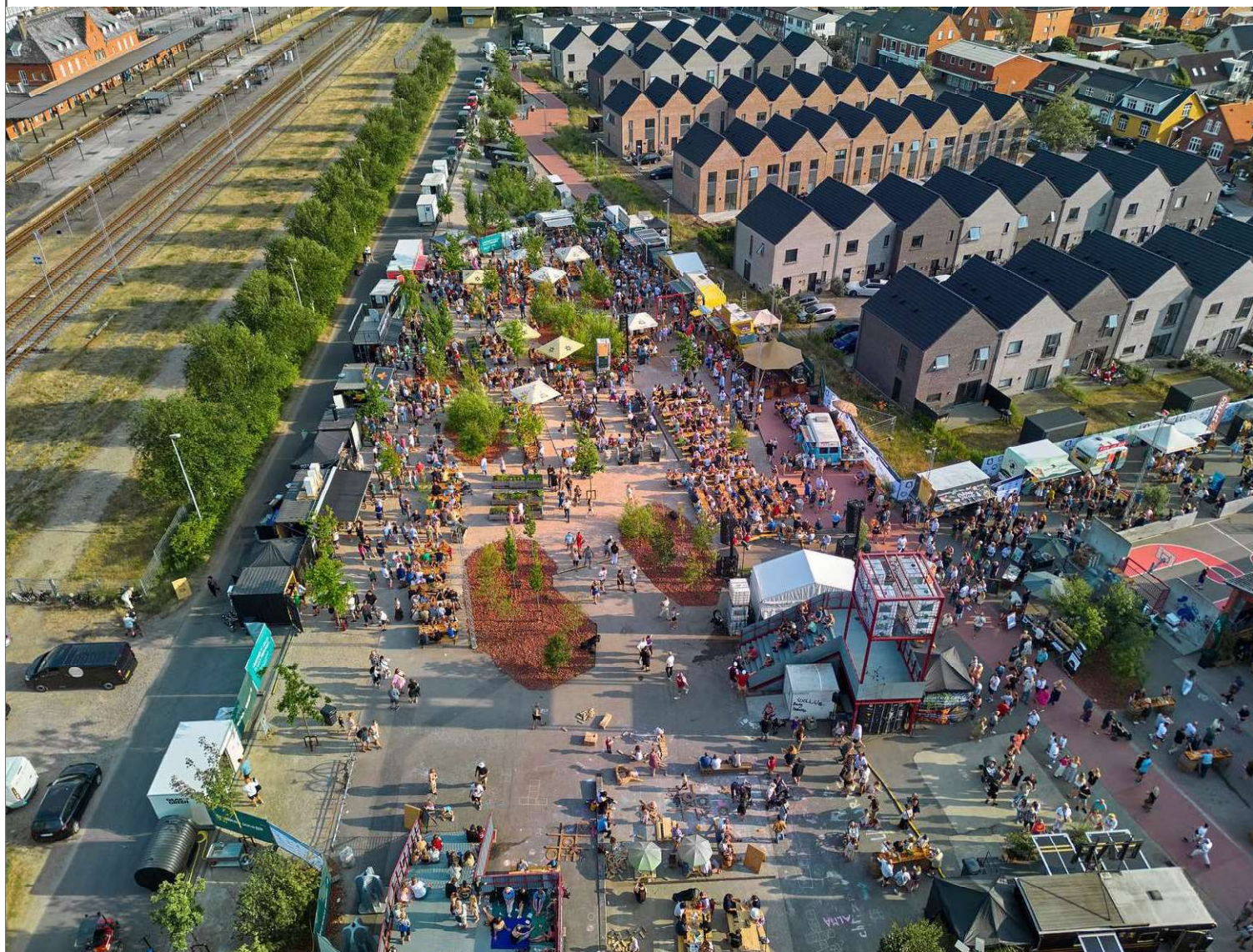


Detailregnskab



2023

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKAB 2023

	Side
Hovedoversigt til regnskab	3
Regnskabssammendrag	5
Finansiell status	8
Tværgående artsoversigt.....	11
Regnskabsoversigt	13
Drift og refusion:	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	14
Arbejdsmarkedsudvalget	44
Social- og Sundhedsudvalget	70
Børne- og Familieudvalget	160
Kultur- og Fritidsudvalget	241
Teknisk Udvalg	257
Natur, Miljø og Klimaudvalget	301
Erhvervs- og Turismeudvalget	312
Eksterne konti.....	315
Anlæg:	
Skattefinansieret.....	325
Konto 7 - 8:	
Renter	352
Balanceforskydninger	355
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	368
Finansiering	370
Statusbalance	372
Personaleoversigt	390
Anlægsarbejder:	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder	394
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder	399
Rente- og afdragsfrie lån	403

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 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	118.364	-72.607	135.758	-59.713	2.475	-6.385
Heraf refusion	0	-922	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	102.252	-102.490	89.400	-89.400	11.370	-11.370
2. Transport og infrastruktur	111.881	-2.089	109.978	0	833	0
3. Undervisning og kultur	892.825	-122.642	803.822	-85.726	40.404	-14.556
Heraf refusion	0	-6.341	0	-6.210	0	-131
4. Sundhedsområdet	332.281	-1.841	333.435	-2.462	1.502	640
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.219.007	-929.257	3.396.216	-1.164.870	-1.506	50.791
Heraf refusion	0	-304.707	0	-299.329	0	-9.389
6. Fællesudgifter og administration mv.	372.269	-67.590	395.689	-52.972	-2.849	716
Driftsvirksomhed i alt	5.148.878	-1.298.515	5.264.298	-1.455.143	52.229	19.836
Heraf refusion	0	-311.970	0	-305.539	0	-9.520
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.623	-76.508	77.661	-65.300	81.629	-75.420
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.150	0	24.385	0	-20.691	0
2. Transport og infrastruktur	12.471	-79	8.749	0	37.790	-903
3. Undervisning og kultur	35.733	0	21.562	0	22.652	-505
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	16.792	0	14.699	0	25.129	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	482	0	0	0	1.686	0
Anlægsvirksomhed i alt	114.250	-76.587	147.056	-65.300	148.195	-76.828
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	14.399	-17.685	6.703	-10.913	6.983	4.508
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	75.649	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	5.409	-18.333	21.237	0	-8.562	-5.700
Balanceforskydninger i alt	81.058	-18.333	21.237	0	-8.562	-5.700
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	61.199	0	61.759	0	-859	0
SUM (A + B + C + D + E)	5.419.784	-1.411.120	5.501.053	-1.531.356	197.986	-58.184
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-21	0	-103.407
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-43.200	0	-87.050	0	43.850
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	37.320	-1.124.638	37.155	-1.042.548	1.776	-82.090
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.471	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	8.967	-2.885.642	3.514	-2.880.747	482	-413
Finansiering i alt	44.817	-4.053.480	40.669	-4.010.366	2.258	-142.060
BALANCE	5.464.600	-5.464.600	5.541.722	-5.541.722	200.244	-200.244

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 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	2	-655	0	-511	0	-20
Faste ejendomme	02500 1	56.066	-53.585	78.704	-50.132	1.275	190
Fritidsområder	02800 1	10.736	-952	9.156	159	275	0
Fritidsfaciliteter	03200 1	23.924	-5.605	21.633	-5.365	1.737	-839
Naturbeskyttelse	03800 1	6.645	-4.890	5.517	-1.581	37	-3.000
Vandløbsvæsen	04800 1	4.993	-3.882	4.949	-62	-2.641	-2.716
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.685	0	1.302	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.303	-2.115	2.276	-2.221	1.430	0
Redningsberedskab	05800 1	12.012	0	12.221	0	362	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-922	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		118.364	-72.607	135.758	-59.713	2.475	-6.385
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 1	383	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 1	101.868	-102.490	89.400	-89.400	11.370	-11.370
HOVEDKONTO 1 i alt		102.252	-102.490	89.400	-89.400	11.370	-11.370
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	22200 1	5.005	-2.076	3.641	0	499	0
Kommunale veje	22800 1	79.180	-34	81.743	0	700	0
Kollektiv trafik	23200 1	24.601	21	21.432	0	-366	0
Havne m.v.	23500 1	3.095	0	3.162	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		111.881	-2.089	109.978	0	833	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.v.	32200 1	721.292	-89.909	655.213	-69.554	33.404	-13.693
Ungdomsuddannelser	33000 1	17.064	-3.321	18.450	-4.419	626	0
Folkebiblioteker	33200 1	28.007	-1.519	26.176	-988	945	-101
Kulturel virksomhed	33500 1	84.162	-17.227	63.034	-1.903	5.012	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	42.301	-4.325	40.949	-2.652	417	-631
REFUSION I ALT	39900 2	0	-6.341	0	-6.210	0	-131
HOVEDKONTO 3 i alt		892.825	-122.642	803.822	-85.726	40.404	-14.556
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	332.281	-1.841	333.435	-2.462	1.502	640
HOVEDKONTO 4 i alt		332.281	-1.841	333.435	-2.462	1.502	640
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	397.000	-104.776	390.872	-82.379	7.053	-6.621
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	235.038	-36.273	224.186	-44.713	-1.530	3.423
Tilbud til ældre	53000 1	538.561	-70.477	692.613	-224.401	-5.947	15.313
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	658.837	-228.805	748.639	-337.873	-44.621	48.471
Tilbud til udlændinge	54600 1	59.964	-39.900	66.042	-42.926	-8.233	-406
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	369.676	-8.450	344.351	-8.286	22.853	0
Kontante ydelser	55700 1	405.268	-6.500	363.102	-1.555	27.600	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	377.074	-33.023	373.326	-27.440	0	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	175.487	-96.346	191.359	-95.968	744	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	2.100	0	1.726	0	575	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-304.707	0	-299.329	0	-9.389
HOVEDKONTO 5 i alt		3.219.007	-929.257	3.396.216	-1.164.870	-1.506	50.791
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	15.111	-100	16.405	-86	698	0
Administrativ organisation	64500 1	301.222	-34.133	296.946	-31.570	14.576	708
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	20.655	-1.455	23.325	-38	1.490	8
Lønpujler m.v.	65200 1	35.281	-31.903	59.013	-21.278	-19.613	0
HOVEDKONTO 6 i alt		372.269	-67.590	395.689	-52.972	-2.849	716
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		5.148.878	-1.298.515	5.264.298	-1.455.143	52.229	19.836

Fkt.	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	28.546	-75.259	60.000	-65.300	55.270	-70.461
Faste ejendomme	02500 3	4.040	-1.219	5.803	0	4.789	-1.669
Fritidsområder	02800 3	7.679	0	2.992	0	11.427	-3.290
Fritidsfaciliteter	03200 3	3.619	-30	3.189	0	6.399	0
Naturbeskyttelse	03800 3	50	0	0	0	184	0
Vandløbsvæsen	04800 3	3.689	0	5.677	0	3.560	0
HOVEDKONTO 0 i alt		47.623	-76.508	77.661	-65.300	81.629	-75.420
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	1.150	0	24.385	0	-20.691	0
HOVEDKONTO 1 i alt		1.150	0	24.385	0	-20.691	0
2. Transport og infrastruktur							
Kommunale veje	22800 3	12.471	-79	8.749	0	37.790	-903
Havne m.v.	23500 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		12.471	-79	8.749	0	37.790	-903
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.v.	32200 3	24.765	0	21.562	0	10.868	0
Kulturel virksomhed	33500 3	10.967	0	0	0	11.784	-505
HOVEDKONTO 3 i alt		35.733	0	21.562	0	22.652	-505
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	8.600	0	5.925	0	11.969	0
Tilbud til ældre	53000 3	1.538	0	0	0	3.213	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	6.654	0	8.774	0	9.697	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 3	0	0	0	0	250	0
HOVEDKONTO 5 i alt		16.792	0	14.699	0	25.129	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	482	0	0	0	1.686	0
HOVEDKONTO 6 i alt		482	0	0	0	1.686	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		114.250	-76.587	147.056	-65.300	148.195	-76.828
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	59.216	-4.027.965	47.372	-3.934.208	9.241	-77.995
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	142.257	-61.533	82.975	-87.050	-112.828	38.150
Balance		5.464.600	-5.464.600	5.541.701	-5.541.701	96.837	-96.837

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 2023	Ultimosaldo 2023
8 Aktiver	6.263.982.105,19	6.335.178.522,95
09 Balance		
22 Likvide aktiver	70.017.983,38	153.849.788,72
01 Kontante beholdninger	149.189,62	205.091,79
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-491.407.193,72	-87.154.975,58
07 Investerings- og placeringsforeninger	374.411.777,78	160.498.146,09
08 Realkreditobligationer	186.864.209,70	80.301.526,42
25 Tilgodehavender hos staten	48.472.352,88	49.058.072,00
12 Refusionstilgodehavender	5.049.530,88	10.139.607,00
13 Andre tilgodehavender hos staten	43.422.822,00	38.918.465,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	98.062.139,64	102.788.470,04
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	67.840.220,86	78.489.933,82
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	21.099.143,50	15.334.805,80
17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår	-1.573.094,89	-993.438,94
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.651.707,89	9.771.022,89
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	44.162,28	186.146,47
32 Langfristede tilgodehavender	3.587.550.750,90	3.651.686.914,01
20 Pantebreve	2.012.500,00	1.917.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.419.329.409,00	3.479.358.603,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	3.559.143,76	3.164.565,26
23 Udlån til beboerindskud	8.737.625,35	8.422.839,90
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	66.646.681,79	77.831.497,85
27 Deponerede beløb for lån m.v.	87.265.391,00	80.991.908,00
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	7.600.488,03	8.638.481,87
29 Udlæg vedr. klimainvesteringer	10.583.065,42	12.116.481,28
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	-2.982.577,39	-3.477.999,41
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-6.000,21	-6.000,21
37 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-6.000,21	-6.000,21
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	48.653.264,66	55.805.052,70
43 Aktiver tilhørende deposita	43.354.364,66	50.506.152,70
44 Aktiver vedr. parkeringsfond	5.298.900,00	5.298.900,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.242.198.470,91	2.151.494.407,82
80 Grunde	375.530.505,00	376.803.462,00
81 Bygninger	1.617.631.517,58	1.533.614.807,83
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	72.820.684,20	72.213.774,13
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.816.714,13	32.239.432,86
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	151.399.050,00	136.622.931,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	161.432.655,00	161.863.336,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	161.432.655,00	161.863.336,00

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
9 Passiver	-6.263.982.105,19	-6.335.178.522,95
09 Balance		
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-53.108.991,66	-60.252.793,70
47 Passiver vedr. deposita	-53.108.991,66	-60.252.793,70
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-6.595.349,36	-11.939.183,57
50 Kassekreditter og byggelån	-6.595.349,36	-11.939.183,57
51 Kortfristet gæld til staten	-7.809.334,55	-7.531.476,48
52 Anden gæld	-7.809.334,55	-7.531.476,48
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-316.552.020,87	-333.190.641,77
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.951,13	-607,09
54 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-260.903.684,90	-278.011.738,14
59 Mellemløbsregnskabskonto	-26.295.586,31	-26.812.845,01
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-10.630.798,53	-9.712.451,53
55 Langfristet gæld	-1.081.922.631,97	-1.067.136.698,10
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-263.250,62	-232.518,14
68 Realkredit	-7.241.301,19	-7.158.982,86
70 Kommunekredit	-557.799.303,50	-564.276.552,30
71 Pengeinstitutter	-3.000.000,36	-2.666.667,36
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-176.803.351,26	-167.203.870,60
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-174.547.062,52	-159.181.239,08
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-162.268.362,52	-166.416.867,76
72 Hensatte forpligtelser	-367.775.100,92	-374.641.259,08
90 Hensatte forpligtelser	-367.775.100,92	-374.641.259,08
75 Egenkapital	-4.430.218.675,86	-4.480.486.470,25
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.176.141,48	-9.953.627,39
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.288.577.255,17	-2.201.139.017,47
95 Modpost for donationer	-106.493.729,26	-101.881.098,96
99 Balancekonto	-2.026.587.549,95	-2.167.128.726,43

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 2023	
	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger	0	
0.1 Afskrivninger	137.513.577	
0.9 Modregningskonto	-137.513.577	
1 Lønninger	1.972.647.475	
2 Varekøb	145.737.813	
2.2 Fødevarer	28.019.518	
2.3 Brændsel og drivmidler	30.721.966	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3.019.200	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	2.350.000	
2.7 Anskaffelser	59.899	
2.9 Øvrige varekøb	81.567.231	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.201.889.763	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	508.662.317	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	213.738.009	
4.6 Betalinger til staten	552.887.389	
4.7 Betalinger til kommuner	298.977.822	
4.8 Betaling til regioner	309.723.433	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	317.900.792	
5 Tilskud og overførsler	942.852.730	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	14.217.987	
5.2 Overførsler til personer	763.047.255	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	165.587.488	
6 Finansudgifter	201.472.561	
7 Indtægter		-975.379.428
7.1 Egne huslejeindtægter		-45.393.891
7.2 Salg af produkter og ydelser		-201.658.338
7.6 Betalinger fra staten		-13.606.659
7.7 Betalinger fra kommuner		-295.960.948
7.8 Betalinger fra regioner		-1.379.181
7.9 Øvrige indtægter		-417.380.410
8 Finansindtægter		-4.489.220.915
8.0 Finansindtægter		-3.170.258.420
8.6 Statstilskud		-1.318.962.494
Balance	5.464.600.342	-5.464.600.342

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 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	358.277.539	-66.121.873	412.653.000	-77.756.000	-5.607.000	716.000
11 Politisk virksomhed	15.111.069	-99.980	16.405.000	-86.000	698.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	15.111.069	-99.980	16.405.000	-86.000	698.000	
42 Politisk organisation	15.111.069	-99.980	16.405.000	-86.000	698.000	
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	277.363		373.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
661 Staben - Øvrig drift	277.363		373.000			
640000 Fælles formål	277.363		373.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	277.363		373.000			
100 Tilskud efter partistøtteloven	259.742		269.000			
101 Venskabsbysamarbejde	17.621		104.000			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.463.331		14.055.000		691.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
661 Staben - Øvrig drift	14.463.331		14.055.000		691.000	
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.463.331		14.055.000		691.000	
400 Personale	10.698.539		11.206.000		-152.000	
403 Øvrig personale	7.767.144		8.020.000			
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.272.967		1.344.000			
002 Vederlag til udvalgsformænd	1.877.308		1.971.000			
003 Udvalgsvederlag	1.684.560		1.653.000			
004 Fast vederlag	2.365.697		2.417.000			
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	550.644		537.000			
006 Børnevederlag	15.968		98.000			
420 Uddannelse og kurser			67.000		-17.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	948.137		698.000		-35.000	
001 Møder og rejser	790.503		538.000		-18.000	
002 Repræsentation	157.634		160.000		-17.000	
429 Personalforsikringer	36.558		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	201.188		287.000			
440 Tjenestemandspensioner	1.745.511		2.101.000		-100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.722.010		2.639.000		52.000	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	166.206		188.000			
102 Kontingent KL	2.388.690		2.302.000			
501 Administration	167.114		149.000		52.000	
600 It, inventar og materiel	1.042.781		361.000		640.000	
610 It	733.781		76.000		649.000	
620 Fælles it	309.000		285.000		-9.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-151.000		151.000	
42 Kommissioner, råd og nævn	333.557	-99.980	495.000	-86.000	8.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	136.941		289.000		7.000	
642003 Holstebro Ældreåd	89.529		183.000		5.000	
400 Personale	88.964		170.000			
402 Fagpersonale	51.080		112.000			
420 Uddannelse og kurser	10.432		35.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	17.553		23.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.899					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	565		16.000			
501 Administration			11.000			
530 Øvrige udgifter	565		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-3.000		5.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
642004 Handicapråd	29.045		85.000		2.000	
00 Handicapråd	26.730		85.000		2.000	
400 Personale	25.819		57.000			
402 Fagpersonale	16.005					
420 Uddannelse og kurser			34.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	9.814		23.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	911		28.000			
501 Administration	911		11.000			
530 Øvrige udgifter			17.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.000	
01 Tilgængelighedsudvalget	2.316					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.316					
501 Administration	2.316					
642011 Udsætteråd	18.367		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.367		21.000			
501 Administration	18.367		21.000			
461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift	15.169		29.000		1.000	
642009 Integrationsråd	15.169		29.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.169		29.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000	
100 Genbevilgede midler					1.000	
661 Staben - Øvrig drift	181.447	-99.980	177.000	-86.000		
642005 Huslejenævn	125.330	-82.934	83.000	-67.000		
400 Personale	120.437		77.000			
402 Fagpersonale	83.332		67.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	35.559		9.000			
429 Personalforsikringer	-1.313					
430 Øvrige personaleudgifter	2.859		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.894		6.000			
501 Administration	4.894		6.000			
900 Indtægter		-82.934		-67.000		
910 Salg af ydelser		-82.934		-67.000		
642006 Beboerklagenævn	45.552	-17.046	62.000	-19.000		
400 Personale	45.388		57.000			
402 Fagpersonale	40.421		49.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	6.019		8.000			
429 Personalforsikringer	-1.313					
430 Øvrige personaleudgifter	261					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164		5.000			
501 Administration	164		5.000			
900 Indtægter		-17.046		-19.000		
910 Salg af ydelser		-17.046		-19.000		
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	10.565		32.000			
400 Personale	10.565		32.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	10.040		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	525		1.000			
43 Valg m.v.	36.817		1.482.000		-1.000	
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	36.817		1.482.000		-1.000	
643001 Valg m.v.	36.817		1.482.000		-1.000	
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	35.128		81.000			
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	35.128		81.000			
600 It, inventar og materiel	35.128		81.000			
611 Inventar og materiel	35.128		81.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Folketingsvalg			1.391.000			
002 Folketingsvalg			1.391.000			
400 Personale			261.000			
402 Fagpersonale			261.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.130.000			
03 Folkeafstemning					-1.000	
005 Folkeafstemninger					-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-1.000	
04 EU-parlamentsvalg			10.000			
004 Europa-Parlamentsvalg			10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000			
05 Kommunevalg	1.689					
003 Kommunal- og regionalvalg	1.689					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.689					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Administration og udvikling	343.166.470	-66.021.893	396.248.000	-77.670.000	-6.305.000	716.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.742.005		2.440.000			
25 Faste ejendomme	1.742.005		2.440.000			
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.407.308		1.642.000			
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	1.407.308		1.642.000			
018000 Driftsikring af boligbyggeri	1.407.308		1.642.000			
001 Støtte til opførelse af boliger	1.407.308		1.642.000			
19 Ældreboliger	334.698		798.000			
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	334.698		798.000			
019050 Ældreboliger	334.698		798.000			
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	334.698		798.000			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	383.242					
35 Spildevandsanlæg	383.242					
46 Klimainvesteringer	383.242					
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	383.242					
146001 Finansiering af anlægsprojektet						
Klimasikring Storå	383.242					
025 Ydelse på lån - Klimasikring Storå	383.242					
02 Transport og infrastruktur			10.000.000			
28 Kommunale veje			10.000.000			
14 Vintertjeneste			10.000.000			
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift			10.000.000			
214005 Budgetregulering - snerydning			10.000.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000			
101 Budgetlægningskonto			10.000.000			
03 Undervisning og kultur	1.880.837		107.000		2.380.000	
32 Folkebiblioteker	110.247		107.000			
50 Folkebiblioteker	110.247		107.000			
1 Drift						
1 Egne						
660 Staben - Ordinær drift	110.247		107.000			
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	110.247		107.000			
700 Grunde og bygninger	110.247		107.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	110.247		107.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	110.247		107.000			
35 Kulturel virksomhed	1.770.590				2.380.000	
64 Andre kulturelle opgaver	1.770.590				2.380.000	
1 Drift						
1 Egne						
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift	1.770.590				2.380.000	
364029 Holstebro Byjubilæum 2024	1.770.590				2.380.000	
400 Personale	651.919				650.000	
402 Fagpersonale	632.964				650.000	
420 Uddannelse og kurser	3.200					
425 Møder, rejser, repræsentation	6.158					
429 Personalforsikringer	4.537					
430 Øvrige personaleudgifter	5.060					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.047.689				1.730.000	
150 Diverse udgifter	158.474					
501 Administration	85.628				1.730.000	
530 Øvrige udgifter	803.587					
600 It, inventar og materiel	70.983					
610 It	24.079					
611 Inventar og materiel	46.904					
04 Sundhedsområdet	1.900.223		1.947.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.900.223		1.947.000			
90 Andre sundhedsudgifter	1.900.223		1.947.000			
1 Drift						
1 Egne						
561 Teknik og Miljø - Øvrig drift	538.927		521.000			
490009 Andre sundhedsudgifter	538.927		521.000			
005 Befordringsgodtgørelse	538.927		521.000			
661 Staben - Øvrig drift	1.361.295		1.426.000			
490000 Andre sundhedsudgifter	1.275.357		1.365.000			
004 Begravelseshjælp	1.275.357		1.365.000			
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	85.939		61.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	85.939		61.000			
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	85.939		61.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse			15.000.000	-25.000.000		
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge			15.000.000			
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.			15.000.000			
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift			15.000.000			
510028 Fælles formål ØK			15.000.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			15.000.000			
101 Budgetlægningskonto			15.000.000			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				-25.000.000		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				-25.000.000		
2 Statsrefusion						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift				-25.000.000		
590019 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ØK				-25.000.000		
001 Refusion med 50 pct. af udgifter under det ledighedsrelaterede driftsloft på driftsgrp. 001-002 og 010				-25.000.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto				-25.000.000		
101 Budgetlægningskonto				-25.000.000		
06 Fællesudgifter og administration mv.	337.260.163	-66.021.893	366.754.000	-52.670.000	-8.685.000	716.000
45 Administrativ organisation	297.615.801	-33.873.891	296.946.000	-31.384.000	14.577.000	708.000
50 Administrationsbygninger	4.161.592		4.133.000		140.000	
1 Drift						
1 Egne						
160 Social og Sundhed - Ordinær drift	395.764		401.000			
650009 Viborgvej 67	249.858		248.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302					
530 Øvrige udgifter	302					
600 It, inventar og materiel	11.165					
611 Inventar og materiel	11.165					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	238.391		248.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	194.567		247.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	33.696		46.000			
071 Rengøring	160.833		158.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	39		43.000			
726 Udenomsarealer	39.738					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.086		1.000			
650014 Thorsvej 63	145.906		153.000			
700 Grunde og bygninger	145.906		153.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	135.575		153.000			
071 Rengøring	135.575		153.000			
726 Udenomsarealer	10.140					
730 Øvrige bygningsomkostninger	191					
660 Staben - Ordinær drift	3.765.828		3.732.000		140.000	
650001 Rådhuset	3.684.178		3.447.000		238.000	
400 Personale	753.995		773.000			
403 Øvrig personale	748.282		763.000			
429 Personaleforsikringer	5.713		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131.963		251.000			
100 Mødelokaler			6.000			
101 Beplantning	41.214		69.000			
102 Alarmanlæg	82.584		161.000			
104 Dørkort	-102		5.000			
501 Administration	8.267		10.000			
600 It, inventar og materiel	41.161		43.000			
610 It	1.140					
611 Inventar og materiel	3.580		43.000			
612 Køretøjer	36.441					
700 Grunde og bygninger	2.757.059		2.380.000		238.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.717.310		2.358.000		238.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	995.536		757.000		239.000	
071 Rengøring	1.721.774		1.601.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.750		22.000			
650002 Tinghuset	212.482		238.000			
600 It, inventar og materiel			11.000			
611 Inventar og materiel			11.000			
700 Grunde og bygninger	212.482		227.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	204.236		225.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.343		16.000			
071 Rengøring	181.894		209.000			
726 Udenomsarealer	6.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.246		2.000			
650003 Grønningen 1 Vinderup	-523.441		-448.000			
600 It, inventar og materiel			9.000			
611 Inventar og materiel			9.000			
700 Grunde og bygninger	269.559		336.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	255.659		312.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	9.982		16.000			
071 Rengøring	245.677		296.000			
726 Udenomsarealer	12.819		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.082		2.000			
900 Indtægter	-793.000		-793.000			
911 Huslejeindtægter	-793.000		-793.000			
650007 Borregårdsvej 9	392.608		495.000		-98.000	
400 Personale			98.000		-98.000	
403 Øvrig personale			98.000		-98.000	
600 It, inventar og materiel			18.000			
610 It			1.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel			17.000			
700 Grunde og bygninger	392.608		379.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	356.648		350.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	53.371		10.000			
071 Rengøring	303.278		340.000			
726 Udenomsarealer	17.928		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.032		24.000			
51 Sekretariat og forvaltninger	163.524.262	-15.437.816	166.733.000	-14.689.000	9.077.000	721.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
160 Social og Sundhed - Ordinær drift	6.759.298	-579.000	7.521.000	-871.000	-711.000	292.000
651011 Social og Sundhed - Sekretariat	6.025.033		9.147.000		-2.794.000	
01 Administration	6.025.033		9.110.000		-2.757.000	
002 Øvrig administration	6.025.033		9.110.000		-2.757.000	
400 Personale	5.828.615		8.795.000		-2.619.000	
401 Ledelse	330.443		917.000		-586.000	
402 Fagpersonale	5.374.127		7.592.000		-2.235.000	
415 Dagpengeindtægter	-182.739				357.000	
420 Uddannelse og kurser	47.811		45.000		8.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	184.331		86.000		-75.000	
429 Personalforsikringer	27.790		29.000		11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	46.851		126.000		-99.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.798		165.000		-81.000	
501 Administration	51.798		165.000		-81.000	
600 It, inventar og materiel	144.620		150.000		-57.000	
620 Fælles it	144.620		150.000		-57.000	
03 Administration Direktør			37.000		-37.000	
002 Øvrig administration			37.000		-37.000	
400 Personale			37.000		-37.000	
430 Øvrige personaleudgifter			37.000		-37.000	
651036 Lægeerklæringer	66.068		74.000			
02 Sundhed	66.068		74.000			
001 Myndighedsudøvelse	66.068		74.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.068		74.000			
651051 Social og Sundhed – Teknologi og Implementering	2.145.300		125.000		2.150.000	
002 Øvrig administration	2.145.300		125.000		2.150.000	
400 Personale	1.441.167				1.697.000	
401 Ledelse	298.145				298.000	
402 Fagpersonale	1.193.858				1.208.000	
415 Dagpengeindtægter	-87.213				114.000	
420 Uddannelse og kurser	17.060				21.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	4.750				5.000	
429 Personalforsikringer	7.278				40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.288				11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	294				33.000	
501 Administration	294				33.000	
600 It, inventar og materiel	703.839		125.000		420.000	
610 It	701.706		125.000		350.000	
620 Fælles it	2.133				70.000	
651052 Social og Sundhed – Fællesudgifter	-1.477.103	-579.000	-1.825.000	-871.000	-67.000	292.000
002 Øvrig administration	-1.477.103	-579.000	-1.825.000	-871.000	-67.000	292.000
400 Personale	2.229.432	-579.000		-871.000	1.315.000	292.000
402 Fagpersonale	1.744.168	-579.000		-871.000	1.315.000	292.000
420 Uddannelse og kurser	334.470					
425 Møder, rejser, repræsentation	46.382					
429 Personalforsikringer	2.119					
430 Øvrige personaleudgifter	102.293					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.768.698		-3.841.000		-24.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	53.302				-24.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.822.000		-3.841.000			
600 It, inventar og materiel	62.163				140.000	
611 Inventar og materiel	62.163				140.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.016.000		-1.498.000	
100 Genbevilgede midler			2.016.000		-1.498.000	
360 Børn og Unge - Ordinær drift	6.499.335	-593.271	5.589.000	-221.000	492.000	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	6.499.335	-593.271	5.589.000	-221.000	492.000	
01 Fælles	2.786.449	-593.271	1.521.000	-221.000	492.000	
001 Myndighedsudøvelse	601.000		601.000			
400 Personale	601.000		601.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	601.000		601.000			
002 Øvrig administration	2.185.449	-593.271	920.000	-221.000	492.000	
400 Personale	1.745.334	-593.271	755.000	-221.000	506.000	
402 Fagpersonale	11.684.627	-216.808	8.169.000	-221.000	-99.000	
415 Dagpengeindtægter	-358.772				605.000	
420 Uddannelse og kurser	117.314		210.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	50.431		16.000			
429 Personalforsikringer	61.161		52.000			
430 Øvrige personaleudgifter	164.573	-376.463	54.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-9.974.000		-7.746.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112.724		56.000		-22.000	
501 Administration	8.516		26.000			
530 Øvrige udgifter	104.207		30.000		-22.000	
600 It, inventar og materiel	327.392		268.000		9.000	
610 It	51.049		61.000		-30.000	
611 Inventar og materiel	343		13.000			
620 Fælles it	276.000		194.000		39.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-159.000		-1.000	
06 Forvaltningsledelse	3.712.886		4.068.000			
002 Øvrig administration	3.712.886		4.068.000			
400 Personale	3.436.469		3.993.000			
401 Ledelse	3.018.994		3.665.000			
420 Uddannelse og kurser	301.656		110.000			
429 Personalforsikringer	9.102					
430 Øvrige personaleudgifter	106.717		218.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264.327		10.000			
501 Administration	264.075		10.000			
530 Øvrige udgifter	252					
600 It, inventar og materiel	12.089		65.000			
610 It	11.909		65.000			
611 Inventar og materiel	180					
361 Børn og Unge - Øvrig drift	-1.412.964		-1.432.000		-36.000	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	-1.468.000		-1.432.000		-36.000	
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger overført til hovedkonto 5	-1.468.000		-1.432.000		-36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.468.000		-1.432.000		-36.000	
504 Administration takstområdet	-1.468.000		-1.432.000		-36.000	
651800 Danmarks Indsamling	55.036					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.036					
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift	39.493.863	-3.572.201	44.461.000	-2.487.000	-2.215.000	-50.000
651006 Fælles personaleansatte	3.799.350	-681.777	3.190.000	-139.000	265.000	
02 Kontor- og IT-elever	2.102.419	-527.517	1.769.000	-131.000		
002 Øvrig administration	2.102.419	-527.517	1.769.000	-131.000		
400 Personale	2.102.419	-455.949	1.769.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.114.833		1.758.000			
403 Øvrig personale		-455.949				
415 Dagpengeindtægter	-70.904					
420 Uddannelse og kurser	3.450					
425 Møder, rejser, repræsentation	22.565					
429 Personaleforsikringer	24.103		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.372					
900 Indtægter		-71.569		-131.000		
913 Tilskud		-71.569		-131.000		
03 Personaleuddannelse	106.596	-11.760	62.000			
002 Øvrig administration	106.596	-11.760	62.000			
400 Personale	38.294		62.000			
420 Uddannelse og kurser	28.350		62.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	9.944					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.302					
900 Indtægter		-11.760				
910 Salg af ydelser		-11.760				
04 Kommunom	261.500		324.000			
002 Øvrig administration	261.500		324.000			
400 Personale	261.500		324.000			
420 Uddannelse og kurser	261.500		324.000			
05 Lederudvikling	433.612	-142.500	257.000		91.000	
002 Øvrig administration	433.612	-142.500	257.000		91.000	
400 Personale	433.612		257.000		91.000	
420 Uddannelse og kurser	337.921		257.000		91.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	95.691					
900 Indtægter		-142.500				
910 Salg af ydelser		-142.500				
06 HovedMED/FællesMED	150.152		46.000		14.000	
002 Øvrig administration	150.152		46.000		14.000	
400 Personale	112.231		46.000		14.000	
420 Uddannelse og kurser	99.016		46.000		14.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	13.215					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.921					
07 Personaleaktiviteter	392.791		548.000			
002 Øvrig administration	392.791		548.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	392.791		548.000			
139 Personaleforeningen	117.000		211.000			
140 Personalepleje / Feriefonden	23.247		33.000			
141 Personalepolitik			4.000			
142 Rekruttering	252.544		300.000			
08 Arbejds miljø	225.990		90.000			
002 Øvrig administration	225.990		90.000			
400 Personale	173.631		90.000			
420 Uddannelse og kurser	160.380		90.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.251					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.359					
112 Konsulentbistand/projekter	9.932					
501 Administration	42.427					
09 Uddannelseslokaler			80.000	-8.000		
002 Øvrig administration			80.000	-8.000		
700 Grunde og bygninger			80.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			80.000			
900 Indtægter				-8.000		
911 Huslejeindtægter				-8.000		
10 FTR	126.291				174.000	
002 Øvrig administration	126.291				174.000	
400 Personale	126.291				174.000	
402 Fagpersonale	126.291				174.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 HovedMED / FællesMed			14.000		-14.000	
002 Øvrig administration			14.000		-14.000	
400 Personale			14.000		-14.000	
425 Møder, rejser, repræsentation			14.000		-14.000	
651029 Kultur og fritid	5.539.825	-509.303	5.370.000		156.000	
002 Øvrig administration	5.539.825	-509.303	5.370.000		156.000	
400 Personale	5.036.974	-502.551	5.162.000			
401 Ledelse	1.000.251		962.000			
402 Fagpersonale	3.904.803	-502.551	3.931.000			
415 Dagpengeindtægter	-142.110					
420 Uddannelse og kurser	15.940		74.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	98.171		137.000			
429 Personaleforsikringer	19.185		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	140.733		43.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.893		73.000			
501 Administration	36.286		73.000			
530 Øvrige udgifter	78.607					
600 It, inventar og materiel	329.683		135.000		7.000	
610 It	170.543		13.000			
611 Inventar og materiel	25.426					
620 Fælles it	133.714		122.000		7.000	
900 Indtægter		-6.752				
910 Salg af ydelser		-6.752				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	58.276				149.000	
651037 Erhvervscenter			3.757.000		-3.757.000	
002 Øvrig administration			3.757.000		-3.757.000	
400 Personale			3.623.000		-3.623.000	
401 Ledelse			840.000		-840.000	
402 Fagpersonale			2.718.000		-2.718.000	
420 Uddannelse og kurser			44.000		-44.000	
430 Øvrige personaleudgifter			21.000		-21.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			77.000		-77.000	
501 Administration			77.000		-77.000	
600 It, inventar og materiel			57.000		-57.000	
620 Fælles it			57.000		-57.000	
651038 Erhverv og Arbejdsmarked	2.201.092	-843.907	2.476.000	-791.000	735.000	
002 Øvrig administration	2.201.092	-843.907	2.476.000	-791.000	735.000	
400 Personale	2.132.361	-843.907	2.060.000	-791.000	408.000	
401 Ledelse	1.024.359	-843.907	962.000	-791.000		
402 Fagpersonale	1.050.568		545.000		525.000	
415 Dagpengeindtægter	-116.527				-117.000	
420 Uddannelse og kurser	5.268		268.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	106.473		228.000			
429 Personaleforsikringer	6.472					
430 Øvrige personaleudgifter	55.747		57.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.839		385.000		-219.000	
501 Administration	32.839		385.000		-219.000	
600 It, inventar og materiel	35.892		31.000			
610 It	2.892		-1.000			
620 Fælles it	33.000		32.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					546.000	
100 Genbevilgede midler					546.000	
651039 Jobcenter	15.500		427.000		-266.000	
001 Myndighedsudøvelse	15.500		427.000		-266.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.500		427.000		-266.000	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	15.500		161.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
118 Socialbedrag			266.000		-266.000	
651042 Ydelsescenteret	11.325.496		11.138.000		120.000	
001 Myndighedsudøvelse	11.325.496		11.138.000		120.000	
400 Personale	10.908.129		10.721.000		121.000	
401 Ledelse	790.130					
402 Fagpersonale	9.894.170		9.145.000			
403 Øvrig personale			341.000			
404 Personale med tilskud	581.767		556.000			
410 Vikarer			560.000			
415 Dagpengeindtægter	-481.301				121.000	
420 Uddannelse og kurser	2.051		73.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	28.860					
429 Personalforsikringer	69.694		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	22.758		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.907		130.000		-8.000	
501 Administration	84.907		130.000		-8.000	
600 It, inventar og materiel	332.459		287.000		-2.000	
610 It	9.529		6.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	10.680		-5.000			
620 Fælles it	312.250		286.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					9.000	
101 Budgetlægningskonto					9.000	
651044 HR & Udvikling	7.154.420	-1.191.378	7.373.000	-1.442.000	169.000	
002 Øvrig administration	7.154.420	-1.191.378	7.373.000	-1.442.000	169.000	
400 Personale	6.792.396	-993.878	6.947.000	-783.000	60.000	
401 Ledelse	921.034		962.000			
402 Fagpersonale	5.582.282	-981.478	5.659.000	-783.000	60.000	
415 Dagpengeindtægter	-40.873					
420 Uddannelse og kurser	161.900	-12.400	101.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	101.298		122.000			
429 Personalforsikringer	27.583		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	39.171		76.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57.410		190.000			
148 Afholdelse af kurser	-14.961					
501 Administration	72.371		190.000			
600 It, inventar og materiel	304.614		236.000		22.000	
610 It	78.023		43.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	49.591		48.000			
620 Fælles it	177.000		145.000		24.000	
900 Indtægter		-197.500		-659.000		
910 Salg af ydelser		-147.500		-659.000		
913 Tilskud		-50.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					87.000	
101 Budgetlægningskonto					87.000	
651045 Kommunikationsteamet	4.943.244	-205.834	5.862.000	-115.000	230.000	-50.000
002 Øvrig administration	4.943.244	-205.834	5.862.000	-115.000	230.000	-50.000
400 Personale	3.977.573		4.598.000		50.000	
401 Ledelse	941.937		893.000			
402 Fagpersonale	2.833.294		3.614.000		50.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.866					
420 Uddannelse og kurser	146.492		46.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	19.446		20.000			
429 Personalforsikringer	17.403		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	31.867		18.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	571.715	-62.966	638.000			
100 Digital kommunikation	72.427		159.000			
104 Kommunikation	449.214	-62.966	449.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	50.074		30.000			
600 It, inventar og materiel	393.957	-4.463	626.000		-9.000	
610 It	327.957	-4.463	558.000		-1.000	
620 Fælles it	66.000		68.000		-8.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-133.131		-115.000		-50.000
900 Indtægter		-5.275				
910 Salg af ydelser		-5.275				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					189.000	
101 Budgetlægningskonto					189.000	
651046 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet	4.514.935	-140.000	4.868.000		133.000	
002 Øvrig administration	4.514.935	-140.000	4.868.000		133.000	
400 Personale	3.991.530	-140.000	4.691.000		-120.000	
401 Ledelse	628.643		644.000			
402 Fagpersonale	3.118.796	-140.000	3.910.000		-120.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.842					
420 Uddannelse og kurser	121.282		21.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	51.728		86.000			
429 Personalforsikringer	20.547		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	52.375		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360.624		82.000		-48.000	
501 Administration	360.624		82.000		-48.000	
600 It, inventar og materiel	162.781		95.000		14.000	
610 It	63.142		19.000			
611 Inventar og materiel	639					
620 Fælles it	99.000		76.000		14.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					287.000	
100 Genbevilgede midler					277.000	
101 Budgetlægningskonto					10.000	
461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift	853.370		1.253.000		85.000	
651005 Uddannelses- og Udviklingsmidler og AKUT-bidrag	853.370		1.253.000		85.000	
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	853.370		1.253.000			
002 Øvrig administration	853.370		1.253.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	853.370		1.253.000			
168 Udviklingspulje	423.749		793.000			
169 Kompetenceudvikling	429.621		460.000			
14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt					85.000	
002 Øvrig administration					85.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					85.000	
560 Teknik og Miljø - Ordinær drift	38.197.946	-3.356.588	33.568.000	-4.630.000	6.227.000	-50.000
651010 Ejendomme, Grunddata og Stab	13.741.259	-2.480.802	32.924.000	-3.818.000	-20.284.000	281.000
001 Myndighedsudøvelse			12.460.000		-10.399.000	
400 Personale			12.460.000		-10.399.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			12.460.000		-10.399.000	
002 Øvrig administration	13.741.259	-2.480.802	20.464.000	-3.818.000	-9.885.000	281.000
400 Personale	10.060.251	-219.000	15.314.000	-281.000	-7.684.000	281.000
401 Ledelse	1.555.822	-219.000	6.809.000		-5.368.000	
402 Fagpersonale	7.604.282		35.892.000		-28.286.000	
404 Personale med tilskud	198.353		892.000	-281.000	-752.000	281.000
415 Dagpengeindtægter	-155.257		-492.000		382.000	
420 Uddannelse og kurser	311.379		145.000		-112.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	243.851		402.000			
429 Personalforsikringer	-8.964		84.000		-64.000	
430 Øvrige personaleudgifter	310.785		371.000		-212.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			-28.789.000		26.728.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	672.129		1.677.000		-1.119.000	
501 Administration	403.618		476.000		-304.000	
530 Øvrige udgifter	268.511		1.201.000		-815.000	
600 It, inventar og materiel	3.008.878		3.473.000		-1.082.000	
610 It	2.345.353		2.223.000		-375.000	
611 Inventar og materiel	97.836		71.000		-55.000	
612 Køretøjer	234.688		237.000			
620 Fælles it	331.000		942.000		-652.000	
900 Indtægter		-2.261.802		-3.537.000		
910 Salg af ydelser		-214.177		-220.000		
912 Internt salg/overførsel		-2.047.625		-3.317.000		
651028 Kørselskontor	1.558.034				1.610.000	
002 Øvrig administration	1.558.034				1.610.000	
400 Personale	1.178.143				1.610.000	
402 Fagpersonale	1.354.869				1.507.000	
415 Dagpengeindtægter	-206.025				103.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	11.843					
429 Personalforsikringer	13.141					
430 Øvrige personaleudgifter	4.315					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.567					
600 It, inventar og materiel	373.324					
610 It	342.303					
611 Inventar og materiel	31.021					
651043 Varmeplanlægning					474.000	
002 Øvrig administration					474.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					474.000	
651047 Trafik, Park og Skov	7.061.824		68.000		7.301.000	-281.000
001 Myndighedsudøvelse					247.000	
400 Personale					247.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter					247.000	
002 Øvrig administration	7.061.824		68.000		7.054.000	-281.000
400 Personale	6.526.546		68.000		6.055.000	-281.000
401 Ledelse	1.881.876				1.518.000	
402 Fagpersonale	3.794.031				4.032.000	
404 Personale med tilskud	584.006				752.000	-281.000
415 Dagpengeindtægter	-34.778				-73.000	
420 Uddannelse og kurser	54.808				21.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	103.126		68.000			
429 Personalforsikringer	39.959				12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	103.517				40.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter					-247.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.698				468.000	
501 Administration	20.451				98.000	
530 Øvrige udgifter	119.247				370.000	
600 It, inventar og materiel	395.580				531.000	
610 It	174.325				325.000	
611 Inventar og materiel					11.000	
620 Fælles it	221.255				195.000	
651048 Natur, Miljø og Byggesag	7.245.134	-875.786	196.000	-812.000	8.270.000	-50.000
001 Myndighedsudøvelse					1.239.000	
400 Personale					1.239.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter					1.239.000	
002 Øvrig administration	7.245.134	-77.786	196.000	-50.000	7.031.000	-50.000
400 Personale	6.628.518		196.000		5.587.000	-50.000
401 Ledelse	2.435.052				2.318.000	
402 Fagpersonale	3.660.566				4.282.000	-50.000
415 Dagpengeindtægter	46.898				20.000	
420 Uddannelse og kurser	211.995				68.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
425 Møder, rejser, repræsentation	107.071		196.000			
429 Personalforsikringer	61.900				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	105.035				128.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter					-1.239.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	323.405				228.000	
501 Administration	38.612				97.000	
530 Øvrige udgifter	284.793				131.000	
600 It, inventar og materiel	293.211				1.216.000	
610 It	92.684				1.028.000	
611 Inventar og materiel	23.527				33.000	
620 Fælles it	177.000				155.000	
900 Indtægter		-77.786		-50.000		
912 Internt salg/overførsel		-77.786		-50.000		
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne		-798.000		-762.000		
900 Indtægter		-798.000		-762.000		
912 Internt salg/overførsel		-798.000		-762.000		
651049 Plan	8.591.695		380.000		8.856.000	
001 Myndighedsudøvelse	8.591.695		380.000		8.856.000	
400 Personale	7.826.308		63.000		7.884.000	
401 Ledelse	1.619.387				1.532.000	
402 Fagpersonale	6.075.724				6.151.000	
415 Dagpengeindtægter	-192.333				121.000	
420 Uddannelse og kurser	118.278				23.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	117.903		63.000			
429 Personalforsikringer	50.109				13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	37.240				44.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	488.240		317.000		398.000	
501 Administration	10.963				86.000	
530 Øvrige udgifter	477.277		317.000		312.000	
600 It, inventar og materiel	277.147				574.000	
610 It	34.147				352.000	
611 Inventar og materiel					11.000	
620 Fælles it	243.000				211.000	
660 Staben - Ordinær drift	71.585.567	-6.537.357	72.057.000	-6.480.000	4.730.000	529.000
651004 Borgmesterkontor	5.565.480	-649.332	6.314.000	-1.020.000	226.000	
001 Myndighedsudøvelse	438.261		459.000			
400 Personale	438.261		459.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	438.261		459.000			
002 Øvrig administration	5.127.219	-649.332	5.855.000	-1.020.000	226.000	
400 Personale	3.946.778		4.489.000		-12.000	
401 Ledelse	807.308		1.184.000			
402 Fagpersonale	3.475.742		3.571.000		-2.000	
420 Uddannelse og kurser	24.422		120.000		-19.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	29.198		47.000			
429 Personalforsikringer	23.478		12.000		9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	24.891		14.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-438.261		-459.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.026.412	-204.444	1.233.000	-123.000	226.000	
101 Copydan	178.114				178.000	
105 Diverse tilskud til andre formål	6.080				50.000	
150 Aflevering til Landsarkiv	9.704		35.000			
155 Konsulentbistand	486.650		740.000			
173 Grundsølgingsomkostninger m.v.	7.833	-204.444	21.000	-123.000		
181 Tinglysningsafgifter	7.400		16.000			
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	289.193		289.000			
501 Administration	41.438		132.000		-2.000	
600 It, inventar og materiel	199.830		188.000		2.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	111.830		83.000		-5.000	
611 Inventar og materiel			2.000			
620 Fælles it	88.000		103.000		7.000	
900 Indtægter	-45.800	-444.888	-45.000	-897.000		
910 Salg af ydelser		-222.444		-434.000		
912 Internt salg/overførsel	-45.800	-222.444	-45.000	-463.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-10.000		10.000	
101 Budgetlægningskonto			-10.000		10.000	
651008 Staben fælles					215.000	
002 Øvrig administration					215.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					215.000	
100 Genbevilgede midler					215.000	
651013 Økonomi	21.422.255	-61.992	20.544.000	-19.000	1.569.000	
002 Øvrig administration	21.422.255	-61.992	20.544.000	-19.000	1.569.000	
400 Personale	23.702.654		23.604.000		953.000	
401 Ledelse	2.587.347		2.453.000		200.000	
402 Fagpersonale	20.844.738		20.517.000		379.000	
404 Personale med tilskud	109.728				110.000	
415 Dagpengeindtægter	-444.705				359.000	
420 Uddannelse og kurser	306.732		262.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	87.415		295.000		-175.000	
429 Personalforsikringer	121.145		45.000		70.000	
430 Øvrige personaleudgifter	90.255		32.000		10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.096.910	171	-3.730.000		-12.000	
147 Gebyrer	875.126		833.000			
155 Konsulentbistand	893.924		132.000			
178 Differencer og fejltælling	92	171	20.000			
501 Administration	82.188		169.000		-12.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-4.949.002		-4.911.000			
530 Øvrige udgifter	762		27.000			
600 It, inventar og materiel	982.385		848.000		13.000	
610 It	401.397		357.000		-10.000	
611 Inventar og materiel	50.989		57.000			
620 Fælles it	530.000		434.000		23.000	
900 Indtægter	-165.875	-62.162		-19.000		
910 Salg af ydelser		-62.162		-19.000		
912 Internt salg/overførsel	-165.875					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-178.000		615.000	
100 Genbevilgede midler			-178.000		615.000	
651014 Borgerservice	14.960.098	-1.457.340	14.445.000	-1.604.000	1.521.000	29.000
001 Myndighedsudøvelse	14.960.098	-1.457.340	14.445.000	-1.604.000	1.521.000	29.000
400 Personale	13.198.567	-32.137	13.524.000	-437.000	1.257.000	
401 Ledelse	1.000.718		840.000		157.000	
402 Fagpersonale	12.020.008	-29.801	11.822.000		1.019.000	
404 Personale med tilskud	147.280		583.000	-437.000		
415 Dagpengeindtægter	-240.975				81.000	
420 Uddannelse og kurser	102.726		55.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	60.179		155.000			
429 Personalforsikringer	78.104		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.528	-2.336	37.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	761.439		388.000		-9.000	
150 Tilflytter møder	94.728		107.000			
501 Administration	666.711		281.000		-9.000	
600 It, inventar og materiel	1.000.091		821.000		-15.000	
610 It	691.091		500.000		-14.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel			32.000			
620 Fælles it	309.000		289.000		-1.000	
900 Indtægter		-1.425.203		-1.167.000		29.000
910 Salg af ydelser		-1.425.203		-1.167.000		29.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-288.000		288.000	
100 Genbevilgede midler			-288.000		288.000	
651015 Direktionen	8.930.185		9.146.000		284.000	
002 Øvrig administration	8.930.185		9.146.000		284.000	
400 Personale	8.897.095		9.079.000			
401 Ledelse	8.771.944		8.943.000			
420 Uddannelse og kurser			11.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	82.990		83.000			
429 Personalforsikringer	19.944		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	22.218		33.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.934		34.000			
501 Administration	16.934		34.000			
600 It, inventar og materiel	16.156		33.000		14.000	
610 It	5.156		25.000			
620 Fælles it	11.000		8.000		14.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					270.000	
100 Genbevilgede midler					270.000	
651021 Forsikringsadministration			-15.000		-4.000	
01 Forsikringer			-4.000		-1.000	
002 Øvrig administration			-4.000		-1.000	
400 Personale	1.437.583		704.000		236.000	
402 Fagpersonale	1.480.595		603.000			
415 Dagpengeindtægter	-139.992				236.000	
420 Uddannelse og kurser	52.451		43.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	26.213		21.000			
429 Personalforsikringer	16.462		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.853		35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.470.583		-759.000		-237.000	
192 Administrationsbidrag	-1.503.728		-803.000		-236.000	
501 Administration	33.146		44.000		-1.000	
600 It, inventar og materiel	33.000		30.000			
620 Fælles it	33.000		30.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			21.000			
02 Risikostyring			-11.000		-3.000	
002 Øvrig administration			-11.000		-3.000	
400 Personale	844.867		896.000		-1.000	
401 Ledelse	833.381		812.000			
402 Fagpersonale					-1.000	
420 Uddannelse og kurser			18.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.742		64.000			
429 Personalforsikringer	2.995		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.749					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-913.222		-938.000			
163 Regnskabsservice	32.801		27.000			
192 Administrationsbidrag	-951.218		-981.000			
501 Administration	5.195		16.000			
600 It, inventar og materiel	68.355		4.000		-2.000	
610 It	68.355		4.000		-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			27.000			
651023 Jura	5.233.136		5.371.000		44.000	
001 Myndighedsudøvelse	2.423.439		1.580.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	2.423.439		1.580.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.423.439		1.580.000			
002 Øvrig administration	2.809.697		3.791.000		44.000	
400 Personale	2.737.776		3.649.000		61.000	
401 Ledelse	868.677		860.000		78.000	
402 Fagpersonale	4.138.891		4.273.000		-17.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.161					
420 Uddannelse og kurser	85.587		43.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	28.880		21.000			
429 Personalforsikringer	21.868		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	20.474		22.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-2.423.439		-1.580.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-43.692		6.000			
501 Administration	313.308		363.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-357.000		-357.000			
600 It, inventar og materiel	115.613		136.000		-17.000	
610 It	16.613		16.000		-1.000	
611 Inventar og materiel			16.000			
620 Fælles it	99.000		104.000		-16.000	
651024 Kantinedrift	2.825.759	-2.903.048	3.146.000	-3.107.000	-318.000	500.000
002 Øvrig administration	2.825.759	-2.903.048	3.146.000	-3.107.000	-318.000	500.000
400 Personale	1.391.540	-36.858	1.641.000		-111.000	
401 Ledelse	541.228		497.000		63.000	
402 Fagpersonale	727.765	-36.858	1.111.000		-358.000	
404 Personale med tilskud	111.426				125.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.388					
420 Uddannelse og kurser			17.000		20.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	58				20.000	
429 Personalforsikringer	10.966		5.000		10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.485		11.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.218.651		1.438.000		-431.000	
107 Fødevarer	1.189.002		1.369.000		-401.000	
501 Administration	29.650		69.000		-30.000	
600 It, inventar og materiel	215.567		67.000		38.000	
610 It	35.857				40.000	
611 Inventar og materiel	168.710		46.000		-1.000	
620 Fælles it	11.000		21.000		-1.000	
900 Indtægter		-2.866.190		-3.107.000		500.000
910 Salg af ydelser		-2.866.190		-3.107.000		500.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					186.000	
651025 Grafik og Tryk	790.390	-40.473	674.000	-131.000	222.000	
002 Øvrig administration	790.390	-40.473	674.000	-131.000	222.000	
400 Personale	741.492		920.000			
402 Fagpersonale	736.042		918.000			
429 Personalforsikringer	5.449		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	817.992		1.219.000			
109 Serviceafgift - Kopi	233.269		195.000			
110 Indkøb til videresalg	570.405		1.024.000			
501 Administration	14.318					
600 It, inventar og materiel	249.560		22.000		222.000	
610 It	2.600					
611 Inventar og materiel	235.960				230.000	
620 Fælles it	11.000		22.000		-8.000	
900 Indtægter	-1.018.654	-40.473	-1.487.000	-131.000		
910 Salg af ydelser		-40.473		-131.000		
912 Internt salg/overførsel	-1.018.654		-1.487.000			
651026 Betjentfunktionen	2.557.254	-93.717	2.553.000		93.000	
01 Betjentfunktionen	2.429.169		2.553.000		93.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Øvrig administration	2.429.169		2.553.000		93.000	
400 Personale	2.178.930		2.285.000		88.000	
401 Ledelse	572.100		556.000			
402 Fagpersonale	1.727.094		1.685.000		38.000	
415 Dagpengeindtægter	-183.780				50.000	
420 Uddannelse og kurser	14.450		6.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.310		3.000			
429 Personalforsikringer	14.888		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.867		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.225		191.000		-2.000	
151 Makulering	7.897		30.000			
152 Porto	109.765		151.000			
501 Administration	6.563		10.000		-2.000	
600 It, inventar og materiel	126.015		77.000		7.000	
610 It	49.015		13.000		-1.000	
620 Fælles it	77.000		64.000		8.000	
02 Post-ordning	128.085	-93.717				
002 Øvrig administration	128.085	-93.717				
400 Personale	116.726					
404 Personale med tilskud	115.108					
429 Personalforsikringer	1.618					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	358					
501 Administration	358					
600 It, inventar og materiel	11.000					
620 Fælles it	11.000					
900 Indtægter		-93.717				
910 Salg af ydelser		-93.717				
651031 Indkøbsfunktion	-1.287.464	-379.130	605.000	-400.000	565.000	
002 Øvrig administration	-1.287.464	-379.130	605.000	-400.000	565.000	
400 Personale	2.362.633		2.033.000		538.000	
401 Ledelse	953.854		841.000			
402 Fagpersonale	1.374.614		1.071.000		497.000	
415 Dagpengeindtægter	-27.630				41.000	
420 Uddannelse og kurser	9.452		20.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	23.005		103.000			
429 Personalforsikringer	10.178					
430 Øvrige personaleudgifter	19.159		-2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153.832		93.000		44.000	
165 Udbudsomkostninger	111.261		56.000		44.000	
501 Administration	42.571		37.000			
600 It, inventar og materiel	325.274		241.000		-17.000	
610 It	292.274		196.000		-2.000	
620 Fælles it	33.000		45.000		-15.000	
900 Indtægter	-4.129.203	-379.130	-1.762.000	-400.000		
910 Salg af ydelser	-4.129.203	-379.130	-1.762.000	-400.000		
651035 Løn & Personale	10.588.476	-952.325	9.274.000	-199.000	313.000	
002 Øvrig administration	10.588.476	-952.325	9.274.000	-199.000	313.000	
400 Personale	10.081.256	-45	9.222.000		29.000	
401 Ledelse	709.924		1.056.000		-271.000	
402 Fagpersonale	9.300.690	-45	7.959.000		105.000	
404 Personale med tilskud	64.559					
415 Dagpengeindtægter	-332.626				195.000	
420 Uddannelse og kurser	190.731		112.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	52.850		80.000			
429 Personalforsikringer	63.676		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	31.451		-5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.124		49.000		-2.000	
501 Administration	223.124		49.000		-2.000	
600 It, inventar og materiel	284.095		3.000		286.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	35.795		-183.000		253.000	
611 Inventar og materiel	5.300					
620 Fælles it	243.000		186.000		33.000	
900 Indtægter		-952.280		-199.000		
910 Salg af ydelser		-952.280		-199.000		
661 Staben - Øvrig drift	1.547.848	-799.400	3.716.000		505.000	
651027 Pulje - afledte driftsudgifter			3.268.000		-2.651.000	
002 Øvrig administration			3.268.000		-2.651.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			3.268.000		-2.651.000	
312 Trafikale forhold						
Struervej/Slagterigrunden			21.000			
319 Ny daginstitution på Nørre Boulevard			1.783.000		-1.783.000	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup			67.000		-45.000	
322 Kunststofbaner			152.000		-152.000	
323 Offentlige toiletter Stationsvej			108.000			
325 Pulje til skoleudbygning			734.000		-565.000	
326 Just Human			16.000		-16.000	
328 Parkeringspladser Døesvej 7			81.000			
330 Skovvang, brandsikkerhed			26.000			
331 301577 Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen			63.000		-63.000	
333 002541 gadelys Skovholt 2. etape i Krunderup			47.000		-47.000	
334 020357 Legeplads i Holstebro bymidte			104.000			
336 002508 Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave			20.000			
339 559317 Flytning af dagtilbud			46.000			
341 003351 Erhvervsområde Sletten					20.000	
651040 Budgetlægning			-1.000.000		1.000.000	
002 Øvrig administration			-1.000.000		1.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000.000		1.000.000	
651041 Fælles puljekonti	527.619		1.448.000		-346.000	
002 Øvrig administration	527.619		1.448.000		-346.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	527.619		940.000		131.000	
200 Revisionsydelse	397.619		940.000		1.000	
202 Fælleskommunale udgifter	130.000				130.000	
600 It, inventar og materiel			508.000		-477.000	
620 Fælles it			508.000		-477.000	
651050 Rådighedspulje til uforudsete udgifter					2.000.000	
002 Øvrig administration					2.000.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					2.000.000	
651801 Projekt: Borgerrådgiver	1.020.229	-799.400			502.000	
002 Øvrig administration	1.020.229	-799.400			502.000	
400 Personale	558.720					
402 Fagpersonale	497.291					
420 Uddannelse og kurser	50.842					
429 Personaleforsikringer	2.000					
430 Øvrige personaleudgifter	8.587					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	461.509				502.000	
900 Indtægter		-799.400				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
52 Fælles IT og telefoni	25.440.699	-4.975.182	22.682.000	-3.729.000	1.487.000	-587.000
1 Drift						
1 Egne						

