 101 Ekstern | 8.700 | | | | | |
| 003 Entrepriser | | | | | 34.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 34.000 | |
| 222655 Flerårig pulje - Motorvej | 10.875 | -12.021 | | | 217.000 | |
| 01 Projektledelse | 2.125 | -12.021 | | | 322.000 | |
| 001 Projektering | 2.125 | | | | 322.000 | |
| 100 Intern | 2.125 | | | | 322.000 | |
| 005 Andet | | -12.021 | | | | |
| 02 Cykelsti, Skivevej | 8.750 | | | | -772.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | -772.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | -772.000 | |
| 005 Andet | 8.750 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 8.750 | | | | | |
| 03 Krunderupstien, Linieføring | | | | | 22.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 22.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 22.000 | |
| 04 Gammelbyvej | | | | | 645.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 645.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 645.000 | |
| 222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg | | | 1.073.000 | | -1.073.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.073.000 | | -1.073.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 1.073.000 | | -1.073.000 | |
| 222657 Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade | | | | | 319.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 319.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 319.000 | |
| 222671 Parkeringshus, Skolegade | 117.141 | | | | 155.000 | |
| 001 Projektering | 31.579 | | | | 155.000 | |
| 101 Ekstern | 31.579 | | | | 155.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 005 Andet | 85.562 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 85.562 | | | | | |
| 222673 Hedegårdvej - flytning/udvidelse | 1.000.792 | | | | 1.755.000 | |
| 003 Entrepriser | 1.000.792 | | | | 1.755.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 1.000.792 | | | | 1.755.000 | |
| 222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup | 107.961 | | 500.000 | | 998.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 1.498.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 1.498.000 | |
| 005 Andet | 107.961 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 107.121 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 840 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 500.000 | | -500.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 500.000 | | -500.000 | |
| 222688 Cykelsti - Klitvej | 769.831 | | 500.000 | | 998.000 | |
| 001 Projektering | 345.669 | | | | | |
| 101 Ekstern | 345.669 | | | | | |
| 003 Entrepriser | | | | | 1.498.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 1.498.000 | |
| 005 Andet | 424.162 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 411.320 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 12.842 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 500.000 | | -500.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 500.000 | | -500.000 | |
| 222690 P-lommer Holmegade Ulfborg | 7.957 | | | | 10.000 | |
| 003 Entrepriser | 7.957 | | | | 10.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 7.957 | | | | 10.000 | |
| 222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej | 1.159.596 | -88.331 | 726.000 | | 936.000 | |
| 001 Projektering | 122.981 | | | | | |
| 101 Ekstern | 122.981 | | | | | |
| 003 Entrepriser | 658.705 | | 726.000 | | 936.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 658.705 | | 726.000 | | 936.000 | |
| 005 Andet | 377.910 | -88.331 | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 83.327 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 294.583 | | | | | |
| 104 Anlægstilskud | | -88.331 | | | | |
| 222693 Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by | 3.532 | | | | 106.000 | |
| 001 Projektering | 3.022 | | | | 106.000 | |
| 101 Ekstern | 3.022 | | | | 106.000 | |
| 005 Andet | 511 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 511 | | | | | |
| 222696 Trafikforhold på Skivevej | 57.559 | | | | 63.000 | |
| 003 Entrepriser | 57.559 | | | | 63.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 57.559 | | | | 63.000 | |
| 222697 Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej | 443.226 | | | | 533.000 | |
| 003 Entrepriser | 401.122 | | | | 533.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 401.122 | | | | 533.000 | |
| 005 Andet | 42.103 | | | | | |
| 100 Landinspektørudgifter | 32.143 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 9.961 | | | | | |
| 222699 Vejanlægspulje / Motorvejspulje | | | 2.000.000 | | -2.000.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 2.000.000 | | -2.000.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 2.000.000 | | -2.000.000 | |
| 222701 Trafiksikkerhed sortplet udpegning | 92.783 | | | | 244.000 | |
| 005 Andet | 92.783 | | | | 244.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 92.783 | | | | 244.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 222702 Trafiksikring Rolf Krake Skole | | | | | 383.000 | |
| 005 Andet | | | | | 383.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | | | | | 383.000 | |
| 222703 Pulje/renovering cykelstier Holstebro by | | | 1.692.000 | | -1.692.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 1.692.000 | | -1.692.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | 1.692.000 | | -1.692.000 | |
| 222704 Trafiksikkerhedsprojekter 2018 | 135.602 | | | | 1.032.000 | |
| 001 Projektering | 135.602 | | | | 1.032.000 | |
| 001 Frøjkvej, Holstebro | 1.680 | | | | 64.000 | |
| 002 Sognstrupvej, Nr. Felding | 77.167 | | | | 98.000 | |
| 003 Elkjærvej, Mejrup | | | | | 460.000 | |
| 004 Bukdalvej, Borbjerg | | | | | 117.000 | |
| 005 Skautrupvej-Hovedgaden, Tvis | 25.529 | | | | 244.000 | |
| 006 Vesterled/Djeldvej, Sevel | 31.227 | | | | 49.000 | |
| 222705 Renovering af Kalsgårdvej og Birk | 1.650.000 | | | | 1.650.000 | |
| 003 Entrepriser | 1.608.750 | | | | 1.650.000 | |
| 100 Hovedentreprise | 1.608.750 | | | | 1.650.000 | |
| 005 Andet | 41.250 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 41.250 | | | | | |
| 222706 Fjernelse af Hattensvej | 7.725 | | | | 309.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 309.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 309.000 | |
| 005 Andet | 7.725 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 7.725 | | | | | |
| 222707 Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej | 4.825 | | | | 193.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 193.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 193.000 | |
| 005 Andet | 4.825 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 4.825 | | | | | |
| 222708 Parkeringsplomme på østsiden af Herredsgade | 5.000 | | | | 200.000 | |
| 003 Entrepriser | | | | | 200.000 | |
| 100 Hovedentreprise | | | | | 200.000 | |
| 005 Andet | 5.000 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 5.000 | | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | 7.308.715 | | 1.500.000 | | 7.115.000 | |
| 22 Folkeskolen m.m. | 6.368.266 | | | | 7.115.000 | |
| 01 Folkeskoler | 6.368.266 | | | | 7.115.000 | |
| 301317 Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen | 3.599 | | | | 83.000 | |
| 030 Entrepriser | 3.599 | | | | 83.000 | |
| 104 Bygningsentrepriser | 3.599 | | | | 83.000 | |
| 301318 Projekter indvendig vedligehold 2019 | 6.364.667 | | | | 6.769.000 | |
| 030 Entrepriser | 6.364.667 | | | | 6.769.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 6.364.667 | | | | 6.769.000 | |
| 301397 Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold | | | | | 263.000 | |
| 074 Genopretning | | | | | 263.000 | |
| 001 Skolebibliotek | | | | | 68.000 | |
| 002 Bygning E - inddækning | | | | | 49.000 | |
| 003 Vinduer nordfacade | | | | | 146.000 | |
| 35 Kulturel virksomhed | 940.449 | | 1.500.000 | | | |
| 62 Teatre | 940.449 | | 1.500.000 | | | |
| 362305 Ventilation Musikteatret | 940.449 | | 1.500.000 | | | |
| 020 Projektering | 142.375 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 030 Entrepriser | 760.574 | | 1.500.000 | | | |
| 101 Øvrige entrepriser | 760.574 | | 1.500.000 | | | |
| 050 Andet | 37.500 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 37.500 | | | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 629.128 | | | | 1.066.000 | |
| 45 Administrativ organisation | 629.128 | | | | 1.066.000 | |
| 50 Administrationsbygninger | 629.128 | | | | 1.066.000 | |
| 650320 Udskiftning af ruder Rådhuset Holstebro - særlig vedligehold | | | | | 43.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 43.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 43.000 | |
| 650322 Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen | 629.128 | | | | 1.023.000 | |
| 075 Energibesparelser | 629.128 | | | | 1.023.000 | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Natur-, Miljø- og Klimaudvalget råd. | 4.303.741 | -6.034.817 | 20.108.000 | | -7.641.000 | -11.446.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 3.218.317 | -6.034.817 | 108.000 | | 9.275.000 | -11.446.000 |
| 28 Fritidsområder | 5.394 | | 108.000 | | 4.349.000 | |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 5.394 | | 108.000 | | 4.349.000 | |
| 020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium | 1.037 | | | | 4.291.000 | |
| 030 Entrepriser | | | | | 28.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 28.000 | |
| 050 Andet | 1.037 | | | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | 1.037 | | | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 4.263.000 | |
| 101 Budgetlægningsmidler | | | | | 4.263.000 | |
| 020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder | | | 108.000 | | -108.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | 108.000 | | -108.000 | |
| 101 Budgetlægningsmidler | | | 108.000 | | -108.000 | |
| 020345 Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter | 15.717 | | | | 17.000 | |
| 030 Entrepriser | 15.717 | | | | 17.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 15.717 | | | | 17.000 | |
| 020349 Tilgængelighed i naturen 2018 - 6 borgerprojekter | -11.360 | | | | 41.000 | |
| 030 Entrepriser | -11.360 | | | | 41.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | -11.360 | | | | 41.000 | |
| 020351 Erhvervelse af engareal nord for Tvis Å | | | | | 108.000 | |
| 010 Køb/salg af jord | | | | | 108.000 | |
| 32 Fritidsfaciliteter | 3.212.922 | -6.034.817 | | | 3.691.000 | -10.291.000 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 3.212.922 | -6.034.817 | | | 3.691.000 | -10.291.000 |
| 035301 Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven | 53.498 | | | | 137.000 | -157.000 |
| 001 Anlægstilskud | | | | | | -157.000 |
| 030 Entrepriser | 53.498 | | | | 53.000 | |
| 013 ATV og bocartbane i Ulfborg | 53.498 | | | | 55.000 | |
| 015 Udstyr legeplads Gazellen | | | | | -2.000 | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | | | 84.000 | |
| 100 Genbevilgede midler | | | | | 84.000 | |
| 035305 Grøn ordning - Tvis Møllerne | 157.753 | -61.749 | | | 206.000 | -427.000 |
| 001 Anlægstilskud | | -61.749 | | | | -427.000 |
| 021 Tvis shelterplads | | -61.749 | | | | -62.000 |
| 022 Forplads Tvis sognegård | | | | | | -187.000 |
| 025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret | | | | | | -7.000 |
| 036 Stibelysning grussti, Tvis | | | | | | -171.000 |
| 030 Entrepriser | 157.753 | | | | 206.000 | |
| 022 Forplads Tvis sognegård | 146.353 | | | | 187.000 | |
| 025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret | | | | | 7.000 | |
| 036 Stibelysning grussti, Tvis | 11.400 | | | | 12.000 | |
| 035308 Grøn ordning - Vembmøllerne | 321.301 | -172.900 | | | 296.000 | -2.457.000 |
| 001 Anlægstilskud | | -172.900 | | | | -2.457.000 |
| 027 Platformslift | | | | | | -6.000 |
| 028 ATV-bane | | | | | | -346.000 |
| 031 Bålhus Wosborg-gruppen | | -172.900 | | | | -173.000 |
| 033 Storåen, bygninger, bro | | | | | | -1.587.000 |
| 035 Naturpark Nissum Fjord | | | | | | -345.000 |
| 030 Entrepriser | 321.301 | | | | 296.000 | |
| 027 Platformslift | | | | | -26.000 | |
| 028 ATV-bane | 79.493 | | | | 80.000 | |
| 033 Storåen, bygninger, bro | 20.648 | | | | 21.000 | |
| 035 Naturpark Nissum Fjord | 221.160 | | | | 221.000 | |
| 035313 VE-midler Hogagermøllerne | 1.666.999 | -3.885.891 | | | 1.912.000 | -4.552.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Anlægstilskud | | -3.885.891 | | | | -4.552.000 |
| 037 Spejderhuset i Skave - tag og efterisolering | | -148.084 | | | | -148.000 |
| 038 Spejderhuset i Skave - døre og vinduer | | -112.080 | | | | -112.000 |
| 039 Uderum ved Skave skole - det gode | | -308.751 | | | | -167.000 |
| 040 Uderum ved Skave skole - motorist udv. | | | | | | -153.000 |
| 041 Del 1 klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke | | | | | | -101.000 |
| 042 Energibesparelse og ny tagdækning - Skave Hallen | | -59.894 | | | | -60.000 |
| 043 Ny borger- og sognehus i Hogager | | -3.257.082 | | | | -3.711.000 |
| 044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor. | | | | | | -100.000 |
| 030 Entrepriser | 1.666.999 | | | | 1.912.000 | |
| 039 Uderum ved Skave skole - det gode | | | | | 8.000 | |
| 040 Uderum ved Skave skole - motorist udv. | | | | | 4.000 | |
| 041 Del 1 Klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke | 101.280 | | | | 101.000 | |
| 043 Ny borger- og sognehus i Hogager | 1.465.719 | | | | 1.699.000 | |
| 044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor. | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 035314 VE-midler Nord Øst for Skave | 357.973 | -33.088 | | | 357.000 | -428.000 |
| 001 Anlægstilskud | | -33.088 | | | | -428.000 |
| 045 Spejderhuset i Skave - shelters | | | | | | -41.000 |
| 046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus | | | | | | -93.000 |
| 047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus | | | | | | -261.000 |
| 049 Forbedringer i Fællesparken | | -33.088 | | | | -33.000 |
| 030 Entrepriser | 357.973 | | | | 357.000 | |
| 045 Spejderhuset i Skave - shelters | 3.240 | | | | 3.000 | |
| 046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus | 93.408 | | | | 93.000 | |
| 047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus | 261.325 | | | | 261.000 | |
| 035315 VE - midler Gedmose | 272.180 | -853.189 | | | 274.000 | -1.055.000 |
| 001 Anlægstilskud | | -853.189 | | | | -1.055.000 |
| 051 Legeplads Krudttønden - Bur | | -299.120 | | | | -300.000 |
| 052 Bur Sø | | -122.349 | | | | -122.000 |
| 053 Naur Sir - En barndom et hus | | -346.500 | | | | -347.000 |
| 054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret | | | | | | -163.000 |
| 055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret | | | | | | -37.000 |
| 056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret | | -85.220 | | | | -86.000 |
| 030 Entrepriser | 272.180 | | | | 274.000 | |
| 051 Legeplads Krudttønden - Bur | | | | | 1.000 | |
| 053 Naur Sir - En barndom et hus | | | | | 1.000 | |
| 054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret | 163.200 | | | | 163.000 | |
| 055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret | 23.760 | | | | 23.000 | |
| 056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret | 85.220 | | | | 86.000 | |
| 035317 VE-midler - Blæsbjergmøllerne | 383.219 | -1.028.000 | | | 509.000 | -1.215.000 |
| 001 Anlægstilskud | | -1.028.000 | | | | -1.215.000 |
| 057 Multibaner ved Idom-Råsted Skole | | -706.000 | | | | -706.000 |
| 058 Genetablering af naturcykelsti Idom/Råsted | | | | | | -125.000 |
| 059 Leg i byskoven Idom-Råsted | | | | | | -62.000 |
| 060 Børne- og ungdomshulen Holstebro Golfklub | | -322.000 | | | | -322.000 |
| 030 Entrepriser | 383.219 | | | | 509.000 | |
| 058 Genetablering af naturcykelsti Idom/Råsted | | | | | 125.000 | |
| 059 Leg i byskoven Idom-Råsted | 61.219 | | | | 62.000 | |
| 060 Børne- og ungdomshulen Holstebro Golfklub | 322.000 | | | | 322.000 | |
| 38 Naturbeskyttelse | | | | | 1.235.000 | -1.155.000 |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | | | | | 1.235.000 | -1.155.000 |
| 050301 Vådområdeprojekt Felsted Kog | | | | | 122.000 | -18.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Anlægstilskud | | | | | | -18.000 |
| 030 Entrepriser | | | | | 122.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 122.000 | |
| 050303 N-Vådområde Svenstrup | | | | | 1.113.000 | -1.137.000 |
| 001 Anlægstilskud | | | | | | -1.137.000 |
| 030 Entrepriser | | | | | 1.113.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | | | | | 1.113.000 | |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 1.085.424 | | 20.000.000 | | -16.916.000 | |
| 35 Spildevandsanlæg | 1.085.424 | | 20.000.000 | | -16.916.000 | |
| 46 Klimainvesteringer | 1.085.424 | | 20.000.000 | | -16.916.000 | |
| 071332 Klimasikring Storå | 1.085.424 | | 20.000.000 | | -16.916.000 | |
| 01 Klimasikring - Storådæmning | 456.985 | | 20.000.000 | | -16.916.000 | |
| 030 Entrepriser | 456.985 | | | | 84.000 | |
| 101 Øvrige entrepriser | 456.985 | | | | 84.000 | |
| 050 Andet | | | 20.447.000 | | | |
| 103 Øvrige omkostninger | | | 20.447.000 | | | |
| 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto | | | -447.000 | | -17.000.000 | |
| 101 Budgetlægningskonto | | | -447.000 | | -17.000.000 | |
| 04 Tværgående projektkostninger | 628.439 | | | | | |
| 400 Personale | 628.439 | | | | | |
| 499 Interne omkostninger | 628.439 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| Erhvervs- og Turismeudvalget råd. | -768.449 | | | | 1.627.000 | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 344.551 | | | | 2.740.000 | |
| 25 Faste ejendomme | 344.551 | | | | 2.740.000 | |
| 15 Byfornyelse | 344.551 | | | | 2.740.000 | |
| 015002 Byomdannelse - Trekantsområdet | 344.551 | | | | 2.740.000 | |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 344.237 | | | | | |
| 050 Andet | 314 | | | | 2.740.000 | |
| 103 Øvrige omkostninger | 314 | | | | 2.740.000 | |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | -1.113.000 | | | | -1.113.000 | |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | -1.113.000 | | | | -1.113.000 | |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | -1.113.000 | | | | -1.113.000 | |
| 668302 Thorsminde-Projektet | -1.113.000 | | | | -1.113.000 | |
| 001 Anlægstilskud | -1.113.000 | | | | | |
| 020 Projektering | | | | | -1.113.000 | |
| 101 Ekstern | | | | | -1.113.000 | |