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
660 Staben - Ordinær drift	25.440.699	-4.975.182	22.682.000	-3.729.000	1.487.000	-587.000
652001 IT og Digitalisering	15.120.502	-3.914.146	13.716.000	-3.435.000	1.012.000	-450.000
400 Personale	14.679.696	-111.146	13.137.000		1.090.000	4.000
401 Ledelse	2.471.151		967.000		1.353.000	
402 Fagpersonale	11.670.279		11.544.000		-344.000	
404 Personale med tilskud	283.134	-111.146	384.000		-189.000	4.000
415 Dagpengeindtægter	-181.383		-228.000		58.000	
420 Uddannelse og kurser	82.249		150.000		96.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	227.504		231.000		107.000	
429 Personalforsikringer	80.202		61.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	46.560		28.000		18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.291		190.000		-96.000	
501 Administration	24.291		190.000		-96.000	
600 It, inventar og materiel	416.515		389.000		18.000	
610 It	104.209		86.000		33.000	
611 Inventar og materiel	23.756		31.000			
620 Fælles it	288.550		272.000		-15.000	
900 Indtægter		-3.803.000		-3.435.000		-454.000
910 Salg af ydelser		-3.803.000		-3.435.000		-454.000
011 Ikke momsregistreret salg		-3.803.000		-3.435.000		-454.000
652002 Fælles IT	10.320.198	-1.061.036	8.966.000	-294.000	475.000	-137.000
00 Forretningsområder	-33.704.396	-1.061.036	-34.859.000	-294.000	508.000	-137.000
600 It, inventar og materiel	-33.704.396	-1.061.036	-34.168.000	-294.000	-183.000	-137.000
620 Fælles it	-34.144.780		-34.493.000			
001 Fælles it	-34.144.780		-34.493.000			
699 Fælles it	440.384	-1.061.036	325.000	-294.000	-183.000	-137.000
100 IT Shop	-848.857		-170.000		40.000	
101 Skole IT	-2.936.563		-2.806.000		161.000	
102 Nomi 4S	406.452	-781.271		-293.000		-27.000
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-61.939		-36.000		-14.000
104 Publikumsnet	-136.000		-105.000		217.000	
106 It og Digitalisering	3.782.000		3.146.000		636.000	
107 Diverse	133.271	-105.899	260.000	88.000	-1.237.000	-88.000
165 Musikskolen	40.081	-111.927		-53.000		-8.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-691.000		691.000	
100 Genbevilgede midler			-691.000		691.000	
01 Software	32.620.163		31.334.000		-187.000	
600 It, inventar og materiel	32.620.163		31.334.000		-187.000	
699 Fælles it	32.620.163		31.334.000		-187.000	
008 Digital signatur	295.845		282.000		-7.000	
109 Lønsystem	2.776.938		2.491.000		409.000	
110 ESDH System	1.371.008		1.157.000		-132.000	
111 ØS Indsigt	1.732.867		1.897.000		-297.000	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	792.660		1.061.000		-46.000	
113 Blanketsystem	404.453		382.000		-8.000	
114 Ejendomsdata system	192.856		140.000		37.000	
115 AS2007	298.651		302.000		-6.000	
116 Print/scan system	95.790		92.000		-2.000	
117 SMS System	36.159		83.000		7.000	
118 Sikkerpost system	180.674		138.000		9.000	
119 Officelicenser	4.802.069		4.799.000		3.000	
120 MS Server licenser	1.199.442		1.408.000		92.000	
121 Citrix licenser	850.318		678.000		182.000	
123 Overvågning/Management	861.704		591.000		-58.000	
124 Antivirus licenser	1.189.510				150.000	
125 Telefoni licenser	404.615				-293.000	
126 Video licenser			323.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
127 MDM licenser	545.775		302.000		198.000	
128 Diverse	293.289		313.000		-113.000	
129 KMD	6.108.934		6.345.000		-20.000	
130 KOMBIT	6.484.561		6.762.000		-75.000	
159 Elektroniske forsendelser	593.337		773.000		-128.000	
160 Intranet og internet portal	130.236		124.000		36.000	
161 Dynamic template	143.478		167.000		-47.000	
166 FirstAgenda	234.623		213.000		3.000	
167 Schultz lovportaler	358.969		365.000		-95.000	
168 IT Service management system	241.403		146.000		14.000	
02 Hardware	7.949.181		8.524.000		152.000	
600 It, inventar og materiel	7.949.181		8.524.000		152.000	
610 It	7.053.257		7.696.000		-7.000	
699 Fælles it	895.924		828.000		159.000	
131 Netværk	644.397		431.000		169.000	
132 Servere	151.092		134.000		-3.000	
133 Storage			134.000		-3.000	
134 Serverrum UPS	100.435		129.000		-4.000	
03 Kommunikationsforbindelser	952.775		844.000		100.000	
600 It, inventar og materiel	952.775		844.000		100.000	
699 Fælles it	952.775		844.000		100.000	
135 Fiber mv. lokationer	461.084		480.000		30.000	
136 Telefoni, fastnet	147.907		84.000		-1.000	
137 Telefoni, mobil	5.489		11.000			
138 Internetforbindelser	338.295		269.000		71.000	
04 Tjenesteydelser	1.001.612		1.410.000		-221.000	
600 It, inventar og materiel	1.001.612		1.410.000		-221.000	
699 Fælles it	1.001.612		1.410.000		-221.000	
139 Konsulentbistand	383.934		798.000		-398.000	
140 Service- og supportaftaler	582.514		475.000		157.000	
141 Håndværkere mv.	19.350		106.000		-1.000	
142 Forplejning	4.694		10.000			
157 Transport	11.120		21.000		21.000	
05 Digitaliseringsværktøjer	1.005.523		759.000		625.000	
600 It, inventar og materiel	1.005.523		759.000		625.000	
699 Fælles it	1.005.523		759.000		625.000	
143 OS2Forms	196.887		104.000		-22.000	
144 OS2Mo	639.144		441.000		161.000	
145 RPA	86.992		91.000		467.000	
146 Kitos	38.150		42.000			
147 Budgetlægningskonto	28.000					
163 OS2Rollekatalog	16.350		81.000		19.000	
08 Projekter	495.339		954.000		-502.000	
600 It, inventar og materiel	495.339		954.000		-502.000	
699 Fælles it	495.339		954.000		-502.000	
148 Projektpulje			418.000		-418.000	
149 Monopolbrud	13.803		1.000		-1.000	
152 PRODIG	-1.427		10.000		10.000	
155 Digitaliseringsstrategien	14.704		26.000		-1.000	
156 Public Sector Revenue Management			27.000			
158 Jørgen	14.657		208.000		-48.000	
162 NSIS og Digital Post	449.989		160.000		-3.000	
164 Office 365			57.000		-57.000	
169 IT-Klar			47.000		-47.000	
170 Webtilgængelighed - digital post	3.612				63.000	
53 Administration vedr. jobcentre	37.290.821	-5.745.260	38.086.000	-6.456.000	467.000	1.284.000
1 Drift						
1 Egne						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift	37.344.449	-5.745.260	38.086.000	-6.456.000	613.000	1.284.000
653007 Arbejdsmarked	30.200.816	-5.745.260	31.881.000	-6.456.000	535.000	1.284.000
01 Jobcenter	30.119.773	-5.745.260	31.559.000	-6.456.000	535.000	1.284.000
400 Personale	744.153		200.000		1.000.000	
420 Uddannelse og kurser	331.829		56.000		1.000.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	166.959					
430 Øvrige personaleudgifter	245.365		144.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.500.289	-5.745.260	27.767.000	-6.456.000	-1.328.000	1.284.000
501 Administration	823.790		565.000		-44.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	24.676.499	-5.745.260	27.202.000	-6.456.000	-1.284.000	1.284.000
000 Ledelse	1.879.269		3.441.000	-1.284.000	-1.284.000	1.284.000
001 Særlig Jobformidling	2.767.792	-3.028.375	7.738.000	-2.817.000	-4.500.000	
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	6.592.339	-2.716.885	5.777.000	-2.355.000		
014 Ungeenheden	1.019.216		636.000			
015 Arbejdskraft	8.633.364		9.610.000			
016 Tværgående indsats Jobcentret	3.784.519				4.500.000	
600 It, inventar og materiel	3.875.332		3.920.000		-180.000	
610 It	3.066.917		2.873.000		-8.000	
611 Inventar og materiel	11.815		194.000			
620 Fælles it	796.600		853.000		-172.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-328.000		1.043.000	
101 Budgetlægningskonto			-328.000		1.043.000	
03 Integrationspulje	81.043		322.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.043		322.000			
653008 Lægeerklæringer og tolkeudgifter	7.143.632		6.205.000		78.000	
01 Lægeerklæringer	6.898.475		6.055.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.898.475		6.055.000		-3.000	
114 Lægeerklæringer	5.599.567		5.044.000		-3.000	
004 JC - SDP & Jobafklaring	3.246.847		3.237.000		-2.000	
005 JC - Aktivitetsparate KTH	845.859		687.000		-1.000	
006 Førtdispension	133.931					
007 JC - Ressourceforløb	643.966		725.000			
008 JKV - Integration	87.799		57.000			
009 JC - LED/FLEX	206.542		57.000			
010 Ungeenheden	259.196				224.000	
011 Jobparate KTH	175.428		57.000			
012 JKV - Uddannelsesparate			224.000		-224.000	
119 Sundhedskoordinator	1.298.908		1.011.000			
02 Tolkeudgifter	245.158		150.000		81.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	245.158		150.000		81.000	
115 Tolkebestand	245.158		150.000		81.000	
001 Andre	245.158		150.000		81.000	
461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift	-53.628				-146.000	
653822 Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-146.354				-146.000	
900 Indtægter	-146.354					
913 Tilskud	-146.354					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-146.000	
100 Genbevilgede midler					-146.000	
653823 Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion	92.726					
400 Personale	240.137					
402 Fagpersonale	240.137					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.156					
900 Indtægter	-156.567					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
913 Tilskud	-156.567					
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.362.035		4.298.000		-3.004.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
560 Teknik og Miljø - Ordinær drift	1.362.035		4.298.000		-3.004.000	
654001 Naturbeskyttelse	1.362.035		4.298.000		-3.004.000	
400 Personale	1.318.035		4.298.000		-3.044.000	
402 Fagpersonale	1.309.213				1.266.000	
415 Dagpengeindtægter					-15.000	
429 Personalforsikringer	7.726				3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.095					
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			4.298.000		-4.298.000	
600 It, inventar og materiel	44.000				40.000	
620 Fælles it	44.000				40.000	
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.318.387	-940.648	8.595.000	-1.094.000	-320.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
560 Teknik og Miljø - Ordinær drift	7.318.387	-940.648	8.595.000	-1.094.000	-320.000	
655000 Miljøbeskyttelse	7.318.387	-940.648	8.595.000	-1.094.000	-320.000	
400 Personale	7.287.237		8.595.000		-320.000	
402 Fagpersonale	7.664.137				7.984.000	
415 Dagpengeindtægter	-436.140				274.000	
429 Personalforsikringer	46.838				17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	12.401					
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			8.595.000		-8.595.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.150					
501 Administration	30.000					
530 Øvrige udgifter	1.150					
900 Indtægter		-940.648		-1.094.000		
910 Salg af ydelser		-940.648		-1.094.000		
100 Tilsynsgebyrer		-940.648		-1.094.000		
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	4.380.078	-2.165.171	3.438.000	-1.832.000	1.160.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
560 Teknik og Miljø - Ordinær drift	4.380.078	-2.165.171	3.438.000	-1.832.000	1.160.000	
656001 Byggesagsbehandling	4.380.078	-2.165.171	3.438.000	-1.832.000	1.160.000	
400 Personale	4.207.887		3.438.000		1.015.000	
402 Fagpersonale	4.247.029				4.465.000	
415 Dagpengeindtægter	-70.749				-21.000	
429 Personalforsikringer	28.038				9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.569					
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			3.438.000		-3.438.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.191					
530 Øvrige udgifter	6.191					
600 It, inventar og materiel	166.000				145.000	
620 Fælles it	166.000				145.000	
900 Indtægter		-2.165.171		-1.832.000		
910 Salg af ydelser		-2.165.171		-1.832.000		
100 Simple konstruktioner		-376.152		-429.000		
101 Enfamiliehuse m.v.		-801.678		-603.000		
102 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-133.465		-82.000		
103 Andre faste konstruktioner		-102.462		-27.000		
104 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-618.700		-548.000		
105 Nedrivning		-132.714		-143.000		
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	13.970.760	-4.588.014	12.365.000	-3.584.000	2.414.000	-710.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
160 Social og Sundhed - Ordinær drift	33.762.195	-4.578.354	32.370.000	-3.584.000	2.203.000	-710.000
657001 Myndighed hjemmehjælp & bolig	7.332.148	-10.960	7.442.000		156.000	
400 Personale	6.733.072	-10.960	7.129.000		140.000	
401 Ledelse	655.582		637.000		140.000	
402 Fagpersonale	6.101.178		6.411.000			
010 Personale	5.251.341		5.586.000			
011 Adm. personale	849.837		825.000			
415 Dagpengeindtægter	-125.390		-5.000			
420 Uddannelse og kurser	6.221		11.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	17.828	-10.960	20.000			
429 Personalforsikringer	38.219		24.000			
430 Øvrige personaleudgifter	39.435		31.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	384.875		117.000			
501 Administration	384.875		117.000			
600 It, inventar og materiel	214.200		196.000		16.000	
610 It	9.114		21.000			
611 Inventar og materiel	13.367		32.000			
620 Fælles it	191.720		143.000		16.000	
657002 Social	12.276.954		11.947.000		510.000	
02 Myndighed social	11.430.313		10.965.000		147.000	
400 Personale	10.884.972		10.561.000		128.000	
401 Ledelse	1.374.773		1.396.000			
402 Fagpersonale	9.226.491		8.558.000		-331.000	
403 Øvrig personale	126.630					
404 Personale med tilskud	297.440		301.000			
415 Dagpengeindtægter	-564.328		-22.000		459.000	
420 Uddannelse og kurser	164.185		142.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	10.164		26.000			
429 Personalforsikringer	83.483		45.000			
430 Øvrige personaleudgifter	166.134		115.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.612		26.000			
501 Administration	73.885		26.000			
530 Øvrige udgifter	9.727					
600 It, inventar og materiel	461.729		378.000		19.000	
610 It	79.918		127.000		-4.000	
611 Inventar og materiel	61.501					
620 Fælles it	320.310		251.000		23.000	
03 Myndighed Social administrativ personale	814.045		811.000		363.000	
400 Personale	5.875.390		5.973.000		340.000	
401 Ledelse	620.729		618.000			
402 Fagpersonale	5.096.168		5.171.000		340.000	
404 Personale med tilskud	131.245		38.000			
415 Dagpengeindtægter	-49.991					
420 Uddannelse og kurser	35.491		87.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	1.240					
429 Personalforsikringer	21.436		17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	19.072		42.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.319.508		-5.264.000			
501 Administration	4.611		136.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.333.000		-5.400.000			
530 Øvrige udgifter	8.881					
600 It, inventar og materiel	258.163		102.000		23.000	
610 It	48.181				-2.000	
611 Inventar og materiel	32.672					
620 Fælles it	177.310		102.000		25.000	
04 Tolke- og lægeattester	32.596		171.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.596		171.000			
657004 Myndighed Hjælpe midler og APV	9.859.026	-256.294	8.873.000		872.000	
200 Ledelse og administration	1.884.517		1.553.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	636.754		689.000			
203 Øvrig personale	1.220.966		864.000			
220 Uddannelse og kurser	16.606					
229 Personalforsikringer	6.879					
230 Øvrige personaleudgifter	3.312					
400 Personale	7.635.696	-256.294	7.013.000			
402 Fagpersonale	7.139.847	-256.294	6.624.000			
404 Personale med tilskud	146.070		206.000			
415 Dagpengeindtægter	-11.335					
420 Uddannelse og kurser	60.897		42.000			
429 Personalforsikringer	208.489		141.000			
430 Øvrige personaleudgifter	91.728					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.994		48.000			
501 Administration	2.994		48.000			
600 It, inventar og materiel	321.250		259.000		22.000	
610 It	30.068				-2.000	
611 Inventar og materiel	14.872		42.000			
620 Fælles it	276.310		217.000		24.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.571					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					850.000	
657005 Social, fælles	4.294.067	-4.311.100	4.108.000	-3.584.000	665.000	-710.000
400 Personale	4.076.992	-17.100	3.064.000		680.000	
401 Ledelse	1.033.206		1.030.000			
402 Fagpersonale	2.627.919		1.878.000		680.000	
404 Personale med tilskud			10.000			
420 Uddannelse og kurser	62.077		41.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	21.815		65.000			
429 Personalforsikringer	27.917		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	304.058	-17.100	31.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112.797	-4.294.000	30.000	-3.584.000		-710.000
501 Administration	109.743		31.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-4.294.000	-1.000	-3.584.000		-710.000
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet			-1.000			
002 Øvrige		-4.294.000		-3.584.000		-710.000
530 Øvrige udgifter	3.054					
600 It, inventar og materiel	104.278		1.014.000		-15.000	
610 It	38.278		935.000			
620 Fælles it	66.000		79.000		-15.000	
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	-19.791.435	-9.660	-20.005.000		211.000	
657003 Administration takstområdet	-19.794.000		-20.005.000		211.000	
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	-19.794.000		-20.005.000		211.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-19.794.000		-20.005.000		211.000	
504 Administration takstområdet	-19.794.000		-20.005.000		211.000	
657804 March mod ensomhed	2.565	-9.660				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.565	-1.660				
501 Administration		-1.660				
530 Øvrige udgifter	2.565					
900 Indtægter		-8.000				
913 Tilskud		-8.000				
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	25.222.389	-21.800	21.545.000		3.210.000	
1 Drift						
1 Egne						
360 Børn og Unge - Ordinær drift	25.222.389	-21.800	21.545.000		3.210.000	
658000 Børne- og ungeforvaltningen	25.222.389	-21.800	21.545.000		3.210.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Familiesektionen	25.222.389	-21.800	21.545.000		3.210.000	
400 Personale	24.050.944	-20.000	19.015.000		545.000	
401 Ledelse	796.524		803.000			
402 Fagpersonale	21.078.109	-20.000	15.371.000		-17.000	
403 Øvrig personale	871.283		855.000			
415 Dagpengeindtægter	-849.201				562.000	
420 Uddannelse og kurser	214.787		221.000			
429 Personaleforsikringer	136.726		56.000			
430 Øvrige personaleudgifter	701.717		610.000			
040 Øvrige personaleudgifter	372.685		275.000			
100 Lægeerklæringer	71.273		104.000			
101 Supervision	150.011		110.000			
102 Tolkebestand	107.748		121.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.101.000		1.099.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.286	-1.800	68.000			
114 Lægeerklæringer	944		1.000			
144 Annoncer			8.000			
501 Administration	88.342	-1.800	59.000			
600 It, inventar og materiel	1.082.159		586.000		96.000	
610 It	287.485		43.000			
611 Inventar og materiel	43.674		23.000			
620 Fælles it	751.000		520.000		96.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			1.876.000		2.569.000	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	14.944.778		15.071.000		-54.000	
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	14.944.778		15.071.000		-54.000	
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.259.382		14.340.000		-54.000	
001 Udbetaling Danmark	14.259.382		14.340.000		-54.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.259.382		14.340.000		-54.000	
501 Administration	14.259.382		14.340.000		-54.000	
659001 Seniorpensionsenheden	602.904		604.000			
002 Seniorpensionsenheden	602.904		604.000			
659002 Lønmodtagernes Feriemidler	82.492		127.000			
003 Lønmodtagernes Feriemidler	82.492		127.000			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.363.262	-245.360	10.795.000	-8.000	-3.649.000	8.000
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.			58.000	-8.000	-58.000	8.000
1 Drift						
1 Egne						
660 Staben - Ordinær drift			58.000	-8.000	-58.000	8.000
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			58.000	-8.000	-58.000	8.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			58.000		-58.000	
104 Diverse tilskud til andre formål			58.000		-58.000	
900 Indtægter				-8.000		8.000
910 Salg af ydelser				-8.000		8.000
100 Gebyr for vielse af udlændinge				-8.000		8.000
62 Turisme			2.443.000		-2.443.000	
1 Drift						
1 Egne						
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift			2.443.000		-2.443.000	
662013 Byjubilæum 2024			2.443.000		-2.443.000	
400 Personale			231.000		-231.000	
402 Fagpersonale			231.000		-231.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			2.212.000		-2.212.000	
501 Administration			2.212.000		-2.212.000	
66 Innovation og ny teknologi	4.363.262	-245.360	8.294.000		-1.148.000	
1 Drift						
1 Egne						
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift	2.588.021	-245.360	2.814.000		-1.085.000	
666000 Samarbejde med vidensinstitutioner			442.000		-442.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			442.000		-442.000	
109 Nye uddannelser			108.000		-108.000	
121 HIH/AU			334.000		-334.000	
666002 Business Region			647.000		-647.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			647.000		-647.000	
666007 Samarbejdsaftale Naturstyrelsen Vestjylland			418.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			418.000		5.000	
666009 Åben Holstebro	149.407		199.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149.407		199.000			
666010 Markedsføring af Holstebro Kommune	2.438.614	-245.360	1.108.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.438.614	-245.360	1.108.000		-1.000	
101 Vækst og udvikling	2.438.614	-245.360	1.108.000		-1.000	
101 Tilflytter initiativer	28.625		77.000			
103 Studieby Holstebro	286.119		156.000			
104 Byrådets markedsføringskonto	2.123.870	-245.360	875.000		-1.000	
461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift	688.176		1.238.000		-1.000	
666011 Innovation og ny teknologi	688.176		1.238.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	688.176		1.238.000		-1.000	
101 Vækst og udvikling	688.176		1.238.000		-1.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	688.176		1.238.000		-1.000	
661 Staben - Øvrig drift	1.087.065		4.242.000		-62.000	
666005 Kommunal udvikling	566.750		4.016.000		-626.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	566.750		4.016.000		-626.000	
101 Vækst og udvikling	564.250		3.992.000		-626.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	88.250		2.781.000		-626.000	
110 Dispositions pulje	476.000		1.211.000			
107 Eliteidræt og erhvervsklub	2.500		24.000			
666006 Tilskud fra kommunal udvikling	520.315		226.000		564.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	520.315		226.000		564.000	
118 Øvrige	486.815		226.000		398.000	
119 Bredbåndspulje	33.500				166.000	
001 2021	21.500					
002 2022	12.000				133.000	
003 2023					33.000	
52 Løn puljer m.v.	35.281.100	-31.902.642	59.013.000	-21.278.000	-19.613.000	
70 Løn- og barselspuljer	119.611	-373.035	13.551.000		-19.561.000	
1 Drift						
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	119.611	-373.035	13.551.000		-19.561.000	
670000 Løn- og barselspuljer	119.611	-373.035	13.550.000		-19.560.000	
027 Løn puljer	119.611	-373.035	13.550.000		-19.560.000	
001 Barselsfond	119.611	-373.035	13.550.000		-19.560.000	
670001 Særlige puljer			1.000		-1.000	
550 Nødberedskab COVID-19			1.000		-1.000	
72 Tjenestemandspension	14.372.923		14.565.000		-288.000	
1 Drift						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
661 Staben - Øvrig drift	14.372.923		14.565.000		-288.000	
672000 Tjenestemandspension	14.372.923		14.565.000		-288.000	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	199.084		203.000			
400 Personale	199.084		203.000			
440 Tjenestemandspensioner	199.084		203.000			
400 Personale	14.173.840		14.362.000		-288.000	
440 Tjenestemandspensioner	14.173.840		14.362.000		-288.000	
100 Administration	6.442.638		6.646.000		-136.000	
101 Børn og unge	2.802.841		2.873.000			
102 Social og Sundhed	3.395.993		3.265.000		-15.000	
103 Kultur og Fritid	1.532.367		1.577.000		-137.000	
105 Arbejdsmarked			1.000			
74 Interne forsikringspuljer	20.788.566	-31.529.607	21.397.000	-21.278.000	236.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
661 Staben - Øvrig drift	20.788.566	-31.529.607	21.397.000	-21.278.000	236.000	
674001 Forsikringer	22.086.273	-31.507.719	19.513.000	-21.277.000	236.000	
00 Forsikringer i øvrigt			2.279.000			
950 Genbevilgede midler/ konto			2.279.000			
01 Arbejdsskader	13.370.189	-21.620.248	13.379.000	-19.676.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.370.189		13.379.000			
001 Lægeerklæring/journalkopi	305.465					
002 Fysioterapi	56.069					
003 Kiropraktik	18.653					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	49.571					
006 Medicin	71					
007 Transport/kørsel	1.144					
008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling	29.349					
009 Hjælpebidrag (f.eks. briller)	52.555					
010 Renter	239					
011 Erhvervsevnetab	3.140.175					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	4.412.335					
013 Varigt mén	1.185.083					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	370.360					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	301.200					
017 Arbejdsmiljøbidrag	230.850					
109 Aktiv skadebehandling			42.000			
112 Arbejdsskedeforsikring (budget)	10.903		5.569.000			
120 Skadefri bonus	3.042.024		1.499.000			
121 Forsikringspræmier	164.143		6.269.000			
900 Indtægter		-21.620.248		-19.676.000		
910 Salg af ydelser		-21.620.248		-19.676.000		
102 Præmieindtægter		-20.890.497		-18.868.000		
103 Selvrisiko		-140.180		-526.000		
104 Bonus retur ved skade		-589.571		-282.000		
02 Motor	1.042.228	-2.018.023	1.022.000	-178.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.042.228		1.022.000			
100 Autoansvar	54.167		436.000			
110 Autokasko	552.424		586.000			
121 Forsikringspræmier	435.637					
900 Indtægter		-2.018.023		-178.000		
910 Salg af ydelser		-2.018.023		-178.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Præmieindtægter		-1.773.557				
103 Selvrisiko		-136.320				
104 Bonus retur ved skade		-19.635		-178.000		
105 Refusion af moms		-88.512				
03 Bygninger	3.197.149	-3.250.082	1.068.000	-1.423.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.197.149		1.068.000			
101 Bygningsbrandskader	-86.308		395.000			
102 Husejerskader	10.584		397.000			
107 Andre skader	560.933		183.000			
113 Rørskader	18.385					
121 Forsikringspræmier	2.693.556					
143 Ekstern bistand - honorar			93.000			
900 Indtægter		-3.250.082		-1.423.000		
910 Salg af ydelser		-3.250.082		-1.423.000		
102 Præmieindtægter		-3.165.869				
103 Selvrisiko		-10.000				
106 Skadeudbetaling fra forsikringselskab		-74.212		-1.141.000		
107 Regres				-282.000		
04 Løsøre	2.102.934	-778.817	869.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.102.934		869.000			
103 Løsørebrandskader	45.280		395.000			
104 Løsøretyveriskader			177.000			
105 Løsørevandskader	166.241		297.000			
107 Andre skader	466.806					
121 Forsikringspræmier	1.424.607					
900 Indtægter		-778.817				
910 Salg af ydelser		-778.817				
102 Præmieindtægter		-770.632				
104 Bonus retur ved skade		-8.185				
05 Ansvar	2.363.026	-3.833.851	896.000		236.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.363.026		896.000		236.000	
106 Ansvarsskader	41.140		93.000			
121 Forsikringspræmier	818.157					
124 Administrationsbidrag	1.503.728		803.000		236.000	
900 Indtægter		-3.833.851				
910 Salg af ydelser		-3.833.851				
102 Præmieindtægter		-3.812.991				
104 Bonus retur ved skade		-20.860				
06 Rejseforsikring	10.748	-6.698				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.748					
121 Forsikringspræmier	10.748					
900 Indtægter		-6.698				
910 Salg af ydelser		-6.698				
102 Præmieindtægter		-6.698				
674002 Risikostyring	-1.297.707		1.884.000	-1.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.297.707		1.884.000			
124 Administrationsbidrag	951.218		981.000			
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.478.013		-1.201.000			
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-3.596.240		-1.796.000			
127 Skadeforebyggende aktiviteter	3.500					
128 AM-konsulenter	2.064.000		1.881.000			
142 Akkumuleret til risikostyring			1.839.000			
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	196.727		175.000			
179 Maren	56.520					
180 Alarmanlæg	490.015					
181 TDC abonnement	1.141					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
182 Kontrolcentral	58.536					
183 Vagt-udrykning	-45.111					
501 Administration			5.000			
900 Indtægter				-1.000		
910 Salg af ydelser				-1.000		
109 Udleje og salg af udstyr				-1.000		
674003 Aktiveredes løbende ydelser		-21.888				
900 Indtægter		-21.888				
910 Salg af ydelser		-21.888				
76 Generelle reserver (kun i budgettet)			9.500.000			
<i>1 Drift</i>						
661 Staben - Øvrig drift			9.500.000			
676001 Generelle reserver			9.500.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			9.500.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalget	1.366.551.271	-414.029.682	1.324.593.000	-400.478.000	44.541.000	-9.806.000
21 Forsørgelsesydelse	1.126.340.466	-255.558.893	1.075.932.000	-239.231.000	41.653.000	-9.400.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.065.425.724	-250.359.118	1.014.301.000	-234.148.000	41.653.000	-9.400.000
46 Tilbud til udlændinge	15.595.587	-4.481.094	24.429.000	-5.830.000	-8.800.000	1.600.000
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	15.259.034	-4.144.541	24.429.000	-5.830.000	-8.800.000	1.600.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	15.259.034	-194.540	24.429.000	-51.000	-8.800.000	
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	6.793.060	-64.098	15.362.000		-8.200.000	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6.793.060	-64.098	15.362.000		-8.200.000	
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	7.657.622	-41.993	7.021.000		600.000	
100 Integrationsydelse til andre	7.657.622	-300	7.021.000		600.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873		-41.693				
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	99.355	-68.121	252.000			
100 Hjælp i særlige tilfælde						
§33-39 INL	76.474	-68.121	252.000			
101 Hjælp i særlige tilfælde §33-39						
INL mod tilbagebetaling	22.881					
011 Løntilskud efter integrationsloven	497.171		1.794.000		-1.200.000	
091 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion		-2.123				
100 A-Skattepligtig (231)		-2.123				
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion				-51.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	211.826	-18.205				
<i>2 Statsrefusion</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-3.950.000		-5.779.000		1.600.000
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-348.220		-50.000		
001 Indeværende år		-348.220		-50.000		
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-398.218		-101.000		
001 Indeværende år		-398.218		-101.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-677.770		-152.000		
001 Indeværende år		-677.770		-152.000		
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-621.259		-3.476.000		1.600.000
001 Indeværende år		-621.259		-3.476.000		1.600.000
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-125.256				
001 Indeværende år		-125.256				
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-176.216				
001 Indeværende år		-176.216				
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-179.405				
001 Indeværende år		-179.405				
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-1.287.782		-1.628.000		
001 Indeværende år		-1.287.782		-1.628.000		
020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud		-6.887		-15.000		
001 Indeværende år		-6.887		-15.000		
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud		-39.146		-127.000		
001 Indeværende år		-39.146		-127.000		
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud		-58.012		-54.000		
001 Indeværende år		-58.012		-54.000		
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud		-32.889		-201.000		
001 Indeværende år		-32.889		-201.000		
025 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091 vedr. introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse		1.061				
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093 vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v.				25.000		
65 Repatriering	336.553	-336.553				
1 Drift						
1 Egne						
565000 Repatriering	336.553					
001 Hjælp til repatriering	336.553					
2 Statsrefusion						
1 Egne						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
565000 Repatriering		-336.553				
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering		-336.553				
001 Indeværende år		-336.553				
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	358.861.645	-8.449.661	333.170.000	-8.286.000	22.853.000	
65 Seniorpension	51.176.352		39.282.000		10.000.000	
1 Drift						
1 Egne						
565001 Seniorpension	51.176.352		39.282.000		10.000.000	
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	22.114					
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	828.832		1.603.000			
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	2.989.892		1.603.000			
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	47.335.514		36.076.000		10.000.000	
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	140.335.186	-1.327.718	120.227.000		12.853.000	
1 Drift						
1 Egne						
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	140.335.186	-1.327.718	120.227.000		12.853.000	
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	28.341					
100 Skattepligtig	28.341					
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	807.767		1.603.000			
100 Skattepligtig	807.767		1.603.000			
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.565.492		1.603.000			
100 Skattepligtig	1.565.492		1.603.000			
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	137.626.254		117.021.000		12.853.000	
100 Skattepligtig	137.626.254		117.021.000		12.853.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	307.332	-1.327.718				
801 Indeværende år	140.438	-344.184				
802 Reguleringer tidligere år	166.894	-983.534				
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	167.350.107	-7.121.943	173.661.000	-8.286.000		
1 Drift						
1 Egne						
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	167.350.107	-7.121.943	173.661.000	-8.286.000		
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	13.554.636	-1.963.629	13.472.000			
100 Skattepligtig	10.448.991		13.472.000			
101 Ikke skattepligtig	1.560.948					
102 Invaliditetsydelse	185.196					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.359.502	-1.963.629				
801 Indeværende år	1.359.502	-1.963.629				
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.689.322		1.727.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Skattepligtig	1.413.692		1.727.000			
101 Ikke skattepligtig	202.013					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	73.618					
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.611.579	-1.275.416	22.491.000			
100 Skattepligtig	15.224.219		22.491.000			
101 Ikke skattepligtig	6.093.611					
102 Invaliditetsydelse	79.911					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.213.839	-1.275.416				
801 Indeværende år	1.213.839	-1.275.416				
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.831.685	-118.794	1.725.000			
100 Skattepligtig	1.601.319		1.725.000			
101 Ikke skattepligtig	216.817					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.549	-118.794				
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	127.237.936	-3.764.105	133.841.000	-8.286.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.486.329	-3.764.105	6.215.000	-8.286.000		
801 Indeværende år	2.085.111	-3.555.115	6.215.000	-8.286.000		
802 Reguleringer vedr. tidligere år	401.218	-208.989				
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	424.949		405.000			
001	424.949		405.000			
57 Kontante ydelser	310.220.589	-87.428.212	277.484.000	-72.479.000	27.600.000	-11.000.000
71 Sygedagpenge	160.532.932	-61.421.384	128.542.000	-50.261.000	29.000.000	-11.000.000
1 Drift						
1 Egne						
571001 Sygedagpenge	160.532.932	-663.115	128.542.000	-1.036.000	29.000.000	
013 Sygedagpenge	160.532.932		128.542.000		29.000.000	
001 Sygedagpenge	160.532.884		128.542.000		29.000.000	
002 Fejlregistreringer/afstemning mindre differencer	48					
090 Sygedagpengeregres		-663.115		-1.036.000		
2 Statsrefusion						
1 Egne						
571001 Sygedagpenge		-60.758.269		-49.225.000		-11.000.000
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090		331.557		505.000		
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge		-16.974.740		-12.772.000		
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge		-27.193.708		-25.759.000		
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge		-8.683.743		-7.502.000		
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge		-8.237.634		-3.697.000		-11.000.000
72 Sociale formål	7.256.034	-4.994.636	2.235.000	-1.055.000		
1 Drift						
1 Egne						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	7.256.034	-4.083.707	2.235.000			
004 Samværsret m.v. med børn	55.273		91.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Udgifter samværsret	55.273		91.000			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	341.808		303.000			
100 Udgifter til sygebehandling	359.968		303.000			
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	-18.160					
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	645.160		706.000			
100 Tilskud tandpleje	645.160		706.000			
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.239.868	-460.254	1.009.000			
100 Enkeltudgifter	1.240.582		1.009.000			
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt		-456.297				
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt		-3.956				
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-713					
106 Varmepulje						
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	97.032					
004 Boligstøtte	88.591					
005 Øvrige	8.441					
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	1.082.296					
001 Førtidspension	37.600					
003 Boligstøtte	776.818					
004 Folkepension	226.402					
005 Øvrige	41.476					
018 Hjælp til udsatte lejere	181.474	-350	126.000			
100 Hjælp til udsatte lejere	181.474	-350	126.000			
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	3.606.000	-3.606.000				
002 Beskæftigelsesindsats		-3.606.000				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.123	-17.103				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-910.929		-1.055.000		
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-910.929		-1.055.000		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	84.507.880	-20.767.649	94.305.000	-21.163.000	-6.700.000	
1 Drift						
1 Egne						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	84.507.880	-1.378.414	94.305.000	-519.000	-6.700.000	
007 Kontanthjælp	51.989.207	-109.965	63.811.000		-8.000.000	
100 Kontanthjælp	51.989.207	-109.965	63.811.000		-8.000.000	
008 Uddannelseshjælp	27.142.117	-126.231	24.924.000		1.300.000	
100 Uddannelseshjælp	27.142.117	-125.578	24.924.000		1.300.000	
101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875		-654				
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	139.130		282.000			
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	139.130		282.000			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.533.695	-2.286	1.056.000			
101 Suppl. brøkpension, AKLS27a	1.533.695	-2.286	1.056.000			
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	134.991					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	895.234		1.216.000			
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	895.234		1.216.000			
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion		-8.225				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-8.225				
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	2.452		1.000			
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	56.031		44.000			
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	47.654		54.000			
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.267.565		1.882.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.299.803	-1.131.707	1.035.000	-519.000		
801 Indeværende år	447.349		1.035.000	-519.000		
802 Reguleringer tidligere år	852.454	-1.131.707				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-19.389.235		-20.644.000		
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097		-306.600		-364.000		
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp		-684.856		-551.000		
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp		-1.641.097		-1.082.000		
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp		-1.005.967		-790.000		
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp		-8.724.320		-11.557.000		
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp		-512.596		-487.000		
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp		-1.221.031		-865.000		
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp		-859.865		-745.000		
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp		-4.097.955		-3.935.000		
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		-28.666		-57.000		
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension		-306.282		-211.000		
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	226.090	-229.090				
1 Drift						
1 Egne						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	226.090	-5.153				
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	186.953	-5.153				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	39.137					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-223.937				
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn		-184.800				
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år		-39.137				
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-15.453				
1 Drift						
1 Egne						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-21.436				
093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion		-1.491				
100 A-skattepligtige ydelser		-1.491				
001 Art 174		-1.183				
002 Art 134		-309				
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion		-19.944				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-19.944				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		5.983				
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016		5.983				
001 Øvrige		5.983				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.697.654		52.402.000		5.300.000	
1 Drift						
1 Egne						
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	57.697.654		52.402.000		5.300.000	
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	74.890		203.000			
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	2.365.787		1.586.000			
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	25.596.405		18.269.000			
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	12.158.733		12.930.000			
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	17.501.839		19.414.000		5.300.000	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	377.074.241	-148.248.810	373.326.000	-146.383.000		
80 Revalidering	808.706	-159.034	1.226.000	-256.000		
1 Drift						
1 Egne						
580000 Revalidering	808.706		1.226.000			
014 Revalideringsydelse	808.706		1.226.000			
100 Revalideringsydelse	808.706		1.226.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>2 Statsrefusion</i>						
580000 Revalidering		-159.034		-256.000		
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse				-31.000		
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse		-159.034		-225.000		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	251.057.261	-121.867.178	237.573.000	-118.113.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</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	251.057.261	-32.305.827	237.573.000	-27.440.000		
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	1.269.942		1.297.000			
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	41.026.115		48.512.000			
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	98.076		98.000			
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	7.421.100		7.759.000			
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	32.468.559		39.269.000			
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	330.599		669.000			
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	707.781		717.000			
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	46.398.805		45.895.000			
100 Fleksløntilskud	46.398.805		45.895.000			
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	161.932.614	-53.249	139.720.000			
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	161.932.614		139.720.000			
101 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt - art 882		-53.249				
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	417.622		2.149.000			
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark ...	417.622		2.149.000			
118 Fleksbidrag fra staten		-32.252.578		-27.440.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.163					
801 Indeværende år	4.495					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
802 Reguleringer tidligere år	7.668					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</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		-89.561.352		-90.673.000		
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.		-634.971		-649.000		
001 I øvrigt		-634.971		-649.000		
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende		-56.826.198		-61.365.000		
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-22.680		-68.000		
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-68.829		-287.000		
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-301.255		-273.000		
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-31.623.895		-27.601.000		
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende		-83.524		-430.000		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	79.716.310	-17.286.219	87.915.000	-18.618.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	79.716.310	-716.801	87.915.000			
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	34.890.356	-32.145	47.818.000			
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	34.890.356	-32.145	47.818.000			
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	44.382.646	-252.709	40.097.000			
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	40.162.868	-252.709	40.097.000			
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	4.219.778					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	443.308	-431.947				
801 Indeværende år	133.226					
802 Reguleringer tidligere år	310.082	-431.947				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-16.569.418		-18.618.000		
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-11.690				
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-32.457		-5.000		
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-69.566		-113.000		
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-6.882.478		-9.484.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-32.333		-21.000		
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-268.717		-191.000		
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-1.935.591		-2.653.000		
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-7.336.586		-6.151.000		
83 Ledighedsydelse	45.491.965	-8.936.380	46.612.000	-9.396.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
583000 Ledighedsydelse	45.491.965		46.612.000			
001 Ledighedsydelse med refusion	34.493.155		28.531.000			
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	34.493.155		28.531.000			
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	4.410.957		7.269.000			
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	4.410.957		7.269.000			
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	62.615		634.000			
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	62.615		634.000			
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	808.716		1.520.000			
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	808.716		1.520.000			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	5.716.522		6.993.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.716.522		6.993.000			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion			1.665.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik			1.665.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
583000 Ledighedsydelse		-8.936.380		-9.396.000		
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse				-832.000		
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse		-1.976.357		-2.744.000		
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse		-3.822		-29.000		
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse		-21.694		-89.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse		-70.053		-147.000		
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse		-6.864.453		-5.555.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.673.662	-1.751.341	5.892.000	-1.170.000		
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.529.097	-1.385.884	5.379.000	-1.170.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen	2.529.097		5.379.000			
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	926.198		1.841.000			
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	845.352		1.609.000			
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	757.547		1.929.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen		-1.385.884		-1.170.000		
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-19.666				
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-113.295		-53.000		
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-79.976		-54.000		
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-146.454		-281.000		
028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere				-6.000		
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-5.526		-75.000		
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-67.585		-102.000		
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-119.141		-170.000		
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-60.150		-100.000		
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-220.614		-201.000		
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-553.477		-128.000		
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.144.565	-365.457	513.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
597000 Seniorjob til personer over 55 år	1.144.565		513.000			
001 Løn til personer i seniorjob	1.144.565		513.000			
400 Personale	1.144.565		513.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	1.109.851		513.000			
415 Dagpengeindtægter	-913					
429 Personaleforsikringer	35.627					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
597000 Seniorjob til personer over 55 år		-365.457				
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-365.457				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	60.914.742	-5.199.776	61.631.000	-5.083.000		
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	10.814.846	-5.038.997	11.181.000	-5.083.000		
67 Personlige tillæg m.v.	10.814.846	-5.038.997	11.181.000	-5.083.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
567000 Personlige tillæg m.v.	10.814.846		11.181.000			
001 Personlige tillæg vedr. briller	421					
100 Almindelig	421					
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	408					
100 Almindelig	408					
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	187.774		203.000			
100 Almindelig	187.774		203.000			
006 Andre personlige tillæg	-45.988		50.000			
100 Almindelig			50.000			
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	-45.988					
007 Helbredstillæg vedr. briller	23.790		25.000			
008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.629.033		4.036.000			
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.975.362		1.514.000			
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	716.438		1.009.000			
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	1.123.766		1.211.000			
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	815.976		908.000			
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	836.854		1.014.000			
100 Almindelig	836.854		1.014.000			
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.551.012		1.211.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
567000 Personlige tillæg m.v.		-5.038.997		-5.083.000		
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.038.997		-5.083.000		
57 Kontante ydelser	50.099.896	-160.779	50.450.000			
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	26.867.734	-89.948	26.216.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse	26.867.734	-89.948	26.216.000			
001 Tilskud til lejere	18.313.317		17.846.000			
100 Tilskud til lejere	18.313.317		17.846.000			
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse			3.000			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	143.308		202.000			
100 Tilskud til andelshavere	91.394		101.000			
101 Lån til andelshavere	51.914		101.000			
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.991.939		8.112.000			
091 Efterreguleringer			1.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	419.170	-89.948	52.000			
801 Indeværende år	419.170	-89.948	52.000			
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	23.232.162	-70.831	24.234.000			
1 Drift						
1 Egne						
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	23.232.162	-70.831	24.234.000			
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud	56.831					
004 Indfasningsstøtte		-12.600				
005 Boligsikring som tilskud	6.745.373		5.983.000			
100 Boligsikring som tilskud for før- tidspensionister m.fl.	6.487.563					
101 Tilskud til lejebetaling i ældre- boliger til bevægelseshæmmede	257.811		5.983.000			
006 Almindelig boligsikring	16.362.408		18.251.000			
100 Almindelig boligsikring	16.362.408		18.251.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	67.550	-58.231				

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Beskæftigelsesindsats	240.210.805	-158.470.789	248.661.000	-161.247.000	2.888.000	-406.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	553.683	-1.397.180	-2.715.000		1.798.000	
25 Faste ejendomme	553.683	-1.397.180	-2.715.000		1.798.000	
11 Beboelse	3.284.155	-1.397.180	83.000		1.798.000	
1 Drift						
1 Egne						
011004 Integrationsboliger	954.331		83.000			
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	921.711					
700 Grunde og bygninger	921.711					
730 Øvrige bygningsomkostninger	921.711					
700 Grunde og bygninger	32.620		83.000			
727 Forbrugsafgifter	32.620		83.000			
077 Forbrugsafgifter el	19.814		83.000			
078 Forbrugsafgifter varme	12.806					
011061 Midlertidige boliger til fordrevne Ukrainere	2.329.824	-475.469			1.798.000	
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	2.329.824				1.798.000	
600 It, inventar og materiel	37.542				-2.000	
611 Inventar og materiel	37.542				-2.000	
700 Grunde og bygninger	2.292.282				1.800.000	
727 Forbrugsafgifter	257.828					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.034.453				1.800.000	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-475.469				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
011004 Integrationsboliger		-921.711				
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-921.711				
001 Indeværende år		-921.711				
13 Andre faste ejendomme	-2.730.472		-2.798.000			
1 Drift						
1 Egne						
013004 Harald Leths Vej 4	-1.049.992		-1.100.000			
900 Indtægter	-1.049.992		-1.100.000			
911 Huslejeindtægter	-1.049.992		-1.100.000			
013007 Danmarksgade 13C	-840.240		-849.000			
900 Indtægter	-840.240		-849.000			
911 Huslejeindtægter	-840.240		-849.000			
013070 Danmarksgade 13B	-840.240		-849.000			
900 Indtægter	-840.240		-849.000			
911 Huslejeindtægter	-840.240		-849.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	239.657.123	-157.073.608	251.376.000	-161.247.000	1.090.000	-406.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.039.708	-3.332.153	6.597.000	-4.576.000	-221.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud	5.039.708	-3.332.153	6.597.000	-4.576.000	-221.000	
1 Drift						
1 Egne						
559007 Café Utopia	4.660.825	-2.741.559	6.597.000	-4.576.000	-9.000	
01 Café	3.946.466	-1.983.777	5.944.000	-3.919.000	-8.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.352.291	-1.983.777	4.915.000	-3.664.000	-8.000	
400 Personale	2.214.222	-183.930	3.718.000	-1.187.000		
402 Fagpersonale	855.073	-6.503	1.445.000	-36.000		
404 Personale med tilskud	1.321.349	-177.427	2.193.000	-1.151.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer			124.000			
415 Dagpengeindtægter	-89.489		-192.000			
420 Uddannelse og kurser	11.478		22.000			
429 Personalforsikringer	96.632					
430 Øvrige personaleudgifter	19.180		126.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	904.100		981.000		-7.000	
100 Café-funktion	823.614		813.000		-7.000	
102 Arrangementer	30.060		113.000			
113 Kassedifference	319					
501 Administration	50.106		55.000			
600 It, inventar og materiel	172.933		109.000		-1.000	
610 It	10.443		15.000			
611 Inventar og materiel	59.816		6.000		-1.000	
612 Køretøjer	14.673					
620 Fælles it	88.000		88.000			
700 Grunde og bygninger	61.036		107.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	39.645		100.000			
726 Udenomsarealer	8.994					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.398		7.000			
900 Indtægter		-1.799.847		-2.477.000		
910 Salg af ydelser		-1.755.527		-2.463.000		
912 Internt salg/overførsel		-44.320		-14.000		
200 Ledelse og administration	594.175		1.029.000	-255.000		
201 Ledelse	583.874		618.000			
001 Ledelse	635.874		618.000			
002 10% andel ledelse - bipleje	-52.000					
204 Personale med tilskud			378.000	-255.000		
220 Uddannelse og kurser			13.000			
229 Personalforsikringer	10.301		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter			10.000			
02 Biplejehjem	714.359	-757.782	653.000	-657.000	-1.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	662.359	-757.782	599.000	-657.000	-1.000	
400 Personale	585.193	-51.982	472.000			
404 Personale med tilskud	571.091	-51.982	485.000			
415 Dagpengeindtægter	-27.373		-46.000			
429 Personalforsikringer	30.827		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.648		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.165		127.000		-1.000	
200 Drift	59.330		94.000		-1.000	
501 Administration	17.836		33.000			
900 Indtægter		-705.800		-657.000		
910 Salg af ydelser		-705.800		-657.000		
200 Ledelse og administration	52.000		54.000			
201 Ledelse	52.000		54.000			
002 10% andel ledelse - bipleje	52.000		54.000			
559805 Projekt: Job in Mind	378.884	-590.594			-212.000	
400 Personale	378.884				162.000	
402 Fagpersonale	357.238				162.000	
415 Dagpengeindtægter	-691					
429 Personalforsikringer	19.084					
430 Øvrige personaleudgifter	3.252					
900 Indtægter		-590.594				
913 Tilskud		-590.594				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-374.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilgede midler					-374.000	
46 Tilbud til udlændinge	44.368.855	-44.305.270	41.613.000	-48.305.000	567.000	-406.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	44.368.855	-44.305.270	41.613.000	-48.305.000	567.000	-406.000
1 Drift						
1 Egne						
560001 Fælles udgifter og indtægter	19.749.752	-15.240.388	19.431.000	-20.622.000	-81.000	
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	7.378.325		5.633.000		-10.000	
110 Driftsudgifter	11.727					
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	7.234.083		5.633.000		-10.000	
114 AS2007 Ordinær uddannelse	17.688					
115 AS2007 Ordinær uddannelse Afløbskonti	114.827					
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	3.000		15.000			
008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven	3.000		40.000			
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	3.161.190		1.074.000			
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	2.783.347		2.736.000			
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.141.483		5.749.000		-71.000	
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	1.564.426		546.000			
014 Tolke	179.516		124.000			
001 Andre tolkeudgifter	176.479		124.000			
002 Tolkeudgifter Ukraine Krisen	3.038					
018 Beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb	460.227		1.000			
001 AS2007 Driftsudgifter	460.227		1.000			
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	57.841		38.000			
021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen	17.398					
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse		-52.000				
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-382.812				
001 Indeværende år		-382.812				
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-10.836.863		-13.102.000		
001 Indeværende år		-10.638.330		-13.102.000		
002 Tidligere år		-198.533				
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse		-602.441		-429.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Indeværende år		-602.441		-429.000		
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk		-440.640		-804.000		
001 Indeværende år		-440.640		-804.000		
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse		-2.495.827		-5.203.000		
001 Indeværende år		-2.495.827		-5.203.000		
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse		-229.496		-685.000		
001 Indeværende år		-229.496		-685.000		
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse		-172.122		-399.000		
001 Indeværende år		-172.122		-399.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			3.475.000			
112 Sprogcenter - grundtilskud			3.475.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-28.187				
560004 Sprogcenteret	24.593.305	-24.403.861	22.182.000	-22.253.000	648.000	-406.000
01 Sprogcenteret	24.593.305	-24.403.861	22.182.000	-22.253.000	648.000	-406.000
400 Personale	18.142.012		17.983.000		600.000	
401 Ledelse	1.820.327		2.259.000		-663.000	
402 Fagpersonale	14.618.908		13.688.000		1.008.000	
001 Undervisningspersonale	14.065.468		13.328.000		850.000	
002 Konsulentopgaver m.m.	553.440		360.000		158.000	
403 Øvrig personale	1.083.064		1.054.000		36.000	
404 Personale med tilskud	447.847		442.000		13.000	
410 Vikarer	64.270		22.000		28.000	
415 Dagpengeindtægter	-409.146				161.000	
001 Undervisningspersonale	-339.450				161.000	
002 Administrativt personale	-69.696					
420 Uddannelse og kurser	117.623		138.000			
429 Personaleforsikringer	305.380		273.000		17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	93.739		107.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.164.764	-43.459	1.296.000		28.000	
100 Undervisning	292.423		455.000		28.000	
101 Kontorartikler	12.843		11.000			
102 Tolk	37.703		32.000		28.000	
103 Transport og entre	6.149		27.000			
104 Bøger og abonnementer	149.305		293.000			
105 Kopier og print	69.319		75.000			
106 I øvrigt	17.104		17.000			
501 Administration	350.342	-43.459	319.000			
101 Kontorartikler	2.031		6.000			
102 Kopier og print	16.504		33.000			
103 Abonnementer og kontingenter	233.109		207.000			
104 Møder og repræsentation	20.667		16.000			
105 Porto	1.647		6.000			
106 Telefon	19.083		29.000			
107 Diverse	5.366		6.000			
108 Kaffeordning	51.936	-43.459	16.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	521.999		522.000			
600 It, inventar og materiel	545.556		660.000			
610 It	350.803		497.000			
611 Inventar og materiel	72.753		52.000			
620 Fælles it	122.000		111.000			
700 Grunde og bygninger	2.214.886		2.243.000		20.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	127.000		127.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	372.446		416.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	14.544		83.000			
071 Rengøring	339.797		323.000			
073 Tekniske installationer	18.105		10.000			
728 Renovation	125					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.715.315		1.700.000		20.000	
900 Indtægter	2.526.086	-24.360.401		-22.253.000		-406.000
910 Salg af ydelser		-18.771.127		-16.870.000		-163.000
020 Salg af kerneydelser		-18.506.818		-16.341.000		-182.000
021 Salg af supplerende ydelser		-56.192		-423.000		
022 Prøveindtægter		-208.117		-106.000		19.000
912 Internt salg/overførsel	2.526.086					
001 Regulering årsafslutning	2.526.086					
913 Tilskud		-5.589.274		-5.383.000		-243.000
560801 Nordplus Adult 2023	25.798	-61.626				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.798					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-61.626				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
560001 Fælles udgifter og indtægter		-4.599.396		-5.430.000		
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011		-4.988.880		-5.430.000		
001 Indeværende år		-4.988.880		-5.430.000		
003 Refusion af udgifter på driftsgrp. 018-019		-230.114				
004 Berigtigelser		648.519				
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020		-28.921				
57 Kontante ydelser	19.214.597	-7.400.455	17.618.000	-6.055.000		
72 Sociale formål	19.214.597	-7.400.455	17.618.000	-6.055.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
572006 Beskæftigelsesindsats	19.214.597	-182.640	17.618.000			
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	5.599.097		4.036.000			
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	1.618.718		2.019.000			
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11.996.782		11.563.000			
100 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	488.781					
101 AS2007 Indeværende år	11.433.001		11.563.000			
102 AS2007 Afløbskonti	75.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-182.640				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
572006 Beskæftigelsesindsats		-7.217.815		-6.055.000		
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler		-7.217.815		-6.055.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	170.918.987	-102.035.730	185.467.000	-102.311.000	744.000	
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	153.424.907	-94.437.295	159.108.000	-93.227.000	1.403.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	64.621.880	-120.540	70.974.000	-1.035.000	687.000	
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	4.881.205		1.451.000			
100 Ordinær uddannelse	3.615					
101 AS2007 Driftsudgifter	3.615					
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	4.877.590		1.451.000			
100 Driftsudgifter	47.251					
101 AS2007 Driftsudgifter	4.830.339		1.451.000			
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	9.323		318.000			
100 Driftsudgifter	3.750					
101 AS2007 Driftsudgifter	5.573		318.000			
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	68.513		101.000			
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	12.296.638		16.891.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	822.802		1.044.000			
001 Driftsudgifter	89.888		209.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	535.334		835.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	197.580					
002 Øvrige driftsudgifter	11.473.836		15.847.000			
001 Driftsudgifter	93.627					
003 AS2007 Driftsudgifter	11.360.209		15.847.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	20.000					
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	12.133.076		11.197.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	55.415		321.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	32.840		321.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	22.576					
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	12.077.660		10.876.000			
001 Driftsudgifter	988.666		104.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	11.088.994		10.772.000			
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	105.756		202.000			
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	105.756		202.000			
001 Godtgørelse § 83	105.756		202.000			
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	179.636		403.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	134.697		321.000			
001 Øvrige uddannelser - driftsudgifter	4.858					
002 AS2007 Driftsudgifter	51.032		113.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	78.807		208.000			
002 Øvrige driftsudgifter	44.939		82.000			
001 Driftsudgifter	4.938					
002 AS2007 Driftsudgifter	40.001		82.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	7.690.603		6.733.000			
001 Øvrige driftsudgifter	7.690.603		6.733.000			
001 Driftsudgifter	975.295					
002 AS2007 Driftsudgifter	6.715.307		6.733.000			
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	1.421.308		630.000			
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	571.329		214.000			
001 Driftsudgifter	567.343					
002 AS2007	3.986		214.000			
002 Fleksjob	15.750		105.000			
001 Driftsudgifter	15.750					
002 AS2007			105.000			
003 Ledighedsydelsesmodtagere	2.405		52.000			
002 AS2007	2.405		52.000			
004 Revalidender			52.000			
002 AS2007			52.000			
005 Sygedagpenge	124.615		52.000			
001 Driftsudgifter	122.920					
002 AS2007	1.695		52.000			
006 Integrationsydelsesmodtagere	292.548					
001 Driftsudgifter	292.548					
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	87.949		155.000			
001 Driftsudgifter	86.011					
002 AS2007	1.938		155.000			
008 Øvrige	326.712					
001 Driftsudgifter	326.712					
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	2.379.284		2.695.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.000.101		1.130.000			
001 Driftsudgifter	9.601					
002 AS2007 Driftsudgifter	799.759		1.130.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	190.740					
002 Øvrige driftsudgifter	1.379.184		1.565.000			
001 Driftsudgifter	1.950					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.376.921		1.565.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	313					
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	1.610.519		1.587.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.610.519		1.587.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	1.463.609		1.587.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	146.910					
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	14.313.560		17.126.000			
002 Øvrige driftsudgifter	14.313.560		17.126.000			
001 Driftsudgifter	59.338					
002 AS2007 Driftsudgifter	14.254.222		17.126.000			
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	7.057.197		9.424.000			
100 Ordinær uddannelse	164.468		113.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	128.468		113.000			
102 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	36.000					
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	6.892.729		9.311.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Driftsudgifter	19.345		313.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	6.856.485		8.998.000			
102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	16.900					
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	294.745		1.558.000			
100 Driftsudgifter	251.627		522.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	43.117		1.036.000			
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	66.303		101.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	114.214	-120.540	518.000	-1.035.000		
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto			39.000		687.000	
101 Budgetlægningskonto			39.000		687.000	
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	56.584		208.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.584		208.000			
101 Arbejdsskader	56.584		208.000			
590005 Jobcenter	88.746.443	-91.837.233	87.926.000	-91.283.000	716.000	
00 Ledelse	3.601.238	-3.981.948	3.319.000	-1.035.000	-26.000	
400 Personale	3.601.238		3.267.000			
401 Ledelse	944.192		885.000			
402 Fagpersonale	2.459.203		2.057.000			
420 Uddannelse og kurser	67.396		208.000			
429 Personalforsikringer	69.826		67.000			
430 Øvrige personaleudgifter	60.622		50.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-3.981.948	26.000	-1.035.000		
121 Udgifter tilbud Jobcenter			26.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-3.981.948		-1.035.000		
600 It, inventar og materiel			26.000		-26.000	
620 Fælles it			26.000		-26.000	
01 Særlig Jobformidling	21.879.145	-22.780.400	23.541.000	-23.756.000	120.000	
400 Personale	17.823.102		18.239.000		120.000	
401 Ledelse	710.153		736.000			
402 Fagpersonale	16.839.505		16.819.000			
404 Personale med tilskud	17.784		155.000			
415 Dagpengeindtægter	-314.716		-51.000		120.000	
420 Uddannelse og kurser	17					
425 Møder, rejser, repræsentation	3.711					
429 Personalforsikringer	401.400		397.000			
430 Øvrige personaleudgifter	165.248		183.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.056.043	-2.767.792	5.302.000	-2.825.000		
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	64.190		78.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.991.853	-2.767.792	5.224.000	-2.825.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20.012.608		-20.931.000		
02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	24.418.572	-25.367.709	21.393.000	-22.311.000	55.000	
400 Personale	19.805.418		16.591.000		55.000	
401 Ledelse	423.466		720.000			
402 Fagpersonale	17.688.982		15.432.000			
410 Vikarer	1.331.216					
415 Dagpengeindtægter	-146.221				55.000	
420 Uddannelse og kurser	33		53.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.992					
429 Personalforsikringer	405.882		313.000			
430 Øvrige personaleudgifter	96.069		73.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.613.155	-6.592.339	4.802.000	-5.883.000		
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.031.893		1.387.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.581.262	-6.592.339	3.415.000	-5.883.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-18.775.370		-16.428.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Arbejdskraft	15.901.791	-17.986.704	16.747.000	-18.742.000	257.000	
400 Personale	14.889.272	-56.736	15.796.000		35.000	
401 Ledelse	707.888		698.000			
402 Fagpersonale	13.551.150	-56.736	14.552.000			
404 Personale med tilskud	176.172		172.000			
415 Dagpengeindtægter	-193.564				35.000	
420 Uddannelse og kurser	193.324		52.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	9.378					
429 Personalforsikringer	319.842		252.000			
430 Øvrige personaleudgifter	125.082		70.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427.467	-8.633.364	534.000	-9.973.000		
120 Udgifter tilbud Integration			26.000			
501 Administration	3.537		10.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	423.930	-8.633.364	498.000	-9.973.000		
600 It, inventar og materiel	585.052		417.000		222.000	
610 It			63.000			
611 Inventar og materiel	9.052		27.000			
620 Fælles it	576.000		327.000		222.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.296.604		-8.769.000		
08 Tværgående indsats Jobcentret	9.474.052	-9.256.629	10.816.000	-14.036.000	8.000	
400 Personale	6.205.375	-84.191	7.077.000			
401 Ledelse	707.888		697.000			
402 Fagpersonale	4.616.238	-14.400	5.429.000			
404 Personale med tilskud	831.597	-69.791	724.000			
415 Dagpengeindtægter	-130.957					
420 Uddannelse og kurser	13.819		27.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	3.534					
429 Personalforsikringer	143.474		163.000			
430 Øvrige personaleudgifter	19.783		37.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352.067	-3.784.519	624.000	-4.592.000		
149 Vagt			52.000			
501 Administration	28.840		53.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	286.290	-3.784.519	428.000	-4.592.000		
530 Øvrige udgifter	36.937		91.000			
600 It, inventar og materiel	747.491		916.000		8.000	
610 It	339.990		422.000			
611 Inventar og materiel	5.276		107.000			
612 Køretøjer	159.226		168.000			
620 Fælles it	243.000		219.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	2.169.119		2.199.000			
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	855.000		855.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	184.550		186.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	154.131		159.000			
071 Rengøring	26.081		27.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	4.338					
726 Udenomsarealer	49.845		58.000			
728 Renovation	940					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.078.784		1.100.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.387.919		-9.444.000		
09 Konferencecenter kantine	2.610.249	-1.434.215	2.390.000	-1.254.000		
400 Personale	2.036.316	-88.757	1.862.000	-62.000		
402 Fagpersonale	1.703.093	-33.439	1.442.000			
404 Personale med tilskud	313.817	-55.318	396.000	-62.000		
415 Dagpengeindtægter	-35.735		-21.000			
429 Personalforsikringer	55.140		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	573.933	-1.345.458	518.000	-1.192.000		
114 Kursusmaterialer	-9					
141 Kantinesalg Bygning A		-74.652		-78.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
142 Kantinen	573.942	-1.270.807	518.000	-1.114.000		
001 Kantinesalg Café	574.469		518.000			
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-1.229.374		-1.036.000		
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-41.432		-78.000		
004 Kassedifferencer	-527					
600 It, inventar og materiel			10.000			
611 Inventar og materiel			10.000			
10 Ungeenheden	10.861.397	-11.029.628	9.720.000	-10.149.000	302.000	
400 Personale	9.531.921	-126.786	8.366.000		286.000	
401 Ledelse	680.025		693.000			
402 Fagpersonale	8.249.777	-58.922	7.150.000			
403 Øvrig personale	243.000		253.000			
404 Personale med tilskud	256.276	-67.864				
415 Dagpengeindtægter	-299.609				286.000	
420 Uddannelse og kurser	103.996		52.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.623					
429 Personaleforsikringer	198.430		156.000			
430 Øvrige personaleudgifter	94.403		62.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	526.727	-1.019.216	550.000	-705.000		
108 Undervisning	2.288		1.000			
501 Administration	17.925		27.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	506.514	-1.019.216	522.000	-705.000		
600 It, inventar og materiel	251.812		184.000		16.000	
610 It	23.238		21.000			
611 Inventar og materiel	18.575					
620 Fælles it	210.000		163.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	550.936		620.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.756		4.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.756		28.000			
071 Rengøring			-24.000			
727 Forbrugsafgifter	75.948		78.000			
077 Forbrugsafgifter el	41.976		27.000			
078 Forbrugsafgifter varme	33.972		51.000			
728 Renovation	21.576		16.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	451.656		522.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.883.626		-9.444.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-2.479.522		-909.000		
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb		-2.479.522		-909.000		
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.023.558	-709.345	3.808.000	-1.732.000	-689.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.023.558	-709.345	3.808.000	-1.732.000	-689.000	
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	812.088	-612.490	3.701.000	-1.732.000	-689.000	
400 Personale	812.088	-612.490	3.701.000	-1.732.000	-689.000	
404 Personale med tilskud	795.378		3.476.000		-689.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.887					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	20.597		225.000			
498 Løntilskud egne		-612.490		-1.732.000		
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	211.470	-96.855	107.000			
400 Personale	211.470	-96.855	107.000			
404 Personale med tilskud	211.470		107.000			
498 Løntilskud egne		-40.784				
499 Løntilskud andre kommuner		-56.071				
96 Servicejob	5.871.050	-965.359	9.421.000		323.000	
1 Drift						
1 Egne						
596002 Fleksjobpuljer og småjob	4.774.171		9.421.000		323.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.774.171		9.263.000			
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	135.861		532.000			
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	1.179.228		4.540.000			
123 Småjob	3.459.082		4.191.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			158.000		323.000	
101 Budgetlægningskonto			158.000		323.000	
596003 Quickrengøring	1.096.879	-965.359				
01 Holdledere	415.384	-282.150				
400 Personale	378.858					
402 Fagpersonale	117.471					
404 Personale med tilskud	276.059					
415 Dagpengeindtægter	-4.256					
429 Personaleforsikringer	-10.416					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.525					
530 Øvrige udgifter	36.525					
900 Indtægter		-282.150				
910 Salg af ydelser		-282.150				
02 Småjob	681.496	-683.209				
400 Personale	681.496	-683.209				
403 Øvrig personale	186.744					
404 Personale med tilskud	495.708	-683.209				
415 Dagpengeindtægter	-4.388					
429 Personaleforsikringer	3.432					
98 Beskæftigelsesordninger	10.599.471	-5.923.730	13.130.000	-7.352.000	-293.000	
1 Drift						
1 Egne						
598003 Anden aktivering	10.317.844	-2.400.188	13.130.000	-1.918.000	-22.000	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	3.825.368	-2.187.525	2.713.000	-1.615.000	-22.000	
001 AS2007 Driftsudgifter	3.579.260		2.713.000		-22.000	
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	245.108					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.187.525		-1.615.000		
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	276.585	-212.432	522.000	-303.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	223.799					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	51.787		522.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-212.432		-303.000		
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	189.387		104.000			
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	109.239		200.000			
100 Sygedagpenge	26.823					
101 Revalidering			25.000			
102 Ressourceforløb	10.187		25.000			
103 Jobafklaringsforløb	21.384		25.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	50.845		125.000			
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	115.256		156.000			
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	115.256		156.000			
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	176.313		302.000			
100 Sygedagpenge	22.900					
101 Revalidering	29.428		51.000			
102 Ressourceforløb	22.633		50.000			
103 Jobafklaringsforløb	39.017		50.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	62.336		151.000			
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	16.547					
100 Ledighedsydelse	16.547					
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	539.636		1.060.000			
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	4.790.453		8.073.000			
001 Øvrig personlig assistance	4.603.733		8.073.000			
002 Tegnsprogstolkning	186.719					
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	279.060					
001 AS2007 Driftsudgifter	142.778					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	136.282					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-231				
598822 Pulje til Mink- og følgeerhverv	70.469	-280.117			-242.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.469					
001 AS2007 Driftsudgifter	49.300					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	20.169					
003 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-280.117				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
100 Genbevilgede midler						-242.000
598823 Projekt – Mink og følgeerhverv 2022	132.887	-32.821				-242.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.887					
001 AS2007 Driftsudgifter	93.881					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	39.006					
900 Indtægter		-32.821				
913 Tilskud		-32.821				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-29.000
100 Genbevilgede midler						-29.000
598825 Projekt - Mink og følgeerhverv 2023	78.270					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.270					
001 AS2007 Driftsudgifter	78.270					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
598003 Anden aktivering		-3.210.604		-5.434.000		
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp.						
015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og						
befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige						-505.000
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp.						
102 og 105 vedr. jobrotation		-113.632				-60.000
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp.						
106-110 vedr. hjælpemidler og						
befordringsgodtgørelse		-478.497				-833.000
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og						
Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-478.497				-833.000
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp.						
111-112 vedr. personlig assistance til personer med						
handicap		-2.395.227				-4.036.000
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp.						
113 vedr. ret til uddannelsesløft for						
dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse						
inden for områder med behov for arbejdskraft		-223.248				
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige						
sociale formål	114.975		81.000			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale						
formål	114.975		81.000			
1 Drift						
1 Egne						
599001 Fælles	114.975		81.000			
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling						
af ejendomsskatter og lign.	114.975		81.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget	1.529.572.716	-382.274.050	1.773.018.000	-634.913.000	-52.063.000	64.286.000
31 Ældre og sundhed	667.997.487	-107.740.117	814.851.000	-258.818.000	-10.416.000	15.804.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.501.218	-28.312.304	20.367.000	-28.281.000	-5.000	
25 Faste ejendomme	27.501.218	-28.312.304	20.367.000	-28.281.000	-5.000	
12 Erhvervsjendomme	7.353.233	-3.655.580	7.498.000	-3.675.000	-5.000	
1 Drift						
1 Egne						
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	7.353.233	-3.655.580	7.498.000	-3.675.000	-5.000	
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	6.958.985		7.190.000		-3.000	
400 Personale	1.739.111		1.479.000		12.000	
402 Fagpersonale	1.619.932		1.479.000			
415 Dagpengeindtægter	-20.984				12.000	
429 Personalforsikringer	54.647					
430 Øvrige personaleudgifter	85.517					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	984.154		942.000			
103 Forplejning	82.500					
501 Administration	901.654		942.000			
600 It, inventar og materiel	275.010		366.000		-2.000	
610 It	79.467					
611 Inventar og materiel	195.542		366.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	3.960.710		4.403.000		-13.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.489.353		2.490.000		-11.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	15.919					
071 Rengøring	1.507.819		1.694.000		-10.000	
073 Tekniske installationer	129.466		75.000		-1.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	836.148		721.000			
726 Udenomsarealer	47.176		160.000			
727 Forbrugsafgifter	1.282.840		1.637.000		-1.000	
077 Forbrugsafgifter el	860.125		878.000			
078 Forbrugsafgifter varme	242.278		587.000			
079 Forbrugsafgifter vand	180.437		172.000		-1.000	
728 Renovation	128.866		54.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.476		62.000			
012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed	394.247	-3.655.580	308.000	-3.675.000	-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.527					
501 Administration	1.527					
600 It, inventar og materiel	39.755					
610 It	4.587					
611 Inventar og materiel	35.167					
700 Grunde og bygninger	352.966		308.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	345.674		308.000		-2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.744					
071 Rengøring	321.717		308.000		-2.000	
073 Tekniske installationer	11.214					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.292					
900 Indtægter		-3.655.580		-3.675.000		
911 Huslejeindtægter		-3.655.580		-3.675.000		
19 Ældreboliger	20.147.985	-24.656.724	12.869.000	-24.606.000		
1 Drift						
1 Egne						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	20.147.985	-24.656.724	12.869.000	-24.606.000		
019001 Ikke udlejede boliger	9.688.713		4.734.000			
005 Lejetab	9.688.713		4.734.000			
700 Grunde og bygninger	9.688.713		4.734.000			
727 Forbrugsafgifter	315.328		162.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.373.385		4.572.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019002 Plejeboligerne Birkehøj	690.604	-3.099.440	693.000	-2.752.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-3.099.440		-2.752.000		
900 Indtægter		-3.099.440		-2.752.000		
911 Huslejeindtægter		-3.099.440		-2.752.000		
400 Personale	218.253		180.000			
403 Øvrig personale	218.253		180.000			
700 Grunde og bygninger	472.351		513.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	423.157		513.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	423.157		513.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.194					
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	2.179.532	-4.504.320	1.923.000	-4.726.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.504.320		-4.726.000		
900 Indtægter		-4.504.320		-4.726.000		
911 Huslejeindtægter		-4.504.320		-4.726.000		
400 Personale	496.690		689.000			
403 Øvrig personale	496.690		689.000			
700 Grunde og bygninger	1.682.842		1.234.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.623.722		1.234.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.623.722		1.234.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	59.120					
019004 Plejeboligerne Parkvænget	2.528.059	-4.979.976	1.761.000	-4.928.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.979.976		-4.928.000		
900 Indtægter		-4.979.976		-4.928.000		
911 Huslejeindtægter		-4.979.976		-4.928.000		
400 Personale	442.067		436.000			
403 Øvrig personale	442.067		436.000			
700 Grunde og bygninger	2.085.992		1.325.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	2.011.885		1.325.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.011.885		1.325.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	74.107					
019006 Krohaven i Vemb	992.938	-1.683.552	578.000	-1.706.000		
005 Lejetab	1.401					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.683.552		-1.706.000		
900 Indtægter		-1.683.552		-1.706.000		
911 Huslejeindtægter		-1.683.552		-1.706.000		
700 Grunde og bygninger	991.537		578.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	961.183		578.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	961.183		578.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.354					
019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup	1.304.279	-4.299.459	1.165.000	-4.479.000		
005 Lejetab	47.100					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.299.456		-4.479.000		
900 Indtægter		-4.299.456		-4.479.000		
911 Huslejeindtægter		-4.299.456		-4.479.000		
400 Personale	76.224					
403 Øvrig personale	76.224					
700 Grunde og bygninger	1.180.955	-3	1.165.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.132.105	-3	1.165.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.132.105	-3	1.165.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	48.850					
019009 Ældrecenter Sevel	588.740	-1.686.805	530.000	-1.623.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.630.140		-1.623.000		
900 Indtægter		-1.630.140		-1.623.000		
911 Huslejeindtægter		-1.630.140		-1.623.000		
400 Personale	67.793					
403 Øvrig personale	67.793					
700 Grunde og bygninger	520.947	-56.665	530.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	495.425	-56.665	530.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	495.425	-56.665	530.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.522					
019014 Center Vest, Sdr. Nissum	668.165	-1.365.960	501.000	-1.336.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.365.960		-1.336.000		
900 Indtægter		-1.365.960		-1.336.000		
911 Huslejeindtægter		-1.365.960		-1.336.000		
700 Grunde og bygninger	668.165		501.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	639.778		501.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	639.778		501.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.387					
019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center	1.506.955	-3.037.212	984.000	-3.056.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-3.037.212		-3.056.000		
900 Indtægter		-3.037.212		-3.056.000		
911 Huslejeindtægter		-3.037.212		-3.056.000		
700 Grunde og bygninger	1.506.955		984.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.447.385		984.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.447.385		984.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	59.570					
02 Transport og infrastruktur	2.887.814		2.278.000			
32 Kollektiv trafik	2.887.814		2.278.000			
31 Busdrift	2.887.814		2.278.000			
1 Drift						
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed	2.887.814		2.278.000			
231002 Kollektiv trafik	2.887.814		2.278.000			
001 Tilskud til trafikselskaber	2.887.814		2.278.000			
107 Handicapkørsel	2.887.814		2.278.000			
04 Sundhedsområdet	52.938.062	-1.348.272	55.455.000	-1.765.000	-3.441.000	491.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	52.938.062	-1.348.272	55.455.000	-1.765.000	-3.441.000	491.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.471.899	-971.262	23.119.000	-968.000	76.000	491.000
1 Drift						
1 Egne						
132 Center for Træning	22.995.911	-938.524	22.475.000	-952.000	276.000	491.000
482001 Center for Træning	22.918.166	-805.524	22.475.000	-824.000	276.000	491.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.192.677	-280.405	18.648.000		762.000	
400 Personale	19.192.677	-280.405	18.648.000		762.000	
402 Fagpersonale	18.629.230	-280.405	18.214.000		685.000	
415 Dagpengeindtægter	-160.311		-195.000		78.000	
420 Uddannelse og kurser	105.354		71.000			
429 Personaleforsikringer	402.383		321.000			
430 Øvrige personaleudgifter	216.021		237.000		-1.000	
003 Personbefordring	326.107	-4.019	635.000		-47.000	
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-4.019	1.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	326.107		634.000		-47.000	
200 Ledelse og administration	1.504.226		1.931.000		-491.000	
201 Ledelse	1.281.332		1.259.000			
203 Øvrig personale	410.459		648.000			
204 Personale med tilskud	196.501					
220 Uddannelse og kurser	-434.629		6.000		-491.000	
229 Personaleforsikringer	38.803		13.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.760		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	630.657	-8.160	214.000			
101 Forplejning	12.401					
102 Træningsartikler	84.459		204.000			
501 Administration	26.337		10.000			
530 Øvrige udgifter	507.459	-8.160				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	759.715		696.000		55.000	
610 It	39.526		106.000			
611 Inventar og materiel	99.580		107.000		-1.000	
620 Fælles it	620.609		483.000		56.000	
700 Grunde og bygninger	504.785		351.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	497.723		351.000		-3.000	
071 Rengøring	497.723		351.000		-3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.062					
900 Indtægter		-512.941		-824.000		491.000
910 Salg af ydelser		-512.941		-824.000		491.000
102 Screening		-432.868		-321.000		
104 Indtægter Via		-80.073		-503.000		491.000
482003 Bassin	77.745	-133.000		-128.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.745	-133.000		-128.000		
162 Social og Sundhed - Myndighed	344.185		577.000		-200.000	
482015 Specialiseret genoptræning	344.185		577.000		-200.000	
002 Genoptræning på specialiseret niveau	344.185		577.000		-200.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	344.185		577.000		-200.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	344.185		577.000		-200.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
132 Center for Træning	131.802	-32.738	67.000	-16.000		
482001 Center for Træning	131.802	-32.738	67.000	-16.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	131.802	-32.738	67.000	-16.000		
801 Indeværende år	126.358	-32.738	67.000	-16.000		
804 Afløbskonti	5.444					
84 Fysioterapi	17.455.751		17.298.000		-140.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	17.009.393		17.298.000		-140.000	
484001 Fysioterapi	17.009.393		17.298.000		-140.000	
001 Ridefysioterapi	1.275.559				-7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.733.834		17.298.000		-133.000	
101 Almindelig fysioterapi	15.733.834		17.298.000		-133.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	446.358					
484001 Fysioterapi	446.358					
001 Ridefysioterapi	446.358					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.632.306	-377.010	13.353.000	-797.000	-3.096.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	10.632.306	-377.010	10.820.000	-797.000	-563.000	
488002 Sundhedscenter	9.627.429	-202.521	10.046.000	-44.000	42.000	
00 Fælles formål	7.542.012	-202.521	7.998.000	-44.000	43.000	
200 Ledelse og administration	826.528		677.000			
201 Ledelse	754.159		643.000			
220 Uddannelse og kurser	58.903		3.000			
229 Personalforsikringer	10.961					
230 Øvrige personaleudgifter	2.505		31.000			
400 Personale	6.016.422	-138.000	6.656.000	-34.000	42.000	
402 Fagpersonale	5.969.236	-135.000	6.322.000	-34.000		
415 Dagpengeindtægter	-226.597				42.000	
420 Uddannelse og kurser	41.848	-3.000	53.000			
429 Personalforsikringer	167.747		66.000			
430 Øvrige personaleudgifter	64.188		215.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.477	-64.522	451.000			
120 Afholdelse af kurser	57.799	-64.522	52.000			
501 Administration	13.143		44.000			
530 Øvrige udgifter	80.534		355.000			
600 It, inventar og materiel	340.953		288.000		2.000	
610 It	19.281		16.000		-4.000	
611 Inventar og materiel	12.363		12.000		-2.000	
620 Fælles it	309.310		260.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	206.632		8.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	206.632		7.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	505		3.000			
071 Rengøring	206.127		4.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000			
900 Indtægter			-4.000	-10.000		
910 Salg af ydelser			-4.000	-10.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-78.000			
101 Budgetlægningskonto			-78.000			
01 Praksiskonsulentordning	60.879		64.000			
400 Personale	60.879		63.000			
402 Fagpersonale	60.879		63.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000			
501 Administration			1.000			
02 Demensindsats	1.898.717					
400 Personale	1.898.717					
402 Fagpersonale	1.852.285					
429 Personalforsikringer	5.896					
430 Øvrige personaleudgifter	40.537					
04 Rygestoprådgivning	125.820		1.984.000		-1.000	
400 Personale	1.819		1.630.000			
402 Fagpersonale			1.567.000			
420 Uddannelse og kurser			10.000			
429 Personalforsikringer			21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.819		32.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.001		354.000		-1.000	
530 Øvrige udgifter	124.001		354.000		-1.000	
488818 Projekt: Netværk for kultur, sundhed og beskæftigelse	250.110	-174.489			76.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250.110					
530 Øvrige udgifter	250.110					
900 Indtægter		-174.489				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					76.000	
100 Genbevilgede midler					76.000	
488819 Projekt: Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest	754.767		774.000	-753.000	-681.000	
200 Ledelse og administration	130.519		121.000			
201 Ledelse	107.448		121.000			
220 Uddannelse og kurser	21.797					
229 Personalforsikringer	355					
230 Øvrige personaleudgifter	918					
400 Personale	534.043		287.000		-21.000	
402 Fagpersonale	521.005		287.000		-21.000	
429 Personalforsikringer	8.201					
430 Øvrige personaleudgifter	4.838					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.205		366.000			
101 Materialer	10.926		50.000			
102 Rygestopmedicin	71.547		41.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Rygestopbasen	2.457		2.000			
530 Øvrige udgifter	5.275		273.000			
900 Indtægter				-753.000		
913 Tilskud				-753.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-660.000	
100 Genbevilgede midler					-660.000	
161 Social og Sundhed - Øvrig drift			2.533.000		-2.533.000	
488003 Fælles Sundhed			2.533.000		-2.533.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.533.000		-2.533.000	
101 Budgetlægningskonto			2.533.000		-2.533.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.378.106		1.685.000		-281.000	
1 Drift						
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed	1.378.106		1.685.000		-281.000	
490006 Færdigbehandlingsdage somatik	-157.199		-289.000			
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-157.199		-289.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-157.199		-289.000			
801 Indeværende år	-157.199		-289.000			
490007 Hospice	1.535.305		1.974.000		-281.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.535.305		1.974.000		-281.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.535.305		1.974.000		-281.000	
801 Indeværende år	1.535.305				-281.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år			1.974.000		-281.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	584.670.393	-78.079.541	736.751.000	-228.772.000	-6.970.000	15.313.000
22 Centrale refusionsordninger		-6.321.817		-4.283.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.321.817		-4.283.000		
2 Statsrefusion						
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-6.321.817		-4.283.000		
507002 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.321.817		-4.283.000		
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-658.801		-1.000		
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-5.663.016		-4.282.000		
003 BPA Ældre		-5.663.016		-4.282.000		
30 Tilbud til ældre	538.250.656	-70.477.226	692.613.000	-224.401.000	-5.947.000	15.313.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	130.044.188	-17.567.522	127.954.000	-11.431.000	-3.554.000	189.000
1 Drift						
1 Egne						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	24.483.269	-2.023.903	21.048.000		901.000	189.000
526005 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	11.196.717		12.349.000		-512.000	
200 Ledelse og administration	10.757.164		11.552.000		13.000	
201 Ledelse	7.005.656		8.027.000		13.000	
002 Centerleder	710.657		1.477.000		-80.000	
003 Ledere decentralt	6.294.999		6.550.000		93.000	
203 Øvrig personale	3.291.802		3.333.000			
204 Personale med tilskud	-30.288					
215 Dagpengeindtægter	-6.022					
220 Uddannelse og kurser	54.075		56.000			
229 Personaleforsikringer	215.952		110.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	225.990		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75.266		798.000		-558.000	
103 Liggende transport			162.000		-162.000	
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem			234.000			
133 Helseservice			336.000		-336.000	
501 Administration	75.266		66.000		-60.000	
600 It, inventar og materiel	364.287		-1.000		33.000	
610 It	152.057				32.000	
620 Fælles it	212.230		-1.000		1.000	
526006 Team Ulfborg	2.373.361	-300.000	2.186.000		-63.000	
04 Fast	516.497		970.000		-68.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre			462.000			
400 Personale			462.000			
402 Fagpersonale			462.000			
200 Ledelse og administration	409					
220 Uddannelse og kurser	409					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.799					
501 Administration	36.043					
530 Øvrige udgifter	3.756					
600 It, inventar og materiel	362.375		437.000		-67.000	
610 It	20.130				-3.000	
611 Inventar og materiel	15.765		55.000			
620 Fælles it	326.480		382.000		-64.000	
700 Grunde og bygninger	113.914		71.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	113.125		71.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.023					
071 Rengøring	103.102		71.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	789					
05 Variabel	13.224.297	-300.000	13.865.000		5.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.224.297	-300.000	13.865.000		5.000	
400 Personale	13.224.297	-300.000	13.865.000		5.000	
402 Fagpersonale	11.685.982	-300.000	11.043.000			
404 Personale med tilskud	47.000					
410 Vikarer	1.229.524		2.329.000		-1.000	
415 Dagpengeindtægter	-291.997				7.000	
420 Uddannelse og kurser			42.000			
429 Personaleforsikringer	292.682		178.000			
430 Øvrige personaleudgifter	261.107		273.000		-1.000	
06 Variabel indtægt	-11.367.433		-12.649.000			
900 Indtægter	-11.367.433		-12.649.000			
910 Salg af ydelser	-11.367.433		-12.649.000			
010 Salg §83 ydelse	-11.367.433		-12.649.000			
526007 Team Thorsvej	4.903.295	-1.022.407	1.526.000		1.342.000	189.000
04 Fast	1.884.919		1.263.000		890.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	801.664				926.000	
400 Personale	801.664				926.000	
402 Fagpersonale	801.664				926.000	
200 Ledelse og administration	3.413					
220 Uddannelse og kurser	613					
229 Personaleforsikringer	2.800					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.769		10.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	18.951					
530 Øvrige udgifter	46.818		10.000			
600 It, inventar og materiel	594.301		619.000		-36.000	
610 It	37.388		93.000		-4.000	
611 Inventar og materiel	73.593					
620 Fælles it	483.320		526.000		-32.000	
700 Grunde og bygninger	419.771		634.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	43.474					
070 Indvendig vedligeholdelse	12.644					
071 Rengøring	30.830					
730 Øvrige bygningsomkostninger	376.296		634.000			
05 Variabel	29.118.654	-1.022.407	26.327.000		452.000	189.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	29.118.654	-1.022.407	26.327.000		452.000	189.000
400 Personale	29.118.654	-1.022.407	26.327.000		452.000	189.000
402 Fagpersonale	25.061.421	-1.022.407	20.304.000		80.000	189.000
404 Personale med tilskud	5.101					
410 Vikarer	4.037.870		4.671.000		-5.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.152.220				380.000	
420 Uddannelse og kurser			125.000			
429 Personaleforsikringer	596.067		513.000			
430 Øvrige personaleudgifter	570.416		714.000		-3.000	
06 Variabel indtægt	-26.100.278		-26.064.000			
900 Indtægter	-26.100.278		-26.064.000			
910 Salg af ydelser	-26.100.278		-26.064.000			
010 Salg §83 ydelse	-26.100.278		-26.064.000			
526008 Team Parkvej	1.894.317		1.771.000		141.000	
04 Fast	1.545.379		1.987.000		53.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	888.738		926.000			
400 Personale	888.738		926.000			
402 Fagpersonale	888.738		926.000			
200 Ledelse og administration	19.576		414.000			
220 Uddannelse og kurser	1.029					
229 Personaleforsikringer	18.547					
230 Øvrige personaleudgifter			414.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.313		10.000			
501 Administration	51.759					
530 Øvrige udgifter	6.554		10.000			
600 It, inventar og materiel	533.848		531.000		53.000	
610 It	14.518		93.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	1.140					
620 Fælles it	518.190		438.000		55.000	
700 Grunde og bygninger	44.904		106.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	37.704					
070 Indvendig vedligeholdelse	987					
071 Rengøring	36.717					
727 Forbrugsafgifter			106.000			
078 Forbrugsafgifter varme			106.000			
728 Renovation	7.200					
05 Variabel	25.191.423		22.830.000		88.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.139.697		22.830.000		88.000	
400 Personale	25.139.697		22.830.000		88.000	
402 Fagpersonale	23.964.774		19.112.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	316.788					
410 Vikarer	491.526		3.122.000		-1.000	
415 Dagpengeindtægter	-759.102				91.000	
420 Uddannelse og kurser	4.800		92.000			
429 Personaleforsikringer	583.472		378.000			
430 Øvrige personaleudgifter	537.438		126.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.726					
131 Cykler	51.726					
06 Variabel indtægt	-24.842.485		-23.046.000			
900 Indtægter	-24.842.485		-23.046.000			
910 Salg af ydelser	-24.842.485		-23.046.000			
010 Salg §83 ydelse	-24.842.485		-23.046.000			
526009 Team Vinderup	2.997.864	-701.496	2.143.000		-4.000	
04 Fast	955.080		949.000		-44.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	474.398		462.000			
400 Personale	474.398		462.000			
402 Fagpersonale	474.398		462.000			
200 Ledelse og administration	3.040					
220 Uddannelse og kurser	2.040					
229 Personaleforsikringer	1.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.513		5.000			
501 Administration	29.514					
530 Øvrige udgifter	3.999		5.000			
600 It, inventar og materiel	255.627		356.000		-44.000	
610 It	18.066		4.000		-3.000	
611 Inventar og materiel	19.532		58.000			
620 Fælles it	218.030		294.000		-41.000	
700 Grunde og bygninger	188.500		126.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	70.695		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.468		10.000			
071 Rengøring	67.227					
727 Forbrugsafgifter	362					
077 Forbrugsafgifter el	362					
730 Øvrige bygningsomkostninger	117.443		116.000			
05 Variabel	11.000.716	-701.496	13.995.000		40.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.000.716	-701.496	13.995.000		40.000	
400 Personale	11.000.716	-701.496	13.995.000		40.000	
402 Fagpersonale	8.749.840	-701.496	10.868.000			
410 Vikarer	2.077.840		2.574.000			
415 Dagpengeindtægter	-312.570				41.000	
420 Uddannelse og kurser	6.900		52.000			
429 Personaleforsikringer	254.270		208.000			
430 Øvrige personaleudgifter	224.437		293.000		-1.000	
06 Variabel indtægt	-8.957.932		-12.801.000			
900 Indtægter	-8.957.932		-12.801.000			
910 Salg af ydelser	-8.957.932		-12.801.000			
010 Salg §83 ydelse	-8.957.932		-12.801.000			
526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV	1.117.716		1.073.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.117.716		1.073.000		-3.000	
120 APV-hjælpedidler depot	13.539					
509 APV - hjælpedidler	1.104.177		1.073.000		-3.000	
001 Plejesenge	-48.239					
002 Lift og segl	6.145					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Vendesystemer	12.777					-1.000
005 Bad-/bækkenstol	11.695					-1.000
007 Øvrige APV	1.121.800		1.073.000			-1.000
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	22.473.627	-15.543.619	14.771.000	-11.431.000		-49.000
526010 Frit valg - madservice	22.473.627	-15.543.619	14.771.000	-11.431.000		-49.000
00 Frit valg - Afregning til private leverandører	4.149.122	-4.112.597	219.000			-26.000
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	4.149.122	-4.112.597	219.000			-26.000
102 Betaling for mad	4.149.122	-4.112.597	219.000			-26.000
01 Frit valg	18.324.505	-11.431.022	14.552.000	-11.431.000		-23.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.296.890	-130.194	8.364.000			
400 Personale	10.296.890	-130.194	8.364.000			
401 Ledelse	1.157.728		1.641.000			
402 Fagpersonale	8.144.271		6.702.000			
403 Øvrig personale	3.238					
404 Personale med tilskud	813.357	-130.194				
410 Vikarer	217.188					
415 Dagpengeindtægter	-321.501					
420 Uddannelse og kurser	18.076		17.000			
429 Personaleforsikringer	281.482					
430 Øvrige personaleudgifter	-16.948		4.000			
400 Personale	143.770		121.000			-1.000
430 Øvrige personaleudgifter	143.770		121.000			-1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.495.830		4.236.000			-39.000
114 Madservice	4.906.127		3.827.000			-35.000
116 Emballage	567.721		413.000			-4.000
501 Administration	21.982		-4.000			
600 It, inventar og materiel	1.116.871	-65.500	784.000			20.000
610 It	289.438		43.000			-4.000
611 Inventar og materiel	210.025		493.000			
612 Køretøjer	297.408	-65.500	10.000			
620 Fælles it	320.000		238.000			24.000
700 Grunde og bygninger	1.271.145		1.047.000			-3.000
725 Bygningsvedligeholdelse	703.857		557.000			-3.000
070 Indvendig vedligeholdelse	-229.116		173.000			
071 Rengøring	564.511		384.000			-3.000
073 Tekniske installationer	368.462					
726 Udenomsarealer	19.082		5.000			
727 Forbrugsafgifter	464.851		485.000			
077 Forbrugsafgifter el	325.225					
078 Forbrugsafgifter varme	63.467		485.000			
079 Forbrugsafgifter vand	76.158					
728 Renovation	73.313					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.043					
900 Indtægter		-11.235.329		-11.431.000		
910 Salg af ydelser		-11.235.329		-11.431.000		
100 Salg af mad		-11.125.296		-11.431.000		
101 Salg af skolemad		-109.753				
102 Salg til eksterne + moms		-280				
162 Social og Sundhed - Myndighed	81.712.061		90.858.000			-4.406.000
526001 § 83 ydelser	55.909.798		68.723.000			-11.406.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	55.909.798		68.723.000		-11.406.000	
526004 Private leverandører §83	25.521.134		22.135.000		6.000.000	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.521.134		22.135.000		6.000.000	
001 Køb	25.521.134		22.135.000		6.000.000	
526024 Køb af § 94	281.129				1.000.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	281.129				1.000.000	
400 Personale	281.129				1.000.000	
402 Fagpersonale	271.485				1.000.000	
429 Personaleforsikringer	9.644					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	1.375.231		1.277.000			
526004 Private leverandører §83	1.375.231		1.277.000			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.375.231		1.277.000			
001 Køb	1.375.231		1.277.000			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	310.988.761	-48.848.274	473.272.000	-210.637.000	-4.665.000	15.124.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	27.089.904	-1.177.131	23.413.000	-973.000	2.399.000	
527005 IV-behandling		-547.891		-528.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-547.891		-528.000		
527009 Nattevagt hjemmeplejen	3.066.227		2.947.000		128.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.066.227		2.947.000		128.000	
400 Personale	3.066.227		2.947.000		128.000	
402 Fagpersonale	3.079.063		2.404.000			
410 Vikarer	109.132		482.000		-1.000	
415 Dagpengeindtægter	-179.688				129.000	
429 Personaleforsikringer	56.806					
430 Øvrige personaleudgifter	915		61.000			
527014 Center for Akutfunktioner	21.130.792	-629.240	18.548.000	-445.000	1.745.000	
01 Fælles	21.130.792	-629.240	18.548.000	-445.000	1.745.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger	10.158.554		17.295.000		1.437.000	
400 Personale	10.158.554		17.295.000		1.437.000	
402 Fagpersonale	9.898.407		16.673.000		1.224.000	
415 Dagpengeindtægter	-233.232				214.000	
420 Uddannelse og kurser	55.830		42.000			
429 Personaleforsikringer	197.263		307.000			
430 Øvrige personaleudgifter	240.285		273.000		-1.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	9.261.041	-469.778	1.000	-300.000	-3.000	
400 Personale	9.261.041	-469.778	1.000	-300.000	-3.000	
402 Fagpersonale	5.726.178	-173.180	1.000			
403 Øvrig personale	1.194.588	-296.598		-300.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	105.866					
410 Vikarer	2.139.535				-3.000	
415 Dagpengeindtægter	-94.333					
429 Personaleforsikringer	179.655					
430 Øvrige personaleudgifter	9.551					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-159.462		-145.000		
900 Indtægter		-159.462		-145.000		
910 Salg af ydelser		-159.462		-145.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	531.748		238.000		-1.000	
113 Forplejning	125.859		238.000			
115 Vask af personligt tøj	2.338					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	30.077					
117 Leje og vask af linned	220.883				-1.000	
501 Administration	21.555					
530 Øvrige udgifter	131.037					
600 It, inventar og materiel	1.179.450		1.014.000		312.000	
610 It	167.556		274.000		-3.000	
611 Inventar og materiel	238.954		74.000		178.000	
620 Fælles it	772.940		666.000		137.000	
527028 Uddannelsesteam	1.879.079		1.918.000		28.000	
400 Personale	1.613.032		1.918.000			
402 Fagpersonale	1.608.111		1.918.000			
420 Uddannelse og kurser	-39.517					
429 Personaleforsikringer	32.328					
430 Øvrige personaleudgifter	12.110					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	231.315				-1.000	
530 Øvrige udgifter	231.315				-1.000	
600 It, inventar og materiel	34.732				29.000	
610 It	34.732				29.000	
527031 Tunge løft og liggende transport	1.013.806				498.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.013.806				498.000	
103 Liggende transport	550.511				162.000	
134 Tunge løft	463.295				336.000	
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	50.947.530	-17.185.687	177.186.000	-148.241.000	-10.767.000	12.613.000
527004 Center for Plejecentre APV	1.027.420		1.045.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.027.420		1.045.000		-1.000	
509 APV-hjælpe midler	1.027.420		1.045.000		-1.000	
001 Plejesenge	-55.156					
002 Lifte og sejl	30.543					
003 Vendesystemer	35.537					
004 Madras	4.346					
005 Bad-/bækkenstol	2.008				-1.000	
007 Øvrige APV	1.010.142		1.045.000			
527015 Center for Plejecentre	5.542.159	-168.750	8.930.000		-2.990.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.601.333		6.151.000		-3.139.000	
400 Personale	2.601.333		6.151.000		-3.139.000	
402 Fagpersonale	2.576.203		6.151.000		-3.139.000	
403 Øvrig personale	26.125					
429 Personaleforsikringer	-995					
200 Ledelse og administration	2.860.590	-168.750	2.658.000			
201 Ledelse	824.757		724.000			
002 Centerleder	712.188		723.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Assisterende plejeboligleder	112.569		1.000			
203 Øvrig personale	1.922.467		1.849.000			
220 Uddannelse og kurser	4.668	-168.750	20.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	6.196					
229 Personaleforsikringer	36.941		47.000			
230 Øvrige personaleudgifter	65.561		18.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.739		86.000			
501 Administration	1.739		86.000			
600 It, inventar og materiel	78.497		35.000		19.000	
610 It	56.497				28.000	
620 Fælles it	22.000		35.000		-9.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					130.000	
101 Budgetlægningskonto					130.000	
527016 Pensionistcenter Bakkebo	4.741.185	-714.529	18.404.000	-16.425.000	657.000	969.000
01 Fast	1.582.343	-187.186	1.523.000		6.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger	20.679		396.000		-396.000	
400 Personale	20.679		396.000		-396.000	
403 Øvrig personale	20.679		396.000		-396.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	11.959					
400 Personale	11.959					
429 Personaleforsikringer	11.959					
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	817.179	-187.186	449.000		402.000	
400 Personale	488.314	-187.186	120.000		396.000	
403 Øvrig personale	488.314	-187.186	120.000		396.000	
600 It, inventar og materiel	69.224		36.000		6.000	
610 It	31.115		4.000		6.000	
611 Inventar og materiel	14.260		32.000			
612 Køretøjer	23.850					
700 Grunde og bygninger	259.641		293.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	43.595		59.000			
726 Udenomsarealer	35.332					
727 Forbrugsafgifter	166.003		150.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.712		84.000			
200 Ledelse og administration	680.991		638.000			
201 Ledelse	658.737		625.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	11.532		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.721		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.535		40.000			
501 Administration	51.535		40.000			
02 Variabel	3.158.842	-527.343	16.881.000	-16.425.000	651.000	969.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.158.842	-384.368	16.881.000	-16.425.000	651.000	969.000
400 Personale	16.893.224	-384.368	16.254.000		672.000	
402 Fagpersonale	14.190.655	-384.368	15.099.000		591.000	
404 Personale med tilskud	217.268					
410 Vikarer	2.230.024		625.000		-2.000	
415 Dagpengeindtægter	-347.651				84.000	
420 Uddannelse og kurser	7.360		51.000			
429 Personaleforsikringer	319.937		264.000			
430 Øvrige personaleudgifter	275.631		215.000		-1.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	215.258		69.000			
113 Forplejning	9.011		44.000			
115 Vask af personligt tøj	50.224		5.000			
117 Sygeplejeartikler	13.520		7.000			
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	114.834		5.000			
119 Leje og vask af linned			8.000			
530 Øvrige udgifter	27.670					
600 It, inventar og materiel	620.240		558.000		-21.000	
620 Fælles it	620.240		558.000		-21.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.569.881			-16.425.000		969.000
801 Indeværende år	-14.466.393			-16.425.000		969.000
802 Reguleringer tidligere år	-103.488					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-142.475				
900 Indtægter		-142.475				
910 Salg af ydelser		-142.475				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-500				
109 Salg af ydelser		-500				
001 Ikke momsregistreret salg		-500				
527017 Beringshaven	5.314.178	-2.300.562	38.820.000	-35.263.000	1.777.000	-2.639.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17					
501 Administration	17					
01 Fast	3.649.798	-67.020	3.384.000	-18.000	145.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	642.872		338.000		-336.000	
400 Personale	642.872		338.000		-336.000	
403 Øvrig personale			220.000		-220.000	
420 Uddannelse og kurser			113.000		-113.000	
429 Personaleforsikringer	642.872					
430 Øvrige personaleudgifter			5.000		-3.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.426.659	-67.020	1.707.000	-18.000	241.000	
400 Personale	775.665		841.000		220.000	
403 Øvrig personale	775.665		841.000		220.000	
600 It, inventar og materiel	107.143	-67.020	94.000	-18.000	24.000	
610 It	59.238				25.000	
611 Inventar og materiel	6.098		77.000		-1.000	
612 Køretøjer	41.808	-67.020	17.000	-18.000		
700 Grunde og bygninger	543.851		772.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	193.886		307.000		-1.000	
726 Udenomsarealer	24.816					
727 Forbrugsafgifter	12.146		22.000			
728 Renovation	1.577					
730 Øvrige bygningsomkostninger	311.427		443.000		-2.000	
200 Ledelse og administration	1.499.096		1.246.000		240.000	
201 Ledelse	1.629.154		1.235.000			
215 Dagpengeindtægter	-179.636				240.000	
220 Uddannelse og kurser	7.500		5.000			
229 Personaleforsikringer	31.050					
230 Øvrige personaleudgifter	11.028		6.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.171		93.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber						

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	81.171		93.000			
02 Variabel	1.664.363	-2.233.543	35.436.000	-35.245.000	1.632.000	-2.639.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte						
400 Personale	1.664.363	-455.075	35.436.000	-35.031.000	1.632.000	-1.853.000
402 Fagpersonale	33.626.745	-193.005	33.226.000		2.201.000	
404 Personale med tilskud	29.926.171	-193.005	26.326.000		1.856.000	
410 Vikarer	407.246					
415 Dagpengeindtægter	4.011.985		6.334.000			
420 Uddannelse og kurser	-1.300.018				232.000	
429 Personaleforsikringer	62.366				113.000	
430 Øvrige personaleudgifter	117.945		566.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401.049					
113 Forplejning	1.563.926	-262.070	246.000	-84.000	-2.000	
115 Vask af personligt tøj	1.378.118	-262.070	237.000	-84.000	-2.000	
117 Sygeplejeartikler	1.184		9.000			
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	4.426					
513 Servicepakker mv.	145.994					
600 It, inventar og materiel	34.204					
620 Fælles it	1.513.620		1.365.000		32.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.513.620		1.365.000		32.000	
801 Indeværende år						
804 Afløbskonti	-35.039.928			-34.947.000		-1.853.000
	-34.910.568			-34.947.000		-1.853.000
	-129.360					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			599.000		-599.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør						
900 Indtægter		-1.778.468		-214.000		-786.000
910 Salg af ydelser		-1.778.468		-214.000		-786.000
527018 Center Birkehøj	2.706.035	-40.086	9.011.000	-6.771.000	-6.352.000	6.771.000
01 Fælles	1.624.827	-40.086	7.963.000	-6.771.000	-6.351.000	6.771.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger	144.583					
400 Personale	144.583					
402 Fagpersonale	144.583					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte						
400 Personale	1.365.364	-75.000	6.896.000		-5.469.000	
402 Fagpersonale	1.365.364	-75.000	6.896.000		-5.469.000	
403 Øvrig personale	1.548.897	-75.000	6.609.000		-5.199.000	
410 Vikarer			169.000		-169.000	
415 Dagpengeindtægter	168.445		19.000		-33.000	
429 Personaleforsikringer	-396.316				32.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.036		99.000		-100.000	
14.301						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør						
900 Indtægter		34.914		-481.000		481.000
910 Salg af ydelser		34.914		-481.000		481.000
200 Ledelse og administration	1.181		617.000		-617.000	
201 Ledelse			617.000		-617.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.181					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.484				-1.000	
113 Forplejning	2.484				-1.000	
600 It, inventar og materiel	128.350		450.000		-264.000	
610 It	6.350				-1.000	
620 Fælles it	122.000		450.000		-263.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-17.136			-6.290.000		6.290.000
801 Indeværende år	-17.136			-6.290.000		6.290.000
02 Servicearealer Birkehøj	1.081.208		1.048.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.084					
501 Administration	13.444					
530 Øvrige udgifter	640					
600 It, inventar og materiel	-2.396					
610 It	1.144					
611 Inventar og materiel	-3.539					
700 Grunde og bygninger	1.069.520		1.048.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	701.880		197.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	48.403					
071 Rengøring	1.403		16.000		-1.000	
073 Tekniske installationer	88.407		86.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	563.667		95.000			
726 Udenomsarealer	46.059					
727 Forbrugsafgifter	250.043		642.000			
077 Forbrugsafgifter el	13.053		287.000			
078 Forbrugsafgifter varme	236.990		287.000			
079 Forbrugsafgifter vand			68.000			
728 Renovation	42.642		26.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.897		183.000			
527019 Mellemtoft	6.211.338	-2.687.713	22.468.000	-20.121.000	-3.702.000	3.292.000
01 Fast	1.122.518	-8.464	2.168.000	-12.000	-547.000	12.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger	14.357		420.000		-420.000	
400 Personale	14.357		420.000		-420.000	
403 Øvrige personale	14.357		420.000		-420.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	8.708		247.000		-247.000	
400 Personale	8.708		247.000		-247.000	
429 Personaleforsikringer	4.581					
430 Øvrige personaleudgifter	4.127		247.000		-247.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	408.397	-8.464	503.000		427.000	
400 Personale	221.235		317.000		420.000	
403 Øvrige personale	221.235		317.000		420.000	
600 It, inventar og materiel	47.558	-8.464	39.000		7.000	
610 It	24.960				7.000	
611 Inventar og materiel	4.429		39.000			
612 Køretøjer	18.170	-8.464				
700 Grunde og bygninger	139.603		147.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	65.326		117.000			
727 Forbrugsafgifter	58.244		10.000			
728 Renovation	9.002		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.032		13.000			
200 Ledelse og administration	668.316		643.000			
201 Ledelse	657.902		632.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	9.972		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	442		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.740		355.000	-12.000	-307.000	12.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Rammebevilling			307.000	-12.000	-307.000	12.000
119 Hus nr. 27			307.000	-12.000	-307.000	12.000
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	816					
501 Administration	3.714		48.000			
509 APV-hjælpebidrag	18.210					
02 Variabel	5.088.214	-2.679.249	20.300.000	-20.109.000	-3.155.000	3.280.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.088.214	-413.182	20.300.000	-17.543.000	-3.155.000	2.766.000
400 Personale	17.482.358	-367.167	18.124.000		-2.866.000	
402 Fagpersonale	15.126.144	-367.167	14.115.000		-2.320.000	
404 Personale med tilskud	226.857					
410 Vikarer	2.291.151		3.672.000		-745.000	
415 Dagpengeindtægter	-726.845				70.000	
420 Uddannelse og kurser	1.355		54.000		-11.000	
429 Personaleforsikringer	359.188		283.000		-57.000	
430 Øvrige personaleudgifter	204.508				197.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.274.855	-46.015	1.383.000	-69.000	-272.000	12.000
117 Sygeplejeartikler	16.396					
120 Hus nr. 17	875.505	-46.015	153.000	-21.000	-31.000	4.000
121 Hus nr. 21	106.438		307.000	-12.000	-60.000	2.000
122 Hus nr. 23	79.313		307.000	-12.000	-60.000	2.000
123 Hus nr. 25	89.034		307.000	-12.000	-61.000	2.000
124 Hus nr. 31	86.943		307.000	-12.000	-60.000	2.000
501 Administration	19.575					
530 Øvrige udgifter	1.652		2.000			
600 It, inventar og materiel	796.550		793.000		-17.000	
620 Fælles it	796.550		793.000		-17.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.465.549			-17.474.000		2.754.000
801 Indeværende år	-14.413.805			-17.474.000		2.754.000
802 Reguleringer tidligere år	-51.744					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.253.247		-2.566.000		514.000
900 Indtægter		-2.253.247		-2.566.000		514.000
910 Salg af ydelser		-2.253.247		-2.566.000		514.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-12.820				
109 Salg af ydelser		-12.820				
002 Momsregistreret salg		-12.820				
03 Servicearealer Mellemtoft	606					
600 It, inventar og materiel	606					
610 It	606					
527020 Parkvænget	7.028.994	-3.771.592	27.178.000	-24.131.000	-861.000	571.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	14.087					
400 Personale	14.087					
404 Personale med tilskud	14.087					
01 Fast	2.119.843	125	2.824.000		-561.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger	1.972		505.000		-505.000	
400 Personale	1.972		505.000		-505.000	
403 Øvrig personale	2.091		505.000		-505.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-118					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte			66.000		-66.000	
400 Personale			66.000		-66.000	
420 Uddannelse og kurser			66.000		-66.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	762.305	125	955.000		10.000	
400 Personale	10					
429 Personalforsikringer	10					
600 It, inventar og materiel	82.274	125	46.000		10.000	
610 It	18.827		16.000		18.000	
611 Inventar og materiel	60.753		30.000		-8.000	
612 Køretøjer	2.693	125				
700 Grunde og bygninger	680.021		909.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	320.817		148.000			
726 Udenomsarealer	40.427					
727 Forbrugsafgifter	270.448		456.000			
728 Renovation	17.870		20.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.458		285.000			
200 Ledelse og administration	1.302.246		1.245.000			
201 Ledelse	1.280.324		1.234.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personalforsikringer	21.922		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.321		53.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	1.034					
501 Administration	52.287		53.000			
02 Variabel	4.895.064	-3.771.717	24.354.000	-24.131.000	-300.000	571.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	4.895.064	-858.367	24.354.000	-20.974.000	-300.000	361.000
400 Personale	22.371.998	-783.972	21.536.000		-210.000	
402 Fagpersonale	18.415.792	-783.972	17.375.000		-455.000	
403 Øvrig personale	1.487.279		141.000		462.000	
404 Personale med tilskud	392.760					
410 Vikarer	1.909.175		3.419.000		-240.000	
415 Dagpengeindtægter	-638.937				5.000	
420 Uddannelse og kurser	1.830				60.000	
429 Personalforsikringer	462.806		340.000		-23.000	
430 Øvrige personaleudgifter	341.292		261.000		-19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.322.200	-74.395	1.950.000	-5.000	-135.000	
115 Vask af personligt tøj	1.374		10.000			
117 Sygeplejeartikler	204		5.000			
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	175.162		50.000		-4.000	
119 Leje og vask af linned	44.999		379.000		-25.000	
127 Køkken	1.073.254	-74.395	1.504.000	-5.000	-106.000	
530 Øvrige udgifter	27.207		2.000			
600 It, inventar og materiel	985.790		868.000		45.000	
620 Fælles it	985.790		868.000		45.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-19.784.923			-20.969.000		361.000
801 Indeværende år	-19.629.691			-20.969.000		361.000
802 Reguleringer tidligere år	-155.232					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.913.349		-3.157.000		210.000
900 Indtægter		-2.913.349		-3.157.000		210.000
910 Salg af ydelser		-2.913.349		-3.157.000		210.000
527021 Plejecenter Sevel	3.713.874	-1.156.553	9.316.000	-8.015.000	216.000	1.101.000
01 Fast	920.259		1.197.000		-164.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger	1.665		168.000		-168.000	
400 Personale	1.665		168.000		-168.000	
403 Øvrig personale	1.665		168.000		-168.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	-8.432					
400 Personale	-8.432					
429 Personaleforsikringer	-8.432					
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	301.250		402.000		4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.841		18.000			
501 Administration	52.235		18.000			
530 Øvrige udgifter	17.606					
600 It, inventar og materiel	61.148		15.000		4.000	
610 It	11.560				4.000	
611 Inventar og materiel	34.096		15.000			
612 Køretøjer	15.493					
700 Grunde og bygninger	170.261		369.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	40.904		159.000			
726 Udenomsarealer	28.048					
727 Forbrugsafgifter	80.372		110.000			
728 Renovation	15.683					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.253		100.000			
200 Ledelse og administration	625.776		627.000			
201 Ledelse	606.547		617.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personaleforsikringer	10.961		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.269		1.000			
02 Variabel	2.793.615	-1.156.553	8.119.000	-8.015.000	380.000	1.101.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.793.615	-100.364	8.119.000	-6.989.000	380.000	1.101.000
400 Personale	8.117.894	-96.576	7.178.000		404.000	
402 Fagpersonale	6.092.175	-96.576	6.769.000		239.000	
403 Øvrig personale	578.558		28.000		168.000	
404 Personale med tilskud	42.358					
410 Vikarer	1.090.076		134.000		-2.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.904					
420 Uddannelse og kurser	23.700		19.000			
429 Personaleforsikringer	161.714		110.000			
430 Øvrige personaleudgifter	141.217		118.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	614.574	-3.788	654.000		-1.000	
113 Forplejning	564.411	-3.788	652.000		-1.000	
115 Vask af personligt tøj	38.036					
117 Sygeplejeartikler	370		2.000			
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	11.757					
600 It, inventar og materiel	309.000		287.000		-23.000	
620 Fælles it	309.000		287.000		-23.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.247.853			-6.989.000		1.101.000
801 Indeværende år	-6.163.769			-6.989.000		1.101.000
802 Reguleringer tidligere år	-84.084					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.056.189		-1.026.000		
900 Indtægter		-1.056.189		-1.026.000		
910 Salg af ydelser		-1.056.189		-1.026.000		
527022 Krohaven, Vemb	4.706.564	-2.169.258	12.618.000	-11.223.000	433.000	325.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.167					
600 It, inventar og materiel	4.167					
610 It	4.167					
01 Fast	1.251.668	-36.743	1.118.000		7.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	575.455	-36.743	464.000		7.000	
400 Personale	102.422					
403 Øvrig personale	102.422					
600 It, inventar og materiel	156.582		21.000		7.000	
610 It	31.925		5.000		7.000	
611 Inventar og materiel	124.656		16.000			
700 Grunde og bygninger	316.451	-36.743	443.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	67.467	-36.743	70.000			
726 Udenomsarealer	36.617					
727 Forbrugsafgifter	201.148		172.000			
728 Renovation	6.365					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.855		201.000			
200 Ledelse og administration	632.933		625.000			
201 Ledelse	613.508		617.000			
220 Uddannelse og kurser	1.200		3.000			
229 Personalforsikringer	10.324		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.901		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.279		29.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	1.980					
501 Administration	41.299		29.000			
02 Variabel	3.450.729	-2.132.515	11.500.000	-11.223.000	426.000	325.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.450.729	-928.152	11.500.000	-9.786.000	426.000	325.000
400 Personale	11.509.143	-917.152	10.297.000		350.000	
402 Fagpersonale	9.716.560	-917.152	9.291.000		352.000	
403 Øvrig personale			235.000			
404 Personale med tilskud	46.162					
410 Vikarer	1.617.420		436.000		-1.000	
415 Dagpengeindtægter	-213.997					
420 Uddannelse og kurser	8.988		30.000			
429 Personalforsikringer	218.661		159.000			
430 Øvrige personaleudgifter	115.350		146.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	851.294	-11.000	889.000		-2.000	
113 Forplejning	326.694		889.000		-2.000	
115 Vask af personligt tøj	479					
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	42.925					
530 Øvrige udgifter	481.196	-11.000				
600 It, inventar og materiel	420.930		314.000		78.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	420.930		314.000		78.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.330.638			-9.786.000		325.000
801 Indeværende år	-9.253.022			-9.786.000		325.000
802 Reguleringer tidligere år	-77.616					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.198.043		-1.437.000		
900 Indtægter		-1.198.043		-1.437.000		
910 Salg af ydelser		-1.198.043		-1.437.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-6.320				
109 Salg af ydelser		-6.320				
002 Momsregistreret salg		-6.320				
527023 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	3.295.608	-943.148	20.650.000	-18.692.000	691.000	365.000
01 Fast	1.308.202	-250.561	1.541.000	-86.000	15.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	627.613	-250.561	885.000	-86.000	15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.866		66.000			
501 Administration	34.866		66.000			
600 It, inventar og materiel	191.569	-2.630	48.000		15.000	
610 It	20.946				15.000	
611 Inventar og materiel	145.549		48.000			
612 Køretøjer	25.073	-2.630				
700 Grunde og bygninger	401.179	-61.578	771.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	110.716	-61.578	137.000			
726 Udenomsarealer	3.952					
727 Forbrugsafgifter	260.374		346.000			
728 Renovation	17.488					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.649		288.000			
900 Indtægter		-186.353		-86.000		
911 Huslejeindtægter		-186.353		-86.000		
200 Ledelse og administration	679.254		656.000			
201 Ledelse	658.764		642.000			
220 Uddannelse og kurser	1.200		5.000			
229 Personalforsikringer	10.961		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.329		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.335					
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	1.335					
02 Variabel	1.987.407	-692.586	19.109.000	-18.606.000	676.000	365.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.987.407	-661.239	19.109.000	-18.606.000	676.000	365.000
400 Personale	20.380.871	-661.239	18.408.000		668.000	
402 Fagpersonale	16.969.198	-598.898	17.136.000		669.000	
403 Øvrig personale	649.767		538.000			
404 Personale med tilskud	828.420	-62.341				
410 Vikarer	1.435.277		66.000			
415 Dagpengeindtægter	-242.344					
420 Uddannelse og kurser	1.048		70.000			
429 Personalforsikringer	428.536		365.000			
430 Øvrige personaleudgifter	310.970		233.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119.364		86.000			
113 Forplejning	15.220		86.000			
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	49.381					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	54.763					
600 It, inventar og materiel	696.930		615.000		8.000	
620 Fælles it	696.930		615.000		8.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-19.209.758			-18.606.000		365.000
801 Indeværende år	-19.125.674			-18.606.000		365.000
804 Afløbskonti	-84.084					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-31.347				
900 Indtægter		-31.347				
910 Salg af ydelser		-31.347				
600 It, inventar og materiel						
610 It						
527024 Center Vest, Sdr. Nisum	6.581.992	-2.145.807	8.746.000	-7.600.000	292.000	1.858.000
01 Fast	890.535		1.153.000		3.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger			176.000		-176.000	
400 Personale			176.000		-176.000	
403 Øvrig personale			176.000		-176.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	25.073		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.073		21.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	6.100					
501 Administration	18.974		21.000			
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	222.212		333.000		179.000	
400 Personale					176.000	
403 Øvrig personale					176.000	
600 It, inventar og materiel	13.235		16.000		3.000	
610 It	7.217				3.000	
611 Inventar og materiel	6.018		16.000			
700 Grunde og bygninger	208.977		317.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	25.870		32.000			
726 Udenomsarealer	50.142					
727 Forbrugsafgifter	125.811		150.000			
728 Renovation	3.197					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.957		135.000			
200 Ledelse og administration	643.249		623.000			
201 Ledelse	617.138		617.000			
229 Personaleforsikringer	10.961		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.150		1.000			
02 Variabel	5.691.457	-2.145.807	7.593.000	-7.600.000	289.000	1.858.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.691.457	-1.056.477	7.593.000	-6.522.000	289.000	1.858.000
400 Personale	9.283.893	-1.025.316	6.736.000		234.000	
402 Fagpersonale	8.041.475	-1.025.316	6.311.000		235.000	
404 Personale med tilskud	17.014					
410 Vikarer	1.347.264		181.000		-1.000	
415 Dagpengeindtægter	-432.615					
420 Uddannelse og kurser	2.074					
429 Personaleforsikringer	187.665		116.000			
430 Øvrige personaleudgifter	121.017		128.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	635.868	-31.161	666.000		-1.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
109 Salg af ydelser		-3.511				
113 Forplejning	286.598		666.000		-1.000	
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	9.836					
530 Øvrige udgifter	339.434	-27.650				
600 It, inventar og materiel	287.620		191.000		56.000	
620 Fælles it	287.620		191.000		56.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.515.924			-6.522.000		1.858.000
801 Indeværende år	-4.457.712			-6.522.000		1.858.000
802 Reguleringer tidligere år	-58.212					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.089.329		-1.078.000		
900 Indtægter		-1.089.329		-1.078.000		
910 Salg af ydelser		-1.089.329		-1.078.000		
527801 Projekt: Innovation af medindflydelse - udvikling af ernærings- og bestyrelseskoncept på plejecentre	59.971	-1.096.971			-1.037.000	
200 Ledelse og administration	1.160					
229 Personalforsikringer	1.160					
400 Personale	58.811					
402 Fagpersonale	34.755					
429 Personalforsikringer	24.056					
900 Indtægter		-1.096.971				
913 Tilskud		-1.096.971				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.037.000	
100 Genbevilgede midler					-1.037.000	
527804 Donation U.A.C.	14.381				97.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.381					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					97.000	
100 Genbevilgede midler					97.000	
527807 Projekt: Snoezelrum	3.831	9.281			13.000	
400 Personale	1.838					
429 Personalforsikringer	1.837					
430 Øvrige personaleudgifter	1					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.993					
530 Øvrige udgifter	1.993					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		9.281				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					13.000	
100 Genbevilgede midler					13.000	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	4.299.696	-5.804.589	6.417.000	-5.156.000	-8.000	
527007 Madservice plejecentre mm.	4.299.696	-5.804.589	6.417.000	-5.156.000	-8.000	
01 Plejebolig	3.056.512	-4.871.722	5.943.000	-5.156.000	-7.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.056.512	-4.871.722	5.943.000	-5.156.000	-7.000	
400 Personale	1.425.057		3.201.000			
402 Fagpersonale	1.382.312		3.101.000			
415 Dagpengeindtægter	-12.786					
420 Uddannelse og kurser			17.000			
429 Personalforsikringer	37.045					
430 Øvrige personaleudgifter	18.486		83.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.133.398		1.936.000		-6.000	
114 Madservice	1.098.734		1.744.000		-6.000	
116 Emballage	26.753		192.000			
126 Rengøringsartikler	7.912					
600 It, inventar og materiel	63.262		193.000			
610 It	4.000		50.000			
611 Inventar og materiel	3.709		103.000			
612 Køretøjer	11.554					
620 Fælles it	44.000		40.000			
700 Grunde og bygninger	434.794		613.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	219.121		241.000		-1.000	
726 Udenomsarealer	14.281		5.000			
727 Forbrugsafgifter	153.286		367.000			
728 Renovation	25.637					
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.470					
900 Indtægter		-4.871.722		-5.156.000		
910 Salg af ydelser		-4.871.722		-5.156.000		
02 CFS	1.243.184	-932.867	474.000		-1.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.243.184	-932.867	474.000		-1.000	
400 Personale	982.120		474.000			
402 Fagpersonale	856.706		474.000			
404 Personale med tilskud	93.971					
415 Dagpengeindtægter	-1.992					
429 Personaleforsikringer	33.434					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261.064	-425.000			-1.000	
114 Madservice	210.442	-425.000			-1.000	
116 Emballage	10.012					
501 Administration	40.611					
900 Indtægter		-507.867				
908 Personalesalg		-507.867				
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	63.181.820	-29.803.758	46.249.000	-7.608.000	15.234.000	-3.705.000
527000 Fælles Ældre og Sundhed	-2.499.395		-1.079.000		13.723.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-2.499.395		-1.080.000		13.723.000	
100 Genbevilgede midler					14.851.000	
101 Budgetlægningskonto	-2.499.395		-1.080.000		-1.128.000	
952 Rammebesparelser			1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			1.000			
527001 Biler, leasing afg. m.v	5.313.740		5.256.000		-13.000	
600 It, inventar og materiel	5.313.740		5.256.000		-13.000	
610 It			4.000			
611 Inventar og materiel	666.400		3.846.000			
612 Køretøjer	4.647.340		1.406.000		-13.000	
527008 Omsorgssystem	2.465.796		2.506.000		35.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.465.796		2.033.000		35.000	
600 It, inventar og materiel	2.465.796		2.033.000		35.000	
610 It	2.465.796		2.033.000		35.000	
200 Ledelse og administration			473.000			
202 Fagpersonale			473.000			
527012 Sundhedsstab	9.004.913		11.328.000		-559.000	
01 Sundhedsstab	9.004.913		11.328.000		-559.000	
200 Ledelse og administration	3.549.293		5.415.000		-2.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	824.092		2.697.000			
203 Øvrig personale	2.435.952		2.413.000			
002 Øvrige	1.913.227		1.524.000			
003 Fælles TR FOA	522.270		668.000			
004 Fælles TR DSR	456		221.000			
215 Dagpengeindtægter	-67.023					
220 Uddannelse og kurser	-72.232		7.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	87.492					
229 Personalforsikringer	42.864		46.000			
230 Øvrige personaleudgifter	298.149		252.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.214.481		3.517.000		1.841.000	
129 Frivillige	15.392					
501 Administration	113.088		-42.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.086.000		3.559.000		1.841.000	
600 It, inventar og materiel	241.139				-2.000	
610 It	234.931				-2.000	
611 Inventar og materiel	6.208					
951 Reduktionspulje			2.396.000		-2.396.000	
001 Reduktion			2.396.000		-2.396.000	
527027 Uddannelse og kompetenceudvikling	41.379.497	-20.899.652	23.990.000	-4.492.000	366.000	
01 SOSU studerende	41.176.257	-20.899.652	23.990.000	-4.492.000	366.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	41.176.257	-18.430.142	23.990.000		366.000	
400 Personale	41.176.257	-18.430.142	23.990.000		366.000	
403 Øvrig personale	41.517.287	-18.430.142	23.158.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.570.008				366.000	
420 Uddannelse og kurser			3.000			
429 Personalforsikringer	1.932.402		385.000			
430 Øvrige personaleudgifter	296.576		444.000			
900 Indtægter		-2.469.510		-4.492.000		
912 Internt salg/overførsel		-2.469.510		-4.492.000		
100 AER		-2.469.510		-4.492.000		
02 Pædagogstuderende	203.240					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	203.240					
400 Personale	203.240					
402 Fagpersonale	215.500					
415 Dagpengeindtægter	-12.260					
527030 DIGI-rehab	1.081.089				1.360.000	
400 Personale	440.316				1.360.000	
402 Fagpersonale	427.285				1.360.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.743					
429 Personalforsikringer	10.627					
430 Øvrige personaleudgifter	4.147					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	576.340					
501 Administration	557.552					
530 Øvrige udgifter	18.788					
600 It, inventar og materiel	64.433					
610 It	63.937					
620 Fælles it	496					
527806 Arv Sevel Alderdomshjem	13.600	25.750			162.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.600	25.750				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					162.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilgede midler					162.000	
527811 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	2.241.201	-4.930.581				-2.690.000
400 Personale	2.240.201					
402 Fagpersonale	2.240.201					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
900 Indtægter		-4.930.581				-2.690.000
913 Tilskud		-4.930.581				-2.690.000
527812 Projekt: Helhed i plejen og borgeren i centrum	4.002.020	-3.999.275	4.248.000	-4.131.000	-19.000	
400 Personale	3.944.517		4.084.000		-306.000	
401 Ledelse	364.948		522.000			
402 Fagpersonale	3.570.202		3.516.000		-306.000	
415 Dagpengeindtægter	-42.304					
420 Uddannelse og kurser	16.710					
429 Personalforsikringer	25.544					
430 Øvrige personaleudgifter	9.417		46.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.453		164.000			
530 Øvrige udgifter	55.453		164.000			
600 It, inventar og materiel	2.050					
611 Inventar og materiel	2.050					
900 Indtægter		-3.999.275		-4.131.000		
913 Tilskud		-3.999.275		-4.131.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					287.000	
100 Genbevilgede midler					287.000	
527814 Demensrejsehold	179.359				179.000	
400 Personale	31.917					
430 Øvrige personaleudgifter	31.917					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147.442					
530 Øvrige udgifter	147.442					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					179.000	
100 Genbevilgede midler					179.000	
532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation				1.015.000		-1.015.000
400 Personale				1.015.000		-1.015.000
402 Fagpersonale				1.015.000		-1.015.000
162 Social og Sundhed - Myndighed	165.363.581	-15.700.941	185.204.000	-18.289.000	-25.657.000	4.100.000
527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner		-14.401.622		-17.621.000		4.100.000
01 Indeværende år		-13.769.567		-17.621.000		4.100.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.769.567		-17.621.000		4.100.000
02 Afløbskonti tidligere år		-632.055				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-632.055				
527003 Betaling ophold friplejeboliger	440.498					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	440.498					
801 Indeværende år	440.498					
001 Kommunalt tilsyn friplejehjem	440.498					
527006 Afregning af Plejecentre	148.730.122		163.111.000		-20.452.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	148.730.122		163.111.000		-20.452.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174.090					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	148.556.032		163.111.000		-20.452.000	
801 Indeværende år	147.707.492		163.111.000		-20.452.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
802 Reguleringer tidligere år	848.540					
527010 Vasketøjsordning	767.870	-430.569	679.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	767.870		679.000		-5.000	
530 Øvrige udgifter	767.870		679.000		-5.000	
900 Indtægter		-430.569				
910 Salg af ydelser		-430.569				
004 Vask af personligt tøj		-430.569				
527011 Andre offentlige myndigheder	15.425.091	-868.749	21.414.000	-668.000	-5.200.000	
01 Indeværende år	15.105.922	-868.749	21.414.000	-668.000	-5.200.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.105.922	-868.749	21.414.000	-668.000	-5.200.000	
104 Plejeboliger	11.849.417		18.499.000		-5.200.000	
105 Hjemmehjælp	3.256.505	-868.749	2.915.000	-668.000		
02 Afløbskonti tidligere år	319.169					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	319.169					
104 Plejeboliger	74.140					
105 Hjemmehjælp	245.029					
<i>2 Selvejende/private</i>						
135 Thorshøj	-12.411.832	14.311.181	23.530.000	-20.475.000	-2.025.000	1.384.000
527025 Thorshøj	-12.411.832	14.311.181	23.530.000	-20.475.000	-2.025.000	1.384.000
01 Fast	-16.867.391		1.887.000		967.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	-18.258.428		486.000		241.000	
400 Personale	506					
420 Uddannelse og kurser	506					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-18.258.935		486.000		241.000	
128 A conto drift	-18.760.371				6.000	
501 Administration	501.436		486.000		235.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.391.037		645.000		625.000	
600 It, inventar og materiel	448.597		39.000		689.000	
610 It	439.440		12.000			
611 Inventar og materiel			27.000		689.000	
612 Køretøjer	9.157					
700 Grunde og bygninger	942.440		606.000		-64.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	791.176		242.000			
727 Forbrugsafgifter	89.330		239.000			
728 Renovation	22.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.186		125.000		-64.000	
200 Ledelse og administration			756.000		101.000	
201 Ledelse			756.000		101.000	
02 Variabel	4.455.559	14.311.181	21.643.000	-20.475.000	-2.992.000	1.384.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	4.455.559	17.113.152	21.643.000	-17.678.000	-2.992.000	-87.000
400 Personale	21.619.746	-1.048.518	20.155.000		-2.292.000	786.000
402 Fagpersonale	20.978.290	-1.048.518	18.552.000		-2.182.000	786.000
403 Øvrig personale			747.000			
410 Vikarer			285.000			
415 Dagpengeindtægter	65.801					
420 Uddannelse og kurser	26.151		62.000			
429 Personaleforsikringer	217.831		287.000		-91.000	
430 Øvrige personaleudgifter	331.672		222.000		-19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.485.047	-173.375	1.488.000	-1.000	-700.000	
113 Forplejning	1.239.315	-173.375	1.181.000	-1.000	-485.000	
115 Vask af personligt tøj			78.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Sygeplejeartikler	73.932					
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			58.000		-44.000	
119 Leje og vask af linned	171.800		171.000		-171.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-18.649.234	18.335.045		-17.677.000		-873.000
801 Indeværende år	-18.570.694	18.335.045		-17.677.000		-873.000
804 Afløbskonti	-78.540					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.801.970		-2.797.000		1.471.000
900 Indtægter		-2.801.970		-2.797.000		1.471.000
910 Salg af ydelser		-2.801.970		-2.797.000		1.471.000
136 Vinderup plejehjem	-5.644.246	6.512.650	11.273.000	-9.895.000	-1.041.000	732.000
527026 Vinderup plejehjem	-5.644.246	6.512.650	11.273.000	-9.895.000	-1.041.000	732.000
01 Fast	-8.426.329		991.000		262.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	-9.211.108		271.000		-15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-9.211.108		271.000		-15.000	
128 A conto drift	-9.533.841					
501 Administration	322.733		271.000		-15.000	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	784.778		344.000		242.000	
600 It, inventar og materiel	113.819		19.000		331.000	
610 It	113.819		10.000		151.000	
611 Inventar og materiel			9.000		180.000	
700 Grunde og bygninger	670.959		325.000		-89.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	378.139		66.000			
727 Forbrugsafgifter	140.581		82.000			
728 Renovation	16.836					
730 Øvrige bygningsomkostninger	135.402		177.000		-89.000	
200 Ledelse og administration			376.000		35.000	
201 Ledelse			376.000		35.000	
02 Variabel	2.782.084	6.512.650	10.282.000	-9.895.000	-1.303.000	732.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.758.959	8.178.770	10.258.000	-8.484.000	-1.303.000	-43.000
400 Personale	12.291.044	-893.188	9.553.000		-979.000	377.000
402 Fagpersonale	11.836.926	-893.188	9.009.000		-934.000	377.000
403 Øvrig personale			236.000			
410 Vikarer	73.968		43.000			
415 Dagpengeindtægter	37.674					
420 Uddannelse og kurser	10.245		28.000		-28.000	
429 Personaleforsikringer	124.390		139.000		-16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	207.841		98.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	657.532	-63.042	705.000		-324.000	
113 Forplejning	595.325	-63.042	500.000		-119.000	
115 Vask af personligt tøj	59.522		46.000		-46.000	
117 Sygeplejeartikler	2.685					
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			21.000		-21.000	
119 Leje og vask af linned			138.000		-138.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.189.616	9.135.000				
801 Indeværende år	-10.163.437	9.135.000				
804 Afløbskonti	-26.180					
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	23.125		24.000			
700 Grunde og bygninger	23.125		24.000			
727 Forbrugsafgifter	23.125		24.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.666.121		-1.411.000		775.000
900 Indtægter		-1.666.121		-1.411.000		775.000
910 Salg af ydelser		-1.666.121		-1.411.000		775.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	18.162.307				17.200.000	
527003 Betaling ophold friplejeboliger	5.767.194				5.200.000	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	5.767.194				5.200.000	
001 Indeværende år	5.758.804				5.200.000	
002 Tidligere år	8.390					
527029 Alstrup Friplejehjem	12.395.112				12.000.000	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	12.395.112				12.000.000	
001 Indeværende år	12.395.112				12.000.000	
28 Hjemmesygepleje	57.861.785	-816.312	52.125.000	-398.000	2.555.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	56.442.278	-816.312	52.125.000	-398.000	1.175.000	
528003 Hygiejnesygeplejerske	652.788	-371.404	662.000	-398.000		
400 Personale	626.576	-371.404	662.000	-398.000		
402 Fagpersonale	557.558	-371.404	662.000	-398.000		
420 Uddannelse og kurser	18.459					
429 Personalforsikringer	38.030					
430 Øvrige personaleudgifter	12.528					
600 It, inventar og materiel	26.212					
610 It	15.042					
620 Fælles it	11.170					
528004 Koordinerende sygepleje palliation	507.314		448.000		77.000	
400 Personale	507.314		448.000		77.000	
402 Fagpersonale	496.501		448.000		77.000	
429 Personalforsikringer	10.406					
430 Øvrige personaleudgifter	407					
528005 Sygeplejeklinikken	5.549.055	-403	4.894.000		18.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.068.771	-403	2.925.000			
400 Personale	3.068.771	-403	2.925.000			
402 Fagpersonale	2.723.409	-403	2.681.000			
403 Øvrig personale	237.459		228.000			
415 Dagpengeindtægter	-5.986					
420 Uddannelse og kurser	10.837					
429 Personalforsikringer	69.516					
430 Øvrige personaleudgifter	33.535		16.000			
200 Ledelse og administration			25.000			
201 Ledelse			25.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.373.568		1.937.000		-13.000	
501 Administration	1.857					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	2.371.711		1.937.000		-13.000	
600 It, inventar og materiel	105.065		1.000		31.000	
610 It	85.075				32.000	
611 Inventar og materiel	12.691					
612 Køretøjer	7.300					
620 Fælles it			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	1.651		6.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	735		4.000			
071 Rengøring	735		4.000			
728 Renovation			2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	917					
528006 Hjemmesygeplejen	49.733.121	-444.505	46.121.000		1.080.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	44.486.838	-444.505	43.508.000		1.066.000	
400 Personale	29.158.325	-444.505	27.653.000		1.066.000	
402 Fagpersonale	27.218.892	-444.505	26.263.000		273.000	
403 Øvrig personale	214.433					
410 Vikarer	1.825.217		799.000			
415 Dagpengeindtægter	-811.626				793.000	
420 Uddannelse og kurser	39.806		53.000			
429 Personalforsikringer	620.575		409.000			
430 Øvrige personaleudgifter	51.028		129.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.328.512		15.855.000			
001 Afregning	15.328.512		15.855.000			
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	4.278.467		1.975.000		-24.000	
001 Køb	4.278.467		1.975.000		-24.000	
200 Ledelse og administration	2.400		38.000			
220 Uddannelse og kurser	2.400		13.000			
229 Personalforsikringer			10.000			
230 Øvrige personaleudgifter			15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.846		27.000			
501 Administration	54.707		27.000			
530 Øvrige udgifter	16.139					
600 It, inventar og materiel	894.571		573.000		38.000	
610 It	51.621		7.000			
620 Fælles it	842.950		566.000		38.000	
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	1.388.142				1.380.000	
528007 Rekruttering af medarbejdere til omsorgs- og plejeopgaver	1.388.142				1.380.000	
400 Personale	1.221.776				1.380.000	
402 Fagpersonale	613.211				1.380.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.526					
429 Personalforsikringer	91.502					
430 Øvrige personaleudgifter	522.589					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166.366					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	31.364					
528006 Hjemmesygeplejen	31.364					
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	31.364					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.125.995	-441.292	14.338.000	-1.082.000	-61.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	12.207.270	-441.292	13.539.000	-1.082.000	-61.000	
529001 Forebyggende indsats	10.544.040	-440.836	10.831.000	-934.000	15.000	
01 Holstebro Seniorhus	5.303.427	-194.378	5.583.000	-335.000	-19.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte						
400 Personale	3.493.407		3.728.000	-137.000		
402 Fagpersonale	3.493.407		3.728.000	-137.000		
404 Personale med tilskud	3.354.556		3.559.000			
410 Vikarer			51.000	-137.000		
420 Uddannelse og kurser	1.332		11.000			
429 Personaleforsikringer	84.729		48.000			
430 Øvrige personaleudgifter	52.791		1.000			
200 Ledelse og administration	648.968		58.000			
201 Ledelse	636.689		590.000			
229 Personaleforsikringer	10.961					
230 Øvrige personaleudgifter	1.318					
500 Materiale- og aktivitetsudgift	437.228	-137.193	1.010.000	-137.000		
101 Leje af uniformer	32.435		48.000			
104 Visiteret kørsel	381.881	-136.945	681.000	-107.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	8.569	-248	270.000	-30.000		
501 Administration	14.343		11.000			
600 It, inventar og materiel	231.406		199.000		-17.000	
610 It	6.407		11.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	43.760		14.000			
612 Køretøjer	26.238		22.000			
620 Fælles it	155.000		152.000		-15.000	
700 Grunde og bygninger	327.371		56.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	327.371		38.000		-2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	99.183		13.000			
071 Rengøring	227.374		25.000		-2.000	
073 Tekniske installationer	814					
730 Øvrige bygningsomkostninger			18.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	165.047					
900 Indtægter		-57.185		-61.000		
910 Salg af ydelser		-57.185		-61.000		
02 Servicearealer Colstruphuset	47.607		50.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	4.176		3.000		-1.000	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	453		1.000			
501 Administration	3.723		2.000		-1.000	
600 It, inventar og materiel	5.237		3.000			
610 It			2.000			
611 Inventar og materiel	5.237		1.000			
700 Grunde og bygninger	38.194		44.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	37.614		43.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	90					
071 Rengøring	37.524		43.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	580		1.000			
03 Birkehuset	5.193.006	-246.458	5.198.000	-599.000	35.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte						
400 Personale	4.163.573		3.517.000		45.000	
402 Fagpersonale	4.163.573		3.517.000		45.000	
410 Vikarer	4.073.428		3.440.000		45.000	
415 Dagpengeindtægter	-22.165		59.000			
420 Uddannelse og kurser	400		4.000			
429 Personaleforsikringer	101.055					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	10.856		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgift	647.173	-182.517	1.188.000	-176.000		
101 Leje af uniformer	55.443		28.000			
104 Visiteret kørsel	572.820	-182.517	990.000	-176.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	9.443		160.000			
501 Administration	9.467		8.000			
530 Øvrige udgifter			2.000			
600 It, inventar og materiel	210.442		129.000		-9.000	
610 It	3.823		3.000		-1.000	
611 Inventar og materiel	84.619		13.000			
620 Fælles it	122.000		113.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	171.819		364.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	170.386		146.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			1.000			
071 Rengøring	170.386		141.000		-1.000	
073 Tekniske installationer			3.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			1.000			
727 Forbrugsafgifter	1.433		216.000			
077 Forbrugsafgifter el	1.433		65.000			
078 Forbrugsafgifter varme			151.000			
728 Renovation			2.000			
900 Indtægter		-63.941		-423.000		
910 Salg af ydelser		-63.941		-423.000		
529002 Dagcenter Ulfborg	113.338		229.000	-118.000		
01 Dagcenter Ulfborg	113.338		229.000	-118.000		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	233					
400 Personale	233					
430 Øvrige personaleudgifter	233					
500 Materiale- og aktivitetsudgift	2.635		128.000	-118.000		
104 Visiteret kørsel			21.000	-25.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1.759		105.000	-93.000		
501 Administration	876		2.000			
600 It, inventar og materiel	9.300					
611 Inventar og materiel	9.300					
700 Grunde og bygninger	101.170		101.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.497		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring	1.497					
730 Øvrige bygningsomkostninger	99.673		99.000			
529003 Seniorhuset i Vinderup	79.352	-456	192.000	-30.000	-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	6.998	-456	108.000	-30.000		
104 Visiteret kørsel	738	-456	102.000	-25.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	4.060		5.000			
118 Diverse udgifter vedr. brugere				-5.000		
501 Administration	2.200		1.000			
600 It, inventar og materiel	15.244		1.000		-1.000	
610 It	2.350		1.000		-1.000	
611 Inventar og materiel	12.894					
700 Grunde og bygninger	57.110		83.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	53.780		62.000			
071 Rengøring	52.189		62.000			
073 Tekniske installationer	1.591					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.330		21.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
529004 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.463.847		1.887.000		-74.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte						
400 Personale	1.463.847		1.887.000		-74.000	
402 Fagpersonale	1.459.559		1.887.000		-73.000	
404 Personale med tilskud	1.404.419		1.555.000		-73.000	
410 Vikarer	12.025		176.000			
415 Dagpengeindtægter	-18.973		13.000			
420 Uddannelse og kurser			8.000			
429 Personaleforsikringer	26.862		43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	35.226		92.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.116					
501 Administration	2.116					
600 It, inventar og materiel	2.172				-1.000	
610 It	2.172				-1.000	
529005 Cafe Colstruphuset	6.694		400.000		-1.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte						
400 Personale	6.694		400.000		-1.000	
402 Fagpersonale	6.694		395.000			
420 Uddannelse og kurser			10.000			
429 Personaleforsikringer			11.000			
430 Øvrige personaleudgifter			37.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			4.000			
501 Administration			4.000			
600 It, inventar og materiel			1.000		-1.000	
620 Fælles it			1.000		-1.000	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	918.725		799.000			
529006 Forebyggende hjemmebesøg	858.402		730.000			
001 Forebyggende hjemmebesøg	909.940		686.000			
400 Personale	909.940		686.000			
402 Fagpersonale	501.500		452.000			
404 Personale med tilskud	399.642		106.000			
420 Uddannelse og kurser			25.000			
429 Personaleforsikringer	2.668		71.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.129		32.000			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte						
400 Personale	-51.538		44.000			
402 Fagpersonale	-52.016		44.000			
410 Vikarer			42.000			
429 Personaleforsikringer	-67.208					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.192		2.000			
501 Administration	478					
529007 Opsøgende omsorgsarbejde	478					
529007 Opsøgende omsorgsarbejde	60.323		69.000			
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte						
400 Personale			-35.000			
402 Fagpersonale			-35.000			
420 Uddannelse og kurser			-118.000			
430 Øvrige personaleudgifter			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgift			81.000			
103 Materialer til høreomsorg	60.323		104.000			
106 Leje af lokaler			1.000			
501 Administration	60.248		101.000			
	75		2.000			
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	23.243.529	-2.803.826	22.258.000	-853.000	-222.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift						
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed	23.243.529	-2.803.826	22.258.000	-853.000	-222.000	
531001 Hjælpemidler	23.243.529	-2.803.826	22.258.000	-853.000	-222.000	
01 Indeværende år	23.125.318	-2.562.784	22.258.000	-853.000	-222.000	
002 Optiske synshjælpemidler	153.436		119.000		-1.000	
003 Arm- og benproteser	280.401		749.000		-3.000	
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.078.610		1.593.000		-7.000	
001 Ortopædiske hjælpemidler	279.716		538.000		-2.000	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	545.771		780.000		-3.000	
003 Brystproteser	130.723		158.000		-1.000	
004 Parykker	122.400		117.000		-1.000	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	6.037.322		5.518.000		-37.000	
001 Inkontinens hjælpemidler	2.394.404		2.323.000		-17.000	
002 Stomihjælpemidler	3.642.919		3.195.000		-20.000	
007 Andre hjælpemidler	6.078.289		4.328.000		-170.000	
001 Genbrugshjælpemidler	9.143		978.000			
001 Genbrugshjælpemidler	9.143		978.000			
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	2.860.216		480.000		-156.000	
001 Nødkaldeanlæg	2.858.647		480.000		-156.000	
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	1.570					
003 Hørehjælpemidler	232.222		135.000		-1.000	
004 Synshjælpemidler	78.689		119.000			
005 Diabeteshjælpemidler	778.530		1.289.000		-5.000	
006 Øvrige hjælpemidler	389.367		33.000		-2.000	
007 Gummistrømper	680.670		310.000		-3.000	
009 El-kørestole	291.707		193.000		-2.000	
010 Kørestole	346.788		287.000		-1.000	
011 Plejesenge	81.466		47.000			
012 Lifte og sejl (APV)	34.553		239.000			
013 Vendesystemer APV	13.360		19.000			
014 Madrasser			192.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning og hentning af hjælpemiddel			7.000			
016 Bækkenstol	58.461					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	6.782					
019 §112 Vægtprodukter	10.850					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	94.420					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	7.051					
023 Puder	87.481					
024 Ramper	16.533					
009 Forbrugsgoder	37.657		156.000			
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	37.657		109.000			
003 Øvrige			47.000			
010 Hjælp til boligindretning	181.952		1.007.000		-1.000	
012 Hjælpemiddeldepoter	8.817.516	-2.102.324	8.788.000	-853.000	-1.000	
100 Anskaffelser - indkøb til lager	305.761		1.370.000			
100 Plejesenge	11.654					
103 Kørestole	34.564					
106 Puder	-643					
107 I øvrigt	260.186		1.370.000			
101 Transport og installation			2.480.000			
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.			1.224.000			
101 Transport - afhentning			1.256.000			
102 Lager	8.511.756		1.901.000		-1.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpe midler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	8.377.261		1.901.000			
103 Udgift til abonnement på IT-program	134.495				-1.000	
103 Vask, klargøring og reparation			3.037.000			
105 Lejeindtægter		-2.102.324		-853.000		
021 Depot Thorsvej	191.439				-2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	268.695	-91.460				
801 Indeværende år	268.695	-91.460				
900 Indtægter		-369.000				
910 Salg af ydelser		-369.000				
012 Momsregistreret salg		-369.000				
02 Afløbskonti tidligere år	118.211	-241.041				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	118.211	-241.041				
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.986.399		2.666.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	2.986.399		2.666.000			
536001 Plejevederlag	2.986.399		2.666.000			
001 Plejevederlag til nærtstående	2.809.024		2.581.000			
010 Løn og vederlag til pårørende	902.154		1.730.000			
011 Refusion til arbejdsgiver	1.906.870		851.000			
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	177.375		85.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	46.419.737	-1.280.499	44.138.000	-88.000	-1.023.000	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	23.709.334	-99.851	23.221.000		-815.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	23.709.334	-99.851	23.221.000		-815.000	
539008 Tilskud §95	-640		1.465.000		-1.000.000	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager , efter servicelovens § 95, stk. 1-3	-640		1.465.000		-1.000.000	
539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg	23.709.974	-99.851	21.756.000		185.000	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	23.709.974	-99.851	21.756.000		185.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-368.863					
804 Afløbskonti	-368.863					
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	21.159.734	-1.180.648	18.276.000	-88.000	-70.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	21.159.734	-1.180.648	18.276.000	-88.000	-70.000	
541000 Hjælpe midler	21.159.734	-1.180.648	18.276.000	-88.000	-70.000	
01 Indeværende år	21.131.148	-1.167.854	18.276.000	-88.000	-70.000	
001 Støtte til køb af bil m.v.	5.593.333	-1.082.192	2.633.000	-88.000		
001 Tilskud	3.914.212		2.577.000			
002 Lån	1.679.121		56.000			
003 Tilbagebetaling		-1.082.192		-88.000		
002 Optiske synshjælpe midler	377.252		154.000		-2.000	
003 Arm- og benproteser	407.140		677.000		-3.000	
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	2.143.668		2.143.000		-13.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Ortopædiske hjælpemidler	854.954		723.000		-6.000	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	992.736		1.049.000		-6.000	
003 Brystproteser	82.253		214.000			
004 Parykker	213.725		157.000		-1.000	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	3.341.935		1.904.000		-23.000	
001 Inkontinens hjælpemidler	1.698.766		1.073.000		-12.000	
002 Stomihjælpemidler	1.643.170		831.000		-11.000	
007 Andre hjælpemidler	4.309.158		5.590.000		-27.000	
001 Genbrugshjælpemidler	6.200		1.267.000			
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr			619.000			
001 Nødkaldeanlæg			619.000			
003 Hørehjælpemidler	17.233		173.000			
004 Synshjælpemidler	62.269		154.000			
005 Diabeteshjælpemidler	783.382		1.667.000		-6.000	
006 Øvrige hjælpemidler	381.105		44.000		-3.000	
007 Gummistrømper	428.697		400.000		-3.000	
009 El-kørestole	453.208		249.000		-4.000	
010 Kørestole	751.373		369.000		-7.000	
011 Plejesenge	177.923		62.000		-1.000	
012 Lifte og sejl (APV)	116.793		307.000			
013 Vendesystemer APV	47.672		24.000			
014 Madrasser	17.714		247.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpemiddel	45.251		8.000			
016 Bækkenstol	83.917					
001 Bækkenstol	83.917					
017 IT-hjælpemidler § 112	119.356					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	2.079					
019 §112 Vægtprodukter	156.339				-1.000	
020 §112 Struktureringsredskaber	9.746					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	390.235				-2.000	
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	88.418					
023 Puder	143.949					
024 Ramper	26.300					
009 Forbrugsgoder	150.138		99.000		-1.000	
001 Forbrugsgoder	35.403					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	114.736		69.000		-1.000	
003 Øvrige			30.000			
010 Hjælp til boligindretning	216.296		833.000		-1.000	
011 Støtte til individuel befordring	335		26.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.591.893	-85.662	4.217.000			
801 Indeværende år	4.591.893	-85.662	4.217.000			
02 Afløbskonti tidligere år	28.585	-12.794				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28.585	-12.794				
52 Botilbud til midlertidigt ophold	243.712		1.240.000		-138.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	243.712		1.240.000		-138.000	
552034 Borger i fase 3 - hjerneskade	243.712		1.240.000		-138.000	
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	98.001					
600 It, inventar og materiel	98.001					
611 Inventar og materiel	98.001					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	145.711		1.240.000		-138.000	
801 Indeværende år	145.711		1.240.000		-138.000	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.306.956		1.401.000			
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	1.306.956		1.401.000			
553004 Ledsagerordninger - dagtilbud	1.306.956		1.401.000			
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.306.956		1.401.000			
400 Personale	1.267.306		1.395.000			
403 Øvrig personale			1.319.000			
410 Vikarer	1.267.378					
415 Dagpengeindtægter	-1.730					
420 Uddannelse og kurser			2.000			
429 Personaleforsikringer	103		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.554		44.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
501 Administration			6.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	39.651					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	239.471.000		238.305.000		1.160.000	
04 Sundhedsområdet	239.471.000		238.305.000		1.160.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	239.471.000		238.305.000		1.160.000	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet						
1 Drift	239.471.000		238.305.000		1.160.000	
1 Egne						
140 Sundhedsvæsen	239.471.000		238.305.000		1.160.000	
481000 Sundhedsvæsen	239.471.000		238.305.000		1.160.000	
002 Somatik	239.471.000		210.067.000		1.160.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	239.471.000		210.067.000		1.160.000	
801 Indeværende år	239.471.000		210.067.000		1.160.000	
004 Stationær psykiatri			2.498.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.498.000			
801 Indeværende år			2.498.000			
005 Ambulant psykiatri			3.149.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			3.149.000			
801 Indeværende år			3.149.000			
006 Praksissektoren			16.569.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			16.569.000			
801 Indeværende år			16.569.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			6.022.000			
101 Budgetlægningskonto			6.022.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	622.104.229	-274.533.933	719.862.000	-376.095.000	-42.807.000	48.482.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.822.601	-12.397.685	4.341.000	-11.106.000		
25 Faste ejendomme	5.822.601	-12.397.685	4.341.000	-11.106.000		
18 Driftsikring af boligbyggeri	135.488					
1 Drift						
1 Egne						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	135.488					
018001 Driftsikring af boligbyggeri	135.488					
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	135.488					
102 Udgifter vedr. fraflytning fra anviste almenboliger	135.488					
19 Ældreboliger	5.687.113	-12.397.685	4.341.000	-11.106.000		
1 Drift						
1 Egne						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	5.687.113	-12.397.685	4.341.000	-11.106.000		
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.504.309	-3.725.544	1.397.000	-3.852.000		
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-3.725.544		-3.852.000		
900 Indtægter		-3.725.544		-3.852.000		
911 Huslejeindtægter		-3.725.544		-3.852.000		
400 Personale	107.302		397.000			
403 Øvrig personale	107.302		397.000			
700 Grunde og bygninger	1.397.007		1.000.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.342.831		985.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.342.831		985.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	54.176		15.000			
019007 Ældreboligerne Lillelund	389.380	-539.640	376.000	-597.000		
005 Lejetab	2.686					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-532.440		-592.000		
900 Indtægter		-532.440		-592.000		
911 Huslejeindtægter		-532.440		-592.000		
400 Personale	16.408		40.000			
403 Øvrig personale	16.408		40.000			
700 Grunde og bygninger	370.286	-7.200	336.000	-5.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	366.671	-7.200	332.000	-5.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	366.671	-7.200	332.000	-5.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.615		4.000			
019010 Ældreboliger Rydehemmet	879.758	-1.850.988	728.000	-1.783.000		
005 Lejetab	18.003					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.850.988		-1.783.000		
900 Indtægter		-1.850.988		-1.783.000		
911 Huslejeindtægter		-1.850.988		-1.783.000		
400 Personale	44.106		65.000			
403 Øvrig personale	44.106		65.000			
700 Grunde og bygninger	817.649		663.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	793.905		625.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	793.905		625.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.744		38.000			
019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet	653.819	-1.346.474	585.000	-1.333.000		
005 Lejetab	1.415					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.327.476		-1.315.000		
900 Indtægter		-1.327.476		-1.315.000		
911 Huslejeindtægter		-1.327.476		-1.315.000		
400 Personale	122.286		84.000			
403 Øvrig personale	122.286		84.000			
700 Grunde og bygninger	530.118	-18.998	501.000	-18.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	511.363	-18.998	497.000	-18.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	511.363	-18.998	497.000	-18.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.755		4.000			
019012 Plejeboligerne Hyldgården	1.366.653	-2.577.719	985.000	-2.622.000		
005 Lejetab	832					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.570.700		-2.612.000		
900 Indtægter		-2.570.700		-2.612.000		
911 Huslejeindtægter		-2.570.700		-2.612.000		
400 Personale	245.199		280.000			
403 Øvrig personale	245.199		280.000			
700 Grunde og bygninger	1.120.622	-7.019	705.000	-10.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	1.080.693	-7.019	705.000	-10.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	1.080.693	-7.019	705.000	-10.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.929					
019013 Bofællesskabet Banevænget	215.542	-903.280	270.000	-919.000		
005 Lejetab	41.754					
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-884.280		-899.000		
900 Indtægter		-884.280		-899.000		
911 Huslejeindtægter		-884.280		-899.000		
400 Personale	28.299		32.000			
403 Øvrig personale	28.299		32.000			
700 Grunde og bygninger	145.489	-19.000	238.000	-20.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	129.653	-19.000	234.000	-20.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	129.653	-19.000	234.000	-20.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.836		4.000			
019016 Saustrup	677.652	-1.454.040				
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.454.040				
900 Indtægter		-1.454.040				
911 Huslejeindtægter		-1.454.040				
400 Personale	247.477					
403 Øvrig personale	247.477					
700 Grunde og bygninger	430.175					
725 Bygningsvedligeholdelse	404.676					
070 Indvendig vedligeholdelse	404.676					
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.499					
03 Undervisning og kultur	10.453.241	-3.018.216	11.129.000	-4.419.000	-5.000	
30 Ungdomsuddannelser	10.453.241	-3.018.216	11.129.000	-4.419.000	-5.000	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.453.241	-3.018.216	11.129.000	-4.419.000	-5.000	
1 Drift						
1 Egne						
100 Center for Psykiatri	1.137.620	-2.448.283	2.511.000	-2.846.000	-5.000	
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	1.137.620	-2.448.283	2.511.000	-2.846.000	-5.000	
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	1.137.620	-2.448.283	2.511.000	-2.846.000	-5.000	
400 Personale	8.724.972		8.293.000		15.000	
401 Ledelse	343.150		324.000			
402 Fagpersonale	7.801.939		7.163.000		-130.000	
403 Øvrig personale	713.708		657.000			
404 Personale med tilskud	724					
410 Vikarer	23.546		59.000			
415 Dagpengeindtægter	-207.103				145.000	
429 Personalforsikringer	27.982		55.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.026		35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.274.803	-6.577	2.324.000		-18.000	
103 Husholdning	72.613	-1.658	28.000			
001 Storkøkken	109.519	-1.658	124.000			
002 Medarbejderes kostfradrag	-36.906		-96.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	178.595		228.000			
001 Arrangementer og puljer	8.139		228.000			
007 Gruppe 1	54.302					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Gruppe 2	23.208					
009 Gruppe 3	24.132					
014 Fagmaterialer	22.720					
015 Liniefag	46.095					
112 Elevtransport	14.000		43.000			
114 Kost personale og pårørende	2.121	-4.919				
139 Psykiatriens Venner	4.119					
501 Administration	13.654		11.000			
504 Administration takstområdet	661.000		679.000		-18.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.328.000		1.334.000			
507 Pædagogiske måltider	364		1.000			
530 Øvrige udgifter	338					
600 It, inventar og materiel	208.589		198.000		-2.000	
610 It	74.136				-2.000	
611 Inventar og materiel	24.561		91.000			
612 Køretøjer	109.892		107.000			
700 Grunde og bygninger	522.621		416.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	226.000		226.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	251.929		160.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.813		50.000			
071 Rengøring	236.116		110.000			
726 Udenomsarealer	20.062		27.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.629		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.593.365	-2.370.234	-8.720.000	-2.772.000		
801 Indeværende år	-10.593.365	-2.370.234	-8.720.000	-2.772.000		
900 Indtægter		-71.472		-74.000		
910 Salg af ydelser		-71.472		-74.000		
100 Beboernes betaling		-71.472		-74.000		
162 Social og Sundhed - Myndighed	7.787.005	-569.933	8.321.000	-1.573.000		
346001 Ungdomsuddannelse	6.320.214		5.873.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.320.214		5.873.000			
801 Indeværende år	705.642		129.000			
003 Eksterne	705.642		129.000			
804 Afløbskonti	247.649					
001 Andre kommuner og regioner	247.649					
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	4.939.618		4.473.000			
806 Andre kommuner og regioner	427.305		1.271.000			
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.104.977	-569.933	1.495.000	-1.573.000		
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.104.977	-569.933	1.495.000	-1.573.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.104.977		1.495.000			
112 Elevtransport	1.018.977		1.409.000			
504 Administration takstområdet	86.000		86.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-569.933		-1.573.000		
806 Andre kommuner og regioner		-569.933		-1.573.000		
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	361.814		953.000			
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	361.814		953.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	361.814		953.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	1.528.617		297.000			
346001 Ungdomsuddannelse	1.528.617		297.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.528.617		297.000			
801 Indeværende år	1.594.754		297.000			
804 Afløbskonti	-66.137					
04 Sundhedsområdet	-495.523		312.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	-495.523		312.000			
85 Kommunal tandpleje			90.000			
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift			90.000			
485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)			90.000			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker			90.000			
90 Andre sundhedsudgifter	-495.523		222.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	-495.523		222.000			
490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri	-495.523		222.000			
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-495.523		222.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-495.523		222.000			
801 Indeværende år	-495.523					
802 Reguleringer vedr. tidligere år			222.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	606.323.910	-259.118.032	704.080.000	-360.570.000	-42.802.000	48.482.000
22 Centrale refusionsordninger		-28.107.084		-18.929.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-28.107.084		-18.929.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-28.107.084		-18.929.000		
507002 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-28.107.084		-18.929.000		
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42		-3.602				
002 Handicap og Psykiatri		-3.602				
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-11.255.087		-1.318.000		
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.740.733		-2.999.000		
016 Refusion vedr. funktion 5.38.58		-16.663				
091 Berigtigelser		618.144				
001 Social og Arbejdsmarked		618.144				
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-1.960.922		-3.342.000		
001 BPA				-1.978.000		
002 §85 i eget hjem		-1.960.922		-1.364.000		
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-12.748.221		-11.270.000		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	602.744.686	-230.205.200	701.303.000	-341.266.000	-43.377.000	48.482.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	140.069.645	-81.386.407	163.262.000	-102.445.000	-6.295.000	3.198.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	19.216.473	-19.769.987	24.632.000	-23.390.000	-3.773.000	2.389.000
539007 Psykiatrien i Nordvest	1.440.846	-1.430.533	102.000		-30.000	
01 Fælles kommunal	1.426.722	-1.430.533	94.000		-30.000	
013 Sociale akuttilbud	864.179	-1.421.896	94.000		-30.000	
400 Personale	2.298.568	-5.360				
402 Fagpersonale	1.888.082					
410 Vikarer	442.568					
415 Dagpengeindtægter	-80.259					
420 Uddannelse og kurser	5.895	-5.360				
429 Personaleforsikringer	36.606					
430 Øvrige personaleudgifter	5.676					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.054	-1.860				
100 Aktiviteter	1.730					
112 Madservice	36.988					
113 NADA	735	-1.860				
501 Administration	3.601					
600 It, inventar og materiel	101.070		94.000		-30.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	2.070					
620 Fælles it	99.000		94.000		-30.000	
700 Grunde og bygninger	492.359					
725 Bygningsvedligeholdelse	282.474					
730 Øvrige bygningsomkostninger	209.885					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.070.873	-1.414.676				
801 Indeværende år	-2.070.873	-1.414.676				
200 Ledelse og administration	562.543	-8.637				
202 Fagpersonale	410.700	-8.637				
203 Øvrig personale	130.965					
220 Uddannelse og kurser	8.100					
229 Personalforsikringer	8.448					
230 Øvrige personaleudgifter	4.330					
02 Holstebro kommune	14.124		8.000			
013 Sociale akuttilbud	14.124		8.000			
600 It, inventar og materiel			8.000			
620 Fælles it			8.000			
700 Grunde og bygninger	14.124					
725 Bygningsvedligeholdelse	14.124					
539017 Psykiatricenter - fællesudgifter	9.007.628	-9.990.695	9.877.000	-9.877.000	-84.000	
200 Ledelse og administration	698.990		853.000			
201 Ledelse	545.703		764.000			
215 Dagpengeindtægter	-3.176					
220 Uddannelse og kurser	106.103		54.000			
229 Personalforsikringer	7.337		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	43.024		27.000			
400 Personale	1.185.105	-132.155	1.914.000		-25.000	
402 Fagpersonale	504.484		1.132.000		-25.000	
403 Øvrig personale	155.180	-7.760	147.000			
404 Personale med tilskud	-16.282					
420 Uddannelse og kurser	437.309	-124.395	540.000			
001 Uddannelse og kurser	437.309	-124.395	380.000			
002 Supervision			160.000			
429 Personalforsikringer	14.244		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	90.170		68.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.441.958	-9.838.540	4.522.000	-9.877.000		
115 Bruger/Pårørende Råd	580		8.000			
121 Fitness		-4.210				
501 Administration	392.025	-130	402.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.030.000	-9.834.000	4.073.000	-9.877.000		
509 APV Hjælpebidrag	7.932					
530 Øvrige udgifter	11.421	-201	39.000			
600 It, inventar og materiel	2.648.744	-20.000	2.534.000		-59.000	
610 It	101.230		40.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	647		25.000			
612 Køretøjer	193.556	-20.000	233.000			
620 Fælles it	2.353.310		2.236.000		-57.000	
700 Grunde og bygninger	32.832		54.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	25.042		54.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.397					
071 Rengøring	23.645		54.000			
726 Udenomsarealer	7.790					
539020 Hjemmevejledere (psykiatri)	8.767.999	-8.348.759	14.653.000	-13.513.000	-3.659.000	2.389.000
01 Faste udgifter	-309.451	-28.784	3.440.000	-2.417.000	-3.507.000	2.389.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-984.571	-28.784	2.744.000	-2.417.000	-3.507.000	2.389.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	394.723		370.000			
402 Fagpersonale	393.559		370.000			
429 Personaleforsikringer	1.164					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.346.013		2.366.000		-18.000	
139 Psykiatriens Venner	2.725					
501 Administration	10.455		11.000			
504 Administration takstområdet	197.000		215.000		-18.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.131.000		2.140.000			
530 Øvrige udgifter	4.833					
600 It, inventar og materiel	450		8.000			
610 It			8.000			
611 Inventar og materiel	450					
700 Grunde og bygninger	3.735	-314				
725 Bygningsvedligeholdelse	2.821	-314				
730 Øvrige bygningsomkostninger	914					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.729.492	-28.470		-2.417.000	-3.489.000	2.389.000
801 Indeværende år	-3.729.492	-28.470		-2.417.000	-3.489.000	2.389.000
200 Ledelse og administration	675.120		696.000			
201 Ledelse	662.907		673.000			
220 Uddannelse og kurser	1.114					
229 Personaleforsikringer	10.961		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	138		9.000			
02 Variable udgifter - område 1	9.077.450	-8.319.975	11.213.000	-11.096.000	-152.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.077.450	-8.319.975	11.213.000	-11.096.000	-152.000	
400 Personale	10.628.436		10.346.000		77.000	
402 Fagpersonale	10.278.631		9.552.000			
404 Personale med tilskud	240.189		266.000			
410 Vikarer	4.795		118.000			
415 Dagpengeindtægter	-224.740				77.000	
429 Personaleforsikringer	159.061		205.000			
430 Øvrige personaleudgifter	170.499		205.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	639.586		867.000		-229.000	
504 Administration takstområdet	639.586		867.000		-229.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.190.572	-8.316.288		-11.096.000		
801 Indeværende år	-2.154.412	-8.316.288		-11.096.000		
804 Afløbskonti	-36.160					
900 Indtægter		-3.687				
910 Salg af ydelser		-3.687				
101 Center for Handicap	18.182.990	-16.525.127	15.513.000	-15.627.000	612.000	-56.000
539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter	14.851.772	-13.732.000	13.811.000	-13.811.000	110.000	
200 Ledelse og administration	1.372.347		1.019.000			
201 Ledelse	770.794		772.000			
220 Uddannelse og kurser	510.929		232.000			
100 Uddannelse og kurser	469.369		211.000			
101 Supervision	41.559		21.000			
229 Personaleforsikringer	10.961		9.000			
230 Øvrige personaleudgifter	79.663		6.000			
400 Personale	677.821		830.000			
420 Uddannelse og kurser	656.308		819.000			
100 Uddannelse og kurser	573.483		692.000			
101 Supervision	82.825		127.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.514		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.056.984	-13.732.000	7.885.000	-13.811.000		
501 Administration	440.256		184.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	7.480.000	-13.732.000	7.560.000	-13.811.000		
509 APV Hjælpe midler	134.324		122.000			
530 Øvrige udgifter	2.404		19.000			
600 It, inventar og materiel	4.744.620		4.077.000		110.000	
610 It	350		21.000			
620 Fælles it	4.744.270		4.056.000		110.000	
539021 Hjemmevejledere (handicappede)	3.331.218	-2.793.127	1.702.000	-1.816.000	502.000	-56.000
01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter	90.390	-55.719	-19.000		503.000	-56.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-563.508	-55.719	-516.000		349.000	-56.000
400 Personale	12.907					
430 Øvrige personaleudgifter	12.907					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.311.642		3.310.000		13.000	
501 Administration	15.220		23.000			
504 Administration takstområdet	225.000		212.000		13.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.057.000		3.075.000			
530 Øvrige udgifter	14.422					
600 It, inventar og materiel	41.549	-1.126	89.000		-5.000	
610 It	24.392		48.000		-5.000	
611 Inventar og materiel	5.791					
612 Køretøjer	11.365	-1.126	41.000			
700 Grunde og bygninger	320		5.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	320		5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.929.926	-54.593	-3.920.000		341.000	-56.000
801 Indeværende år	-3.929.926	-54.593	-3.920.000		341.000	-56.000
200 Ledelse og administration	653.899		497.000		154.000	
201 Ledelse	631.595		479.000		154.000	
229 Personalforsikringer	10.740		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.563		10.000			
02 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter	3.240.828	-2.737.409	1.721.000	-1.816.000	-1.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.240.828	-2.737.409	1.721.000	-1.816.000	-1.000	
400 Personale	6.565.154	-59.931	5.932.000		20.000	
402 Fagpersonale	5.701.867		5.299.000			
403 Øvrig personale	57.196	-59.931				
404 Personale med tilskud	368.911					
410 Vikarer	336.366		517.000			
415 Dagpengeindtægter	-60.389				20.000	
429 Personalforsikringer	135.919		116.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.284					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	366.000		387.000		-21.000	
504 Administration takstområdet	366.000		387.000		-21.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.690.326	-2.667.797	-4.598.000	-1.816.000		
801 Indeværende år	-3.680.923	-2.667.797	-4.598.000	-1.816.000		
804 Afløbskonti	-9.403					
900 Indtægter		-9.680				
910 Salg af ydelser		-9.680				
102 Center for Social Indsats	26.533.024	-26.755.441	32.293.000	-31.168.000	-3.193.000	2.609.000
539019 Danmarksgade 24	90.748		98.000		201.000	
400 Personale	279.440				320.000	
403 Øvrig personale					320.000	
404 Personale med tilskud	269.134					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	10.306					
600 It, inventar og materiel	6.062					
611 Inventar og materiel	6.062					
700 Grunde og bygninger	-194.754		98.000		-119.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	269.000		269.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	22.298		322.000		-130.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	7.040		48.000			
071 Rengøring	15.258		225.000		-212.000	
073 Tekniske installationer			49.000		82.000	
726 Udenomsarealer	7.033					
727 Forbrugsafgifter					11.000	
077 Forbrugsafgifter el					11.000	
728 Renovation	320					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-493.404		-493.000			
539022 Center for Social Indsats	13.580.683	-12.782.103	13.255.000	-12.774.000	-673.000	117.000
01 CFI - Fællesudgifter	10.584.713	-10.147.480	10.183.000	-10.183.000	-86.000	
200 Ledelse og administration	3.446.168	-11.480	3.338.000			
201 Ledelse	869.072		869.000			
202 Fagpersonale	100.176					
203 Øvrig personale	1.724.577		1.747.000			
204 Personale med tilskud	5.892					
215 Dagpengeindtægter	-7.511					
220 Uddannelse og kurser	381.265	-11.480	624.000			
229 Personalforsikringer	63.648		45.000			
230 Øvrige personaleudgifter	309.049		53.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.611.666	-10.136.000	4.458.000	-10.183.000		
501 Administration	371.086		186.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.226.000	-10.136.000	4.272.000	-10.183.000		
509 APV Hjælpe midler	14.580					
600 It, inventar og materiel	2.526.879		2.387.000		-86.000	
610 It	23.005		107.000			
611 Inventar og materiel	39.944					
620 Fælles it	2.463.930		2.280.000		-86.000	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter	449.562	-79.626			-7.000	
400 Personale	48.806	2.629	11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	48.806	2.629	11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.751.450	-13.285	-3.275.000			
116 Brugerrelaterede udgifter	641.698	-13.285	394.000			
117 Vask			58.000			
501 Administration	126.517		304.000			
506 Fælles udgifter	-4.277.028		-4.277.000			
509 APV Hjælpe midler	16.000					
530 Øvrige udgifter	741.363		246.000			
600 It, inventar og materiel	697.920		899.000		-7.000	
610 It	131.774				-7.000	
611 Inventar og materiel	97.852		393.000			
612 Køretøjer	468.294		506.000			
700 Grunde og bygninger	2.454.285	-68.971	2.365.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.253.000		1.253.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.015.262	-37.692	996.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	337.322	-29.751	400.000			
071 Rengøring	644.953	-5.550	596.000			
073 Tekniske installationer	21.982					
075 Udvendig vedligeholdelse	11.005	-2.391				
726 Udenomsarealer	79.219	-31.279	63.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	106.804		53.000			
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter						
- Danmarksgade 24	2.515.736	-2.554.996	2.591.000	-2.591.000	-99.000	117.000
200 Ledelse og administration	855.574	-89.996	948.000		-95.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	830.261	-89.996	833.000			
204 Personale med tilskud			95.000		-95.000	
229 Personalforsikringer	10.961		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.352		6.000			
400 Personale	37.693		15.000			
420 Uddannelse og kurser	28.932					
430 Øvrige personaleudgifter	8.762		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.234.923	-2.465.000	1.229.000	-2.470.000		
501 Administration	74.128		43.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.137.000	-2.465.000	1.142.000	-2.470.000		
530 Øvrige udgifter	23.795		44.000			
600 It, inventar og materiel	64.604		78.000		-4.000	
610 It	42.929				-4.000	
611 Inventar og materiel	21.675		78.000			
700 Grunde og bygninger	322.942		321.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	81					
071 Rengøring	81					
730 Øvrige bygningsomkostninger	322.860		321.000			
900 Indtægter				-121.000		117.000
910 Salg af ydelser				-121.000		117.000
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser				-121.000		117.000
04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter	30.672		481.000		-481.000	
200 Ledelse og administration	30.672		481.000		-481.000	
201 Ledelse	53.745		333.000		-333.000	
204 Personale med tilskud			131.000		-131.000	
215 Dagpengeindtægter	-23.526					
229 Personalforsikringer			12.000		-12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	453		5.000		-5.000	
539023 CFI - Natberedskab	5.419.294	-4.706.643	4.505.000	-4.505.000	48.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.419.294	-4.706.643	4.505.000	-4.505.000	48.000	
400 Personale	5.419.294	-4.706.643	4.505.000	-4.505.000	48.000	
402 Fagpersonale	4.887.708	-4.706.643	4.186.000	-4.505.000		
410 Vikarer	635.910		252.000			
415 Dagpengeindtægter	-206.036				48.000	
429 Personalforsikringer	101.711		67.000			
539027 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne	5.321.833	-8.766.355	13.763.000	-13.889.000	-3.406.000	2.492.000
01 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter	-1.954.181	-119.720	2.585.000	-2.612.000	-4.107.000	2.492.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	-2.597.849	-119.720	1.916.000	-2.612.000	-4.107.000	2.492.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.520.151		2.569.000		21.000	
100 Aktiviteter	11.561		19.000			
140 Fælles udgifter	213.852		214.000			
501 Administration	5.738		58.000			
504 Administration takstområdet	194.000		173.000		21.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.095.000		2.105.000			
600 It, inventar og materiel	5.300					
611 Inventar og materiel	352					
612 Kørestøjer	4.948					
700 Grunde og bygninger	104.044		106.000		-106.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	104.044		13.000		-13.000	
727 Forbrugsafgifter			11.000		-11.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			82.000		-82.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.227.345	-119.720	-759.000	-2.612.000	-4.022.000	2.492.000
801 Indeværende år	-5.179.132	-119.720	-759.000	-2.612.000	-4.022.000	2.492.000
804 Afløbskonti	-48.213					
200 Ledelse og administration	643.668		669.000			
201 Ledelse	630.682		669.000			
229 Personalforsikringer	10.964					
230 Øvrige personaleudgifter	2.022					
02 Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn	2.941.762	-3.613.146	6.300.000	-6.261.000	-22.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.941.762	-3.613.146	6.300.000	-6.261.000	-22.000	
400 Personale	5.681.465	-306.630	5.914.000			
402 Fagpersonale	5.480.141	-306.630	5.347.000			
410 Vikarer	106.071		323.000			
415 Dagpengeindtægter	-102.830					
429 Personalforsikringer	134.609		129.000			
430 Øvrige personaleudgifter	63.474		115.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364.000		386.000		-22.000	
504 Administration takstområdet	364.000		386.000		-22.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.103.703	-3.240.120		-6.261.000		
801 Indeværende år	-3.103.703	-3.240.120		-6.261.000		
900 Indtægter		-66.396				
910 Salg af ydelser		-66.396				
03 CFI - Center for Fællesskab og Mestring	4.210.946	-4.026.089	3.970.000	-4.011.000	674.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.926.681	-4.007.700	3.970.000	-4.011.000	344.000	
400 Personale	3.728.003		3.864.000		212.000	
402 Fagpersonale	3.500.042		3.626.000			
404 Personale med tilskud	361.238					
415 Dagpengeindtægter	-256.750				212.000	
429 Personalforsikringer	104.302		133.000			
430 Øvrige personaleudgifter	19.171		105.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	256.904		106.000		132.000	
501 Administration	4.670					
504 Administration takstområdet	239.000		106.000		132.000	
530 Øvrige udgifter	13.233					
600 It, inventar og materiel	2.388					
611 Inventar og materiel	2.388					
700 Grunde og bygninger	-33.071					
727 Forbrugsafgifter	-6.187					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-26.884					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-27.543	-4.007.700		-4.011.000		
801 Indeværende år	-26.309	-4.007.700		-4.011.000		
804 Afløbskonti	-1.234					
200 Ledelse og administration	284.266	-18.389			330.000	
201 Ledelse	281.942	-18.389			330.000	
229 Personalforsikringer	744					
230 Øvrige personaleudgifter	1.580					
04 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud	123.307	-1.007.400	908.000	-1.005.000	49.000	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	123.307	-1.007.400	908.000	-1.005.000	49.000	
400 Personale	5.840.937		4.894.000		66.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	5.151.718		4.371.000			
404 Personale med tilskud	141.461					
410 Vikarer	527.722		452.000			
415 Dagpengeindtægter	-118.431				66.000	
429 Personaleforsikringer	138.212		71.000			
430 Øvrige personaleudgifter	255					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	301.000		318.000		-17.000	
504 Administration takstområdet	301.000		318.000		-17.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.018.630	-1.007.400	-4.304.000	-1.005.000		
801 Indeværende år	-6.018.630	-1.007.400	-4.304.000	-1.005.000		
539028 CFI - Psykologteam	1.519.920	-500.340	672.000		637.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.519.920	-500.340	672.000		637.000	
400 Personale	1.519.474		672.000		637.000	
402 Fagpersonale	1.391.732		609.000		345.000	
415 Dagpengeindtægter	-266.372				292.000	
420 Uddannelse og kurser	254.527					
429 Personaleforsikringer	100.953					
430 Øvrige personaleudgifter	38.635		63.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	446					
501 Administration	400					
530 Øvrige udgifter	46					
900 Indtægter		-500.340				
539029 CFI - Backup team	600.546					
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	600.546					
400 Personale	600.546					
402 Fagpersonale	577.789					
415 Dagpengeindtægter	-921					
429 Personaleforsikringer	23.679					
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	18.164.371	-18.249.542	18.605.000	-16.358.000	59.000	-1.744.000
539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap			1.768.000		-1.037.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			1.768.000		-1.037.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.768.000		-1.037.000	
101 Budgetlægningskonto			1.768.000		-1.037.000	
539025 Psykiatri og handicap	15.323.278	-15.736.000	14.884.000	-14.437.000	907.000	-1.298.000
01 Fællesudgifter	15.323.278	-15.736.000	14.884.000	-14.437.000	907.000	-1.298.000
200 Ledelse og administration	-9.189				-1.000	
203 Øvrig personale			-1.000			
220 Uddannelse og kurser	7.960					
229 Personaleforsikringer	-17.149					
230 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
400 Personale	701.728		1.448.000		412.000	
402 Fagpersonale	653.127		1.384.000		412.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.137					
420 Uddannelse og kurser			53.000			
429 Personaleforsikringer	44.923					
430 Øvrige personaleudgifter	6.815		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.279.909	-15.736.000	12.985.000	-14.437.000	-482.000	-1.298.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration			87.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.049.000	-15.736.000	12.863.000	-14.437.000	-708.000	-1.298.000
530 Øvrige udgifter	230.909		35.000		226.000	
600 It, inventar og materiel	1.172.642		377.000		978.000	
610 It	1.171.712		372.000		978.000	
611 Inventar og materiel			5.000			
620 Fælles it	930					
700 Grunde og bygninger	178.188		74.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	20.320					
070 Indvendig vedligeholdelse	5.098					
071 Rengøring	15.222					
727 Forbrugsafgifter	20.689					
077 Forbrugsafgifter el	19.038					
079 Forbrugsafgifter vand	1.651					
730 Øvrige bygningsomkostninger	137.178		74.000			
539803 Projekt: Fra fravær til nærvær		-241.000			-266.000	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		-241.000			-266.000	
900 Indtægter		-241.000				
913 Tilskud		-241.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-266.000	
100 Genbevilgede midler					-266.000	
539804 Fortsat saglig og udviklet faglighed	479.000				479.000	
400 Personale	479.000					
410 Vikarer	15					
429 Personalforsikringer	17.335					
430 Øvrige personaleudgifter	461.650					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					479.000	
100 Genbevilgede midler					479.000	
539805 Social vicevært til Skovhusene vol. II	180.000	-180.000	185.000	-182.000	-185.000	2.000
400 Personale	180.000		185.000		-5.000	
402 Fagpersonale	180.000		185.000		-5.000	
900 Indtægter		-180.000		-182.000		2.000
913 Tilskud		-180.000		-182.000		2.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-180.000	
100 Genbevilgede midler					-180.000	
539806 Projekt Udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse	1.228.942	-1.282.454	1.324.000	-1.295.000	-34.000	13.000
400 Personale	1.125.300		1.249.000		-67.000	
401 Ledelse	406.420		486.000		-86.000	
402 Fagpersonale	642.811		683.000		-33.000	
415 Dagpengeindtægter	-18.592					
420 Uddannelse og kurser	69.154		78.000		43.000	
429 Personalforsikringer	19.070					
430 Øvrige personaleudgifter	6.438		2.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.643		75.000		33.000	
900 Indtægter		-1.282.454		-1.295.000		13.000
913 Tilskud		-1.282.454		-1.295.000		13.000
539807 Kultur i hverdagen	29.700					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.700					
530 Øvrige udgifter	29.700					
539808 Flere Langtidsfriske	455.505	-338.761	444.000	-444.000	-266.000	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	455.505	-338.761	444.000	-444.000	-266.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	347.319		379.000			
402 Fagpersonale	340.887		379.000			
429 Personaleforsikringer	5.920					
430 Øvrige personaleudgifter	512					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108.186		65.000			
900 Indtægter		-338.761		-444.000		
913 Tilskud		-338.761		-444.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-266.000	
100 Genbevilgede midler					-266.000	
539809 Projekt: ABC - gruppeforløb - Holstebro	458.277	-461.186			461.000	-461.000
400 Personale	446.562				461.000	
402 Fagpersonale	446.562				461.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.715					
900 Indtægter		-461.186				-461.000
913 Tilskud		-461.186				-461.000
539810 Projekt: Fællesskabsstafet	9.669	-10.141				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.669					
900 Indtægter		-10.141				
913 Tilskud		-10.141				
162 Social og Sundhed - Myndighed	57.377.436	-86.309	71.171.000	-15.902.000		
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	46.100.965	-86.309	60.376.000	-15.019.000		
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	12.212.360	-16.229	13.327.000	-2.334.000		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.212.360	-16.229	13.327.000	-2.334.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.212.360	-16.229	13.327.000	-2.334.000		
801 Indeværende år	12.178.626	-16.229	13.327.000	-2.334.000		
804 Afløbskonti	33.734					
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	18.781.619	-70.080	29.257.000	-8.356.000		
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	18.781.619	-70.080	29.257.000	-8.356.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.781.619	-70.080	29.257.000	-8.356.000		
801 Indeværende år	18.785.895	-70.080	29.257.000	-8.356.000		
804 Afløbskonti	-4.276					
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	15.106.986		17.792.000	-4.329.000		
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	15.106.986		17.792.000	-4.329.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.106.986		17.792.000	-4.329.000		
801 Indeværende år	14.991.561		17.792.000	-4.329.000		
804 Afløbskonti	115.425					
539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb	2.070.873		2.008.000			
013 Sociale akuttillbud	2.070.873		2.008.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.070.873		2.008.000			
801 Indeværende år	2.070.873		2.008.000			
539010 Køb af §82 b ydelse i eget hjem	3.358.789		4.575.000	-883.000		
01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap	366.906		518.000	-122.000		
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	366.906		518.000	-122.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	366.906		518.000	-122.000		
801 Indeværende år	366.333		518.000	-122.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
804 Afløbskonti		573				
02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri	112.678		1.067.000	-752.000		
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	112.678		1.067.000	-752.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	112.678		1.067.000	-752.000		
801 Indeværende år	111.376		1.067.000	-752.000		
804 Afløbskonti	1.302					
03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	2.879.206		2.990.000	-9.000		