KONTO 7-8

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 4 Renter Bev. | 10.509.237 | -31.896.888 | 14.040.000 | -14.951.000 | -2.577.000 | -21.778.000 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 10.509.237 | -31.896.888 | 14.040.000 | -14.951.000 | -2.577.000 | -21.778.000 |
| 22 Renter af likvide aktiver | -18.468 | -6.107.911 | | -7.475.000 | | |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -18.468 | | | | | |
| 705000 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -18.468 | | | | | |
| 020 Renter fra Skattekontoen | -21.481 | | | | | |
| 021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v. | | | | | | |
| 022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v. | 3.013 | | | | | |
| 005 Formuepleje, SEB | 3.013 | | | | | |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger | | -2.900.456 | | | | |
| 707000 Investerings- og placeringsforeninger | | -2.900.456 | | | | |
| 052 Formuepleje, Nykredit | | -1.836.945 | | | | |
| 055 Formuepleje, Sydbank | | -865.709 | | | | |
| 056 Formuepleje, SEB | | -197.802 | | | | |
| 08 Realkreditobligationer | | -3.207.456 | | -7.475.000 | | |
| 708000 Realkreditobligationer | | -3.207.456 | | -7.475.000 | | |
| 021 Realkreditobligationer | | -3.207.456 | | -7.475.000 | | |
| 001 Øvrige | | -2.901 | | | | |
| 004 Formuepleje, Nykredit | | | | -2.545.000 | | |
| 005 Formuepleje, SEB | | -2.244.127 | | -2.846.000 | | |
| 006 Formuepleje, Sydbank | | -960.428 | | -2.084.000 | | |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 9.548 | -185.052 | | -250.000 | | |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | | -228.023 | | -250.000 | | |
| 714000 Tilgodehavender i betalingskontrol | | -228.023 | | -250.000 | | |
| 021 Tilgodehavender i betalingskontrol | | -228.023 | | -250.000 | | |
| 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 9.548 | -2.229 | | | | |
| 715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 9.548 | -2.229 | | | | |
| 021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 9.548 | -2.229 | | | | |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | | 45.200 | | | | |
| 718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst | | 45.200 | | | | |
| 021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst | | 45.200 | | | | |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | | -2.756.492 | | -2.976.000 | | -22.428.000 |
| 20 Pantebreve | | -2.288 | | -2.000 | | |
| 720000 Pantebreve | | -2.288 | | -2.000 | | |
| 021 Pantebreve | | -2.288 | | -2.000 | | |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | | -537.241 | | -267.000 | | -22.428.000 |
| 721000 Aktier og andelsbeviser m.v. | | -537.241 | | -267.000 | | -22.428.000 |
| 024 Udlodning KMD | | -537.241 | | -267.000 | | |
| 026 HMN Naturgas I/S, udlodning | | | | | | -22.428.000 |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere | | -172.282 | | -172.000 | | |
| 722000 Tilgodehavender hos grundejere | | -172.282 | | -172.000 | | |
| 021 Tilgodehavender hos grundejere | | -172.282 | | -172.000 | | |
| 23 Udlån til beboerindskud | | -34.739 | | -30.000 | | |
| 723000 Udlån til beboerindskud | | -34.739 | | -30.000 | | |
| 021 Pligtlån | | -16.687 | | -25.000 | | |
| 024 Kautionslån | | -18.051 | | -5.000 | | |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -81.380 | | -200.000 | | |
| 725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -81.380 | | -200.000 | | |
| 021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -81.380 | | -200.000 | | |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | | -1.928.563 | | -2.305.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 727000 Deponerede beløb for lån m.v. | | -1.928.563 | | -2.305.000 | | |
| 021 Renter af deponerede beløb for lån mv. | | -1.928.563 | | -2.305.000 | | |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | | | | | | |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | -32.249 | | -50.000 | | | |
| 735000 Andre forsyningsvirksomheder | -32.249 | | -50.000 | | | |
| 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald | -59.346 | | | | | |
| 002 Ordninger for storskrald og haveaffald | 1.932 | | | | | |
| 003 Ordninger for glas, papir og pap | 6.820 | | | | | |
| 005 Genbrugsstationer | 16.726 | | | | | |
| 006 Øvrige ordninger | 617 | | | | | |
| 007 Generel administration | 1.002 | | | | | |
| 021 Renovation | | | -50.000 | | | |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 240.863 | | 400.000 | | | |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 240.863 | | 400.000 | | | |
| 756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 240.863 | | 400.000 | | | |
| 001 Tilbagebetaling af grundskyld | 225.479 | | 400.000 | | | |
| 020 Renter af anden kortfristet gæld | 15.383 | | | | | |
| 55 Renter af langfristet gæld | 11.090.563 | | 13.690.000 | | -2.577.000 | |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | 20.978 | | 21.000 | | | |
| 763000 Selvejende institutioner med overenskomst | 20.978 | | 21.000 | | | |
| 021 Plejehjem | 11.325 | | 11.000 | | | |
| 001 Thorshøj | 11.325 | | 11.000 | | | |
| 023 Børnehaver | 87 | | | | | |
| 001 Nørrelandskirkens børnehus | 87 | | | | | |
| 024 Aldersintegrerede institutioner | 9.567 | | 10.000 | | | |
| 001 BUM | 9.567 | | 10.000 | | | |
| 65 Andre kommuner og regioner | 116.667 | | 128.000 | | | |
| 765000 Andre kommuner og regioner | 116.667 | | 128.000 | | | |
| 68 Realkredit | 364.379 | | 754.000 | | | |
| 768000 Realkredit | 364.379 | | 754.000 | | | |
| 001 Kommunale ældreboliger | 364.379 | | 754.000 | | | |
| 70 Kommunekredit | 10.588.539 | | 12.787.000 | | -2.577.000 | |
| 770000 Kommunekredit | 10.588.539 | | 12.787.000 | | -2.577.000 | |
| 001 Kommunale ældreboliger | 1.469.072 | | 1.519.000 | | | |
| 021 Øvrige | -143.169 | | 2.290.000 | | -2.577.000 | |
| 022 Budgetteret låneoptagelse | | | 215.000 | | | |
| 030 SWAP-aftaler | 9.262.636 | | 8.763.000 | | | |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | -781.019 | -22.847.433 | | -4.250.000 | | 650.000 |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | -781.019 | -19.306.530 | | | | |
| 778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | -781.019 | -19.306.530 | | | | |
| 001 Realkreditobligationer | 1.761.030 | -1.437.226 | | | | |
| 005 Formuepleje, SEB | 1.319.250 | -995.596 | | | | |
| 006 Formuepleje, Sydbank | 441.780 | -441.630 | | | | |
| 003 Statsobligationer m.v. | | -30.768 | | | | |
| 007 Aktier og andelsbeviser | | -12.473.633 | | | | |
| 008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v. | -2.542.049 | -5.364.903 | | | | |
| 001 Øvrige | 12.503 | -2.898.959 | | | | |
| 004 Formuepleje Nykredit | -2.554.552 | -854.760 | | | | |
| 005 Formuepleje, SEB | | -457.509 | | | | |
| 006 Formuepleje Sydbank | | -1.153.675 | | | | |
| 79 Garantiprovision | | -3.540.903 | | -4.250.000 | | 650.000 |
| 779000 Garantiprovision | | -3.540.903 | | -4.250.000 | | 650.000 |
| 021 Garantiprovision | | -3.540.903 | | -4.250.000 | | 650.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 5 Balanceforskydninger | -59.948.442 | 35.175.704 | -39.598.000 | | -66.905.000 | |
| 08 Balanceforskydninger | -59.948.442 | 35.175.704 | -39.598.000 | | -66.905.000 | |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | -62.641.167 | | -45.631.000 | | -100.983.000 | |
| 01 Kontante beholdninger | -52.810 | | -45.631.000 | | -100.983.000 | |
| 801000 Kontante beholdninger | -52.810 | | -45.631.000 | | -100.983.000 | |
| 022 Administrationen | -11.840 | | -45.631.000 | | -100.983.000 | |
| 011 Hovedkassen | -6.264 | | -45.631.000 | | -100.983.000 | |
| 021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret) | -2.063 | | | | | |
| 022 Borgerservice Ulfborg | -1.316 | | | | | |
| 023 Borgerservice Vinderup | -2.197 | | | | | |
| 023 Diverse afdelinger og institutioner | -40.970 | | | | | |
| 005 Ungdomsskolen | 1.511 | | | | | |
| 015 Tvis skole | -2.722 | | | | | |
| 019 Mejrup skole | 22 | | | | | |
| 053 Job & Kompetencecenter Vest | 181 | | | | | |
| 072 Kantinen 2 | -1.000 | | | | | |
| 073 Kantinen | -500 | | | | | |
| 080 Gartneriet Skovlund | -734 | | | | | |
| 088 Skov- og naturstyrelsen | -200 | | | | | |
| 090 Plejeboligerne Parkvænget | -423 | | | | | |
| 092 Beringshaven | 6.522 | | | | | |
| 093 Mellemtoft | 199 | | | | | |
| 094 Børne- og ungdomscentret i Mejdal | -14.455 | | | | | |
| 101 Voksenskolen Mariebjerg | -7.655 | | | | | |
| 103 Børne- og ungdomspensionen Østervang | -1.804 | | | | | |
| 104 Café Utopia - kassen | -3.741 | | | | | |
| 109 Holstebro Krisecenter | -1.738 | | | | | |
| 111 V. F. Welschsvej mfl. | 3.166 | | | | | |
| 114 Forsorghjemmet Skovvang | 16.831 | | | | | |
| 146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup | -500 | | | | | |
| 151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse | -3.548 | | | | | |
| 152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse | -40.885 | | | | | |
| 153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse | -14.208 | | | | | |
| 154 Vestjysk Fritidscenter manuel kontantkasse | 8.798 | | | | | |
| 157 Vemb Hallen | 8.566 | | | | | |
| 158 Psykiatrien i Nordvest | 986 | | | | | |
| 159 Sprogcentret Holstebro | 6.363 | | | | | |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 36.860.016 | | | | | |
| 805003 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 36.052.631 | | | | | |
| 025 Nordea | 38.531.729 | | | | | |
| 001 Hovedkonto 8977405212 | 38.430.148 | | | | | |
| 002 Øvrige konti | -16.299 | | | | | |
| 002 Ungdomsskolen 6275916453 | 430 | | | | | |
| 003 Halgård Skole 0743766040 | -1.617 | | | | | |
| 004 Mejrup Skole 8977484767 | -2.123 | | | | | |
| 006 Holstebro Krisecenter 8977484333 | -5.576 | | | | | |
| 008 Hyldegården 6885740837 | -7.690 | | | | | |
| 010 Bos. V.F. Welschsvej H (beboerbet.) 0723770475 | -6.315 | | | | | |
| 011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352 | 11.108 | | | | | |
| 015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923 | -1.458 | | | | | |
| 017 Skovvang 0758764613 | 16.193 | | | | | |
| 022 Frøjkgården 0714763660 | -1.682 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 023 Borbjerg Skole 0714763679 | -2.951 | | | | | |
| 026 Fællessk. Lyksborgvej lukket 3495223417 | -1.493 | | | | | |
| 029 Vemb Skole 6885741205 | -2.608 | | | | | |
| 030 Borbjerg SFH 4383566466 | 600 | | | | | |
| 032 Rydehjemmet 0758764672 | -3.314 | | | | | |
| 034 Erhverv og Turisme 6275917433 | 3.512 | | | | | |
| 036 Sevel Skole 8977485089 | -339 | | | | | |
| 039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990 | 3.706 | | | | | |
| 043 Vinderup Skole 6276260586 | -1.315 | | | | | |
| 047 Skredsande 3495707392 | 855 | | | | | |
| 051 Dragen, Sevelvej 0744605849 | -100 | | | | | |
| 055 Rolf Krake Skolen 0759827996 | -125 | | | | | |
| 058 Lillelund 4384848694 | -293 | | | | | |
| 060 Tvis skole 6888750019 | -1.798 | | | | | |
| 064 Mobil Montagen 0719318975 | 10 | | | | | |
| 067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 6282175477 | -6.766 | | | | | |
| 068 Sønderlandsskolen 8983719733 | -232 | | | | | |
| 069 Plejeboligerne Beringshaven 6282649541 | 300 | | | | | |
| 070 Pas/kørekort 6287535676 | 2.100 | | | | | |
| 071 Automat Sundhedshuset 2210-6886 260 944 | 72 | | | | | |
| 072 V.F. Welsch Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243 | -7.390 | | | | | |
| 003 Nordea Pay | 23.724 | | | | | |
| 003 Holstebro Bibliotek 6885741027 | -1.503 | | | | | |
| 004 Nr. Felding Skole 0714762702 | -5.000 | | | | | |
| 009 Ungteam/visa E/AS 0758765695 | 520 | | | | | |
| 010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585 | -14.915 | | | | | |
| 013 Mariebjerg Beboerbet. 6885740756 | -1.035 | | | | | |
| 014 Mariebjerg 8977484414 | -7.947 | | | | | |
| 018 PPR CO 4383565001 | 2.392 | | | | | |
| 020 Storåskolen 0723771153 | 6.646 | | | | | |
| 021 Skave Skole 3495223948 | -5.093 | | | | | |
| 022 Børn og Unge 3495224650 | -4.480 | | | | | |
| 026 CFH's Aktivitetstilbud 0758906914 | -10.036 | | | | | |
| 027 HLT-Værkstedet 6276158765 | -5.256 | | | | | |
| 028 Skovlund 8977626413 | -5.406 | | | | | |
| 029 Kulturafdelingen 0759285484 | -355 | | | | | |
| 031 Nørre Boulevard Skolen 6886324543 | 7.085 | | | | | |
| 036 Welschvej 13-15 0724824927 | 5.152 | | | | | |
| 037 Welschvej 17 6276972500 | 2.633 | | | | | |
| 038 Sportsvej 6-8 0724824943 | 2.832 | | | | | |
| 039 Skovvang2 0716498476 | 3.766 | | | | | |
| 044 Fredericiagade 43-45 0746603517 | -2.725 | | | | | |
| 047 Vesterbrogade stuen 4386970489 | 670 | | | | | |
| 049 Staby Skole 8980966624 | -4.451 | | | | | |
| 050 Hus 11 lukket 3498747212 | -2.906 | | | | | |
| 052 Ung Verden Kost 0718784069 | 2.111 | | | | | |
| 054 Ulfborg Skole 6282250851 | -2.448 | | | | | |
| 055 Café Utopia 6891973797 | -8.159 | | | | | |
| 059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334 | 58.141 | | | | | |
| 060 Saustrup 6898692386 | 6.745 | | | | | |
| 061 Sportsvej 10 6281278175 | 6.745 | | | | | |
| 004 MobilePay | 25.786 | | | | | |
| 001 Mobil Borgerservice 0728235829 | -2.253 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 002 Mobil Biblioteket 4387931207 | 700 | | | | | |
| 003 Mobil Ungdomsskolen 3499971671 | 692 | | | | | |
| 006 Mobil Cafe Utopia 0748639012 | 174 | | | | | |
| 007 Mobil Borgerservice Vinderup 8982358583 | -475 | | | | | |
| 011 Mobil Brændepladsen 6280928885 | 2.271 | | | | | |
| 013 Mobil JKV 4388796591 | -810 | | | | | |
| 015 Mobil Gråkjær Arena 6891138200 | 8.059 | | | | | |
| 016 Mobil Det Gode Køkken 8982878080 | 640 | | | | | |
| 017 Mobil CFP - Kafferisteriet 6281637078 | 1.549 | | | | | |
| 019 Mobil Halgård skole 0729922927 | -7.408 | | | | | |
| 020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125 | 2.537 | | | | | |
| 021 Mobil Vestjysk Fritidscenter, kiosk 4389798474 | 7.435 | | | | | |
| 022 Mobil Idrætscenter Vest 2 4389798342 | -1.441 | | | | | |
| 023 Mobil Vemb Hallen 6282250835 | 3.490 | | | | | |
| 024 Mobil Tandplejen 4390297128 | 427 | | | | | |
| 025 Mobil Center for Psykiatri 8977484635 | 381 | | | | | |
| 027 Mobil Holstebro Idrætspark 6282649614 | 100 | | | | | |
| 030 Mobil Skovlund 6892472732 | 1.122 | | | | | |
| 031 Mobil Sevel Skole 4393570127 | 30 | | | | | |
| 032 Mobil Skave Skole 6885741078 | 950 | | | | | |
| 033 Mobil Mariebjerg 2210-6282 649 703 | 290 | | | | | |
| 035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522 | 4.224 | | | | | |
| 036 Mobil Automat CFS 6897359128 | -15 | | | | | |
| 037 Mobil Ung verden 6897359144 | 89 | | | | | |
| 038 Mobil Naur-Sir skole 6897359187 | 200 | | | | | |
| 039 Mobil Vestj. fritidsc., Svømmehal 6275974968 | 266 | | | | | |
| 040 Mobil Thorsminde hallen 0714763652 | -1.030 | | | | | |
| 041 Mobil Sdr. Nisum Hallen 0758765725 | 975 | | | | | |
| 042 Mobil Mellemtoft 0743765427 | 2.328 | | | | | |
| 048 Mobil Psykiatrien i Nordvest | 289 | | | | | |
| 005 Visa Dankort | 68.370 | | | | | |
| 007 Ungteam/visa/EB 4383566032 | 290 | | | | | |
| 012 Biblioteket 2210-6282649320 | 62.545 | | | | | |
| 013 Vesterbo 10, 6288423235 | 5.536 | | | | | |
| 026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner | 6.589 | | | | | |
| 001 Hovedkonto 9859-0003233146 | 6.589 | | | | | |
| 046 Danske Bank | -2.343.932 | | | | | |
| 001 OBS Finansieringskonto 4069040012 | -2.343.932 | | | | | |
| 049 Vinderup | -9.033 | | | | | |
| 005 Sparekassen Vendsyssel 9070 260 000 0600 | -9.033 | | | | | |
| 078 Affaldscenter Rom | -132.721 | | | | | |
| 805006 Formuepleje | 807.385 | | | | | |
| 029 Sydbank | -74.316 | | | | | |
| 037 Nykredit | -366.399 | | | | | |
| 039 SEB | 1.248.100 | | | | | |
| 07 Placerings- og investeringsforeninger | -19.231.777 | | | | | |
| 807000 Placerings- og investeringsforeninger | -19.231.777 | | | | | |
| 001 Tilgang | 42.725.162 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 052 Formuepleje Nykredit | 40.160.112 | | | | | |
| 055 Formuepleje Sydbank | 2.367.300 | | | | | |
| 056 Formuepleje, SEB | 197.750 | | | | | |
| 002 Afgang | -61.956.939 | | | | | |
| 052 Formuepleje Nykredit | -34.547.860 | | | | | |
| 055 Formuepleje Sydbank | -19.976.504 | | | | | |
| 056 Formuepleje, SEB | -7.432.576 | | | | | |
| 08 Realkreditobligationer | -80.216.596 | | | | | |
| 808000 Realkreditobligationer | -80.216.596 | | | | | |
| 001 Tilgang | 133.657.483 | | | | | |
| 055 Formuepleje Sydbank | 36.953.712 | | | | | |
| 057 Formuepleje SEB | 99.717.325 | | | | | |
| 070 Mellemregning til deponering 9.27 | -3.013.554 | | | | | |
| 002 Afgang | -213.874.080 | | | | | |
| 032 Obl. kommunale ældreboliger | | | | | | |
| Ulfborg Aktiv Center | -26.225 | | | | | |
| 055 Formuepleje Sydbank | -122.686.758 | | | | | |
| 057 Formuepleje SEB | -91.161.097 | | | | | |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | -208.426 | | | | | |
| 12 Refusionstilgodehavender | 1.694.937 | | | | | |
| 812000 Refusionstilgodehavender | 1.694.937 | | | | | |
| 028 Bistand og pleje | 294.441 | | | | | |
| 032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn | -138.934 | | | | | |
| 033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede | -1.098.085 | | | | | |
| 036 Revalideringsinstitutioner | -5.289.371 | | | | | |
| 038 Offentlige pensioner | 589.747 | | | | | |
| 039 Integrationsydelse | 6.733.822 | | | | | |
| 047 Boligindskudslån | 342.333 | | | | | |
| 048 Beskæftigelsesarbejder | -91.231 | | | | | |
| 052 Dagpenge | 384.133 | | | | | |
| 054 Børne- og opsøgende teatre | 14.250 | | | | | |
| 063 Daginstitution for børn og unge | -46.168 | | | | | |
| 13 Andre tilgodehavender | -1.903.363 | | | | | |
| 813000 Andre tilgodehavender | -1.903.363 | | | | | |
| 022 Momsudligningsordning | -1.903.363 | | | | | |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 3.149.108 | -2.443.442 | | | | |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 1.908.898 | -2.443.442 | | | | |
| 814021 Økonomi - debitor | 15.781 | 67.033 | | | | |
| 021 Betalingskontrol | 15.781 | | | | | |
| 026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger | | 67.033 | | | | |
| 002 Giroindbetalinger | | 17.409 | | | | |
| 005 Modersystemsindbetalinger | | 49.624 | | | | |
| 814022 Betalingskontrol | 1.893.117 | -2.510.475 | | | | |
| 022 Restancekonti | 2.248.898 | | | | | |
| 010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v. | 1.180.506 | | | | | |
| 036 Almindelig netto, anden tb-hjælp | -19.530 | | | | | |
| 048 Ledighedsydelse | -1.239 | | | | | |
| 103 Alm. netto - enkeltydelser m.v | 71.305 | | | | | |
| 105 Alm. netto boligindskud | 630.574 | | | | | |
| 162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg | 100 | | | | | |
| 165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde | 9.696 | | | | | |
| 166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35 | -88.749 | | | | | |
| 182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167 | -3.463 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168 | -1.972 | | | | | |
| 201 Alm. brutto passive perioder, opk.art. 217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963 | -11.935 | | | | | |
| 233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger: | -3.600 | | | | | |
| 235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 870 | -4.068 | | | | | |
| 239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872 | -2.099 | | | | | |
| 241 Integrationsydelse til andre opk.art 873 | 25.100 | | | | | |
| 242 Kontanthjælp - brutto reg. art 874 | -48.630 | | | | | |
| 243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874 | -38.082 | | | | | |
| 244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875 | 546.296 | | | | | |
| 245 Uddannelseshjælp - brutto | 11.423 | | | | | |
| 247 Særlig støtte - netto opk.art 876 | 7.433 | | | | | |
| 263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884 | -400 | | | | | |
| 265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885 | -21.471 | | | | | |
| 267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886 | 73.443 | | | | | |
| 030 Daginstitutioner | 50.373 | | | | | |
| 003 2006 | 117.175 | | | | | |
| 056 Ejendomsskat | 117.175 | | | | | |
| 004 2006 | 174.809 | | | | | |
| 057 Indefrysningensordning 2018-2020 | 174.809 | | | | | |
| 061 Huslejerestancer | 21.207 | | | | | |
| 000 2006 | 46.557 | | | | | |
| 065 Regningsdebitorer | 46.557 | | | | | |
| 069 Biblioteksafgift | -971.288 | | | | | |
| 072 Pligtlån | 60.852 | | | | | |
| 073 Flygtningelån 100 % | 567.678 | | | | | |
| 074 Kautionslån og kommunelån | 52.341 | | | | | |
| 077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002 | 35.041 | | | | | |
| 081 Boligstøtte | 1.495.775 | | | | | |
| 088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 | 24 | | | | | |
| 089 Sygebehandling jv. AK 82 | -59.769 | | | | | |
| 091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100 | -2.700 | | | | | |
| 092 Enkelt ydelse §85 | -311.813 | | | | | |
| 094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret | 10.890 | | | | | |
| 099 Diverse | 11.000 | | | | | |
| 108 Fakturaer - Vinderup Kommune u/udlægsret | -24.674 | | | | | |
| 109 Fakturaer - Vinderup Kommune u/udlægsret | -25.252 | | | | | |
| 116 Klientbetaling | 25.252 | | | | | |
| 117 Forfatterkursus | -1.982 | | | | | |
| 118 Lydavisen | -3.153 | | | | | |
| 120 Privat pasning - mellemkommunal | -8.400 | | | | | |
| 024 Mellemregnskonto | -141.176 | | | | | |
| 010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v. | -355.781 | -2.510.475 | | | | |
| 036 Almindelig netto, anden tb-hjælp | -504.737 | -680.523 | | | | |
| 048 Ledighedsydelse | | 19.530 | | | | |
| | | 1.239 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 103 Alm. netto - enkeltydelser m.v. | | -70.717 | | | | |
| 105 Alm. netto boligindskud | | -630.574 | | | | |
| 162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg | -100 | | | | | |
| 165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde | -9.696 | | | | | |
| 166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35 | 88.749 | | | | | |
| 182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167 | 3.463 | | | | | |
| 184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168 | 1.972 | | | | | |
| 201 Alm. brutto passive perioder, opk.art. | 11.935 | | | | | |
| 217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963 | 3.600 | | | | | |
| 233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger: | 4.068 | | | | | |
| 235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art 870 | 2.099 | | | | | |
| 239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872 | -25.100 | | | | | |
| 241 Integrationsydelse til andre opk.art.873 | 48.630 | | | | | |
| 242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874 | 38.082 | | | | | |
| 243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874 | -551.638 | | | | | |
| 244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875 | -11.423 | | | | | |
| 245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875 | -7.433 | | | | | |
| 247 Særlig støtte - netto opk.art.876 | 400 | | | | | |
| 263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884 | 21.471 | | | | | |
| 265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885 | -73.443 | | | | | |
| 267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.886 | -50.373 | | | | | |
| 030 Daginstitutioner | | 95.196 | | | | |
| 006 Indeværende år | | 74.187 | | | | |
| 007 Private institutioner under pladsanvisningen | | 21.009 | | | | |
| 056 Ejendomsskat | | 104.213 | | | | |
| 057 Indefrysningsordning 2018-2020 | | 2.897 | | | | |
| 065 Regningsdebitorer | | -1.696.968 | | | | |
| 072 Pligtlån | | -659.686 | | | | |
| 073 Flygtningelån 100% | | -57.648 | | | | |
| 074 Kautionslån og kommunelån | | -33.867 | | | | |
| 088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85 | | 59.769 | | | | |
| 089 Sygebehandling jv. AK 82 | | 2.700 | | | | |
| 091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100 | | 311.813 | | | | |
| 092 Enkelt ydelse §85 | | -10.890 | | | | |
| 094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret | | -8.750 | | | | |
| 099 Diverse | | 24.674 | | | | |
| 116 Klientbetaling | | 36.596 | | | | |
| 120 Privat pasning - mellemkommunal | 148.956 | | | | | |
| 15 Andre tilgodehavender | -3.301.151 | | | | | |
| 815000 Andre tilgodehavender | -3.301.151 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber | 1.361.734 | | | | | |
| 001 Rydehjemmet | 60.061 | | | | | |
| 002 Bakkebo | 505.622 | | | | | |
| 003 Vesterbo blok A | -3.027 | | | | | |
| 004 Mellemtoft | 652.030 | | | | | |
| 005 V. F. Welschsvej | -2.560 | | | | | |
| 006 Birkehøj | 23.961 | | | | | |
| 007 Parkvænget | -2.469 | | | | | |
| 008 Skredsande | 15.676 | | | | | |
| 009 Hyldegården | -291.076 | | | | | |
| 010 Krohaven i Vemb | 20.982 | | | | | |
| 011 Ældreboliger Sevel | 174.163 | | | | | |
| 012 Banevænget | 6.901 | | | | | |
| 013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32 | 49.610 | | | | | |
| 014 Lillelund | 119.388 | | | | | |
| 015 Center Vest i Sdr. Nissum | 50.802 | | | | | |
| 016 Ulfborg Aktiv Center | -19.449 | | | | | |
| 017 Saustrup | 1.119 | | | | | |
| 069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene | -4.662.885 | | | | | |
| 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår | 7.676.005 | | | | | |
| 817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 7.676.005 | | | | | |
| 026 Indtægt (følgende år) | 678.434 | | | | | |
| 028 Udgift (følgende år) | -2.103.977 | | | | | |
| 029 Mellemregning mellem årene forsupplement | 9.101.548 | | | | | |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | -3.154.304 | | | | | |
| 818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | -3.154.304 | | | | | |
| 023 Plejehjem | -783.109 | | | | | |
| 002 Thorshøj | -873.747 | | | | | |
| 003 Vinderup plejehjem | 90.638 | | | | | |
| 031 Kulturel virksomhed | -2.371.195 | | | | | |
| 001 Musikskolen | -2.318.794 | | | | | |
| 002 Holstebro Elitesport | -52.401 | | | | | |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 19.660 | | | | | |
| 819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 19.660 | | | | | |
| 023 Diverse udgifter | 19.660 | | | | | |
| 001 Refusion af diverse udgifter | 71.890 | | | | | |
| 009 Refusion fra regionen | -52.230 | | | | | |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 22.166.565 | | 6.033.000 | | 34.078.000 | |
| 20 Pantebreve | -15.000 | | -15.000 | | | |
| 820000 Pantebreve | -15.000 | | -15.000 | | | |
| 028 Husby Efterskole | -15.000 | | -15.000 | | | |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | -6.880.767 | | | | 3.176.000 | |
| 821000 Aktier og andelsbeviser m.v. | -6.880.767 | | | | 3.176.000 | |
| 026 I/S-indsud | -9.954.367 | | | | | |
| 012 HMN Naturgas I/S | -9.954.367 | | | | | |
| 030 Indskud i andelsselskaber | 3.073.600 | | | | 3.176.000 | |
| 011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar | 1.113.600 | | | | 1.144.000 | |
| 014 Udviklingselskabet Holstebro | 1.960.000 | | | | 2.032.000 | |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere | -481.813 | | -455.000 | | | |
| 822000 Tilgodehavender hos grundejere | -481.813 | | -455.000 | | | |
| 027 Udstykningsbidrag | -25.252 | | | | | |

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

388

Regnskabsoversigt
Hele kroner

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|--------------------|------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 027 Udstykningsbidrag Rørvænget, Thorsminde | -25.252 | | | | | |
| 031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet | -112.644 | | -113.000 | | | |
| 032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk | -281.935 | | -281.000 | | | |
| 033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje | -61.982 | | -61.000 | | | |
| 23 Udlån til beboerindskud | 172.047 | | | | | |
| 823000 Udlån til beboerindskud | 172.047 | | | | | |
| 030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5 | 254.559 | | | | | |
| 031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion låneordning 4 | 27.612 | | | | | |
| 001 Mellemtoft | 57.732 | | | | | |
| 007 Vinderup boliger | -30.120 | | | | | |
| 032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2 | -126.788 | | | | | |
| 001 Lån | -126.788 | | | | | |
| 034 Kautationer med kommunegaranti | 16.664 | | | | | |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. | 15.186.093 | | 12.800.000 | | 4.760.000 | |
| 824000 Indskud i landsbyggefonden m.v. | 15.186.093 | | 12.800.000 | | 4.760.000 | |
| 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) | 15.186.093 | | 12.800.000 | | 4.760.000 | |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 6.327.371 | | | | 8.200.000 | |
| 825003 Øvrige deposita | 6.327.371 | | | | 8.200.000 | |
| 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. | -151.943 | | | | | |
| 007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020. | 8.175.090 | | | | 8.200.000 | |
| 075 Lån til motorkøretøjer §. 58 stk. 3/5 | -1.495.775 | | | | | |
| 104 Fællesforeningen for KFUM og K | -200.000 | | | | | |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 7.858.633 | | -6.297.000 | | 17.942.000 | |
| 827000 Deponerede beløb for lån m.v. | 7.858.633 | | -6.297.000 | | 17.942.000 | |
| 002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder | 17.942.400 | | | | | |
| 038 Danske Bank - Depot 3028465998 | 4.812.779 | | | | | |
| 039 Danske Bank - Konto 4387075577 | 32.300 | | | | | |
| 070 Mellemlægn. til likvide akt. 9.08 | -14.928.846 | | -6.297.000 | | 17.942.000 | |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | -22.414.521 | | | | | |
| 42 Legater | -729.388 | | | | | |
| 842003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse | -389.302 | | | | | |
| 022 Obligationer | -122.723 | | | | | |
| 030 Bank- og sparekassebøger | -266.579 | | | | | |
| 842008 Svend Aage Hasles legat | -201.871 | | | | | |
| 022 Obligationer | -43.898 | | | | | |
| 030 Bank- og sparekassebøger | -157.973 | | | | | |
| 842010 Færdselfonden | -138.215 | | | | | |
| 022 Obligationer | -35.247 | | | | | |
| 030 Bank- og sparekassebøger | -102.968 | | | | | |
| 43 Deposita | -21.685.133 | | | | | |
| 843000 Deposita | -21.685.133 | | | | | |
| 024 Diverse garantier | -21.746.368 | | | | | |
| 050 Depositum S-kursister Sprogcentret | -36.250 | | | | | |
| 051 Anfordringsgaranti udlændinge | 97.485 | | | | | |
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | | 21.717.520 | | | | |
| 46 Legater | | 107.221 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 846003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse | | 110.317 | | | | |
| 022 Legatkapital | | 384.531 | | | | |
| 024 Legatbeholdning | | -274.214 | | | | |
| 846008 Svend Aage Hasles legat | | -1.867 | | | | |
| 022 Legatkapital | | 138.618 | | | | |
| 024 Legatbeholdning | | -140.485 | | | | |
| 846010 Færdselsfonden | | -1.229 | | | | |
| 022 Legatkapital | | 111.095 | | | | |
| 024 Legatbeholdning | | -112.324 | | | | |
| 47 Deposita | | 21.610.299 | | | | |
| 847000 Deposita | | 21.610.299 | | | | |
| 023 Kontante deposita vedr. lejemaal til flygtninge | | -36.615 | | | | |
| 001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup | | 4.050 | | | | |
| 002 Depositum Søndergade 15, Vinderup | | -30.600 | | | | |
| 003 Depositum Langemettevej 4 | | -13.350 | | | | |
| 004 Depositum Tingvej 32, Mogenstrup | | 3.285 | | | | |
| 030 Diverse garantier | | 21.746.368 | | | | |
| 050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber | | -1.969 | | | | |
| 009 Ulfborg Aktiv Center | | -17.335 | | | | |
| 002 Andre deposita | | -17.335 | | | | |
| 015 Indskud i Vesterbo, blok A | | 15.366 | | | | |
| 053 Anfordringsgaranti udlændinge | | -97.485 | | | | |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | | -932.781 | | | | |
| 52 Anden gæld | | -932.781 | | | | |
| 852002 Sygedagpenge | | | | | | |
| 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55) | | | | 4.098.000 | | |
| 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt | | | | 20.080.000 | | |
| 001 Sygedagpenge i øvrigt | | | | 20.070.000 | | |
| 002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%) | | | | 10.000 | | |
| 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse | | | | -24.178.000 | | |
| 100 Refusion - dagpengeydelse | | | | -24.178.000 | | |
| 097 Refusion af ATP-bidrag | | -1.318.992 | | -2.030.000 | | |
| 003 Dagpengemodtagere | | -1.318.992 | | -2.030.000 | | |
| 001 Refusion | | -1.318.992 | | -2.030.000 | | |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge | | 1.318.992 | | 2.030.000 | | |
| 852003 Boligindskudslån | | -314.529 | | | | |
| 023 Boligindskudslån med 2/3 refusion | | -167.069 | | | | |
| 024 Boligindskudslån med 100% refusion | | | | | | |
| Flygtninge | | 126.788 | | | | |
| 001 Afdrag | | 126.788 | | | | |
| 027 Boligindskudslån §74 Ældreboliger genhusning - 2/3 - refusion | | -274.248 | | | | |
| 852005 Kontanthjælp m.m. | | 600 | | | | |
| 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsens § 10 | | -47.518 | | | | |
| 005 Refusion - IGU | | -47.518 | | | | |
| 097 Refusion af ATP-bidrag | | -4.273.082 | | -1.540.000 | | |
| 005 Kontanthjælpsmodtagere | | -773.331 | | -1.540.000 | | |
| 001 Refusion | | -773.331 | | -1.540.000 | | |
| 008 Revalidering og ledighedsydelse | | -483.520 | | | | |
| 001 Refusion | | -483.520 | | | | |
| 009 Ressourceforløb | | -631.503 | | | | |
| 001 Refusion | | -631.503 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 010 ATP-bidrag til fleksjobansatte | | -1.927.519 | | | | |
| 001 Refusion | | -1.927.519 | | | | |
| 011 Jobafklaringsforløb | | -457.209 | | | | |
| 001 Refusion | | -457.809 | | | | |
| 002 Berigtigelse | | 600 | | | | |
| 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp | | 773.331 | | 1.540.000 | | |
| 010 KMD-aktiv | | 773.331 | | 1.540.000 | | |
| 001 ATP- kommuneandel, aktivering | | | | 775.000 | | |
| 002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52 | | 725.199 | | 765.000 | | |
| 004 ATP-kommunal andel | | | | | | |
| Uddannelseshjælp | | 48.132 | | | | |
| 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse | | 483.520 | | | | |
| 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte | | 1.927.519 | | | | |
| 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb | | 631.503 | | | | |
| 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb | | 457.809 | | | | |
| 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsen § 10 | | 47.518 | | | | |
| 001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig | | 41.811 | | | | |
| 002 Befordringsgodtgørelse skoleforløb, skattefri | | 5.708 | | | | |
| 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22 | | 310.482 | | | | |
| 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22 | | -310.482 | | | | |
| 001 Refusion | | -310.482 | | | | |
| 852007 Fleksydelse | | 450 | | | | |
| 106 Fleksydelse | | 450 | | 13.880.000 | | |
| 107 Bidrag vedr. fleksydelse | | | | -3.084.000 | | |
| 108 Refusion vedr. fleksydelse | | | | -13.880.000 | | |
| 001 Refusion | | | | -13.880.000 | | |
| 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten | | | | 2.556.000 | | |
| 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig) | | | | 528.000 | | |
| 852010 Pas og Kørekort | | 3.102 | | | | |
| 110 Betalinger vedrørende pas | | 3.253 | | | | |
| 001 Indbetalinger | | -2.604.198 | | | | |
| 002 Afregning | | 2.607.451 | | | | |
| 111 Betalinger vedrørende kørekort | | -152 | | | | |
| 001 Indbetalinger | | -551.014 | | | | |
| 002 Afregning | | 550.862 | | | | |
| 852020 Anden gæld i øvrigt | | -622.405 | | | | |
| 089 Boligstøtte (UDKBO) | | -622.405 | | | | |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | | 16.834.408 | | | | |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | | -31 | | | | |
| 853000 Kirkelige skatter og afgifter | | -31 | | | | |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat | | -83.934.564 | | -83.935.000 | | |
| 013 Landskirkeskat | | 11.595.890 | | 11.596.000 | | |
| 014 Lokale kirkelige kasser | | 72.338.643 | | 72.339.000 | | |
| 010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde | | 12.329.827 | | 12.330.000 | | |
| 012 Nørreland | | 7.816.332 | | 7.816.000 | | |
| 014 Måbjerg | | 6.318.564 | | 6.319.000 | | |
| 016 Borbjerg | | 1.836.312 | | 1.836.000 | | |
| 018 Hogager | | 1.049.228 | | 1.049.000 | | |
| 020 Idom-Råsted | | 1.651.000 | | 1.651.000 | | |
| 024 Mejrup | | 5.110.510 | | 5.111.000 | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 026 Naur | | 1.267.748 | | 1.268.000 | | |
| 028 Sir | | 807.498 | | 807.000 | | |
| 030 Nr. Felding - Tvis | | 1.759.511 | | 1.760.000 | | |
| 032 Tvis | | 1.972.902 | | 1.973.000 | | |
| 036 Mejdal | | 3.679.859 | | 3.680.000 | | |
| 042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse | | 2.692.545 | | 2.693.000 | | |
| 046 Sdr. Nisum | | 785.000 | | 785.000 | | |
| 048 Staby | | 1.435.000 | | 1.435.000 | | |
| 050 Husby | | 1.547.500 | | 1.547.000 | | |
| 054 Madum | | 1.222.284 | | 1.222.000 | | |
| 060 Ulfborg | | 4.012.000 | | 4.012.000 | | |
| 062 Sahl | | 812.382 | | 812.000 | | |
| 064 Vinderup | | 4.368.156 | | 4.368.000 | | |
| 066 Ejsing | | 1.582.596 | | 1.583.000 | | |
| 068 Ryde | | 1.299.822 | | 1.300.000 | | |
| 070 Handbjerg | | 1.016.963 | | 1.017.000 | | |
| 072 Sevel | | 1.127.153 | | 1.127.000 | | |
| 074 Herrup | | 892.884 | | 893.000 | | |
| 076 Trandum | | 728.495 | | 728.000 | | |
| 099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti | | 2.429.500 | | 2.429.000 | | |
| 100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti | | 151.542 | | 152.000 | | |
| 101 5 % midler Holstebro provsti | | 545.524 | | 546.000 | | |
| 102 5 % midler Ringkøbing provsti | | 51.008 | | 51.000 | | |
| 104 Budgetreserve Kirkekasserne Ribe Stift | | 38.997 | | 39.000 | | |
| 54 Andre kommuner og regioner | | -18.653.000 | | | | |
| 854000 Andre kommuner og regioner | | -18.653.000 | | | | |
| 022 Den Kommunale Medfinansiering | | -18.653.000 | | | | |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | | 29.276.793 | | | | |
| 856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | | 29.276.793 | | | | |
| 030 Remittering | | 34.716.969 | | | | |
| 048 Diverse udgiftsrestancer | | -564.411 | | | | |
| 072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber | | -2.418.511 | | | | |
| 001 Bakkebo | | -279.714 | | | | |
| 002 Sevel alderdomshjem | | 11.816 | | | | |
| 003 Rydehjemmet | | -72.343 | | | | |
| 004 Vesterbo blok A | | -580.984 | | | | |
| 005 Mellemtoft | | -480.196 | | | | |
| 006 V. F. Welschsvej | | -175.703 | | | | |
| 007 Birkehøj | | -310.762 | | | | |
| 008 Parkvænget | | -234.740 | | | | |
| 009 Skredsande | | 110.058 | | | | |
| 010 Hyldgården | | 18.873 | | | | |
| 011 Krohaven i Vemb | | -35.852 | | | | |
| 012 Banevænget | | 9.233 | | | | |
| 013 Lillelund | | 40.577 | | | | |
| 014 Lægehuset i Ulfborg | | -47.290 | | | | |
| 015 Center Vest i Sdr. Nisum | | -96.568 | | | | |
| 016 Ulfborg Aktiv Center | | 70.154 | | | | |
| 017 Saustrup | | -365.070 | | | | |
| 074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene | | -2.457.255 | | | | |
| 59 Mellemregningskonto | | 3.282.681 | | | | |
| 859001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge | | 450.546 | | | | |
| 022 Dagpengeordninger | | 450.546 | | | | |
| 011 Kontante udbetalinger til sikrede | | 151.824 | | | | |
| 015 Refusion til arbejdsgivere | | 35.527 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 017 Indeholdt A-skat | | -4.184 | | | | |
| 023 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede | | -13.851 | | | | |
| 025 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere | | -76.632 | | | | |
| 026 Mellemregningskonto ATP-bidrag | | -39.351 | | | | |
| 032 Afregningskonto til KMD-udbetaling | | 397.213 | | | | |
| 859002 Lønservice | | -1.120.298 | | | | |
| 024 Lønninger | | 1.168.954 | | | | |
| 039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.) | | 1.513.427 | | | | |
| 059 Diverse servicefradrag | | -671.947 | | | | |
| 083 Løntræk vedr. leje af seniorbolig | | -10.800 | | | | |
| 092 Ferie af merarbejde | | 204.328 | | | | |
| 094 Nettoferiepenge til Feriekonto | | 133.945 | | | | |
| 050 Lønninger (ny lønberegner) | | -2.289.251 | | | | |
| 001 Udbetaling af nettoløn | | 99.013 | | | | |
| 002 Udbetaling/netto | | -17.024 | | | | |
| 003 A-skat og AM-bidrag | | 231.051 | | | | |
| 005 ATP | | -20.538 | | | | |
| 006 AER | | -163.074 | | | | |
| 007 AKUT | | -87.484 | | | | |
| 008 Indkomstgrundlag | | 1.633.208.554 | | | | |
| 009 Tilsvare indkomstgrundlag | | -1.633.208.554 | | | | |
| 010 Pensionspræmie | | 196.054 | | | | |
| 012 Gruppelivspræmie | | -193.960 | | | | |
| 013 Refusion | | -93.360 | | | | |
| 050 Afstemning af feriepenge | | -2.239.927 | | | | |
| 001 Mellemregning feriepengeforpligtelse | | -2.833 | | | | |
| 002 Ferie optjent 2019 | | -12.946.879 | | | | |
| 003 Ferie optjent 2017 | | 4.542.125 | | | | |
| 004 Ferie optjent 2018 | | 6.167.661 | | | | |
| 859003 BM Borgerservice | | 452.905 | | | | |
| 042 Pensioner | | 37.369 | | | | |
| 004 Kontantliste | | -21.284 | | | | |
| 005 Modpost KMD-udbetaling - Bank | | -51.139 | | | | |
| 014 Mellemkommunal afregning | | 109.793 | | | | |
| 074 Lydavisen | | 8.400 | | | | |
| 076 Afskrivninger | | 427.241 | | | | |
| 001 Udbetaling Danmark | | 427.241 | | | | |
| 078 Det nye debtorsystem | | -20.106 | | | | |
| 001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor | | -20.106 | | | | |
| 859004 TM Natur og miljø | | -12.150 | | | | |
| 082 Gavekasse i Teknik og miljø | | -12.150 | | | | |
| 859005 ØK Økonomi | | 3.014.325 | | | | |
| 028 Merværdiafgift | | 57.859 | | | | |
| 005 Indgående afgift - kantinedrift | | 273.468 | | | | |
| 006 Udgående afgift - kantinedrift | | -664.051 | | | | |
| 007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift | | 390.582 | | | | |
| 011 Indgående afgift - diverse | | 7.457.447 | | | | |
| 012 Varekøb i udlandet | | -66.626 | | | | |
| 013 Udgående afgift - diverse | | -14.018.621 | | | | |
| 015 Afregning med toldvæsenet - diverse | | 6.684.600 | | | | |
| 016 Indgående afgift - Skovvang | | 302.593 | | | | |
| 017 Udgående afgift - Skovvang | | -637.640 | | | | |
| 018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang | | 335.050 | | | | |
| 020 Indgående afgift - spildevandsanlæg | | 114.342 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|--|------------------|-------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg | | -114.342 | | | | |
| 027 Indgående afgift - renovationsvæsenet | | 12.576.845 | | | | |
| 028 Udgående afgift - renovationsvæsenet | | -12.647.940 | | | | |
| 029 Afregning med toldvæsenet - Renova- tionsvæsenet | | 71.094 | | | | |
| 030 Indgående afgift - Café Utopia | | 337.463 | | | | |
| 031 Udgående afgift - Café Utopia | | -453.577 | | | | |
| 032 Afregning - Café Utopia | | 116.113 | | | | |
| 041 Indgående afgift - Udlejningsvirksomhed | | 1.376 | | | | |
| 043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed | | -41.498 | | | | |
| 045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed | | 40.122 | | | | |
| 047 Indgående afgift - Kommunale skove | | 148.180 | | | | |
| 048 Udgående afgift - Kommunale skove | | -411.742 | | | | |
| 049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove | | 263.562 | | | | |
| 055 Udgående afgift - Nupark | | -4.995 | | | | |
| 056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark | | 4.995 | | | | |
| 070 Elafgift Skovvang, betalt afgift | | 1.056 | | | | |
| 073 Skoleboder/udflugtspenge | | -51.837 | | | | |
| 083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune | | -214.603 | | | | |
| 001 Hovedbestyrelsen | | -71.724 | | | | |
| 002 Idrætsudvalget | | -23.204 | | | | |
| 002 Diverse | | -23.204 | | | | |
| 003 Arrangementsudvalget | | -79.135 | | | | |
| 004 Kunstudvalget | | 9.998 | | | | |
| 006 Salg af biografbilletter | | -50.539 | | | | |
| 084 Diverse personalearrangementer | | -980 | | | | |
| 085 Interne fakturaer | | -308.830 | | | | |
| 001 Trykkeriet, mfl. | | -308.830 | | | | |
| 132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale | | 3.532.715 | | | | |
| 002 Plejeboligerne Parkvænget | | 849.505 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 849.505 | | | | |
| 003 Plejeboligerne Skredsande | | 31.596 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 31.596 | | | | |
| 004 Plejeboligerne Birkehøj | | 273.681 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 273.681 | | | | |
| 005 Vesterbo blok A | | 947.325 | | | | |
| 002 Mellemregning | | 525.112 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 422.213 | | | | |
| 006 Rydehemmet | | -34.153 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | -34.153 | | | | |
| 007 Sevel alderdomshjem | | -370.572 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | -370.572 | | | | |
| 008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej | | 236.434 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 236.434 | | | | |
| 009 Center Vest i Sdr. Nissum | | 167.330 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 167.330 | | | | |
| 010 Krohaven i Vemb | | 98.746 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 98.746 | | | | |
| 011 Bakkebo | | -186.361 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | -186.361 | | | | |
| 012 Plejeboligerne Hyldgården | | 336.802 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 336.802 | | | | |
| 013 Banevænet | | 128.019 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetompl. | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 003 Mellemregning - likvider | | 128.019 | | | | |
| 014 Lillelund | | -180.034 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | -180.034 | | | | |
| 015 Lægehuset i Ulfborg | | 271.450 | | | | |
| 002 Mellemregning | | 40.737 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 230.713 | | | | |
| 016 Ulfborg Aktiv Center | | 424.609 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 424.609 | | | | |
| 017 Saustrup | | 538.338 | | | | |
| 003 Mellemregning - likvider | | 538.338 | | | | |
| 859006 BU Børn- og ungeforvaltningen | | -201.062 | | | | |
| 049 Kommunal frokostordning | | -120.024 | | | | |
| 002 Daginstitutioner | | -259.689 | | | | |
| 003 Nørrelands Kirkens Børnehus | | 139.665 | | | | |
| 064 KMD-AKTIV | | -1.465 | | | | |
| 003 ATP afregningskonto | | -5.810 | | | | |
| 007 Pensionsbidrag-afregning | | 4.345 | | | | |
| 067 Mellemregning Østervang | | 4.067 | | | | |
| 134 BUM-Bus | | -83.640 | | | | |
| 859007 SSA Social og Sund | | 664.971 | | | | |
| 026 Social- og sundhedsforvaltningen | | -1.980.940 | | | | |
| 020 Social- og sundhed | | -1.968.961 | | | | |
| 023 Plejevederlag, indeholdt A-skat | | 808 | | | | |
| 024 KMD afregningskonto, plejevederlag | | -5.239 | | | | |
| 025 KMD straks afregningskonto, plejevederlag | | -7.548 | | | | |
| 035 V. F. Welschs Vej - Vennekreds (beboermidler) | | -42.522 | | | | |
| 043 Kmd-aktiv | | 93.266 | | | | |
| 001 Konto for overførsel pensioner | | 93.266 | | | | |
| 058 Mellemregning betalinger til amtet | | 2.764.830 | | | | |
| 100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler) | | -5.722 | | | | |
| 104 Visitation ældre og bolig | | -163.941 | | | | |
| 859008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen | | -379.243 | | | | |
| 060 Arbejdsmarkedsforvaltningen | | -379.243 | | | | |
| 050 KMD-aktiv | | -486.578 | | | | |
| 001 Afregningskonto, automatisk | | 62.685 | | | | |
| 002 Afregningskonto, straksbilag | | 16.281 | | | | |
| 003 ATP afregningskonto | | -70.813 | | | | |
| 005 Mellemregningskonto | | -563.995 | | | | |
| 006 A-skat afregningskonto | | 69.265 | | | | |
| 052 Cafe Utopia | | -44.162 | | | | |
| 001 Tilgodehavender | | -3.264 | | | | |
| 002 Gavekort | | -40.898 | | | | |
| 054 Fleksløn - KMD-aktiv | | -88.771 | | | | |
| 001 Afregningskonto, automatisk | | 5.519 | | | | |
| 002 Afregningskonto, straksbilag | | 19.207 | | | | |
| 003 ATP afregningskonto | | -121.095 | | | | |
| 005 Mellemregningskonto | | -6.891 | | | | |
| 006 A-skat afregningskonto | | 14.489 | | | | |
| 057 Ung Verden Kost - Beboermidler | | -14.794 | | | | |
| 058 Center for Social Indsats | | 259.761 | | | | |
| 060 Personalekasse Mellemtoft | | -2.294 | | | | |
| 061 Mellemtoft Buskonto | | -2.406 | | | | |
| 859009 KE Kulturafdelingen | | -35.187 | | | | |
| 089 Idrætsfacilitetsområdet | | -587 | | | | |
| 001 Gavekasse | | -587 | | | | |
| 103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker | | -34.600 | | | | |
| 859012 SSA Social | | 444.014 | | | | |
| 045 Skovvang | | -15.343 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|------------------|------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 001 Klientmidler | | -15.343 | | | | |
| 095 Skredsande - fælles | | 384.769 | | | | |
| 098 Statsrefusioner mv. | | 74.588 | | | | |
| 859013 ØK Forsikringsadministrationen | | 10.200 | | | | |
| 075 Erhvervsvennetab - KMD Aktiv | | 10.200 | | | | |
| 004 Mellemregningskonto | | 9.965 | | | | |
| 005 A-skat afregningskonto | | 235 | | | | |
| 959006 BU Børn- og ungeforvaltningen | | -6.340 | | | | |
| 080 Gavekasse | | -6.340 | | | | |
| 002 Nørre Boulevard skolen | | -6.340 | | | | |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst | | 2.927.965 | | | | |
| 861000 Selvejende institutioner med overenskomst | | 2.927.965 | | | | |
| 023 Plejehjem og ældreboliger | | 783.109 | | | | |
| 002 Thorshøj | | 873.747 | | | | |
| 003 Vinderup plejehjem | | -90.638 | | | | |
| 031 Kulturel virksomhed | | 2.144.856 | | | | |
| 001 Musikskolen | | 2.119.226 | | | | |
| 002 Holstebro Elitesport | | 25.630 | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedttaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|---|-------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev. | 65.330.107 | | 66.216.000 | | -2.033.000 | |
| 08 Balanceforskydninger | 65.330.107 | | 66.216.000 | | -2.033.000 | |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 65.330.107 | | 66.216.000 | | -2.033.000 | |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | 153.436 | | 153.000 | | | |
| 863000 Selvejende institutioner med overenskomst | 153.436 | | 153.000 | | | |
| 022 Plejehjem | 27.305 | | 27.000 | | | |
| 001 Thorshøj | 27.305 | | 27.000 | | | |
| 030 Aldersintegrerede institutioner | 126.131 | | 126.000 | | | |
| 002 BUM - 1507.5383-003 | 126.131 | | 126.000 | | | |
| 65 Andre kommuner og regioner | 333.333 | | 333.000 | | | |
| 865000 Andre kommuner og regioner | 333.333 | | 333.000 | | | |
| 022 Ringkøbing amt, Nupark | 333.333 | | 333.000 | | | |
| 68 Realkredit | 559.142 | | 546.000 | | | |
| 868000 Realkredit | 559.142 | | 546.000 | | | |
| 022 Realkredit Danmark | 559.142 | | 546.000 | | | |
| 004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo | 143.610 | | 142.000 | | | |
| 005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo | 61.544 | | 61.000 | | | |
| 006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo | 15.526 | | 15.000 | | | |
| 007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo | 6.654 | | 7.000 | | | |
| 008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo | 54.491 | | 54.000 | | | |
| 009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo | 23.351 | | 23.000 | | | |
| 010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo | 81.434 | | 80.000 | | | |
| 011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo | 5.496 | | 5.000 | | | |
| 012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo | 12.904 | | 13.000 | | | |
| 013 LR Realkredit - Lillelund | 154.133 | | 146.000 | | | |
| 70 Kommunekredit | 48.003.071 | | 49.763.000 | | -2.033.000 | |
| 870000 Kommunekredit | 48.003.071 | | 49.763.000 | | -2.033.000 | |
| 022 Budgetteret låneoptagelse | | | 560.000 | | -560.000 | |
| 046 200732067 | 24.553.910 | | 24.554.000 | | | |
| 047 200832898 | 260.000 | | 520.000 | | -260.000 | |
| 048 200933931 | 236.000 | | 472.000 | | -236.000 | |
| 049 201137609 Skovvang | | | 1.344.000 | | -1.344.000 | |
| 050 201035499 | 209.968 | | 852.000 | | -642.000 | |
| 051 201137610 | 272.176 | | 544.000 | | -544.000 | |
| 053 201238686 | 125.308 | | 252.000 | | -127.000 | |
| 055 201442062 | 290.000 | | 580.000 | | -290.000 | |
| 056 201442914 | 50.000 | | 200.000 | | -150.000 | |
| 057 201543918 | 1.208.000 | | 1.208.000 | | | |
| 058 201543939 | 1.000.000 | | 2.000.000 | | -1.000.000 | |
| 060 201645645 | 2.100.000 | | 2.100.000 | | | |
| 061 201645916 | 475.265 | | 951.000 | | -476.000 | |
| 062 201645905 | 135.190 | | 270.000 | | -135.000 | |
| 063 201747467 | 800.000 | | 1.600.000 | | -800.000 | |
| 065 201748154 | 1.716.000 | | 1.716.000 | | | |
| 066 201748155 | 2.236.800 | | 2.237.000 | | | |
| 067 201748157 | 3.004.000 | | 3.004.000 | | | |
| 068 201748158 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| 069 201848780 | 2.799.252 | | 2.799.000 | | | |
| 070 201950221 | 699.000 | | | | 699.000 | |
| 071 201950272 | 3.832.202 | | | | 3.832.000 | |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 16.281.125 | | 15.421.000 | | | |
| 877000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 16.281.125 | | 15.421.000 | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit | 1.871.768 | | 1.565.000 | | | |
| 024 Parkvænget 200124898 | 1.170.310 | | 1.176.000 | | | |
| 025 Parkvænget 200225826 | 770.779 | | 777.000 | | | |
| 027 Parkvænget 200427840 | 45.070 | | 46.000 | | | |
| 028 Skredsande 200427966 | 1.215.674 | | 1.225.000 | | | |
| 029 Skredsande 200428559 | 622.820 | | 624.000 | | | |
| 030 Birkehøj 200428489 | 923.611 | | 926.000 | | | |
| 032 Birkehøj 200529316 | 576.883 | | 580.000 | | | |
| 033 Parkvænget 200530021 - elevator | 73.024 | | 73.000 | | | |
| 035 Bakkebo 200125140 | 639.593 | | 641.000 | | | |
| 036 Bakkebo 200226030 | 968.994 | | 971.000 | | | |
| 037 Bakkebo 200226375 | 466.398 | | 471.000 | | | |
| 038 Bakkebo 200327444 | 196.981 | | 198.000 | | | |
| 039 Sevel 200327658 | 796.301 | | 804.000 | | | |
| 040 Rydehjemmet 200630637 | 833.278 | | 838.000 | | | |
| 041 Lindestien 16-32 19273 | 132.969 | | 134.000 | | | |
| 044 Sdr. Nissum 200024278 | 235.906 | | 238.000 | | | |
| 045 Krohaven, Vemb 200226087 | 694.778 | | 697.000 | | | |
| 046 Lindestien 44-106 200428640 | 975.567 | | 986.000 | | | |
| 047 Sdr. Nissum 200833263 | 148.110 | | 148.000 | | | |
| 050 Hyldegården 200832667 | 1.055.763 | | 1.066.000 | | | |
| 051 Kafferisteriet 200832668 | 527.866 | | 532.000 | | | |
| 052 Banevænget 200732318 | 443.415 | | 449.000 | | | |
| 053 Banevænget 200833390 | 6.088 | | 6.000 | | | |
| 054 Hyldegården 200833392 | 58.612 | | 59.000 | | | |
| 055 Kafferisteriet 200833393 | 7.819 | | 8.000 | | | |
| 058 Lindestien 34-42 - 201849112 | 35.350 | | 31.000 | | | |
| 059 Lindestien 34-42 - 201849115 | 151.709 | | 152.000 | | | |
| 060 Saustrup 201136899 | 635.690 | | | | | |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 7 Finansiering | 76.805.720 | -3.589.873.182 | 60.611.000 | -3.576.096.000 | 10.277.000 | -11.337.000 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 76.805.720 | -3.554.373.182 | 60.611.000 | -3.548.096.000 | 10.277.000 | -3.837.000 |
| 62 Tilskud og udligning | 72.631.000 | -1.007.856.000 | 58.468.000 | -1.002.348.000 | 10.320.000 | -5.508.000 |
| 80 Udligning og generelle tilskud | 7.231.000 | -809.796.000 | | -807.768.000 | 3.384.000 | -2.028.000 |
| 780000 Udligning og generelle tilskud | 7.231.000 | -809.796.000 | | -807.768.000 | 3.384.000 | -2.028.000 |
| 001 Kommunal udligning | | -725.088.000 | | -725.088.000 | | |
| 002 Statstilskud til kommuner | 3.384.000 | -59.844.000 | | -57.816.000 | 3.384.000 | -2.028.000 |
| 007 Efterreguleringer | 3.847.000 | | | | | |
| 010 Udligning af selskabsskat | | -24.864.000 | | -24.864.000 | | |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 50.556.000 | -37.800.000 | 50.556.000 | -37.800.000 | | |
| 781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 50.556.000 | -37.800.000 | 50.556.000 | -37.800.000 | | |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge | 50.556.000 | -37.800.000 | 50.556.000 | -37.800.000 | | |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne | 6.384.000 | | 7.912.000 | | -1.524.000 | |
| 782000 Kommunale bidrag til regionerne | 6.384.000 | | 7.912.000 | | -1.524.000 | |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag | 6.384.000 | | 7.912.000 | | -1.524.000 | |
| 86 Særlige tilskud | 8.460.000 | -160.260.000 | | -156.780.000 | 8.460.000 | -3.480.000 |
| 786000 Særlige tilskud | 8.460.000 | -160.260.000 | | -156.780.000 | 8.460.000 | -3.480.000 |
| 008 Beskæftigelsestilskud | | -77.160.000 | | -78.972.000 | | 1.812.000 |
| 010 Efterreguleringer | 8.460.000 | | | | 8.460.000 | |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | | -6.072.000 | | -6.072.000 | | |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | | -7.776.000 | | -7.776.000 | | |
| 015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen | | -10.428.000 | | -10.428.000 | | |
| 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet | | -53.532.000 | | -53.532.000 | | |
| 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | | -1.056.000 | | | | -1.056.000 |
| 100 Udligningstab voksne/ældre m. handicap | | -4.236.000 | | | | -4.236.000 |
| 65 Refusion af købsmoms | -2.336.000 | | | | | |
| 87 Refusion af købsmoms | -2.336.000 | | | | | |
| 787000 Refusion af købsmoms | -2.336.000 | | | | | |
| 002 Refusion af købsmoms | -159.674.786 | | -140.817.000 | | | |
| 003 Udgifter til købsmoms | 159.674.786 | | 140.817.000 | | | |
| 001 Udgifter til købsmoms | 154.581.767 | | 140.817.000 | | | |
| 002 Udgifter manuelberegnet købsmoms | 5.093.019 | | | | | |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | -2.336.000 | | | | | |
| 68 Skatter | 6.510.720 | -2.546.517.182 | 2.143.000 | -2.545.748.000 | -43.000 | 1.671.000 |
| 90 Kommunal indkomstskat | 2.100.000 | -2.318.221.006 | 2.143.000 | -2.318.221.000 | -43.000 | |
| 790000 Kommunal indkomstskat | 2.100.000 | -2.318.221.006 | 2.143.000 | -2.318.221.000 | -43.000 | |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | | -2.318.221.006 | | -2.318.221.000 | | |
| 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft | 2.100.000 | | 2.143.000 | | -43.000 | |
| 92 Selskabsskat | | -42.418.232 | | -42.418.000 | | |
| 792000 Selskabsskat | | -42.418.232 | | -42.418.000 | | |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | | -42.418.232 | | -42.418.000 | | |
| 93 Anden skat pålignet visse indkomster | | -1.829.056 | | -1.401.000 | | |
| 793000 Anden skat pålignet visse indkomster | | -1.829.056 | | -1.401.000 | | |
| 002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven | | -428.160 | | | | |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer | | -1.400.896 | | -1.401.000 | | |
| 94 Grundskyld | 1.498.526 | -176.474.499 | | -176.007.000 | | -332.000 |
| 794000 Grundskyld | 1.498.526 | -176.474.499 | | -176.007.000 | | -332.000 |
| 001 Grundskyld | 1.498.526 | -176.474.499 | | -176.007.000 | | -332.000 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | 2.912.194 | -7.574.388 | | -7.701.000 | | 2.003.000 |
| 795000 Anden skat på fast ejendom | 2.912.194 | -7.574.388 | | -7.701.000 | | 2.003.000 |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi | 855.108 | -1.616.547 | | -1.617.000 | | |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb | 2.057.086 | -5.957.842 | | -6.084.000 | | 2.003.000 |
| 08 Balanceforskydninger | | -35.500.000 | | -28.000.000 | | -7.500.000 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | | -35.500.000 | | -28.000.000 | | -7.500.000 |
| 70 Kommunekredit | | -35.500.000 | | -28.000.000 | | -7.500.000 |