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	2.879.206		2.990.000	-9.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.879.206		2.990.000	-9.000		
801 Indeværende år	2.879.184		2.990.000	-9.000		
804 Afløbskonti	21					
539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem	1.629.166		1.417.000			
01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap	44.334					
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	44.334					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44.334					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	44.334					
02 Køb af § 82a ydelse i eget hjem - Psykiatri	1.535.631		1.328.000			
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	1.535.631		1.328.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.535.631		1.328.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.493.556		1.328.000			
804 Afløbskonti	42.075					
03 Køb af § 82a ydelse i eget hjem - socialt udsatte	49.200		89.000			
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	49.200		89.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	49.200		89.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	49.200		89.000			
539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	728.024		801.000			
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	728.024		801.000			
400 Personale	728.024		801.000			
402 Fagpersonale	707.743		801.000			
429 Personalforsikringer	20.281					
539024 Støtte/kontakt - §85	2.378.400		1.994.000			
01 Løn til daglig hjælper	2.378.400		1.934.000			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.378.400		1.934.000			
400 Personale	2.378.400		1.934.000			
402 Fagpersonale	2.254.469		1.608.000			
429 Personalforsikringer	85.723		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.208		297.000			
03 Støtte-/kontaktfamilie			60.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						
400 Personale			60.000			
402 Fagpersonale			60.000			
402 Fagpersonale			60.000			
539030 Psykiatri og handicap	1.111.219					
04 Forebyggende sagsbehandling og åben rådgivning	1.111.219					
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	1.111.219					
400 Personale	1.111.219					
402 Fagpersonale	1.113.427					
415 Dagpengeindtægter	-10.141					
429 Personaleforsikringer	5.459					
430 Øvrige personaleudgifter	2.475					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	595.350		1.048.000			
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	595.350		1.048.000			
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	450.365		971.000			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	450.365		971.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	450.365		971.000			
801 Indeværende år	450.365		971.000			
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	51.650		52.000			
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	51.650		52.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51.650		52.000			
801 Indeværende år	51.650		52.000			
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	93.336		25.000			
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	93.336		25.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	93.336		25.000			
801 Indeværende år	93.336		25.000			
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	50.655.940	-45.583.922	46.185.000	-37.154.000	2.300.000	11.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
102 Center for Social Indsats	24.408.300	-27.659.936	22.506.000	-23.855.000	302.000	
542006 Skovvang	24.408.300	-27.659.936	22.506.000	-23.855.000	302.000	
01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110	4.739.000		4.856.000		-103.000	
001 Herberger og forsorghjem m.v.	4.739.000		4.856.000		-103.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.739.000		4.856.000		-103.000	
504 Administration takstområdet	1.567.000		1.670.000		-103.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.172.000		3.186.000			
02 CFI - Skovvang værksted	3.066.053	-3.456.985	3.580.000	-3.580.000		
001 Herberger og forsorghjem m.v.	3.066.053	-3.456.985	3.580.000	-3.580.000		
400 Personale	1.784.548	-1.320.036	1.949.000	-1.380.000		
402 Fagpersonale	1.517.875	-1.320.036	1.269.000	-1.380.000		
404 Personale med tilskud	219.024		588.000			
415 Dagpengeindtægter	-12.252					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	51.745		77.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.156		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.113.789	-2.136.949	1.228.000	-2.200.000		
115 Brugerrelaterede udgifter	686.085	-2.136.949	800.000	-2.200.000		
140 Fælles udgifter	427.704		428.000			
600 It, inventar og materiel	54.709		262.000			
611 Inventar og materiel	12.059		51.000			
612 Køretøjer	42.650		211.000			
700 Grunde og bygninger	120.387		141.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	120.000		120.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	387		21.000			
900 Indtægter	-7.380					
912 Internt salg/overførsel	-7.380					
03 CFI - Skovvang - køkken	3.948.831	-3.683.756	3.322.000	-3.321.000		
001 Herberger og forsorghjem m.v.	3.948.831	-1.135.472	3.322.000	-773.000		
400 Personale	2.006.737	-387.000	1.841.000	-327.000		
402 Fagpersonale	1.585.786	-387.000	1.647.000	-327.000		
404 Personale med tilskud	267.993					
410 Vikarer	149.337		133.000			
415 Dagpengeindtægter	-56.172					
429 Personalforsikringer	57.211		45.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.582		16.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.873.435	-100.334	1.357.000			
123 Køkken	1.616.815	-100.334	1.100.000			
140 Fælles udgifter	256.620		257.000			
600 It, inventar og materiel	60.494		96.000			
611 Inventar og materiel	60.494		96.000			
700 Grunde og bygninger	8.165		28.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	8.165		28.000			
900 Indtægter		-648.138		-446.000		
910 Salg af ydelser		-648.138		-446.000		
092 Beboeres betaling		-2.548.284		-2.548.000		
002 Beboerbetaling kost		-2.548.284		-2.548.000		
07 CFI - Modtageafdeling §110	4.192.451	-10.899.385	6.948.000	-10.252.000	42.000	
001 Herberger og forsorghjem m.v.	4.192.451	-10.899.385	6.948.000	-10.252.000	42.000	
400 Personale	7.626.903		9.684.000		42.000	
401 Ledelse	326.512		299.000			
402 Fagpersonale	6.560.689		8.733.000			
410 Vikarer	792.698		518.000			
415 Dagpengeindtægter	-156.763				42.000	
429 Personalforsikringer	102.609		134.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.158					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.338.678		2.324.000			
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	523.620		513.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	213					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	353.760		313.000			
122 Medicin uden egenbetaling	37.256		87.000			
140 Fælles udgifter	1.411.416		1.411.000			
507 Pædagogiske måltider	12.413					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.773.131	-10.899.385	-5.060.000	-10.252.000		
801 Indeværende år	-5.773.131	-10.854.573	-5.060.000	-10.252.000		
804 Afløbskonti		-44.812				
08 CFI - Boafdeling §110	5.374.138	-9.618.970	2.323.000	-6.702.000	151.000	
001 Herberger og forsorghjem m.v.	5.374.138	-8.258.801	2.323.000	-5.813.000	151.000	
400 Personale	7.953.476		6.284.000		151.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	289.526		321.000			
402 Fagpersonale	6.918.344		5.102.000			
404 Personale med tilskud	356.554		228.000			
410 Vikarer	515.865		518.000			
415 Dagpengeindtægter	-273.416				151.000	
420 Uddannelse og kurser	12.459					
429 Personaleforsikringer	132.744		115.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.401					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.223.670		2.111.000			
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	907.608		890.000			
124 Dusør	405.473		323.000			
140 Fælles udgifter	898.176		898.000			
507 Pædagogiske måltider	12.413					
700 Grunde og bygninger			58.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			58.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.803.008	-8.258.801	-6.130.000	-5.813.000		
801 Indeværende år	-4.786.217	-8.244.776	-6.130.000	-5.813.000		
804 Afløbskonti	-16.791	-14.025				
092 Beboeres betaling		-1.360.169		-889.000		
001 Husleje		-351.562		-350.000		
002 Beboerbetalning kost		-1.008.607		-539.000		
11 CFI - Socialsygepleje team §110	3.087.827	-840	1.477.000		212.000	
001 Herberger og forsorghjem m.v.	3.087.827	-840	1.477.000		212.000	
400 Personale	3.938.381		1.798.000		212.000	
402 Fagpersonale	3.709.252		1.728.000			
410 Vikarer	552.057					
415 Dagpengeindtægter	-405.213				212.000	
429 Personaleforsikringer	81.105		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.181		48.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-600.000		-321.000			
125 Intern salg af socialsygepleje	-600.000		-321.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-250.555	-840				
801 Indeværende år	-250.555	-840				
162 Social og Sundhed - Myndighed	13.410.944	-350.801	14.027.000	-64.000		
542004 Køb af forsorghjem	13.405.116		14.027.000			
01 Forsorghjem	13.151.480		14.027.000			
001 Herberger og forsorghjem m.v.	13.151.480		14.027.000			
100 Egne institutioner	10.568.273		12.758.000			
102 Andre	2.093.818		1.269.000			
104 Afløbskonti - egne	7.866					
105 Afløbskonti - øvrige	481.523					
02 Housing First-indsatser	253.636					
003 Housing First-indsatser	253.636					
100 Egne institutioner	253.636					
542009 Ekstern kost og logi §110	5.828	-350.801		-64.000		
092 Beboeres betaling	5.828	-350.801		-64.000		
<i>2 Selvejende/private</i>						
104 Krisecenter	7.050.901	-911.265	6.301.000	-347.000	1.998.000	
542003 Holstebro krisecenter	6.305.043	-268.077	6.301.000	-347.000	139.000	
01 Holstebro krisecenter	6.305.043	-268.077	6.301.000	-347.000	139.000	
002 Kvindekrisecentre	6.305.043	-6.777	6.301.000		139.000	
400 Personale	4.673.320	-6.777	4.422.000		210.000	
401 Ledelse	727.078		685.000		118.000	
402 Fagpersonale	3.490.681		3.425.000		66.000	
403 Øvrig personale	1.890					
404 Personale med tilskud	18.015				26.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	194.816		199.000			
415 Dagpengeindtægter	-16.237					
420 Uddannelse og kurser	151.187		108.000			
429 Personaleforsikringer	71.556					
430 Øvrige personaleudgifter	34.335	-6.777	5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	936.106		1.069.000		-80.000	
102 Forplejning	270.514		479.000		-207.000	
103 Overførsel- og disp.konto			23.000			
104 Materialer	129.864				129.000	
501 Administration	177.729		219.000			
504 Administration takstområdet	346.000		348.000		-2.000	
530 Øvrige udgifter	12.000					
600 It, inventar og materiel	59.950		9.000		51.000	
610 It	29.074		9.000		51.000	
611 Inventar og materiel	30.877					
700 Grunde og bygninger	696.202		801.000		-66.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	14.880		119.000		-66.000	
727 Forbrugsafgifter	84.038		93.000			
728 Renovation	11.560		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	585.725		588.000			
900 Indtægter	-60.536				-118.000	
910 Salg af ydelser	-60.536				-118.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					142.000	
092 Beboeres betaling		-261.300		-347.000		
900 Indtægter		-261.300		-347.000		
910 Salg af ydelser		-261.300		-347.000		
542801 Projekt: HUK	135.212	-54.737			1.509.000	
002 Kvindekrisecentre	135.212	-54.737			1.509.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.212	-54.737				
001 Forplejning og behandling	135.212	-54.737				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.509.000	
100 Genbevilgede midler					1.509.000	
542802 Projekt: Sig det til nogen	610.645	-588.451			350.000	
002 Kvindekrisecentre	610.645	-588.451			350.000	
400 Personale	545.845					
402 Fagpersonale	547.093					
415 Dagpengeindtægter	-6.238					
429 Personaleforsikringer	1.346					
430 Øvrige personaleudgifter	3.644					
700 Grunde og bygninger	64.800					
730 Øvrige bygningsomkostninger	64.800					
900 Indtægter		-588.451				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					350.000	
100 Genbevilgede midler					350.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	2.979.149	-7.066.940	2.246.000	-4.831.000		
542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud	2.979.149	-7.066.940	2.246.000	-4.831.000		
002 Kvindekrisecentre	2.979.149	-7.066.940	2.246.000	-4.831.000		
003 Kvindekrisecentre	2.962.285	-7.066.940	2.246.000	-4.545.000		
004 Psykologudgifter	16.664					
006 Kostbetaling	200			-286.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	2.806.647		1.105.000			
542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud	288.757					
002 Kvindekrisecentre	288.757					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Kvindekrisecentre	288.757					
542004 Køb af forsorgshjem	2.517.890		1.105.000			
01 Forsorgshjem	2.517.890		1.105.000			
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	2.517.890		1.105.000			
102 Andre	2.516.725		1.105.000			
105 Afløbskonti - øvrige	1.166					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-9.594.980		-8.057.000		11.000
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-9.594.980		-8.057.000		11.000
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer		-9.594.980		-8.057.000		11.000
001 Arbejdsmarkedsafd.		-7.958.587		-7.292.000		11.000
005 Sundhedscenter		-1.636.393		-765.000		
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	3.086.851	-2.742.349	5.760.000	-5.140.000	-2.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
102 Center for Social Indsats	507.125	-2.742.349	3.063.000	-5.140.000	-2.000	
544003 Alkoholbehandlingen	507.125	-2.742.349	3.063.000	-5.140.000	-2.000	
01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141	507.125	-2.742.349	3.063.000	-5.140.000	-2.000	
003 Ambulant behandling	507.125	-2.742.349	3.063.000	-5.140.000	-2.000	
400 Personale	2.146.060		2.193.000			
402 Fagpersonale	2.086.810		2.098.000			
415 Dagpengeindtægter	-28.278					
420 Uddannelse og kurser	1.000					
429 Personalforsikringer	30.689		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	55.839		67.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	866.030		870.000		-2.000	
108 Antabus	10.030		11.000			
504 Administration takstområdet	177.000		179.000		-2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	679.000		680.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.504.964	-2.742.349		-5.140.000		
801 Indeværende år	-2.508.221	-2.737.240		-5.140.000		
804 Afløbskonti	3.256	-5.109				
162 Social og Sundhed - Myndighed	2.546.755		2.501.000			
544001 Køb - Alkoholbehandling	2.546.755		2.501.000			
003 Ambulant behandling	2.546.755		2.501.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.546.755		2.501.000			
801 Indeværende år	2.526.678		2.501.000			
804 Afløbskonti	20.078					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	32.970		196.000			
544001 Køb - Alkoholbehandling	32.970		196.000			
002 Døgnbehandlingstilbud	32.970					
100 Døgnbehandling	32.970					
003 Ambulant behandling			196.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			196.000			
102 Holstebro kommunes egne borgere			196.000			
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.855.595	-5.270.208	14.012.000	-10.629.000	-11.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
102 Center for Social Indsats	2.194.990	-5.270.208	8.062.000	-10.629.000	-11.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142	2.194.990	-5.270.208	8.062.000	-10.629.000	-11.000	
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	2.194.990	-5.270.208	8.062.000	-10.629.000	-11.000	
400 Personale	4.252.430		4.606.000			
402 Fagpersonale	3.895.724		3.660.000			
403 Øvrig personale	247.493		601.000			
404 Personale med tilskud	26.444		162.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.289					
420 Uddannelse og kurser	3.750					
429 Personalforsikringer	52.833		101.000			
430 Øvrige personaleudgifter	34.475		82.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.772.515		3.456.000		-11.000	
102 Behandling	29.892		118.000			
103 Medicin	870.041		752.000			
108 Køb af socialsygepleje	600.000		321.000			
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	18.629					
504 Administration takstområdet	465.000		476.000		-11.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.786.000		1.789.000			
530 Øvrige udgifter	2.952					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.829.955	-5.267.084		-10.629.000		
801 Indeværende år	-5.757.289	-5.277.199		-10.629.000		
804 Afløbskonti	-72.666	10.115				
900 Indtægter		-3.124				
910 Salg af ydelser		-3.124				
162 Social og Sundhed - Myndighed	5.677.462		5.950.000			
545001 Køb Stofbehandling	5.677.462		5.950.000			
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	5.677.462		5.950.000			
001 .			282.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.677.462		5.668.000			
801 Indeværende år	5.696.337		5.668.000			
804 Afløbskonti	-18.875					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	-16.857					
545001 Køb Stofbehandling	-16.857					
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	-16.857					
50 Botilbud til længerevarende ophold	77.972.465	-9.552.848	73.363.000	-10.641.000	-145.000	124.000
1 Drift						
1 Egne						
102 Center for Social Indsats	8.235.946	-9.360.527	9.576.000	-10.641.000	-145.000	124.000
550006 Skovvang	4.024.150	-4.403.278	4.746.000	-4.907.000	-151.000	188.000
01 CFI - Skovly §108	1.652.551	-1.654.258	1.851.000	-1.929.000	-187.000	188.000
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.220.591	-1.466.559	1.421.000	-1.706.000	-187.000	188.000
400 Personale	585.996		586.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	585.996		586.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.740.197		1.736.000		3.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	349.080		356.000			
140 Fælles udgifter	427.704		428.000			
504 Administration takstområdet	147.000		144.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	804.000		808.000			
507 Pædagogiske måltider	12.413					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.105.602	-1.164.312	-901.000	-1.352.000	-190.000	188.000
801 Indeværende år	-1.105.602	-1.164.312	-901.000	-1.352.000	-190.000	188.000
900 Indtægter		-302.247		-354.000		
910 Salg af ydelser		-302.247		-354.000		
093 Beboeres betaling for service		-21.418		-16.000		
094 Beboeres betaling for ophold		-166.281		-207.000		
200 Ledelse og administration	431.960		430.000			
201 Ledelse	424.781		426.000			
229 Personalforsikringer	6.842		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	337					
03 CFI - Skovly §85	2.371.599	-2.749.020	2.895.000	-2.978.000	36.000	
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.371.599	-2.749.020	2.895.000	-2.978.000	36.000	
400 Personale	4.403.819		4.409.000		38.000	
402 Fagpersonale	3.916.554		4.079.000			
410 Vikarer	447.341		252.000			
415 Dagpengeindtægter	-54.140				38.000	
429 Personalforsikringer	92.361		78.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.703					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.000		273.000		-2.000	
504 Administration takstområdet	271.000		273.000		-2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.303.220	-2.749.020	-1.787.000	-2.978.000		
801 Indeværende år	-2.303.220	-2.749.020	-1.787.000	-2.978.000		
550010 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne	4.211.795	-4.957.249	4.830.000	-5.734.000	6.000	-64.000
01 CFI - Skovbo §108	1.479.377	-2.285.356	1.535.000	-2.385.000	-13.000	-64.000
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	991.424	-1.915.289	1.037.000	-2.083.000	-13.000	-64.000
400 Personale	585.996		586.000			
402 Fagpersonale	585.996		586.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.570.900		2.542.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	558.528		548.000			
140 Fælles udgifter	641.556		642.000			
504 Administration takstområdet	190.000		190.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.156.000		1.162.000			
507 Pædagogiske måltider	24.816					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.165.472	-1.465.278	-2.091.000	-1.515.000	-13.000	-64.000
801 Indeværende år	-2.165.472	-1.465.278	-2.091.000	-1.515.000	-13.000	-64.000
900 Indtægter		-450.011		-568.000		
910 Salg af ydelser		-450.011		-568.000		
093 Beboeres betaling for service		-32.954		-27.000		
094 Beboeres betaling for ophold		-337.113		-275.000		
200 Ledelse og administration	487.953		498.000			
201 Ledelse	498.515		490.000			
229 Personalforsikringer	-12.584		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.022					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 CFI - Skovbo §85	2.732.418	-2.671.893	3.295.000	-3.349.000	19.000	
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.732.418	-2.671.893	3.295.000	-3.349.000	19.000	
400 Personale	6.215.596		6.695.000		22.000	
402 Fagpersonale	4.742.706		5.449.000			
404 Personale med tilskud	207.380		92.000			
410 Vikarer	1.074.176		1.041.000			
415 Dagpengeindtægter	-10.934				22.000	
429 Personaleforsikringer	109.178		113.000			
430 Øvrige personaleudgifter	93.090					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	412.000		415.000		-3.000	
504 Administration takstområdet	412.000		415.000		-3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.895.178	-2.671.893	-3.815.000	-3.349.000		
801 Indeværende år	-3.778.395	-2.671.893	-3.815.000	-3.349.000		
804 Afløbskonti	-116.783					
162 Social og Sundhed - Myndighed	54.482.246	-192.322	49.240.000			
550099 Køb af længerevarende botilbud	54.482.246	-192.322	49.240.000			
01 Længerevarende - Handicap	29.861.591	-192.322	28.184.000			
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	29.861.591	-192.322	28.184.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	29.861.591	-192.322	28.184.000			
801 Indeværende år	29.607.860	-192.322	28.184.000			
804 Afløbskonti	253.731					
02 Køb Længerevarende - psykiatri	12.658.887		10.550.000			
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	12.658.887		10.550.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.658.887		10.550.000			
801 Indeværende år	12.658.887		10.550.000			
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	11.961.768		10.506.000			
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	11.961.768		10.506.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.961.768		10.506.000			
801 Indeværende år	11.961.768		10.506.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	3.006.222		2.649.000			
550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	3.006.222		2.649.000			
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.006.222		2.649.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.006.222		2.649.000			
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	3.006.222		2.649.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	12.248.051		11.898.000			
550099 Køb af længerevarende botilbud	12.248.051		11.898.000			
01 Længerevarende - Handicap	10.171.096		9.338.000			
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	10.171.096		9.338.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.171.096		9.338.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	10.171.096		9.338.000			
02 Køb Længerevarende - psykiatri	1.442.516		1.938.000			
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	1.442.516		1.938.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.442.516		1.938.000			
801 Indeværende år	1.442.516		1.938.000			
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	634.440		622.000			
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	634.440		622.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	634.440		622.000			
801 Indeværende år	634.440		622.000			
51 Botilbudslignende tilbud	224.758.055	-65.438.820	263.916.000	-117.104.000	-21.336.000	25.163.000
1 Drift						
1 Egne						
100 Center for Psykiatri	3.129.288	-2.943.987	11.882.000	-12.575.000	-6.001.000	6.871.000
551003 UCM - Lyksborgvej	226.596	-360.213	922.000	-948.000	-597.000	578.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	127.035	-294.882	765.000	-867.000	-597.000	578.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602.535	-5.802	587.000		11.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	73.577		81.000			
102 Aktiviteter	541					
106 Aktiviteter LJ	4.787					
139 Psykiatriens Venner	8.034	-5.439				
501 Administration	5.437		6.000			
504 Administration takstområdet	50.000		39.000		11.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	454.000		456.000			
506 Kost personale og pårørende	287	-363				
507 Pædagogiske måltider	4.718		5.000			
530 Øvrige udgifter	1.155					
600 It, inventar og materiel	6.606		23.000		-1.000	
610 It	2.672		4.000		-1.000	
611 Inventar og materiel	3.934		19.000			
700 Grunde og bygninger	131.699		155.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	15.007		11.000			
727 Forbrugsafgifter			10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	116.693		134.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-613.806	-289.080		-867.000	-607.000	578.000
801 Indeværende år	-613.806	-289.080		-867.000	-607.000	578.000
093 Beboeres betaling for service		-65.331		-81.000		
900 Indtægter		-65.331		-81.000		
910 Salg af ydelser		-65.331		-81.000		
200 Ledelse og administration	99.561		157.000			
201 Ledelse	118.685		152.000			
215 Dagpengeindtægter	-21.837					
229 Personaleforsikringer	2.270		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	443					
551006 Fredericiagade	-226.643	-290.723	1.696.000	-1.859.000	-1.901.000	1.494.000
01 Basistakst	-226.643	-290.723	1.322.000	-1.859.000	-1.527.000	1.494.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-398.721	-290.723	1.156.000	-1.859.000	-1.527.000	1.494.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	928.283	-7.737	1.004.000		-30.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forplejning og behandling	584					
128 Fredericiagade	178.375		232.000			
133 TV-abonnement			4.000			
139 Psykiatriens Venner	17.106	-7.300				
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	512					
501 Administration	2.059					
504 Administration takstområdet	53.000		83.000		-30.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	650.000		653.000			
506 Kost personale og pårørende	270	-437				
507 Pædagogiske måltider	21.921		22.000			
509 APV Hjælpe midler	4.119					
530 Øvrige udgifter	337		10.000			
600 It, inventar og materiel	7.445		17.000		-2.000	
610 It	6.950		6.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	495		11.000			
700 Grunde og bygninger	144.301		135.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	68.967		61.000			
727 Forbrugsafgifter	6.467		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	68.867		64.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.478.750			-1.494.000	-1.495.000	1.494.000
801 Indeværende år	-1.478.750			-1.494.000	-1.495.000	1.494.000
900 Indtægter		-282.986		-365.000		
910 Salg af ydelser		-282.986		-365.000		
200 Ledelse og administration	172.078		166.000			
201 Ledelse	169.274		166.000			
229 Personalforsikringer	2.740					
230 Øvrige personaleudgifter	63					
02 Fredericiagade - Variabel			374.000		-374.000	
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)			374.000		-374.000	
400 Personale			127.000		-127.000	
402 Fagpersonale			17.000		-17.000	
429 Personalforsikringer			86.000		-86.000	
430 Øvrige personaleudgifter			24.000		-24.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			247.000		-247.000	
504 Administration takstområdet			247.000		-247.000	
551007 Bostedet Welschsvej	3.022.574	-2.032.741	7.414.000	-7.911.000	-2.254.000	3.227.000
01 Basistakst	1.069.758	-820.697	4.201.000	-4.176.000	-2.918.000	3.227.000
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	550.527	-395.364	3.690.000	-3.591.000	-2.918.000	3.227.000
400 Personale	895.218		895.000			
402 Fagpersonale	895.008		895.000			
405 Eksternt fagpersonale	210					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.239.963	-4.313	2.420.000		-8.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	806					
109 TV-abonnement			34.000			
114 Welschsvej 11	141					
115 Welschsvej 13-15	56.374		167.000			
116 Welschsvej 17	152.008		208.000			
139 Psykiatriens Venner	43.651					
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	579					
501 Administration	305					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	219.000		227.000		-8.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.724.000		1.732.000			
506 Kost personale og pårørende	2.452	-4.313				
507 Pædagogiske måltider	35.881		52.000			
509 APV - hjælpemidler	4.600					
530 Øvrige udgifter	166					
600 It, inventar og materiel	11.617		33.000		-2.000	
610 It	6.168		22.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	5.449		11.000			
700 Grunde og bygninger	367.885	-27.277	342.000			
720 Bidrag til fælles Ejendomscenter	114.000		114.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	122.197	-27.277	100.000			
726 Udenomsarealer	811					
727 Forbrugsafgifter	25.852		21.000			
728 Renovation			6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	105.025		101.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.964.156	-363.775		-3.591.000	-2.908.000	3.227.000
801 Indeværende år	-2.964.156	-363.775		-3.591.000	-2.908.000	3.227.000
093 Beboeres betaling for service		-425.332		-585.000		
900 Indtægter		-425.332		-585.000		
910 Salg af ydelser		-425.332		-585.000		
200 Ledelse og administration	519.231		511.000			
201 Ledelse	507.823		500.000			
220 Uddannelse og kurser	2.997					
229 Personalforsikringer	8.221		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	190		4.000			
02 Variable udgifter - område 2	1.952.816	-1.212.044	3.213.000	-3.735.000	664.000	
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.952.816	-1.212.044	3.213.000	-3.735.000	664.000	
400 Personale	14.910.093	-85.976	13.976.000		425.000	
402 Fagpersonale	13.474.391	-85.976	12.400.000		17.000	
404 Personale med tilskud	16.282					
410 Vikarer	1.291.426		1.291.000			
415 Dagpengeindtægter	-245.385				298.000	
429 Personalforsikringer	372.322		285.000		86.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.057				24.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	870.000		631.000		239.000	
504 Administration takstområdet	870.000		631.000		239.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-13.827.277	-1.110.272	-11.394.000	-3.735.000		
801 Indeværende år	-13.827.277	-1.110.272	-11.394.000	-3.735.000		
900 Indtægter		-15.796				
910 Salg af ydelser		-15.796				
551009 Bofællesskaber - psykiatriområde	136.056	-111.109	-294.000		391.000	-88.000
01 Faste udgifter Vesterbo	84.495	-67.309	-244.000		286.000	-44.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	84.495	-44.955	-244.000		286.000	-44.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.847	-1.155	8.000			
112 Kostkasse Vesterbo 10	24.439					
139 Psykiatriens Venner	2.029	-1.155				
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
506 Kost personale og pårørende	109					
507 Pædagogiske måltider	2.607		3.000			
509 APV Hjælpemidler	2.676					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	988					
700 Grunde og bygninger	90.447		78.000			
727 Forbrugsafgifter	10.930					
730 Øvrige bygningsomkostninger	79.517		78.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-43.800	-43.800	-330.000		286.000	-44.000
801 Indeværende år	-43.800	-43.800	-330.000		286.000	-44.000
093 Beboeres betaling for service		-22.354				
900 Indtægter		-22.354				
910 Salg af ydelser		-22.354				
02 Faste udgifter Lokegården	51.561	-43.800	-50.000		105.000	-44.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	51.561	-43.800	-50.000		105.000	-44.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.734		11.000			
133 TV-abonnement	3.595		6.000			
139 Psykiatriens Venner	2.139					
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
700 Grunde og bygninger	80.727		71.000			
727 Forbrugsafgifter	6.658					
730 Øvrige bygningsomkostninger	74.069		71.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-39.900	-43.800	-132.000		105.000	-44.000
801 Indeværende år	-39.900	-43.800	-132.000		105.000	-44.000
551016 Botilbuddet Sportsvej 6-8	526.371	-149.201	2.144.000	-1.857.000	-1.640.000	1.660.000
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	368.074	-11.582	1.922.000	-1.660.000	-1.640.000	1.660.000
400 Personale	446.004		446.000			
402 Fagpersonale	446.004		446.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.215.081	-11.582	1.259.000		2.000	
117 Sportsvej 6-8	133.369		197.000			
139 Psykiatriens Venner	16.451	-9.500				
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber						
501 Administration	2.122					
504 Administration takstområdet	112.000		110.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	939.000		943.000			
506 Kost personale og pårørende	2.082	-2.082				
507 Pædagogiske måltider	9.614		9.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	444					
600 It, inventar og materiel	6.179		22.000		-2.000	
610 It	4.727		11.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	1.452		11.000			
700 Grunde og bygninger	173.644		195.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	46.365		73.000			
727 Forbrugsafgifter	4.531		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	122.748		117.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.472.835			-1.660.000	-1.640.000	1.660.000
801 Indeværende år	-1.472.835			-1.660.000	-1.640.000	1.660.000
093 Beboeres betaling for service		-137.619		-197.000		
900 Indtægter		-137.619		-197.000		
910 Salg af ydelser		-137.619		-197.000		
200 Ledelse og administration	158.297		222.000			
201 Ledelse	185.802		220.000			
215 Dagpengeindtægter	-31.445					
229 Personalforsikringer	3.303		2.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	638					
551017 Fællesnattevagtsdækning i CFP	-555.666					
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-555.666					
400 Personale	-555.666					
402 Fagpersonale	-594.606					
405 Eksternt fagpersonale	79.590					
410 Vikarer	107.614					
415 Dagpengeindtægter	-161.360					
429 Personaleforsikringer	13.096					
101 Center for Handicap	56.394.244	-57.899.990	78.027.000	-84.051.000	-11.887.000	14.790.000
551004 CFH - Saustrup	13.540.987	-13.604.175	13.833.000	-14.191.000	-1.139.000	962.000
01 Basistakst	4.528.859	-5.049.276	5.573.000	-5.868.000	-1.368.000	962.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.936.615	-4.079.869	5.003.000	-4.873.000	-1.388.000	962.000
400 Personale	2.007.842	-119.726	2.070.000			
402 Fagpersonale	1.440.673		1.378.000			
403 Øvrig personale	519.465	-119.726	386.000			
410 Vikarer			284.000			
420 Uddannelse og kurser	750					
429 Personaleforsikringer	15.013		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	31.942		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.487.786	-47.333	2.392.000		-25.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	600.570	-5.000	530.000			
107 Vask	5.270		11.000			
130 Servicepakker	49.990		61.000			
131 Aktiviteter	102.463	-42.333	23.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	2.004					
501 Administration	22.747		31.000			
504 Administration takstområdet	280.000		305.000		-25.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.363.000		1.371.000			
507 Pædagogiske måltider	51.370		60.000			
530 Øvrige udgifter	10.372					
600 It, inventar og materiel	231.552	-2.200	184.000		-4.000	
610 It	21.164		21.000		-4.000	
611 Inventar og materiel	97.070		72.000			
612 Køretøjer	113.319	-2.200	91.000			
700 Grunde og bygninger	403.714		357.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	218.000		218.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	150.694		107.000			
726 Udenomsarealer	1.337		5.000			
727 Forbrugsafgifter	25.333		10.000			
728 Renovation	600		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.750		16.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.194.280	-3.910.610		-4.873.000	-1.359.000	962.000
801 Indeværende år	-1.194.280	-3.910.610		-4.873.000	-1.359.000	962.000
093 Beboeres betaling for service		-969.407		-995.000		
900 Indtægter		-969.407		-995.000		
910 Salg af ydelser		-969.407		-995.000		
200 Ledelse og administration	592.244		570.000		20.000	
201 Ledelse	581.283		555.000		20.000	
229 Personaleforsikringer	10.961		10.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter			5.000			
02 CFH - Saustrup - variable udgifter	9.012.128	-8.554.899	8.260.000	-8.323.000	229.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.012.128	-8.554.899	8.260.000	-8.323.000	229.000	
400 Personale	12.409.656		9.769.000		280.000	
402 Fagpersonale	8.631.784		7.943.000			
405 Eksternt fagpersonale	1.175.272					
410 Vikarer	2.749.548		1.574.000			
415 Dagpengeindtægter	-362.912				280.000	
429 Personaleforsikringer	213.961		252.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.003					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602.000		653.000		-51.000	
504 Administration takstområdet	602.000		653.000		-51.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.999.528	-8.477.204	-2.162.000	-8.323.000		
801 Indeværende år	-3.999.528	-8.477.204	-2.162.000	-8.323.000		
900 Indtægter		-77.695				
910 Salg af ydelser		-77.695				
551008 Fællesnattevagtsdækning i CFH	137.182				137.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	137.182				137.000	
400 Personale	137.182				137.000	
402 Fagpersonale	-2.179.613					
405 Eksternt fagpersonale	3.990					
410 Vikarer	2.471.191					
415 Dagpengeindtægter	-346.812				137.000	
429 Personaleforsikringer	188.258					
430 Øvrige personaleudgifter	169					
551010 CFH - Skredsande	12.301.450	-13.697.773	24.326.000	-25.412.000	-6.136.000	6.288.000
01 Faste udgifter	2.841.432	-2.804.206	8.299.000	-8.840.000	-6.051.000	6.288.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.865.745	-2.675.483	7.077.000	-8.723.000	-5.906.000	6.288.000
400 Personale	3.148.905	-115.345	2.398.000	-79.000		
402 Fagpersonale	2.964.301		1.683.000			
403 Øvrig personale	160.448	-115.345	136.000	-79.000		
404 Personale med tilskud	20.148					
410 Vikarer	-2.870		566.000			
415 Dagpengeindtægter	-21.976					
429 Personaleforsikringer	9.703		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	19.152		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.070.393	-50.427	4.137.000		-39.000	
501 Administration	68.940		59.000			
504 Administration takstområdet	497.000		536.000		-39.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.281.000		3.300.000			
506 Kost personale og pårørende	21.907	-50.427				
507 Pædagogiske måltider	77.751		126.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	121.261		116.000			
519 Sygeplejeartikler	2.534					
600 It, inventar og materiel	274.943	-22.000	237.000			
610 It	8.334					
612 Køretøjer	266.608	-22.000	237.000			
700 Grunde og bygninger	533.757		305.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	257.103		70.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	246.647		200.000			
728 Renovation	10.114					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.892		35.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.162.252	-2.487.712	-8.644.000		-5.867.000	6.288.000
801 Indeværende år	-6.162.252	-2.487.712	-8.644.000		-5.867.000	6.288.000
093 Beboeres betaling for service		-128.723		-117.000		
900 Indtægter		-128.723		-117.000		
910 Salg af ydelser		-128.723		-117.000		
200 Ledelse og administration	975.687		1.222.000		-145.000	
201 Ledelse	948.970		1.194.000		-145.000	
229 Personalforsikringer	16.651		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.067		16.000			
02 Skredsande AFD. AB	724.093	-992.786	751.000	-908.000	-4.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	724.093	-3.080	751.000		-4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	681.793	-3.080	619.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	604.003	-3.080	591.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	45.683					
508 Brugerrelaterede udgifter	28.538		28.000			
509 APV Hjælpe midler	3.569					
600 It, inventar og materiel	27.619		59.000		-4.000	
610 It	12.980		42.000		-4.000	
611 Inventar og materiel	14.639		17.000			
700 Grunde og bygninger	14.681		73.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	14.681		73.000			
093 Beboeres betaling for service		-989.706		-908.000		
900 Indtægter		-989.706		-908.000		
910 Salg af ydelser		-989.706		-908.000		
03 Skredsande AFD. C	592.652	-786.907	462.000	-597.000		
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	592.652	-26.248	462.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	361.031		285.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	346.831		250.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	3.441					
509 APV Hjælpe midler	6.738					
530 Øvrige udgifter	4.021		35.000			
600 It, inventar og materiel	115.332	-26.248	43.000			
610 It	27.572		16.000			
611 Inventar og materiel	87.760	-26.248	27.000			
700 Grunde og bygninger	117.349		134.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	27.463		44.000			
727 Forbrugsafgifter	6.030					
730 Øvrige bygningsomkostninger	83.856		90.000			
900 Indtægter	-1.061					
910 Salg af ydelser	-1.061					
093 Beboeres betaling for service		-760.659		-597.000		
900 Indtægter		-760.659		-597.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-760.659		-597.000		
04 CFH - Skredsande afd. AB - variable udgifter	4.583.904	-4.919.821	4.527.000	-4.906.000	92.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.583.904	-4.919.821	4.527.000	-4.906.000	92.000	
400 Personale	19.023.407	-113.918	16.349.000		138.000	
402 Fagpersonale	15.381.207	-113.918	12.477.000			
404 Personale med tilskud	17.312		293.000			
405 Eksternt fagpersonale	1.100.344					
410 Vikarer	2.665.063		3.168.000			
415 Dagpengeindtægter	-551.544				138.000	
420 Uddannelse og kurser	2.680					
429 Personaleforsikringer	390.777		407.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.567		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.008.000		1.054.000		-46.000	
504 Administration takstområdet	1.008.000		1.054.000		-46.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.447.502	-4.791.154	-12.876.000	-4.906.000		
801 Indeværende år	-15.441.734	-4.791.154	-12.876.000	-4.906.000		
804 Afløbskonti	-5.768					
900 Indtægter		-14.748				
910 Salg af ydelser		-14.748				
05 CFH - Skredsande afd. C - variable udgifter	3.559.369	-4.194.053	10.287.000	-10.161.000	-173.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.559.369	-4.194.053	10.287.000	-10.161.000	-173.000	
400 Personale	10.450.577	-16.960	9.527.000			
402 Fagpersonale	9.166.951	-16.960	8.472.000			
404 Personale med tilskud	35.978					
410 Vikarer	1.178.341		735.000			
415 Dagpengeindtægter	-200.295					
420 Uddannelse og kurser	8.286					
429 Personaleforsikringer	244.512		245.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.804		75.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	587.000		760.000		-173.000	
504 Administration takstområdet	587.000		760.000		-173.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.478.208	-4.177.093		-10.161.000		
801 Indeværende år	-7.478.208	-4.177.093		-10.161.000		
551011 Bofællesskaber - Handicapområdet	-629.022	-706.473	-1.683.000		686.000	-276.000
01 Faste udgifter Vesterbrogade	-44.265	-404.723	-467.000		214.000	-153.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-44.265	-404.723	-467.000		214.000	-153.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	233.184	-251.423	5.000		2.000	
130 Servicepakker	10.061	-13.979				
504 Administration takstområdet	7.000		5.000		2.000	
508 Brugerrelaterede udgifter	216.123	-237.444				
700 Grunde og bygninger	90.303		113.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	11					
727 Forbrugsafgifter	1.957		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	88.335		103.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-367.752	-153.300	-585.000		212.000	-153.000
801 Indeværende år	-367.752	-153.300	-585.000		212.000	-153.000
02 Faste udgifter Grønningen	-152.423	-58.126	-272.000		39.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-152.423	-58.126	-272.000		39.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.072	-58.126	1.000			
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	79.072	-58.126				
600 It, inventar og materiel	354					
611 Inventar og materiel	354					
700 Grunde og bygninger	29.819		35.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	6.035		11.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.784		24.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-262.668		-308.000		39.000	
801 Indeværende år	-262.668		-308.000		39.000	
03 Faste udgifter Sønderlandsgade	-218.513	-120.983	-370.000		63.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-218.513	-120.983	-370.000		63.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.087	-120.983				
508 Brugerrelaterede udgifter	88.087	-120.983				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-306.600		-370.000		63.000	
801 Indeværende år	-306.600		-370.000		63.000	
04 Faste udgifter Banevænget	-91.180		-297.000		216.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-91.180		-297.000		216.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000		10.000			
504 Administration takstområdet	2.000		2.000			
530 Øvrige udgifter			8.000			
700 Grunde og bygninger	11.400		32.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			16.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.400		16.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-104.580		-339.000		216.000	
801 Indeværende år	-104.580		-339.000		216.000	
05 Faste udgifter Lyksborgvej	-122.640	-122.640	-277.000		154.000	-123.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-122.640	-122.640	-277.000		154.000	-123.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-122.640	-122.640	-277.000		154.000	-123.000
801 Indeværende år	-122.640	-122.640	-277.000		154.000	-123.000
551012 CFH - Hyldegården	24.122.851	-23.421.013	32.441.000	-35.191.000	-3.033.000	5.194.000
01 Faste udgifter	4.189.441	-4.173.432	8.076.000	-9.366.000	-4.395.000	5.194.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.215.659	-3.653.703	5.904.000	-8.779.000	-4.366.000	5.194.000
400 Personale	4.639.026	-197.882	4.073.000			
402 Fagpersonale	4.215.388		3.324.000			
403 Øvrig personale	413.116	-197.882	430.000			
410 Vikarer	145		202.000			
415 Dagpengeindtægter	-11.786					
429 Personaleforsikringer	13.267		96.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	8.896		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.335.161		4.335.000		58.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2.495		30.000			
107 Vask	3.264		28.000			
130 Servicepakker	230.117		157.000			
501 Administration	39.195		73.000			
504 Administration takstområdet	705.000		647.000		58.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.190.000		3.208.000			
507 Pædagogiske måltider	165.090		192.000			
600 It, inventar og materiel	640.672		424.000			
610 It	16.285					
611 Inventar og materiel	2.834					
612 Køretøjer	621.553		424.000			
700 Grunde og bygninger	764.101		701.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	304.000		304.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	84.498		21.000			
726 Udenomsarealer	53.848		21.000			
727 Forbrugsafgifter	127.503		64.000			
728 Renovation	2.769		2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	191.482		289.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.163.300	-3.360.503	-3.629.000	-8.642.000	-4.424.000	5.194.000
801 Indeværende år	-8.163.300	-3.360.503	-3.629.000	-8.642.000	-4.424.000	5.194.000
900 Indtægter		-95.319		-137.000		
912 Internt salg/overførsel		-95.319		-137.000		
093 Beboeres betaling for service		-519.728		-587.000		
900 Indtægter		-519.728		-587.000		
910 Salg af ydelser		-519.728		-587.000		
200 Ledelse og administration	1.973.782		2.172.000		-29.000	
201 Ledelse	1.933.722		2.129.000		-29.000	
229 Personaleforsikringer	34.416		37.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.644		6.000			
02 CFH - Hyldgården hus 7	267.284	-228.363	199.000	-216.000		
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	267.284		199.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.815		144.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	215.569		139.000			
131 Aktiviteter	7.246		5.000			
600 It, inventar og materiel	27.876		20.000			
610 It	11.901		11.000			
611 Inventar og materiel	15.975		9.000			
700 Grunde og bygninger	16.593		35.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	16.593		35.000			
093 Beboeres betaling for service		-228.363		-216.000		
900 Indtægter		-228.363		-216.000		
910 Salg af ydelser		-228.363		-216.000		
03 CFH - Hyldgården hus 1-5	872.755	-1.219.811	890.000	-1.202.000	-5.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	872.755	-57.754	890.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	818.200	-57.754	804.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	756.082	-82	776.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
131 Aktiviteter	58.558	-57.672	28.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	3.559					
600 It, inventar og materiel	26.793		46.000		-5.000	
610 It	20.843		16.000		-5.000	
611 Inventar og materiel	5.950		30.000			
700 Grunde og bygninger	27.762		40.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	27.762		40.000			
093 Beboeres betaling for service		-1.162.057		-1.202.000		
900 Indtægter		-1.162.057		-1.202.000		
910 Salg af ydelser		-1.162.057		-1.202.000		
04 CFH - Hyldgården hus 9-29	547.121	-543.282	565.000	-574.000		
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	547.121	-3.515	565.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	407.104	-3.515	390.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	403.109		369.000			
131 Aktiviteter	2.239	-3.515	21.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	1.756					
600 It, inventar og materiel	30.275		49.000			
610 It	24.540		10.000			
611 Inventar og materiel	5.735		39.000			
700 Grunde og bygninger	109.742		126.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	109.742		126.000			
093 Beboeres betaling for service		-539.767		-574.000		
900 Indtægter		-539.767		-574.000		
910 Salg af ydelser		-539.767		-574.000		
05 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter	4.594.716	-4.714.488	4.832.000	-5.119.000	504.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.594.716	-4.714.488	4.832.000	-5.119.000	504.000	
400 Personale	13.842.839		13.740.000		372.000	
402 Fagpersonale	11.487.260		11.685.000		15.000	
404 Personale med tilskud	131.412					
410 Vikarer	2.431.618		1.715.000			
415 Dagpengeindtægter	-542.078				357.000	
429 Personaleforsikringer	308.888		340.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.738					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	856.000		724.000		132.000	
504 Administration takstområdet	856.000		724.000		132.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.104.123	-4.714.488	-9.632.000	-5.119.000		
801 Indeværende år	-10.104.123	-4.714.488	-9.632.000	-5.119.000		
06 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter	5.903.840	-5.297.887	12.003.000	-12.356.000	432.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.903.840	-5.297.887	12.003.000	-12.356.000	432.000	
400 Personale	15.569.237		15.996.000		262.000	
402 Fagpersonale	12.421.004		13.686.000			
404 Personale med tilskud	496.050					
405 Eksternt fagpersonale	103.030					
410 Vikarer	3.029.191		1.951.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-762.440				262.000	
429 Personalforsikringer	274.596		337.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.806		22.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	987.000		817.000		170.000	
504 Administration takstområdet	987.000		817.000		170.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.652.397	-5.224.540	-4.810.000	-12.356.000		
801 Indeværende år	-10.652.397	-5.146.810	-4.810.000	-12.356.000		
804 Afløbskonti		-77.729				
900 Indtægter		-73.347				
910 Salg af ydelser		-73.347				
07 CFH - Hyldegården hus 7 - variable udgifter	7.747.694	-7.243.751	5.876.000	-6.358.000	431.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.747.694	-7.243.751	5.876.000	-6.358.000	431.000	
400 Personale	14.953.437		14.027.000		293.000	
402 Fagpersonale	11.086.168		11.553.000			
404 Personale med tilskud	240.804					
405 Eksternt fagpersonale	1.930.828					
410 Vikarer	1.893.271		2.242.000			
415 Dagpengeindtægter	-489.858				293.000	
420 Uddannelse og kurser	700					
429 Personalforsikringer	262.085		222.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29.440		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	865.000		727.000		138.000	
504 Administration takstområdet	865.000		727.000		138.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.070.742	-7.243.751	-8.878.000	-6.358.000		
801 Indeværende år	-8.070.742	-7.243.751	-8.878.000	-6.358.000		
551013 CFH - Rydehjemmet	6.920.796	-6.470.557	9.110.000	-9.257.000	-2.402.000	2.622.000
01 Fælles	2.441.444	-2.400.093	4.985.000	-5.100.000	-2.379.000	2.622.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.106.587	-1.550.568	4.814.000	-4.319.000	-2.869.000	2.622.000
400 Personale	2.501.800		2.275.000			
402 Fagpersonale	1.939.608		1.314.000			
403 Øvrig personale	457.572		437.000			
404 Personale med tilskud	74.953					
410 Vikarer			449.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.058					
429 Personalforsikringer	20.064		56.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.662		19.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.846.715	-18.414	1.818.000	-12.000	-9.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	7.828		14.000			
105 Køkken	425.319	-1.514	349.000	-12.000		
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-35.000		-38.000			
130 Servicepakker	51.294		57.000			
131 Aktiviteter	11.449		20.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber						
501 Administration	21.220		26.000			
504 Administration takstområdet	236.000		245.000		-9.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.096.000		1.103.000			
506 Kost personale og pårørende	6.777	-16.900				
507 Pædagogiske måltider	25.829		42.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	265.015		176.000		-3.000	
610 It	34.733		15.000		-3.000	
611 Inventar og materiel	48.719		27.000			
612 Køretøjer	181.563		134.000			
700 Grunde og bygninger	390.823		545.000	-137.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	247.571		325.000			
726 Udenomsarealer	29.110		44.000	-137.000		
727 Forbrugsafgifter	102.932		167.000			
728 Renovation	3.954		4.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.256		5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.897.766	-1.458.540	-4.101.000		-2.857.000	2.622.000
801 Indeværende år	-2.897.766	-1.458.540	-4.101.000		-2.857.000	2.622.000
900 Indtægter		-73.614		-69.000		
911 Huslejeindtægter		-73.614		-69.000		
093 Beboeres betaling for service		-849.525		-781.000		
900 Indtægter		-849.525		-781.000		
910 Salg af ydelser		-849.525		-781.000		
200 Ledelse og administration	334.856		171.000		490.000	
201 Ledelse	323.941		160.000		490.000	
229 Personalforsikringer	5.527		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.388		3.000			
02 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter	4.479.352	-4.070.463	4.125.000	-4.157.000	-23.000	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.479.352	-4.070.463	4.125.000	-4.157.000	-23.000	
400 Personale	11.571.436		7.320.000			
402 Fagpersonale	7.623.099		5.871.000			
405 Eksternt fagpersonale	2.796.255					
410 Vikarer	1.102.024		1.259.000			
415 Dagpengeindtægter	-165.698					
429 Personalforsikringer	179.952		190.000			
430 Øvrige personaleudgifter	35.803					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	451.000		474.000		-23.000	
504 Administration takstområdet	451.000		474.000		-23.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.543.084	-4.067.978	-3.669.000	-4.157.000		
801 Indeværende år	-7.543.084	-4.067.978	-3.669.000	-4.157.000		
900 Indtægter		-2.485				
910 Salg af ydelser		-2.485				
102 Center for Social Indsats	1.512.578	-677.163	11.677.000	-11.765.000	-3.473.000	3.437.000
551014 CFI - Lillelund	1.512.578	-677.163	11.677.000	-11.765.000	-3.473.000	3.437.000
01 Basistakst	832.368	-468.363	3.677.000	-3.691.000	-3.437.000	3.437.000
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	217.379	-270.503	3.048.000	-3.437.000	-3.437.000	3.437.000
400 Personale	999.196	-88.399	991.000			
402 Fagpersonale	990.996		991.000			
403 Øvrig personale		-88.399				
430 Øvrige personaleudgifter	8.200					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.973.913	-100	1.756.000		1.000	
501 Administration	125.572					
504 Administration takstområdet	198.000		197.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.339.000		1.345.000			
506 Kost personale og pårørende		-100				
507 Pædagogiske måltider	49.632					
508 Brugerrelaterede udgifter	261.708		214.000			
600 It, inventar og materiel	141.911		189.000		-2.000	
610 It	7.520		21.000		-2.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	11.135					
612 Køretøjer	123.256		168.000			
700 Grunde og bygninger	177.599		112.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	44.961		53.000			
726 Udenomsarealer	11.651					
727 Forbrugsafgifter	79.960		51.000			
728 Renovation	9.582					
730 Øvrige bygningsomkostninger	31.445		8.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.075.240	-182.004	-3.437.000		-3.436.000	3.437.000
801 Indeværende år	-3.075.240	-182.004	-3.437.000		-3.436.000	3.437.000
093 Beboeres betaling for service		-197.860		-254.000		
900 Indtægter		-197.860		-254.000		
910 Salg af ydelser		-197.860		-254.000		
200 Ledelse og administration	614.989		629.000			
201 Ledelse	604.028		616.000			
229 Personalforsikringer	10.961		9.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
02 CFI - Lillelund §85	680.210	-208.800	8.000.000	-8.074.000	-36.000	
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	680.210	-208.800	8.000.000	-8.074.000	-36.000	
400 Personale	7.912.185		7.495.000		8.000	
402 Fagpersonale	7.138.865		6.222.000			
404 Personale med tilskud	18.208					
410 Vikarer	749.977		1.092.000			
415 Dagpengeindtægter	-163.744				8.000	
429 Personalforsikringer	167.379		181.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.501					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	461.000		505.000		-44.000	
504 Administration takstområdet	461.000		505.000		-44.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.692.975	-208.800		-8.074.000		
801 Indeværende år	-7.692.975	-208.800		-8.074.000		
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	105.155	-97.866			58.000	
551001 Rydehjemmet - arv	8.234				58.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	8.234					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					58.000	
100 Genbevilgede midler					58.000	
551803 Projekt: Donation – Hytter	56.921	-57.866				
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	56.921	-57.866				
700 Grunde og bygninger	56.921	-57.866				
726 Udenomsarealer	56.921	-57.866				
551804 Projekt: Donation – massagestol	40.000	-40.000				
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	40.000	-40.000				
600 It, inventar og materiel	40.000	-40.000				
611 Inventar og materiel	40.000	-40.000				
162 Social og Sundhed - Myndighed	157.437.337		152.093.000			
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	157.437.337		152.093.000			
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	114.656.521		106.678.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	114.656.521		106.678.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	114.656.521		106.678.000			
801 Indeværende år	114.600.918		106.678.000			
804 Afløbskonti	55.603					
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri	41.080.193		40.969.000			
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	41.080.193		40.969.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	41.080.193		40.969.000			
801 Indeværende år	41.080.193		40.969.000			
03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte	1.700.624		4.446.000			
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	1.700.624		4.446.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.700.624		4.446.000			
801 Indeværende år	1.700.624		4.446.000			
<i>2 Selvejende/private</i>						
103 Frøjkgården	3.551.413	-3.819.814	8.364.000	-8.713.000	-33.000	65.000
551015 Frøjkgården	3.551.413	-3.819.814	8.364.000	-8.713.000	-33.000	65.000
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.446.919	-3.457.870	7.269.000	-8.378.000	-33.000	65.000
400 Personale	6.161.626	-24.657	6.250.000		8.000	
402 Fagpersonale	5.470.175	-24.657	5.894.000			
410 Vikarer	534.595		320.000			
415 Dagpengeindtægter	-95.221		-72.000		8.000	
420 Uddannelse og kurser	164.254		80.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	8.597					
429 Personaleforsikringer	60.884		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.341		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.081.329		819.000		-6.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	291.436		217.000			
102 Medarbejdernes betaling for kost	-31.202					
108 Diverse udgifter vedr. klienter	90.204		34.000			
501 Administration	119.723		23.000			
504 Administration takstområdet	473.000		479.000		-6.000	
530 Øvrige udgifter	138.168		66.000			
600 It, inventar og materiel	193.827		82.000		-2.000	
610 It	21.634		11.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	22.777		71.000			
612 Køretøjer	149.416					
700 Grunde og bygninger	182.187		118.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	20.867		25.000			
727 Forbrugsafgifter	31.003		59.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	130.317		34.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.172.050	-3.433.212		-8.378.000		65.000
801 Indeværende år	-5.172.050	-3.433.212		-8.378.000		65.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-33.000	
100 Genbevilgede midler					-33.000	
093 Beboeres betaling for service		-361.944		-335.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-361.944		-335.000		
910 Salg af ydelser		-361.944		-335.000		
200 Ledelse og administration	1.104.494		1.095.000			
201 Ledelse	656.634		706.000			
203 Øvrig personale	428.834		378.000			
220 Uddannelse og kurser	16.396		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.630		4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
101 Center for Handicap	256.208					
551004 CFH - Saustrup	256.208					
02 CFH - Saustrup - variable udgifter	256.208					
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	256.208					
400 Personale	256.208					
405 Eksternt fagpersonale	256.208					
162 Social og Sundhed - Myndighed	2.371.832		1.873.000			
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	2.371.832		1.873.000			
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	1.915.667		1.873.000			
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.915.667		1.873.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.915.667		1.873.000			
801 Indeværende år	1.915.667		1.873.000			
03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte	456.166					
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	456.166					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	456.166					
801 Indeværende år	441.363					
804 Afløbskonti	14.802					
52 Botilbud til midlertidigt ophold	50.156.519	-8.707.871	74.289.000	-32.272.000	-4.634.000	5.562.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	4.172.265	-6.266.665	28.908.000	-30.247.000	-4.553.000	5.401.000
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	2.743.108	-4.732.287	15.213.000	-15.951.000	-3.081.000	3.383.000
01 Kollegiet - Basistakst	1.400.279	-1.720.383	4.592.000	-5.156.000	-3.144.000	3.383.000
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.045.810	-971.866	4.248.000	-4.386.000	-3.144.000	3.383.000
400 Personale	1.244.656		1.244.000		9.000	
402 Fagpersonale	881.004		881.000			
403 Øvrig personale	378.978		353.000			
415 Dagpengeindtægter	-26.438				9.000	
420 Uddannelse og kurser	4.982					
429 Personaleforsikringer	1.597		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.533		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.289.845	-18.458	2.412.000		-4.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	288.912		366.000			
110 Øvrige udgifter	43.087		114.000			
116 Lommepenge og tøjpenge	79.475		37.000			
139 Psykiatriens Venner	11.184	-16.600				
501 Administration	12.965		38.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	250.000		254.000		-4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.586.000		1.593.000			
506 Kost personale og pårørende	1.755	-1.858				
507 Pædagogiske måltider	9.964		10.000			
509 APV Hjælpebidrag	6.502					
600 It, inventar og materiel	194.366		265.000		-2.000	
610 It	29.540		50.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	37.007		100.000			
612 Køretøjer	127.819		115.000			
700 Grunde og bygninger	425.734		376.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	284.000		284.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	114.975		89.000			
726 Udenomsarealer	18.370					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.389		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.101.475	-885.087		-4.349.000	-3.147.000	3.383.000
801 Indeværende år	-3.101.475	-885.087		-4.349.000	-3.147.000	3.383.000
900 Indtægter	-7.316	-68.321	-49.000	-37.000		
910 Salg af ydelser	-7.316	-68.321	-49.000	-37.000		
092 Beboeres betaling		-748.517		-770.000		
000 Beboeres betaling		-367.293		-317.000		
003 Servicepakke		-56.018		-55.000		
011 Kost gruppe 2		-325.206		-398.000		
200 Ledelse og administration	354.468		344.000			
201 Ledelse	343.149		332.000			
229 Personalforsikringer	11.189		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	131		4.000			
02 Kollegiet - Variabel	1.342.830	-3.011.904	10.621.000	-10.795.000	63.000	
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.342.830	-3.011.904	10.621.000	-10.795.000	63.000	
400 Personale	11.533.400		10.063.000			
402 Fagpersonale	10.528.685		8.938.000			
404 Personale med tilskud	181.012		150.000			
410 Vikarer	686.840		739.000			
415 Dagpengeindtægter	-176.573					
429 Personalforsikringer	306.079		169.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.357		67.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	621.000		558.000		63.000	
504 Administration takstområdet	621.000		558.000		63.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.811.571	-3.011.904		-10.795.000		
801 Indeværende år	-10.811.571	-3.011.904		-10.795.000		
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	1.429.157	-1.534.378	13.695.000	-14.296.000	-1.472.000	2.018.000
01 Basistakst	71.697	-568.747	2.139.000	-2.561.000	-2.050.000	2.018.000
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-80.633	-4.480	1.898.000	-2.018.000	-2.050.000	2.018.000
400 Personale	496.574		496.000			
402 Fagpersonale	447.000		447.000			
403 Øvrig personale	44.665		49.000			
429 Personalforsikringer	5.145					
430 Øvrige personaleudgifter	-236					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.007.234	-4.209	1.085.000		-28.000	
132 TV-abonnement	14.156		42.000			
139 Psykiatriens Venner	24.537	-4.189				
504 Administration takstområdet	128.000		156.000		-28.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	710.000		713.000			
506 Kost personale og pårørende	20	-20				
507 Pædagogiske måltider	7.186		8.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
512 Madservice og kostkasser	122.252		166.000			
530 Øvrige udgifter	1.082					
600 It, inventar og materiel	10.797		21.000		-2.000	
610 It	6.376		10.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	4.421		11.000			
700 Grunde og bygninger	316.665	-271	296.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	176.000		176.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	126.978	-271	95.000			
726 Udenomsarealer	10.677		25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.010					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.911.903			-2.018.000	-2.020.000	2.018.000
801 Indeværende år	-1.911.903			-2.018.000	-2.020.000	2.018.000
092 Beboeres betaling		-564.266		-543.000		
900 Indtægter		-564.266		-543.000		
910 Salg af ydelser		-564.266		-543.000		
200 Ledelse og administration	152.331		241.000			
201 Ledelse	185.150		238.000			
215 Dagpengeindtægter	-34.066					
229 Personalforsikringer	556		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	691					
02 Variable udgifter - område 3	1.357.459	-965.631	11.556.000	-11.735.000	578.000	
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.357.459	-965.631	11.556.000	-11.735.000	578.000	
400 Personale	13.994.727		14.799.000		563.000	
402 Fagpersonale	13.426.162		13.221.000			
410 Vikarer	953.291		1.300.000			
415 Dagpengeindtægter	-682.869				563.000	
429 Personalforsikringer	298.142		278.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	913.000		898.000		15.000	
504 Administration takstområdet	913.000		898.000		15.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-13.550.267	-957.760	-4.141.000	-11.735.000		
801 Indeværende år	-13.546.485	-957.760	-4.141.000	-11.735.000		
804 Afløbskonti	-3.783					
900 Indtægter		-7.871				
910 Salg af ydelser		-7.871				
102 Center for Social Indsats	-71.665	-50.837	12.000	-161.000	-81.000	161.000
552018 Skovvang	-71.665	-50.837	12.000	-161.000	-81.000	161.000
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	-71.665	-50.837	12.000	-161.000	-81.000	161.000
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	-71.665		12.000	-161.000	-81.000	161.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.000		12.000			
114 Brugerrelaterede udgifter			3.000			
504 Administration takstområdet	9.000		9.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-80.665			-161.000	-81.000	161.000
801 Indeværende år	-80.665			-161.000	-81.000	161.000
092 Beboeres betaling		-50.837				
001 Husleje		-42.982				
002 Kost		-7.392				
003 Servicepakke		-463				
162 Social og Sundhed - Myndighed	31.734.946	-2.390.369	30.859.000	-1.864.000		
552032 Ekstern huslejeindbetaling		-2.390.369		-1.864.000		
092 Beboeres betaling		-2.390.369		-1.864.000		
900 Indtægter		-2.390.369		-1.864.000		
911 Huslejeindtægter		-2.390.369		-1.864.000		
552099 Køb af midlertidigt botilbud	31.734.946		30.859.000			
01 Køb midlertidigt - Handicap	10.272.867		8.741.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	10.272.867		8.741.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.272.867		8.741.000			
801 Indeværende år	10.368.901		8.741.000			
804 Afløbskonti	-96.034					
02 Køb midlertidigt - psykiatri	17.067.974		17.660.000			
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	17.067.974		17.660.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.067.974		17.660.000			
801 Indeværende år	17.063.963		17.660.000			
804 Afløbskonti	4.011					
03 Køb midlertidigt - Socialt udsatte	4.394.105		4.458.000			
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	4.394.105		4.458.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.394.105		4.458.000			
801 Indeværende år	4.394.105		4.458.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	14.320.973		14.510.000			
552099 Køb af midlertidigt botilbud	14.320.973		14.510.000			
01 Køb midlertidigt - Handicap	8.258.210		4.878.000			
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.258.210		4.878.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.258.210		4.878.000			
801 Indeværende år	8.329.435		4.878.000			
804 Afløbskonti	-71.225					
02 Køb midlertidigt - psykiatri	2.940.082		4.684.000			
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.940.082		4.684.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.940.082		4.684.000			
801 Indeværende år	2.940.082		4.684.000			
03 Køb midlertidigt - Socialt udsatte	3.122.681		4.948.000			
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	3.122.681		4.948.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.122.681		4.948.000			
801 Indeværende år	3.122.681		4.948.000			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.009.336	-470.770	2.177.000	-600.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	478.436		528.000			
553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)	478.436		528.000			
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	478.436		528.000			
400 Personale	478.436		528.000			
402 Fagpersonale	456.767		528.000			
429 Personaleforsikringer	9.757					
430 Øvrige personaleudgifter	11.911					
101 Center for Handicap	465.005	-470.770	598.000	-600.000		
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift	465.005	-470.770	598.000	-600.000		
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	465.005	-470.770	598.000	-600.000		
400 Personale	465.005		598.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	465.589		598.000			
415 Dagpengeindtægter	-584					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-470.770		-600.000		
102 Center for Social Indsats	478.399		451.000			
553006 CFI - SKP §99	478.399		451.000			
005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoholmisbrug samt personer ramt af hjemløshed	478.399		451.000			
400 Personale	478.399		451.000			
402 Fagpersonale	459.042		430.000			
429 Personaleforsikringer	10.961		6.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.395		15.000			
162 Social og Sundhed - Myndighed	587.496		600.000			
553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb	587.496		600.000			
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	587.496		600.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	587.496		600.000			
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	587.496		600.000			
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	521.499		2.179.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	521.499		2.179.000			
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	521.499		2.179.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	521.499		2.179.000			
100 Objektiv finansiering	521.499					
101 Køb af særlige pladser			2.179.000			
58 Beskyttet beskæftigelse	6.667.427	-776.873	7.817.000	-3.698.000	-1.086.000	2.406.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
101 Center for Handicap	1.849.844	-628.422	3.187.000	-3.318.000	-1.086.000	2.406.000
558009 CFH HLT-Værkstedet	1.849.844	-628.422	3.187.000	-3.318.000	-1.086.000	2.406.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.661.489	-628.422	2.943.000	-3.318.000	-1.086.000	2.406.000
400 Personale	2.188.679		2.256.000			
402 Fagpersonale	1.883.503		2.198.000			
404 Personale med tilskud	195.332					
410 Vikarer	194.913					
415 Dagpengeindtægter	-143.865					
420 Uddannelse og kurser	1.104					
429 Personaleforsikringer	50.963		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.730		8.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	434.678	-300.280	501.000		4.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	17.771		23.000			
105 Kantine	7.496				4.000	
106 Produktion	728		86.000			
107 Kreativ gruppe	1.718		13.000			
109 Projekt lille rod	28.471	-300.280				
501 Administration	7.494		6.000			
504 Administration takstområdet	147.000		147.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	224.000		226.000			
600 It, inventar og materiel	45.073		45.000		-2.000	
610 It	11.925		22.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	33.148		22.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
612 Køretøjer			1.000			
700 Grunde og bygninger	210.081		141.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	116.000		116.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	80.242		13.000			
726 Udenomsarealer	6.360		9.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.479		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.217.022	-137.034		-2.557.000	-1.088.000	2.406.000
801 Indeværende år	-1.217.022	-137.034		-2.557.000	-1.088.000	2.406.000
900 Indtægter		-191.108		-761.000		
910 Salg af ydelser		-191.108		-761.000		
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	188.355		244.000			
100 Brugere	142.888		244.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	45.468					
162 Social og Sundhed - Myndighed	4.817.583	-148.450	4.564.000	-380.000		
558010 Kørsel til dagtilbud	452.524	-148.450	400.000	-380.000		
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	452.524	-148.450	400.000	-380.000		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	452.524	-148.450	400.000	-380.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452.524		400.000			
101 Elevtransport	452.524		400.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-148.450		-380.000		
804 Afløbskonti		-7.040		-12.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-141.410		-368.000		
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	104.628		370.000			
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	100.980		368.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	100.980		368.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	100.980		368.000			
02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner	3.648		2.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.648		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.648		2.000			
804 Afløbskonti	3.648		2.000			
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	4.260.431		3.794.000			
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	4.116.428		3.528.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.116.428		3.528.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.116.428		3.528.000			
801 Indeværende år	4.116.428		3.528.000			
02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri	144.004		266.000			
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	144.004		266.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	144.004		266.000			
801 Indeværende år	144.004		266.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed			66.000			
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse			66.000			
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap			66.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne			66.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			66.000			
801 Indeværende år			66.000			
59 Aktivitets- og samværstilbud	38.991.353	-10.275.133	48.343.000	-21.583.000	-12.168.000	12.018.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	1.487.788	-489.107	-70.000		941.000	-142.000
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	922.455	-303.637	-80.000		941.000	-142.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	922.455	-303.637	-80.000		941.000	-142.000
400 Personale	1.905.597	-3.705	1.794.000			
402 Fagpersonale	1.859.787	-3.705	1.722.000			
410 Vikarer	1.892		32.000			
429 Personaleforsikringer	42.419		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.498					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	669.303	-157.947	495.000		-6.000	
112 Køkken	86.978	-100.504				
123 Kreative aktiviteter		-752				
127 Arrangementer	70		10.000			
138 Aktiviteter	2.555					
139 Psykiatriens Venner	98.137	-56.692				
501 Administration	14.050		11.000			
504 Administration takstområdet	155.000		161.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	312.000		313.000			
530 Øvrige udgifter	513					
600 It, inventar og materiel	84.840		88.000		-3.000	
610 It	11.262		9.000		-3.000	
611 Inventar og materiel	23.657		42.000			
612 Køretøjer	49.920		37.000			
700 Grunde og bygninger	217.635		243.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	126.000		126.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	82.352		117.000			
726 Udenomsarealer	6.184					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.099					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.954.920	-141.985	-2.700.000		950.000	-142.000
801 Indeværende år	-1.954.920	-141.985	-2.700.000		950.000	-142.000
559034 CFP - Mellem Linjerne	565.333	-185.470	10.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	565.333	-185.470	10.000			
400 Personale	439.129		10.000			
402 Fagpersonale	43.114					
404 Personale med tilskud	443.425					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-60.259					
429 Personalforsikringer	12.388		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	461					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.413					
110 Produktion	104.984					
501 Administration	9.428					
600 It, inventar og materiel	11.792					
610 It	159					
611 Inventar og materiel	11.633					
900 Indtægter		-185.470				
910 Salg af ydelser		-185.470				
101 Center for Handicap	6.857.557	-9.025.092	16.412.000	-17.655.000	-10.440.000	9.671.000
559012 CFH - Aktivitetstilbud	-18.239	-1.049.232	4.272.000	-4.287.000	-4.314.000	3.442.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-18.239	-1.049.232	4.272.000	-4.287.000	-4.314.000	3.442.000
400 Personale	2.654.382		2.724.000		19.000	
402 Fagpersonale	2.369.658		2.656.000			
404 Personale med tilskud	28.690					
410 Vikarer	222.911					
415 Dagpengeindtægter	-33.306				19.000	
429 Personalforsikringer	64.129		61.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.301		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	676.426		780.000	-86.000	-14.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.647		6.000			
117 Kostkasse			83.000	-86.000		
118 Kreative aktiviteter	18.432		20.000			
135 Regnskabsføring	5.105					
136 A-conto driftstilskud	1					
501 Administration	1.241		5.000			
504 Administration takstområdet	241.000		255.000		-14.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	409.000		411.000			
600 It, inventar og materiel	26.864		100.000		-2.000	
610 It	7.971		3.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	16.472		97.000			
612 Køretøjer	2.421					
700 Grunde og bygninger	835.028		668.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	619.237		666.000			
727 Forbrugsafgifter	152.776					
730 Øvrige bygningsomkostninger	63.015		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.210.940	-759.042		-4.201.000	-4.317.000	3.442.000
801 Indeværende år	-4.210.940	-759.042		-4.201.000	-4.317.000	3.442.000
900 Indtægter		-290.190				
912 Internt salg/overførsel		-290.190				
559014 CFH - Skovlund	3.207.368	-3.303.296	6.647.000	-6.984.000	-3.922.000	4.284.000
01 CFH - Skovlund	3.207.368	-3.303.296	6.647.000	-6.984.000	-3.922.000	4.284.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.739.712	-3.303.296	6.135.000	-6.984.000	-3.922.000	4.284.000
400 Personale	4.878.581		4.268.000		73.000	
402 Fagpersonale	4.390.049		4.001.000			
404 Personale med tilskud	157.704		152.000			
410 Vikarer	289.545					
415 Dagpengeindtægter	-112.415				73.000	
429 Personalforsikringer	127.510		99.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	26.187		16.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.278.799	-118.301	1.107.000		12.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	130.851	-88.396	10.000			
110 Produktion	275.815		231.000			
116 Kantine	12.243	-29.905			7.000	
119 Kreativ gruppe	3.423		16.000			
501 Administration	13.468		9.000			
504 Administration takstområdet	347.000		342.000		5.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	496.000		499.000			
600 It, inventar og materiel	147.803	-25.298	173.000		-2.000	
610 It	5.404		5.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	72.438		98.000			
612 Køretøjer	69.962	-25.298	70.000			
700 Grunde og bygninger	485.118		587.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	436.000		436.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	33.892		107.000			
726 Udenomsarealer	9.461		42.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.765		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.995.589	-1.743.087		-6.037.000	-4.005.000	4.284.000
801 Indeværende år	-3.995.589	-1.743.087		-6.037.000	-4.005.000	4.284.000
900 Indtægter	-55.000	-1.416.610		-947.000		
910 Salg af ydelser		-744.382		-947.000		
912 Internt salg/overførsel	-55.000	-672.228				
005 Arbejdsvederlag	467.656		512.000			
100 Brugere	353.284		398.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	114.372		114.000			
559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud	282.308	-310.362	735.000	-760.000	-451.000	441.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	282.308	-310.362	735.000	-760.000	-451.000	441.000
400 Personale	544.978		546.000			
402 Fagpersonale	408.914		492.000			
410 Vikarer	131.758		31.000			
415 Dagpengeindtægter	-6.407					
429 Personaleforsikringer	9.966		23.000			
430 Øvrige personaleudgifter	748					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.263		170.000		1.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	38.263		59.000			
504 Administration takstområdet	44.000		43.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	68.000		68.000			
600 It, inventar og materiel	675		6.000			
611 Inventar og materiel	675		6.000			
700 Grunde og bygninger	38.613		13.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.063					
727 Forbrugsafgifter	37.550		13.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-452.222	-310.362		-757.000	-452.000	441.000
801 Indeværende år	-452.222	-310.362		-757.000	-452.000	441.000
900 Indtægter				-3.000		
910 Salg af ydelser				-3.000		
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud	529.073	-850.815	2.348.000	-2.521.000	-1.923.000	1.670.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	529.073	-850.815	2.348.000	-2.521.000	-1.923.000	1.670.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	2.160.410		1.885.000			
402 Fagpersonale	2.020.204		1.825.000			
403 Øvrig Personale	24.919					
404 Personale med tilskud	33.199					
410 Vikarer	29.133					
415 Dagpengeindtægter	-5.615					
429 Personaleforsikringer	51.413		47.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.157		13.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	419.323		423.000		-7.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.970					
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	4.640		28.000			
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	1.963		14.000			
133 Kantinekasse	2.690					
501 Administration	35.060					
504 Administration takstområdet	145.000		152.000		-7.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	228.000		229.000			
600 It, inventar og materiel	20.149		21.000			
610 It	1.558					
611 Inventar og materiel	18.591		21.000			
700 Grunde og bygninger	23.836		19.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	19.000		19.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	4.701					
726 Udenomsarealer	135					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.094.645	-850.815		-2.521.000	-1.916.000	1.670.000
801 Indeværende år	-2.094.645	-850.815		-2.521.000	-1.916.000	1.670.000
559032 CFH - Skredsande - dagtilbud	199.936	-106.117	-566.000		678.000	-88.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	199.936	-106.117	-566.000		678.000	-88.000
400 Personale	516.837		453.000			
402 Fagpersonale	504.672		448.000			
410 Vikarer	1.650					
415 Dagpengeindtægter	-299					
429 Personaleforsikringer	10.813		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120.787		120.000			
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	13.787		11.000		2.000	
504 Administration takstområdet	51.000		53.000		-2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	56.000		56.000			
600 It, inventar og materiel	605		5.000			
611 Inventar og materiel	605		5.000			
700 Grunde og bygninger	5.959		20.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	5.959					
727 Forbrugsafgifter			20.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-444.252	-106.117	-1.164.000		678.000	-88.000
801 Indeværende år	-444.252	-106.117	-1.164.000		678.000	-88.000
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	2.657.111	-3.405.270	2.976.000	-3.103.000	-508.000	-78.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.620.935	-3.405.270	2.976.000	-3.103.000	-508.000	-78.000
400 Personale	2.379.647	-122.868	2.171.000	-120.000		
402 Fagpersonale	2.051.373	-122.868	1.879.000	-120.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig Personale	32.290					
410 Vikarer	337.470		210.000			
415 Dagpengeindtægter	-109.122					
420 Uddannelse og kurser	1.510		19.000			
429 Personaleforsikringer	58.719		54.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.406		9.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	514.210	-34.014	496.000		-1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	5.221					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	29.331		22.000			
119 Kreativ gruppe			21.000			
125 Salg af brænde	42.753	-34.014				
501 Administration	1.904		15.000			
504 Administration takstområdet	171.000		172.000		-1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	264.000		266.000			
600 It, inventar og materiel	71.849		108.000			
610 It	15.594		11.000			
611 Inventar og materiel	2.263		32.000			
612 Køretøjer	53.993		65.000			
700 Grunde og bygninger	162.214		201.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	147.000		147.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	14.766		38.000			
726 Udenomsarealer			16.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	449					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-506.985	-2.590.405		-2.983.000	-507.000	-78.000
801 Indeværende år	-506.985	-2.590.405		-2.983.000	-507.000	-78.000
900 Indtægter		-657.983				
912 Internt salg/overførsel		-657.983				
005 Arbejdsvederlag	36.175					
100 Brugere	36.175					
102 Center for Social Indsats	3.476.258	-79.060	5.284.000	-2.489.000	-2.664.000	2.489.000
559006 CFI - Forebyggelse	76.500		1.236.000		-1.160.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	76.500		1.236.000		-1.160.000	
400 Personale	500		1.142.000		-1.142.000	
402 Fagpersonale	952		1.105.000		-1.105.000	
415 Dagpengeindtægter	-341					
429 Personaleforsikringer	-111		10.000		-10.000	
430 Øvrige personaleudgifter			27.000		-27.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.000		94.000		-18.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter			17.000		-17.000	
504 Administration takstopgørelser	76.000		77.000		-1.000	
559009 CFI - Lillelund - dagtilbud	38.024		192.000	-274.000	-137.000	274.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	38.024		192.000	-274.000	-137.000	274.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.180		142.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	23					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	33.157		109.000			
504 Administration takstområdet	16.000		16.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	17.000		17.000			
600 It, inventar og materiel	30.184					
611 Inventar og materiel	30.184					
700 Grunde og bygninger	78.535		50.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	18.387					
726 Udenomsarealer	48.887					
727 Forbrugsafgifter	11.261		50.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-136.875			-274.000	-137.000	274.000
801 Indeværende år	-136.875			-274.000	-137.000	274.000
559025 CFI - Dag- og servicetilbud	296.455	-34.162	3.856.000	-2.215.000	-3.856.000	2.215.000
01 CFI - Rådgivning og værested	55.355	-8.512	2.070.000		-2.070.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	55.355	-8.512	2.070.000		-2.070.000	
400 Personale	3.366		1.456.000		-1.456.000	
402 Fagpersonale	949		1.277.000		-1.277.000	
404 Personale med tilskud			179.000		-179.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.417					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.902	-8.512	474.000		-474.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.902	-8.512	56.000		-56.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			418.000		-418.000	
600 It, inventar og materiel	37.648		36.000		-36.000	
610 It	2.054					
611 Inventar og materiel	551		36.000		-36.000	
612 Køretøjer	35.043					
700 Grunde og bygninger	4.439		104.000		-104.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			88.000		-88.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	4.439		16.000		-16.000	
02 CFI - Job & Aktivering	204.400	-25.650	1.786.000	-2.215.000	-1.786.000	2.215.000
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	204.400	-25.650	1.786.000	-2.215.000	-1.786.000	2.215.000
400 Personale	214.015		1.786.000		-1.786.000	
402 Fagpersonale	19.984		1.178.000		-1.178.000	
404 Personale med tilskud	124.055		543.000		-543.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.297					
429 Personalforsikringer	70.603		52.000		-52.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.669		13.000		-13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.196	-25.650				
507 Rengøringsteam	4.196	-25.650				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-13.810			-2.215.000		2.215.000
801 Indeværende år	-13.810			-2.215.000		2.215.000
03 CFI - Quick rengøring	36.700					
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	36.700					
400 Personale	30.738					
404 Personale med tilskud	1.869					
415 Dagpengeindtægter	-235					
429 Personalforsikringer	29.104					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.962					
507 Rengøringsteam	5.962					
559100 Cafe 24	3.065.279	-44.898			2.489.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.754.071	-44.898			2.154.000	
400 Personale	2.211.336				1.869.000	
402 Fagpersonale	1.833.851				1.849.000	
404 Personale med tilskud	303.201					
415 Dagpengeindtægter	-3.184					
429 Personalforsikringer	59.207				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	18.261					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507.687	-44.898			524.000	
111 Køkken	56.793	-44.898				

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	20.523					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	416.000				416.000	
530 Øvrige udgifter	14.372				108.000	
600 It, inventar og materiel	86.415				88.000	
610 It	442					
611 Inventar og materiel	31.228				88.000	
612 Køretøjer	54.746					
700 Grunde og bygninger	87.996					
730 Øvrige bygningsomkostninger	87.996					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-139.363				-327.000	
801 Indeværende år	-139.363				-327.000	
200 Ledelse og administration	311.208				335.000	
201 Ledelse	308.825				330.000	
229 Personalforsikringer	754				5.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.629					
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	2.958.354		3.101.000			
559003 Værestedet Ulfborg	478.908		502.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	478.908		502.000			
559004 Hyttefadet/ værested	1.661.868		1.742.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.661.868		1.742.000			
559005 Varmestuen/ værested	817.578		857.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	817.578		857.000			
162 Social og Sundhed - Myndighed	23.438.404	-681.873	23.616.000	-1.439.000	-5.000	
559021 Kørsel til dagtilbud	1.686.519	-681.873	1.436.000	-1.439.000	-5.000	
00 Fælles	105.000		105.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.000		105.000		-5.000	
504 Alm. takstområdet	105.000		105.000		-5.000	
02 Kørsel til Multihuset	466.825	-123.381	651.000	-744.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	466.825	-123.381	651.000	-744.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	466.825		651.000			
103 Elevtransport	466.825		651.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-123.381		-744.000		
804 Afløbskonti		-7.448		-212.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-115.933		-532.000		
03 Kørsel til Skovlund	1.114.695	-558.492	680.000	-695.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.114.695	-558.492	680.000	-695.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.114.695		680.000			
103 Elevtransport	1.114.695		680.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-558.492		-695.000		
804 Afløbskonti		-170.766		-138.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-387.726		-557.000		
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	1.128.414		1.852.000			
02 Kørsel til Multihuset	116.320		532.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	116.320		532.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	116.320		532.000			
03 Kørsel til Skovlund	616.440		773.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	616.440		773.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	616.440		773.000			
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	276.331		454.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	276.331		454.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	276.331		454.000			
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	119.323		93.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	119.323		93.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	119.323		93.000			
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	20.623.470		20.328.000			
01 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	16.974.582		16.066.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.974.582		16.066.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.974.582		16.066.000			
801 Indeværende år	16.964.383		16.066.000			
804 Afløbskonti	10.198					
02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri	3.595.890		3.597.000			
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.595.890		3.597.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.595.890		3.597.000			
801 Indeværende år	3.595.890		3.597.000			
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	52.998		665.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	52.998		665.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52.998		665.000			
801 Indeværende år	52.998		665.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed	772.992					
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	772.992					
01 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	222.854					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	222.854					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	222.854					
801 Indeværende år	222.854					
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	550.137					
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	550.137					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	550.137					
801 Indeværende år	550.137					
57 Kontante ydelser	1.594.281	-805.748	1.132.000	-375.000		
72 Sociale formål	1.594.281	-805.748	1.132.000	-375.000		
1 Drift						
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed	1.594.281	-5.007	1.132.000			
572003 Merudgifter - socialområdet	1.594.281	-5.007	1.132.000			
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.594.281	-5.007	1.132.000			
001 Tilskud og overførsler	1.594.281		1.132.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.007				
002 §100		-5.007				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-800.741		-375.000		
572003 Merudgifter - socialområdet		-800.741		-375.000		
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-800.741		-375.000		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.984.943		1.645.000		575.000	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.984.943		1.645.000		575.000	
1 Drift						
1 Egne						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	1.984.943		1.645.000		575.000	
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.425.324		1.645.000		-2.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.425.324		1.645.000		-50.000	
400 Personale	205.482					
420 Uddannelse og kurser	170.862					
430 Øvrige personaleudgifter	34.620					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.219.843		1.645.000		-50.000	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.219.843		1.645.000		-50.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					48.000	
599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop	511.118				527.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	511.118				527.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	511.118				527.000	
599004 Frivillighedsmidler - Vinderup Aktivcenter	48.500				50.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	48.500				50.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	48.500				50.000	
100 Frivilligt socialt arbejde	48.500				50.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget	1.385.770.674	-263.855.530	1.305.528.000	-214.984.000	39.762.842	-17.761.842
41 Folkeskolen mv.	711.905.512	-88.137.999	668.760.000	-64.062.000	31.331.842	-14.712.842
03 Undervisning og kultur	699.764.918	-87.518.392	657.339.000	-64.237.000	31.171.842	-14.712.842
22 Folkeskolen m.v.	675.892.483	-85.634.665	631.850.000	-63.927.000	31.250.842	-14.081.842
01 Folkeskoler	374.258.180	-19.975.437	352.497.000	-13.518.000	1.821.842	-117.842
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
301001 Fælles formål	30.601.137	-16.524.449	26.074.000	-13.597.000	-4.935.000	-72.000
00 Folkeskolen	30.178.140	-16.420.318	25.526.000	-13.497.000	-4.896.000	-72.000
400 Personale	2.544.748	-267.513	2.027.000	-444.000	-12.000	
402 Fagpersonale	1.319.283	-262.000	1.463.000	-428.000	-12.000	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.234.160	-262.000	1.335.000	-428.000	-12.000	
101 Tolkeudgifter	85.123		128.000			
403 Øvrig personale		-5.513	21.000	-16.000		
420 Uddannelse og kurser	871.180		310.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	157.409		200.000			
429 Personaleforsikringer	7.754		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	189.122		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.681.025		6.837.000		-1.737.000	
102 Sygeundervisning	466.970		500.000			
103 Understøttende IT	1.150.033		1.460.000			
104 Tabulex/Meebook	465.537					
105 Skolefærdselspatruljer	54.368		60.000			
106 Valgfagsdage UCH	565.653		250.000			
108 Andre udgifter	242.426		352.000			
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	889.333		876.000			
200 Puljer, diverse			3.218.000		-1.737.000	
001 Solidarisk driftssikring			1.728.000		-1.728.000	
002 Kompetenceudvikling			1.064.000			
003 Transportpuljen			426.000		-9.000	
220 Undervisningsmidler	102.379		100.000			
501 Administration	1.200		1.000			
530 Øvrige udgifter	743.126		20.000			
600 It, inventar og materiel	7.795.236	-22.500	7.354.000		-2.000	
610 It	7.717.519	-22.500	7.259.000			
611 Inventar og materiel	717		15.000			
620 Fælles it	77.000		80.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	4.065.052		4.665.000		-50.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	568.711		1.118.000		-50.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.999					
100 Pavilloner	566.712		1.118.000		-50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.496.341		3.547.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.092.080	-16.130.305	6.955.000	-13.053.000		-72.000
801 Indeværende år	11.092.080	-16.130.305	6.955.000	-13.053.000		-72.000
110 Folkeskolen	6.437.498	-7.655.026	4.587.000	-9.203.000		
112 Specialklasser	4.654.582	-3.831.015	2.368.000	-2.500.000		
113 Asylelever		-4.644.263		-1.350.000		-72.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-2.312.000		-7.414.000	
100 Genbevilgede midler			45.000		-888.000	
103 Uforudsete udgifter			-2.357.000		-6.526.000	
951 Reduktionspulje					4.319.000	
001 Reduktion			-362.000		4.319.000	
002 Udligning af reduktion			362.000			
04 Ungepakken	422.997	-104.132	548.000	-100.000	-39.000	
400 Personale	200.774		172.000			
403 Øvrig personale	200.575		172.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	199					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.223		376.000		-39.000	
131 Højskoleophold	123.735		355.000		-39.000	
132 VUC	6.988					
137 Efterskoleophold	29.693					
530 Øvrige udgifter	61.807		21.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-104.132		-100.000		
301014 Ungdomsskolen - AKT	10.679.069	-12.000	9.020.000		1.982.000	
200 Ledelse og administration	510.115		-1.000		505.000	
201 Ledelse	490.932		-1.000		493.000	
220 Uddannelse og kurser	8.343				9.000	
229 Personalforsikringer	3.007				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.833					
400 Personale	8.100.259	-12.000	9.022.000		-1.823.000	
402 Fagpersonale	7.148.549		9.023.000		-2.591.000	
403 Øvrig personale	97.084				26.000	
404 Personale med tilskud	56.652	-12.000	-1.000		61.000	
410 Vikarer	627.868				421.000	
415 Dagpengeindtægter	-137.362					
420 Uddannelse og kurser	96.739				93.000	
429 Personalforsikringer	57.830				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	152.900				117.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237.370				185.000	
220 Undervisningsmidler	57.296				40.000	
501 Administration	13.645				23.000	
530 Øvrige udgifter	166.430				122.000	
600 It, inventar og materiel	636.145				179.000	
610 It	79.966				65.000	
611 Inventar og materiel	156.179				114.000	
612 Køretøjer	200.000					
620 Fælles it	200.000					
700 Grunde og bygninger	30.137				37.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.737				27.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.737				27.000	
726 Udenomsarealer	23.400				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.165.042		-1.000		2.899.000	
100 Genbevilgede midler			-1.000		1.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring	1.165.042				1.197.000	
103 Uforudsete udgifter					1.701.000	
301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser	1.925.505	-250	1.731.000		241.000	
200 Ledelse og administration	138.198		-1.000		207.000	
201 Ledelse	130.134		-1.000		201.000	
220 Uddannelse og kurser	4.204				3.000	
229 Personalforsikringer	811					
230 Øvrige personaleudgifter	3.048				3.000	
400 Personale	1.470.659		1.732.000		-282.000	
402 Fagpersonale	1.263.371		1.732.000		-460.000	
403 Øvrig personale	88.115				86.000	
404 Personale med tilskud	78.244				59.000	
410 Vikarer	10.071					
415 Dagpengeindtægter	-12.324					
420 Uddannelse og kurser	20.651				16.000	
429 Personalforsikringer	9.188				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.342				7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.783	-250			42.000	
220 Undervisningsmidler	5.618				13.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	709				7.000	
530 Øvrige udgifter	26.457	-250			22.000	
600 It, inventar og materiel	153.491				20.000	
610 It	48.367				10.000	
611 Inventar og materiel	105.124				10.000	
700 Grunde og bygninger	130.374				52.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	130.374				52.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	95.102				2.000	
071 Rengøring	35.272				50.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					202.000	
103 Uforudsete udgifter					202.000	
301104 Holstebro Læringscentre	1.424.541		2.246.000	79.000	-30.000	
200 Ledelse og administration			676.000			
201 Ledelse			676.000			
400 Personale	213.268		849.000	79.000		
402 Fagpersonale	100.576		431.000			
403 Øvrig personale	61.755		237.000			
103 Budget bogopsættere			237.000			
104 Bogopsættere Nørre Boulevard skolen	10.889					
105 Bogopsættere Borbjerg skole	1.977					
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	346					
112 Bogopsættere Mejrup skole	17.099					
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	593					
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	3.597					
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	17.077					
120 Bogopsættere Skave skole	2.969					
124 Bogopsættere Tvis skole	5.957					
125 Bogopsættere Ulfborg skole	1.252					
404 Personale med tilskud	49.653		108.000	79.000		
410 Vikarer	791		39.000			
420 Uddannelse og kurser			32.000			
429 Personalforsikringer	493		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	748.959		440.000		-20.000	
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter	603.833		440.000		-20.000	
110 Materialeudgifter	157					
209 Mejrup skole	157					
223 Digitale læremidler	89.688					
001 Kontoret	89.688					
501 Administration	48.336					
530 Øvrige udgifter	6.946					
600 It, inventar og materiel	462.267		278.000		-10.000	
610 It	240.901		256.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	210.366					
620 Fælles it	11.000		22.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	47		3.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			3.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			3.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	47					
301106 Borbjerg Skole	8.578.478	-275.180	8.156.000		10.000	
01 Ordinært drift	8.578.478	-275.180	8.156.000		10.000	
200 Ledelse og administration	807.775	-66.969	742.000			
201 Ledelse	693.308		742.000			
203 Øvrig personale	106.456	-66.969				
229 Personalforsikringer	4.303					
230 Øvrige personaleudgifter	3.708					
400 Personale	6.378.486		6.223.000		100.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	5.979.624		6.105.000		60.000	
403 Øvrig personale	159.786		66.000			
410 Vikarer	204.455					
415 Dagpengeindtægter	-62.075				40.000	
420 Uddannelse og kurser	41.578		52.000			
429 Personaleforsikringer	43.152					
430 Øvrige personaleudgifter	11.966					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	430.284	-208.211	272.000			
220 Undervisningsmidler	107.379					
001 Dansk	20.089					
002 Matematik	8.811					
003 Engelsk	5.505					
004 Tysk	516					
005 Håndværk/Design	2.255					
006 Musik	40.151					
008 Idræt	6.231					
009 Natur/Teknik	660					
011 Billedkunst	3.953					
012 Fysik	437					
013 Historie	48					
014 Madkundskab	14.922					
016 Valgfag	3.062					
017 Specialundervisning	738					
221 Bøger	33.054					
001 Engangsbøger	4.599					
002 Flergangsbøger	1.036					
004 Bibliotek	27.419					
222 Kopieringsomkostninger	28.304					
001 Leasing følgeudgifter	23.770					
003 Kopipapir	4.534					
223 Digitale læremidler	65.781					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.744					
225 Elevaktiviteter	9.249					
001 Ekskursioner	15.250					
004 Elevråd	-13.370					
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	511					
008 Emne/tema uger	6.154					
011 Øvrige elevaktiviteter	704					
227 Mad-og frugtordning	119.617	-209.422				
501 Administration	46.398					
502 Momspligtigt salg		1.211				
530 Øvrige udgifter	17.757		272.000			
600 It, inventar og materiel	238.876		142.000		-6.000	
610 It	158.864		109.000		-5.000	
611 Inventar og materiel	43.512					
620 Fælles it	36.500		33.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	723.057		777.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	510.816		565.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.793		105.000			
071 Rengøring	499.022		460.000			
726 Udenomsarealer	25.671		34.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	186.570		178.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-84.000	
100 Genbevilgede midler					-280.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					140.000	
103 Uforudsete udgifter					56.000	
301109 Halgård Skole	29.826.186	-224.325	28.924.000		1.439.000	
01 Ordinær drift	29.826.186	-224.325	28.924.000		1.439.000	
200 Ledelse og administration	1.955.720		2.026.000			
201 Ledelse	1.691.497		2.026.000			
203 Øvrig personale	253.219					
229 Personalforsikringer	11.198					
230 Øvrige personaleudgifter	-193					
400 Personale	24.006.793	-22.877	23.630.000		625.000	
402 Fagpersonale	23.315.484	-22.877	23.235.000		292.000	
403 Øvrig personale	219.496		221.000			
404 Personale med tilskud	193.888					
410 Vikarer	343.104					
415 Dagpengeindtægter	-470.866				333.000	
420 Uddannelse og kurser	158.961		174.000			
429 Personalforsikringer	183.928					
430 Øvrige personaleudgifter	62.801					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.463.785	-201.448	1.251.000		24.000	
220 Undervisningsmidler	577.359	2.940			24.000	
001 Dansk	160.419	2.940				
002 Matematik	121.379					
003 Engelsk	43.078					
004 Tysk	22.497					
005 Håndværk/Design	25.732					
006 Musik	11.166					
008 Idræt	278					
009 Natur/Teknik	16.372					
011 Billedkunst	13.478					
012 Fysik	7.464					
013 Historie	22.195					
014 Madkundskab	82.346					
016 Valgfag	39.362				24.000	
017 Specialundervisning	11.593					
221 Bøger	72.362					
003 Depotvarer m.m.	23.846					
004 Bibliotek	48.516					
222 Kopieringsomkostninger	287.190					
001 Leasing følgeudgifter	268.170					
003 Kopipapir	19.021					
223 Digitale læremidler	17.893					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	9.016					
225 Elevaktiviteter	339.496	-204.388				
001 Ekskursioner	32.446	3.000				
003 Lejrskole	181.739	-195.000				
004 Elevråd	15.664	-18.858				
008 Emne/tema uger	8.502					
011 Øvrige elevaktiviteter	101.145	6.470				
226 Elevbod	40					
501 Administration	76.738					
530 Øvrige udgifter	83.690		1.251.000			
600 It, inventar og materiel	626.205		447.000		-8.000	
610 It	501.450		388.000		-9.000	
611 Inventar og materiel	55.255					
620 Fælles it	69.500		59.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	1.773.683		1.570.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	1.663.829		1.455.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	176.437		36.000			
071 Rengøring	1.487.392		1.419.000			
726 Udenomsarealer	87.680		115.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.174					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					798.000	
100 Genbevilgede midler					681.000	
103 Uforudsete udgifter					117.000	
301111 Idom-Råsted Skole	6.506.471	-42.265	6.287.000		196.000	
01 Ordinær drift	6.506.471	-42.265	6.287.000		196.000	
200 Ledelse og administration	910.137		739.000			
201 Ledelse	823.284		739.000			
203 Øvrig personale	55.570					
220 Uddannelse og kurser	17.026					
229 Personalforsikringer	4.915					
230 Øvrige personaleudgifter	9.343					
400 Personale	4.864.710		4.919.000		41.000	
402 Fagpersonale	4.409.743		4.806.000		41.000	
403 Øvrig personale	204.942		63.000			
404 Personale med tilskud	168.005					
410 Vikarer	462					
415 Dagpengeindtægter	-3.567					
420 Uddannelse og kurser	19.073		50.000			
429 Personalforsikringer	32.577					
430 Øvrige personaleudgifter	33.475					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	269.643	-42.265	182.000			
220 Undervisningsmidler	21.861					
005 Håndværk/Design	4.361					
006 Musik	12.397					
008 Idræt	860					
009 Natur/Teknik	241					
011 Billedkunst	2.261					
014 Madkundskab	1.741					
221 Bøger	58.997	-125				
001 Engangsbøger	41.958					
002 Flergangsbøger	3.338					
003 Depotvarer m.m.	13.701	-125				
222 Kopieringsomkostninger	32.210					
002 Copydan afgifter	32.210					
223 Digitale læremidler	48.011					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.437					
225 Elevaktiviteter	79.027	-42.140				
001 Ekskursioner	35.663	-1.548				
003 Lejrskole	32.439	-39.842				
004 Elevråd	441					
008 Emne/tema uger	4.776					
011 Øvrige elevaktiviteter	5.709	-750				
501 Administration	10.695					
530 Øvrige udgifter	16.406		182.000			
600 It, inventar og materiel	178.508		109.000		3.000	
610 It	100.435		79.000		-5.000	
611 Inventar og materiel	27.377					
620 Fælles it	50.696		30.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	283.473		338.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	205.286		261.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.739		72.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	202.548		189.000			
726 Udenomsarealer	7.190		18.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	70.997		59.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					152.000	
100 Genbevilgede midler					39.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					97.000	
103 Uforudsete udgifter					16.000	
301112 Mejrup Skole	35.730.026	-402.499	33.463.000		-1.954.000	
01 Ordinær drift	35.730.026	-402.499	33.463.000		-1.954.000	
200 Ledelse og administration	3.100.386		2.311.000		761.000	
201 Ledelse	2.334.879		2.311.000		10.000	
203 Øvrig personale	618.503				618.000	
204 Personale med tilskud	107.431				95.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.829					
220 Uddannelse og kurser	20.531				15.000	
229 Personaleforsikringer	18.108				15.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.764				8.000	
400 Personale	28.204.138	-78.936	27.682.000		6.000	
402 Fagpersonale	27.158.265	-39.615	27.213.000		-852.000	
403 Øvrig personale	496.707	-10.771	262.000		246.000	
404 Personale med tilskud	322.139				375.000	
410 Vikarer	413.772				406.000	
415 Dagpengeindtægter	-531.587				-202.000	
420 Uddannelse og kurser	62.641		207.000		-157.000	
429 Personaleforsikringer	199.232				120.000	
430 Øvrige personaleudgifter	82.971	-28.550			70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.670.204	-323.052	1.445.000		-18.000	
220 Undervisningsmidler	92.889				151.000	
005 Håndværk/Design	4.598				5.000	
006 Musik	19.964				30.000	
008 Idræt	1.961				10.000	
009 Natur/Teknik	476				2.000	
011 Billedkunst	9.145				12.000	
012 Fysik	15.571				15.000	
014 Målkundskab	19.043				25.000	
016 Valgfag	16.575				48.000	
017 Specialundervisning	5.556				4.000	
221 Bøger	358.422	-235			309.000	
001 Engangsbøger	211.234				170.000	
002 Flergangsbøger	1.791					
003 Depotvarer m.m.	37.161	-235			8.000	
004 Bibliotek	108.236				131.000	
222 Kopieringsomkostninger	307.409				303.000	
001 Leasing følgeudgifter	52.956				60.000	
002 Copydan afgifter	229.196				225.000	
003 Kopipapir	25.256				18.000	
223 Digitale læremidler	323.131				430.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	19.706				15.000	
225 Elevaktiviteter	453.850	-322.817			149.000	
001 Ekskursioner	134.168	-26.450			123.000	
002 Skolerejser	116.803	-117.050				
003 Lejrskole	169.417	-169.965				
004 Elevråd	5.103	-5.852			5.000	
006 Skolepatrolje	1.794				5.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	789				1.000	
008 Emne/tema uger	20.630	-3.500			15.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	5.147					
501 Administration	113.982				70.000	
530 Øvrige udgifter	814		1.445.000		-1.445.000	
600 It, inventar og materiel	681.282		515.000		76.000	
610 It	564.316		442.000		-92.000	
611 Inventar og materiel	25.466				150.000	
620 Fælles it	91.500		73.000		18.000	
700 Grunde og bygninger	2.074.016	-511	1.510.000		390.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.620.613	-511	1.435.000		85.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	173.791	-511	53.000		47.000	
071 Rengøring	1.446.822		1.382.000		38.000	
726 Udenomsarealer	111.790		75.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	341.612				305.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-3.169.000	
100 Genbevilgede midler					-2.663.000	
103 Uforudsete udgifter					-506.000	
301114 Naur-Sir Skole	7.778.447	-70.066	6.977.000		355.000	
01 Ordinær drift	7.778.447	-70.066	6.977.000		355.000	
200 Ledelse og administration	1.216.064		720.000		31.000	
201 Ledelse	841.174		720.000			
203 Øvrig personale	367.568					
215 Dagpengeindtægter	-9.911				31.000	
220 Uddannelse og kurser	825					
229 Personalforsikringer	8.016					
230 Øvrige personaleudgifter	8.392					
400 Personale	5.412.559	-3.650	5.379.000		46.000	
402 Fagpersonale	5.390.610		5.265.000		46.000	
403 Øvrig personale	430		64.000			
410 Vikarer	194.720					
415 Dagpengeindtægter	-271.391					
420 Uddannelse og kurser	10.500		50.000			
429 Personalforsikringer	37.075					
430 Øvrige personaleudgifter	50.616	-3.650				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	392.140	-66.416	210.000			
220 Undervisningsmidler	41.755					
005 Håndværk/Design	12.398					
006 Musik	2.889					
008 Idræt	3.553					
009 Natur/Teknik	5.560					
012 Fysik	79					
014 Madkundskab	8.911					
016 Valgfag	8.364					
221 Bøger	63.680					
001 Engangsbøger	51.800					
002 Flergangsbøger	350					
004 Bibliotek	11.529					
223 Digitale læremidler	57.971					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	240					
225 Elevaktiviteter	114.863	-66.295				
001 Ekskursioner	18.742					
003 Lejrskole	72.422	-65.985				
004 Elevråd		-310				
006 Skolepatrulje	1.344					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Øvrige elevaktiviteter	22.355					
501 Administration	96.718					
502 Momspligtigt salg		-121				
530 Øvrige udgifter	16.914		210.000			
600 It, inventar og materiel	211.499		125.000		-14.000	
610 It	125.617		81.000		-6.000	
611 Inventar og materiel	38.382					
620 Fælles it	47.500		44.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	546.185		543.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	388.826		413.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	23.661		96.000			
071 Rengøring	365.165		317.000			
726 Udenomsarealer	79.801		76.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	77.559		54.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					292.000	
100 Genbevilgede midler					-208.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					493.000	
103 Uforudsete udgifter					7.000	
301115 Nr. Felding Skole	7.519.677	-18.763	6.623.000		383.000	
01 Ordinær drift	7.519.677	-18.763	6.623.000		383.000	
200 Ledelse og administration	1.017.663		736.000			
201 Ledelse	797.837		736.000			
203 Øvrig personale	184.100					
220 Uddannelse og kurser	22.941					
229 Personalforsikringer	5.989					
230 Øvrige personaleudgifter	6.796					
400 Personale	5.489.338		4.830.000		36.000	
402 Fagpersonale	4.795.859		4.717.000		36.000	
403 Øvrig personale	146.765		63.000			
404 Personale med tilskud	375.067					
410 Vikarer	198.883					
415 Dagpengeindtægter	-140.411					
420 Uddannelse og kurser	8.629		50.000			
429 Personalforsikringer	46.929					
430 Øvrige personaleudgifter	57.618					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	227.544	-15.342	168.000			
220 Undervisningsmidler	19.975					
005 Håndværk/Design	882					
007 Sløjde	293					
009 Natur/Teknik	166					
011 Billedkunst	5.089					
014 Madkundskab	8.980					
017 Specialundervisning	4.566					
221 Bøger	40.771					
001 Engangsbøger	25.997					
002 Flergangsbøger	7.010					
003 Depotvarer m.m.	7.063					
004 Bibliotek	701					
222 Kopieringsomkostninger	25.339					
223 Digitale læremidler	48.578					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.407					
225 Elevaktiviteter	53.683	-15.342				
001 Ekskursioner	17.192					
003 Lejrskole	8.928					
004 Elevråd	1.491	-1.450				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	4.047					
011 Øvrige elevaktiviteter	22.025	-13.892				
501 Administration	18.462					
530 Øvrige udgifter	18.328		168.000			
600 It, inventar og materiel	163.994		113.000		-6.000	
610 It	114.391		77.000		-6.000	
611 Inventar og materiel	12.672					
612 Køretøjer	431					
620 Fælles it	36.500		36.000			
700 Grunde og bygninger	621.140	-3.421	776.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	573.796		681.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.939		139.000			
071 Rengøring	560.857		542.000			
726 Udenomsarealer	43.583	-3.421	43.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.761		52.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					353.000	
100 Genbevilgede midler					-162.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					409.000	
103 Uforudsete udgifter					106.000	
301120 Sevel Skole	6.715.461	-61.424	6.819.000		-934.000	
01 Ordinær drift	6.715.461	-61.424	6.819.000		-934.000	
200 Ledelse og administration	768.351		736.000		182.313	
201 Ledelse	558.669		736.000		-32.077	
203 Øvrig personale	196.145				204.090	
220 Uddannelse og kurser	2.200				2.000	
229 Personaleforsikringer	3.834				5.300	
230 Øvrige personaleudgifter	7.503				3.000	
400 Personale	5.133.246		5.288.000		-1.200.140	
402 Fagpersonale	4.634.990		5.186.000		-1.616.176	
403 Øvrig personale	132.433		57.000		102.897	
404 Personale med tilskud	164.079				135.477	
410 Vikarer	130.797				125.668	
415 Dagpengeindtægter	-1.095					
420 Uddannelse og kurser	510		45.000			
429 Personaleforsikringer	33.968				33.994	
430 Øvrige personaleudgifter	37.564				18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	396.749	-61.424	247.000		19.626	
220 Undervisningsmidler	92.705					
005 Håndværk/Design	1.996					
006 Musik	1.191					
008 Idræt	69.679					
009 Natur/Teknik	8					
014 Madkundskab	19.832					
221 Bøger	46.720					
001 Engangsbøger	19.493					
002 Flergangsbøger	98					
003 Depotvarer m.m.	16.115					
004 Bibliotek	11.014					
223 Digitale læremidler	52.240					
225 Elevaktiviteter	120.741	-50.058				
001 Ekskursioner	15.411	-5.636				
002 Skolerejser	35.322					
003 Lejrscole	11.690	-27.821				
004 Elevråd	160	-2.526				
011 Øvrige elevaktiviteter	58.158	-14.074				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
226 Elevbod	10.216	-10.216				
227 Mad-og frugtordning	563					
501 Administration	20.739					
530 Øvrige udgifter	52.825	-1.150	247.000		19.626	
600 It, inventar og materiel	179.902		130.000		25.000	
610 It	117.441		102.000		-7.000	
611 Inventar og materiel	25.961				25.000	
620 Fælles it	36.500		28.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	237.214		418.000		-91.275	
725 Bygningsvedligeholdelse	215.678		395.000		-89.275	
070 Indvendig vedligeholdelse	27.235		148.000		-113.000	
071 Rengøring	188.443		247.000		23.725	
726 Udenomsarealer	15.436		23.000		-8.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.100				6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					130.476	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					97.000	
103 Uforudsete udgifter					33.476	
301121 Skave Skole	6.956.355	-59.480	6.773.000		321.000	
01 Ordinær drift	6.956.355	-59.480	6.773.000		321.000	
200 Ledelse og administration	1.112.762	-32.247	721.000		601.000	
201 Ledelse	826.857		721.000		242.000	
203 Øvrig personale	151.191				207.000	
204 Personale med tilskud	107.271	-32.247			107.000	
220 Uddannelse og kurser	7.551				32.000	
229 Personalforsikringer	6.954				6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	12.938				7.000	
400 Personale	4.785.610	-4.070	5.056.000		-458.000	
402 Fagpersonale	4.679.134	-4.070	4.943.000		-521.000	
403 Øvrig personale	2.657		63.000		-63.000	
410 Vikarer	123.010				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-87.846					
420 Uddannelse og kurser	15.933		50.000		-20.000	
429 Personalforsikringer	31.351				28.000	
430 Øvrige personaleudgifter	21.370				18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	309.311	-23.163	189.000		136.000	
220 Undervisningsmidler	136.991	-14.780			175.000	
014 Madkundskab		-14.545				
221 Bøger	26.971				5.000	
004 Bibliotek	26.971				5.000	
223 Digitale læremidler	50.748				62.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	12.943				10.000	
225 Elevaktiviteter	37.998	-8.383			25.000	
001 Ekskursioner	22.001				16.000	
004 Elevråd	4.145	-5.000			2.000	
005 Skolearrangementer	7.390	-3.383			3.000	
008 Emne/tema uger	1.275				3.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	3.188				1.000	
501 Administration	22.947				20.000	
530 Øvrige udgifter	20.713		189.000		-161.000	
600 It, inventar og materiel	235.165		124.000		122.000	
610 It	151.036		76.000		22.000	
611 Inventar og materiel	23.640				100.000	
620 Fælles it	60.490		48.000			
700 Grunde og bygninger	513.506		683.000		-80.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	383.755		551.000		-127.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	2.030		97.000		-44.000	
071 Rengøring	381.724		454.000		-83.000	
726 Udenomsarealer	42.989		51.000		41.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	86.763		81.000		6.000	
301122 Staby Skole	7.148.587	-68.139	6.310.000		446.000	
01 Ordinær drift	7.148.587	-68.139	6.310.000		446.000	
200 Ledelse og administration	727.095		575.000		90.377	
201 Ledelse	618.235		575.000		-66.000	
203 Øvrig personale	4.450					
204 Personale med tilskud	99.764				152.000	
215 Dagpengeindtægter	-7.368				-10.000	
220 Uddannelse og kurser	1.141				5.000	
229 Personalforsikringer	5.398				5.377	
230 Øvrige personaleudgifter	5.474				4.000	
400 Personale	5.798.252		5.125.000		493.089	
402 Fagpersonale	5.290.709		5.012.000		40.000	
403 Øvrig personale	412.661		63.000		337.000	
404 Personale med tilskud	73.346				72.000	
410 Vikarer	104.697				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-300.462				-120.000	
420 Uddannelse og kurser	73.962		50.000			
429 Personalforsikringer	46.648				39.089	
430 Øvrige personaleudgifter	96.691				25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344.359	-68.139	185.000		53.500	
220 Undervisningsmidler	16.942				32.500	
001 Dansk					1.500	
002 Matematik					1.000	
005 Håndværk/Design	1.746				3.000	
006 Musik	4.310				7.000	
008 Idræt	2.805				3.000	
009 Natur/Teknik	397				3.000	
011 Billedkunst	614				3.500	
014 Madkundskab	6.904				8.000	
016 Valgfag	166				2.500	
221 Bøger	63.244				60.000	
001 Engangsbøger	23.319				31.000	
002 Flergangsbøger	5.946				3.000	
003 Depotvarer m.m.	33.978				16.000	
004 Bibliotek					10.000	
223 Digitale læremidler	61.823				70.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	6.541				5.000	
225 Elevaktiviteter	179.583	-56.930			60.000	
001 Ekskursioner	43.796	-1.350			3.000	
003 Lejrskole	67.378	-27.078			50.000	
004 Elevråd	18.927				1.000	
005 Skolearrangementer	1.368	-7.147				
008 Emne/tema uger	48.114	-21.355			1.000	
011 Øvrige elevaktiviteter					5.000	
226 Elevbod	5.870	-11.210				
501 Administration	2.257				4.000	
530 Øvrige udgifter	8.100		185.000		-178.000	
600 It, inventar og materiel	194.233		102.000		60.000	
610 It	129.737		56.000		44.000	
611 Inventar og materiel	265				2.000	
612 Køretøjer	5.730				10.000	
620 Fælles it	58.500		46.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	84.649		323.000		-223.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	65.745		280.000		-240.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	37.436		67.000			
071 Rengøring	28.310		213.000		-240.000	
726 Udenomsarealer	12.149		43.000		-3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.755				20.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-27.966	
100 Genbevilgede midler					-66.466	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-177.500	
103 Uforudsete udgifter					216.000	
301125 Tvis Skole	23.082.220	-349.064	22.363.000		314.000	
01 Ordinær drift	23.082.220	-349.064	22.363.000		314.000	
200 Ledelse og administration	1.937.763		1.723.000			
201 Ledelse	1.617.237		1.723.000			
203 Øvrig personale	351.052					
204 Personale med tilskud	26.575					
215 Dagpengeindtægter	-86.509					
220 Uddannelse og kurser	17.248					
229 Personalforsikringer	11.829					
230 Øvrige personaleudgifter	331					
400 Personale	18.696.946	-98.863	18.532.000		502.000	
402 Fagpersonale	17.966.480	-94.340	18.197.000		198.000	
403 Øvrig personale	342.927		187.000			
404 Personale med tilskud	72.175					
410 Vikarer	523.402					
415 Dagpengeindtægter	-411.581				304.000	
420 Uddannelse og kurser	22.364		148.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	6.813					
429 Personalforsikringer	125.539					
430 Øvrige personaleudgifter	48.829	-4.523				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.020.784	-250.201	897.000			
182 ERASMUS		-2.976				
220 Undervisningsmidler	233.364					
001 Dansk	54.657					
002 Matematik	38.191					
003 Engelsk	26.795					
004 Tysk	4.376					
005 Håndværk/Design	3.738					
006 Musik	3					
008 Idræt	11.902					
009 Natur/Teknik	14.510					
011 Billedkunst	10.980					
014 Madkundskab	36.593					
015 Færdsel	95					
016 Valgfag	23.104					
017 Specialundervisning	8.421					
221 Bøger	19.435					
003 Depotvarer m.m.	3.933					
004 Bibliotek	15.501					
222 Kopieringsomkostninger	139.604					
223 Digitale læremidler	212.098					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	11.495					
225 Elevaktiviteter	290.000	-244.100				
001 Ekskursioner	20.625	-7.110				
002 Skolerejser	226.987	-220.470				
011 Øvrige elevaktiviteter	42.388	-16.520				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
227 Mad-og frugtordning	230					
501 Administration	22.465					
530 Øvrige udgifter	92.093	-3.125	897.000			
600 It, inventar og materiel	406.062		313.000		-27.000	
610 It	325.504		249.000		-11.000	
611 Inventar og materiel	22.058					
620 Fælles it	58.500		64.000		-16.000	
700 Grunde og bygninger	1.020.665		898.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	915.127		845.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	192.983		162.000			
071 Rengøring	722.144		683.000			
726 Udenomsarealer	91.031		53.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.507					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-161.000	
100 Genbevilgede midler					146.000	
103 Uforudsete udgifter					-307.000	
301126 Ulfborg Skole	20.429.549	-183.727	18.695.000		1.979.000	
01 Ordinær drift	20.429.549	-183.727	18.695.000		1.979.000	
200 Ledelse og administration	1.572.222		862.000		845.000	
201 Ledelse	796.366		862.000		23.000	
203 Øvrig personale	832.154				791.000	
215 Dagpengeindtægter	-78.792					
220 Uddannelse og kurser	1.887				10.000	
229 Personalforsikringer	11.091				8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	9.515				13.000	
400 Personale	16.546.811	-34.377	16.056.000		-419.000	
402 Fagpersonale	15.938.197	-24.377	15.886.000		-878.000	
010 Lærere	10.786.638	-10.761	10.258.000		-339.000	
012 Lærere, Styrkeområdet	5.151.559	-13.616	5.628.000		-539.000	
403 Øvrig personale			95.000		-95.000	
404 Personale med tilskud	470.978				475.000	
410 Vikarer	113.082				137.000	
415 Dagpengeindtægter	-288.416				-228.000	
420 Uddannelse og kurser	87.284	-10.000	75.000		-40.000	
429 Personalforsikringer	122.271				109.000	
430 Øvrige personaleudgifter	103.415				101.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	907.394	-148.701	504.000		287.000	
220 Undervisningsmidler	277.423	-79.960			209.000	
001 Dansk	1.543				180.000	
002 Matematik	1.300					
005 Håndværk/Design	10.034					
006 Musik	3.721					
008 Idræt	21.792					
009 Natur/Teknik	761					
010 Biologi	2.432					
011 Billedkunst	9.997					
012 Fysik	12.677					
014 Madkundskab	13.707					
016 Valgfag	33.557				29.000	
017 Specialundervisning	27.032					
020 Almenundervisning	138.871	-79.960				
221 Bøger	187.362				176.000	
001 Engangsbøger	57.554				72.000	
002 Flergangsbøger	37.992				8.000	
003 Depotvarer m.m.	38.141				32.000	
004 Bibliotek	53.674				64.000	
222 Kopieringsomkostninger	71.476				73.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
223 Digitale læremidler	126.546				164.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	9.503				11.000	
225 Elevaktiviteter	202.166	-65.999			127.000	
001 Ekskursioner	72.534	-5.743			46.000	
002 Skolerejser	850					
003 Lejrskole	109.946	-55.440			65.000	
005 Skolearrangementer	9.970	-4.817			9.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	8.866				7.000	
226 Elevbod	2.742	-2.742				
501 Administration	11.149				12.000	
530 Øvrige udgifter	19.028		504.000		-485.000	
600 It, inventar og materiel	481.585	-650	261.000		324.000	
610 It	336.364	-650	203.000		183.000	
611 Inventar og materiel	74.742				140.000	
612 Køretøjer	979				1.000	
620 Fælles it	69.500		58.000			
700 Grunde og bygninger	921.537		1.012.000		-121.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	839.602		960.000		-130.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.811		198.000		-178.000	
071 Rengøring	813.791		762.000		48.000	
726 Udenomsarealer	65.346		52.000		-6.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.589				15.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.063.000	
103 Uforudsete udgifter					1.063.000	
301127 Vemb Skole	8.383.583	-219.067	7.589.000		115.000	
01 Ordinær drift	8.383.583	-219.067	7.589.000		115.000	
200 Ledelse og administration	957.688		752.000			
201 Ledelse	718.665		752.000			
203 Øvrig personale	134.561					
204 Personale med tilskud	90.776					
215 Dagpengeindtægter	-599					
229 Personalforsikringer	5.570					
230 Øvrige personaleudgifter	8.714					
400 Personale	6.858.979	-103.518	5.786.000		84.000	
402 Fagpersonale	6.078.669	-5.070	5.666.000		54.000	
403 Øvrig personale	698.725	-7.170	67.000			
404 Personale med tilskud		-90.177				
410 Vikarer	16.848					
415 Dagpengeindtægter	-21.301				30.000	
420 Uddannelse og kurser	6.824		53.000			
429 Personalforsikringer	48.135					
430 Øvrige personaleudgifter	31.079	-1.100				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	346.831	-113.624	244.000			
220 Undervisningsmidler	12.866	-43.124				
007 Sløjd	2.104	-43.124				
014 Madkundskab	8.930					
016 Valgfag	1.832					
221 Bøger	42.086					
001 Engangsbøger	30.634					
002 Flergangsbøger	745					
003 Depotvarer m.m.	7.639					
004 Bibliotek	3.069					
222 Kopieringsomkostninger	18.453					
223 Digitale læremidler	57.495					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	6.028					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
225 Elevaktiviteter	132.329	-70.500				
001 Ekskursioner	50.602					
003 Lejrskole	48.670	-42.630				
004 Elevråd	1.488	-5.000				
005 Skolearrangementer	178					
006 Skolepatrulje	5.158					
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	4.910					
008 Emne/tema uger	17.761	-22.870				
011 Øvrige elevaktiviteter	3.561					
501 Administration	66.048					
530 Øvrige udgifter	11.528		244.000			
600 It, inventar og materiel	156.734		133.000		-7.000	
610 It	111.815		103.000		-7.000	
611 Inventar og materiel	6.595					
612 Køretøjer	1.825					
620 Fælles it	36.500		30.000			
700 Grunde og bygninger	63.351	-1.926	674.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	41.113	-1.926	649.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	16.574	-1.926	187.000			
071 Rengøring	24.538		462.000			
726 Udenomsarealer	14.647		25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.591					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					38.000	
100 Genbevilgede midler					-109.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					143.000	
103 Uforudsete udgifter					4.000	
301128 Vinderup Kommuneskole	17.542.360	-129.283	17.088.000		157.842	-5.842
01 Ordinær drift	17.542.360	-129.283	17.088.000		157.842	-5.842
200 Ledelse og administration	1.834.989		1.419.000		409.621	-5.842
201 Ledelse	1.522.479		1.419.000		80.255	
203 Øvrig personale	308.181				300.366	
215 Dagpengeindtægter	-11.052					-5.842
220 Uddannelse og kurser					5.000	
229 Personalforsikringer	11.178				14.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.203				10.000	
400 Personale	13.154.810	-13.672	13.906.000		-295.406	
402 Fagpersonale	12.155.859	-13.672	13.698.000		-1.323.829	
403 Øvrig personale	398.300		116.000		274.695	
404 Personale med tilskud	120.393				205.728	
410 Vikarer	384.610				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-177.628				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	80.058		92.000		-17.000	
429 Personalforsikringer	107.162				100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	86.056				115.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	576.677	-115.611	524.000		-30.126	
220 Undervisningsmidler	89.156				82.500	
005 Håndværk/Design	8.863				7.500	
006 Musik	80				1.500	
007 Sløjde	3.649				7.500	
008 Idræt	5.000				5.000	
009 Natur/Teknik	1.314				1.000	
011 Billedkunst	4.887				5.000	
014 Målkundskab	26.081				25.000	
016 Valgfag	39.281				30.000	
221 Bøger	133.420				126.500	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Engangsbøger	60.562				65.000	
002 Flergangsbøger	19.164				1.500	
003 Depotvarer m.m.	41.743				35.000	
004 Bibliotek	11.951				25.000	
223 Digitale læremidler	97.621				175.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	3.083				7.374	
225 Elevaktiviteter	233.106	-115.611			75.000	
001 Ekskursioner	84.224				15.000	
002 Skolerejser	104.850	-112.911			15.000	
004 Elevråd	497				5.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	43.535	-2.700			40.000	
501 Administration	12.979				20.000	
530 Øvrige udgifter	7.312		524.000		-516.500	
600 It, inventar og materiel	1.049.759		288.000		367.000	
610 It	403.152		234.000		166.000	
611 Inventar og materiel	588.106				200.000	
620 Fælles it	58.500		54.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	926.126		951.000		-35.504	
725 Bygningsvedligeholdelse	850.191		906.000		-46.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	47.426		136.000		-76.000	
071 Rengøring	802.765		770.000		30.000	
726 Udenomsarealer	57.277		45.000		-5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.658				15.496	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-257.743	
100 Genbevilgede midler					-261.743	
103 Uforudsete udgifter					4.000	
301129 Holstebro By	118.852.407	-1.222.695	114.412.000		3.068.000	-40.000
01 Nørre Boulevard Skolen	50.111.137	-400.947	48.329.000		1.310.000	-40.000
01 Ordinær drift	50.111.137	-400.947	48.329.000		1.310.000	-40.000
200 Ledelse og administration	4.241.259		2.331.000		1.901.000	
201 Ledelse	972.654		2.331.000		-1.352.000	
203 Øvrig personale	3.151.731				3.143.000	
220 Uddannelse og kurser	67.992				50.000	
229 Personalforsikringer	25.182				30.000	
230 Øvrige personaleudgifter	23.700				30.000	
400 Personale	39.582.527	-118.659	40.435.000		-1.087.000	-40.000
402 Fagpersonale	37.944.677	-118.659	39.964.000		-3.107.000	-40.000
403 Øvrig personale	9.437		263.000		-249.000	
404 Personale med tilskud	373.194				332.000	
410 Vikarer	1.599.178				1.300.000	
415 Dagpengeindtægter	-899.568				215.000	
420 Uddannelse og kurser	84.847		208.000		-28.000	
429 Personalforsikringer	275.753				250.000	
430 Øvrige personaleudgifter	195.009				200.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.718.432	-279.538	1.446.000		273.000	
220 Undervisningsmidler	441.585				555.000	
001 Dansk	97.093				97.000	
002 Matematik	89.450				86.000	
003 Engelsk	30.857				33.000	
004 Tysk	29.229				25.000	
005 Håndværk/Design	28.773				73.000	
006 Musik	46.776				32.000	
008 Idræt	20.972				19.000	
009 Natur/Teknik	346				3.000	
010 Biologi	2.383				2.000	
011 Billedkunst	7.533				37.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Fysik	11.515				18.000	
013 Historie	7.896				7.000	
014 Madkundskab	65.825				115.000	
016 Valgfag	2.938				8.000	
221 Bøger	110.835				130.000	
003 Depotvarer m.m.	1.173					
004 Bibliotek	109.661				130.000	
222 Kopieringsomkostninger	341.816				354.000	
002 Copydan afgifter	308.216				354.000	
003 Kopipapir	33.600					
223 Digitale læremidler	315.192				416.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	8.932				9.000	
225 Elevaktiviteter	215.623	-180.231			105.000	
001 Ekskursioner	5.658				30.000	
002 Skolerejser	134.821	-130.270			10.000	
003 Lejrskole	20.523	-21.600			5.000	
005 Skolearrangementer	18.701	-11.294			10.000	
008 Emne/tema uger	35.919	-17.067			50.000	
227 Mad-og frugtordning	76.670	-99.307				
501 Administration	153.359				100.000	
530 Øvrige udgifter	54.422		1.446.000		-1.396.000	
550 Nødberedskab COVID-19	1.657					
600 It, inventar og materiel	873.250	-2.750	686.000		178.000	
610 It	716.024	-2.750	568.000		32.000	
611 Inventar og materiel	68.059				150.000	
620 Fælles it	89.167		118.000		-4.000	
700 Grunde og bygninger	3.694.013		3.431.000		250.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.348.646		2.850.000		466.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	182.773		209.000		-59.000	
071 Rengøring	3.165.873		2.641.000		525.000	
726 Udenomsarealer	178.549		428.000		-228.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	166.818		153.000		12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-205.000	
100 Genbevilgede midler					-813.000	
103 Uforudsete udgifter					608.000	
02 Rolf Krakes Skole	39.773.444	-498.582	38.563.000		1.231.000	
01 Ordinær drift	39.773.444	-498.582	38.563.000		1.231.000	
200 Ledelse og administration	3.328.759		2.106.000			
201 Ledelse	975.322		2.106.000			
203 Øvrig personale	2.308.070					
229 Personalforsikringer	18.073					
230 Øvrige personaleudgifter	27.295					
400 Personale	32.558.954	-385.374	33.168.000		450.000	
402 Fagpersonale	31.101.254	-385.374	32.773.000		256.000	
403 Øvrig personale	698.036		221.000			
404 Personale med tilskud	103.309					
410 Vikarer	848.957					
415 Dagpengeindtægter	-498.235				194.000	
420 Uddannelse og kurser	28.557		174.000			
429 Personalforsikringer	217.424					
430 Øvrige personaleudgifter	59.652					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.419.624	-113.208	1.121.000			
220 Undervisningsmidler	160.860					
001 Dansk	3.419					
005 Håndværk/Design	52.882					
006 Musik	3.571					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Sløjd	526					
008 Idræt	-3.114					
009 Natur/Teknik	5.622					
011 Billedkunst	1.532					
012 Fysik	8.112					
014 Mådkundskab	35.944					
015 Færdsel	2.723					
016 Valgfag	49.644					
221 Bøger	289.869					
001 Engangsbøger	111.392					
002 Flergangsbøger	64.440					
003 Depotvarer m.m.	50.896					
004 Bibliotek	63.141					
222 Kopieringsomkostninger	304.575					
001 Leasing følgeudgifter	95.592					
002 Copydan afgifter	184.069					
003 Kopipapir	24.914					
223 Digitale læremidler	300.289					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	19.465					
225 Elevaktiviteter	143.259					
001 Ekskursioner	12.198					
002 Skolerejser	66.616					
003 Lejrskole	9.214					
004 Elevråd	4.706					
005 Skolearrangementer	-4.427					
008 Emne/tema uger	54.952					
226 Elevbod	112.793	-112.793				
501 Administration	19.351					
530 Øvrige udgifter	69.164	-415	1.121.000			
600 It, inventar og materiel	824.040		558.000		-51.000	
610 It	597.911		457.000		-20.000	
611 Inventar og materiel	147.963					
620 Fælles it	78.167		101.000		-31.000	
700 Grunde og bygninger	1.642.065		1.610.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.493.165		1.540.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	90.436		48.000			
071 Rengøring	1.402.729		1.492.000			
726 Udenomsarealer	70.984		70.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	77.916					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					832.000	
100 Genbevilgede midler					-239.000	
103 Uforudsete udgifter					1.071.000	
03 Sønderlandsskolen	28.967.826	-323.166	27.520.000		527.000	
01 Ordinær drift	28.967.826	-323.166	27.520.000		527.000	
200 Ledelse og administration	1.410.812		2.007.000		-588.206	
201 Ledelse	1.009.208		2.007.000		-995.177	
203 Øvrig personale	393.578				396.382	
220 Uddannelse og kurser					4.000	
229 Personaleforsikringer	4.046				3.845	
230 Øvrige personaleudgifter	3.979				2.744	
400 Personale	23.487.352	-108.689	21.736.000		1.911.794	
402 Fagpersonale	22.941.086	-38.040	21.364.000		1.544.270	
403 Øvrig personale	283.769		208.000		115.180	
404 Personale med tilskud	465.928	-70.649			342.292	
410 Vikarer	192.325				360.000	
415 Dagpengeindtægter	-725.308				-649.394	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	143.667		164.000		26.000	
429 Personalforsikringer	175.747				153.446	
430 Øvrige personaleudgifter	10.137				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.335.210	-206.177	1.091.000		107.773	
220 Undervisningsmidler	177.981				245.900	
001 Dansk	1.299				7.000	
002 Matematik	121				3.500	
003 Engelsk	295				3.500	
004 Tysk	32					
005 Håndværk/Design	16.285				20.000	
006 Musik	9.379				10.000	
007 Sløjd	6.968				13.200	
008 Idræt	4.343				14.000	
009 Natur/Teknik	3.459				7.000	
010 Biologi	767				10.000	
011 Billedkunst	16.753				20.000	
012 Fysik	10.346				15.000	
013 Historie					1.200	
014 Madkundskab	11.630				18.000	
015 Færdsel	1.248				2.000	
016 Valgfag	40.380				69.000	
017 Specialundervisning	11.749				15.000	
018 DSA-undervisning					1.500	
019 AKT-undervisning	42.928				16.000	
221 Bøger	221.008	-507			190.000	
002 Flergangsbøger	159.235				150.000	
003 Depotvarer m.m.	61.773	-507			40.000	
222 Kopieringsomkostninger	286.976				311.000	
002 Copydan afgifter	268.096				290.000	
003 Kopipapir	18.881				21.000	
223 Digitale læremidler	134.283				215.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	920				2.000	
225 Elevaktiviteter	316.086	-174.942			99.873	
004 Elevråd	522					
005 Skolearrangementer	315.564	-174.942			99.873	
226 Elevbod	27.993	-27.993				
501 Administration	219.966	-2.735			185.000	
530 Øvrige udgifter	-50.004		1.091.000		-1.141.000	
600 It, inventar og materiel	516.097		516.000		-29.349	
610 It	404.179		437.000		-73.349	
611 Inventar og materiel	11.751				35.000	
620 Fælles it	100.167		79.000		9.000	
700 Grunde og bygninger	2.254.400	-8.300	2.170.000		184.070	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.179.380	-8.300	2.100.000		172.861	
070 Indvendig vedligeholdelse	111.065	-8.300	124.000		83.000	
071 Rengøring	2.068.315		1.976.000		89.861	
726 Udenomsarealer	58.081		70.000		-5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.939				16.209	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-36.043				-1.059.082	
100 Genbevilgede midler					-87.000	
103 Uforudsete udgifter	-36.043				-972.082	
301130 10. klasse - UCH	7.851.772		8.330.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.851.772		8.330.000			
220 Undervisningsmidler	7.851.772		8.330.000			
301131 Inklusionsteam	4.457.654	-25.028	4.427.000		117.000	
200 Ledelse og administration	312.338		-2.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	306.521			-2.000		
215 Dagpengeindtægter	-672					
229 Personalforsikringer	1.496					
230 Øvrige personaleudgifter	4.993					
400 Personale	4.145.316	-25.028	4.429.000			
402 Fagpersonale	3.963.339	-25.028	4.429.000			
420 Uddannelse og kurser	70.886					
429 Personalforsikringer	25.061					
430 Øvrige personaleudgifter	86.030					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					117.000	
100 Genbevilgede midler					117.000	
301132 KUI Struer UU Nordvestjylland					94.000	
400 Personale					94.000	
403 Øvrig personale					94.000	
301133 Sønderlandsskolen - sprogklasser og velkomstklasser	11.922.003	-87.733	9.730.000		-372.000	
200 Ledelse og administration	134.726			-1.000	135.416	
201 Ledelse				-1.000	1.000	
203 Øvrig personale	131.048				131.500	
229 Personalforsikringer	3.678				2.916	
400 Personale	10.848.465	-83.833	9.731.000		478.906	
402 Fagpersonale	10.490.438	-83.833	9.731.000		89.743	
403 Øvrig personale	55.740				55.740	
404 Personale med tilskud	254.430				248.975	
410 Vikarer	48.457				47.350	
415 Dagpengeindtægter	-116.757				-97.408	
420 Uddannelse og kurser	31.889				60.000	
429 Personalforsikringer	79.219				71.317	
430 Øvrige personaleudgifter	5.049				3.189	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350.635	-3.900			331.000	
220 Undervisningsmidler	80.274				155.000	
221 Bøger	9.790					
222 Kopieringsomkostninger	96.687				26.000	
002 Copydan afgifter	89.289				26.000	
003 Kopipapir	7.398					
223 Digitale læremidler	99.996				100.000	
501 Administration	63.888	-3.900			50.000	
600 It, inventar og materiel	86.199				84.000	
610 It	76.906				84.000	
611 Inventar og materiel	9.293					
700 Grunde og bygninger	501.979				491.902	
725 Bygningsvedligeholdelse	414.596				420.449	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.265				14.633	
071 Rengøring	406.332				405.816	
730 Øvrige bygningsomkostninger	87.383				71.453	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.893.224	
100 Genbevilgede midler					-2.047.000	
103 Uforudsete udgifter					153.776	
301135 Campus Sct. Jørgen - Ukraine	215.995					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.796					
600 It, inventar og materiel	33.199					
611 Inventar og materiel	33.199					
700 Grunde og bygninger	78.000					
725 Bygningsvedligeholdelse	78.000					
070 Indvendig vedligeholdelse	78.000					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301813 Pulje tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel (T.O.M. 310721)						-71.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-71.000
100 Genbevilgede midler						-71.000
301816 Projekt: Makerspace Netværk	130.696		460.000			-1.100.000
400 Personale	116.676					-317.000
402 Fagpersonale	116.676					
410 Vikarer						-317.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	946.921		460.000			
600 It, inventar og materiel	66.959					
610 It	22.751					
611 Inventar og materiel	44.208					
900 Indtægter	-999.860					
913 Tilskud	-999.860					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-783.000
100 Genbevilgede midler						-783.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.557.000		3.532.000			
1 Drift						
1 Egne						
302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.557.000		3.532.000			
400 Personale	3.557.000		3.532.000			
402 Fagpersonale	3.557.000		3.532.000			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.418.606	-458.448	12.671.000		2.313.000	40.000
1 Drift						
1 Egne						
304004 PPR	13.786.393	-408.448	12.671.000		1.713.000	40.000
400 Personale	13.293.628	-408.448	12.329.000		699.000	40.000
401 Ledelse	887.864		-2.000			
402 Fagpersonale	11.315.873	-408.448	11.605.000		187.000	40.000
403 Øvrig personale	841.882		525.000			
404 Personale med tilskud	22.911					
415 Dagpengeindtægter	-402.440				512.000	
420 Uddannelse og kurser	343.928		90.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	1.911					
429 Personalforsikringer	76.569		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	205.131		110.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.843		67.000			
100 Testmaterialer	86.579		48.000			
530 Øvrige udgifter	21.264		19.000			
600 It, inventar og materiel	384.923		275.000		-1.000	
610 It	49.467		-10.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	4.456					
620 Fælles it	331.000		285.000		1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						1.015.000
304801 Projekt: Understøttelse af læselyst i Folkeskolen	55.313					134.000
400 Personale	4.162					
402 Fagpersonale	4.162					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.151					
501 Administration	51.151					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						134.000
100 Genbevilgede midler						134.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
304802 En styrket indsats i PPR	516.000	-50.000			466.000	
400 Personale	370.886					
401 Ledelse	19.452					
001 Overordnet projektledelse	4.240					
002 Faglig projektledelse	15.212					
402 Fagpersonale	326.234					
006 Psykologer og beslægtede	316.634					
007 Kompetence- og IT understøttelse	9.600					
403 Øvrig personale	25.200					
002 Administration	25.200					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145.114					
120 Kompetenceudvikling	88.970					
121 Licenser (FIT, SDQ, Scas og Calis)	45.676					
122 Materialeudgifter til angstgruppeforløb	7.501					
124 Transport (kilometergodtgørelse)	2.966					
900 Indtægter		-50.000				
913 Tilskud		-50.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					466.000	
100 Genbevilgede midler					466.000	
304804 Projekt: Uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere	60.900					
400 Personale	60.900					
420 Uddannelse og kurser	60.900					
05 Skolefritidsordninger	70.281.886	-39.491.871	63.784.000	-37.959.000	7.665.000	161.000
1 Drift						
1 Egne						
300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted	15.231.740	-37.621.118	15.610.000	-37.039.000		
002 Søskendetilskud	8.827.569		8.942.000			
003 Friplads i skolefritidsordninger	6.404.171		6.668.000			
100 Socialpædagogisk friplads	161.167		206.000			
101 Økonomisk friplads	6.237.118		6.459.000			
102 Behandlingsmæssig friplads	5.886		3.000			
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-37.621.118		-37.039.000		
032 FBT førskolegrupper		-1.987.685		-2.245.000		
035 SFO		-35.041.874		-34.070.000		
036 Juniorklub		-591.559		-724.000		
305001 Fælles formål	1.390.887	-1.497.048	2.066.000	-920.000	-913.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180.928	-200.878	973.000		-1.051.000	
104 Tilpasning af SFO			973.000		-1.051.000	
112 Andre udgifter	4.442					
220 Børneudgifter	176.485	-200.878				
006 Børnarrangementer	176.485	-200.878				
600 It, inventar og materiel			7.000			
610 It			7.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.209.959	-885.991	1.086.000	-566.000		
900 Indtægter		-410.179		-354.000		
910 Salg af ydelser		-410.179		-354.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
100 Genbevilgede midler			1.000			
103 Uforudsete udgifter			-1.000			
951 Reduktionspulje					138.000	
001 Reduktion			-5.149.000		138.000	
002 Udligning af reduktion			5.149.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
305105 Nørre Boulevard Skolens SFO	6.657.404	-122.377	5.476.000		996.000	161.000
200 Ledelse og administration	890.970		157.000		746.000	
201 Ledelse	687.671		157.000		528.000	
203 Øvrig personale	199.965				200.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.844				4.000	
220 Uddannelse og kurser	749				6.000	
229 Personalforsikringer	5.059				7.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.370				1.000	
400 Personale	5.595.251	-103.994	5.319.000		421.000	161.000
402 Fagpersonale	5.303.104	-103.994	5.319.000		-149.000	161.000
410 Vikarer	715.402				550.000	
415 Dagpengeindtægter	-478.249				-30.000	
420 Uddannelse og kurser	10.939				5.000	
429 Personalforsikringer	43.754				45.000	
430 Øvrige personaleudgifter	302					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.557	-18.383			165.000	
220 Børneudgifter	129.130	-18.383			155.000	
003 Førskole	5.522				20.000	
005 Juniorklub	24.266	-18.383			20.000	
008 Materialer	65.284				100.000	
009 Temauger	34.058				15.000	
501 Administration	6.426				10.000	
600 It, inventar og materiel	12.790				40.000	
610 It	6.118				20.000	
611 Inventar og materiel	6.672				20.000	
700 Grunde og bygninger	22.836				20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	5.955				5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.812				5.000	
071 Rengøring	1.143					
726 Udenomsarealer	16.881				15.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-396.000	
100 Genbevilgede midler					198.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-780.000	
103 Uforudsete udgifter					186.000	
305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg	2.036.442	-65.031	1.698.000		236.000	
200 Ledelse og administration	174.418		157.000			
201 Ledelse	115.591		157.000			
229 Personalforsikringer	1.456					
230 Øvrige personaleudgifter	57.371					
400 Personale	1.666.406		1.451.000			
402 Fagpersonale	1.353.696		1.451.000			
403 Øvrig personale	150.753					
404 Personale med tilskud	10.648					
410 Vikarer	174.371					
415 Dagpengeindtægter	-37.075					
429 Personalforsikringer	13.472					
430 Øvrige personaleudgifter	542					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.851	-65.031				
220 Børneudgifter	106.851	-65.031				
600 It, inventar og materiel	11.000		10.000			
620 Fælles it	11.000		10.000			
700 Grunde og bygninger	77.767		80.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	77.767		80.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					236.000	
100 Genbevilgede midler					49.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					26.000	
103 Uforudsete udgifter					161.000	
305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro	8.087.249	-18.020	7.309.000		988.000	
200 Ledelse og administration	1.008.090		157.000			
201 Ledelse	794.292		157.000			
203 Øvrig personale	207.179					
229 Personalforsikringer	6.410					
230 Øvrige personaleudgifter	209					
400 Personale	6.556.788		7.152.000		97.000	
402 Fagpersonale	6.165.541		7.152.000			
403 Øvrig personale	318.517					
404 Personale med tilskud	32.451					
415 Dagpengeindtægter	-127.477				97.000	
420 Uddannelse og kurser	89.486					
429 Personalforsikringer	59.235					
430 Øvrige personaleudgifter	19.034					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174.690	-18.020				
220 Børneudgifter	169.865	-18.020				
005 Juniorklub	169.865	-18.020				
501 Administration	4.825					
600 It, inventar og materiel	123.326					
610 It	18.930					
611 Inventar og materiel	104.397					
700 Grunde og bygninger	224.354					
725 Bygningsvedligeholdelse	224.354					
070 Indvendig vedligeholdelse	122.972					
075 Udvendig vedligeholdelse	101.382					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					891.000	
100 Genbevilgede midler					506.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-219.000	
103 Uforudsete udgifter					604.000	
305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding	1.553.642	-22.587	1.317.000		104.000	
200 Ledelse og administration	293.032		157.000			
201 Ledelse	287.624		157.000			
220 Uddannelse og kurser	3.001					
229 Personalforsikringer	1.919					
230 Øvrige personaleudgifter	487					
400 Personale	1.131.411	-19.825	1.107.000			
402 Fagpersonale	1.041.028	-19.825	1.107.000			
410 Vikarer	116.566					
415 Dagpengeindtægter	-43.430					
420 Uddannelse og kurser	2.035					
429 Personalforsikringer	10.165					
430 Øvrige personaleudgifter	5.048					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.704	-2.762				
220 Børneudgifter	78.253	-2.762				
001 SFO Almen	29.012					
003 Førskole	3.210					
010 Udflugter	46.032	-2.762				
501 Administration	3.451					
600 It, inventar og materiel	11.000		15.000		-1.000	
620 Fælles it	11.000		15.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	36.495		38.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	495					
070 Indvendig vedligeholdelse	495					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.000		38.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					105.000	
100 Genbevilgede midler					-58.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					6.000	
103 Uforudsete udgifter					157.000	
305120 Sevel Skoles SFO	1.482.945	-69.595	1.290.000		161.000	
200 Ledelse og administration	106.370		157.000		81.971	
201 Ledelse	105.191		157.000		81.971	
220 Uddannelse og kurser	492					
229 Personalforsikringer	651					
230 Øvrige personaleudgifter	36					
400 Personale	1.143.998	-69.595	1.007.000		-3.828	
402 Fagpersonale	1.139.391	-69.595	1.007.000		-3.828	
410 Vikarer	7.991					
415 Dagpengeindtægter	-19.915					
429 Personalforsikringer	11.855					
430 Øvrige personaleudgifter	4.675					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.570				30.000	
220 Børneudgifter	20.498				30.000	
001 SFO Almen	17.019					
006 Børnarrangementer	3.479				30.000	
501 Administration	2.602					
530 Øvrige udgifter	469					
600 It, inventar og materiel	13.608		12.000			
610 It	2.350					
611 Inventar og materiel	258					
620 Fælles it	11.000		12.000			
700 Grunde og bygninger	195.400		114.000		30.857	
725 Bygningsvedligeholdelse	194.914		114.000		30.857	
070 Indvendig vedligeholdelse	110					
071 Rengøring	194.803		114.000		30.857	
726 Udenomsarealer	195					
730 Øvrige bygningsomkostninger	291					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					22.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					15.000	
103 Uforudsete udgifter					7.000	
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	2.932.093	-19.400	2.850.000		59.000	
200 Ledelse og administration	252.739		157.000			
201 Ledelse	207.488		157.000			
220 Uddannelse og kurser	12.350					
229 Personalforsikringer	2.901					
230 Øvrige personaleudgifter	30.000					
400 Personale	2.219.426		2.535.000			
402 Fagpersonale	2.096.370		2.535.000			
403 Øvrig personale	60.000					
404 Personale med tilskud	38.468					
415 Dagpengeindtægter	-99					
420 Uddannelse og kurser	-4.960					
429 Personalforsikringer	21.165					
430 Øvrige personaleudgifter	8.482					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.551	-19.400				
220 Børneudgifter	104.149	-19.400				
001 SFO Almen	38.492					
006 Børnarrangementer	7.134					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Materialer	28.271					
010 Udflugter	30.252	-19.400				
221 Køkken	21.487					
501 Administration	3.914					
700 Grunde og bygninger	207.951		145.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	153.182		145.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	10.143					
071 Rengøring	143.039		145.000			
726 Udenomsarealer	54.507					
730 Øvrige bygningsomkostninger	262					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					68.000	
100 Genbevilgede midler					8.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-97.000	
103 Uforudsete udgifter					157.000	
01 Lærkereden	122.426		13.000		-9.000	
600 It, inventar og materiel	122.426		13.000		-9.000	
610 It	43.513					
611 Inventar og materiel	38.728					
612 Køretøjer	40.185					
620 Fælles it			13.000		-9.000	
305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg	2.466.996		2.080.000		606.000	
200 Ledelse og administration	595.190		157.000		443.000	
201 Ledelse	589.579		157.000		433.000	
220 Uddannelse og kurser					3.000	
229 Personalforsikringer	3.838				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.773				3.000	
400 Personale	1.771.011		1.913.000		104.000	
402 Fagpersonale	1.694.643		1.913.000		56.000	
410 Vikarer	72.099				42.000	
415 Dagpengeindtægter	-34.379				-26.000	
420 Uddannelse og kurser	4.200				7.000	
429 Personalforsikringer	17.502				14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.946				11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.115				69.000	
220 Børneudgifter	48.524				66.000	
001 SFO Almen	48.393				66.000	
002 SFO Special	130					
221 Køkken	1.676					
501 Administration	2.915				3.000	
600 It, inventar og materiel	10.775		10.000		23.000	
610 It	7.782				14.000	
611 Inventar og materiel	2.993				17.000	
620 Fælles it			10.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	39.971				1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.299					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.299					
726 Udenomsarealer	25.320					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.352				1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-3.066				-34.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-34.000	
103 Uforudsete udgifter	-3.066					
305127 Vemb Skoles SFO, Vemb	1.700.562	-18.540	1.274.000		488.000	
200 Ledelse og administration	330.518		157.000			
201 Ledelse	315.046		157.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	11.427					
220 Uddannelse og kurser	790					
229 Personalforsikringer	2.030					
230 Øvrige personaleudgifter	1.226					
400 Personale	1.216.922	-18.240	1.107.000			
402 Fagpersonale	1.123.711	-18.240	1.107.000			
404 Personale med tilskud	10.244					
410 Vikarer	36.072					
415 Dagpengeindtægter	-249					
420 Uddannelse og kurser	25.502					
429 Personalforsikringer	10.291					
430 Øvrige personaleudgifter	11.351					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.273	-300				
220 Børneudgifter	51.037	-300				
221 Køkken	15.048					
501 Administration	3.189					
600 It, inventar og materiel	79.256		10.000			
610 It	14.518					
611 Inventar og materiel	53.738					
620 Fælles it	11.000		10.000			
700 Grunde og bygninger	4.593					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.593					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.017					
075 Udvendig vedligeholdelse	3.576					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					488.000	
100 Genbevilgede midler					17.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					149.000	
103 Uforudsete udgifter					322.000	
305129 SFO Dragen, Vinderup	3.394.717	-15.949	2.860.000		439.000	
200 Ledelse og administration	658.058		157.000		497.395	
201 Ledelse	653.687		157.000		484.895	
215 Dagpengeindtægter	-1.269					
220 Uddannelse og kurser					6.000	
229 Personalforsikringer	3.838				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.802				2.500	
400 Personale	2.481.786	-15.949	2.703.000		-209.555	
402 Fagpersonale	2.338.995		2.703.000		-268.068	
403 Øvrig personale	29.509				29.001	
404 Personale med tilskud	-40.669					
410 Vikarer	98.489				80.000	
415 Dagpengeindtægter	-14.920				-85.488	
420 Uddannelse og kurser	2.496	-15.949			5.000	
429 Personalforsikringer	23.610				15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	44.276				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.966				45.000	
220 Børneudgifter	50.779				40.000	
501 Administration	2.186				5.000	
600 It, inventar og materiel	192.654				35.000	
610 It	3.338				10.000	
611 Inventar og materiel	189.315				25.000	
700 Grunde og bygninger	9.254				22.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					5.000	
726 Udenomsarealer	7.757				15.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.496				2.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					49.160	
100 Genbevilgede midler					56.160	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-71.000	
103 Uforudsete udgifter					64.000	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	5.269.367	-7.780	4.477.000		917.000	
200 Ledelse og administration	671.762		157.000		517.936	
201 Ledelse	667.308		157.000		510.665	
220 Uddannelse og kurser					3.000	
229 Personalforsikringer	3.606				3.423	
230 Øvrige personaleudgifter	848				848	
400 Personale	4.162.505		4.300.000		-164.833	
402 Fagpersonale	3.764.664		4.300.000		-537.036	
403 Øvrig personale	213.000				173.000	
404 Personale med tilskud	83.426				83.535	
410 Vikarer	51.855				66.997	
415 Dagpengeindtægter	-996				-996	
420 Uddannelse og kurser	7.746				5.000	
429 Personalforsikringer	34.090				35.947	
430 Øvrige personaleudgifter	8.720				8.720	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.785	-7.780			139.761	
220 Børneudgifter	71.667				79.000	
001 SFO Almen	35.482				38.139	
006 Børnarrangementer	8.953				12.000	
008 Materialer	27.232				28.861	
221 Køkken	32.711				29.728	
222 Kiosk/Boder	8.646	-7.780			3.033	
501 Administration	29.391				27.000	
530 Øvrige udgifter	370				1.000	
600 It, inventar og materiel	19.478		20.000		3.996	
610 It	7.350				7.996	
611 Inventar og materiel	1.127				4.000	
620 Fælles it	11.000		20.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	272.838				117.025	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.140				4.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.893				4.000	
071 Rengøring	248					
726 Udenomsarealer	269.190				108.025	
730 Øvrige bygningsomkostninger	507				5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					303.115	
100 Genbevilgede midler					158.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					343.000	
103 Uforudsete udgifter					-197.885	
305137 Mejrup skoles SFO	6.623.105	-550	5.573.000		2.107.000	
200 Ledelse og administration	821.780		157.000		651.000	
201 Ledelse	705.751		157.000		537.000	
203 Øvrig personale	109.833				108.000	
229 Personalforsikringer	4.878				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.318				3.000	
400 Personale	4.820.140		5.416.000		-731.000	
402 Fagpersonale	4.764.756		5.416.000		-880.000	
403 Øvrig personale	112.390				107.000	
404 Personale med tilskud	16.967					
415 Dagpengeindtægter	-141.932				-63.000	
420 Uddannelse og kurser	9.910				25.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	44.439				35.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.611				45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166.592	-550			103.000	
220 Børneudgifter	150.572	-550			100.000	
001 SFO Almen	129.927	-550			90.000	
003 Førskele	20.645				10.000	
501 Administration	16.020				3.000	
600 It, inventar og materiel	13.452				104.000	
610 It					4.000	
611 Inventar og materiel	13.452				100.000	
700 Grunde og bygninger	801.141				110.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	31.829				50.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	31.829				50.000	
726 Udenomsarealer	768.841				60.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	471					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.870.000	
100 Genbevilgede midler					1.347.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					97.000	
103 Uforudsete udgifter					426.000	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	5.701.873	-9.676	5.183.000		638.000	
200 Ledelse og administration	568.097		157.000			
201 Ledelse	564.907		157.000			
229 Personalforsikringer	3.190					
400 Personale	4.563.423		4.704.000		36.000	
402 Fagpersonale	3.906.316		4.704.000			
403 Øvrig personale	281.762					
404 Personale med tilskud	150.263					
410 Vikarer	234.285					
415 Dagpengeindtægter	-333.556				36.000	
420 Uddannelse og kurser	7.639					
429 Personalforsikringer	39.961					
430 Øvrige personaleudgifter	276.754					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144.391	-9.676				
220 Børneudgifter	68.572					
001 SFO Almen	5.113					
003 Førskele	16.417					
004 Fritidsklub	4.136					
005 Juniorklub	8.993					
006 Børnarrangementer	3.862					
008 Materialer	30.051					
221 Køkken	31.716					
222 Kiosk/Boder	10.743	-9.676				
501 Administration	29.836					
530 Øvrige udgifter	3.524					
600 It, inventar og materiel	45.235				-2.000	
610 It	28.923				-2.000	
611 Inventar og materiel	16.313					
700 Grunde og bygninger	380.727		322.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	364.586		322.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.341					
071 Rengøring	361.245		322.000			
726 Udenomsarealer	15.416					
730 Øvrige bygningsomkostninger	724					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					604.000	
100 Genbevilgede midler					162.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-296.000	
103 Uforudsete udgifter					738.000	
305139 Naur-Sir Skoles SFO	1.930.293	-400	1.290.000		340.000	
200 Ledelse og administration	360.348		157.000			
201 Ledelse	288.759		157.000			
203 Øvrig personale	50.768					
220 Uddannelse og kurser	15.424					
229 Personalforsikringer	1.050					
230 Øvrige personaleudgifter	4.347					
400 Personale	1.500.261		1.133.000		70.000	
402 Fagpersonale	1.214.744		1.133.000			
410 Vikarer	364.620					
415 Dagpengeindtægter	-105.201				70.000	
420 Uddannelse og kurser	998					
429 Personalforsikringer	12.462					
430 Øvrige personaleudgifter	12.638					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.262	-400				
220 Børneudgifter	33.500	-400				
001 SFO Almen	27.959					
005 Juniorklub	5.541	-400				
501 Administration	1.762					
600 It, inventar og materiel	3.196					
611 Inventar og materiel	3.196					
700 Grunde og bygninger	31.226					
725 Bygningsvedligeholdelse	11.923					
071 Rengøring	11.923					
726 Udenomsarealer	16.422					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.881					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					270.000	
100 Genbevilgede midler					3.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					110.000	
103 Uforudsete udgifter					157.000	
305140 Lærkereden SFO	996.998		922.000		142.000	
200 Ledelse og administration	285.049		157.000		135.509	
201 Ledelse	280.616		157.000		134.780	
220 Uddannelse og kurser	3.750					
229 Personalforsikringer	683				729	
400 Personale	686.188		765.000		246.200	
402 Fagpersonale	599.908		765.000		212.567	
403 Øvrig personale	23.445				23.316	
404 Personale med tilskud	65.000				15.000	
415 Dagpengeindtægter	-249					
420 Uddannelse og kurser	-8.304				-8.304	
429 Personalforsikringer	2.514				1.621	
430 Øvrige personaleudgifter	3.875				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.432				3.000	
220 Børneudgifter	8.168				3.000	
001 SFO Almen	6.369				3.000	
008 Materialer	1.799					
501 Administration	265					
600 It, inventar og materiel	576					
610 It	576					
700 Grunde og bygninger	16.752				11.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	7.741				1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	7.741				1.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	694				1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.317				9.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-253.709	
100 Genbevilgede midler					-224.709	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-29.000	
305141 Skave Skoles SFO	1.522.380	-2.500	1.173.000		392.000	
200 Ledelse og administration	291.630		157.000		-9.000	
201 Ledelse	178.151		157.000		-12.000	
203 Øvrig personale	109.987					
220 Uddannelse og kurser	1.282					
229 Personalforsikringer	1.995				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	215					
400 Personale	1.001.827		805.000		292.000	
402 Fagpersonale	1.088.086		805.000		245.000	
410 Vikarer	49.808				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-146.782				-13.000	
420 Uddannelse og kurser	749					
429 Personalforsikringer	9.519				7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	447				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.880	-2.500			22.000	
220 Børneudgifter	11.437	-2.500			15.000	
008 Materialer	11.437	-2.500			15.000	
221 Køkken	1.883				6.000	
501 Administration	84					
530 Øvrige udgifter	475				1.000	
600 It, inventar og materiel	3.010					
610 It	2.753					
611 Inventar og materiel	258					
700 Grunde og bygninger	212.033		211.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	181.070		179.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	31					
071 Rengøring	181.039		179.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.963		32.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					88.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					88.000	
305146 Idom-Råsted Skoles SFO	1.303.195	-1.300	1.171.000		130.000	
200 Ledelse og administration	300.298		157.000			
201 Ledelse	289.211		157.000			
220 Uddannelse og kurser	7.800					
229 Personalforsikringer	821					
230 Øvrige personaleudgifter	2.467					
400 Personale	844.684		886.000			
402 Fagpersonale	817.532		886.000			
403 Øvrig personale	4.596					
410 Vikarer	21					
420 Uddannelse og kurser	9.312					
429 Personalforsikringer	8.341					
430 Øvrige personaleudgifter	4.882					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.261	-1.300				
220 Børneudgifter	22.873	-1.300				
001 SFO Almen	13.309					
003 Førskole	334					
007 Forældrearrangementer	1.902	-1.300				
008 Materialer	1.790					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Udflugter	5.537					
501 Administration	2.388					
600 It, inventar og materiel	4.819					
610 It	480					
611 Inventar og materiel	4.340					
700 Grunde og bygninger	128.133		128.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	97.588		105.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	497					
071 Rengøring	97.091		105.000			
726 Udenomsarealer	13.591					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.954		23.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					130.000	
100 Genbevilgede midler					9.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-36.000	
103 Uforudsete udgifter					157.000	
305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger			165.000		-165.000	
400 Personale			165.000			
402 Fagpersonale			165.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-165.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-165.000	
06 Befordring af elever i grundskolen	14.688.487		15.651.000	-2.868.000		
1 Drift						
1 Egne						
306000 Befordring af elever i grundskolen	4.681.994		8.084.000	-2.868.000		
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.228.484		5.216.000			
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	453.510		2.868.000	-2.868.000		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
306000 Befordring af elever i grundskolen	10.006.494		7.567.000			
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	10.006.494		7.567.000			
07 Specialundervisning i regionale tilbud	843.658		625.000			
1 Drift						
1 Egne						
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	843.658		625.000			
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	638.147		125.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	638.147		125.000			
002 Køb af pladser	205.511		500.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	205.511		500.000			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	89.316.809	-8.768.797	86.022.000	-9.582.000	1.933.000	
1 Drift						
1 Egne						
308001 Fælles formål	262.000	-1.085.856	262.000	-1.273.000		
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-1.085.856		-1.273.000		
001 Storåskolens SFO		-395.150		-522.000		
002 Måbjerg SFO		-327.571		-407.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 SFO AKT Møllevej		-98.476		-91.000		
004 SFO Ny Nørreland		-264.659		-253.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	262.000		262.000			
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	262.000		262.000			
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	31.691.084	-281.501	32.771.000			-732.000
01 Ordinær drift	31.691.084	-281.501	32.771.000			-732.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	29.695.421	-281.501	31.270.000			-732.000
400 Personale	27.832.698	-281.501	30.060.000			-1.345.000
402 Fagpersonale	26.544.975	-130.174	30.348.000			-2.189.000
403 Øvrig personale	434.728		-455.000			
404 Personale med tilskud	367.409	-124.578				380.000
410 Vikarer	357.544		-2.000			200.000
415 Dagpengeindtægter	-413.907		-7.000			59.000
420 Uddannelse og kurser	142.719		128.000			
429 Personalforsikringer	207.315		48.000			100.000
430 Øvrige personaleudgifter	191.914	-26.750				105.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258.366		554.000			-280.000
220 Undervisningsmidler	62.926		21.000			44.000
223 Digitale læremidler	36.085					30.000
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	8.278		7.000			
225 Elevaktiviteter	95.010		26.000			59.000
501 Administration	56.068		66.000			
530 Øvrige udgifter			434.000			-413.000
600 It, inventar og materiel	792.647		302.000			-7.000
610 It	177.721		120.000			
611 Inventar og materiel	446.385		80.000			
612 Køretøjer	43.041					
620 Fælles it	125.500		102.000			-7.000
700 Grunde og bygninger	811.710		355.000			80.000
725 Bygningsvedligeholdelse	529.545		350.000			
726 Udenomsarealer	279.005					80.000
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.160		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000			820.000
100 Genbevilgede midler			-1.000			820.000
200 Ledelse og administration	1.995.662		1.501.000			
201 Ledelse	1.676.048		504.000			
203 Øvrig personale	302.930		988.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
229 Personalforsikringer	11.357		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.327					
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	24.434.701		23.429.000			767.000
01 Ordinær drift	24.434.701		23.429.000			767.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	23.312.749		23.431.000			767.000
400 Personale	22.196.302		23.507.000			-883.000
402 Fagpersonale	21.243.091		23.508.000			-2.328.000
403 Øvrig personale	303.626					387.000
404 Personale med tilskud	173.436					175.000
410 Vikarer	622.743		-1.000			400.000
415 Dagpengeindtægter	-464.920					243.000
420 Uddannelse og kurser	68.043					50.000
429 Personalforsikringer	159.774					100.000
430 Øvrige personaleudgifter	90.510					90.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.876					190.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Undervisningsmidler	44.090				63.000	
223 Digitale læremidler	28.228				40.000	
225 Elevaktiviteter	54.907				57.000	
501 Administration	25.650				30.000	
600 It, inventar og materiel	278.193				240.000	
610 It	132.887				130.000	
611 Inventar og materiel	116.758				60.000	
612 Køretøjer	28.548				50.000	
700 Grunde og bygninger	685.378		-77.000		595.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	587.391		-77.000		530.000	
726 Udenomsarealer	92.602				65.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.385					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000		625.000	
100 Genbevilgede midler			1.000		625.000	
200 Ledelse og administration	1.121.952		-2.000			
201 Ledelse	1.115.855		-2.000			
229 Personalforsikringer	6.096					
308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland	12.364.145		12.057.000		517.000	
01 Ordinær drift	12.364.145		12.057.000		517.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	11.062.439		12.060.000		-1.152.000	
400 Personale	10.116.476		12.060.000		-2.799.000	
402 Fagpersonale	9.504.377		12.061.000		-3.496.000	
403 Øvrig personale	94.094				90.000	
404 Personale med tilskud	381.806		-1.000		372.000	
410 Vikarer	137.770				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-157.917					
420 Uddannelse og kurser	49.206				30.000	
429 Personalforsikringer	71.072				55.000	
430 Øvrige personaleudgifter	36.067				100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	193.592				213.000	
220 Undervisningsmidler	71.441				69.000	
223 Digitale læremidler	23.481				40.000	
225 Elevaktiviteter	41.929				44.000	
501 Administration	15.755				40.000	
530 Øvrige udgifter	40.986				20.000	
600 It, inventar og materiel	167.386				240.000	
610 It	94.947				140.000	
611 Inventar og materiel	61.929				90.000	
612 Køretøjer	10.510				10.000	
700 Grunde og bygninger	584.985				577.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	486.259				507.000	
726 Udenomsarealer	98.726				70.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					617.000	
100 Genbevilgede midler					617.000	
200 Ledelse og administration	1.301.706		-3.000		1.669.000	
201 Ledelse	1.106.544		-1.000		1.250.000	
203 Øvrig personale	186.252		-2.000		410.000	
229 Personalforsikringer	7.713				9.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.197					
308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej	7.462.983		6.596.000		929.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.360.340		6.439.000		929.000	
400 Personale	7.040.011		6.439.000		-456.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	6.614.746		6.439.000		-938.000	
403 Øvrig personale	262.314				250.000	
410 Vikarer	135.069				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-35.722				11.000	
420 Uddannelse og kurser					6.000	
429 Personalforsikringer	60.300				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.304				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.827				48.000	
220 Børneudgifter	11.511				40.000	
501 Administration	10.315				8.000	
600 It, inventar og materiel	19.100				75.000	
610 It	12.340				8.000	
611 Inventar og materiel	6.760				58.000	
612 Køretøjer					9.000	
700 Grunde og bygninger	279.402				338.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	279.402				238.000	
726 Udenomsarealer					100.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					924.000	
100 Genbevilgede midler					214.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					710.000	
200 Ledelse og administration	102.643		157.000			
201 Ledelse	101.895		157.000			
229 Personalforsikringer	576					
230 Øvrige personaleudgifter	172					
308110 Specialkompetence Holstebro SFO						
Ellebæk	2.332.289		2.295.000		-86.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.229.976		2.295.000		-86.000	
400 Personale	1.998.484		2.295.000		-195.000	
402 Fagpersonale	1.970.035		2.295.000		-195.000	
403 Øvrig personale	30.292					
415 Dagpengeindtægter	-20.683					
429 Personalforsikringer	18.257					
430 Øvrige personaleudgifter	583					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.331				25.000	
220 Børneudgifter	14.331				25.000	
600 It, inventar og materiel	17.822				8.000	
610 It	15.426				-7.000	
611 Inventar og materiel	2.396				15.000	
700 Grunde og bygninger	199.339				155.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	195.348				155.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.991					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-79.000	
100 Genbevilgede midler					-9.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-70.000	
200 Ledelse og administration	102.314					
201 Ledelse	101.895					
229 Personalforsikringer	246					
230 Øvrige personaleudgifter	172					
308111 Holstebro Ungdomsskole - SFO	1.631.259	-70.000	1.402.000		209.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.463.408	-70.000	1.245.000		194.000	
400 Personale	1.136.449	-70.000	1.245.000		-302.000	
402 Fagpersonale	797.650	-70.000	1.245.000		-497.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	27.084				26.000	
404 Personale med tilskud	163.435				69.000	
410 Vikarer	103.402				75.000	
415 Dagpengeindtægter	-15.516					
420 Uddannelse og kurser	41.903				15.000	
429 Personalforsikringer	9.020				3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.471				7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.245				114.000	
220 Børneudgifter	32.844				58.000	
221 Køkken	75.077				55.000	
501 Administration	1.324				1.000	
600 It, inventar og materiel	169.522				175.000	
610 It	1.266				5.000	
611 Inventar og materiel	116.412				115.000	
612 Køretøjer	51.844				55.000	
700 Grunde og bygninger	48.192				45.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	22.331				15.000	
726 Udenomsarealer	25.861				30.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					162.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					162.000	
200 Ledelse og administration	167.852		157.000		15.000	
201 Ledelse	163.644		157.000		13.000	
220 Uddannelse og kurser	3.075				2.000	
229 Personalforsikringer	1.003					
230 Øvrige personaleudgifter	130					
308112 Specialkompetence Holstebro SFO						
Nørreland	1.616.425		1.309.000		329.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.514.110		1.309.000		329.000	
400 Personale	1.288.568		1.309.000		-178.000	
402 Fagpersonale	1.153.427		1.309.000		-178.000	
403 Øvrig personale	124.388					
415 Dagpengeindtægter	-2.539					
429 Personalforsikringer	11.258					
430 Øvrige personaleudgifter	2.034					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.434				10.000	
220 Børneudgifter	5.334				10.000	
501 Administration	100					
600 It, inventar og materiel	11.990				5.000	
610 It					5.000	
611 Inventar og materiel	11.990					
700 Grunde og bygninger	208.119				163.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	185.059				163.000	
726 Udenomsarealer	23.060					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					329.000	
100 Genbevilgede midler					27.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					302.000	
200 Ledelse og administration	102.314					
201 Ledelse	101.896					
229 Personalforsikringer	246					
230 Øvrige personaleudgifter	172					
3 Andre offentlige myndigheder						