| | Regnskab 2019 | | Vedtaget budget 2019 | | Tillægsbevilling incl. budgetopl. | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 870000 Kommunekredit | | -35.500.000 | | -28.000.000 | | -7.500.000 |
| 022 Budgetteret låneoptagelse | | | | -28.000.000 | | 28.000.000 |
| 024 201950221 | | -23.300.000 | | | | -23.300.000 |
| 025 201950524 | | -12.200.000 | | | | -12.200.000 |

STATUSBALANCE

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

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 8 Aktiver | 4.462.917.807,59 | 6.104.610.677,56 |
| 09 Balance | 4.462.917.807,59 | 6.104.610.677,56 |
| 22 Likvide aktiver | -33.814.331,31 | -90.647.269,23 |
| 01 Kontante beholdninger | 275.254,17 | 222.444,56 |
| 901000 Kontante beholdninger | 275.254,17 | 222.444,56 |
| 022 Administrationen | 37.854,09 | 26.014,59 |
| 011 Hovedkassen | 25.780,00 | 19.516,00 |
| 021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret) | 2.333,09 | 270,59 |
| 022 Borgerservice Ulfborg | 4.381,00 | 3.065,00 |
| 023 Borgerservice Vinderup | 5.360,00 | 3.163,00 |
| 023 Diverse afdelinger og institutioner | 222.300,08 | 181.329,97 |
| 001 Biblioteket | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 005 Ungdomsskolen | 4.574,55 | 6.086,01 |
| 015 Tvis skole | 3.126,00 | 404,00 |
| 019 Mejrup skole | 930,00 | 952,00 |
| 053 Job & Kompetencecenter Vest | 1.200,00 | 1.381,00 |
| 072 Kantinen 2 | 1.000,00 | 0,00 |
| 073 Kantinen | 500,00 | 0,00 |
| 078 Jættehøj børne- og ungdomscenter (Værestedet) | 200,00 | 200,00 |
| 080 Gartneriet Skovlund | 1.750,00 | 1.016,00 |
| 088 Skov- og naturafdelingen | 500,00 | 300,00 |
| 090 Plejeboligerne Parkvænget | 1.322,50 | 899,50 |
| 092 Beringshaven | 2.018,00 | 8.539,50 |
| 093 Mellemtoft | 1.289,00 | 1.487,50 |
| 094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal | 15.375,05 | 920,00 |
| 101 Voksenskolen Mariebjerg | 23.575,24 | 15.920,50 |
| 103 Børne- og ungdomspensionen Østervang | 13.620,99 | 11.816,96 |
| 104 Café Utopia - kassen | 6.445,00 | 2.704,00 |
| 109 Holstebro Krisecenter | 3.861,00 | 2.123,00 |
| 111 V. F. Welschsvej mfl. | 15.384,50 | 18.550,00 |
| 114 Forsorgshjemmet Skovvang | 18.534,00 | 35.364,50 |
| 123 Vemb skole | 200,00 | 200,00 |
| 136 Sevel alderdomshjem | 500,00 | 500,00 |
| 139 Værkstedet Lillelund | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 141 Center Vest | 500,00 | 500,00 |
| 142 Krohaven, Vemb | 300,00 | 300,00 |
| 143 Projekt Ung Verden | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 144 Handy-job | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup | 1.300,00 | 800,00 |
| 151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse | 7.693,50 | 4.145,50 |
| 152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse | 63.890,00 | 23.005,00 |
| 153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse | 25.196,25 | 10.988,50 |
| 154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse | 1.455,00 | 10.252,50 |
| 155 Holstebro Seniorhus | 200,00 | 200,00 |
| 157 Vemb Hallen | -590,50 | 7.975,50 |
| 158 Psykiatrien i Nordvest | 0,00 | 986,00 |
| 159 Sprogcentret Holstebro | 0,00 | 6.362,50 |
| 026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 002 Biblioteket | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 003 Ungdomsskolen | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 004 Forskud frankeringsmaskine | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -445.765.708,88 | -408.734.407,10 |
| 905003 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -446.464.122,22 | -410.240.205,18 |
| 025 Nordea | -418.102.799,89 | -379.571.071,05 |
| 001 Hovedkonto 8977405212 | -418.775.899,39 | -380.345.751,16 |
| 002 Øvrige konti | 375.131,87 | 358.832,39 |
| 002 Ungdomsskolen 6275916453 | 24.895,51 | 25.325,13 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-----------------|------------------|
| 003 Halgård Skole 0743766040 | 5.623,82 | 4.006,72 |
| 004 Mejrup Skole 8977484767 | 12.378,09 | 10.255,19 |
| 006 Holstebro Krisecenter 8977484333 | 12.653,31 | 7.077,14 |
| 008 Hyldgården 6885740837 | 11.141,49 | 3.451,00 |
| 010 Bos. V.F. Welschsvej H (beboerbet.) 0723770475 | 18.080,00 | 11.765,00 |
| 011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352 | 12.511,50 | 23.619,84 |
| 015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923 | 7.524,49 | 6.066,87 |
| 017 Skovvang 0758764613 | 139.615,60 | 155.808,11 |
| 022 Frøjkgården 0714763660 | 5.186,12 | 3.504,17 |
| 023 Borbjerg Skole 0714763679 | 8.324,76 | 5.373,47 |
| 026 Fællessk. Lyksborgvej lukket 3495223417 | 1.492,76 | 0,00 |
| 029 Vemb Skole 6885741205 | 7.663,43 | 5.055,89 |
| 030 Borbjerg SFH 4383566466 | 0,00 | 600,00 |
| 032 Rydehjemmet 0758764672 | 9.292,91 | 5.979,37 |
| 034 Erhverv og Turisme 6275917433 | 6.551,10 | 10.062,65 |
| 036 Sevel Skole 8977485089 | 5.406,32 | 5.067,80 |
| 039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990 | 32.761,18 | 36.467,00 |
| 043 Vinderup Skole 6276260586 | 7.291,05 | 5.975,92 |
| 047 Skredsande 3495707392 | 0,00 | 855,00 |
| 051 Dragen, Sevelvej 0744605849 | 100,00 | 0,00 |
| 055 Rolf Krake Skolen 0759827996 | 304,00 | 179,30 |
| 058 Lillelund 4384848694 | 3.880,03 | 3.587,48 |
| 060 Tvis skole 6888750019 | 9.137,62 | 7.339,69 |
| 064 Mobil Montagen 0719318975 | 30,00 | 39,65 |
| 067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 6282175477 | 20.649,98 | 13.884,10 |
| 068 Sønderlandsskolen 8983719733 | 291,30 | 58,95 |
| 069 Plejeboligerne Beringshaven 6282649541 | 0,00 | 300,00 |
| 070 Pas/kørekort 6287535676 | 1.087,00 | 3.187,00 |
| 071 Automat Sundhedshuset 6886260944 | 0,00 | 71,75 |
| 072 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243 | 11.258,50 | 3.868,20 |
| 003 Nordea Pay | 243.185,54 | 266.909,06 |
| 003 Holstebro Bibliotek 6885741027 | 3.345,91 | 1.842,76 |
| 004 Nr. Felding Skole 0714762702 | 5.000,00 | 0,00 |
| 009 Ungteam/visa E/AS 0758765695 | -520,46 | 0,00 |
| 010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585 | 28.305,30 | 13.390,20 |
| 013 Mariebjerg Beboerbet. 6885740756 | 6.543,00 | 5.507,82 |
| 014 Mariebjerg 8977484414 | 11.836,24 | 3.889,46 |
| 018 PPR CO 4383565001 | 5.423,91 | 7.815,85 |
| 020 Storåskolen 0723771153 | 6.344,36 | 12.990,61 |
| 021 Skave Skole 3495223948 | 5.093,20 | 0,00 |
| 022 Børn og Unge 3495224650 | 6.343,91 | 1.863,91 |
| 026 CFH's Aktivitetstilbud 0758906914 | 10.786,27 | 750,00 |
| 027 HLT-Værkstedet 6276158765 | 5.716,25 | 460,00 |
| 028 Skovlund 8977626413 | 10.839,64 | 5.433,99 |
| 029 Kulturafdelingen 0759285484 | 9.469,32 | 9.114,22 |
| 031 Nørre Boulevard Skolen 6886324543 | 2.790,00 | 9.874,50 |
| 036 Welschvej 13-15 0724824927 | 4.306,63 | 9.459,02 |
| 037 Welschvej 17 6276972500 | 4.740,35 | 7.373,76 |
| 038 Sportsvej 6-8 0724824943 | 6.154,25 | 8.985,97 |
| 039 Skovvang2 0716498476 | 1.897,72 | 5.664,16 |
| 044 Fredericiagade 43-45 0746603517 | 10.310,36 | 7.585,25 |
| 045 Sønderlandsgade 34 4386869370 | 6.384,00 | 6.384,00 |
| 046 Grønningen 7 4386898826 | 800,00 | 800,00 |
| 047 Vesterbrogade stuen 4386970489 | 2.750,00 | 3.420,00 |
| 049 Staby Skole 8980966624 | 5.781,40 | 1.330,25 |
| 050 Hus 11 lukket 3498747212 | 2.906,39 | 0,00 |
| 052 Ung Verden Kost 0718784069 | 3.317,72 | 5.428,85 |
| 054 Ulfborg Skole 6282250851 | 8.715,06 | 6.267,56 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 055 Café Utopia 6891973797 | 55.641,49 | 47.482,33 |
| 056 Kultursamarbejdet 0743766571 | 12.163,32 | 12.163,32 |
| 059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334 | 0,00 | 58.141,47 |
| 060 Saustrup 6898692386 | 0,00 | 6.744,51 |
| 061 Sportsvej 10 6281278175 | 0,00 | 6.745,29 |
| 004 MobilePay | 26.488,80 | 52.274,94 |
| 001 Mobil Borgerservice 0728235829 | 2.880,12 | 626,65 |
| 002 Mobil Biblioteket 4387931207 | 615,00 | 1.314,55 |
| 003 Mobil Ungdomsskolen 3499971671 | 54,00 | 746,05 |
| 006 Mobil Cafe Utopia 0748639012 | 475,00 | 649,30 |
| 007 Mobil Borgerservice Vinderup 8982358583 | 628,00 | 152,60 |
| 011 Mobil Brændepladsen 6280928885 | 100,00 | 2.371,15 |
| 013 Mobil JKV 4388796591 | 1.411,50 | 601,60 |
| 015 Mobil Gråkjær Arena 6891138200 | 0,00 | 8.059,25 |
| 016 Mobil Det Gode Køkken 8982878080 | 755,00 | 1.394,75 |
| 017 Mobil CFP - Kafferisteriet 6281637078 | 659,00 | 2.208,00 |
| 019 Mobil Halgård skole 0729922927 | 7.408,00 | 0,00 |
| 020 Mobil Skovvang 6891901125 | 1.078,75 | 3.615,90 |
| 021 Mobil Vestjysk Fritidscenter, kiosk 4389798474 | 2.328,00 | 9.762,90 |
| 022 Mobil Idrætscenter Vest 2 4389798342 | 2.432,00 | 990,90 |
| 023 Mobil Vemb Hallen 6282250835 | 40,00 | 3.530,35 |
| 024 Mobil Tandplejen 4390297128 | 235,00 | 661,85 |
| 025 Mobil Center for Psykiatri 8977484635 | 30,00 | 411,15 |
| 027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614 | 25,00 | 124,65 |
| 030 Mobil Skovlund 6892472732 | 125,00 | 1.247,20 |
| 031 Mobil Sevel Skole 4393570127 | 0,00 | 29,65 |
| 032 Mobil Skave Skole 6885741078 | 550,00 | 1.500,05 |
| 033 Mobil Mariebjerg 6282649703 | 83,38 | 373,44 |
| 035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522 | 1.773,70 | 5.997,40 |
| 036 Mobil Automat CFS 6897359128 | 14,55 | 0,00 |
| 037 Mobil Ung verden 6897359144 | 9,55 | 98,95 |
| 038 Mobil Naur-Sir skole 6897359187 | 0,00 | 199,65 |
| 039 Mobil Vestj. fritidsc., Svømmehal 6275974968 | 680,05 | 946,05 |
| 040 Mobil Thorsminde hallen 0714763652 | 1.198,65 | 168,95 |
| 041 Mobil Sdr. Nissum Hallen 0758765725 | 899,55 | 1.874,65 |
| 042 Mobil Mellemtoft 0743765427 | 0,00 | 2.327,90 |
| 048 Mobil Psykiatrien i Nordvest 6282649770 | 0,00 | 289,45 |
| 005 Visa Dankort | 28.293,29 | 96.663,72 |
| 007 Ungteam/visa/eb 4383566032 | -290,00 | 0,00 |
| 012 Dankortindb. Biblioteket 6282649320 | 28.583,29 | 91.128,03 |
| 013 Vesterbo 10, 6288423235 | 0,00 | 5.535,69 |
| 026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner | 1.703,80 | 8.292,34 |
| 001 Hovedkonto 9859-0003233146 | 1.703,80 | 8.292,34 |
| 046 Danske Bank | -28.419.498,10 | -30.763.430,47 |
| 001 OBS Finansieringskonto 4069040012 | -28.419.498,10 | -30.763.430,47 |
| 049 Vinderup | 9.032,97 | 0,00 |
| 005 Sparekassen Vendsyssel 9070 260 000 0600 | 9.032,97 | 0,00 |
| 078 Affaldscenter Rom | 47.439,00 | 86.004,00 |
| 905006 Formuepleje | 698.413,34 | 1.505.798,08 |
| 029 Sydbank | 74.315,79 | 0,00 |
| 037 Nykredit | 424.802,29 | 58.402,84 |
| 039 SEB | 199.295,26 | 1.447.395,24 |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger | 186.607.588,09 | 173.314.114,65 |
| 907000 Investerings- og placeringsforeninger | 186.607.588,09 | 173.314.114,65 |
| 052 Formuepleje, Nykredit | 128.399.206,45 | 135.161.984,60 |
| 055 Formuepleje Sydbank | 17.609.203,75 | 0,00 |
| 056 Formuepleje, SEB | 40.599.177,89 | 38.152.130,05 |
| 08 Realkreditobligationer | 225.068.535,31 | 144.550.578,66 |
| 908000 Realkreditobligationer | 225.068.535,31 | 144.550.578,66 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center | 487.088,00 | 460.863,00 |
| 055 Formuepleje Sydbank | 85.733.046,15 | 0,00 |
| 057 Formuepleje SEB | 103.829.810,25 | 112.221.012,60 |
| 068 Affaldscenter Rom | 1.890.059,00 | 1.753.725,00 |
| 070 Mellemregning til deponering 9.27 | 33.128.531,91 | 30.114.978,06 |
| 25 Tilgodehavender hos staten | 32.170.194,00 | 31.961.768,00 |
| 12 Refusionstilgodehavender | -797.229,00 | 897.708,00 |
| 912000 Refusionstilgodehavender | -797.229,00 | 897.708,00 |
| 028 Bistand og pleje | -221.694,00 | 72.747,00 |
| 032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn | 442.102,00 | 303.168,00 |
| 033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede | 1.802.745,00 | 704.660,00 |
| 036 Revalideringsinstitutioner | 1.769.884,00 | -3.519.487,00 |
| 038 Offentlige pensioner | -253.584,00 | 336.163,00 |
| 039 Integrationsydelse | -2.707.749,00 | 4.026.073,00 |
| 047 Boligindskudslån | 96.053,00 | 438.386,00 |
| 048 Beskæftigelsesarbejder | -435.331,00 | -526.562,00 |
| 052 Dagpenge | -1.345.642,00 | -961.509,00 |
| 054 Børne- og opsøgende teatre | 37.450,00 | 51.700,00 |
| 063 Daginstitution for børn og unge | 18.537,00 | -27.631,00 |
| 13 Andre tilgodehavender | 32.967.423,00 | 31.064.060,00 |
| 913000 Andre tilgodehavender | 32.967.423,00 | 31.064.060,00 |
| 022 Momsudligningsordning | 32.967.423,00 | 31.064.060,00 |
| 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 115.957.363,19 | 115.113.348,52 |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 81.036.941,55 | 78.977.872,65 |
| 914021 Økonomi - debitor | -38.986,37 | 43.827,77 |
| 021 Betalingskontrol | -7.777,33 | 8.004,00 |
| 026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger | -31.209,04 | 35.823,77 |
| 002 Giroindbetalinger | -17.409,28 | 0,00 |
| 005 Modersystemsindbetalinger | -13.799,76 | 35.823,77 |
| 914022 Betalingskontrol | 81.075.927,92 | 78.934.044,88 |
| 022 Restancekonti | 91.090.228,00 | 89.902.760,00 |
| 010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v. | 10.992.150,46 | 11.274.770,67 |
| 009 Aktivering brutto - 35% | 514.094,00 | 514.094,00 |
| 033 Almindelig netto - bolig | 137.784,23 | 137.784,23 |
| 036 Almindelig netto, anden tb-hjælp | 62.750,50 | 43.220,64 |
| 048 Ledighedsydelse | 2.989,98 | 1.751,32 |
| 056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp | 83.090,23 | 83.090,23 |
| 074 Aktivering brutto | 5.527,00 | 5.527,00 |
| 103 Alm. netto -enkeltydelser m.v. | 662.619,14 | 710.698,24 |
| 105 Alm. netto boligindskud | 3.367.084,12 | 3.745.478,74 |
| 113 Aktiverede - brutto uretmæssigt | 74.340,76 | 62.091,76 |
| 123 Ledighedsydelse ferie - brutto | 12.932,04 | 12.932,04 |
| 162 Integrationslov, udlænding, brutto | | |
| -beskæftigelsestillæg | 23.487,37 | 23.587,68 |
| 165 Integrationslov, udlænding, netto | | |
| hjælp i særlige tilfælde | 17.563,68 | 24.861,73 |
| 166 Integrationslov, udlænding, netto | | |
| boligindskud § 35 | 358.295,15 | 172.605,59 |
| 182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167 | 4.299,88 | 0,00 |
| 184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168 | 282.518,46 | 272.011,90 |
| 196 Særlige ydelser, opk.art. 192 | 8.229,61 | 8.229,61 |
| 201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132 | 808.552,98 | 718.069,55 |
| 203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134 | 273.888,54 | 273.888,54 |
| 207 Akt. netto uretmæssig hjælp opk.art 151 | 5.006,07 | 0,00 |
| 209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art | 747,00 | 747,00 |
| 217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963 | 25.149,67 | 6.857,50 |
| 219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964 | 17.014,30 | 17.014,30 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|-----------------|------------------|
| 225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969 | 39.252,24 | 39.252,24 |
| 233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger | 4.068,10 | 0,00 |
| 235 kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk. art 870 | 30.024,97 | 0,00 |
| 239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opkr.art 872 | 267.995,09 | 280.102,79 |
| 241 Integrationsydelse til andre bet.art 873 | 199.730,52 | 140.574,76 |
| 242 Kontanthjælp - brutto reg.art 874 | 38.081,75 | 0,00 |
| 243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874 | 2.412.168,49 | 2.779.601,88 |
| 244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875 | 0,00 | 11.423,00 |
| 245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875 | 992.101,30 | 893.127,70 |
| 247 Særlig støtte - netto opk.art 876 | 25.346,94 | 6.858,10 |
| 251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto, opk.art 878 | 1.359,00 | 1.359,00 |
| 263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884 | 81.607,98 | 56.401,29 |
| 265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885 | 136.069,37 | 164.775,31 |
| 267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886 | 0,00 | 50.373,00 |
| 275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890 | 16.380,00 | 16.380,00 |
| 030 Daginstitutioner | 8.856.006,84 | 8.980.283,63 |
| 000 Sidste år | 10.457,14 | 9.450,96 |
| 002 2005 | 3.869,64 | 0,00 |
| 003 2006 | 8.835.737,06 | 8.964.889,67 |
| 008 2002 | 4.823,00 | 4.823,00 |
| 009 2003 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 056 Ejendomsskat | 128.336,64 | 189.557,10 |
| 004 2006 | 128.336,64 | 189.557,10 |
| 057 Indefrysningsordning 2018-2020 | 11.804,44 | 32.740,01 |
| 061 Huslejerestancer | 30.061,56 | 76.618,56 |
| 000 2006 | 30.061,56 | 76.618,56 |
| 065 Regningsdebitorer | 57.803.461,38 | 56.185.893,42 |
| 069 Biblioteksafgift | 624.237,32 | 684.716,41 |
| 072 Pligtlån | 4.208.762,22 | 4.228.473,72 |
| 073 Flygtningelån 100% | 353.159,94 | 405.500,77 |
| 074 Kautionslån og kommunelån | 349.538,68 | 354.728,57 |
| 076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002 | 3.458.830,09 | 3.822.152,02 |
| 081 Boligstøtte | 1.032.422,55 | 1.012.483,91 |
| 088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 | 116.190,07 | 51.463,52 |
| 089 Sygebehandling jv. AK 82 | 42.015,00 | 39.315,00 |
| 091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100 | 766.253,26 | 454.440,12 |
| 092 Enkelt ydelse §85 | 31.619,07 | 42.508,60 |
| 094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret | -28.750,00 | -17.750,00 |
| 099 Diverse | 207.613,23 | 154.833,87 |
| 108 Kloakbidrag og vejbæld | 1.386.715,38 | 1.361.463,14 |
| 109 Kloakbidrag og vejbæld | -1.386.715,38 | -1.361.463,14 |
| 114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet | 16.851,00 | 16.851,00 |
| 116 Klientbetaling | 1.570.293,94 | 1.546.538,06 |
| 117 Forfatterkursus | 15.750,00 | 12.596,98 |
| 118 Lydavisen | 8.400,00 | 0,00 |
| 120 Privat pasning - mellemkommunal | 495.220,31 | 354.044,06 |
| 024 Mellemregnskonto | -10.014.300,08 | -10.968.715,12 |
| 010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v. | -10.999.448,85 | -11.280.111,82 |
| 009 Aktivering brutto - 35% | -514.094,00 | -514.094,00 |
| 033 Almindelig netto - bolig | -137.784,23 | -137.784,23 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-----------------|------------------|
| 036 Almindelig netto - anden tb-hjælp | -62.750,50 | -43.220,64 |
| 048 Ledighedsydelse | -2.989,98 | -1.751,32 |
| 056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp | -83.090,23 | -83.090,23 |
| 074 Aktivering brutto | -5.527,00 | -5.527,00 |
| 103 Alm. netto - enkeltydelser m.v. | -662.619,14 | -710.698,24 |
| 105 Alm. netto boligindskud | -3.367.084,12 | -3.745.478,74 |
| 113 Aktiverede - brutto uretmæssigt | -74.340,76 | -62.091,76 |
| 123 Ledighedsydelse ferie - brutto | -12.932,04 | -12.932,04 |
| 162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg | -23.487,37 | -23.587,68 |
| 165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde | -17.563,68 | -24.861,73 |
| 166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35 | -358.295,15 | -172.605,59 |
| 182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167 | -4.299,88 | 0,00 |
| 184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168 | -282.518,46 | -272.011,90 |
| 196 Særlige ydelser, opk.art. 192 | -8.229,61 | -8.229,61 |
| 201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132 | -808.552,98 | -718.069,55 |
| 203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134 | -273.888,54 | -273.888,54 |
| 207 Akt. netto uretmæssig hjælp opk.art 151 | -5.006,07 | 0,00 |
| 209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art | -747,00 | -747,00 |
| 217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963 | -25.149,67 | -6.857,50 |
| 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 | -39.252,24 | -39.252,24 |
| 233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger: | -4.068,10 | 0,00 |
| 235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.870 | -30.024,97 | 0,00 |
| 239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872 | -266.195,09 | -280.102,79 |
| 241 Integrationsydelse til andre opk.art.873 | -199.730,52 | -140.574,76 |
| 242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874 | -38.081,75 | 0,00 |
| 243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874 | -2.412.168,49 | -2.784.943,03 |
| 244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875 | 0,00 | -11.423,00 |
| 245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875 | -992.101,30 | -893.127,70 |
| 247 Særlig støtte - netto opk.art.876 | -25.346,94 | -6.858,10 |
| 251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878 | -1.359,00 | -1.359,00 |
| 263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884 | -81.607,98 | -56.401,29 |
| 265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885 | -145.167,76 | -164.775,31 |
| 267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.886 | 0,00 | -50.373,00 |
| 275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890 | -16.380,00 | -16.380,00 |
| 030 Daginstitutioner | -5.984.193,90 | -5.888.748,05 |
| 006 Indeværende år | -7.372.259,41 | -7.297.822,88 |
| 007 Private institutioner under pladsanvisningen | 1.388.065,51 | 1.409.074,83 |
| 056 Ejendomsskat | 347,33 | 104.560,49 |
| 057 Indefrysningsordning 2018-2020 | -2.897,13 | 0,00 |
| 065 Regningsdebitor | 15.097.591,49 | 13.836.654,16 |
| 072 Pligtlån | -4.207.879,52 | -4.314.558,24 |
| 073 Flygtningelån 100% | -352.359,94 | -410.808,36 |
| 074 Kautionslån og kommunelån | -349.538,68 | -353.555,42 |
| 088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275 | -131.130,07 | -71.361,02 |
| 089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276 | -27.133,40 | -39.315,00 |
| 091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100 | -770.039,26 | -454.440,12 |
| 092 Enkelt ydelse §85 | -31.619,07 | -42.508,60 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret | 38.000,00 | 29.250,00 |
| 099 Diverse | -188.396,13 | -163.721,92 |
| 116 Klientbetaling | -1.545.178,15 | -1.508.582,62 |
| 120 Privat pasning - mellemkommunal | -560.424,80 | -411.468,60 |
| 15 Andre tilgodehavender | 21.681.903,73 | 18.374.361,60 |
| 915000 Andre tilgodehavender | 21.681.903,73 | 18.374.361,60 |
| 062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber | 8.041.641,00 | 9.403.375,00 |
| 001 Rydehjemmet | 231.352,00 | 291.413,00 |
| 002 Bakkebo | 824.130,00 | 1.329.752,00 |
| 003 Vesterbo blok A | 355.641,00 | 352.614,00 |
| 004 Mellemtoft | 717.980,00 | 1.370.010,00 |
| 005 V.F. Welschsvej | 150.750,00 | 148.190,00 |
| 006 Birkehøj | 1.071.162,00 | 1.095.123,00 |
| 007 Parkvænget | 1.247.261,00 | 1.244.792,00 |
| 008 Skredsande | 722.670,00 | 738.346,00 |
| 009 Hyldgården | 1.188.438,00 | 897.362,00 |
| 010 Krohaven i Vemb | 172.151,00 | 193.133,00 |
| 011 Ældreboliger Sevel | 309.677,00 | 483.840,00 |
| 012 Banevænget | 120.014,00 | 126.915,00 |
| 013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32 | 105.906,00 | 155.516,00 |
| 014 Lillelund | 224.247,00 | 343.635,00 |
| 015 Center Vest i Sdr. Nisum | 218.125,00 | 268.927,00 |
| 016 Ulfborg Aktiv Center | 360.745,00 | 341.296,00 |
| 017 Saustrup | 21.392,00 | 22.511,00 |
| 068 Affaldscenter Rom | 6.391,00 | 0,00 |
| 069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene | 13.633.871,73 | 8.970.986,60 |
| 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 3.638.356,82 | 11.314.361,76 |
| 917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 3.638.356,82 | 11.314.361,76 |
| 026 Indtægt (følgende år) | -10.677.089,34 | -9.998.655,00 |
| 028 Udgift (følgende år) | 10.180.547,47 | 8.076.570,46 |
| 029 Mellemregning mellem årene forsupplement | 4.134.898,69 | 13.236.446,30 |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 9.600.093,09 | 6.427.024,77 |
| 918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 9.600.093,09 | 6.427.024,77 |
| 023 Plejehjem | 2.907.449,33 | 2.124.340,11 |
| 002 Thorshøj | 2.172.216,72 | 1.298.469,32 |
| 003 Vinderup plejehjem | 735.232,61 | 825.870,79 |
| 026 Børnehaver | 410.403,26 | 410.403,26 |
| 001 Nørrelandskirkens børnehave | 410.403,26 | 410.403,26 |
| 030 Aldersintegrerede institutioner | 99.712,33 | 0,00 |
| 001 Børne- og ungdomscentret Mejdal | 99.712,33 | 0,00 |
| 031 Kulturel virksomhed | 5.765.334,81 | 3.394.139,81 |
| 001 musikskolen | 5.294.719,00 | 2.975.925,00 |
| 002 Holstebro Elitesport | 470.615,81 | 418.214,81 |
| 038 Tilbud til voksne med særl | 417.193,36 | 498.141,59 |
| 001 Holstebro Krisecenter - Handelsbanken | 417.193,36 | 498.141,59 |
| 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 68,00 | 19.727,74 |
| 919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 68,00 | 19.727,74 |
| 023 Diverse udgifter | 68,00 | 19.727,74 |
| 32 Langfristede tilgodehavender | 1.794.289.824,97 | 3.506.087.160,78 |
| 20 Pantebreve | 232.500,00 | 217.500,00 |
| 920000 Pantebreve | 232.500,00 | 217.500,00 |
| 028 Husby Efterskole | 232.500,00 | 217.500,00 |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.667.793.947,00 | 3.365.284.874,00 |
| 921000 Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.667.793.947,00 | 3.365.284.874,00 |
| 022 Aktier | 1.595.908.488,00 | 3.297.590.285,00 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| 018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.) | 1.588.002.000,00 | 3.289.354.000,00 |
| 024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 037 Messecenter Herning | 1.374.780,00 | 1.465.453,00 |
| 039 Thorsminde Havn | 6.530.608,00 | 6.769.732,00 |
| 023 Andelskapital | 42.913.078,00 | 47.322.125,00 |
| 018 Nomi4s i/s | 33.668.741,00 | 37.295.065,00 |
| 020 Energnist I/S | 350.745,00 | 248.539,00 |
| 021 Holstebro-Struer Trafikshavn | 4.703.864,00 | 4.816.615,00 |
| 022 Holstebro-Struer Lystbådehavn | 3.537.917,00 | 3.658.480,00 |
| 023 Nordvestjyllands Brandvæsen | 651.811,00 | 904.767,00 |
| 024 Hjælpecenter Nordvest | 0,00 | 398.659,00 |
| 026 I/S-indskud | 22.594.548,00 | 12.640.181,00 |
| 012 HMN Naturgas I/S | 22.587.739,00 | 12.633.372,00 |
| 022 Kommunedata I/S, indskudskapital | 6.809,00 | 6.809,00 |
| 030 Indskud i andelselskaber | 6.377.833,00 | 7.732.283,00 |
| 011 Midtjyllands Lufthavn Andelselskab med begrænset ansvar | 4.393.233,00 | 4.332.087,00 |
| 013 Olieselskabet Danmark | 100,00 | 100,00 |
| 014 Udviklingselskabet Holstebro | 1.984.500,00 | 3.400.096,00 |
| 22 Tilgodehavender hos grundejere | 6.092.440,00 | 5.610.627,26 |
| 922000 Tilgodehavender hos grundejere | 6.092.440,00 | 5.610.627,26 |
| 026 Bidrag til fortov, gader og veje | 210.323,16 | 210.323,16 |
| 026 Vej- og fortovsbidrag Fjordvænget, Thorsminde | 210.323,16 | 210.323,16 |
| 027 Udstykningsbidrag | 25.252,24 | 0,00 |
| 027 Udstykningsbidrag Rørvænget, Thorsminde | 25.252,24 | 0,00 |
| 031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet | 1.239.082,90 | 1.126.439,00 |
| 032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk | 3.688.051,70 | 3.406.117,10 |
| 033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje | 929.730,00 | 867.748,00 |
| 23 Udlån til beboerindskud | 10.081.469,90 | 9.183.034,99 |
| 923000 Udlån til beboerindskud | 10.081.469,90 | 9.183.034,99 |
| 030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5 | 9.097.058,77 | 8.712.547,08 |
| 031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4 | 2.037.252,00 | 2.039.824,00 |
| 001 Mellemtoft | 599.760,00 | 657.492,00 |
| 002 Parkvænget | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 003 Beringsvej m. fl. | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 004 Plejeboligerne Thorshøj | 31.235,00 | 31.235,00 |
| 005 Knud Rasmussens Vej | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 007 Vinderup boliger | 344.513,00 | 289.353,00 |
| 009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade | 261.184,00 | 261.184,00 |
| 011 Saustrup, Grønnevang 12 | 383.760,00 | 383.760,00 |
| 032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2 | 947.312,62 | 820.524,25 |
| 001 Lån | 947.312,62 | 820.524,25 |
| 034 Kautionslån med kommunegaranti | 232.706,44 | 177.623,84 |
| 036 Kommunelån uden refusion | 57.040,07 | 43.515,82 |
| 037 Forventet tab på beboerindskud | -2.289.900,00 | -2.611.000,00 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 28.518.422,07 | 35.777.538,53 |
| 925001 Arbejdsmarkedsafdelingen | 11.557.217,06 | 11.787.629,26 |
| 022 Restancekonti | 359.707,43 | 353.194,30 |
| 011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter | 359.707,43 | 353.194,30 |
| 026 Tilbagebetalingspligtig hjælp | 133.667,25 | 127.154,12 |
| 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 | 11.197.509,63 | 11.434.434,96 |
| 102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart | | |
| 102. Refusion 50 %. Netto. | 665.267,18 | 716.995,10 |
| 103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto | 3.402.867,51 | 3.783.865,50 |
| 109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto. | 514.094,00 | 514.094,00 |
| 124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto | 74.340,76 | 74.340,76 |
| 132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto | 864.230,71 | 705.858,55 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| 133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133 | 137.784,23 | 137.784,23 |
| 134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto | 273.888,54 | 273.888,54 |
| 136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto | 62.749,90 | 43.220,64 |
| 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 |
| 148 Kontantydelse 30% med tilbagebet.pl. art 148 | -200,00 | 0,00 |
| 151 Aktivlov §§ 91, 92. Reg.art 151. Refusion 30 %. Netto. | 5.006,07 | 0,00 |
| 152 Akt.lov. §82a Tilskud tandpleje. Reg.art 152 med 50% ref. | 9.300,55 | 0,00 |
| 154 Kontantydelse 50% med tilbagebetalingspligt (art 154) | -1.247,49 | -1.247,49 |
| 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 | 83.090,23 |
| 161 Ressourceforløbsydelse med tilbagebetalingspligt art 161 | 4.518,10 | 0,00 |
| 162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto | 25.833,50 | 23.587,68 |
| 165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto. | 17.563,68 | 24.861,73 |
| 166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud | 345.531,35 | 168.889,79 |
| 167 AKL §§§ 91, 93, 94. Reg.art 167. Refusion 30 %. Netto særlig støtte | 14.345,99 | 0,00 |
| 168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto | 287.305,75 | 272.011,90 |
| 174 Registreringsart 174 | 5.527,00 | 5.527,00 |
| 192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto | 19.652,96 | 19.652,96 |
| 870 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp | 30.024,97 | 0,00 |
| 872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872 | 280.015,09 | 243.887,10 |
| 873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873 | 199.730,52 | 192.716,20 |
| 874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874 | 2.504.952,75 | 2.800.407,27 |
| 875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875 | 1.004.466,29 | 967.042,54 |
| 876 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876 | 25.346,94 | 6.858,10 |
| 878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878 | 1.359,00 | 1.359,00 |
| 884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884 | 94.055,68 | 68.848,99 |
| 885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885 | 154.266,20 | 182.972,14 |
| 886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886 | 0,00 | 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 | 12.701,97 | -5.590,20 |
| 964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i feksjob. Reg.art 964. 65% ref. | 17.014,30 | 17.014,30 |
| 968 Særlig uddannelsesydelser uder uddannelse. 50% ref. Reg.art. 968. | 1.247,49 | 1.247,49 |
| 969 Særlig uddannelsesydelser i passive perioder 30% ref. Reg.art.969 | 39.252,24 | 39.252,24 |
| 925002 Pension | 478.108,81 | 426.965,08 |
| 090 Pension tilbagebetalingspligtig | 478.108,81 | 426.965,08 |
| 001 Fra 1/3-2001 | | |
| Tilbagebetaling af personlige tillæg | 478.108,81 | 426.965,08 |
| 925003 Øvrige deposita og lån | 20.850.396,20 | 28.921.765,19 |
| 002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. | 12.445.907,71 | 12.251.272,87 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| 007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020. | 4.012.820,48 | 12.187.910,09 |
| 023 Depositum lejemål i Nupark | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 046 Depositum Skovgårdsvej 31, Børnehaven Skovgården | 45.057,00 | 45.057,00 |
| 048 Depositum børnehaven Thorsvej | 93.799,00 | 93.799,00 |
| 059 Depositum Lemvigvej 22 - ASN, 7500 Holstebro | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 063 Skave Hallen - Terminsydelser | 495.594,26 | 495.594,26 |
| 075 Lån til motorkøretøjer § 58 stk. 3/5 | 49.217,75 | 140.131,97 |
| 100 VIFU, rentefrit lån | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 102 Handbjerg Marina | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 250 Borbjerg-Hvam Halprojekt - lån | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser | -4.367.300,00 | -5.358.821,00 |
| 099 Forventet tab | -4.367.300,00 | -5.358.821,00 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 81.571.046,00 | 90.013.586,00 |
| 927000 Deponerede beløb for lån m.v. | 81.571.046,00 | 90.013.586,00 |
| 002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder | 0,00 | 17.942.400,00 |
| 038 Danske Bank - Depot 3028465998 | 114.412.360,11 | 119.809.046,11 |
| 039 Danske Bank - Konto 4387075577 | 287.217,80 | 319.517,95 |
| 070 Mellemregning til likvide akt. 9.08 | -33.128.531,91 | -48.057.378,06 |
| 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder (35) | -1.368.516,43 | 532.900,80 |
| 29 Klimainvesteringer | 3.415.639,84 | 4.501.063,93 |
| 929000 Klimasikring Storå | 3.415.639,84 | 4.501.063,93 |
| 030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå | 3.415.639,84 | 4.501.063,93 |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | -4.784.156,27 | -3.968.163,13 |
| 935301 Overført driftstilskud | -4.784.156,27 | -3.968.163,13 |
| 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald | -1.484.046,22 | -1.041.640,51 |
| 002 Ordninger for storskrald og haveaffald | -2.656,74 | -8.046,20 |
| 003 Ordninger for glas, papir og pap | -7.540,44 | 170.841,02 |
| 001 Papir og pap | -41.178,88 | 143.847,46 |
| 002 Glas | 33.638,44 | 26.993,56 |
| 005 Genbrugsstationer | -1.969.248,07 | -1.918.909,06 |
| 006 Øvrige ordninger | -689.898,68 | -571.500,28 |
| 001 Øvrige ordninger | -878.051,97 | -813.865,58 |
| 002 Erhverv | 188.153,29 | 242.365,30 |
| 007 Generel administration | -630.766,12 | -598.908,10 |
| 001 Privat | -283.590,57 | -293.483,78 |
| 002 Erhverv | -347.175,55 | -305.424,32 |
| 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 0,24 | 0,24 |
| 37 Staten | 0,24 | 0,24 |
| 937000 Staten | 0,24 | 0,24 |
| 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte | 0,24 | 0,24 |
| 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv | 84.791.414,96 | 62.376.893,80 |
| 42 Legater | 729.388,20 | 0,00 |
| 942003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse | 389.302,27 | 0,00 |
| 022 Obligationer | 122.722,82 | 0,00 |
| 030 Bank- og sparekassebøger | 266.579,45 | 0,00 |
| 942008 Svend Aage Hasles legat | 201.871,25 | 0,00 |
| 022 Obligationer | 43.898,24 | 0,00 |
| 030 Bank- og sparekassebøger | 157.973,01 | 0,00 |
| 942010 Færdselsfonden | 138.214,68 | 0,00 |
| 022 Obligationer | 35.246,77 | 0,00 |
| 030 Bank- og sparekassebøger | 102.967,91 | 0,00 |
| 43 Deposita | 78.711.726,76 | 57.026.593,80 |