308001 Fælles formål	7.521.924	-7.331.441	5.901.000	-8.309.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-6.134.790		-7.100.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.134.790		-7.100.000		
100 Salg af pladser		-6.134.790		-7.100.000		
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	5.374.799		3.315.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.374.799		3.315.000			
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.108.961		2.400.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.108.961		2.400.000			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	38.164	-1.196.651	186.000	-1.209.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	38.164	-1.196.651	186.000	-1.209.000		
001 Storåskolens SFO		-1.117.196		-1.145.000		
003 SFO AKT - Møllevej		-79.454		-64.000		
005 Køb af pladser i andre kommuner	38.164		186.000			
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	62.995.117		66.000.000			
1 Drift						
1 Egne						
310000 Bidrag til statslige og private skoler	62.995.117		66.000.000			
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	55.483.585		58.200.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	55.483.585		58.200.000			
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	3.359.352		3.500.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.359.352		3.500.000			
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	4.152.179		4.300.000			
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.821.234		23.200.000			
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.821.234		23.200.000			
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	21.821.234		23.200.000			
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	23.669.505	-16.940.111	7.808.000		17.518.000	-14.165.000
1 Drift						
1 Egne						
315001 Ungdommens uddannelsesvejledning	4.112.594		7.162.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.112.594		7.162.000			
100 Driftstilskud	4.112.594		7.162.000			
315002 UU-center	19.556.911	-16.940.111	132.000		17.518.000	-14.165.000
200 Ledelse og administration	1.882.842		-6.000		1.900.000	
201 Ledelse	919.323		-3.000		920.000	
203 Øvrig personale	930.643		-3.000		980.000	
229 Personalforsikringer	10.782					
230 Øvrige personaleudgifter	22.094					
400 Personale	10.744.828	-2.763.860	-37.000		10.600.000	
402 Fagpersonale	10.189.510	-2.678.122	-37.000		10.200.000	
403 Øvrig personale		-85.738				
420 Uddannelse og kurser	259.972				150.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	65.865					
430 Øvrige personaleudgifter	229.481				250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	767.017	-11.350	-62.000		765.000	
101 Elevaktiviteter	748.942	-11.350	-62.000		765.000	
100 Kørsel erhvervspraktik					10.000	
101 Kørsel brobygning	7.407				20.000	
102 Kørsel præsentationskurser	176.568				200.000	
103 Øvrige udgifter	564.968	-11.350	-62.000		535.000	
501 Administration	18.075					
600 It, inventar og materiel	253.680		237.000		340.000	
610 It	10.680		4.000		348.000	
620 Fælles it	243.000		233.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	574.161				550.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	574.161				550.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.334.383	-14.164.901				-14.165.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.363.000	
315005 Elever i individuel erhvervsuddannelse ansat i UU			514.000			
400 Personale			514.000			
402 Fagpersonale			514.000			
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	42.000		60.000			
1 Drift						
1 Egne						
316001 Fælles udgifter og indtægter	42.000		60.000			
400 Personale	29.254		20.000			
402 Fagpersonale	29.254		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.746		40.000			
30 Ungdomsuddannelser	6.220.523	-76.955	7.547.000		631.000	
42 Forberedende grunduddannelse	4.004.470	-38.805	5.079.000		631.000	
1 Drift						
1 Egne						
342002 FGU drift BFU	4.004.470	-38.805	5.079.000		631.000	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.004.470	-38.805	5.079.000		631.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.004.470	-38.805	5.079.000		631.000	
43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	2.002.928	-16.775	2.200.000			
1 Drift						
1 Egne						
343002 FGU forsørgelse BFU	1.818.675	-16.775	2.200.000			
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.818.675	-16.775	2.200.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.818.675	-16.775	2.200.000			
3 Andre offentlige myndigheder						
343003 FGU elever i kommunalt praktik (tidligere kommunale EGU ansat fra 1. august 2019 og frem)	184.254					
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	184.254					
400 Personale	184.254					
402 Fagpersonale	179.218					
429 Personalforsikringer	5.036					
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	213.124	-21.375	268.000			
1 Drift						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
346006 Fleksibel STU - UU	213.124	-21.375	268.000			
500 Materiale- og aktivitsudgifter	213.124	-21.375	268.000			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.651.911	-1.806.772	17.942.000	-310.000	-710.000	-631.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.651.911	-1.806.772	17.942.000	-310.000	-710.000	-631.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid	12.470.546	-901.174	12.748.000	-310.000	-787.000	264.000
200 Ledelse og administration	2.838.279				2.831.000	
201 Ledelse	1.662.599				1.660.000	
203 Øvrig personale	1.004.426				994.000	
204 Personale med tilskud	117.664				122.000	
215 Dagpengeindtægter	-18.092					
220 Uddannelse og kurser	27.568				25.000	
229 Personalforsikringer	18.083				17.000	
230 Øvrige personaleudgifter	26.031				13.000	
400 Personale	6.430.369	-57.000	12.748.000		-6.249.000	
402 Fagpersonale	2.745.077		4.298.000		-1.404.000	
403 Øvrig personale	67.781				31.000	
404 Personale med tilskud	212.961				175.000	
410 Vikarer	3.245.969	-57.000	8.450.000		-5.250.000	
420 Uddannelse og kurser	75.238				101.000	
429 Personalforsikringer	21.498				19.000	
430 Øvrige personaleudgifter	61.846				79.000	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	2.037.651	-767.974		-310.000	1.417.000	264.000
120 Aktiviteter	1.985.458	-767.974		-310.000	1.358.000	264.000
003 Nytænkning og udvikling	102.697				100.000	
005 PR	82.346				130.000	
008 Grejbank	73.109	-1.125			45.000	
010 Elevtransport					1.000	
013 Valuta	855					
017 Ungeinvolvering	4.535				8.000	
022 Aktiviteter med Folkeskole	24.492	-36.254			49.000	-46.000
023 UngFerie	54.604	-42.900			50.000	
024 Diverse	95.989	-4.802			70.000	
025 Café/Kiosk	201.289	-85.972			116.000	
026 E-sport/netspil	122.714				122.000	
027 Kreativ	88.618				64.000	
028 Tøseklubben	5.634				17.000	
030 Motor	24.407				45.000	
031 Knallert og Traktor	248.405	-175.008		-310.000	40.000	310.000
032 Musik	89.891				122.000	
033 Foto og Grafik	34.258				45.000	
034 Skolefag	83				11.000	
035 MakerSpace	40.257	-500			40.000	
036 UngFest	55.164	-2.650			46.000	
037 Sport og friluftsliv	43.259				18.000	
038 Rejser og ture	316.973	-311.385			10.000	
039 Førstehjælp	101.941	-79.200			60.000	
040 Drengklub	2.217	-300			10.000	
041 Køkkenet	31.058				25.000	
042 Ungeråd	7.788	-19.082			10.000	
043 KomTek	39.886				50.000	
044 ATV/Cross	67.488	-395			54.000	
045 Jagttegn	5.939	-7.400				
046 CoopCrew	19.564	-1.000				
501 Administration	52.193				59.000	
600 It, inventar og materiel	828.328	-76.200			444.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	287.475				195.000	
611 Inventar og materiel	244.191	-70.200			200.000	
612 Køretøjer	123.352	-6.000			49.000	
620 Fælles it	173.311					
700 Grunde og bygninger	335.919				330.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	263.839				272.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	164.021				172.000	
071 Rengøring	99.818				100.000	
726 Udenomsarealer	43.548				50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.532				8.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					440.000	
103 Uforudsete udgifter					440.000	
376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid	5.181.365	-905.598	5.194.000		77.000	-895.000
01 Ordinær drift	5.167.318	-905.598	5.194.000		77.000	-895.000
200 Ledelse og administration	547.329		1.928.000		-1.452.000	
201 Ledelse	520.536		853.000		-395.000	
203 Øvrig personale			1.063.000		-1.063.000	
220 Uddannelse og kurser	15.287		8.000		3.000	
229 Personalforsikringer	3.198		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.307				3.000	
400 Personale	5.429.461	-11.000	-52.000		5.173.000	
402 Fagpersonale	5.035.831		-238.000		4.965.000	
403 Øvrig personale	203.176	-11.000	112.000		85.000	
404 Personale med tilskud	78.243		-1.000		60.000	
410 Vikarer	32.822					
415 Dagpengeindtægter	-26.774					
420 Uddannelse og kurser	57.401		4.000		86.000	
429 Personalforsikringer	20.134		14.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	28.628		57.000		-30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.702	-894.598	2.649.000		-2.566.000	-895.000
103 Heltidsundervisning	127.835	-894.598	2.210.000		-2.138.000	-895.000
001 Udskolingen	125.835	-894.598	2.210.000		-2.138.000	-895.000
010 Elevtransport	2.000					
106 Åben Skole			442.000		-442.000	
501 Administration	4.866		-3.000		14.000	
600 It, inventar og materiel	125.469		273.000		105.000	
610 It	33.480				30.000	
611 Inventar og materiel	85.873				66.000	
612 Køretøjer	6.117					
620 Fælles it			273.000		9.000	
700 Grunde og bygninger	97.399		395.000		-278.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	94.463		368.000		-251.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.320		70.000		-49.000	
071 Rengøring	82.143		298.000		-202.000	
726 Udenomsarealer	53		7.000		-7.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.884		20.000		-20.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.165.042		1.000		-905.000	
102 Vippeafregning/rammereduktion	-1.165.042				-846.000	
103 Uforudsete udgifter			1.000		-59.000	
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	14.048					
400 Personale	14.048					
429 Personalforsikringer	14.048					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.140.594	-619.607	11.421.000	175.000	160.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.730.426	-4.602	9.584.000	175.000	165.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	8.643.075	-4.602	8.538.000	175.000	136.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510005 Pædagogisk Ressource Team	8.643.075	-4.602	8.538.000	175.000	136.000	
200 Ledelse og administration	1.614.338		576.000			
201 Ledelse	915.410		567.000			
203 Øvrig personale	667.617		-1.000			
215 Dagpengeindtægter	-230					
220 Uddannelse og kurser	301		3.000			
229 Personalforsikringer	28.718		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.522		2.000			
400 Personale	6.596.489	-4.602	7.615.000	175.000		
402 Fagpersonale	6.026.721		7.009.000	175.000		
404 Personale med tilskud	247.430	-4.602				
410 Vikarer			262.000			
415 Dagpengeindtægter	-101.295					
420 Uddannelse og kurser	77.070		3.000			
429 Personalforsikringer	118.935		110.000			
430 Øvrige personaleudgifter	227.627		231.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	220.247		186.000			
105 Støttekorpsset	214.505		189.000			
501 Administration	5.742		-3.000			
600 It, inventar og materiel	212.001		160.000		-17.000	
610 It	64.700		5.000			
611 Inventar og materiel	37.301		5.000			
620 Fælles it	110.000		150.000		-17.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000		153.000	
100 Genbevilgede midler			1.000		153.000	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.087.351		1.046.000		29.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	1.087.351		1.046.000		29.000	
200 Ledelse og administration			7.000		-7.000	
229 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
400 Personale	1.005.955		849.000		191.000	
402 Fagpersonale	857.744		803.000		62.000	
410 Vikarer	140.065				116.000	
415 Dagpengeindtægter	-26.709				39.000	
420 Uddannelse og kurser	17.410				4.000	
429 Personalforsikringer	16.873		46.000		-30.000	
430 Øvrige personaleudgifter	571					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.113					
104 Juniorklub	1.655					
501 Administration	458					
600 It, inventar og materiel	3.429				2.000	
610 It	3.429				2.000	
700 Grunde og bygninger	75.854		190.000		-157.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	68.031		137.000		-107.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	16.274		21.000		9.000	
071 Rengøring	51.757		116.000		-116.000	
726 Udenomsarealer	6.943		51.000		-50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	879		2.000			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.515.570	-30.000	1.837.000		-5.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge						
1 Drift	1.515.570	-30.000	1.837.000		-5.000	
1 Egne						
521019 SSP	52.301		348.000		-1.000	
01 SSP	52.301		348.000		-1.000	
200 Ledelse og administration	55		-361.000			
201 Ledelse			-360.000			
220 Uddannelse og kurser	55		-1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.246		708.000			
100 Budgetramme	1.108		770.000			
101 Forældre back-up			-65.000			
117 Trygt natteliv	107					
118 SSP kursus			2.000			
119 Bidrag fællessekretariat	46.061		1.000			
501 Administration	4.970					
600 It, inventar og materiel			1.000		-1.000	
620 Fælles it			1.000		-1.000	
521021 SSP- Gademedarbejder	1.463.269	-30.000	1.489.000		-4.000	
400 Personale	1.401.161	-30.000	1.489.000		-49.000	
402 Fagpersonale	1.346.656	-30.000	1.413.000		-62.000	
420 Uddannelse og kurser	12.585		23.000		23.000	
429 Personalforsikringer	27.403		4.000		25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	14.517		49.000		-35.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.106				19.000	
117 Trygt natteliv	114					
501 Administration	8.965				9.000	
530 Øvrige udgifter	38.027				10.000	
600 It, inventar og materiel	15.001				26.000	
610 It	15.001				12.000	
611 Inventar og materiel					14.000	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	894.598	-585.005				
98 Beskæftigelsesordninger	894.598	-585.005				
1 Drift						
1 Egne						
598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91	894.598					
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	894.598					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91		-585.005				
003 Berigtigelser		-137.706				
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige		-447.299				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	387.190.973	-105.129.318	378.817.000	-92.050.000	5.772.000	-6.478.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	387.190.973	-105.129.318	378.817.000	-92.050.000	5.772.000	-6.478.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	378.279.793	-104.771.423	360.695.000	-82.554.000	6.173.000	-6.621.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	34.359.167	-22.948.402	46.352.000	-6.768.000	-6.288.000	-17.034.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510001 Fælles formål	27.028.694	-3.274.987	37.130.000	-2.856.000	-6.287.000	
017 Søskendetilskud	7.237.990		6.465.000		943.000	
001 Kommunal pasning	6.420.034		5.630.000		943.000	
001 Dagpleje	465.553		422.000			
002 Vuggestue	345.126		433.000			
003 Børnehave	5.609.356		4.775.000		943.000	
002 Privat pasning	19.056		245.000			
003 Private institutioner	798.900		590.000			
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	4.563.165		5.088.000		4.000	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	3.466.392		5.172.000			
200 Ledelse og administration	4.213.843		4.536.000			
202 Fagpersonale	404.094		830.000			
203 Øvrig personale	3.557.000		3.532.000			
220 Uddannelse og kurser	212.525					
229 Personalforsikringer	1.331		78.000			
230 Øvrige personaleudgifter	38.894		96.000			
400 Personale	1.028.942		5.512.000		-3.627.000	
402 Fagpersonale	1.041.204		3.728.000		-1.640.000	
107 Ferieåben			1.490.000		-1.584.000	
110 Diplomuddannelse	68.008		782.000		-56.000	
114 FTR	868.396		956.000			
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud	104.800		500.000			
403 Øvrig personale	91.986					
410 Vikarer	25.533		1.000			
420 Uddannelse og kurser			1.700.000		-1.987.000	
429 Personalforsikringer	28.162					
430 Øvrige personaleudgifter	-157.944		83.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	832.700		7.253.000		-6.668.000	
102 Tilpasning af dagtilbud	19.260		6.769.000		-6.668.000	
104 Tolkebestand	21.779		54.000			
106 Pædagogisk IT-understøttelse	428.091		423.000			
530 Øvrige udgifter	363.570		7.000			
600 It, inventar og materiel	1.137.429		804.000			
610 It	955.106		790.000			
611 Inventar og materiel	171.323					
620 Fælles it	11.000		14.000			
700 Grunde og bygninger	970.755					
730 Øvrige bygningsomkostninger	970.755					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.577.478	-2.602.073	2.300.000	-2.508.000		
801 Indeværende år	3.577.478	-2.602.073	2.300.000	-2.508.000		
900 Indtægter		-672.914		-348.000		
910 Salg af ydelser		-672.914		-348.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.472.000	
101 Budgetlægningskonto					4.472.000	
951 Reduktionspulje					-1.411.000	
001 Reduktion			-17.672.000		-1.411.000	
002 Udligning af reduktion			17.672.000			
510008 Evidensbaserede metoder			334.000		-203.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale			334.000		-203.000	
402 Fagpersonale			334.000		-203.000	
510011 PAU-elever	6.137.883	-2.313.827	7.324.000	-3.832.000	29.000	
400 Personale	6.137.883	-2.313.827	7.324.000	-3.832.000	29.000	
402 Fagpersonale	6.168.764	-151.071	7.071.000	-2.141.000		
403 Øvrig personale		-2.162.756		-1.691.000		
415 Dagpengeindtægter	-385.738		-98.000		29.000	
429 Personalforsikringer	315.576		319.000			
430 Øvrige personaleudgifter	39.281		32.000			
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	542.668		1.192.000		-50.000	
700 Grunde og bygninger	83.213		800.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	33.434		800.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	33.434		800.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.779					
01 Pavilloner Tvis + Mejrup 2022-2025	451.955		392.000		-50.000	
700 Grunde og bygninger	451.955		392.000		-50.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	444.451		392.000		-50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.504					
02 Omlægning af pladser fra BHV til VUG - etablering af krybberum i BUM	7.500					
700 Grunde og bygninger	7.500					
725 Bygningsvedligeholdelse	7.500					
510025 Lederudvikling			200.000			
400 Personale			200.000			
420 Uddannelse og kurser			200.000			
510027 Guide to move	141.526	-141.526	172.000	-80.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.526		172.000			
138 Fritidspas	122.207		151.000			
139 Frivillige	7.614		13.000			
501 Administration	7.669					
530 Øvrige udgifter	4.036		8.000			
900 Indtægter		-141.526		-80.000		
910 Salg af ydelser		-141.526		-80.000		
510810 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	286.006	-13.321.000			1.000	-13.321.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	286.006				1.000	
140 Centrale udgifter - overhead	286.006				1.000	
900 Indtægter		-13.321.000				-13.321.000
913 Tilskud		-13.321.000				-13.321.000
510811 Kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere		-184.213				
900 Indtægter		-184.213				
913 Tilskud		-184.213				
510812 Projekt: Pulje til sociale normeringer i perioden 2023-2025		-3.712.850				-3.713.000
900 Indtægter		-3.712.850				-3.713.000
913 Tilskud		-3.712.850				-3.713.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
510813 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025	222.390				222.000	
09 Gazellens projektmidler	222.390				222.000	
400 Personale	222.140				222.000	
402 Fagpersonale	222.140				222.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250					
11 Dagpleje	61.738.265	-13.970.916	63.555.000	-16.874.000	-5.848.000	227.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
511100 Fælles formål	1.314.001	-13.970.916	1.746.000	-16.647.000		
002 Friplads	1.314.001		1.746.000			
100 Socialpædagogisk friplads	67.193		35.000			
101 Økonomisk Friplads	1.246.808		1.694.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			17.000			
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud		-13.970.916		-16.647.000		
900 Indtægter		-13.970.916		-16.647.000		
910 Salg af ydelser		-13.970.916		-16.647.000		
511101 Den Centrale Dagpleje	60.424.265		61.809.000	-227.000	-5.848.000	227.000
001 Løn til dagplejere	52.280.179		56.696.000		-3.987.000	
400 Personale	52.280.179		56.696.000		-3.987.000	
402 Fagpersonale	53.906.316		56.634.000		-4.193.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.976.529				43.000	
420 Uddannelse og kurser	63.898				205.000	
429 Personalforsikringer	217.520					
430 Øvrige personaleudgifter	68.973		62.000		-42.000	
200 Ledelse og administration	2.306.255		1.525.000	-227.000	753.000	227.000
201 Ledelse	720.999		637.000		80.000	
202 Fagpersonale	1.012.516		507.000		508.000	
203 Øvrig personale	428.167		-2.000		440.000	
204 Personale med tilskud	82.066		367.000	-227.000	-285.000	227.000
215 Dagpengeindtægter	-5.408					
229 Personalforsikringer	44.897		16.000		10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	23.018					
400 Personale	4.090.518		1.838.000		2.817.000	
402 Fagpersonale	2.758.384		454.000		2.540.000	
403 Øvrig personale	64.661				64.000	
415 Dagpengeindtægter	-264.858					
420 Uddannelse og kurser	68.329				100.000	
429 Personalforsikringer	1.347.459		1.384.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	116.542				115.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.194.943		1.621.000		-385.451	
100 Børneudgifter	5.523				10.000	
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	5.523				10.000	
110 Køkken	45.058				9.369	
001 Dagplejen	34.302				9.000	
002 Køkken – Gæstehus	10.756				369	
117 Legestue	22.197				14.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	24.440				40.000	
121 Højstole, senge m.v.	17.714					
123 Udskiftning af sand	36.248				40.000	
127 Leje af barnevogne	898.103				948.000	
138 Vask og toiletartikler	55.823				52.000	
001 Dagplejen	52.295				52.000	
002 Gæstehus	3.529					
146 Bestyrelse	1.448				2.000	
501 Administration	8.286		27.000		-22.000	
530 Øvrige udgifter	80.104		1.594.000		-1.478.820	
001 Dagplejen	65.611		1.594.000		-1.493.490	
002 Gæstehus	14.493				14.670	
600 It, inventar og materiel	237.034		130.000		135.000	
610 It	93.034		4.000		62.000	
620 Fælles it	144.000		126.000		73.000	
700 Grunde og bygninger	315.336		-2.000		288.451	
725 Bygningsvedligeholdelse	74.282		-2.000		63.451	
070 Indvendig vedligeholdelse	359				3.295	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	58.016		-2.000		58.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	15.907				2.156	
726 Udenomsarealer	25.242				10.000	
727 Forbrugsafgifter	8.053				15.000	
078 Forbrugsafgifter varme	8.053				15.000	
728 Renovation	1.640					
730 Øvrige bygningsomkostninger	206.119				200.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000		-5.469.000	
100 Genbevilgede midler			1.000		-117.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-5.710.000	
103 Uforudsete udgifter					358.000	
14 Daginstitutioner	251.999.451	-66.061.736	221.422.000	-57.116.000	16.781.000	10.186.000
1 Drift						
1 Egne						
500004 Fælles udgifter og indtægter						
Daginstitutioner	10.373.498	-50.607.981	11.164.000	-46.871.000	344.000	-4.150.000
002 Friplads	10.373.498		11.164.000		344.000	
100 Socialpædagogisk friplads	176.543		189.000			
001 Vuggestue	114.501		189.000			
002 Børnehave	62.042					
101 Økonomisk friplads	10.169.373		10.972.000		344.000	
001 Vuggestue	5.128.956		10.972.000		-65.000	
002 Børnehave	5.040.417				409.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	27.582		3.000			
001 Vuggestue	4.303		3.000			
002 Børnehave	23.279					
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner		-50.607.981		-46.871.000		-4.150.000
052 Dagtilbud		-50.607.981		-46.871.000		-4.150.000
001 Vuggestue		-23.234.279		-15.538.000		
002 Børnehave		-27.373.702		-31.333.000		-4.150.000
514107 Grøftekanten, Tvis	11.750.163	-278.815	9.866.000		1.201.000	688.000
01 Ordinær drift	11.057.045	-278.815	9.866.000		1.201.000	
200 Ledelse og administration	675.534		245.000		9.000	
201 Ledelse	607.632		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	41.724					
220 Uddannelse og kurser	6.018					
229 Personalforsikringer	14.246					
230 Øvrige personaleudgifter	5.914					
400 Personale	9.263.235	-278.815	8.943.000		310.000	
402 Fagpersonale	8.896.152	-215.206	8.943.000			
403 Øvrig personale	17.810	-63.610				
404 Personale med tilskud	86.028					
410 Vikarer	476.001					
415 Dagpengeindtægter	-496.409				310.000	
420 Uddannelse og kurser	18.305					
429 Personalforsikringer	260.119					
430 Øvrige personaleudgifter	5.229					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212.533					
110 Køkken	37.218					
120 Beskæftigelsesmaterialer	8.438					
138 Vask og toiletartikler	69.432					
148 Transport	7.319					
166 Projekter	217					
501 Administration	14.821					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	75.088					
600 It, inventar og materiel	213.947		29.000		-1.000	
610 It	23.498					
611 Inventar og materiel	168.449					
620 Fælles it	22.000		29.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	691.796		649.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	508.739		518.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.075		51.000			
071 Rengøring	507.664		467.000			
726 Udenomsarealer	99.943		54.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	83.115		77.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					883.000	
100 Genbevilgede midler					21.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					824.000	
103 Uforudsete udgifter					38.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	693.117					688.000
400 Personale	693.117					688.000
402 Fagpersonale	682.470					688.000
429 Personalforsikringer	10.647					
514117 Skave Børnehus, Skave	4.704.295	-145.894	3.862.000		516.000	257.000
01 Ordinær drift	4.449.062	-145.894	3.862.000		516.000	
200 Ledelse og administration	423.446		245.000		153.000	
201 Ledelse	308.454		245.000		45.000	
203 Øvrig personale	109.987				105.000	
220 Uddannelse og kurser	3.150					
229 Personalforsikringer	1.228				1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	627				2.000	
400 Personale	3.694.447	-123.194	3.346.000		202.000	
402 Fagpersonale	3.521.820	-103.994	3.346.000		218.000	
410 Vikarer	233.292				94.000	
415 Dagpengeindtægter	-209.969				-223.000	
420 Uddannelse og kurser	36.517	-19.200			7.000	
429 Personalforsikringer	103.443				91.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.343				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.739	-2.700			63.000	
110 Køkken	8.091				10.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	17.843				25.000	
138 Vask og toiletartikler	12.334				20.000	
148 Transport		-2.700			3.000	
166 Projekter	1.899					
501 Administration	6.008				3.000	
530 Øvrige udgifter	4.563				2.000	
600 It, inventar og materiel	21.164				47.000	
610 It	11.839				7.000	
611 Inventar og materiel	9.325				40.000	
700 Grunde og bygninger	259.267	-20.000	271.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	221.308		226.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.817		18.000			
071 Rengøring	212.491		208.000		-1.000	
726 Udenomsarealer	16.204	-20.000	32.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.756		13.000		5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					47.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					47.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	255.232					257.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	255.232					257.000
402 Fagpersonale	250.220					257.000
415 Dagpengeindtægter	-1.008					
429 Personalforsikringer	6.020					
514127 Vinderup Børnehus	10.882.730		10.175.000		171.000	668.000
01 Ordinær drift	10.182.174		10.175.000		171.000	
200 Ledelse og administration	663.607		245.000		397.000	
201 Ledelse	620.832		245.000		385.000	
220 Uddannelse og kurser	29.295					
229 Personalforsikringer	11.922				12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.558					
400 Personale	8.212.616		8.989.000		-453.000	
402 Fagpersonale	7.807.172		8.989.000		-1.182.000	
403 Øvrig personale	74.045				72.000	
404 Personale med tilskud	145.200				121.000	
410 Vikarer	404.254				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-417.153				178.000	
420 Uddannelse og kurser	-11.409				30.000	
429 Personalforsikringer	212.078				178.000	
430 Øvrige personaleudgifter	-1.569					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	181.376				200.000	
110 Køkken	29.684				25.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	19.403				40.000	
135 Arrangementer	28.492				15.000	
138 Vask og toiletartikler	43.766				35.000	
148 Transport	10.936				15.000	
501 Administration	47.086				40.000	
530 Øvrige udgifter	2.010				30.000	
600 It, inventar og materiel	183.374		104.000		99.000	
610 It	26.125				15.000	
611 Inventar og materiel	80.249				92.000	
620 Fælles it	77.000		104.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	941.201		837.000		53.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	468.372		446.000		7.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	21.756		50.000		7.000	
071 Rengøring	446.615		396.000			
726 Udenomsarealer	113.117		54.000		41.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	359.713		337.000		5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-125.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-219.000	
103 Uforudsete udgifter					94.000	
02 Vinderup Børnehus: Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	699.522					668.000
400 Personale	699.522					668.000
402 Fagpersonale	689.165					668.000
415 Dagpengeindtægter	-4.804					
429 Personalforsikringer	15.160					
04 Grønningen: Pulje til flere pædagoger	1.034					
400 Personale	1.034					
402 Fagpersonale	1.034					
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	6.982.263	-144.722	5.538.000		1.239.000	376.000
01 Ordinær drift	6.587.638	-144.722	5.538.000		1.239.000	
200 Ledelse og administration	706.990		245.000		463.000	
201 Ledelse	603.577		245.000		359.000	
203 Øvrig personale	84.345				83.000	
220 Uddannelse og kurser	1.050				2.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	13.150				12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.868				7.000	
400 Personale	5.249.460	-144.722	4.890.000		138.000	
402 Fagpersonale	4.939.569	-144.722	4.890.000		-157.000	
404 Personale med tilskud	153.927				155.000	
410 Vikarer	251.936				283.000	
415 Dagpengeindtægter	-365.146				-353.000	
420 Uddannelse og kurser	54.858				55.000	
429 Personalforsikringer	140.081				115.000	
430 Øvrige personaleudgifter	74.235				40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.770				123.000	
110 Køkken	31.709				31.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	60.115				26.000	
135 Arrangementer	14.702				15.000	
138 Vask og toiletartikler	18.870				18.000	
146 Bestyrelse	96				1.000	
501 Administration	19.485				15.000	
530 Øvrige udgifter	19.793				17.000	
600 It, inventar og materiel	100.204		33.000		24.000	
610 It	23.495				23.000	
611 Inventar og materiel	54.709				10.000	
620 Fælles it	22.000		33.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	366.215		370.000		19.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	328.135		336.000		15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.828		29.000		-8.000	
071 Rengøring	314.307		307.000		23.000	
726 Udenomsarealer	25.862		34.000		-8.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.218				12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					472.000	
100 Genbevilgede midler					94.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					264.000	
103 Uforudsete udgifter					114.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	394.624					376.000
400 Personale	394.624					376.000
402 Fagpersonale	387.423					376.000
429 Personalforsikringer	7.201					
514129 Mejruphus	22.339.621	-41.296	20.483.000		1.332.000	1.416.000
01 Ordinær drift	20.857.884	-41.296	20.483.000		1.332.000	
200 Ledelse og administration	2.081.378		245.000		1.866.000	
201 Ledelse	1.651.226		245.000		1.407.000	
203 Øvrig personale	329.958				330.000	
220 Uddannelse og kurser	58.250				93.000	
229 Personalforsikringer	39.898				34.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.046				2.000	
400 Personale	16.100.680	-41.296	18.401.000		-2.149.000	
402 Fagpersonale	15.403.930		18.401.000		-2.942.000	
403 Øvrig personale	151.444				151.000	
404 Personale med tilskud	236.407	-41.296			276.000	
410 Vikarer	152.604				151.000	
415 Dagpengeindtægter	-443.829				-357.000	
420 Uddannelse og kurser	59.250				58.000	
429 Personalforsikringer	434.317				407.000	
430 Øvrige personaleudgifter	106.558				107.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	517.340				528.000	
110 Køkken	113.257				117.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	176.167				191.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
138 Vask og toiletartikler	126.679				119.000	
501 Administration	44.767				45.000	
530 Øvrige udgifter	56.470				56.000	
600 It, inventar og materiel	317.471		45.000		258.000	
610 It	63.291				60.000	
611 Inventar og materiel	199.180				191.000	
620 Fælles it	55.000		45.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	1.841.015		1.792.000		186.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	853.971		890.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.886		102.000		13.000	
071 Rengøring	840.085		788.000		-11.000	
726 Udenomsarealer	118.838		118.000		29.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	868.207		784.000		155.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					643.000	
100 Genbevilgede midler					84.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					273.000	
103 Uforudsete udgifter					286.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.481.737					1.416.000
400 Personale	1.481.737					1.416.000
402 Fagpersonale	1.464.171					1.416.000
415 Dagpengeindtægter	-16.116					
429 Personalforsikringer	33.682					
514131 Daginstitutionen Filsoffen	15.995.691	-283.416	13.788.000		1.024.000	701.000
01 Ordinær drift	15.016.526	-283.416	13.788.000		1.024.000	-255.000
200 Ledelse og administration	1.518.094		245.000		1.246.000	
201 Ledelse	1.106.717		245.000		834.000	
203 Øvrig personale	357.488				326.000	
215 Dagpengeindtægter					5.000	
220 Uddannelse og kurser	23.922				50.000	
229 Personalforsikringer	27.627				31.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.341					
400 Personale	12.363.039	-283.416	12.814.000		-1.062.000	-255.000
402 Fagpersonale	10.987.542	-275.428	12.814.000		-2.460.000	
403 Øvrig personale	349.009				247.000	
404 Personale med tilskud	343.953	-7.988				
410 Vikarer	924.359				840.000	-255.000
415 Dagpengeindtægter	-647.677				-37.000	
420 Uddannelse og kurser	89.205				75.000	
429 Personalforsikringer	296.432				253.000	
430 Øvrige personaleudgifter	20.216				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275.411				244.000	
110 Køkken	55.046				31.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	26.170				75.000	
135 Arrangementer	44.375				35.000	
138 Vask og toiletartikler	74.408				43.000	
148 Transport	3.400				10.000	
501 Administration	34.756				30.000	
530 Øvrige udgifter	37.255				20.000	
600 It, inventar og materiel	221.026		98.000		49.000	
610 It	45.954				26.000	
611 Inventar og materiel	53.072					
620 Fælles it	122.000		98.000		23.000	
700 Grunde og bygninger	638.957		631.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	560.099		568.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	44.030		56.000			
071 Rengøring	516.069		512.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	67.889		63.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.968					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					547.000	
100 Genbevilgede midler					27.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					117.000	
103 Uforudsete udgifter					403.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	979.165					956.000
400 Personale	979.165					956.000
402 Fagpersonale	996.139					956.000
415 Dagpengeindtægter	-32.555					
429 Personalforsikringer	15.580					
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerg)	3.126.212	-149.117	2.859.000		-111.000	188.000
01 Ordinær drift	2.898.600	-149.117	2.859.000		-111.000	
200 Ledelse og administration	351.669		245.000		9.000	
201 Ledelse	288.759		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	51.499					
229 Personalforsikringer	7.227					
230 Øvrige personaleudgifter	4.184					
400 Personale	2.350.827	-149.117	2.445.000			
402 Fagpersonale	2.085.026	-99.778	2.445.000			
404 Personale med tilskud	133.528					
410 Vikarer	33.614					
415 Dagpengeindtægter	-29.735					
420 Uddannelse og kurser	65.661	-49.339				
429 Personalforsikringer	60.716					
430 Øvrige personaleudgifter	2.017					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.884					
120 Beskæftigelsesmaterialer	32.204					
501 Administration	920					
530 Øvrige udgifter	760					
600 It, inventar og materiel	4.180					
610 It	580					
611 Inventar og materiel	3.600					
700 Grunde og bygninger	158.040		169.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	153.368		153.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.334		17.000			
071 Rengøring	147.034		136.000			
726 Udenomsarealer	4.672		16.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-120.000	
100 Genbevilgede midler					10.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-260.000	
103 Uforudsete udgifter					130.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	227.612					188.000
400 Personale	227.612					188.000
402 Fagpersonale	224.355					188.000
429 Personalforsikringer	3.257					
514134 Sevel Børnehuse	2.591.710	-102.456	2.043.000		297.000	129.000
01 Ordinær drift	2.459.693	-102.456	2.043.000		297.000	
200 Ledelse og administration	671.082		245.000		180.992	
201 Ledelse	538.090		245.000		180.992	
203 Øvrig personale	93.436					
220 Uddannelse og kurser	29.019					
229 Personalforsikringer	1.706					
230 Øvrige personaleudgifter	8.830					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.610.625	-101.681	1.673.000		-115.110	
402 Fagpersonale	1.291.011	-18.644	1.673.000		-115.110	
403 Øvrig personale	88.289					
404 Personale med tilskud	84.331	-83.037				
410 Vikarer	88.653					
415 Dagpengeindtægter	-1.294					
420 Uddannelse og kurser	1.228					
429 Personaleforsikringer	48.252					
430 Øvrige personaleudgifter	10.157					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.358	-775			51.104	
110 Køkken	10.849					
120 Beskæftigelsesmaterialer	13.482					
135 Arrangementer	7.724	-775				
138 Vask og toiletartikler	680					
501 Administration	2.104					
530 Øvrige udgifter	520				51.104	
600 It, inventar og materiel	21.929				5.000	
610 It	1.165					
611 Inventar og materiel	20.764				5.000	
700 Grunde og bygninger	120.699		125.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	103.004		114.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.687		12.000		-2.000	
071 Rengøring	101.317		102.000		8.000	
726 Udenomsarealer	17.696		11.000		-11.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					180.014	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					244.000	
103 Uforudsete udgifter					-63.986	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	132.017					129.000
400 Personale	132.017					129.000
402 Fagpersonale	128.921					129.000
429 Personaleforsikringer	3.096					
514135 Lærkereden Børnehave	2.210.457	-6.080	1.688.000		-172.000	99.000
01 Ordinær drift	2.106.143	-6.080	1.688.000		-172.000	
200 Ledelse og administration	299.957		245.000		57.901	
201 Ledelse	280.616		245.000		47.135	
220 Uddannelse og kurser	574				5.000	
229 Personaleforsikringer	4.968				4.266	
230 Øvrige personaleudgifter	13.799				1.500	
400 Personale	1.746.853		1.287.000		348.091	
402 Fagpersonale	1.371.466		1.287.000		47.088	
403 Øvrig personale	183.071				179.219	
404 Personale med tilskud	14.245				34.245	
410 Vikarer	103.547				20.000	
415 Dagpengeindtægter	-32.147					
420 Uddannelse og kurser	49.205				16.800	
429 Personaleforsikringer	42.725				44.739	
430 Øvrige personaleudgifter	14.741				6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.925	-6.080			24.000	
110 Køkken	2.866				4.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	12.640	-6.080			7.000	
135 Arrangementer	168				2.000	
501 Administration	10.331				10.000	
530 Øvrige udgifter	921				1.000	
600 It, inventar og materiel	12.544				10.000	
610 It	12.544				10.000	
700 Grunde og bygninger	19.865		156.000		-136.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	14.928		148.000		-138.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.759		9.000		1.000	
071 Rengøring	10.169		139.000		-139.000	
726 Udenomsarealer	4.936		8.000		2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-475.992	
100 Genbevilgede midler					-415.992	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-62.000	
103 Uforudsete udgifter					2.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	104.313					99.000
400 Personale	104.313					99.000
402 Fagpersonale	102.386					99.000
429 Personalforsikringer	1.857					
430 Øvrige personaleudgifter	71					
514136 Børneliv Nord	22.705.327	-550.602	18.901.000		2.388.000	1.357.000
01 Ordinær drift	20.960.001	-550.602	18.901.000		2.007.000	
200 Ledelse og administration	1.517.382		245.000		1.250.300	
201 Ledelse	1.284.821		245.000		1.006.300	
203 Øvrig personale	178.001				178.000	
215 Dagpengeindtægter	-2.614					
220 Uddannelse og kurser	1.275				10.000	
229 Personalforsikringer	27.805				26.000	
230 Øvrige personaleudgifter	28.095				30.000	
400 Personale	16.634.981	-511.302	17.629.000		-786.196	
402 Fagpersonale	13.870.914	-333.664	17.629.000		-3.893.700	
403 Øvrig personale	166.188				200.504	
404 Personale med tilskud	864.572	-141.798			895.000	
410 Vikarer	1.513.757				1.306.000	
415 Dagpengeindtægter	-487.021				243.000	
420 Uddannelse og kurser	124.301	-35.840			25.000	
429 Personalforsikringer	414.583				342.000	
430 Øvrige personaleudgifter	167.687				96.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	693.891	-39.300			448.500	
110 Køkken	81.421				52.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	480.918	-20.000			305.000	
135 Arrangementer	7.933	-19.300			5.000	
138 Vask og toiletartikler	92.103				70.500	
146 Bestyrelse	1.615				3.000	
148 Transport	4.160				4.000	
501 Administration	18.759				6.000	
530 Øvrige udgifter	6.983				3.000	
600 It, inventar og materiel	448.618		85.000		72.000	
610 It	42.300				29.000	
611 Inventar og materiel	318.318				80.000	
620 Fælles it	88.000		85.000		-37.000	
700 Grunde og bygninger	1.665.129		942.000		237.396	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.089.784		826.000		223.400	
070 Indvendig vedligeholdelse	343.370		82.000		18.000	
071 Rengøring	746.415		744.000		205.400	
726 Udenomsarealer	545.832		116.000		13.996	
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.513					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					785.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					785.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.409.552					1.357.000
400 Personale	1.409.552					1.357.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.385.142					1.357.000
415 Dagpengeindtægter	-2.987					
429 Personalforsikringer	27.397					
09 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025	335.774					381.000
01 Skjoldgårdens Børnehus	335.774					381.000
400 Personale	335.524					381.000
402 Fagpersonale	335.763					381.000
415 Dagpengeindtægter	-1.743					
429 Personalforsikringer	1.264					
430 Øvrige personaleudgifter	240					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250					
514137 Børnehusene Ellebæk	26.664.941	-425.180	23.693.000		-1.393.000	1.684.000
01 Ordinær drift	24.952.126	-425.180	23.693.000		-1.393.000	
200 Ledelse og administration	2.395.281		245.000		9.000	
201 Ledelse	1.859.382		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	467.734					
220 Uddannelse og kurser	12.847					
229 Personalforsikringer	43.568					
230 Øvrige personaleudgifter	11.751					
400 Personale	20.232.424	-425.180	21.876.000		414.000	
402 Fagpersonale	20.089.342	-425.180	21.876.000			
403 Øvrig personale	402.603					
404 Personale med tilskud	59.260					
410 Vikarer	707.672					
415 Dagpengeindtægter	-1.851.580				414.000	
420 Uddannelse og kurser	141.801					
429 Personalforsikringer	539.652					
430 Øvrige personaleudgifter	143.674					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	387.032					
110 Køkken	66.854					
120 Beskæftigelsesmaterialer	43.972					
135 Arrangementer	87.424					
138 Vask og toiletartikler	127.701					
146 Bestyrelse	440					
501 Administration	52.429					
530 Øvrige udgifter	8.213					
600 It, inventar og materiel	379.856		177.000		14.000	
610 It	93.819					
611 Inventar og materiel	109.038					
620 Fælles it	177.000		177.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	1.557.532		1.395.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.366.559		1.288.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	118.016		113.000			
071 Rengøring	1.248.544		1.175.000			
726 Udenomsarealer	172.540		107.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.433					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.830.000	
100 Genbevilgede midler					-1.277.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-1.620.000	
103 Uforudsete udgifter					1.067.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.712.815					1.684.000
400 Personale	1.712.815					1.684.000
402 Fagpersonale	1.743.783					1.684.000
415 Dagpengeindtægter	-70.118					
429 Personalforsikringer	39.149					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514138 Firkløveren			121.000		-121.000	
01 ordinær drift			121.000		-121.000	
600 It, inventar og materiel			121.000		-121.000	
620 Fælles it			121.000		-121.000	
514139 Midtbyens Børnehus	18.746.305	-163.816	17.170.000		127.000	1.228.000
01 Ordinær drift	17.487.233	-163.816	17.170.000		127.000	
200 Ledelse og administration	1.739.538		245.000		1.447.000	
201 Ledelse	1.262.674		245.000		984.000	
203 Øvrig personale	423.841				426.000	
220 Uddannelse og kurser	16.602				10.000	
229 Personalforsikringer	32.004				27.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.416					
400 Personale	14.297.040	-163.816	15.956.000		-1.731.000	
402 Fagpersonale	13.391.996	-88.816	15.956.000		-3.488.000	
403 Øvrig personale	246.038				202.000	
404 Personale med tilskud	232.583				242.000	
410 Vikarer	763.540	-75.000			500.000	
415 Dagpengeindtægter	-897.928				323.000	
420 Uddannelse og kurser	84.202				50.000	
429 Personalforsikringer	381.944				375.000	
430 Øvrige personaleudgifter	94.664				65.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	268.677				260.000	
110 Køkken	65.046				55.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	78.585				80.000	
138 Vask og toiletartikler	99.729				90.000	
146 Bestyrelse	2.154					
501 Administration	20.004				31.000	
530 Øvrige udgifter	3.160				4.000	
600 It, inventar og materiel	124.283		101.000		45.000	
610 It	49.751				55.000	
611 Inventar og materiel	19.531				25.000	
620 Fælles it	55.000		101.000		-35.000	
700 Grunde og bygninger	1.127.962		868.000		302.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	766.230		779.000		71.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	38.367		84.000		16.000	
071 Rengøring	727.863		695.000		55.000	
726 Udenomsarealer	342.233		89.000		211.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.499				20.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-70.266				-196.000	
100 Genbevilgede midler					-178.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-254.000	
103 Uforudsete udgifter	-70.266				236.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.259.072					1.228.000
400 Personale	1.259.072					1.228.000
402 Fagpersonale	1.411.343					1.228.000
415 Dagpengeindtægter	-182.072					
429 Personalforsikringer	5.883					
430 Øvrige personaleudgifter	23.917					
514140 Område Koglehuset	16.314.739	-292.244	15.552.000		-235.000	1.119.000
01 Ordinær drift	15.182.363	-274.196	15.552.000		-235.000	5.000
200 Ledelse og administration	1.590.289		245.000		1.344.000	
201 Ledelse	1.233.724		245.000		984.000	
203 Øvrig personale	320.763				305.000	
220 Uddannelse og kurser	5.443				20.000	
229 Personalforsikringer	30.359				35.000	
400 Personale	12.337.223	-274.196	14.477.000		-1.356.000	5.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	11.240.424	-89.820	14.477.000		-2.361.000	
403 Øvrig personale	187.383				186.000	
404 Personale med tilskud	167.171	-163.616				
410 Vikarer	369.649				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-44.745				-16.000	
420 Uddannelse og kurser	51.516	-20.760			50.000	5.000
429 Personalforsikringer	305.407				320.000	
430 Øvrige personaleudgifter	60.419				65.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263.298				257.000	
110 Køkken	98.376				95.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	62.479				80.000	
138 Vask og toiletartikler	60.367				48.000	
501 Administration	38.588				30.000	
530 Øvrige udgifter	3.488				4.000	
600 It, inventar og materiel	290.709		80.000		100.000	
610 It	50.131				50.000	
611 Inventar og materiel	174.578				50.000	
620 Fælles it	66.000		80.000			
700 Grunde og bygninger	700.844		750.000		172.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	565.423		663.000		69.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.986		79.000		41.000	
071 Rengøring	550.437		584.000		28.000	
726 Udenomsarealer	114.197		87.000		83.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.224				20.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-752.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-752.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	1.132.376	-18.048				1.114.000
400 Personale	1.132.376	-18.048				1.114.000
402 Fagpersonale	1.103.759	-18.048				1.114.000
429 Personalforsikringer	4.365					
430 Øvrige personaleudgifter	24.252					
514141 Borbjerg Børnehave og Vuggestue	4.777.158	-58.944	3.441.000		1.202.000	223.000
01 Ordinær drift	4.506.904	-58.944	3.441.000		1.202.000	
200 Ledelse og administration	521.243		245.000		9.000	
201 Ledelse	462.363		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	57.040					
229 Personalforsikringer	1.509					
230 Øvrige personaleudgifter	330					
400 Personale	3.523.416	-58.944	2.895.000		944.000	
402 Fagpersonale	3.094.866	-58.944	2.895.000		944.000	
403 Øvrig personale	152.036					
404 Personale med tilskud	27.707					
410 Vikarer	191.750					
415 Dagpengeindtægter	-44.630					
429 Personalforsikringer	101.128					
430 Øvrige personaleudgifter	559					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156.094					
110 Køkken	62.788					
120 Beskæftigelsesmaterialer	34.672					
138 Vask og toiletartikler	8.809					
148 Transport	4.200					
501 Administration	13.407					
530 Øvrige udgifter	32.217					
600 It, inventar og materiel	5.976					
610 It	5.381					
611 Inventar og materiel	595					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	300.174		301.000		6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	236.494		227.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	5.851		20.000		3.000	
071 Rengøring	230.643		207.000			
726 Udenomsarealer	12.623		25.000		3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	51.057		49.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					243.000	
100 Genbevilgede midler					170.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					69.000	
103 Uforudsete udgifter					4.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	270.255					223.000
400 Personale	270.255					223.000
402 Fagpersonale	266.329					223.000
429 Personalforsikringer	3.926					
514144 Børnehuset Troldehøj, Nr. Felding	2.984.345		2.617.000		175.000	168.000
01 Ordinær drift	2.821.516		2.617.000		175.000	
200 Ledelse og administration	363.809		245.000		9.000	
201 Ledelse	287.624		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	63.272					
220 Uddannelse og kurser	965					
229 Personalforsikringer	7.122					
230 Øvrige personaleudgifter	4.825					
400 Personale	2.225.796		2.188.000		96.000	
402 Fagpersonale	2.144.536		2.188.000			
403 Øvrig personale	36.657					
404 Personale med tilskud	37.085					
410 Vikarer	88.088					
415 Dagpengeindtægter	-147.373				96.000	
420 Uddannelse og kurser	-1.950					
429 Personalforsikringer	59.852					
430 Øvrige personaleudgifter	8.901					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.098					
110 Køkken	9.766					
120 Beskæftigelsesmaterialer	5.456					
135 Arrangementer	16.744					
138 Vask og toiletartikler	6.459					
146 Bestyrelse	592					
501 Administration	4.401					
530 Øvrige udgifter	680					
600 It, inventar og materiel	34.136		23.000		-1.000	
610 It	5.275					
611 Inventar og materiel	9.071					
620 Fælles it	19.790		23.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	153.677		161.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	133.633		138.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	10.140		15.000			
071 Rengøring	123.493		123.000			
726 Udenomsarealer	15.885		23.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.160					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					71.000	
100 Genbevilgede midler					-244.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					286.000	
103 Uforudsete udgifter					29.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	162.829					168.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	162.829					168.000
402 Fagpersonale	193.580					168.000
415 Dagpengeindtægter	-35.092					
429 Personalforsikringer	4.341					
514146 Vemb Børnehavn, Vemb	4.090.667	-147.688	3.424.000		364.000	223.000
01 Ordinær drift	3.867.509	-147.688	3.424.000		364.000	
200 Ledelse og administration	333.279		245.000		9.000	
201 Ledelse	315.045		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	11.427					
229 Personalforsikringer	5.805					
230 Øvrige personaleudgifter	1.002					
400 Personale	3.121.202	-140.688	2.895.000			
402 Fagpersonale	2.915.634	-140.688	2.895.000			
403 Øvrig personale	-8.420					
404 Personale med tilskud	8.420					
410 Vikarer	75.197					
415 Dagpengeindtægter	-4.044					
420 Uddannelse og kurser	37.058					
429 Personalforsikringer	82.540					
430 Øvrige personaleudgifter	14.817					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101.079	-7.000				
110 Køkken	16.435					
120 Beskæftigelsesmaterialer	31.307	-7.000				
135 Arrangementer	7.055					
138 Vask og toiletartikler	3.760					
146 Bestyrelse	504					
148 Transport	7.126					
501 Administration	19.790					
530 Øvrige udgifter	15.102					
600 It, inventar og materiel	19.014					
610 It	6.889					
611 Inventar og materiel	12.125					
700 Grunde og bygninger	292.935		284.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	248.816		260.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	791		20.000			
071 Rengøring	248.025		240.000			
726 Udenomsarealer	34.808		24.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.311					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					355.000	
100 Genbevilgede midler					108.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					95.000	
103 Uforudsete udgifter					152.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	223.158					223.000
400 Personale	223.158					223.000
402 Fagpersonale	218.816					223.000
415 Dagpengeindtægter	-2.090					
429 Personalforsikringer	5.694					
430 Øvrige personaleudgifter	738					
514147 Solkær børnehavn	4.855.264		4.695.000		-31.000	327.000
01 Ordinær drift	4.491.809		4.695.000		-31.000	
200 Ledelse og administration	419.054		245.000		9.000	
201 Ledelse	289.211		245.000		9.000	
203 Øvrig personale	97.734					
220 Uddannelse og kurser	21.331					
229 Personalforsikringer	6.248					
230 Øvrige personaleudgifter	4.530					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	3.749.925		4.246.000		76.000	
402 Fagpersonale	3.380.771		4.246.000			
403 Øvrig personale	77.956					
404 Personale med tilskud	73.456					
410 Vikarer	297.608					
415 Dagpengeindtægter	-207.364				76.000	
420 Uddannelse og kurser	6.882					
429 Personalforsikringer	93.774					
430 Øvrige personaleudgifter	26.843					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.362					
110 Køkken	14.256					
120 Beskæftigelsesmaterialer	13.389					
138 Vask og toiletartikler	18.423					
146 Bestyrelse	5.871					
148 Transport	7.733					
166 Projekter	736					
501 Administration	7.061					
530 Øvrige udgifter	5.893					
600 It, inventar og materiel	40.838		32.000		-16.000	
610 It	5.517					
611 Inventar og materiel	35.321					
620 Fælles it			32.000		-16.000	
700 Grunde og bygninger	208.630		172.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	127.720		128.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	372		22.000			
071 Rengøring	127.348		106.000			
726 Udenomsarealer	36.251		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	44.660		23.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-100.000	
100 Genbevilgede midler					108.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-227.000	
103 Uforudsete udgifter					19.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnumeringer	363.455					327.000
400 Personale	363.455					327.000
402 Fagpersonale	356.516					327.000
429 Personalforsikringer	6.938					
514148 Boulevardens Børnehus	14.906.621	-193.832	11.632.000		4.432.000	772.000
01 Ordinær drift	13.800.666	-193.832	11.632.000		2.433.000	
200 Ledelse og administration	1.512.808		245.000		1.361.000	
201 Ledelse	1.206.199		245.000		964.000	
203 Øvrig personale	318.626				321.000	
215 Dagpengeindtægter	-9.396					
220 Uddannelse og kurser	20.280				50.000	
229 Personalforsikringer	-24.998				25.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.097				1.000	
400 Personale	10.387.493	-193.832	11.071.000		-1.420.000	
402 Fagpersonale	9.355.820	-98.373	11.071.000		-2.398.000	
403 Øvrig personale	219.414				216.000	
404 Personale med tilskud	110.183	-41.761				
410 Vikarer	908.523				300.000	
415 Dagpengeindtægter	-846.775				226.000	
420 Uddannelse og kurser	158.490	-53.698				
429 Personalforsikringer	321.089				211.000	
430 Øvrige personaleudgifter	160.749				25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.558				282.000	
110 Køkken	31.610				40.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Beskæftigelsesmaterialer	215.810				112.000	
135 Arrangementer	11.155				25.000	
138 Vask og toiletartikler	85.207				80.000	
148 Transport	194					
501 Administration	17.394				25.000	
530 Øvrige udgifter	16.188					
600 It, inventar og materiel	555.357				488.000	
610 It	86.184				38.000	
611 Inventar og materiel	414.174				400.000	
620 Fælles it	55.000				50.000	
700 Grunde og bygninger	967.450		316.000		730.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	534.356		268.000		278.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	36.129		51.000			
071 Rengøring	498.227		217.000		278.000	
726 Udenomsarealer	425.415		48.000		452.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.680					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					992.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					928.000	
103 Uforudsete udgifter					64.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	820.734					772.000
400 Personale	820.734					772.000
402 Fagpersonale	813.640					772.000
415 Dagpengeindtægter	-5.103					
429 Personalforsikringer	12.196					
04 Pulje til flere pædagoger	-2.477					
02 Jættehøj Vuggestue	-2.477					
400 Personale	-2.477					
429 Personalforsikringer	-2.477					
09 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025	287.698				1.999.000	
400 Personale	287.448				1.999.000	
402 Fagpersonale	291.920				1.999.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.575					
429 Personalforsikringer	1.103					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250					
<i>2 Selvejende/private</i>						
500004 Fælles udgifter og indtægter						
Daginstitutioner		-11.481.788		-10.245.000		
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner		-11.481.788		-10.245.000		
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-9.009.292		-8.000.000		
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.472.496		-2.245.000		
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	33.614.591	-728.203	29.389.000		2.190.000	2.109.000
01 Ordinær drift	31.484.292	-728.203	29.389.000		2.190.000	
200 Ledelse og administration	3.580.931	-713	245.000		3.349.000	
201 Ledelse	3.242.976	-713	245.000		2.987.000	
203 Øvrig personale	356.370				362.000	
215 Dagpengeindtægter	-36.985					
220 Uddannelse og kurser	6.829					
230 Øvrige personaleudgifter	11.742					
400 Personale	23.589.592	-608.452	27.409.000		-4.192.000	
402 Fagpersonale	23.190.213	-164.985	27.409.000		-4.324.000	
403 Øvrig personale	430.388				438.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	338.893	-118.055			254.000	
410 Vikarer	48.206				24.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.412.928				-1.410.000	
420 Uddannelse og kurser	168.803	-325.412				
429 Personalforsikringer	267.382				268.000	
430 Øvrige personaleudgifter	558.636				558.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	646.511	-44.795			614.000	
110 Køkken	11.353				11.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	196.953	-2.850			194.000	
135 Arrangementer	21.671	-37.945				
138 Vask og toiletartikler	164.968				164.000	
146 Bestyrelse	25.662				25.000	
148 Transport	70.383				70.000	
501 Administration	64.792	-4.000			60.000	
530 Øvrige udgifter	90.728				90.000	
600 It, inventar og materiel	932.142		192.000		781.000	
610 It	89.953				89.000	
611 Inventar og materiel	687.188				687.000	
620 Fælles it	155.000		192.000		5.000	
700 Grunde og bygninger	2.735.116	-74.243	1.543.000		1.074.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.371.232	-74.243	1.272.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	246.063	-74.243	147.000			
071 Rengøring	1.125.169		1.125.000			
726 Udenomsarealer	1.137.211		139.000		980.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	226.673		132.000		94.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					564.000	
103 Uforudsete udgifter					564.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	2.130.299					2.109.000
400 Personale	2.130.299					2.109.000
402 Fagpersonale	2.226.229					2.109.000
415 Dagpengeindtægter	-95.929					
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	11.382.855	-259.660	9.321.000		1.842.000	604.000
01 Ordinær drift	9.755.112	-259.660	9.321.000		731.000	
200 Ledelse og administration	552.744		245.000		9.000	
201 Ledelse	552.744		245.000		9.000	
400 Personale	7.556.403	-249.660	8.215.000			
402 Fagpersonale	4.033.377	-125.922	8.215.000			
403 Øvrig personale	2.564.467					
404 Personale med tilskud		-123.738				
410 Vikarer	125.101					
420 Uddannelse og kurser	110.959					
429 Personalforsikringer	162.782					
430 Øvrige personaleudgifter	559.717					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	499.826		206.000			
501 Administration	219.650		206.000			
530 Øvrige udgifter	280.176					
600 It, inventar og materiel	591.010		22.000		8.000	
610 It	10.204					
611 Inventar og materiel	547.806					
620 Fælles it	33.000		22.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	555.129		633.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	377.706		417.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	304.142		39.000			
071 Rengøring	12.233		378.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	61.331					
726 Udenomsarealer			37.000			
727 Forbrugsafgifter	93.890					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	22.462					
078 Forbrugsafgifter varme	48.718					
079 Forbrugsafgifter vand	22.711					
728 Renovation	13.722					
730 Øvrige bygningsomkostninger	69.810		179.000			
900 Indtægter		-10.000			45.000	
910 Salg af ydelser		-10.000				
912 Internt salg/overførsel					45.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					669.000	
100 Genbevilgede midler					905.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-370.000	
103 Uforudsete udgifter					134.000	
02 Projekt: pulje til minimumsnormeringer	612.642					604.000
400 Personale	612.642					604.000
402 Fagpersonale						604.000
404 Personale med tilskud	611.470					
430 Øvrige personaleudgifter	1.172					
09 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025	1.015.101				1.111.000	
400 Personale	1.014.851				1.111.000	
402 Fagpersonale	1.012.969				1.111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.882					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	31.521		45.000			
1 Drift						
1 Egne						
500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	31.521		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.521		45.000			
002 Tilskud til private legestuer	31.521		45.000			
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	30.151.388	-1.790.369	29.321.000	-1.796.000	1.528.000	
1 Drift						
2 Selvejende/private						
519001 Fælles udgifter og indtægter	984.879		961.000			
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	984.879		961.000			
100 Socialpædagogiske fripladser	62.888		40.000			
101 Økonomiske fripladser	921.991		921.000			
519004 Gården, Ryde	5.937.682	-972.655	4.536.000	-936.000	297.000	
01 Ordinær drift	5.639.828	-972.655	4.536.000	-936.000		
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	5.639.828		4.536.000			
009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger		-972.655		-936.000		
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	297.855				297.000	
400 Personale	297.855				297.000	
402 Fagpersonale	297.855					
430 Øvrige personaleudgifter					297.000	
519006 Krudttønden, Bur	2.629.661	-432.042	1.865.000	-450.000	153.000	
01 Ordinær drift	2.476.661	-432.042	1.865.000	-450.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	2.476.661		1.865.000			
009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger		-432.042		-450.000		
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	153.000				153.000	
400 Personale	153.000				153.000	
430 Øvrige personaleudgifter	153.000				153.000	
519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum	1.947.169	-385.671	1.220.000	-410.000	79.000	
01 Ordinær drift	1.867.791	-385.671	1.220.000	-410.000		
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	1.867.791		1.220.000			
009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger		-385.671		-410.000		
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	79.379				79.000	
400 Personale	79.379				79.000	
402 Fagpersonale	79.379					
430 Øvrige personaleudgifter					79.000	
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.377.105		2.582.000		120.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.194.569		2.386.000		120.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.194.569		2.386.000		120.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	67.597		80.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	114.939		116.000			
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	1.535.603		2.329.000		108.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.416.840		2.152.000		108.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.416.840		2.152.000		108.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	44.173		72.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	74.589		105.000			
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	262.370		322.000			
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	209.410		300.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	209.410		300.000			
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	21.027		9.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	31.933		13.000			
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.539.401		1.655.000		100.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.414.879		1.538.000		100.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.414.879		1.538.000		100.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	49.335		51.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	75.186		66.000			
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	671.860		323.000			
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	621.647		300.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	621.647		300.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	18.830		8.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	31.383		15.000			
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	2.170.397		2.384.000		144.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.988.926		2.215.000		144.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.988.926		2.215.000		144.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	71.894		74.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	109.577		95.000			
519016 Gazellen, Ejsing	1.279.127		1.324.000		80.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.166.901		1.230.000		80.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.166.901		1.230.000		80.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	44.455		41.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	67.771		53.000			
519017 Børnehuset Skovgården	2.330.631		2.582.000		112.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.151.206		2.386.000		112.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.151.206		2.386.000		112.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	68.093		80.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	111.333		116.000			
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	373.884		377.000			
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	310.624		350.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	310.624		350.000			
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	25.064		11.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	38.196		16.000			
519019 Børnehuset Børnebakken	6.111.618		6.861.000		335.000	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	5.650.611		6.346.000		335.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	5.650.611		6.346.000		335.000	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	170.482		212.000			
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	290.525		303.000			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.911.180	-357.895	18.122.000	-9.496.000	-401.000	143.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.911.180	-357.895	18.122.000	-9.496.000	-401.000	143.000
1 Drift						
1 Egne						
525001 Fælles	553.004	-285.988	9.336.000	-9.353.000	97.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	553.004		475.000		97.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	26.004		45.000			
504 Administration takstområdet	527.000		430.000		97.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-285.988	8.861.000	-9.353.000		
101 Betaling andre offentlige myndigheder		-285.988	8.861.000	-9.353.000		
525002 Børnehuset Nova, handicapafdeling	8.358.176	-71.907	8.786.000	-143.000	-498.000	143.000
200 Ledelse og administration	1.014.063		420.000		561.000	
201 Ledelse	830.821		414.000		415.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	153.223				144.000	
215 Dagpengeindtægter					2.000	
220 Uddannelse og kurser	4.000		2.000			
229 Personaleforsikringer	18.737		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	7.283		1.000			
400 Personale	5.854.673	-71.907	7.045.000	-143.000	-781.000	143.000
402 Fagpersonale	5.625.406	-71.907	7.044.000	-143.000	-1.554.000	143.000
403 Øvrig personale			-2.000		66.000	
410 Vikarer	291.607		-1.000		421.000	
415 Dagpengeindtægter	-325.894				108.000	
420 Uddannelse og kurser	56.257		2.000		60.000	
429 Personaleforsikringer	130.652		2.000		108.000	
430 Øvrige personaleudgifter	76.646				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.285		60.000		130.000	
102 Hjælpebidler	41.586				100.000	
105 Bassin	12.223				14.000	
110 Køkken	21.543				15.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	14.269				35.000	
135 Arrangementer	730					
138 Vask og toiletartikler	8.956				11.000	
146 Bestyrelse	71					
166 Projekter	2.095					
501 Administration	13.346		24.000		-9.000	
530 Øvrige udgifter	3.466		36.000		-36.000	
600 It, inventar og materiel	207.744		149.000		65.000	
610 It	8.487				10.000	
611 Inventar og materiel	19.296		20.000			
612 Køretøjer	13.961				30.000	
620 Fælles it	166.000		129.000		25.000	
700 Grunde og bygninger	1.163.410		1.112.000		8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	299.326		334.000		-34.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.096		51.000		-41.000	
071 Rengøring	289.229		283.000		7.000	
726 Udenomsarealer	48.985				5.000	
727 Forbrugsafgifter	76.487		69.000		81.000	
077 Forbrugsafgifter el	18.413				65.000	
078 Forbrugsafgifter varme	44.971		69.000			
079 Forbrugsafgifter vand	13.104				16.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	738.613		709.000		-44.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-481.000	
100 Genbevilgede midler					-17.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-464.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Rådgivning	286.674.189	-70.588.213	257.951.000	-58.872.000	2.659.000	3.429.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	788.000	-1.140.712	66.000			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	744.605	-1.140.712	61.000			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	744.605	-1.140.712	61.000			
1 Drift						
1 Egne						
521809 Projekt Familiehus	744.605	-1.140.712				
01 Udgifter til Familiehus efter projektbevilling	640.117	-1.140.712				
400 Personale	517.277					
402 Fagpersonale	516.254					
415 Dagpengeindtægter	-9.749					
429 Personalforsikringer	10.747					
430 Øvrige personaleudgifter	24					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.615					
600 It, inventar og materiel	103.225					
610 It	40.906					
611 Inventar og materiel	62.319					
900 Indtægter		-1.140.712				
913 Tilskud		-1.140.712				
02 Udgifter til Familiehus udenfor projektbevilling	104.488					
400 Personale	23.750					
420 Uddannelse og kurser	4.900					
430 Øvrige personaleudgifter	18.850					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.461					
600 It, inventar og materiel	19.694					
610 It	1.957					
611 Inventar og materiel	17.738					
700 Grunde og bygninger	55.582					
725 Bygningsvedligeholdelse	55.582					
071 Rengøring	55.582					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap			61.000			
01 Psykiatri og Handicap			61.000			
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet			61.000			
400 Personale			61.000			
101 §83			61.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	43.395		5.000			
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	43.395		5.000			
1 Drift						
1 Egne						
542007 Børn- og Ungeforvaltningen	43.395		5.000			
01 Rådgivning	43.395		5.000			
002 Kvindekrisecentre	43.395		5.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	133.053.861	-20.053.391	121.597.000	-14.070.000		-113.000
22 Centrale refusionsordninger		-12.666.742		-6.772.000		-113.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.666.742		-6.772.000		-113.000
2 Statsrefusion						
1 Egne						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.666.742		-6.772.000		-113.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-3.302.849		-832.000		-113.000
001 Udsatte børn og unge		-3.302.849		-832.000		-113.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-4.648.319		-173.000		-2.255.000
001 Udsatte børn og unge		-4.648.319		-173.000		-2.255.000
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		967.281		-3.024.000		-578.000
001 Udsatte børn og unge		967.281		-3.024.000		-578.000
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24		-1.100.523				
001 Udsatte børn og unge		-1.100.523				
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-2.835.211		-2.183.000		2.255.000
001 Udsatte børn og unge		-2.835.211		-2.183.000		2.255.000
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26		-1.747.121		-560.000		578.000
001 Udsatte børn og unge		-1.747.121		-560.000		578.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	133.053.861	-7.386.649	121.597.000	-7.298.000		
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	20.865.613	-3.881.633	18.345.000	-2.935.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.096.197	-17.410	1.488.000	-86.000		
003 Opholdssteder for børn og unge	98.614		25.000			
100 Opholdssteder	77.285					
102 Kost og logi, soc. pæd.	2.134					
103 Følgeudgifter, soc. pæd.	5.309					
001 Følgeudgifter, soc. pæd.	5.309					
400 Personale	13.886		25.000			
402 Fagpersonale	12.096		25.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.790					
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	-1.897					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	617.403	-1.500	587.000			
007 Advokatbistand	1.382.077		876.000			
092 Betaling for ophold		-15.910		-86.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.072.406	-2.946.190	2.356.000	-2.361.000		
003 Opholdssteder for børn og unge	2.072.406	-2.807.287	2.356.000	-2.166.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.072.406	-2.807.287	2.356.000	-2.166.000		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder		-138.902		-195.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-138.902		-195.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	16.697.009		14.501.000			
003 Opholdssteder for børn og unge	14.789.379		13.432.000			
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	936.626		952.000			
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	971.005		117.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-918.033		-488.000		
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-691.039		-488.000		
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.		-226.994				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	32.644.457	-1.383.623	33.613.000	-1.876.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	24.716.169	-900.648	26.987.000	-1.513.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Fælles	24.716.169	-900.648	26.987.000	-1.513.000		
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.379.390		1.578.000			
400 Personale	21.287					
429 Personaleforsikringer	21.287					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.358.103		1.578.000			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	5.578.610	-45.920	6.957.000			
001	679.804		97.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.898.806	-45.920	6.860.000			
005 Aflastningsordninger	1.509.478		1.108.000			
001	310.981					
400 Personale	1.198.497		1.108.000			
402 Fagpersonale	1.032.668		871.000			
430 Øvrige personaleudgifter	165.829		237.000			
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	2.276.140		2.548.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	5.156.034	-821.318	7.124.000	-1.513.000		
001	10.035	-821.318	557.000	-1.513.000		
400 Personale	938.918		1.317.000			
402 Fagpersonale	906.675		1.250.000			
430 Øvrige personaleudgifter	32.242		67.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.207.082		5.250.000			
008 Fast kontaktperson for hele familien	41.564		545.000			
001			202.000			
400 Personale	41.564		288.000			
402 Fagpersonale	41.564		288.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			55.000			
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	20.443		32.000			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	196.511	-33.411	163.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.423	-33.411	37.000			
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	509.841		287.000			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	505.685		287.000			
103 Døgnophold	4.156					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	528.803		494.000			
001			50.000			
400 Personale	163.326		173.000			
402 Fagpersonale	145.118		169.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.208		4.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	365.477		271.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	207.084					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	207.084					
017 Forebyggende indsatser m.v.	5.980.888		4.637.000			
400 Personale	3.122.530		3.160.000			
402 Fagpersonale	3.138.155		3.121.000			
415 Dagpengeindtægter	-109.451					
429 Personalforsikringer	67.527		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	26.298		25.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.815					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.840.543		1.477.000			
030 Familieplejekonsulenter	1.322.063		1.514.000			
400 Personale	1.322.063		1.514.000			
402 Fagpersonale	1.247.061		1.461.000			
429 Personalforsikringer	3.857					
430 Øvrige personaleudgifter	71.144		53.000			
600 It, inventar og materiel	9.320					
620 Fælles it	9.320					
3 Andre offentlige myndigheder						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	1.996.071		1.286.000			
01 Fælles	1.996.071		1.286.000			
005 Aflastningsordninger	1.117.655		206.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.117.655		206.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	-188.310		330.000			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	17.766					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.766					
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	27.763					
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	1.021.198		750.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.021.198		750.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	5.932.218		5.340.000			
01 Fælles	5.932.218		5.340.000			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	319.750		156.000			
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	679.585		450.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	2.486.991		2.756.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	43.380		71.000			
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	2.310.281		1.873.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	7.738		11.000			
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. 001	13.328 13.328		13.000 13.000			
017 Forebyggende indsatser m.v. 2 Statsrefusion 1 Egne	71.164		10.000			
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-482.975		-363.000		
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år		-482.975		-363.000		
22 Plejefamilier 1 Drift 1 Egne	54.214.285	-1.979.456	49.905.000	-2.377.000		
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	50.265.945	-213.803	46.420.000	-226.000		
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	11.144.200		10.553.000	18.000		
101 Lommepege, beklædning m.v.	1.109.460		1.155.000			
102 Kost og logi	7.335.023		7.112.000			
103 Følgeudgifter	1.136.755		768.000			
001 Følgeudgifter plejefamilier	1.136.755		768.000			
400 Personale	1.562.962		1.518.000	18.000		
420 Uddannelse og kurser				18.000		
429 Personaleforsikringer	1.179.248		1.044.000			
430 Øvrige personaleudgifter	383.715		474.000			
002 Vederlag til plejefamilier	35.258.992		32.857.000			
005 Netværksplejefamilier	1.535.244		1.337.000			
101 Lommepege, netværksfamilie	156.531		110.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie	1.048.986		886.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	300.650		194.000			
400 Personale	29.077		147.000			
402 Fagpersonale			125.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29.077		22.000			
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	1.342.065		1.464.000			
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	1.011					
103 Følgeudgifter	1.011					
021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær	984.434		209.000			
400 Personale	14.765		12.000			
402 Fagpersonale	14.765		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	969.669		197.000			
092 Betaling for ophold i plejefamilier		-213.803		-244.000		
100 Indbetalinger til socialkontoret		-213.803		-244.000		
3 Andre offentlige myndigheder						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	3.822.509	-1.765.654	3.485.000	-2.151.000		
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	2.012.510	-1.765.654	1.804.000	-2.151.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.012.510	-1.765.654	1.804.000	-2.151.000		
002 Vederlag til plejefamilier	1.809.999		1.681.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.809.999		1.681.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	125.831					
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	125.831					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	12.303.804	-141.937	12.047.000	-110.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	310.078	-141.937		-110.000		
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	310.078					
092 Betaling for ophold i daginstitutioner		-141.937		-110.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	11.993.050		12.047.000			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	11.993.050		12.047.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.993.050		12.047.000			
002 Østervang	5.700.154		6.321.000			
003 Østervang - korttidspladser	2.733.686		3.173.000			
801 Indeværende år	3.559.211		2.553.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	675					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	675					
103 Følgeudgifter	675					
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	6.898.868		3.965.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.824.761		3.470.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.260					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.823.501		3.470.000			
<i>2 Selvejende/private</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.074.107					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.074.107					
100 Opholdsbetalinger	1.074.107					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge			495.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			495.000			
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.126.834		3.722.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	763.022		428.000			
001 Anbringelser uden for hjemmet	2.241					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	760.781		428.000			
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb	1.145		214.000			
400 Personale			214.000			
430 Øvrige personaleudgifter			214.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	759.636					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	1.467.875					
001 Anbringelser uden for hjemmet	1.467.875					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	3.895.937		3.294.000			
001 Anbringelser uden for hjemmet	2.997.931		3.294.000			
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	898.006					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	74.852.399	-20.120.836	59.592.000	-15.335.000		113.000
22 Centrale refusionsordninger		-8.646.000		-7.811.000		113.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.646.000		-7.811.000		113.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.646.000		-7.811.000		113.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-26.000		-134.000		
002 Handicappede		-26.000		-134.000		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-2.168.000		-1.994.000		
002 Handicappede		-2.168.000		-1.994.000		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-6.448.000		-5.574.000		
002 Handicappede		-6.448.000		-5.574.000		
018 Refusion vedr. driftsgrp. 002, 009-010 og 015- 016 på funktion 5.57.72				-109.000		113.000
002 Udvalget for Børn og Unge				-109.000		113.000
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-4.000				
002 Handicappede		-4.000				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	50.550.443		42.996.000			
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	4.231.693		1.084.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	6.849					
01 Psykiatri og Handicap	6.849					
003 Opholdssteder for børn og unge	6.849					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap			25.000			
01 Psykiatri og Handicap			25.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			25.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	4.224.844		1.059.000			
01 Psykiatri og Handicap	4.224.844		1.059.000			
003 Opholdssteder for børn og unge	4.176.612		1.059.000			
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	48.231					
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	25.892.290		21.039.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	20.685.047		13.621.000			
01 Psykiatri og Handicap	20.685.047		13.621.000			
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet						
400 Personale	4.511.997		478.000			
402 Fagpersonale	4.322.272		478.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.322.272		478.000			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	189.725					
005 Aflastningsordninger	502.981		392.000			
103 Følgeudgifter § 84	13.905.349		10.842.000			
400 Personale	3.346.209		5.527.000			
402 Fagpersonale	4.346.061		4.658.000			
429 Personaleforsikringer	4.295.354		4.579.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.490		13.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	37.217		66.000			
100 §52.3.5 ?- Aflastning	6.213.079		657.000			
101 84 - Aflastning	367.884					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.845.195		657.000			
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger						
002 Vederlag §84	1.148.686		1.074.000			
002 Vederlag §84	1.148.686		1.074.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge						
400 Personale	197.099		462.000			
402 Fagpersonale	32.716		119.000			
402 Fagpersonale	32.716		119.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	164.383		343.000			
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						
70.165	70.165		13.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet						
2.649	2.649		17.000			
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126.153		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126.153		30.000			
017 Forebyggende indsatser m.v.						
172.153	172.153		205.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	172.153		205.000			
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne						
400 Personale			59.000			
403 Øvrige personale			59.000			
403 Øvrige personale			59.000			
021 Legetek						
47.814	47.814		49.000			
400 Personale	35.695		33.000			
402 Fagpersonale	29.533		33.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.786					
429 Personaleforsikringer	98					
430 Øvrige personaleudgifter	8.851					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.119		16.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	2.978.878		5.670.000			
01 Psykiatri og Handicap	2.978.878		5.670.000			
005 Aflastningsordninger	2.978.878		5.670.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.978.878		5.670.000			
002 §84 - Aflastning	1.858.494		4.684.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.120.384		986.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	2.228.366		1.748.000			
01 Psykiatri og Handicap	2.228.366		1.748.000			
005 Aflastningsordninger	2.007.247		1.696.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	59.878		5.000			
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	150.620		34.000			
103 Døgnophold	150.620		34.000			
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.			7.000			
017 Forebyggende indsatser m.v.	10.620		6.000			
22 Plejefamilier	2.055.093		2.251.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.903.648		2.159.000			
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	431.614		330.000			
101 Lompepenge, beklædning m.v.	68.035		38.000			
102 Kost og logi	262.247		242.000			
103 Følgeudgifter	86.868		50.000			
400 Personale	14.464					
403 Øvrig personale	14.464					
002 Vederlag til plejefamilier	1.442.034		1.784.000			
400 Personale	-20.126		42.000			
429 Personalforsikringer	-20.126		42.000			
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag			45.000			
400 Personale			45.000			
429 Personalforsikringer			45.000			
021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær	30.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.000					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	151.445		92.000			
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	151.445		92.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	151.445		92.000			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	18.371.368		18.622.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	568.469					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Psykiatri og Handicap	568.469					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	19.775					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	548.694					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	17.798.653		18.509.000			
01 Psykiatri og Handicap	17.798.653		18.509.000			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	17.798.653		18.509.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.798.653		18.509.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	4.245		113.000			
01 Psykiatri og Handicap	4.245		113.000			
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.245		113.000			
103 Følgeudgifter	4.245		113.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	163.111		178.000			
52 Botilbud til midlertidigt ophold	163.111		178.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
552014 Midlertidigt botilbud for personer			178.000			
05 Handicappede under 67 år			178.000			
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			178.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			178.000			
100 Betaling til regioner objektive			178.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
552014 Midlertidigt botilbud for personer	163.111					
05 Handicappede under 67 år	163.111					
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	163.111					
57 Kontante ydelser	24.138.844	-11.474.836	16.418.000	-7.524.000		
72 Sociale formål	24.138.844	-11.474.836	16.418.000	-7.524.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	24.138.844		16.418.000			
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.735.050		7.693.000			
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	2.173.887		6.051.000			
101 Kørsel specialbørnehaver	64.562					
103 Kørsel aflastning	496.601		1.565.000			
104 Vikarbureau			77.000			
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	20.526.235		8.337.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Tabt arbejdsforjeneste (skattepligtig ydelse)	18.526.295		7.805.000			
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	1.462.411		528.000			
102 Besparelse netto fradrag			-30.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	537.529		34.000			
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	877.559		388.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap		-11.474.836		-7.524.000		
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-11.474.836		-7.524.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.788.221	-26.060.965	2.734.000	-26.744.000	-1.150.000	3.280.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.788.221	-26.039.267	2.734.000	-26.744.000	-1.150.000	3.280.000
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge					-1.144.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge					-1.144.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					446.000	
100 Genbevilgede midler					446.000	
951 Reduktionspulje					-1.590.000	
001 Reduktion					-1.590.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.799.248	-13.749.505	1.742.000	-15.985.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521000 Fælles formål	1.557.305	-13.749.505	533.000	-15.985.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.557.305		533.000			
108 Centrale puljer m.v.	39.300					