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 943000 Deposita | 78.711.726,76 | 57.026.593,80 |
| 024 Diverse garantier | 73.474.337,88 | 51.727.970,16 |
| 026 Andre deposita | 2.148.016,10 | 2.148.016,10 |
| 050 Depositum S-kursister Sprogcentret | -108.750,00 | -145.000,00 |
| 051 Anfordringsgaranti udlændinge | 3.198.122,78 | 3.295.607,54 |
| 44 Parkeringsfond | 5.350.300,00 | 5.350.300,00 |
| 944000 Parkeringsfond | 5.350.300,00 | 5.350.300,00 |
| 022 Indbetalinger til parkeringsfond | 5.350.300,00 | 5.350.300,00 |
| 58 Materielle anlægsaktiver | 2.376.714.393,97 | 2.287.441.928,65 |
| 80 Grunde | 404.195.062,00 | 345.602.054,00 |
| 980000 Grunde | 404.195.062,00 | 345.602.054,00 |
| 001 Takstfinansierede aktiver | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 002 Selvejende institutioners aktiver | 2.266.200,00 | 2.266.200,00 |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver | 401.544.862,00 | 342.951.854,00 |
| 81 Bygninger | 1.435.340.445,55 | 1.440.307.545,18 |
| 981000 Bygninger | 1.435.340.445,55 | 1.440.307.545,18 |
| 002 Selvejende institutioners aktiver | 6.947.780,02 | 6.445.018,63 |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver | 1.428.392.665,53 | 1.433.862.526,55 |
| 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | 42.299.819,82 | 44.148.292,41 |
| 982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | 42.299.819,82 | 44.148.292,41 |
| 002 Selvejende institutioners aktiver | 117.469,37 | 247.308,83 |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver | 42.182.350,45 | 43.900.983,58 |
| 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr | 25.428.612,60 | 23.190.650,06 |
| 983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr | 25.428.612,60 | 23.190.650,06 |
| 002 Selvejende institutioners aktiver | 462.924,07 | 320.783,05 |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver | 24.965.688,53 | 22.869.867,01 |
| 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | 469.450.454,00 | 434.193.387,00 |
| 984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | 469.450.454,00 | 434.193.387,00 |
| 003 Øvrige skattefinansierede aktiver | 469.450.454,00 | 434.193.387,00 |
| 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg | 94.177.464,00 | 191.743.946,00 |
| 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg | 94.177.464,00 | 191.743.946,00 |
| 987100 Diverse grunde og bygninger til salg | 94.177.464,00 | 191.743.946,00 |
| 003 Skattefinansierede aktiver | 94.177.464,00 | 191.743.946,00 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 9 Passiver | -4.462.917.807,59 | -6.104.610.677,56 |
| 09 Balance | -4.462.917.807,59 | -6.104.610.677,56 |
| 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. | -88.998.144,46 | -67.280.624,53 |
| 46 Legater | -729.388,20 | -622.167,23 |
| 946003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse | -389.302,27 | -278.985,09 |
| 022 Legatkapital | -384.531,14 | 0,00 |
| 024 Legatbeholdning | -4.771,13 | -278.985,09 |
| 946008 Svend Aage Hasles legat | -201.871,25 | -203.738,51 |
| 022 Legatkapital | -138.617,84 | 0,00 |
| 024 Legatbeholdning | -63.253,41 | -203.738,51 |
| 946010 Færdselsfonden | -138.214,68 | -139.443,63 |
| 022 Legatkapital | -111.094,77 | 0,00 |
| 024 Legatbeholdning | -27.119,91 | -139.443,63 |
| 47 Deposita | -88.268.756,26 | -66.658.457,30 |
| 947000 Deposita | -88.268.756,26 | -66.658.457,30 |
| 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 | -131.288,50 | -167.903,50 |
| 001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup | -63.488,50 | -59.438,50 |
| 002 Depositum Søndergade 15, Vinderup | 13.071,00 | -17.529,00 |
| 003 Depositum Langemettevej 4 | -63.186,00 | -76.536,00 |
| 004 Depositum Tingvej 32, Mogenstrup | -3.285,00 | 0,00 |
| 005 Depositum Nylandsvej 15 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 030 Diverse garantier | -73.474.337,88 | -51.727.970,16 |
| 032 Andre deposita | -2.148.016,10 | -2.148.016,10 |
| 050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber | -9.283.391,00 | -9.285.360,00 |
| 001 Mellemtoft | -865.980,00 | -865.980,00 |
| 002 Parkvænget | -948.320,00 | -948.320,00 |
| 003 Skredsande | -1.018.400,00 | -1.018.400,00 |
| 004 Birkehøj | -807.904,00 | -807.904,00 |
| 005 Boligindskud Rydehemmet | -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 | -728.426,00 | -745.761,00 |
| 001 Indskud | -708.426,00 | -708.426,00 |
| 002 Andre deposita | -20.000,00 | -37.335,00 |
| 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 | -324.858,00 | -309.492,00 |
| 016 Lillelund | -83.610,00 | -83.610,00 |
| 017 Saustrup, Grønnevang 12 | -413.280,00 | -413.280,00 |
| 053 Anfordringsgaranti udlændinge | -3.198.122,78 | -3.295.607,54 |
| 51 Kortfristet gæld til staten | -9.345.807,82 | -9.378.850,38 |
| 52 Anden gæld | -9.345.807,82 | -9.378.850,38 |
| 952003 Boligindskudslån | -6.671.078,97 | -6.353.138,17 |
| 023 Boligindskudslån med 2/3 refusion | -6.054.153,67 | -5.798.742,72 |
| 024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån | -947.312,62 | -820.524,25 |
| 001 Afdrag | -947.312,62 | -820.524,25 |
| 026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion | -1.102.327,70 | -1.359.882,67 |
| 027 Beregnet tab på beboerindskudslån | 1.432.715,02 | 1.626.011,47 |
| 952005 Kontanthjælp m.m. | -2.666.125,14 | -2.398.255,56 |
| 033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp | -4.284.618,00 | -4.397.355,00 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| 034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp | 1.619.093,00 | 1.999.099,00 |
| 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU | -0,14 | 0,44 |
| 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering | 0,00 | 0,00 |
| 002 Kontanthjælp/ revalidering | | |
| Aktivering/ oplæringsydelse | 0,00 | -48.132,00 |
| 004 ATP-kommunal andel Fleksløn | 0,00 | 48.132,00 |
| 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse | -600,00 | 0,00 |
| 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22 | 140.760,00 | 451.242,00 |
| 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22 | -140.760,00 | -451.242,00 |
| 952007 Fleksydelse | -450,00 | 0,00 |
| 106 Fleksydelse | -450,00 | 0,00 |
| 952010 Pas og Kørekort | -8.153,71 | -5.052,13 |
| 110 Betalinger vedrørende pas | -7.742,70 | -4.489,38 |
| 111 Betalinger vedrørende kørekort | -411,01 | -562,75 |
| 952020 Anden gæld i øvrigt | 0,00 | -622.404,52 |
| 089 Boligstøtte (UDKBO) | 0,00 | -622.404,52 |
| 52 Kortfristet gæld i øvrigt | -260.651.465,68 | -246.516.863,72 |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | -68.871,86 | -68.903,26 |
| 953000 Kirkelige skatter og afgifter | -68.871,86 | -68.903,26 |
| 001 Kirkelige skatter og afgifter | -68.871,86 | -68.903,26 |
| 54 Andre kommuner og regioner | 0,00 | -18.653.000,00 |
| 954000 Andre kommuner og regioner | 0,00 | -18.653.000,00 |
| 022 Den Kommunale Medfinansiering | 0,00 | -18.653.000,00 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -205.427.175,99 | -176.178.944,22 |
| 956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -205.427.175,99 | -176.178.944,22 |
| 030 Remittering | -148.254.000,80 | -113.537.031,74 |
| 048 Diverse udgiftsrestancer | -1.758.627,07 | -2.323.037,81 |
| 068 Affaldscenter Rom | -37.239,00 | -65.800,00 |
| 071 Gældsbreve Midttrafik - Pensionsforpligtelser | -146.110,00 | -146.110,00 |
| 072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber | -9.711.717,00 | -12.130.228,00 |
| 001 Bakkebo | -393.595,00 | -673.309,00 |
| 002 Sevel alderdomshjem | -324.234,00 | -312.418,00 |
| 003 Rydehjemmet | -225.870,00 | -298.213,00 |
| 004 Vesterbo blok A | -2.598.955,00 | -3.179.939,00 |
| 005 Mellemtoft | -959.748,00 | -1.439.944,00 |
| 006 V. F. Welschsvej | -201.323,00 | -377.026,00 |
| 007 Birkehøj | -398.219,00 | -708.981,00 |
| 008 Parkvænget | -831.161,00 | -1.065.901,00 |
| 009 Skredsande | -813.695,00 | -703.637,00 |
| 010 Hyldgården | -1.183.989,00 | -1.165.116,00 |
| 011 Krohaven i Vemb | -102.156,00 | -138.008,00 |
| 012 Banevænget | -104.406,00 | -95.173,00 |
| 013 Lillelund | -268.987,00 | -228.410,00 |
| 014 Lægehuset i Ulfborg | -211.755,00 | -259.045,00 |
| 015 Center Vest i Sdr. Nisum | -190.823,00 | -287.391,00 |
| 016 Ulfborg Aktiv Center | -441.977,00 | -371.823,00 |
| 017 Saustrup | -460.824,00 | -825.894,00 |
| 074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene | -45.519.482,12 | -47.976.736,67 |
| 59 Mellemregningskonto | -47.663.619,98 | -46.509.189,61 |
| 959001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge | -522.575,00 | -72.006,00 |
| 022 Dagpengeordning | -522.575,00 | -72.006,00 |
| 011 Kontante udbetalinger til sikrede | -18.927,00 | 132.897,00 |
| 015 Refusion til arbejdsgivere | -49.647,00 | -14.097,00 |
| 017 Indeholdt A-skat | 14.779,00 | 10.595,00 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 023 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede | -755,00 | -14.606,00 |
| 025 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere | 860,00 | -75.772,00 |
| 026 Mellemregningskonto ATP-bidrag | -462.441,00 | -501.792,00 |
| 032 Afregningskonto til KMD-udbetaling | -6.444,00 | 390.769,00 |
| 959002 Lønsservice | -29.646.307,83 | -30.766.605,35 |
| 024 Lønninger | -6.628.740,03 | -5.459.786,31 |
| 039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P) | -4.871.055,60 | -3.357.628,14 |
| 059 Diverse servicefradrag | 671.946,87 | 0,00 |
| 083 Løntræk vedr. leje af seniorbolig | 10.800,00 | 0,00 |
| 092 Ferie af merarbejde | -2.246.124,52 | -2.041.796,88 |
| 094 Nettoferiepenge til Feriekonto | -194.306,78 | -60.361,29 |
| 050 Lønninger (ny lønberegner) | -23.017.567,80 | -25.306.819,04 |
| 001 Udbetaling af nettoløn | -44.217,82 | 54.795,15 |
| 002 Udbetaling/netto | -21.253,63 | -38.278,11 |
| 003 A-skat og AM-bidrag | -89.608,00 | 141.443,00 |
| 005 ATP | -3.778.140,90 | -3.798.679,30 |
| 006 AER | -2.758.091,94 | -2.921.166,33 |
| 007 AKUT | -244.339,53 | -331.823,76 |
| 008 Indkomstgrundlag | 17.415.621.709,90 | 19.048.830.263,40 |
| 009 Tilsvare indkomstgrundlag | -17.415.621.709,90 | -19.048.830.263,40 |
| 010 Pensionspræmie | -427.128,45 | -231.074,56 |
| 012 Gruppelivspræmie | 136.739,87 | -57.220,61 |
| 013 Refusion | -244.985,05 | -338.344,98 |
| 050 Afstemning af feriepenge | -15.546.542,35 | -17.786.469,54 |
| 001 Mellemregning feriepengeforpligtelse | 0,00 | -2.833,48 |
| 002 Ferie optjent 2019 | 1.576,64 | -12.945.302,74 |
| 003 Ferie optjent 2017 | -4.524.877,05 | 17.247,96 |
| 004 Ferie optjent 2018 | -11.023.241,94 | -4.855.581,28 |
| 959003 BM Borgerservice | -726.922,18 | -702.942,92 |
| 042 Pension | -720.409,28 | -683.039,05 |
| 004 Kontantliste | -9.346,14 | -30.628,97 |
| 005 Modpost KMD-udbetaling - Bank | -1.833.147,57 | -1.884.287,06 |
| 014 Mellemkommunal afregning | 1.122.084,43 | 1.231.876,98 |
| 074 Lydavisen | -8.400,00 | 0,00 |
| 078 Det nye debtorsystem | 1.887,10 | -19.903,87 |
| 001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor | 1.887,10 | -19.903,87 |
| 959004 TM Natur og miljø | -9.595,00 | -21.745,00 |
| 082 Gavekasse i Teknik og miljø | -9.595,00 | -21.745,00 |
| 959005 ØK Økonomi | 3.997.941,52 | 5.337.753,19 |
| 028 Merværdiafgift | -92.343,13 | -34.483,86 |
| 015 Alm. moms - diverse | -91.285,30 | -34.485,42 |
| 016 Alm. moms - Skovvang | -1,51 | 1,56 |
| 070 Elafgift Skovvang | -1.056,32 | 0,00 |
| 073 Skoleboder/udflugtspenge | -378.399,78 | -430.236,59 |
| 083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune | -419.247,99 | -633.851,15 |
| 001 Hovedbestyrelsen | -457.285,70 | -529.009,73 |
| 002 Idrætsudvalget | -7.534,04 | -30.737,90 |
| 002 Diverse | -7.534,04 | -30.737,90 |
| 003 Arrangementsudvalget | 49.820,79 | -29.313,75 |
| 004 Kunststudvalget | -70.358,04 | -60.359,77 |
| 006 Salg af biografbilletter | 66.109,00 | 15.570,00 |
| 084 Diverse personalearrangementer | 4.180,05 | 3.200,05 |
| 085 Interne fakturaer | 1.086.907,37 | 778.077,74 |
| 001 Trykkeriet | 1.086.907,37 | 778.077,74 |
| 132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale | 3.796.845,00 | 5.655.047,00 |
| 001 Plejeboligerne Mellemtoft | 67.268,00 | -74.566,00 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.911.732,00 | -2.053.566,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.979.000,00 | 1.979.000,00 |
| 002 Plejeboligerne Parkvænget | -436.625,00 | -178.890,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -2.167.355,00 | -2.759.125,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.730.730,00 | 2.580.235,00 |
| 003 Plejeboligerne Skredsande | 91.026,00 | -34.709,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.293.134,00 | -1.450.465,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.384.160,00 | 1.415.756,00 |
| 004 Plejeboligerne Birkehøj | -672.943,00 | -386.142,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.634.281,00 | -1.621.161,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 961.338,00 | 1.235.019,00 |
| 005 Vesterbo Blok A | 5.256.632,00 | 6.362.040,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -201.377,00 | -43.294,00 |
| 002 Mellemlægning vedr. lån m.m. | 2.700.111,00 | 3.225.223,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 2.757.898,00 | 3.180.111,00 |
| 006 Rydehjemmet | -5.483,00 | -10.912,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -577.560,00 | -548.836,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 572.077,00 | 537.924,00 |
| 007 Sevel alderdomshjem | 14.558,00 | -171.421,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -975.864,00 | -791.271,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 990.422,00 | 619.850,00 |
| 008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej | 50.573,00 | 228.836,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -488.303,00 | -546.474,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 538.876,00 | 775.310,00 |
| 009 Center Vest i Sdr. Nisum | -226.834,00 | -153.415,00 |
| 001 Henlæggelser | -691.266,00 | -785.177,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 464.432,00 | 631.762,00 |
| 010 Krohaven i Vemb | -167.642,00 | -110.906,00 |
| 001 Henlæggelser | -987.018,00 | -1.029.028,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 819.376,00 | 918.122,00 |
| 011 Bakkebo | -430.534,00 | -656.441,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -2.732.132,00 | -2.771.678,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 2.301.598,00 | 2.115.237,00 |
| 012 Plejeboligerne Hyldegården | -4.449,00 | 267.754,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.184.095,00 | -1.248.694,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.179.646,00 | 1.516.448,00 |
| 013 Banevænget | -15.608,00 | -31.742,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.700.086,00 | -1.844.239,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.684.478,00 | 1.812.497,00 |
| 014 Lillelund | 44.740,00 | -115.225,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.151.853,00 | -1.131.784,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.196.593,00 | 1.016.559,00 |
| 015 Lægehuset i Ulfborg | 396.419,00 | 434.835,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -845.247,00 | -1.078.281,00 |
| 002 Mellemlægning iøvrigt | 290.570,00 | 331.307,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 951.096,00 | 1.181.809,00 |
| 016 Ulfborg Aktiv Center | -603.685,00 | -517.432,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -1.307.360,00 | -1.645.716,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 703.675,00 | 1.128.284,00 |
| 017 Saustrup | 439.432,00 | 803.383,00 |
| 001 Henlæggelser til vedligeholdelse | -846.343,00 | -1.020.730,00 |
| 003 Mellemlægning - likvider | 1.285.775,00 | 1.824.113,00 |
| 959006 BU Børn- og ungeforvaltningen | -324.892,67 | -532.294,64 |
| 049 Kommunal frokostordning | -306.226,96 | -426.251,45 |
| 002 Kærnen Vuggestue afd. | -166.562,13 | -426.251,45 |
| 003 Nørrelandskirkens Børnehus | -139.664,83 | 0,00 |
| 064 KMD-AKTIV | -12.595,00 | -14.060,00 |
| 003 ATP afregningskonto | -12.595,00 | -18.405,00 |
| 007 Pensionsbidrag - afregning | 0,00 | 4.345,00 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 067 Mellemregning Østervang | 0,00 | 4.066,85 |
| 080 Gavekasse | -6.070,71 | -12.410,34 |
| 002 Nørre Boulevard skolen | -6.070,71 | -12.410,34 |
| 134 BUM-Bus | 0,00 | -83.639,70 |
| 959007 SSA Social og Sund | -14.410.378,79 | -13.745.407,78 |
| 026 Social- og sundhedsforvaltningen | 1.944.137,34 | -36.803,06 |
| 020 Social- og sundhed | 1.968.961,00 | 0,00 |
| 023 Plejevederlag, indeholdt A-skat | 21,16 | 829,16 |
| 024 KMD afregningskonto, plejevederlag | -24.844,82 | -30.083,73 |
| 025 KMD straks afregningskonto, plejevederlag | 0,00 | -7.548,49 |
| 035 V. F. Welschs Vej - vennekreds (beboermidler) | -9.400,00 | -51.921,63 |
| 043 Kmd-aktiv | -452.029,00 | -358.763,11 |
| 001 Konto for overførsel pensioner | -452.029,00 | -358.763,11 |
| 058 Mellemregning betalinger til amtet | -15.884.241,63 | -13.119.411,64 |
| 081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler) | 2.413,00 | 2.413,00 |
| 100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler) | -11.258,50 | -16.980,34 |
| 104 Visitation ældre og bolig | 0,00 | -163.941,00 |
| 959008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen | -3.191.341,25 | -3.595.419,15 |
| 060 Arbejdsmarkedsforvaltningen | -3.191.341,25 | -3.595.419,15 |
| 050 KMD-aktiv | -1.092.960,61 | -1.604.373,33 |
| 001 Afregningskonto, automatisk | 1.088.520,84 | 1.126.370,55 |
| 002 Afregningskonto, straksbilag | -17.989,46 | -1.708,93 |
| 003 ATP afregningskonto | -791.292,59 | -862.105,09 |
| 005 Mellemregningskonto | -1.819.592,57 | -2.383.588,03 |
| 006 A-skat afregningskonto | 474.634,17 | 543.899,17 |
| 008 AM-bidrag afregningskonto arbejdsmarkedsafdelingen | -27.241,00 | -27.241,00 |
| 051 Forsorgshjem o.l. | -231.844,15 | -231.844,15 |
| 052 Cafe Utopia | -48.539,00 | -92.701,00 |
| 001 Tilgodehavender | 14.765,00 | 11.501,00 |
| 002 Gavekort | -63.304,00 | -104.202,00 |
| 054 Fleksløn - KMD-aktiv | -1.520.696,80 | -1.609.467,39 |
| 001 Afregningskonto, automatisk | 22.950,40 | 28.469,34 |
| 002 Afregningskonto, straksbilag | -30.548,58 | -11.341,20 |
| 003 ATP afregningskonto | -1.547.428,55 | -1.668.523,55 |
| 005 Mellemregningskonto | -46.780,41 | -53.671,15 |
| 006 A-skat afregningskonto | 81.110,34 | 95.599,17 |
| 057 Ung Verden Kost - Beboermidler | -6.260,46 | -21.054,49 |
| 058 Center for Social Indsats | -245.475,00 | 14.286,00 |
| 059 Deposita lejede flygtningeboliger | -30.425,00 | -30.425,00 |
| 060 Personalekasse Mellemtoft | -15.140,23 | -17.433,99 |
| 061 Mellemtoft Buskonto | 0,00 | -2.405,80 |
| 959009 KE Kulturafdelingen | -21.622,11 | -56.809,35 |
| 089 Idrætsfacilitetsområdet | -12.501,66 | -13.088,90 |
| 001 Gavekasse | -12.501,66 | -13.088,90 |
| 099 Mellemlidernetværket - Bibliotekerne | -9.120,45 | -9.120,45 |
| 103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker | 0,00 | -34.600,00 |
| 959012 SSA Social | -2.881.302,67 | -2.437.288,61 |
| 045 Skovvang | 35.473,24 | 20.130,32 |
| 001 Klientmidler | 35.473,24 | 20.130,32 |
| 095 Skredsande - fælles | 0,00 | 384.768,59 |
| 098 Statsrefusioner mv. | -2.916.775,91 | -2.842.187,52 |
| 959013 ØK Forsikringsadministrationen | 73.376,00 | 83.576,00 |
| 075 Erhvervsvejnetab - KMD Aktiv | 73.376,00 | 83.576,00 |
| 004 Mellemregningskonto | 73.376,00 | 83.341,00 |
| 005 A-skat afregningskonto | 0,00 | 235,00 |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst | -7.491.797,85 | -5.106.826,63 |
| 961000 Selvejende institutioner med overenskomst | -7.491.797,85 | -5.106.826,63 |
| 023 Plejehjem og ældreboliger | -2.907.449,33 | -2.124.340,11 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| 002 Thorshøj | -2.172.216,72 | -1.298.469,32 |
| 003 Vinderup plejehjem | -735.232,61 | -825.870,79 |
| 026 Børnehaver | -391.576,52 | -391.576,52 |
| 001 Nørrelandskirkens børnehave | -391.576,52 | -391.576,52 |
| 031 Kulturel virksomhed | -4.192.772,00 | -2.590.910,00 |
| 001 Musikskolen | -4.028.672,00 | -2.452.440,00 |
| 002 Holstebro Elitesport | -164.100,00 | -138.470,00 |
| 55 Langfristet gæld | -878.040.491,44 | -892.851.692,14 |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst | -540.611,08 | -387.174,97 |
| 963000 Selvejende institutioner med overenskomst | -540.611,08 | -387.174,97 |
| 022 Plejehjem | -377.486,26 | -350.180,86 |
| 001 Thorshøj | -377.486,26 | -350.180,86 |
| 030 Aldersintegrerede institutioner | -163.124,82 | -36.994,11 |
| 002 BUM - 1507.5383-003 | -163.124,82 | -36.994,11 |
| 65 Andre kommuner og regioner | -4.333.333,68 | -4.000.000,35 |
| 965000 Andre kommuner og regioner | -4.333.333,68 | -4.000.000,35 |
| 022 Ringkøbing amt, Nupark | -3.333.333,68 | -3.000.000,35 |
| 023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 68 Realkredit | -9.228.268,79 | -8.723.885,47 |
| 968000 Realkredit | -9.228.268,79 | -8.723.885,47 |
| 022 Realkredit Danmark | -9.228.268,79 | -8.723.885,47 |
| 004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo | -2.354.653,30 | -2.231.771,23 |
| 005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo | -1.177.326,55 | -1.115.885,50 |
| 006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo | -258.909,14 | -245.662,59 |
| 007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo | -129.454,60 | -122.831,33 |
| 008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo | -933.416,84 | -887.143,99 |
| 009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo | -466.678,12 | -443.543,21 |
| 010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo | -1.432.493,84 | -1.363.672,91 |
| 011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo | -112.808,46 | -107.388,84 |
| 012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo | -234.971,87 | -224.136,95 |
| 013 LR Realkredit - Lillelund | -2.127.556,07 | -1.981.848,92 |
| 70 Kommunekredit | -582.790.440,16 | -570.287.369,63 |
| 970000 Kommunekredit | -582.790.440,16 | -570.287.369,63 |
| 046 200732067 | -159.600.397,51 | -135.046.487,51 |
| 047 200832898 | -7.540.000,00 | 0,00 |
| 048 200933931 | -7.316.000,00 | 0,00 |
| 049 201137609 Skovvang | -5.374.360,95 | 0,00 |
| 050 201035499 | -18.893.875,82 | 0,00 |
| 051 201137610 | -4.354.809,04 | 0,00 |
| 053 201238686 | -5.579.804,05 | 0,00 |
| 055 201442062 | -11.890.000,00 | 0,00 |
| 056 201442914 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| 057 201543918 | -25.972.000,00 | -24.764.000,00 |
| 058 201543939 | -13.000.000,00 | 0,00 |
| 060 201645645 | -15.750.000,00 | -13.650.000,00 |
| 061 201645916 | -6.178.440,65 | 0,00 |
| 062 201645905 | -4.731.661,47 | 0,00 |
| 063 201747467 | -13.600.000,00 | 0,00 |
| 065 201748154 | -33.462.000,00 | -31.746.000,00 |
| 066 201748155 | -45.598.134,12 | -43.361.334,04 |
| 067 201748157 | -67.590.000,00 | -64.586.000,00 |
| 068 201748158 | -47.000.000,00 | -45.000.000,00 |
| 069 201848780 | -80.614.354,14 | -77.815.101,88 |
| 070 201950221 | 0,00 | -22.601.000,00 |
| 071 201950272 | 0,00 | -91.972.843,79 |
| 072 201950524 | 0,00 | -12.200.000,00 |
| 074 201951606 | -7.544.602,41 | -7.544.602,41 |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | -59.053.175,55 |