127 Forældrekompetence undersøgelse	1.452.020		533.000			
133 Børnepsykologiske undersøgelser	65.985					
900 Indtægter		-13.749.505		-15.985.000		
910 Salg af ydelser		-13.749.505		-15.985.000		
021 §13 - Børne- og familiehuse		-759.636		-214.000		
022 §54 - Børne- og familiehuse		-390.483		-271.000		
023 §52.3.2 - Børne- og familiehuse		-1.547.827		-1.578.000		
024 §52.3.3 - Børne- og familiehuse		-4.412.292		-6.860.000		
025 §52.3.6 - Børne- og familiehuse		-4.116.704		-5.250.000		
026 §52.3.9 - Børne- og familiehuse				-37.000		
027 §§71.2 og 71.3 - Børne- og familiehuse		-269.260		-257.000		
028 §11 - Børne- og familiehuse		-2.253.302		-1.518.000		
521009 Planlægning og Udvikling	1.158.000		1.150.000			
400 Personale	1.158.000		1.150.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.158.000		1.150.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521000 Fælles formål	25.864					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.864					
133 Børnepsykologiske undersøgelser	25.864					
521008 Praksiskonsulent	58.079		59.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.079		59.000			
113 Praksiskonsulent	58.079		59.000			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	988.973	-12.289.762	992.000	-10.759.000	-6.000	3.280.000
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
523001 Fælles formål	988.973	-12.289.762	992.000	-10.759.000	-6.000	3.280.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer		-12.289.762		-10.759.000		3.280.000
900 Indtægter		-12.289.762		-10.759.000		3.280.000
910 Salg af ydelser		-10.081.601		-10.759.000		3.280.000
920 Salg af øvrige ydelser		-2.208.161				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	988.973		992.000		-6.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	47.973		45.000			
504 Administration takstområdet	941.000		947.000		-6.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-21.698				
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		-21.698				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-21.698				
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-21.698				
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer		-21.698				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-21.698				
04 Sundhedsområdet	38.173.631	-492.625	37.416.000	-697.000	3.783.000	149.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	38.173.631	-492.625	37.416.000	-697.000	3.783.000	149.000
85 Kommunal tandpleje	25.835.991	-137.725	25.268.000	-193.000	3.317.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
485002 Almen tandpleje	25.490.185		24.323.000		3.317.000	
01 Almen tandpleje	25.490.185		24.323.000		3.317.000	
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	25.490.185		24.323.000		3.317.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.490.185		24.323.000		1.681.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.636.000	
485005 Omsorgstandpleje	345.806	-137.725	332.000	-193.000		
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	345.806	-137.725	332.000	-193.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	345.806	-137.725	332.000	-193.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
485008 Specialtandpleje			613.000			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker			613.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			613.000			
89 Kommunal sundhedstjeneste	12.337.640	-354.900	12.148.000	-504.000	466.000	149.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
489004 Kommunal sundhedstjeneste	12.204.978	-354.900	11.945.000	-504.000	466.000	149.000
01 Kommunal sundhedstjeneste	12.204.978	-354.900	11.945.000	-504.000	466.000	149.000
400 Personale	11.478.342	-354.900	12.211.000	-504.000	-520.000	149.000
401 Ledelse	747.112		772.000		-22.000	
402 Fagpersonale	9.756.040	-354.900	10.178.000	-504.000	-257.000	149.000
403 Øvrige personale	464.421		628.000		-155.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer		1				
415 Dagpengeindtægter	-97.147				-98.000	
420 Uddannelse og kurser	109.115		70.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			15.000		-15.000	
429 Personalforsikringer	216.279		147.000		27.000	
430 Øvrige personaleudgifter	282.519		401.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112.889		211.000			
112 Forældregruppe 0-1 år	2.619		38.000			
113 Familiehuset	639					
117 Tolkebistand	26.919		52.000			
129 Overvægtsklinik og Fars Legestue	1.423					
501 Administration	81.288		121.000			
600 It, inventar og materiel	601.418		461.000		38.000	
610 It	320.599		261.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	15.819		-3.000			
620 Fælles it	265.000		203.000		40.000	
700 Grunde og bygninger	12.330		10.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.330					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-948.000		948.000	
489010 Bevæg dig i Ulfborg	132.662		203.000			
400 Personale					150.000	
402 Fagpersonale					150.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.662				53.000	
530 Øvrige udgifter	132.662				53.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			203.000		-203.000	
100 Genbevilgede midler			203.000		-203.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	36.018.078	-2.719.684	36.546.000	-2.026.000	26.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	36.018.078	-2.719.684	36.546.000	-2.026.000	26.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.358.692	-2.411.964	21.927.000	-2.026.000	2.830.000	
1 Drift						
1 Egne						
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	24.358.692	-2.411.964	21.927.000	-2.026.000	2.830.000	
01 Fælles	24.264.133	-2.411.964	21.722.000	-2.026.000	2.830.000	
200 Ledelse og administration	2.438.916	-11.068	2.336.000		10.000	
201 Ledelse	1.855.185	-11.068	1.690.000			
203 Øvrig personale	577.622		555.000			
215 Dagpengeindtægter	-55.959					
220 Uddannelse og kurser	12.135		54.000			
001 Supervision	5.600					
229 Personalforsikringer	44.748		31.000		10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.185		6.000			
400 Personale	20.595.689	-118.355	18.542.000		2.474.000	
402 Fagpersonale	19.716.542		17.357.000		2.314.000	
404 Personale med tilskud	33.612		160.000		-120.000	
415 Dagpengeindtægter	-470.623		-149.000		290.000	
420 Uddannelse og kurser	565.657	-118.355	473.000			
001 Uddannelse	413.757	-118.355	306.000			
002 Supervision	151.900		167.000			
429 Personalforsikringer	423.474		276.000		84.000	
430 Øvrige personaleudgifter	327.028		425.000		-94.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260.582	-16.657	321.000	-22.000		
128 Aktive forløb	187.887	-16.657	246.000	-22.000		
132 Enkeltmandsprojekt	1.001					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	71.694		75.000			
600 It, inventar og materiel	730.724		672.000		58.000	
610 It	124.266		244.000		-6.000	
611 Inventar og materiel	81.030		62.000			
620 Fælles it	525.427		366.000		64.000	
700 Grunde og bygninger	238.221		139.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	215.060		126.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	58.876		45.000			
071 Rengøring	156.184		81.000			
726 Udenomsarealer	5.715		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.447		6.000			
900 Indtægter		-2.265.885		-2.004.000		
910 Salg af ydelser		-2.223.829		-1.999.000		
016 Intensiv spædesager		-512.004		-1.312.000		
017 Integrationsager		-664.859		-322.000		
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-743.883		-325.000		
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-303.082		-40.000		
920 Salg af øvrige ydelser		-42.056		-5.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-85.000		85.000	
951 Reduktionspulje			-203.000		203.000	
001 Reduktion			-203.000		203.000	
06 Vestergade 37			97.000		-97.000	
700 Grunde og bygninger			97.000		-97.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			90.000		-90.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			13.000		-13.000	
071 Rengøring			77.000		-77.000	
726 Udenomsarealer			3.000		-3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			4.000		-4.000	
07 Malerhuset	94.559		108.000		97.000	
700 Grunde og bygninger	94.559		108.000		97.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	80.475		96.000		97.000	
071 Rengøring	80.475		96.000		97.000	
726 Udenomsarealer	13.284		6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	800		6.000			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.659.386	-307.720	14.619.000		-2.804.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	11.659.386	-307.720	14.619.000		-2.804.000	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	9.784.644	-307.720	12.803.000		-2.841.000	
400 Personale	8.026.178	-103.994	11.418.000		319.000	
402 Fagpersonale	7.263.197	-103.994	10.504.000		369.000	
404 Personale med tilskud	35.408		71.000		-37.000	
410 Vikarer	648.126		637.000			
415 Dagpengeindtægter	-142.690		-104.000			
420 Uddannelse og kurser	47.577		120.000			
429 Personaleforsikringer	172.693		294.000		-119.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.868		-104.000		106.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	793.518		643.000			
100 Budgetrammen			547.000			
101 Forplejning	347.922		-88.000			
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	202.433					
106 Behandling	159.887					
501 Administration	83.277		184.000			
600 It, inventar og materiel	676.736		602.000		-11.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	67.856		-14.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	223.584		320.000			
612 Køretøjer	120.407					
620 Fælles it	264.889		296.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	288.212		271.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	238.286		204.000			
726 Udenomsarealer	22.727					
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.199		67.000			
900 Indtægter		-203.726				
910 Salg af ydelser		-203.726				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-9.000		-3.271.000	
951 Reduktionspulje			-122.000		122.000	
001 Reduktion			-122.000		122.000	
200 Ledelse og administration	1.874.742		1.816.000		37.000	
201 Ledelse	930.211		905.000			
202 Fagpersonale	887.888		808.000		78.000	
203 Øvrig personale			41.000		-41.000	
220 Uddannelse og kurser	21.648		32.000			
229 Personalforsikringer	33.545		30.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.450					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget	163.382.182	-42.729.403	141.039.000	-27.637.000	6.241.000	-647.000
51 Kulturel virksomhed	70.831.487	-17.190.956	64.149.000	-13.278.000	2.421.000	-96.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.342.690	-5.129.547	2.338.000	-5.165.000	-57.000	35.000
25 Faste ejendomme	2.342.690	-5.129.547	2.338.000	-5.165.000	-57.000	35.000
13 Andre faste ejendomme	2.342.690	-5.129.547	2.338.000	-5.165.000	-57.000	35.000
1 Drift						
1 Egne						
013001 Fælles udgifter/indtægter	249.581		232.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	242.115					
600 It, inventar og materiel	6.337		101.000		-1.000	
611 Inventar og materiel	6.337		101.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	1.129		131.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			131.000			
073 Tekniske installationer			131.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.129					
013009 Nordisk Teaterlaboratorium, Særkærparken 144		-980.547		-1.016.000		35.000
900 Indtægter		-980.547		-1.016.000		35.000
911 Huslejeindtægter		-980.547		-1.016.000		35.000
013011 Musikteatret	1.239.908	-4.149.000	1.269.000	-4.149.000	-106.000	
600 It, inventar og materiel	651.108		576.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	651.108		576.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	588.800		693.000		-104.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	588.800		693.000		-104.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		693.000		-104.000	
900 Indtægter		-4.149.000		-4.149.000		
911 Huslejeindtægter		-4.149.000		-4.149.000		
013022 Husby sognegård	12.000		22.000			
700 Grunde og bygninger	12.000		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.000		22.000			
013030 Holstebro kunstmuseum	260.000		210.000		50.000	
700 Grunde og bygninger	260.000		210.000		50.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	260.000		210.000		50.000	
071 Rengøring	260.000		210.000		50.000	
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	536.000		536.000			
700 Grunde og bygninger	536.000		536.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	536.000		536.000			
071 Rengøring	536.000		536.000			
013068 Huset for kunst og design	45.201		69.000			
700 Grunde og bygninger	45.201		69.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	45.201		69.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	45.201		69.000			
03 Undervisning og kultur	68.488.798	-12.061.409	61.811.000	-8.113.000	2.478.000	-131.000
35 Kulturel virksomhed	68.488.798	-12.061.409	61.811.000	-8.113.000	2.478.000	-131.000
60 Museer	11.255.220		11.306.000		-50.000	
1 Drift						
1 Egne						
360002 Museer	11.255.220		11.306.000		-50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.255.220		11.306.000		-50.000	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.481.250		7.482.000			
101 Holstebro Kunstmuseum	3.773.970		3.824.000		-50.000	
62 Teatre	16.654.380	-6.341.135	17.706.000	-6.210.000	-1.029.000	-131.000
1 Drift						
1 Egne						
362001 Teatre	16.654.380		17.706.000		-1.029.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.654.380		17.706.000		-1.029.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Odinteatret	6.536.980		6.884.000		-347.000	
101 Holstebro Teater	9.500.000		10.128.000		-628.000	
102 Operaen i Midten	610.400		694.000		-54.000	
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	7.000					
<i>2 Statsrefusion</i>						
362000 Teatre		-6.341.135		-6.210.000		-131.000
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.341.135		-6.210.000		-131.000
63 Musikarrangementer	10.712.432		10.780.000		-70.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
363001 Musikskole	9.695.757		9.713.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.695.757		9.713.000		-1.000	
100 Holstebro Musikskole	8.289.000		8.289.000			
105 Musikklasser	825.000		825.000			
106 Horisont Holstebro	581.757		599.000		-1.000	
363002 Ensemble Midtvest	1.016.675		1.067.000		-69.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.016.675		1.067.000		-69.000	
64 Andre kulturelle opgaver	29.866.766	-5.720.274	22.019.000	-1.903.000	3.627.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
364001 Andre kulturelle opgaver	476.662	-45.000	449.000			
400 Personale		-45.000				
402 Fagpersonale		-45.000				
102 Administrationsmedarbejder		-45.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	476.662		449.000			
121 Filmlinjer	418.000		418.000			
128 Kontingent Kultursamarbejdet	58.662		31.000			
364002 Balletskole	1.380.000		1.476.000		-96.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.380.000		1.476.000		-96.000	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.380.000		1.476.000		-96.000	
364003 Projekter Regional kulturaftale	3.240.000	-3.239.502			51.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.240.000					
124 Projektbevillinger	3.240.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.239.502				
103 Projektbevillinger		-3.239.502				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					51.000	
100 Genbevilgede midler					51.000	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale	117.182		134.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117.182		134.000			
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	117.182		134.000			
364006 Børnekulturgruppen	68.135	-76.027			80.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.135				80.000	
900 Indtægter		-76.027				
910 Salg af ydelser		-76.027				
364010 Kulturhuse	10.304.364		9.949.000		350.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.304.364		9.949.000		350.000	
100 Musikteatret	7.102.952		7.103.000			
103 Huset Holstebro	2.115.812		1.760.000		350.000	
130 Newco	1.085.600		1.086.000			
364012 Tilskud foreninger m.m.	2.738.310		1.682.000		2.143.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.738.310		1.682.000		2.143.000	
106 Alment kulturelle formål	1.055.493		1.057.000		405.000	
110 Pulje til ungekultur 13 - 25 år	197.150		390.000		-146.000	
114 Pulje til børnekultur 0 - 12 år	272.440		120.000		124.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
171 Udviklingspulje	32.108		115.000		372.000	
196 Puljemidler	1.181.119				1.388.000	
364015 Slagteriet	2.493.936		2.494.000			
01 Slagteriet	2.493.936		2.494.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.493.936		2.494.000			
501 Administration	2.493.936		2.494.000			
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	4.922.000		4.922.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.922.000		4.922.000			
364019 Den Vestdanske Filmpulje	82.800		95.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.800		95.000			
364020 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv	23.000		24.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.000		24.000			
364023 Kultur & Frivillighuset	607.851		650.000			
400 Personale	-27.670					
404 Personale med tilskud	-27.670					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	635.521		650.000			
179 Ordinært tilskud	166.520		181.000			
180 Tilskud fleksjob	469.001		469.000			
364025 Talent Vest	241.539	-161.882			98.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241.539				98.000	
197 Skolerettede aktiviteter					98.000	
198 Borgerrettede aktiviteter	239.200					
501 Administration	2.339					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-161.882				
113 Ringkøbing - Skjern Kommune		-161.882				
364026 Kulturglimt i natten	51.715				50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.715				50.000	
364027 Pulje – Holstebro 750-års Købstadsjubilæum	502.820				500.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	502.820				500.000	
364028 Forum for kulturledere	137.250	-15.500			75.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.250				75.000	
900 Indtægter		-15.500				
913 Tilskud		-15.500				
364805 Projekt: Teatermøder	21.939	-532.939			-511.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.939					
182 Teatermøder	20.939					
101 Aktiviteter - Kunstnerhonorar og Teatermøder	20.939					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-532.939				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-511.000	
100 Genbevilgede midler					-511.000	
364806 Projekt: Talent Vest	327.274	-4.173	144.000	-1.903.000	299.000	
400 Personale	62.401		144.000			
402 Fagpersonale	61.076		144.000			
100 Projektleder	61.076		144.000			
429 Personaleforsikringer	609					
430 Øvrige personaleudgifter	717					
099 Øvrige personaleudgifter	717					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264.873					
153 Markedsføring	12.308					
183 Talentmiljø aktiviteter / Artist in residence	151.565					
184 Forskning og analyse	100.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.173		-1.903.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Holstebro Kommune				-1.903.000		
115 DTA		-4.173				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					299.000	
100 Genbevilgede midler					299.000	
364807 Projekt Kulturlaboratoriet NY pr. 01.05.2020					117.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					117.000	
100 Genbevilgede midler					117.000	
364808 Projekt Kulturvæksthuset	1.664.988	-1.405.251			246.000	
400 Personale	821.663					
402 Fagpersonale	689.101					
100 Projektleder	689.101					
425 Møder, rejser, repræsentation	93.979					
103 Netværksmøder	37.979					
104 Konference	55.999					
429 Personalforsikringer	3.838					
430 Øvrige personaleudgifter	34.745					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	826.636					
176 Projekter	781.200					
501 Administration	45.436					
600 It, inventar og materiel	16.689					
610 It	6.403					
620 Fælles it	10.286					
900 Indtægter		-1.405.251				
910 Salg af ydelser		-1.405.251				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					246.000	
100 Genbevilgede midler					246.000	
364810 Projekt - Forundersøgelse for etablering af sangkraftcenter	100.000				100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000					
199 Tilskud	100.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
100 Genbevilgede midler					100.000	
364811 Artist in residence - Huskunstnerordning - Et air projekt for børn og unge med kunstnerduo.	153.000	-240.000			-87.000	
400 Personale	153.000					
402 Fagpersonale	147.424					
429 Personalforsikringer	5.378					
430 Øvrige personaleudgifter	198					
900 Indtægter		-240.000				
913 Tilskud		-240.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-87.000	
100 Genbevilgede midler					-87.000	
364812 Artist in residence – Huskunstnerordning – Bystuen er åben	212.000				212.000	
400 Personale	212.000					
402 Fagpersonale	210.834					
429 Personalforsikringer	1.166					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					212.000	
100 Genbevilgede midler					212.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	28.007.830	-1.516.293	26.779.000	-988.000	1.099.000	-101.000
03 Undervisning og kultur	28.007.830	-1.516.293	26.779.000	-988.000	1.099.000	-101.000
32 Folkebiblioteker	27.298.392	-1.516.293	26.069.000	-988.000	945.000	-101.000
50 Folkebiblioteker	27.298.392	-1.516.293	26.069.000	-988.000	945.000	-101.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	26.714.179	-1.433.093	25.578.000	-988.000	885.000	-101.000
003 Bøger m.v.	1.578.171	-141.331	1.739.000	-65.000	-6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.578.171	-141.331	1.739.000	-65.000	-6.000	
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.444.179	-141.331	1.569.000	-65.000	-6.000	
102 Dagblade/aviser	133.992		170.000			
008 Andre udlånsmaterialer	1.714.587		1.484.000		94.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.714.587		1.484.000		94.000	
200 Ledelse og administration	812.793		772.000		12.000	
201 Ledelse	806.348		772.000			
229 Personalforsikringer	2.995				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.450				10.000	
400 Personale	17.703.412	-232.383	16.553.000	-48.000	762.000	-187.000
402 Fagpersonale	17.134.869	-186.705	16.037.000	-26.000	806.000	-187.000
100 Bibliotekarer og kontoruddannede	16.463.615	-186.705	15.419.000	-26.000	806.000	-187.000
102 Servicemedarbejdere	671.254		618.000			
403 Øvrig personale			36.000		-36.000	
404 Personale med tilskud	241.724		155.000		55.000	
410 Vikarer	6.288		2.000		-2.000	
415 Dagpengeindtægter	-172.196				-87.000	
420 Uddannelse og kurser	134.247	-15.200	91.000			
429 Personalforsikringer	122.712		85.000		26.000	
430 Øvrige personaleudgifter	235.768	-30.478	147.000	-22.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.009.827	-309.414	1.912.000	-74.000	-6.000	
100 Kørselsordningen	23.303		31.000			
101 Kulturelle arrangementer	572.056	-309.414	319.000	-74.000	-1.000	
001 Momsfrie arrangementer	422.111	-35.039	312.000	-75.000	-1.000	
002 Momspligtige arrangementer	149.946	-274.375	7.000	1.000		
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.239.670		1.379.000		-30.000	
120 PR og Marketing	111.715		105.000			
121 Kaffeebar Mellem Linjerne	6.639				25.000	
501 Administration	56.444		78.000			
600 It, inventar og materiel	2.011.556	-99.736	2.267.000	-178.000	-72.000	134.000
610 It	1.130.554	-59.956	1.426.000	-44.000	-323.000	
611 Inventar og materiel	389.752	-3.281	372.000	-134.000	268.000	134.000
612 Køretøjer	93.250	-36.500	74.000			
620 Fælles it	398.000		395.000		-17.000	
700 Grunde og bygninger	883.833	-15.200	957.000	-24.000	-3.000	24.000
725 Bygningsvedligeholdelse	830.119	-15.200	903.000	-24.000	-3.000	24.000
071 Rengøring	830.119	-15.200	903.000	-24.000	-3.000	24.000
730 Øvrige bygningsomkostninger	53.714		54.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-286.634		-385.000		56.000
801 Indeværende år		-286.634		-385.000		56.000
900 Indtægter		-348.395		-214.000		-128.000
910 Salg af ydelser		-348.395		-214.000		-128.000
105 Bøder		-345.995		-214.000		-104.000
106 Leje af bibliotekssal		-2.400				-24.000
912 Internt salg/overførsel						
100 Biblioteket	2.669					
101 Kommunen	-2.669					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-104.000		104.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
952 Rammebesparelser			-2.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-2.000			
350003 Bibliotek i Ulfborg	148.895		150.000		60.000	
400 Personale			1.000		-1.000	
403 Øvrig personale			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	148.895		149.000		61.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	112.875		117.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	17.301		13.000			
071 Rengøring	72.425		72.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	23.149		32.000			
727 Forbrugsafgifter	25.053		25.000		61.000	
077 Forbrugsafgifter el	12.851		19.000		61.000	
078 Forbrugsafgifter varme	11.461		5.000			
079 Forbrugsafgifter vand	741		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.967		7.000			
350005 Bibliotek i Vinderup	352.222		341.000			
700 Grunde og bygninger	352.222		341.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	2.608					
071 Rengøring	2.608					
730 Øvrige bygningsomkostninger	349.614		341.000			
350809 Projekt: Podcast	83.095	-83.200				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.095					
900 Indtægter		-83.200				
913 Tilskud		-83.200				
35 Kulturel virksomhed	709.439		710.000		154.000	
64 Andre kulturelle opgaver	709.439		710.000		154.000	
1 Drift						
1 Egne						
364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro						
Kommune	709.439		710.000		154.000	
200 Ledelse og administration	626.879		556.000		68.000	
203 Øvrig personale	609.642		556.000		56.000	
220 Uddannelse og kurser	10.200				5.000	
229 Personalforsikringer	3.838				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.199				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.055				40.000	
501 Administration	41.055				40.000	
600 It, inventar og materiel	32.193				10.000	
610 It	20.813					
620 Fælles it	11.380				10.000	
700 Grunde og bygninger	9.311		41.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	9.311		41.000		-5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			41.000		-41.000	
071 Rengøring	9.311				36.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			113.000		41.000	
101 Budgetlægningskonto			113.000		41.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	53.073.665	-12.515.293	50.111.000	-13.371.000	2.721.000	-450.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.649.095	-5.732.406	14.916.000	-5.448.000	1.935.000	-839.000
25 Faste ejendomme	823.479	-127.290	560.000	-83.000	-2.000	
13 Andre faste ejendomme	823.479	-127.290	560.000	-83.000	-2.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013029 Multihus i Nr. Felding	468					
700 Grunde og bygninger	468					
730 Øvrige bygningsomkostninger	468					
013126 Havet og Fjordens Hus	823.011	-127.290	560.000	-83.000	-2.000	
400 Personale	670.608		391.000			
402 Fagpersonale	475.043		377.000			
403 Øvrig personale	75.699					
404 Personale med tilskud	133.138					
415 Dagpengeindtægter	-19.790					
429 Personalforsikringer	4.994		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.524		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.860		84.000			
002 Aktiviteter	39.418		81.000			
501 Administration	4.441		3.000			
600 It, inventar og materiel	68.908		64.000		-2.000	
610 It	7.376				-2.000	
611 Inventar og materiel	61.533		64.000			
700 Grunde og bygninger	39.635		21.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	10.373		13.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.351		10.000			
071 Rengøring	4.023		3.000			
726 Udenomsarealer	4.792					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.470		8.000			
900 Indtægter		-127.290		-83.000		
910 Salg af ydelser		-127.290		-83.000		
32 Fritidsfaciliteter	15.825.617	-5.605.116	14.356.000	-5.365.000	1.937.000	-839.000
31 Stadion og idrætsanlæg	15.825.617	-5.605.116	14.356.000	-5.365.000	1.937.000	-839.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031008 Øvrige anlæg	609.172		273.000	-2.000	160.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	311.711		207.000	-2.000	160.000	
106 Andet	3.791		207.000	-2.000	-148.000	
108 Tilskud drift af kunstgræsbaner	279.001				279.000	
109 Energipulje	28.919				29.000	
600 It, inventar og materiel	295.684		65.000			
611 Inventar og materiel	295.684		65.000			
700 Grunde og bygninger	1.776		1.000			
727 Forbrugsafgifter			1.000			
079 Forbrugsafgifter vand			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.776					
031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg	12.457		216.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.457				-1.000	
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	12.457				-1.000	
600 It, inventar og materiel			216.000			
611 Inventar og materiel			216.000			
031015 Holstebro Svømmecenter	9.648.283	-1.917.581	8.819.000	-2.198.000	1.081.000	
01 Fælles	9.500.828	-1.805.608	8.819.000	-2.198.000	1.081.000	
400 Personale	4.162.800		4.382.000			
402 Fagpersonale	2.818.724		4.292.000			
403 Øvrig personale	1.187.234					
404 Personale med tilskud	54.653					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-12.609					
420 Uddannelse og kurser	68.232		50.000			
429 Personalforsikringer	27.935		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.632		25.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.844		796.000		-31.000	
101 Timelejeaftale	24.820				-31.000	
102 Aktiviteter	348		637.000			
107 Desinfektionsmidler	202.624					
501 Administration	47.052		159.000			
600 It, inventar og materiel	538.152		397.000		67.000	
610 It	55.636		75.000			
611 Inventar og materiel	427.517		249.000		100.000	
620 Fælles it	55.000		73.000		-33.000	
700 Grunde og bygninger	6.603.491		5.120.000		1.045.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	286.616		240.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	196.984		240.000			
071 Rengøring	89.633					
726 Udenomsarealer	20.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.296.127		4.880.000		1.045.000	
900 Indtægter	-2.078.460	-1.805.608	-1.876.000	-2.198.000		
910 Salg af ydelser	-2.078.460	-1.805.608	-1.876.000	-2.198.000		
100 Udleje til skolerne	-1.876.000		-1.876.000			
101 Billetsalg	-202.460	-1.805.608		-2.198.000		
02 Kioskdrift	147.455	-111.974				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147.455					
900 Indtægter		-111.974				
910 Salg af ydelser		-111.974				
031026 ARENA	5.555.705	-3.687.534	5.048.000	-3.165.000	697.000	-839.000
01 Fælles	4.181.733	-1.286.905	3.448.000	-1.271.000	735.000	-239.000
200 Ledelse og administration	763.285		782.000			
201 Ledelse	732.957		782.000			
229 Personalforsikringer	10.998					
230 Øvrige personaleudgifter	19.330					
400 Personale	2.090.653		1.718.000		172.000	
402 Fagpersonale	1.271.440		943.000		272.000	
403 Øvrig personale	742.091		723.000		-100.000	
404 Personale med tilskud	-91.088					
415 Dagpengeindtægter	-23.324					
420 Uddannelse og kurser	81.412		10.000			
429 Personalforsikringer	60.519		37.000			
430 Øvrige personaleudgifter	49.604		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113.523		107.000			
501 Administration	77.960		107.000			
530 Øvrige udgifter	35.563					
600 It, inventar og materiel	783.197		312.000		431.000	
610 It	49.134		33.000		14.000	
611 Inventar og materiel	701.063		246.000		418.000	
620 Fælles it	33.000		33.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	431.074		529.000		132.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	322.956		500.000		132.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	180.675		411.000			
071 Rengøring	142.281		89.000		132.000	
726 Udenomsarealer	83.584					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.535		29.000			
900 Indtægter		-1.286.905		-1.271.000		-239.000
910 Salg af ydelser		-322.535		-214.000		-327.000
911 Huslejeindtægter		-964.370		-1.057.000		88.000
001 Lejeindtægter uden moms		-9.939		-158.000		144.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Lejeindtægter med moms		-954.431		-899.000		-56.000
02 Kantinedrift	1.373.972	-2.400.629	1.600.000	-1.894.000	-38.000	-600.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.368.471		1.600.000		-38.000	
900 Indtægter	5.501	-2.400.629		-1.894.000		-600.000
910 Salg af ydelser	5.501	-2.400.629		-1.894.000		-600.000
03 Undervisning og kultur	36.424.569	-6.782.888	35.195.000	-7.923.000	786.000	389.000
22 Folkeskolen m.v.	11.850.838	-4.264.624	12.188.000	-5.581.000	-341.000	389.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.850.838	-4.264.624	12.188.000	-5.581.000	-341.000	389.000
1 Drift						
1 Egne						
318004 Atletikklubhus			6.000			
700 Grunde og bygninger			6.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			6.000			
071 Rengøring			6.000			
318005 Holstebro rostadion	38.763		68.000			
600 It, inventar og materiel	28.436		68.000			
611 Inventar og materiel	28.436		68.000			
700 Grunde og bygninger	10.327					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.327					
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	31.569		50.000			
700 Grunde og bygninger	31.569		50.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	31.569		50.000			
071 Rengøring	31.569		50.000			
318013 Idrætscenter Vest	5.917.230	-2.745.758	6.294.000	-3.388.000	-82.000	
01 Fælles	5.266.078	-1.252.021	5.225.000	-1.459.000	-80.000	
400 Personale	4.383.585	-202.486	4.287.000	-161.000	-93.000	
401 Ledelse	623.267		535.000			
402 Fagpersonale	2.888.385	-84.000	2.741.000		-112.000	
403 Øvrig personale	662.555		532.000			
404 Personale med tilskud	256.820	-118.486	453.000	-161.000		
415 Dagpengeindtægter	-140.145				19.000	
420 Uddannelse og kurser			5.000			
429 Personaleforsikringer	31.242		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	61.460		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.937		76.000			
112 Arrangementer	3.000					
501 Administration	55.937		76.000			
600 It, inventar og materiel	348.278		233.000		13.000	
610 It	39.231		4.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	232.047		181.000		-1.000	
620 Fælles it	77.000		48.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	475.278		629.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	395.581		553.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	242.678		477.000			
071 Rengøring	152.903		76.000			
726 Udenomsarealer	53.613		53.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.085		23.000			
900 Indtægter		-1.049.535		-1.298.000		
910 Salg af ydelser		-60.185		-57.000		
112 Udlejning af kontor til DBU		-60.185		-57.000		
911 Huslejeindtægter		-989.350		-1.241.000		
02 Kantinedrift	643.088	-1.474.529	1.047.000	-1.725.000	-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	634.049		1.047.000		-2.000	
600 It, inventar og materiel	5.536					
611 Inventar og materiel	5.536					
900 Indtægter	3.503	-1.474.529		-1.725.000		
910 Salg af ydelser	3.503	-1.474.529		-1.725.000		
03 Udlejning af værelser	8.065	-19.208	22.000	-204.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.065		22.000			
900 Indtægter		-19.208		-204.000		
910 Salg af ydelser		-19.208		-204.000		
318014 Stadionhallen og tribunebygning	558.712	-194.518	788.000	-567.000	-1.000	200.000
01 Fælles	548.410	-127.552	717.000	-336.000	-1.000	
400 Personale	371.813		605.000	-96.000		
401 Ledelse			7.000			
402 Fagpersonale	367.442		470.000			
403 Øvrig personale	117		117.000			
404 Personale med tilskud				-96.000		
420 Uddannelse og kurser			5.000			
429 Personalforsikringer	4.255		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.049		23.000			
112 Arrangementer	154					
501 Administration	895		23.000			
600 It, inventar og materiel	62.193		53.000		-1.000	
610 It	3.184				-1.000	
611 Inventar og materiel	48.008		41.000			
620 Fælles it	11.000		12.000			
700 Grunde og bygninger	113.355		36.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	94.913		31.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	71.035					
071 Rengøring	23.878		31.000			
726 Udenomsarealer	12.014					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.428		5.000			
900 Indtægter		-127.552		-240.000		
910 Salg af ydelser		-127.552		-240.000		
02 Kantinedrift	10.302	-66.966	71.000	-231.000		200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.180		71.000			
900 Indtægter	123	-66.966		-231.000		200.000
910 Salg af ydelser	123	-66.966		-231.000		200.000
318016 Holstebro friluftsbad	408.183	-165.236	393.000	-58.000	-130.000	
400 Personale	342.160		268.000		-100.000	
402 Fagpersonale	84.000		111.000		-26.000	
403 Øvrig personale	257.830		154.000		-74.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
429 Personalforsikringer	330					
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.740	-51.280	61.000			
102 Desinfektionsmidler	29.396		55.000			
106 Kiosksalg	1.220	-51.280				
112 Arrangementer	4.998					
501 Administration			6.000			
530 Øvrige udgifter	1.126					
600 It, inventar og materiel	3.286		11.000			
611 Inventar og materiel	984		11.000			
612 Køretøjer	2.302					
700 Grunde og bygninger	25.998		53.000		-30.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.690		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.391					
071 Rengøring	299		2.000			
726 Udenomsarealer	434		51.000		-30.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.874					
900 Indtægter		-113.956		-58.000		
910 Salg af ydelser		-113.956		-58.000		
318017 Mejrup friluftsbad	132.170		172.000		-40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116.639		96.000		20.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Driftstilskud	116.639		96.000		20.000	
700 Grunde og bygninger	15.531		76.000		-60.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			56.000		-56.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			56.000		-56.000	
726 Udenomsarealer	3.647		17.000		-4.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.885		3.000			
318020 Vemb-hallen	1.109.361	-213.209	1.099.000	-332.000	-158.000	15.000
400 Personale	599.365		452.000		107.000	
402 Fagpersonale	451.182		358.000		87.000	
403 Øvrig personale	140.902		90.000		20.000	
404 Personale med tilskud			85.000		-85.000	
415 Dagpengeindtægter			-85.000		85.000	
429 Personalforsikringer	7.282		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.057		13.000			
112 Arrangementer	27.821					
501 Administration	18.673		13.000			
530 Øvrige udgifter	563					
600 It, inventar og materiel	194.882		158.000		-67.000	
610 It	4.167				-2.000	
611 Inventar og materiel	179.715		148.000		-65.000	
620 Fælles it	11.000		10.000			
700 Grunde og bygninger	68.878		168.000		-53.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	59.132		168.000		-53.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.102		76.000		-53.000	
071 Rengøring	58.030		92.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.746					
900 Indtægter		-83.071		-77.000		-50.000
910 Salg af ydelser		-83.071		-77.000		-50.000
100 Udleje til foreninger		-62.651		-52.000		-21.000
102 Reklameindtægter		4.588		-25.000		
103 Andet		-25.008				-29.000
01 Kantinedrift	199.179	-130.139	308.000	-255.000	-145.000	65.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199.065		308.000		-145.000	
900 Indtægter	114	-130.139		-255.000		65.000
910 Salg af ydelser	114	-130.139		-255.000		65.000
318021 Sdr. Nissum-Hallen	519.899	-218.180	340.000	-229.000	101.000	-1.000
400 Personale	419.033		220.000		133.000	
403 Øvrig personale	410.020		217.000		133.000	
429 Personalforsikringer	9.013		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.453		10.000			
112 Arrangementer	15.558					
501 Administration	9.895		10.000			
600 It, inventar og materiel	44.794		18.000			
611 Inventar og materiel	44.794		18.000			
700 Grunde og bygninger	30.612		92.000		-32.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	17.415		79.000		-32.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.133		41.000		-32.000	
071 Rengøring	5.282		38.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.197		13.000			
900 Indtægter	7	-218.180		-229.000		-1.000
910 Salg af ydelser	7	-218.180		-229.000		-1.000
100 Udleje til foreninger	7	-80.679		-108.000		8.000
101 Udleje af borde		-137.501		-121.000		-9.000
318022 Thorsminde-hallen	232.247	-14.841	251.000	-88.000	-38.000	68.000
400 Personale	150.886		180.000		-27.000	
403 Øvrig personale	149.287		177.000		-27.000	
415 Dagpengeindtægter	-680					
429 Personalforsikringer	1.566		3.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	713					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.571		-3.000		8.000	
501 Administration	10.571		-3.000		8.000	
600 It, inventar og materiel	43.511		13.000			
611 Inventar og materiel	33.214		13.000			
620 Fælles it	10.297					
700 Grunde og bygninger	27.273		61.000		-19.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	19.844		61.000		-19.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	7.703		49.000		-19.000	
071 Rengøring	12.140		12.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.429					
900 Indtægter	7	-14.841		-88.000		68.000
910 Salg af ydelser	7	-14.841		-88.000		68.000
100 Udleje til foreninger	7	-14.841		-88.000		68.000
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.902.704	-712.882	2.727.000	-919.000	7.000	107.000
01 Fælles	2.551.264	-442.228	2.397.000	-433.000	54.000	-14.000
400 Personale	1.856.085		1.899.000		-29.000	
401 Ledelse	486.401		478.000			
402 Fagpersonale	700.255		878.000		-60.000	
403 Øvrig personale	475.274		514.000		-64.000	
404 Personale med tilskud	132.249				95.000	
415 Dagpengeindtægter	-249					
420 Uddannelse og kurser	16.001		10.000			
429 Personalforsikringer	13.621		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	32.532		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.545		378.000		-250.000	
102 Desinfektionsmidler	25.520		99.000			
112 Arrangementer	5.785					
501 Administration	42.239		279.000		-250.000	
600 It, inventar og materiel	250.613		33.000		98.000	
610 It	9.521				4.000	
611 Inventar og materiel	186.092				85.000	
620 Fælles it	55.000		33.000		9.000	
700 Grunde og bygninger	371.021		87.000		235.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	359.984		75.000		235.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	160.934				135.000	
071 Rengøring	199.050		75.000		100.000	
726 Udenomsarealer	5.660		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.377		5.000			
900 Indtægter		-442.228		-433.000		-14.000
910 Salg af ydelser		-259.588		-342.000		11.000
110 Salg af ydelser		-253.467		-342.000		71.000
111 Reklameskilte		-6.121				-60.000
911 Huslejeindtægter		-182.640		-91.000		-25.000
02 Kantinedrift	351.439	-270.654	330.000	-486.000	-47.000	121.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	351.135		330.000		-47.000	
900 Indtægter	305	-270.654		-486.000		121.000
910 Salg af ydelser	305	-270.654		-486.000		121.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.573.731	-2.518.264	23.007.000	-2.342.000	1.127.000	
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.787.926		1.694.000		669.000	
1 Drift						
1 Egne						
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.787.926		1.694.000		669.000	
200 Ledelse og administration					112.000	
201 Ledelse					112.000	
400 Personale	1.298.479		1.151.000			
403 Øvrig personale	1.257.437		1.149.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	11.584					
429 Personalforsikringer	7.676					
430 Øvrige personaleudgifter	21.782		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	489.447		544.000		-2.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	168.410		221.000			
120 Udviklingsfora	34.790					
121 Bookingsystem	206.155		110.000		-1.000	
122 Visionskommune	22.469					
123 Dispositionspulje			213.000		-1.000	
501 Administration	57.623					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					559.000	
952 Rammebesparelser			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.160.836	-76.889	1.268.000	-123.000		
1 Drift						
1 Egne						
372001 Mellemkommunal betaling	91.173	-76.889	223.000	-123.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	91.173	-76.889	223.000			
900 Indtægter				-123.000		
910 Salg af ydelser				-123.000		
100 Deltagerbetaling				-123.000		
372002 Undervisning og aktiviteter	1.069.663		1.045.000			
01 Undervisning og aktiviteter	10.220		1.045.000		-980.000	
001 Undervisning	10.220		1.045.000		-980.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.220		1.045.000		-980.000	
02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole	48.102				107.000	
001 Undervisning	48.102				107.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.102				107.000	
100 Alm. tilskud	48.102				107.000	
03 FOF	325.049				310.000	
001 Undervisning	325.049				310.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325.049				310.000	
100 Alm. tilskud	325.049				310.000	
04 Showup	4.174				14.000	
001 Undervisning	4.174				14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.174				14.000	
100 Alm. tilskud	4.174				14.000	
08 LOF	376.210				317.000	
001 Undervisning	376.210				317.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	376.210				317.000	
100 Alm. tilskud	376.210				317.000	
11 Idom-Råsted Foredragsforening	7.044				5.000	
001 Undervisning	7.044				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.044				5.000	
100 Alm. tilskud	7.044				5.000	
12 Holstebro Havekreds	1.304				3.000	
001 Undervisning	1.304				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.304				3.000	
100 Alm. tilskud	1.304				3.000	
14 Vestjydsk Koncertkor	17.611				18.000	
001 Undervisning	17.611				18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.611				18.000	
100 Alm. tilskud	17.611				18.000	
17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg"	12.449					
001 Undervisning	12.449					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.449					
100 Alm. tilskud	12.449					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
18 AOF Ulfborg / Vemb	1.994					
001 Undervisning	1.994					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.994					
100 Alm. tilskud	1.994					
19 DOF Vemb Aftenskole	53.605				46.000	
001 Undervisning	53.605				46.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.605				46.000	
100 Alm. tilskud	53.605				46.000	
20 Bjert Husflidsforening	7.044				7.000	
001 Undervisning	7.044				7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.044				7.000	
24 Korforeningen Klang	9.784				11.000	
001 Undervisning	9.784				11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.784				11.000	
100 Alm. tilskud	9.784				11.000	
29 Holstebro Gospelkor	9.914				12.000	
001 Undervisning	9.914				12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.914				12.000	
100 Alm. tilskud	9.914				12.000	
30 Borbjerg Foredragsforening	6.262				7.000	
001 Undervisning	6.262				7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.262				7.000	
100 Alm. tilskud	6.262				7.000	
31 Måbjerg Havekreds					3.000	
001 Undervisning					3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					3.000	
100 Alm. tilskud					3.000	
33 AOF MIDT	178.896				120.000	
001 Undervisning	178.896				120.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178.896				120.000	
100 Alm. tilskud	178.896				120.000	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.904.871	-25.000	3.981.000		99.000	
1 Drift						
1 Egne						
373004 Aktiviteter	3.904.871	-25.000	3.981.000		99.000	
00 Øvrige	3.778.710		3.904.000		-1.000	
002 Aktiviteter	3.778.710		3.904.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.778.710		3.904.000		-1.000	
100 Aktiviteter			122.000			
101 Ungdomsklubber			131.000		-130.000	
102 Aktivitetstilskud	2.499.217		2.524.000			
103 Leder- og instruktøruddannelse	440.000		440.000			
106 Sportsarrangementer	38.953		43.000			
107 Idræts- og fritidspuljen	134.510		164.000			
110 Elitepuljen	193.000		149.000			
113 Eliteidræt	250.000		218.000		-1.000	
117 Holstebro Idrætsråd	95.784		113.000			
140 Idom-Råsted ungdomsklub	36.733				37.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	20.921				21.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub	4.075				4.000	
145 Nr. Felding GIF - IT	54.774				55.000	
146 KFUM og KFUK i Ejsing	10.742				10.000	
147 Sevel Ungdomsklub					3.000	
01 Gratis Idræt	34.710		77.000			
002 Aktiviteter	34.710		77.000			
400 Personale	22.400		67.000			
403 Øvrig personale	22.400		67.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.310		10.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Sommerferieaktiviteter	91.410				100.000	
002 Aktiviteter	91.410				100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.410				100.000	
04 Idræt for Sindet	41	-25.000				
002 Aktiviteter	41	-25.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	-25.000				
74 Lokaletilskud	14.192.616	-1.700.596	12.785.000	-1.556.000	71.000	
1 Drift						
1 Egne						
374001 Lokaletilskud	14.192.616	-1.700.596	12.785.000	-1.556.000	71.000	
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	176.604		137.000		70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176.604		137.000		70.000	
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	13.926.624		12.648.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.926.624		12.648.000		1.000	
100 Frivilligt foreningsarbejde	4.132.186		3.907.000		1.000	
101 Ungdomsklubber	10.436		85.000			
102 Specielle aftaler - Alm. moms	351.854		47.000			
104 Distriktsforeninger	2.165		66.000			
150 Selvejende haller - Alm. moms	9.429.984		8.543.000			
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	89.388	-1.700.596		-1.556.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.388					
900 Indtægter		-1.700.596		-1.556.000		
910 Salg af ydelser		-1.700.596		-1.556.000		
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.527.483	-715.778	3.279.000	-663.000	288.000	
1 Drift						
1 Egne						
375003 Holstebro Elitesport	3.052.483	-715.778	2.900.000	-663.000	188.000	
400 Personale	1.553.155		1.231.000		280.000	
402 Fagpersonale	1.502.966		1.195.000		280.000	
001 Fagpersonale	1.502.966		1.195.000		280.000	
420 Uddannelse og kurser	7.462					
429 Personalforsikringer	10.279					
430 Øvrige personaleudgifter	32.448		36.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.488.328	-5.000	1.669.000		-102.000	
113 Markedsføring	82.142		65.000			
115 Halleje og fitness	140.558		156.000			
116 Arrangementer	45.980	-5.000	53.000			
117 Træning og support	1.113.079		1.095.000		-2.000	
118 Særlige indsatsområder	99.100		296.000		-100.000	
501 Administration	7.297		4.000			
530 Øvrige udgifter	172					
600 It, inventar og materiel	11.000				10.000	
620 Fælles it	11.000				10.000	
900 Indtægter		-710.778		-663.000		
910 Salg af ydelser		-527.830		-529.000		
100 Egenbetaling		-527.830		-529.000		
913 Tilskud		-182.948		-134.000		
375009 Tilskud til fodbold	475.000		379.000		100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	475.000		379.000		100.000	
121 FS Holstebro	275.000		275.000			
122 Pigefodbold 2022-2024	200.000		104.000		100.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
99 Eksterne konti	11.469.199	-11.506.861				
03 Undervisning og kultur	11.469.199	-11.506.861				
35 Kulturel virksomhed	11.469.199	-11.506.861				
63 Musikarrangementer	11.469.199	-11.506.861				
1 Drift						
1 Egne						
363025 Holstebro Musikskole - Drift	11.469.199	-11.506.861				
400 Personale	15.583.172					
402 Fagpersonale	15.583.172					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.113.973	-11.506.861				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg	203.718.084	-14.366.008	184.222.000	-6.471.000	3.743.000	135.000
61 Trafik og park	80.191.721	-2.092.947	76.249.000		2.209.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.446.547		10.946.000		999.000	
25 Faste ejendomme	1.012.215		623.000		1.000.000	
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	697.149		622.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010007 Offentlige toiletter	697.149		622.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			12.000			
100 Driftsudgifter			12.000			
550 Nødberedskab COVID-19			3.000			
700 Grunde og bygninger	697.149		607.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	687.760		576.000			
071 Rengøring	687.760		576.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.389		31.000			
12 Erhvervsjendomme	754					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
012009 Nr. Bjertvej 6	754					
700 Grunde og bygninger	754					
730 Øvrige bygningsomkostninger	754					
13 Andre faste ejendomme	314.312		1.000		1.000.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013124 Slagterigrunden			1.000			
700 Grunde og bygninger			1.000			
726 Udenomsarealer			1.000			
013132 Overtagelse af sygehusområdet	314.312				1.000.000	
700 Grunde og bygninger	314.312				1.000.000	
726 Udenomsarealer	314.312				1.000.000	
28 Fritidsområder	6.280.742		5.560.000		-1.000	
20 Grønne områder og naturpladser	6.280.742		5.560.000		-1.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	6.275.203		5.560.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.031.640		5.297.000		-1.000	
100 Grønne områder	2.495.064		1.586.000		-1.000	
101 Parker	3.484.846		3.631.000			
107 Frivillig medborgerskab	45.837		68.000			
109 My Playground	5.893		12.000			
700 Grunde og Bygninger	243.562		263.000			
726 Udenomsarealer	243.562		263.000			
020013 Slagterigrunden	5.539					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.539					
112 Renholdelse	5.539					
32 Fritidsfaciliteter	4.153.590		4.763.000			
31 Stadion og idrætsanlæg	4.153.590		4.763.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031024 Stadion og idrætsanlæg, baner	4.153.590		4.763.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.151.304		4.715.000			
105 Baner	4.151.304		4.715.000			
700 Grunde og bygninger	2.286		48.000			
727 Forbrugsafgifter	2.286		48.000			
079 Forbrugsafgifter vand	2.286		48.000			
02 Transport og infrastruktur	68.745.173	-2.092.947	65.303.000		1.210.000	
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	4.581.810	-2.058.901	3.641.000		499.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Fælles og tværgående vejformål	2.311.133	-277.962	2.787.000		499.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	629.621		517.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	625.833		506.000			
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	31.358		12.000			
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	131.977		148.000			
102 Færdselstælling og fartmåling	290.890		219.000			
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	129.208		111.000			
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	42.401		16.000			
600 It, inventar og materiel	3.788		11.000			
611 Inventar og materiel	3.788		11.000			
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	-113.808	-277.962	278.000			
100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	-113.808					
101 Betaling af ekstra arbejde			277.000			
102 Afledt drift budgetlægning			1.000			
103 Indtægter, eksterne		-277.962				
201004 Trafik og Park	1.795.320		1.992.000		499.000	
200 Ledelse og administration	1.559.549		1.673.000		500.000	
203 Øvrig personale	1.490.650		1.580.000		500.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.934					
220 Uddannelse og kurser			16.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	12.594		16.000			
229 Personalforsikringer	37.497		42.000			
230 Øvrige personaleudgifter	23.743		19.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.015		1.000			
501 Administration	169.015		1.000			
600 It, inventar og materiel	66.757		318.000		-1.000	
610 It	52.082		285.000		-1.000	
612 Køretøjer	14.675		33.000			
03 Arbejder for fremmed regning	2.270.676	-1.780.939	854.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
203005 Arbejde for fremmed regning	72.053	-57.643				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.053					
530 Øvrige udgifter	72.053					
900 Indtægter		-57.643				
910 Salg af ydelser		-57.643				
203006 Cityordning	2.198.623	-1.723.296	854.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.198.623		854.000			
102 Renholdelse	1.970.213		606.000			
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	228.410		248.000			
900 Indtægter		-1.723.296				
910 Salg af ydelser		-1.723.296				
101 Lodsejerbidrag		-1.723.296				
28 Kommunale veje	64.163.363	-34.046	61.662.000		711.000	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	45.166.523	-34.046	47.265.000		691.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
211004 Byens kunst	993.942		1.003.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	885.982		819.000		-1.000	
113 Diverse kunstværker	571.153		560.000			
115 Kvinde på kærre	314.829		259.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	107.960		184.000			
727 Forbrugsafgifter	107.960		184.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	74.655		149.000			
079 Forbrugsafgifter vand	33.305		35.000			
211005 Vejvedligeholdelse	33.156	-34.046				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.156	-34.046				
110 Renholdelse	31.756	-34.046				
112 Forbedring af færdselsarealer	1.400					
211101 Gadebelysning	20.429.690		19.933.000		59.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.429.690		19.933.000		59.000	
211102 Signalanlæg	1.740.847		1.621.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.740.847		1.621.000			
211103 Vejafvandingsbidrag	1.364.768		2.656.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.364.768		2.656.000			
211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	3.951.462		4.374.000		13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.951.462		4.374.000		13.000	
211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	3.051.625		2.618.000		35.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.051.625		2.618.000		35.000	
211106 Læskure ved holdepladser	212.228		174.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212.228		174.000			
211107 Afstribning på færdselsarealer	239.785		450.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	239.785		450.000			
211108 Færdselstavler	913.282		898.000		279.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	913.282		898.000		279.000	
211109 Autoværn og kantafmærkning	382.762		165.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	382.762		165.000			
211110 Renholdelse	2.787.821		2.292.000		306.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.787.821		2.292.000		306.000	
211111 Forbedring af færdselsarealer	320.694		967.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	320.694		967.000			
211112 Vejbeplantninger i byområder	6.593.620		6.953.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.593.620		6.953.000			
211113 Broer og tunneller	1.866.208		2.861.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.866.208		2.861.000			
211114 Pulje til mindre trafikikkerhedsprojekter	284.632		300.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284.632		300.000			
12 Belægninger m.v.	18.996.841		14.397.000		20.000	
1 Drift						
1 Egne						
212003 Vedligeholdelse m.v.	100					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100					
102 Vedligeholdelse af veje	100					
212101 Forstærkning og slidtag	8.667.731		8.140.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.667.731		8.140.000			
212102 Vedligeholdelse af veje	2.446.346		2.456.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.446.346		2.456.000			
212103 Vedligeholdelse af fortove og stier	6.263.878		2.443.000		20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.263.878		2.443.000		20.000	
212104 Vedligeholdelse af grusveje	1.618.786		1.358.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.618.786		1.358.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Fælles Ejendomscenter	61.522.483	-12.293.616	56.284.000	-6.471.000	3.257.000	135.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.314.002	-8.101.283	53.264.000	-6.209.000	-1.659.000	135.000
22 Jordforsyning	1.803	-655.148		-511.000		-20.000
05 Ubestemte formål	1.803	-655.148		-511.000		-20.000
1 Drift						
1 Egne						
005004 Fælles indtægter og udgifter	1.803	-638.498		-496.000		-20.000
750 Fælles Ejendomscenter	1.803	-638.498		-496.000		-20.000
900 Indtægter	1.803	-638.498		-496.000		-20.000
911 Huslejeindtægter	1.803	-638.498		-496.000		-20.000
005005 Areal ved Galgemosevej		-16.650		-15.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-16.650		-15.000		
900 Indtægter		-16.650		-15.000		
911 Huslejeindtægter		-16.650		-15.000		
25 Faste ejendomme	16.268.010	-7.142.666	50.750.000	-5.497.000	-1.459.000	155.000
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	5.181.959	-28.828	48.114.000		-1.468.000	
1 Drift						
1 Egne						
010001 Fælles drift øvrige ejendomme	201.761					
750 Fælles Ejendomscenter	201.761					
730 Øvrige bygningsomkostninger	201.761					
010004 Fælles Ejendomscenter	4.197.164	-28.828	48.061.000		-2.159.000	
400 Personale	3.419.660		3.309.000		105.000	
402 Fagpersonale	3.202.661		3.171.000		75.000	
420 Uddannelse og kurser	57.092		13.000		38.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	20.183		12.000			
429 Personalforsikringer	73.518		85.000		-8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	66.205		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	553.654		18.000			
114 Arrangementer	5.475		10.000			
116 Opstart nye projekter	99					
501 Administration	548.080		8.000			
600 It, inventar og materiel	217.359		137.000		172.000	
610 It	162.216		127.000		132.000	
100 Øvrige it-udgifter	162.216		127.000		132.000	
611 Inventar og materiel	55.143		10.000		40.000	
750 Fælles Ejendomscenter	6.491	-28.828	44.597.000		-2.436.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	5.035		15.755.000		-3.732.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			6.000			
072 Servicekontrakter			1.897.000		-100.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt			2.011.000		163.000	
074 Tekniske installationer - Akut			2.542.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			7.159.000		-3.182.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.035		2.140.000		-613.000	
727 Forbrugsafgifter		-28.828	24.562.000		885.000	
077 Forbrugsafgifter el		-28.828	12.666.000		-2.154.000	
078 Forbrugsafgifter varme			10.093.000		2.646.000	
079 Forbrugsafgifter vand			1.803.000		393.000	
728 Renovation			1.416.000		411.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.456		2.864.000			
010007 Offentlige toiletter	426.301					
750 Fælles Ejendomscenter	426.301					
725 Bygningsvedligeholdelse	210.531					
073 Tekniske installationer - Planlagt	9.122					
074 Tekniske installationer - Akut	139.341					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	62.069					
727 Forbrugsafgifter	211.719					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	108.391					
078 Forbrugsafgifter varme	2.981					
079 Forbrugsafgifter vand	100.347					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.051					
010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb	764					
750 Fælles Ejendomscenter	764					
727 Forbrugsafgifter	614					
077 Forbrugsafgifter el	614					
730 Øvrige bygningsomkostninger	150					
010009 Undersøgelser i forbindelse til Skimmelsvamp	31.418		21.000			
750 Fælles Ejendomscenter	31.418		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	31.418		21.000			
010010 Brandhaner	2.053		32.000			
750 Fælles Ejendomscenter	2.053		32.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.053		32.000			
010801 Digitaliseringsprojekt	322.499				691.000	
400 Personale	890					
430 Øvrige personaleudgifter	890					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.608					
101 Anskaffelser	627					
102 Konsulentydelse	107.443					
530 Øvrige udgifter	1.538					
600 It, inventar og materiel	212.000					
610 It	212.000					
750 Fælles Ejendomscenter					691.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					691.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					691.000	
11 Beboelse	2.283.387	-3.154.053	-312.000	-2.244.000		65.000
1 Drift						
1 Egne						
011019 Vesterbo	1.104.671	-1.905.089	649.000	-1.882.000		
750 Fælles Ejendomscenter	1.104.671	-1.905.089	649.000	-1.882.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	335.865		217.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	156.946		44.000			
071 Rengøring	33.334		42.000			
072 Servicekontrakter	837					
073 Tekniske installationer - Planlagt	98.777					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	45.972		131.000			
726 Udenomsarealer	49.846		63.000			
727 Forbrugsafgifter	136.032					
078 Forbrugsafgifter varme	56.724					
079 Forbrugsafgifter vand	79.308					
728 Renovation	46.273					
730 Øvrige bygningsomkostninger	247.663		369.000			
900 Indtægter	288.993	-1.905.089		-1.882.000		
911 Huslejeindtægter	288.993	-1.905.089		-1.882.000		
011031 Nylandsvej 15	-54			-65.000		65.000
001 Boliger til integration af udlændinge	-54					
750 Fælles Ejendomscenter	-54					
727 Forbrugsafgifter	-3.331					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.277					
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge				-65.000		65.000
750 Fælles Ejendomscenter				-65.000		65.000
900 Indtægter				-65.000		65.000
011041 Skautrupvej 26 a	18.607	-72.000	-82.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	18.607	-72.000		-82.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	11.469					
074 Tekniske installationer - Akut	3.233					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	960					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.276					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.138					
900 Indtægter		-72.000		-82.000		
911 Huslejeindtægter		-72.000		-82.000		
011051 Stationsvej 4, Vinderup	128.786	-194.964	21.000	-215.000		
01 Flygtningeboliger	124.055	-194.064	21.000	-215.000		
001 Boliger til integration af udlændinge	120.018					
750 Fælles Ejendomscenter	120.018					
725 Bygningsvedligeholdelse	49.407					
727 Forbrugsafgifter	56.035					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.576					
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge		-194.064		-215.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-194.064		-215.000		
900 Indtægter		-194.064		-215.000		
750 Fælles Ejendomscenter	4.038		21.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	4.038		21.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	4.038		21.000			
02 Ventesal	4.731	-900				
750 Fælles Ejendomscenter	4.731	-900				
727 Forbrugsafgifter	1.872					
077 Forbrugsafgifter el	1.872					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.859					
900 Indtægter		-900				
911 Huslejeindtægter		-900				
011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C	280.416	-127.000	-127.000			
750 Fælles Ejendomscenter	280.416	-127.000	-127.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-127.000	-127.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	245.705					
072 Servicekontrakter	674					
073 Tekniske installationer - Planlagt	223.764					
074 Tekniske installationer - Akut	9.038					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	2.605					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.624					
727 Forbrugsafgifter	20.916					
077 Forbrugsafgifter el	5.594					
079 Forbrugsafgifter vand	15.322					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.795					
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	722.468	-855.000	-855.000			
750 Fælles Ejendomscenter	722.468	-855.000	-855.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-855.000	-855.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	367.961					
072 Servicekontrakter	11.949					
073 Tekniske installationer - Planlagt	163.350					
074 Tekniske installationer - Akut	4.779					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	187.316					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	567					
727 Forbrugsafgifter	286.089					
077 Forbrugsafgifter el	138.392					
078 Forbrugsafgifter varme	117.109					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	30.588					
728 Renovation	32.870					
730 Øvrige bygningsomkostninger	35.548					
011057 Drøwten 3	17.648					
750 Fælles Ejendomscenter	17.648					
725 Bygningsvedligeholdelse	770					
073 Tekniske installationer - Planlagt	770					
727 Forbrugsafgifter	3.435					
077 Forbrugsafgifter el	765					
079 Forbrugsafgifter vand	2.670					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.444					
011059 Vestergade 37	10.844					
750 Fælles Ejendomscenter	10.844					
727 Forbrugsafgifter	10.844					
077 Forbrugsafgifter el	1.214					
078 Forbrugsafgifter varme	8.094					
079 Forbrugsafgifter vand	1.535					
12 Erhvervsejendomme	1.564.255	-1.971.609	-413.000	-1.232.000	-1.000	
1 Drift						
1 Egne						
012004 Nupark 51,53 og 55		-28.033		-20.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-28.033		-20.000		
900 Indtægter		-28.033		-20.000		
911 Huslejeindtægter		-28.033		-20.000		
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1	185.674	-247.431		-252.000		
750 Fælles Ejendomscenter	185.674	-247.431		-252.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	176.881					
072 Servicekontrakter	4.300					
074 Tekniske installationer - Akut	12.910					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	122.160					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	37.511					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.794					
900 Indtægter		-247.431		-252.000		
911 Huslejeindtægter		-247.431		-252.000		
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)	1.205	-62.400		-69.000		
750 Fælles Ejendomscenter	1.205	-62.400		-69.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.205					
900 Indtægter		-62.400		-69.000		
911 Huslejeindtægter		-62.400		-69.000		
012009 Nr. Bjertvej 6	7.924	-68.868		-68.000		
750 Fælles Ejendomscenter	7.924	-68.868		-68.000		
727 Forbrugsafgifter	2.042					
077 Forbrugsafgifter el	2.042					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.882					
900 Indtægter		-68.868		-68.000		
911 Huslejeindtægter		-68.868		-68.000		
012011 Sønderlandscenteret	206.902	-39.000	122.000	-44.000		
750 Fælles Ejendomscenter	206.902	-39.000	122.000	-44.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	67.014		122.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	64.152		122.000			
074 Tekniske installationer - Akut	2.863					
727 Forbrugsafgifter	130.645					
077 Forbrugsafgifter el	94.180					
078 Forbrugsafgifter varme	19.728					
079 Forbrugsafgifter vand	16.736					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.243					
900 Indtægter		-39.000		-44.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-39.000		-44.000		
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken	115.059	-281.750		-281.000		
750 Fælles Ejendomscenter	115.059	-281.750		-281.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	90.969					
072 Servicekontrakter	3.960					
074 Tekniske installationer - Akut	22.763					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	61.911					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.336					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.090					
900 Indtægter		-281.750		-281.000		
911 Huslejeindtægter		-281.750		-281.000		
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	235.723	-523.128	186.000	-498.000		
750 Fælles Ejendomscenter	235.723	-523.128	186.000	-498.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	87.219		26.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.053		1.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt	49.307		20.000			
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	25.858		5.000			
726 Udenomsarealer	20.395		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	128.109		138.000			
900 Indtægter		-523.128		-498.000		
911 Huslejeindtægter		-523.128		-498.000		
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	811.768	-721.000	-721.000		-1.000	
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	811.768	-721.000	-721.000		-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	811.768	-721.000	-721.000		-1.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-721.000	-721.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	743.396				-1.000	
072 Servicekontrakter	278.995				-1.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	177.843					
074 Tekniske installationer - Akut	257.608					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	16.204					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	12.745					
730 Øvrige bygningsomkostninger	68.372					
13 Andre faste ejendomme	7.238.408	-1.988.175	3.361.000	-2.021.000	10.000	90.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
013008 Nygade 22 - Kulturhuset	33.453					
750 Fælles Ejendomscenter	33.453					
727 Forbrugsafgifter	25.645					
077 Forbrugsafgifter el	7.681					
078 Forbrugsafgifter varme	8.641					
079 Forbrugsafgifter vand	9.323					
728 Renovation	3.301					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.507					
013009 Nordisk Teaterlaboratorium, Særkærparken 144	71.486					
750 Fælles Ejendomscenter	71.486					
725 Bygningsvedligeholdelse	42.320					
074 Tekniske installationer - Akut	13.109					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	28.150					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.062					
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.166					
013010 Laden, Brogårdsvej 4	140.972		48.000			
750 Fælles Ejendomscenter	140.972		48.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	94.464		48.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			48.000			
072 Servicekontrakter	122					
074 Tekniske installationer - Akut	5.842					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	79.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.500					
727 Forbrugsafgifter	33.716					
077 Forbrugsafgifter el	10.402					
078 Forbrugsafgifter varme	17.896					
079 Forbrugsafgifter vand	5.417					
728 Renovation	5.521					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.272					
013011 Musikteatret	527.435					
750 Fælles Ejendomscenter	527.435					
725 Bygningsvedligeholdelse	353.368					
072 Servicekontrakter	34.483					
073 Tekniske installationer - Planlagt	133.282					
074 Tekniske installationer - Akut	11.863					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	143.160					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.581					
730 Øvrige bygningsomkostninger	174.066					
013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85	196					
750 Fælles Ejendomscenter	196					
727 Forbrugsafgifter	196					
078 Forbrugsafgifter varme	123					
079 Forbrugsafgifter vand	73					
013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3	18.418					
750 Fælles Ejendomscenter	18.418					
725 Bygningsvedligeholdelse	18.418					
072 Servicekontrakter	739					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	14.144					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.535					
013021 Lægård Mølle	1.344					
750 Fælles Ejendomscenter	1.344					
725 Bygningsvedligeholdelse	592					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	592					
727 Forbrugsafgifter	751					
077 Forbrugsafgifter el	751					
013023 Staby sognegård	111.950					
750 Fælles Ejendomscenter	111.950					
725 Bygningsvedligeholdelse	111.950					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	108.800					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.150					
013024 Musikskolen, Bisgårdmark	45.600					
750 Fælles Ejendomscenter	45.600					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.192					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	16.192					
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.409					
013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret						
Danmarksgade gl. skole	483.206		1.000			
750 Fælles Ejendomscenter	483.206		1.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	99.930					
072 Servicekontrakter	1.488					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
074 Tekniske installationer - Akut	72.116					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	5.638					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	20.688					
727 Forbrugsafgifter	336.741		1.000			
077 Forbrugsafgifter el	99.878		1.000			
078 Forbrugsafgifter varme	188.894					
079 Forbrugsafgifter vand	47.969					
728 Renovation	12.750					
730 Øvrige bygningsomkostninger	33.784					
013026 Brogårdsvej 2	106.989					
750 Fælles Ejendomscenter	106.989					
725 Bygningsvedligeholdelse	63.084					
072 Servicekontrakter	324					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	52.400					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.360					
727 Forbrugsafgifter	11.893					
077 Forbrugsafgifter el	2.498					
078 Forbrugsafgifter varme	6.384					
079 Forbrugsafgifter vand	3.011					
728 Renovation	28.532					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.480					
013027 Danmarksgade 13, øvrige	1.715					
750 Fælles Ejendomscenter	1.715					
728 Renovation	1.715					
013030 Holstebro kunstmuseum	118.316					
750 Fælles Ejendomscenter	118.316					
725 Bygningsvedligeholdelse	76.695					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	70.695					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	41.621					
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	49.840					
750 Fælles Ejendomscenter	49.840					
725 Bygningsvedligeholdelse	7.428					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.428					
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.412					
013036 Danmarksgade 14	1.827					
750 Fælles Ejendomscenter	1.827					
728 Renovation	1.827					
013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor	43.393					
750 Fælles Ejendomscenter	43.393					
725 Bygningsvedligeholdelse	42.494					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	42.494					
730 Øvrige bygningsomkostninger	898					
013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset	47.677					
750 Fælles Ejendomscenter	47.677					
725 Bygningsvedligeholdelse	44.375					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	44.375					
727 Forbrugsafgifter	3.296					
077 Forbrugsafgifter el	948					
078 Forbrugsafgifter varme	857					
079 Forbrugsafgifter vand	1.491					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6					
013041 Campus Sct. Jørgen	3.800.620	-1.102.252	1.446.000	-982.000	-3.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	274.575		229.000		45.000	
402 Fagpersonale	262.322		225.000		45.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			2.000			
429 Personalforsikringer	12.253					
750 Fælles Ejendomscenter	3.526.045	-1.102.252	1.217.000	-982.000	-48.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.698.605		1.110.000		-48.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	182.875		175.000			
071 Rengøring	930.735		935.000		-48.000	
072 Servicekontrakter	40.045					
073 Tekniske installationer - Planlagt	99.598					
074 Tekniske installationer - Akut	64.331					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.289.544					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	91.477					
726 Udenomsarealer	101.974		107.000			
727 Forbrugsafgifter	603.594	-1.642				
077 Forbrugsafgifter el	193.674	-1.642				
078 Forbrugsafgifter varme	368.444					
079 Forbrugsafgifter vand	41.475					
728 Renovation	55.267					
730 Øvrige bygningsomkostninger	66.606					
900 Indtægter		-1.100.610		-982.000		
911 Huslejeindtægter		-1.100.610		-982.000		
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	100.120	-81.650	5.000	-80.000		
750 Fælles Ejendomscenter	100.120	-81.650	5.000	-80.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	4.377		5.000			
071 Rengøring	4.377		5.000			
727 Forbrugsafgifter	84.166					
077 Forbrugsafgifter el	6.216					
078 Forbrugsafgifter varme	44.659					
079 Forbrugsafgifter vand	33.290					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.577					
900 Indtægter		-81.650		-80.000		
911 Huslejeindtægter		-81.650		-80.000		
013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug	1.012					
750 Fælles Ejendomscenter	1.012					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.012					
013054 Friluftsscenen i Lystanlægget	43.524					
750 Fælles Ejendomscenter	43.524					
725 Bygningsvedligeholdelse	13.877					
074 Tekniske installationer - Akut	13.877					
727 Forbrugsafgifter	28.214					
077 Forbrugsafgifter el	25.450					
079 Forbrugsafgifter vand	2.764					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.433					
013055 Mågevej 13	10.877					
750 Fælles Ejendomscenter	10.877					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.877					
013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset	11.181					
750 Fælles Ejendomscenter	11.181					
725 Bygningsvedligeholdelse	10.110					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	8.598					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.512					
727 Forbrugsafgifter	564					
077 Forbrugsafgifter el	564					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	508					
013068 Huset for kunst og design	70.080					
750 Fælles Ejendomscenter	70.080					
725 Bygningsvedligeholdelse	7.500					
072 Servicekontrakter	7.500					
727 Forbrugsafgifter	51.574					
077 Forbrugsafgifter el	13.178					
078 Forbrugsafgifter varme	35.809					
079 Forbrugsafgifter vand	2.587					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.006					
013070 Danmarksgade 13B	7.330					
750 Fælles Ejendomscenter	7.330					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.330					
013077 Strandingsmuseet St. George	822.934		703.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter	822.934		703.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	89.551					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.200					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	88.351					
730 Øvrige bygningsomkostninger	733.383		703.000		-2.000	
013080 Sevelvej 56, Vinderup	1.975	-110.019		-107.000		
750 Fælles Ejendomscenter	1.975	-110.019		-107.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.975					
900 Indtægter		-110.019		-107.000		
911 Huslejeindtægter		-110.019		-107.000		
013089 Rydevej 9, Gården i Ryde	415.221	-122.281		-118.000		
750 Fælles Ejendomscenter	415.221	-122.281		-118.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	405.317					
072 Servicekontrakter	4.720					
073 Tekniske installationer - Planlagt	382.864					
074 Tekniske installationer - Akut	17.733					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.904					
900 Indtægter		-122.281		-118.000		
911 Huslejeindtægter		-122.281		-118.000		
013096 Foreningen af lejlighedsejere i Holstebro	-15.011					
750 Fælles Ejendomscenter	-15.011					
727 Forbrugsafgifter	-15.872					
078 Forbrugsafgifter varme	-31.901					
079 Forbrugsafgifter vand	16.029					
730 Øvrige bygningsomkostninger	861					
013097 Toften 40, Vinderup	74.692					
750 Fælles Ejendomscenter	74.692					
725 Bygningsvedligeholdelse	69.487					
072 Servicekontrakter	594					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	68.893					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.205					
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter	18.290					
750 Fælles Ejendomscenter	18.290					
727 Forbrugsafgifter	8.058					
077 Forbrugsafgifter el	6.249					
079 Forbrugsafgifter vand	1.809					
728 Renovation	6.551					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.681					
013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden	21.660	-181.271		-175.000		
750 Fælles Ejendomscenter	21.660	-181.271		-175.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	17.822					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	16.118					
074 Tekniske installationer - Akut	1.704					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.838					
900 Indtægter		-181.271		-175.000		
911 Huslejeindtægter		-181.271		-175.000		
013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen	13.025	-130.535	-165.000			41.000
750 Fælles Ejendomscenter	13.025	-130.535	-165.000			41.000
725 Bygningsvedligeholdelse	8.951					
072 Servicekontrakter	7.102					
074 Tekniske installationer - Akut	1.849					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.074					
900 Indtægter		-130.535		-165.000		41.000
911 Huslejeindtægter		-130.535		-165.000		41.000
013121 Teen Town - Ulfborg	5.619					
750 Fælles Ejendomscenter	5.619					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.619					
013124 Slagterigrunden		-156.968	-144.000			
750 Fælles Ejendomscenter		-156.968	-144.000			
900 Indtægter		-156.968		-144.000		
911 Huslejeindtægter		-156.968		-144.000		
013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen	716					
750 Fælles Ejendomscenter	716					
727 Forbrugsafgifter	716					
077 Forbrugsafgifter el	716					
013126 Havet og Fjordens Hus	597.191					
750 Fælles Ejendomscenter	597.191					
725 Bygningsvedligeholdelse	490.771					
072 Servicekontrakter	6.046					
073 Tekniske installationer - Planlagt	60.240					
074 Tekniske installationer - Akut	13.582					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	380.613					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.290					
727 Forbrugsafgifter	95.923					
077 Forbrugsafgifter el	13.207					
078 Forbrugsafgifter varme	70.182					
079 Forbrugsafgifter vand	12.535					
728 Renovation	8.500					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.996					
013127 Ved Åen 4	7.308					
750 Fælles Ejendomscenter	7.308					
727 Forbrugsafgifter	5.946					
077 Forbrugsafgifter el	4.455					
079 Forbrugsafgifter vand	1.491					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.362					
013128 Skovgaardsvvej 3, Ulfborg	45.778					
750 Fælles Ejendomscenter	45.778					
727 Forbrugsafgifter	43.361					
077 Forbrugsafgifter el	18.288					
078 Forbrugsafgifter varme	18.764					
079 Forbrugsafgifter vand	6.309					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.417					
013129 Slotsgade 2	3.024	-12.000	-16.000			
750 Fælles Ejendomscenter	3.024	-12.000	-16.000			
727 Forbrugsafgifter	2.910					
077 Forbrugsafgifter el	2.910					
730 Øvrige bygningsomkostninger	114					
900 Indtægter		-12.000		-16.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-12.000		-16.000		
013130 Udlejning af biografgrunden				-140.000		140.000
750 Fælles Ejendomscenter				-140.000		140.000
900 Indtægter				-140.000		140.000
911 Huslejeindtægter				-140.000		140.000
013132 Overtagelse af sygehusområdet	-814.485		1.065.000		-265.000	
400 Personale	4.499		1.059.000		-1.059.000	
402 Fagpersonale	3.951		1.004.000		-1.004.000	
420 Uddannelse og kurser			4.000		-4.000	
425 Møder, rejser, repræsentation			4.000		-4.000	
429 Personalforsikringer	-21.206					
430 Øvrige personaleudgifter	21.754		47.000		-47.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288		6.000		-6.000	
501 Administration	288		6.000		-6.000	
600 It, inventar og materiel	2.685					
610 It	2.685					
750 Fælles Ejendomscenter	-821.957				800.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	137.073					
072 Servicekontrakter	37.247					
073 Tekniske installationer - Planlagt	36.972					
074 Tekniske installationer - Akut	3.354					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	59.500					
727 Forbrugsafgifter	-964.150					
077 Forbrugsafgifter el	29.975					
078 Forbrugsafgifter varme	-848.203					
079 Forbrugsafgifter vand	-145.922					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.120				800.000	
013134 Sportsvej 1, Vinderup	140.223					
750 Fælles Ejendomscenter	140.223					
725 Bygningsvedligeholdelse	102.608					
074 Tekniske installationer - Akut	6.243					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	94.497					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.869					
727 Forbrugsafgifter	27.884					
077 Forbrugsafgifter el	-7.963					
078 Forbrugsafgifter varme	28.469					
079 Forbrugsafgifter vand	7.378					
728 Renovation	4.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.051					
013136 Mosebyvej 28	49.573	-91.200				-91.000
750 Fælles Ejendomscenter	49.573	-91.200				-91.000
725 Bygningsvedligeholdelse	39.789					
074 Tekniske installationer - Akut	7.975					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	31.814					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.784					
900 Indtægter		-91.200				-91.000
911 Huslejeindtægter		-91.200				-91.000
013137 Madum Forsamlingshus	2.115					
750 Fælles Ejendomscenter	2.115					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.115					
013801 Projekt Gården i Ryde – varmepumpe					280.000	
750 Fælles Ejendomscenter					280.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					280.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					280.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013066 Lejet af DSB for videreudlejning til						
Rutebilstationen			93.000	-94.000		
750 Fælles Ejendomscenter			93.000	-94.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger			93.000			
900 Indtægter				-94.000		
911 Huslejeindtægter				-94.000		
28 Fritidsområder		-263.353		-164.000		
20 Grønne områder og naturpladser		-263.353		-164.000		
1 Drift						
1 Egne						
020004 Grønne områder og naturpladser		-263.353		-164.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-263.353		-164.000		
900 Indtægter		-263.353		-164.000		
911 Huslejeindtægter		-263.353		-164.000		
32 Fritidsfaciliteter	3.944.476		2.514.000		-200.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	3.936.377		2.514.000		-200.000	
1 Drift						
1 Egne						
031015 Holstebro Svømmecenter	2.150.704		2.514.000		-200.000	
01 Fælles	2.150.704		2.514.000		-200.000	
750 Fælles Ejendomscenter	2.150.704		2.514.000		-200.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	203.099		2.514.000		-200.000	
072 Servicekontrakter	64.515					
073 Tekniske installationer - Planlagt	102.732		2.514.000		-200.000	
074 Tekniske installationer - Akut	30.646					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.206					
727 Forbrugsafgifter	1.898.833					
077 Forbrugsafgifter el	877.792					
078 Forbrugsafgifter varme	510.779					
079 Forbrugsafgifter vand	510.262					
730 Øvrige bygningsomkostninger	48.772					
031026 ARENA	1.785.673					
01 Fælles	1.785.673					
750 Fælles Ejendomscenter	1.785.673					
725 Bygningsvedligeholdelse	935.392					
072 Servicekontrakter	41.287					
073 Tekniske installationer - Planlagt	453.035					
074 Tekniske installationer - Akut	366.802					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	64.131					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.138					
727 Forbrugsafgifter	697.869					
077 Forbrugsafgifter el	386.615					
078 Forbrugsafgifter varme	257.758					
079 Forbrugsafgifter vand	53.496					
728 Renovation	51.129					
730 Øvrige bygningsomkostninger	101.283					
35 Andre fritidsfaciliteter	8.099					
1 Drift						
1 Egne						
035001 Mejdal Campingplads	8.099					
750 Fælles Ejendomscenter	8.099					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.099					
38 Naturbeskyttelse	99.712	-40.116		-37.000		
53 Skove	99.712	-40.116		-37.000		
1 Drift						
1 Egne						
053004 Kommunale skove	99.712	-40.116		-37.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	99.712	-40.116		-37.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	9.641					
072 Servicekontrakter	495					
074 Tekniske installationer - Akut	2.373					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.773					
727 Forbrugsafgifter	16.763					
077 Forbrugsafgifter el	5.577					
078 Forbrugsafgifter varme	2.716					
079 Forbrugsafgifter vand	8.471					
728 Renovation	18.569					
730 Øvrige bygningsomkostninger	54.738					
900 Indtægter		-40.116		-37.000		
911 Huslejeindtægter		-40.116		-37.000		
02 Transport og infrastruktur	422.721	-16.655				
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	422.721	-16.655				
07 Parkering	422.721	-16.655				
1 Drift						
1 Egne						
207001 P-hus Skolegade	422.721	-16.655				
750 Fælles Ejendomscenter	422.721	-16.655				
725 Bygningsvedligeholdelse	179.771					
072 Servicekontrakter	7.762					
073 Tekniske installationer - Planlagt	40.963					
074 Tekniske installationer - Akut	113.546					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.500					
727 Forbrugsafgifter	164.086					
077 Forbrugsafgifter el	163.152					
079 Forbrugsafgifter vand	934					
730 Øvrige bygningsomkostninger	78.864	-16.655				
03 Undervisning og kultur	22.703.842	-238.260	716.000	-46.000	4.202.000	
22 Folkeskolen m.v.	20.286.130	-9.401	942.000	-46.000	4.202.000	
01 Folkeskoler	12.815.131	-12.997			4.202.000	
1 Drift						
1 Egne						
301106 Borbjerg Skole	258.055					
01 Ordinært drift	258.055					
750 Fælles Ejendomscenter	258.055					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.013					
072 Servicekontrakter	3.724					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.608					
074 Tekniske installationer - Akut	3.777					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.904					
727 Forbrugsafgifter	205.632					
077 Forbrugsafgifter el	86.748					
078 Forbrugsafgifter varme	91.426					
079 Forbrugsafgifter vand	27.459					
728 Renovation	22.014					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.396					
301108 Ellebækskolen	168.655					
750 Fælles Ejendomscenter	168.655					
727 Forbrugsafgifter	128.103					
077 Forbrugsafgifter el	128.103					
728 Renovation	40.552					
301109 Halgård Skole	811.855	-934				
01 Ordinær drift	811.855	-934				
750 Fælles Ejendomscenter	811.855	-934				
725 Bygningsvedligeholdelse	259.818					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	40.105					
073 Tekniske installationer - Planlagt	52.479					
074 Tekniske installationer - Akut	129.266					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	17.842					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	20.127					
727 Forbrugsafgifter	439.128	-934				
077 Forbrugsafgifter el	240.904	-934				
078 Forbrugsafgifter varme	153.185					
079 Forbrugsafgifter vand	45.039					
728 Renovation	66.464					
730 Øvrige bygningsomkostninger	46.444					
301111 Idom-Råsted Skole	133.092					
01 Ordinær drift	133.092					
750 Fælles Ejendomscenter	133.092					
725 Bygningsvedligeholdelse	32.001					
072 Servicekontrakter	5.016					
074 Tekniske installationer - Akut	26.985					
727 Forbrugsafgifter	90.901					
077 Forbrugsafgifter el	29.739					
078 Forbrugsafgifter varme	51.548					
079 Forbrugsafgifter vand	9.614					
728 Renovation	9.747					
730 Øvrige bygningsomkostninger	444					
301112 Mejrup Skole	908.844	-3.002			232.000	
01 Ordinær drift	908.844	-3.002			232.000	
750 Fælles Ejendomscenter	908.844	-3.002			232.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	259.282				232.000	
072 Servicekontrakter	43.787					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.204					
074 Tekniske installationer - Akut	49.443					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	114.558				232.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	47.290					
727 Forbrugsafgifter	527.252	-3.002				
077 Forbrugsafgifter el	234.603	-3.002				
078 Forbrugsafgifter varme	198.236					
079 Forbrugsafgifter vand	94.413					
728 Renovation	74.181					
730 Øvrige bygningsomkostninger	48.129					
301114 Naur-Sir Skole	237.875					
01 Ordinær drift	237.875					
750 Fælles Ejendomscenter	237.875					
725 Bygningsvedligeholdelse	187.550					
072 Servicekontrakter	10.513					
073 Tekniske installationer - Planlagt	50.757					
074 Tekniske installationer - Akut	41.135					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	52.720					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	32.425					
727 Forbrugsafgifter	13.903					
077 Forbrugsafgifter el	34.635					
078 Forbrugsafgifter varme	-16.644					
079 Forbrugsafgifter vand	-4.088					
728 Renovation	21.524					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.898					
301115 Nr. Felding Skole	523.043	-1.292				
01 Ordinær drift	523.043	-1.292				