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 973000 Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | -59.053.175,55 |
| 120 Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | -59.053.175,55 |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | -237.159.022,36 | -222.614.303,59 |
| 977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | -237.159.022,36 | -222.614.303,59 |
| 023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit | -17.346.453,51 | -16.311.524,20 |
| 024 Parkvænget 200124898 | -11.461.400,57 | -10.527.328,28 |
| 025 Parkvænget 200225826 | -8.540.512,85 | -7.907.966,25 |
| 027 Parkvænget 200427840 | -581.105,31 | -544.057,29 |
| 028 Skredsande 200427966 | -18.051.076,63 | -16.900.241,41 |
| 029 Skredsande 200428559 | -9.006.299,48 | -8.422.767,56 |
| 030 Birkehøj 200428489 | -13.326.956,08 | -12.463.482,22 |
| 032 Birkehøj 200529316 | -9.306.040,42 | -8.751.712,00 |
| 033 Parkvænget 200530021 - elevator | -289.423,89 | -216.400,24 |
| 035 Bakkebo 200125140 | -6.676.094,00 | -6.132.010,91 |
| 036 Bakkebo 200226030 | -11.488.884,65 | -10.637.969,16 |
| 037 Bakkebo 20026375 | -5.879.806,18 | -5.476.798,32 |
| 038 Bakkebo 200327444 | -2.524.523,72 | -2.351.490,32 |
| 039 Sevel 200327658 | -11.744.960,93 | -10.996.168,24 |
| 041 Lindestien 16-32 19273 | -2.418.222,00 | -2.306.547,63 |
| 044 Sdr. Nisum 200024278 | -6.870.048,34 | -6.617.827,58 |
| 045 Krohaven, Vemb 200226087 | -8.247.147,61 | -7.636.328,88 |
| 046 Lindestien 44-106 200428640 | -14.680.983,48 | -13.791.088,98 |
| 047 Sdr. Nisum 200833263 | -2.749.336,85 | -2.609.875,16 |
| 048 Rydehjemmet 200630637 | -13.726.508,66 | -12.945.043,10 |
| 050 Hyldegården 200832667 | -22.835.168,37 | -21.676.841,33 |
| 051 Kafferisteriet 200832668 | -11.417.583,99 | -10.838.420,45 |
| 052 Banevænget 200732318 | -9.529.834,81 | -9.046.428,44 |
| 053 Banevænget 200833390 | -134.134,41 | -127.330,35 |
| 054 Hyldegården 200833392 | -1.288.699,60 | -1.223.329,55 |
| 055 Kafferisteriet 200833393 | -171.634,22 | -162.927,98 |
| 058 Lindestien 34-42 201849112 | -392.226,64 | -356.876,51 |
| 059 Lindestien 34-42 201849115 | -1.903.290,04 | -1.731.752,62 |
| 060 Saustrup 201136899 | -14.570.665,12 | -13.903.768,63 |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver | -43.988.815,37 | -27.785.782,58 |
| 979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver | -43.988.815,37 | -27.785.782,58 |
| 021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver | -43.988.815,37 | -27.785.782,58 |
| 72 Hensatte forpligtelser | -270.796.531,82 | -696.326.386,33 |
| 90 Hensatte forpligtelser | -270.796.531,82 | -696.326.386,33 |
| 990000 Hensatte forpligtelser | -270.796.531,82 | -696.326.386,33 |
| 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner | -173.110.887,38 | -566.857.497,00 |
| 003 Arbejdsskader | -93.000.000,00 | -124.300.000,00 |
| 021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v. | -1.340.970,44 | -1.392.898,69 |
| 023 Retslige forpligtelser | -240.000,00 | -856.125,64 |
| 068 Affaldscenter Rom | -1.906.650,00 | -1.773.929,00 |
| 069 Miljøforpligtelser | -1.198.024,00 | -1.145.936,00 |
| 75 Egenkapital | -2.955.085.366,37 | -4.192.256.260,46 |
| 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 | -9.794.373,46 | -9.279.310,51 |
| 992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver | -9.794.373,46 | -9.279.310,51 |
| 022 Modpost for selvejende institutioners aktiver | -9.794.373,46 | -9.279.310,51 |
| 93 Modpost for skattefinansierede aktiver | -2.403.778.884,95 | -2.349.445.151,00 |
| 993000 Modpost for skattefinansierede aktiver | -2.403.778.884,95 | -2.349.445.151,00 |
| 022 Modpost for skattefinansierede aktiver | -2.403.778.884,95 | -2.349.445.151,00 |
| 95 Modpost for donationer | -56.934.599,56 | -120.077.413,14 |
| 995000 Modpost for donationer | -56.934.599,56 | -120.077.413,14 |
| 022 Modpost for donationer | -56.934.599,56 | -120.077.413,14 |

09 Balance
Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2019

| | Primosaldo 2019 | Ultimosaldo 2019 |
|--|------------------------|--------------------------|
| 99 Balancekonto | -484.193.508,40 | -1.713.070.385,81 |
| 999000 Balancekonto | -484.193.508,40 | -1.713.070.385,81 |
| 022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8 | -639.869.857,22 | -648.409.304,37 |
| 024 Balancekonto iøvrigt | 155.244.580,77 | 197.894.723,39 |
| 028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender | 0,00 | 1.718.624,80 |
| 030 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger, kursregulering | 0,00 | -1.265.133.438,78 |
| 032 Afskrivninger Udbetaling Danmark | 431.768,05 | 859.009,15 |
| 004 Pension | 16.521,75 | 16.521,75 |
| 005 Førtidspension | 13.065,00 | 20.068,10 |
| 006 Boligyldelse/Boligsikring (boligstøtte) | 402.181,30 | 822.419,30 |

PERSONALEOVERSIGT

TIL

REGNSKAB 2019

PERSONALEOVERSIGT 2019

| Kontoområde | Årsværk 2018 | Årsværk 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 17,9 | 21,4 |
| 002510 Fælles formål | 4,6 | 6,1 |
| 002512 Erhvervsejendomme | 2,3 | 3,0 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 0,9 | 0,9 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | 1,5 | 2,5 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 3,9 | 4,6 |
| 003853 Skove | 4,5 | 4,2 |
| 02 Transport og infrastruktur | 3,0 | 3,0 |
| 022201 Fælles formål | 3,0 | 3,0 |
| 03 Undervisning og kultur | 928,6 | 895,4 |
| 032201 Folkeskoler | 543,5 | 512,5 |
| 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 26,9 | 27,1 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 124,8 | 115,7 |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder | 102,8 | 115,6 |
| 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 21,1 | 21,0 |
| 032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år | | 2,4 |
| 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | | -0,1 |
| 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 17,5 | 17,9 |
| 033045 Erhvervsgrunduddannelser | 5,8 | 5,2 |
| 033046 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov | 24,8 | 18,0 |
| 033250 Folkebiblioteker | 32,8 | 33,5 |
| 033564 Andre kulturelle opgaver | 1,7 | 1,6 |
| 033870 Fælles formål | 2,8 | 1,7 |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed | 24,4 | 23,3 |
| 04 Sundhedsområdet | 91,1 | 92,7 |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 37,2 | 37,0 |
| 046285 Kommunal tandpleje | 24,5 | 25,3 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 7,6 | 8,8 |
| 046289 Kommunal sundhedstjeneste | 21,9 | 21,5 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.373,4 | 2.399,8 |
| 052510 Fælles formål | 63,5 | 58,1 |
| 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 200,0 | 198,4 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 362,2 | 353,3 |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 4,6 | 2,8 |
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 57,1 | 53,3 |
| 052822 Plejefamilier | 113,4 | 112,2 |
| 052823 Døgninstitutioner for børn og unge | 22,8 | 22,6 |
| 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) | 11,6 | 12,4 |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør | 215,4 | 219,4 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 438,6 | 457,6 |
| 053028 Hjemmesygepleje | 64,2 | 62,6 |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 23,3 | 22,5 |
| 053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | 14,9 | 15,3 |
| 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 0,7 | 2,1 |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | 304,1 | 332,1 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 37,8 | 44,5 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 3,9 | 4,0 |

| Kontoområde | Årsværk 2018 | Årsværk 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 8,7 | 10,4 |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108) | 1,9 | 2,2 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 14,5 | 41,2 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) | 58,0 | 59,5 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1,3 | 2,0 |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 36,3 | 23,1 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 111,4 | 104,1 |
| 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 41,3 | 35,1 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 130,6 | 128,3 |
| 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning | 4,3 | 3,6 |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | 26,1 | 17,0 |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | 0,9 | 0,1 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 409,2 | 416,6 |
| 064550 Administrationsbygninger | 2,0 | 1,9 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 288,9 | 288,2 |
| 064552 Fælles IT og telefoni | 22,8 | 23,8 |
| 064553 Jobcentre | 13,7 | 20,6 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 40,0 | 40,5 |
| 064558 Det specialiserede børneområde | 36,4 | 36,8 |
| 064862 Turisme | 3,6 | 3,5 |
| 064866 Innovation og ny teknologi | 0,2 | 0,2 |
| 064867 Erhvervsservice og iværksætter | 1,5 | 1,0 |
| Hovedtotal | 3.823,2 | 3.828,8 |

ANLÆGSARBEJDER

2019

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2019**

| Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <u>ØKONOMIUDVALGET</u> | 35.416.000 | 34.671.492 | 6.131.779 | 40.803.271 |
| <u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u> | 175.400.000 | 166.716.872 | 14.794.379 | 181.511.252 |
| <u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u> | 156.479.000 | 91.266.301 | 30.278.065 | 121.544.365 |
| <u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u> | 17.975.000 | 1.203.404 | 336.001 | 1.539.405 |
| <u>TEKNISK UDVALG</u> | 258.642.758 | 42.817.649 | 38.597.994 | 81.415.639 |
| <u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u> | 46.534.000 | 11.184.388 | -1.746.793 | 9.437.593 |
| <u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u> | 6.203.000 | 4.575.755 | -768.449 | 3.807.306 |
| I alt | <u>696.649.758</u> | <u>352.435.861</u> | <u>87.622.976</u> | <u>440.058.831</u> |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Økonomiudvalget | | | | | |
| 005303 | Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres | -604.000 | 0 | -143.884 | -143.884 |
| 005320 | Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård | 14.481.000 | 11.846.640 | 3.253.261 | 15.099.901 |
| 005324 | Salg af areal ved Skovvang | -226.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005325 | Salg areal til Social- og Sundhedsskolen | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005599 | Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornsh | 7.956.000 | 6.998.921 | 1.304.853 | 8.303.774 |
| 005600 | Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup | 8.600.000 | 8.484.588 | 1.593.816 | 10.078.404 |
| 005610 | Ekspropriation Drøwten 3 | 9.182.000 | 7.321.343 | 1.929.778 | 9.251.121 |
| 005612 | Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60) | -3.926.000 | 0 | -4.008.240 | -4.008.240 |
| 005613 | Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (As | -3.607.000 | 0 | -3.697.805 | -3.697.805 |
| 011359 | Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro | 1.850.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 013591 | Salg af Skjernvej 25, Holstebro | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 013592 | Salg af Danmarksgade 14, Holstebro | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 514380 | Erhvervelse af Plexus | 6.350.000 | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 514380 | Erhvervelse af Plexus | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt Økonomiudvalget | 35.416.000 | 34.671.492 | 6.131.779 | 40.803.271 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget | | | | | |
| | I alt Arbejdsmarkedsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | |
| 481301 | Center for Sundhed | 258.852.000 | 256.318.843 | 1.103.994 | 257.422.838 |
| 481301 | Center for Sundhed | -102.455.000 | -90.789.978 | 0 | -90.789.978 |
| 526301 | Det Gode Køkken - ombygning iht. påbud | 6.263.000 | 138.937 | 5.967.074 | 6.106.011 |
| 527302 | Finansiering af luftrensere | 250.000 | 0 | 218.002 | 218.002 |
| 531301 | Renovering lokale Thorsvej | 400.000 | 230.534 | 56.391 | 286.925 |
| 532349 | Telemedicin i hjemme- og sygepleje | 235.000 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 532353 | Visitation - Avaleo | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532358 | Implementering af DoseCan | 430.000 | 232.716 | 25.000 | 257.716 |
| 532359 | Skærmløsninger på plejecentre og CFS | 1.542.000 | 0 | 301.280 | 301.280 |
| 533312 | IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m | 653.000 | 254.812 | 26.410 | 281.222 |
| 533315 | Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning | 500.000 | 169.759 | 284.015 | 453.774 |
| 533316 | Velfærdsforbedringer på bostederne | 250.000 | 4.428 | 159.984 | 164.412 |
| 539301 | Frikommuneforsøg | 169.000 | 7.260 | 105.991 | 113.251 |
| 539303 | Digital platform for digitale besøgsvenner | 250.000 | 0 | 125.000 | 125.000 |
| 541301 | App-løsninger på socialområdet | 296.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545301 | Ombygning Danmarksgade | 2.315.000 | 0 | 2.110.934 | 2.110.934 |
| 545302 | Robotter og IT til effektivisering af arbejdsgange | 200.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 550311 | Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården | 115.000 | 16.287 | 0 | 16.287 |
| 551302 | Ombygning Hus 29, Mellemtoft | 785.000 | 0 | 782.813 | 782.813 |
| 551303 | It - Saustrup | 350.000 | 0 | 250.772 | 250.772 |
| 552313 | Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede | 3.700.000 | 99.274 | 3.156.719 | 3.255.993 |
| | I alt Social- og Sundhedsudvalget | 175.400.000 | 166.716.872 | 14.794.379 | 181.511.252 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Børne- og Familieudvalget | | | | | |
| 301314 | Midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup- og Halgård skole | 2.624.000 | 0 | 1.459.428 | 1.459.428 |
| 301315 | Udbygning af Mejrup Skole | 500.000 | 0 | 305.851 | 305.851 |
| 301316 | Ombygning Sct. Jørgen Skole | 12.791.000 | 0 | 10.056.909 | 10.056.909 |
| 301558 | Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering | 89.816.000 | 84.757.557 | 6.135.567 | 90.893.124 |
| 301567 | Indskolingshus - Storåskolen | 5.727.000 | 4.220.576 | 609.056 | 4.829.632 |
| 514375 | Ny daginstitution på Nørreboulevard | 30.468.000 | 0 | 138.858 | 138.858 |
| Sted nr. | Tekst | Anlægs- | Forbrug | Forbrug i | Forbrug |

| | | bevilling | tidl. år | 2019 | ultimo 2019 |
|----------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| Børne- og Familieudvalget | | | | | |
| 514377 | Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019 | 1.986.000 | 1.333.364 | 9.488 | 1.342.851 |
| 514378 | Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24 | 12.567.000 | 954.804 | 11.562.908 | 12.517.712 |
| | I alt Børne-og Familieudvalget | 156.479.000 | 91.266.301 | 30.278.065 | 121.544.365 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | |
| 031346 | Tilskud til etablering af padeltennisbaner | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 035320 | Tilskud MTB spor ved Skånesø | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360310 | Renovering af Bomhuset | 406.000 | 0 | 10.150 | 10.150 |
| 363307 | Tilskud Musikskolen – etablering af it | 400.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 364328 | Just Human | 2.138.000 | 0 | 0 | 0 |
| 364328 | Just Human | -1.629.000 | 0 | 0 | 0 |
| 364329 | Fælleshus - Ejning/Egebjerg | 3.641.000 | 0 | 0 | 0 |
| 364331 | Udvikling af slagterbygninger | 2.212.000 | 1.200.733 | 53.951 | 1.254.684 |
| 364335 | Slagteriet - Åbningstræk | 10.135.000 | 0 | 62.500 | 62.500 |
| 364336 | Renovering af kunst i midtbyen | 444.000 | 2.671 | 8.275 | 10.946 |
| 364338 | Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro | 45.000 | 0 | 1.125 | 1.125 |
| | I alt Kultur- og Fritidsudvalget | 17.975.000 | 1.203.404 | 336.001 | 1.539.405 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Teknisk Udvalg | | | | | |
| 002300 | Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter | -685.400 | 0 | -443.299 | -443.299 |
| 002301 | Byggemodning Idom Kirkevej, Idom | 1.350.000 | 127.603 | 21.421 | 149.024 |
| 002438 | Byggemodning Vibevej, Borbjerg | 2.681.543 | 361.527 | 280.048 | 641.574 |
| 002448 | Byggemodning Kofeltvej 2. etape | 1.969.300 | -542.509 | 7.780 | -534.729 |
| 002455 | Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape | 5.591.573 | 4.925.551 | 33.229 | 4.958.779 |
| 002459 | Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape | -4.846.519 | -5.595.658 | 70.480 | -5.525.178 |
| 002460 | Byggemodning af Halgård | -12.926.830 | -13.520.419 | 396.661 | -13.123.759 |
| 002462 | Byggemodning Skovholt 1. etape | | | | |
| 002462 | Krunderup | 3.710.261 | 2.319.201 | 5.214 | 2.324.416 |
| 002478 | Byggemodning Bjertparken afsnit 5 | 82.900 | 33.614 | 0 | 33.614 |
| 002502 | Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden. | 6.123.248 | 5.074.001 | 4.450 | 5.078.450 |
| 002505 | Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet) | -5.889.339 | -7.446.608 | 0 | -7.446.608 |
| 002506 | Meltoften, Nr. Felding | 1.329.600 | 2.309.160 | -708.819 | 1.600.341 |
| 002507 | Egevænget, Tvis | -113.000 | -368.904 | 7.676 | -361.228 |
| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |

| | | bevilling | tidl. år | 2019 | ultimo 2019 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Teknisk Udvalg | | | | | |
| 002508 | Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010 | 1.088.200 | 1.702.151 | -1.021.419 | 680.732 |
| 002509 | Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen | -1.308.857 | -2.234.985 | 3.166 | -2.231.819 |
| 002510 | Skjoldet og Tværpilen, Mejrup | -5.012.246 | -7.172.872 | 14.495 | -7.158.377 |
| 002512 | Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget | -2.545.818 | -4.611.553 | 3.381 | -4.608.172 |
| 002513 | Egelund, Tvis, 1. etape | -212.400 | 29.144 | -413.005 | -383.861 |
| 002514 | Byggemodning Bjertparken, afsnit 6 Halgård, 5. afsnit, Urtehaveerne, Rosenhaveerne, | 804.000 | 856.381 | -333.195 | 523.185 |
| 002515 | Frugthaverne 27-36 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og | -4.077.200 | -4.671.444 | 38.078 | -4.633.366 |
| 002517 | Dolken | -5.521.041 | -8.722.944 | 9.934 | -8.713.010 |
| 002518 | Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken | -4.157.600 | -7.696.323 | -361.522 | -8.057.845 |
| 002521 | Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg | -262.979 | 363.119 | -996.572 | -633.453 |
| 002522 | Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape | -1.465.000 | 1.760.492 | -3.675.135 | -1.914.643 |
| 002523 | Potteskåret, Hjælmen, Seglet - 3. etape | -14.101.200 | -20.281.987 | 209.706 | -20.072.280 |
| 002525 | Halgård Vest 1. etape | -9.004.300 | -9.963.224 | -1.827.054 | -11.790.278 |
| 002527 | Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro | -1.047.400 | -4.859.163 | 2.182.714 | -2.676.449 |
| 002528 | Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape | -8.897.200 | -2.607.206 | -8.983.386 | -11.590.592 |
| 002529 | Byggemodning Alstrup 1. afsnit | 43.406.100 | 36.867.665 | -1.899.883 | 34.967.782 |
| 002530 | Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape | 322.400 | -1.184.878 | -1.659.043 | -2.843.921 |
| 002531 | Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsv. | 1.600.000 | 1.793.607 | -225.545 | 1.568.062 |
| 002533 | Byggemodning Slagteriet etape 1 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002534 | Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape | 33.000.000 | 0 | 79.116 | 79.116 |
| 002535 | Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup | 5.470.000 | 0 | 152.456 | 152.456 |
| 003300 | Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter | -693.450 | 0 | -695.104 | -695.104 |
| 003323 | Søndergård nord | 3.113.002 | 2.169.839 | -540.985 | 1.628.853 |
| 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 | -987.263 | 193.935 | -793.328 |
| 003341 | Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape | 11.425.000 | 4.067.706 | 0 | 4.067.706 |
| 003342 | Erhvervsbyggemodning ved Søndergård | 19.470.000 | 2.957.533 | 14.721.564 | 17.679.097 |
| 010307 | EBA 2014 | 1.170.000 | 980.783 | 169.550 | 1.150.333 |
| 010309 | EBA-2016 | 590.000 | 334.100 | 255.900 | 590.000 |
| 010316 | Toiletbygning i P.Jensens Plantage | 500.000 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| 010317 | EBA - 2019 | 1.815.000 | 0 | 1.957.453 | 1.957.453 |
| 012304 | Vedligehold Nupark | 3.400.000 | 353.859 | 2.732.572 | 3.086.431 |
| 013580 | Bygninger slagterigrunden | 5.107.000 | 3.857.160 | 499.601 | 4.356.762 |
| 013590 | Nedrivning af tidligere Måbjerg skole | 3.100.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 015301 | Nedrivningspulje | 3.423.000 | 3.852.213 | -200.113 | 3.652.100 |
| 020302 | Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018 | 592.000 | 0 | 197.217 | 197.217 |
| 020344 | Vinderup Byskov | 50.000 | 1.182 | 0 | 1.182 |
| 020348 | Rekreativ område, Ulfborg nord | 160.000 | 3.782 | 236.344 | 240.126 |
| 020350 | Udvikling af legepladsen i Vinderup anlæg m.m | 373.000 | 0 | 9.325 | 9.325 |
| 035307 | Bevægelsespark i Ulfborg | 320.000 | 62.805 | 27.315 | 90.120 |
| 212303 | Belægning og rampe - Rådhusstien/Kirkestræde | 2.200.000 | 0 | 2.334.479 | 2.334.479 |
| 222306 | Nørre Boulevard infrastruktur | 4.913.000 | 1.727.611 | 1.458.031 | 3.185.642 |
| 222355 | Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl. | 543.000 | 13.188 | 0 | 13.188 |
| Sted nr. | Tekst | Anlægs- | Forbrug | Forbrug i | Forbrug |

| | | bevilling | tidl. år | 2019 | ultimo 2019 |
|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| Teknisk Udvalg | | | | | |
| 222364 | Trafikstyrede signalanlæg Cityringen | 2.157.000 | 88.332 | 1.172.882 | 1.261.214 |
| 222382 | Elektronisk P-søgesystem | 7.681.000 | 435.956 | 30.821 | 466.777 |
| 222386 | Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård | 12.860.000 | 982.445 | 10.916.905 | 11.899.350 |
| 222388 | Renovering af Enghavens P-plads | 9.921.000 | 0 | 1.477.089 | 1.477.089 |
| 222389 | Renovering af stier i Holstebro by 2019 | 1.692.000 | 0 | 847.367 | 847.367 |
| 222390 | Trafiksikkerhedskampagner 2019 | 50.000 | 0 | 44.927 | 44.927 |
| 222391 | Trafiksikkerhedsprojekter 2019 | 950.000 | 0 | 768.349 | 768.349 |
| 222597 | Omprofilering af Enghavevej | 18.837.000 | 1.651.920 | 3.805.542 | 5.457.462 |
| 222602 | Omprofilering af Stationsvej, Holstebro | 21.511.000 | 13.228.701 | 3.472.320 | 16.701.021 |
| 222652 | Trafikanalyse Enghaven og Skolegade | 500.000 | 465.900 | 8.700 | 474.600 |
| 222655 | Flerårig pulje - Motorvej | 15.957.000 | 15.739.384 | -1.146 | 15.738.238 |
| 222671 | Parkeringshus, Skolegade | 32.422.000 | 33.397.289 | 117.141 | 33.514.430 |
| 222673 | Hedegårdvej - flytning/udvidelse | 2.565.000 | 810.003 | 1.000.792 | 1.810.794 |
| 222687 | Cykelsti - Sevel/Mogenstrup | 8.668.000 | 24.157 | 107.961 | 132.118 |
| 222688 | Cykelsti - Klitvej | 6.750.000 | 24.157 | 769.831 | 793.988 |
| 222692 | Cykelsti langs Tvis Møllevej | 3.491.000 | 313.845 | 1.071.265 | 1.385.111 |
| 222693 | Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by | 110.000 | 3.546 | 3.532 | 7.078 |
| 222697 | Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej | 3.723.000 | 3.189.746 | 443.226 | 3.632.971 |
| 222701 | Trafiksikkerhed sortplet udpegning | 250.000 | 5.909 | 92.783 | 98.692 |
| 222702 | Trafiksikring Rolf Krake Skole | 930.000 | 547.370 | 0 | 547.370 |
| 222704 | Trafiksikkerhedsprojekter 2018 | 1.091.000 | 59.233 | 135.602 | 194.835 |
| 222706 | Fjernelse af Hattensvej | 309.000 | 0 | 7.725 | 7.725 |
| 222707 | Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjelssens Vej | 450.000 | 0 | 4.825 | 4.825 |
| 222708 | Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade | 200.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 301317 | Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen | 250.000 | 166.700 | 3.599 | 170.299 |
| 301318 | Projekter indvendig vedligehold 2019 | 6.769.000 | 0 | 6.364.667 | 6.364.667 |
| 301397 | Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold | 270.000 | 6.557 | 0 | 6.557 |
| 362305 | Ventilation Musikteatret | 1.500.000 | 0 | 940.449 | 940.449 |
| 650322 | Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen | 4.550.000 | 3.527.497 | 629.128 | 4.156.625 |
| | I alt Teknisk udvalg | 258.642.758 | 42.817.649 | 38.597.994 | 81.415.639 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Natur-, Miljø- og Klimaudvalget | | | | | |
| 020333 | Tvis Mølle Naturlaboratorium | 750.000 | 721.730 | 1.037 | 722.768 |
| 020349 | Tilgængelighed i naturen 2018 - 6 borgerprojekter | 106.000 | 65.297 | -11.360 | 53.937 |
| 020351 | Erhvervelse af engareal nord for Tvis Å | 218.000 | 0 | 0 | 0 |
| 035301 | Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven | 705.000 | 567.662 | 53.498 | 621.159 |
| 035301 | Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven | -705.000 | -547.661 | 0 | -547.661 |
| 035305 | Grøn ordning - Tvis Møllerne | 1.201.000 | 995.323 | 157.753 | 1.153.076 |
| 035305 | Grøn ordning - Tvis Møllerne | -1.201.000 | -774.194 | -61.749 | -835.943 |
| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug | Forbrug i | Forbrug |

| | | bevilling | tidl. år | 2019 | ultimo 2019 |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Natur-, Miljø- og Klimaudvalget | | | | | |
| 035308 | Grøn ordning - Vembmøllerne | 3.582.000 | 3.285.903 | 321.301 | 3.607.203 |
| 035308 | Grøn ordning - Vembmøllerne | -3.482.000 | -1.024.388 | -172.900 | -1.197.288 |
| 035313 | VE-midler Hogagermøllerne | 5.266.000 | 3.354.365 | 1.666.999 | 5.021.364 |
| 035313 | VE-midler Hogagermøllerne | -5.266.000 | -714.175 | -3.885.891 | -4.600.066 |
| 035314 | VE-midler Nord Øst for Skave | 895.000 | 537.826 | 357.973 | 895.799 |
| 035314 | VE-midler Nord Øst for Skave | -895.000 | -467.237 | -33.088 | -500.326 |
| 035315 | VE - midler Gedmose | 1.056.000 | 781.473 | 272.180 | 1.053.653 |
| 035315 | VE - midler Gedmose | -1.056.000 | 0 | -853.189 | -853.189 |
| 035317 | VE-midler - Blæsbjergmøllerne | 1.215.000 | 706.000 | 383.219 | 1.089.219 |
| 035317 | VE-midler - Blæsbjergmøllerne | -1.215.000 | 0 | -1.028.000 | -1.028.000 |
| 050301 | Vådømrådeprojekt Felsted Kog | 4.440.000 | 4.318.288 | 0 | 4.318.288 |
| 050301 | Vådømrådeprojekt Felsted Kog | -4.080.000 | -4.061.946 | 0 | -4.061.946 |
| 050303 | N-Vådømråde Svenstrup | 1.137.000 | 24.482 | 0 | 24.482 |
| 050303 | N-Vådømråde Svenstrup | -1.137.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071332 | Klimasikring Storå | 45.000.000 | 3.415.640 | 1.085.424 | 4.501.064 |
| | I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget | 46.534.000 | 11.184.388 | -1.746.793 | 9.437.593 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Erhvervs- og Turismeudvalget | | | | | |
| 015002 | Byomdannelse - Trekantsområdet | 5.203.000 | 2.463.306 | 344.551 | 2.807.857 |
| 668302 | Thorsminde-Projektet | 1.000.000 | 2.112.449 | -1.113.000 | 999.449 |
| | I alt Erhvervs- og Turismeudvalget | 6.203.000 | 4.575.755 | -768.449 | 3.807.306 |

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2019**

| Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <u>ØKONOMIUDVALGET</u> | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| - <u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u> | 7.051.000 | 3.307.292 | 3.875.433 | 7.182.724 |
| <u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u> | 1.367.000 | 469.281 | 505.000 | 974.281 |
| <u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u> | 23.332.000 | 20.940.544 | 2.670.062 | 23.610.607 |
| <u>TEKNISK UDVALG</u> | 36.205.000 | 31.513.800 | 3.276.630 | 34.790.429 |
| <u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u> | 104.000 | 86.705 | 15.717 | 102.422 |
| <u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 67.459.000 | 56.317.622 | 9.742.842 | 66.060.463 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Økonomiudvalget | | | | | |
| 005319 | Salg af areal Skolegade 40, Holstebro | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| | I alt Økonomiudvalget | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget | | | | | |
| | I alt Arbejdsmarkedsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | |
| 222677 | Gangbro v. Hostrups | 400.000 | 361.695 | 189.173 | 550.868 |
| 482300 | CFS - Sydbyggeriet | 430.000 | 206.234 | 210.600 | 416.834 |
| 527301 | Sikkerhed i plejecentre, botilbud og dagtilbud | 800.000 | 145.505 | 659.234 | 804.739 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | |
| 529001 | Ombygning Birkehøj | 2.000.000 | 2.006.742 | 0 | 2.006.742 |
| 529301 | Bus - Seniorhuset | 134.000 | 0 | 137.350 | 137.350 |
| 532351 | Udviklingsprojekt - Modos, Nupark | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 532352 | Demenssikring af plejeboliger | 2.560.000 | 190.623 | 2.369.000 | 2.559.622 |
| 533320 | Kontor mv. på Hyldgården | 450.000 | 396.493 | 38.042 | 434.535 |
| 539302 | Virtual Reality briller i Psykiatrien | 65.000 | 0 | 60.734 | 60.734 |
| 542310 | Ny maskine Skovvangs værksted | 112.000 | 0 | 111.300 | 111.300 |
| | I alt Social- og Sundhedsudvalget | 7.051.000 | 3.307.292 | 3.875.433 | 7.182.724 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Børne- og Familieudvalget | | | | | |
| 301319 | Arbejdstilsyn påbud på Ulfborg skole, Naur-Sir skole og Vinderup skole | 505.000 | 0 | 505.000 | 505.000 |
| 301569 | Arbejdstilsyn påbud på Vinderup- og Tvis Skole | 246.000 | 251.440 | 0 | 251.440 |
| 305308 | Pavilloner til førskolegruppe Sønderlandsskolen | 214.000 | 217.841 | 0 | 217.841 |
| 514374 | Vuggestuepladser i Ulfborg | 402.000 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt Børne- og Familieudvalget | 1.367.000 | 469.281 | 505.000 | 974.281 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | |
| 031342 | Vinderup Boldbaner | 754.000 | 799.763 | 0 | 799.763 |
| 031344 | Tilskud til renovering af Holstebro Roklubs Klubhus | 58.000 | 0 | 47.725 | 47.725 |
| 031345 | Lydanlæg til Gråkjær Arena | 270.000 | 0 | 283.460 | 283.460 |
| 035316 | Tilskud til startanlæg ? Holstebro Svømmeklub | 195.000 | 157.535 | 0 | 157.535 |
| 035319 | Tilskud til etablering af pumptrackbaner | 100.000 | 0 | 83.000 | 83.000 |
| 318325 | Måbjerg Idrætshus | 1.014.000 | 989.690 | 0 | 989.690 |
| 318330 | Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter | 11.650.000 | 11.504.310 | 123.476 | 11.627.786 |
| 318341 | Tilskud til om- og udbygning af Mejdal Hallen | 3.081.000 | 1.870.260 | 948.855 | 2.819.115 |
| 360307 | Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum | 37.552.000 | 36.626.591 | 925.365 | 37.551.956 |
| 360307 | Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum | -37.552.000 | -37.551.516 | 0 | -37.551.516 |
| 360308 | Renovering, Huset for kunst og design | 3.722.000 | 2.246.222 | 1.497.387 | 3.743.609 |
| 360309 | Museet - udsmykning af forpladsen | 1.700.000 | 1.411.000 | 0 | 1.411.000 |
| 362303 | Brandsyn Odin Teatret | 212.000 | 212.000 | 0 | 212.000 |
| 364327 | Dansk Talentakademi | 570.000 | 2.674.689 | -1.244.896 | 1.429.794 |
| 364337 | Depotrum i Tinghuset i Ulfborg | 6.000 | 0 | 5.690 | 5.690 |
| | I alt Kultur- og Fritidsudvalget | 23.332.000 | 20.940.544 | 2.670.062 | 23.610.607 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Teknisk udvalg | | | | | |
| 002532 | Byggemodning/forundersøgelse Nørgårdsvej, Vinderup | 300.000 | 112.093 | 0 | 112.093 |
| 003340 | Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro | 23.000.000 | 23.193.852 | 0 | 23.193.852 |
| 010314 | EBA Rolf Krake Skolen | 330.000 | 560.018 | 0 | 560.018 |
| 013589 | Nedrivning af Holbergsvej 2a, Holstebro | 995.000 | 823.773 | 20.000 | 843.773 |
| 020340 | Renovering Holstebro Lystanlæg | 1.575.000 | 136.096 | 1.508.578 | 1.644.674 |
| 020341 | Shelterplads i P. Jensens plantage | 250.000 | 215.726 | 32.536 | 248.262 |
| 222383 | Trafiksikkerhedsprojekter 2016 | 500.000 | 272.365 | 0 | 272.365 |
| 222607 | Sønderlandsgade | 4.689.000 | 4.028.293 | 0 | 4.028.293 |
| 222657 | Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade | 2.031.000 | 1.711.962 | 0 | 1.711.962 |
| 222690 | P-lommer Holmegade Ulfborg | 150.000 | 140.054 | 7.957 | 148.011 |
| 222696 | Trafikforhold på Skivevej | 85.000 | 22.009 | 57.559 | 79.567 |
| 222700 | Mejrup Bro undersøgelse | 500.000 | 191.406 | 0 | 191.406 |
| 222705 | Renovering af Kalsgårdvej og Birk | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 650320 | Udskiftning af ruder Rådhuset Holstebro - særlig vedligehold | 150.000 | 106.153 | 0 | 106.153 |
| | I alt Teknisk udvalg | 36.205.000 | 31.513.800 | 3.276.630 | 34.790.429 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Natur-, Miljø- og Klimaudvalget | | | | | |
| 020345 | Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter | 104.000 | 86.705 | 15.717 | 102.422 |
| | I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget | 104.000 | 86.705 | 15.717 | 102.422 |

| Sted nr. | Tekst | Anlægs- bevilling | Forbrug tidl. år | Forbrug i 2019 | Forbrug ultimo 2019 |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Erhvervs- og Turismeudvalget | | | | | |
| | I alt Erhvervs- og Turismeudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN

PR. 31.12.2019

| Navn | Saldo pr. 31.12.2019 | Sikkerhed i |
|--|----------------------|--|
| Atletikklubben Holstebro | 60.557,00 | Gældsbreve |
| Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore. | 197.666,00 | Gældsbreve |
| Borbjerg Gymnastik- og ungdomsfore. | 20.000,00 | Gældsbrev |
| Bredgades Lullebier, Ulfborg | 162.500,00 | Pantebrev i ½ af matr.nr. 8 Bq, 8 br og 8 by Den mellemste del, Ulfborg. |
| Dansk Civile Hundeførerforening | 32.000,00 | Gældsbrev |
| Dansk Jagtforening | 20.000,00 | Gældsbreve |
| Dansk Tamilsk venskabsforening | 3.000,00 | Gældsbrev |
| DDS's grupper i Holstebro | 65.000,00 | Gældsbrev |
| Det danske Pigespejderkorps | 35.000,00 | Gældsbrev |
| Det danske Spejderkorps (Sct. Jørgens gruppen) | 25.996,03 | Pantebrev i matr. nr. 3 eh, Ulfborg Herred. |
| Det danske Spejderkorps | 51.000,00 | Pantebrev i matr. nr. 6o og 6 d, Idom |
| Det danske Spejderkorps (Birkegruppen) | 100.000,00 | Gældsbrev |
| Det danske Spejderkorps (Storågruppen og Sct. Jørgen) | 300.000,00 | Gældsbrev |
| Det danske Spejderkorps (Krogsdalgruppen) | 35.000,00 | Gældsbrev |
| Det danske Spejderkorps, Idom-Huset (Storeågruppen, Sct. Jørgen gruppen, Holstebro gruppen og Marens gruppe) | 37.500,00 | Gældsbrev |
| Ellebæk Kirkes Ungdomscenter | 335.450,00 | Pantebrev i matr. nr.1zz Frøjk, Holstebro jorder |
| F.D.B.'s Personaleforening (Sct. Jørgen Blæserne) | 2.500,00 | Gældsbrev |
| FDF/FPF - Måbjerg Kreds | 75.000,00 | Gældsbrev |
| FDF/FPF - Nørrelandskredsen | 300.000,00 | Gældsbreve |
| Forældrerådet for Storå Trop | 22.204,95 | Gældsbrev |
| Frømandsklubben Delfinen | 30.000,00 | Gældsbrev |
| 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 |

| Navn | Saldo pr. 31.12.2019 | Sikkerhed i |
|---|----------------------|---|
| Holstebro Orienteringsklub | 239.659,44 | Gældsbreve |
| Holstebro Ridecenter | 514.308,00 | Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup |
| Holstebro Ridecenter | 60.000,00 | Gælds brev |
| Holstebro Roklub | 357.696,00 | Gældsbreve |
| Holstebro Rugbyklub | 23.000,00 | Gælds brev |
| Holstebro Skytteforening | 86.460,00 | Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred |
| Holstebro Skytteforening | 32.400,00 | Gælds brev |
| Holstebro Speedwayklub | 160.000,00 | Gældsbreve |
| Holstebro Speedwayklubs støtteforening | 90.000,00 | Gælds brev |
| Holstebro-Struer Havn | 4.677.934,64 | Gælds brev |
| Holstebro Svæveflyveklub | 135.000,00 | Gældsbreve |
| Holstebro Svømmeklub | 182.000,00 | Gældsbreve |
| Holstebro Tennisklub | 30.000,00 | Gælds brev |
| Holstebro Valgmenighed | 50.000,00 | Gælds brev |
| Hyttefadet | 675.000,00 | Ejerpantebrev |
| Idom-Råsted Hallen | 148.751,00 | Gældsbreve |
| Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd | 61.640,00 | Gælds brev |
| Juniorhallen | 155.000,00 | Gældsbreve |
| Kajakklubben Pagaj | 462.280,00 | Gældsbreve |
| KFUK - og M spejderne i Mejrup | 100.000,00 | Gælds brev |
| KFUK - Spejderne | 51.250,00 | Gældsbreve |
| KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen | 14.685,33 | Gælds brev |
| KFUM – Spejderne i Holstebro | 65.500,00 | Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn |
| KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen | 197.899,39 | Gælds brev |
| KFUM - Spejderne, Mejrup | 71.354,17 | Gælds brev |
| KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe. | 15.000,00 | Gælds brev |
| 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 | Gælds brev |
| Kulturhuset | 20.000,00 | Gælds brev |
| Loppemarkedshallen | 175.000,00 | Gælds brev |
| Mejdal FDF/FPF | 30.537,00 | Gælds brev |
| Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub | 1.000.000,00 | Gælds brev i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis |
| Mejdal GIK, Tennisafdelingen | 110.000,00 | Gældsbreve |
| Mejdal - Hallen | 201.000,00 | Gældsbreve |
| Mejrup Fritidscenter | 188.300,00 | Gælds brev |
| Mejrup Gymnastik- og ungdomsforening | 5.850,00 | Gælds brev |

| Navn | Saldo pr. 31.12.2019 | Sikkerhed i |
|--|----------------------|---|
| Måbjerg FDF/FPF | 39.750,00 | Gældsbrief |
| Måbjerg Idrætsforening | 48.000,00 | Gældsbrief |
| Måbjerg IF, Fodbold | 800.000,00 | Gældsbrief med pant i bygning |
| Naur-Sir IUF, Tennisafdeling | 50.000,00 | Gældsbrief |
| 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 | Gældsbrief |
| Nørrelandskirkens Børnehaven | 76.182,85 | Gældsbrief ophører 1/1-2021 |
| Nørrelandskirkens Fritidscenter | 378.900,00 | Gældsbreve |
| Rottweilerklubben, Holstebro | 7.180,00 | Gældsbrief |
| Schæferhundklubben for Danmark | 30.000,00 | Gældsbrief |
| 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 | Gældsbrief |
| 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 | Gældsbrief |
| Tvis Kirkesogn | 70.000,00 | Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal |
| Tvis IF Tennisafdelingen | 15.000,00 | Gældsbrief |
| 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 |