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	523.043	-1.292				
725 Bygningsvedligeholdelse	327.109					
072 Servicekontrakter	13.969					
073 Tekniske installationer - Planlagt	53.128					
074 Tekniske installationer - Akut	53.436					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	175.972					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.605					
727 Forbrugsafgifter	158.457	-1.292				
077 Forbrugsafgifter el	59.752	-1.292				
078 Forbrugsafgifter varme	87.563					
079 Forbrugsafgifter vand	11.142					
728 Renovation	15.764					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.713					
301120 Sevel Skole	316.013					
01 Ordinær drift	316.013					
750 Fælles Ejendomscenter	316.013					
725 Bygningsvedligeholdelse	171.973					
072 Servicekontrakter	4.680					
074 Tekniske installationer - Akut	13.065					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	144.071					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.157					
727 Forbrugsafgifter	130.196					
077 Forbrugsafgifter el	30.111					
078 Forbrugsafgifter varme	88.446					
079 Forbrugsafgifter vand	11.638					
728 Renovation	13.639					
730 Øvrige bygningsomkostninger	205					
301121 Skave Skole	403.464	-2.046				
01 Ordinær drift	403.464	-2.046				
750 Fælles Ejendomscenter	403.464	-2.046				
725 Bygningsvedligeholdelse	122.415					
072 Servicekontrakter	4.371					
073 Tekniske installationer - Planlagt	10.404					
074 Tekniske installationer - Akut	11.209					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	87.991					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.440					
727 Forbrugsafgifter	218.820	-2.046				
077 Forbrugsafgifter el	48.282	-2.046				
078 Forbrugsafgifter varme	150.614					
079 Forbrugsafgifter vand	19.924					
728 Renovation	19.179					
730 Øvrige bygningsomkostninger	43.050					
301122 Staby Skole	442.961	-292				
01 Ordinær drift	442.961	-292				
750 Fælles Ejendomscenter	442.961	-292				
725 Bygningsvedligeholdelse	18.813					
072 Servicekontrakter	7.710					
074 Tekniske installationer - Akut	1.017					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.086					
727 Forbrugsafgifter	392.392	-292				
077 Forbrugsafgifter el	38.563	-292				
078 Forbrugsafgifter varme	330.475					
079 Forbrugsafgifter vand	23.354					
728 Renovation	14.627					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.129					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301125 Tvis Skole	922.007					
01 Ordinær drift	922.007					
750 Fælles Ejendomscenter	922.007					
725 Bygningsvedligeholdelse	584.166					
072 Servicekontrakter	10.517					
073 Tekniske installationer - Planlagt	58.265					
074 Tekniske installationer - Akut	16.742					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	480.053					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.588					
727 Forbrugsafgifter	267.875					
077 Forbrugsafgifter el	82.940					
078 Forbrugsafgifter varme	157.322					
079 Forbrugsafgifter vand	27.614					
728 Renovation	31.439					
730 Øvrige bygningsomkostninger	38.527					
301126 Ulfborg Skole	1.167.587					
01 Ordinær drift	1.167.587					
750 Fælles Ejendomscenter	1.167.587					
725 Bygningsvedligeholdelse	561.953					
072 Servicekontrakter	32.946					
073 Tekniske installationer - Planlagt	259.579					
074 Tekniske installationer - Akut	67.488					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	186.087					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.852					
727 Forbrugsafgifter	541.976					
077 Forbrugsafgifter el	153.663					
078 Forbrugsafgifter varme	298.081					
079 Forbrugsafgifter vand	90.232					
728 Renovation	18.656					
730 Øvrige bygningsomkostninger	45.003					
301127 Vemb Skole	1.190.662	-1.550				
01 Ordinær drift	1.190.662	-1.550				
750 Fælles Ejendomscenter	1.190.662	-1.550				
725 Bygningsvedligeholdelse	804.441					
072 Servicekontrakter	24.397					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.485					
074 Tekniske installationer - Akut	13.921					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	741.481					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	20.158					
727 Forbrugsafgifter	349.385	-1.550				
077 Forbrugsafgifter el	54.092	-1.550				
078 Forbrugsafgifter varme	281.481					
079 Forbrugsafgifter vand	13.812					
728 Renovation	17.307					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.529					
301128 Vinderup Kommuneskole	624.065	-2.038				
01 Ordinær drift	624.065	-2.038				
750 Fælles Ejendomscenter	624.065	-2.038				
725 Bygningsvedligeholdelse	265.328					
072 Servicekontrakter	37.561					
073 Tekniske installationer - Planlagt	11.858					
074 Tekniske installationer - Akut	12.035					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	196.462					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.412					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	287.946	-2.038				
077 Forbrugsafgifter el	82.605	-2.038				
078 Forbrugsafgifter varme	182.357					
079 Forbrugsafgifter vand	22.984					
728 Renovation	31.289					
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.501					
301129 Holstebro By	4.706.953	-1.841				
01 Nørre Boulevard Skolen	1.618.522	-780				
01 Ordinær drift	1.618.522	-780				
750 Fælles Ejendomscenter	1.618.522	-780				
725 Bygningsvedligeholdelse	552.555					
072 Servicekontrakter	127.930					
073 Tekniske installationer - Planlagt	197.724					
074 Tekniske installationer - Akut	86.447					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	77.207					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	63.248					
727 Forbrugsafgifter	944.192	-780				
077 Forbrugsafgifter el	381.767	-780				
078 Forbrugsafgifter varme	449.196					
079 Forbrugsafgifter vand	113.229					
728 Renovation	17.082					
730 Øvrige bygningsomkostninger	104.693					
02 Rolf Krakes Skole	1.311.300	-1.061				
01 Ordinær drift	1.311.300	-1.061				
750 Fælles Ejendomscenter	1.311.300	-1.061				
725 Bygningsvedligeholdelse	663.087					
072 Servicekontrakter	40.794					
073 Tekniske installationer - Planlagt	183.069					
074 Tekniske installationer - Akut	69.725					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	280.798					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	88.702					
727 Forbrugsafgifter	536.211	-1.061				
077 Forbrugsafgifter el	190.676	-1.061				
078 Forbrugsafgifter varme	254.495					
079 Forbrugsafgifter vand	91.040					
728 Renovation	44.916					
730 Øvrige bygningsomkostninger	67.086					
03 Sønderlandsskolen	1.777.131					
01 Ordinær drift	1.777.131					
750 Fælles Ejendomscenter	1.777.131					
725 Bygningsvedligeholdelse	962.553					
072 Servicekontrakter	142.159					
073 Tekniske installationer - Planlagt	605.050					
074 Tekniske installationer - Akut	133.916					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	22.387					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	59.042					
727 Forbrugsafgifter	593.510					
077 Forbrugsafgifter el	319.182					
078 Forbrugsafgifter varme	169.432					
079 Forbrugsafgifter vand	104.896					
728 Renovation	58.700					
730 Øvrige bygningsomkostninger	162.368					
301814 Projekt Nørre Boulevard skolen - Tag og vinduer					3.760.000	
750 Fælles Ejendomscenter					3.760.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse					3.760.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					3.760.000	
301815 Projekt Lærkereden, Staby – varmepumpe					210.000	
750 Fælles Ejendomscenter					210.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					210.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					210.000	
05 Skolefritidsordninger	495.922	4.600		-46.000		
1 Drift						
1 Egne						
305120 Sevel Skoles SFO	46.823					
750 Fælles Ejendomscenter	46.823					
727 Forbrugsafgifter	37.721					
077 Forbrugsafgifter el	9.024					
078 Forbrugsafgifter varme	20.289					
079 Forbrugsafgifter vand	8.409					
728 Renovation	6.540					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.562					
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	48.943					
01 Lærkereden	9.315					
750 Fælles Ejendomscenter	9.315					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.315					
02 Fuglsang	39.629					
750 Fælles Ejendomscenter	39.629					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.154					
072 Servicekontrakter	2.487					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.667					
727 Forbrugsafgifter	26.329					
077 Forbrugsafgifter el	8.224					
078 Forbrugsafgifter varme	12.038					
079 Forbrugsafgifter vand	6.067					
728 Renovation	8.587					
730 Øvrige bygningsomkostninger	558					
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	175.609	4.600		-46.000		
750 Fælles Ejendomscenter	175.609	4.600		-46.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	132.247					
072 Servicekontrakter	738					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	114.016					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.493					
727 Forbrugsafgifter	38.578					
077 Forbrugsafgifter el	6.946					
078 Forbrugsafgifter varme	27.103					
079 Forbrugsafgifter vand	4.530					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.784					
900 Indtægter		4.600		-46.000		
911 Huslejeindtægter		4.600		-46.000		
305137 Mejrup skoles SFO	20.290					
750 Fælles Ejendomscenter	20.290					
725 Bygningsvedligeholdelse	15.613					
072 Servicekontrakter	15.613					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.677					
305139 Naur-Sir Skoles SFO	174.878					
750 Fælles Ejendomscenter	174.878					
725 Bygningsvedligeholdelse	7.434					
072 Servicekontrakter	382					
074 Tekniske installationer - Akut	3.839					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.213					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	142.937					
077 Forbrugsafgifter el	17.031					
078 Forbrugsafgifter varme	96.614					
079 Forbrugsafgifter vand	29.292					
728 Renovation	14.629					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.878					
305140 Lærkereden SFO	26.967					
750 Fælles Ejendomscenter	26.967					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.490					
072 Servicekontrakter	1.120					
074 Tekniske installationer - Akut	2.987					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	383					
727 Forbrugsafgifter	16.367					
077 Forbrugsafgifter el	11.480					
079 Forbrugsafgifter vand	4.887					
728 Renovation	6.110					
305141 Skave Skoles SFO	2.413					
750 Fælles Ejendomscenter	2.413					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.413					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.413					
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.383.058		942.000			
1 Drift						
1 Egne						
308001 Fælles formål			942.000			
750 Fælles Ejendomscenter			942.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			196.000			
072 Servicekontrakter			102.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt			16.000			
074 Tekniske installationer - Akut			25.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			53.000			
727 Forbrugsafgifter			666.000			
077 Forbrugsafgifter el			358.000			
078 Forbrugsafgifter varme			271.000			
079 Forbrugsafgifter vand			37.000			
728 Renovation			42.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			38.000			
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	986.462					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	986.462					
750 Fælles ejendomscenter	986.462					
725 Bygningsvedligeholdelse	836.398					
727 Forbrugsafgifter	114.210					
728 Renovation	32.724					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.130					
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	184.234					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	184.234					
750 Fælles ejendomscenter	184.234					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.100					
727 Forbrugsafgifter	145.684					
730 Øvrige bygningsomkostninger	37.450					
308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej	212.363					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte						
750 Fælles Ejendomscenter	212.363					
725 Bygningsvedligeholdelse	212.363					
727 Forbrugsafgifter	8.406					
730 Øvrige bygningsomkostninger	196.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.209					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.592.019	-1.004				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
318004 Atletikklubhus	12.057					
750 Fælles Ejendomscenter	12.057					
727 Forbrugsafgifter	12.057					
078 Forbrugsafgifter varme	8.618					
079 Forbrugsafgifter vand	3.439					
318005 Holstebro rostadion	4.210					
750 Fælles Ejendomscenter	4.210					
727 Forbrugsafgifter	3.093					
077 Forbrugsafgifter el	1.431					
079 Forbrugsafgifter vand	1.662					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.117					
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	63.294					
750 Fælles Ejendomscenter	63.294					
725 Bygningsvedligeholdelse	63.294					
073 Tekniske installationer - Planlagt	57.630					
074 Tekniske installationer - Akut	5.664					
318012 Døesvejens Fritidscenter	186.956					
750 Fælles Ejendomscenter	186.956					
725 Bygningsvedligeholdelse	138.367					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	28.452					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	109.915					
730 Øvrige bygningsomkostninger	48.589					
318013 Idrætscenter Vest	1.937.564					
01 Fælles	1.937.564					
750 Fælles Ejendomscenter	1.937.564					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.064.873					
072 Servicekontrakter	57.828					
073 Tekniske installationer - Planlagt	111.962					
074 Tekniske installationer - Akut	74.255					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	743.114					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	77.714					
727 Forbrugsafgifter	682.687					
077 Forbrugsafgifter el	324.189					
078 Forbrugsafgifter varme	210.695					
079 Forbrugsafgifter vand	147.803					
728 Renovation	46.522					
730 Øvrige bygningsomkostninger	143.482					
318014 Stadionhallen og tribunebygning	293.752					
01 Fælles	293.752					
750 Fælles Ejendomscenter	293.752					
725 Bygningsvedligeholdelse	62.475					
072 Servicekontrakter	674					
074 Tekniske installationer - Akut	56.440					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.361					
727 Forbrugsafgifter	177.894					
077 Forbrugsafgifter el	65.462					
078 Forbrugsafgifter varme	79.679					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	32.753					
728 Renovation	13.525					
730 Øvrige bygningsomkostninger	39.858					
318016 Holstebro friluftsbad	133.592					
750 Fælles Ejendomscenter	133.592					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.233					
072 Servicekontrakter	300					
074 Tekniske installationer - Akut	996					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.938					
727 Forbrugsafgifter	123.587					
077 Forbrugsafgifter el	52.282					
078 Forbrugsafgifter varme	28.559					
079 Forbrugsafgifter vand	42.746					
728 Renovation	4.545					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.226					
318017 Mejrup friluftsbad	105.423					
750 Fælles Ejendomscenter	105.423					
727 Forbrugsafgifter	101.898					
077 Forbrugsafgifter el	8.708					
078 Forbrugsafgifter varme	58.405					
079 Forbrugsafgifter vand	34.786					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.525					
318020 Vemb-hallen	382.711	-1.004				
750 Fælles Ejendomscenter	382.711	-1.004				
725 Bygningsvedligeholdelse	72.119					
072 Servicekontrakter	20.699					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.650					
074 Tekniske installationer - Akut	39.935					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	4.895					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.941					
727 Forbrugsafgifter	251.444	-1.004				
077 Forbrugsafgifter el	78.348	-1.004				
078 Forbrugsafgifter varme	152.145					
079 Forbrugsafgifter vand	20.951					
728 Renovation	13.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	45.596					
318021 Sdr. Nisum-Hallen	262.954					
750 Fælles Ejendomscenter	262.954					
725 Bygningsvedligeholdelse	68.711					
072 Servicekontrakter	16.007					
073 Tekniske installationer - Planlagt	7.378					
074 Tekniske installationer - Akut	15.810					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	20.926					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.590					
727 Forbrugsafgifter	161.493					
077 Forbrugsafgifter el	50.770					
078 Forbrugsafgifter varme	96.815					
079 Forbrugsafgifter vand	13.907					
728 Renovation	8.711					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.039					
318022 Thorsminde-hallen	207.310					
750 Fælles Ejendomscenter	207.310					
725 Bygningsvedligeholdelse	87.757					
072 Servicekontrakter	6.796					
073 Tekniske installationer - Planlagt	74.032					
074 Tekniske installationer - Akut	6.930					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	99.559					
077 Forbrugsafgifter el	16.516					
078 Forbrugsafgifter varme	79.084					
079 Forbrugsafgifter vand	3.960					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.994					
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.002.196					
01 Fælles	2.002.196					
750 Fælles Ejendomscenter	2.002.196					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.010.046					
072 Servicekontrakter	9.867					
073 Tekniske installationer - Planlagt	770.636					
074 Tekniske installationer - Akut	56.992					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	136.038					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	36.513					
727 Forbrugsafgifter	899.023					
077 Forbrugsafgifter el	334.557					
078 Forbrugsafgifter varme	427.600					
079 Forbrugsafgifter vand	136.866					
728 Renovation	14.895					
730 Øvrige bygningsomkostninger	78.232					
30 Ungdomsuddannelser	389.875	-226.000	-226.000			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	389.875	-226.000	-226.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	389.875	-226.000	-226.000			
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	389.875	-226.000	-226.000			
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	389.875	-226.000	-226.000			
750 Fælles Ejendomscenter	389.875	-226.000	-226.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-226.000	-226.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	242.958					
072 Servicekontrakter	32.161					
073 Tekniske installationer - Planlagt	165.034					
074 Tekniske installationer - Akut	36.580					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	9.182					
727 Forbrugsafgifter	139.273					
077 Forbrugsafgifter el	52.982					
078 Forbrugsafgifter varme	59.479					
079 Forbrugsafgifter vand	26.812					
728 Renovation	7.644					
32 Folkebiblioteker	598.070	-2.859				
50 Folkebiblioteker	598.070	-2.859				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	598.070	-2.859				
750 Fælles Ejendomscenter	598.070	-2.859				
725 Bygningsvedligeholdelse	125.664					
072 Servicekontrakter	22.059					
073 Tekniske installationer - Planlagt	62.223					
074 Tekniske installationer - Akut	34.397					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.985					
727 Forbrugsafgifter	356.241	-2.859				
077 Forbrugsafgifter el	190.073	-2.859				
078 Forbrugsafgifter varme	113.534					
079 Forbrugsafgifter vand	52.634					
728 Renovation	33.600					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	82.565					
35 Kulturel virksomhed	1.354.477					
64 Andre kulturelle opgaver	1.354.477					
1 Drift						
1 Egne						
364015 Slagteriet	1.280.381					
01 Slagteriet	1.280.381					
750 Fælles Ejendomscenter	1.280.381					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.102.444					
072 Servicekontrakter	7.424					
073 Tekniske installationer - Planlagt	11.159					
074 Tekniske installationer - Akut	45.422					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	947.302					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	91.137					
730 Øvrige bygningsomkostninger	177.937					
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	56.829					
750 Fælles Ejendomscenter	56.829					
730 Øvrige bygningsomkostninger	56.829					
364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro Kommune	17.267					
750 Fælles Ejendomscenter	17.267					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.400					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.400					
727 Forbrugsafgifter	10.932					
078 Forbrugsafgifter varme	8.933					
079 Forbrugsafgifter vand	1.998					
728 Renovation	935					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	75.290					
76 Ungdomsskolevirksomhed	75.290					
1 Drift						
1 Egne						
376006 Ungdomsskolen - Lystanlægget 4	75.290					
750 Fælles Ejendomscenter	75.290					
725 Bygningsvedligeholdelse	7.374					
072 Servicekontrakter	1.330					
074 Tekniske installationer - Akut	6.044					
727 Forbrugsafgifter	61.708					
077 Forbrugsafgifter el	25.456					
078 Forbrugsafgifter varme	32.820					
079 Forbrugsafgifter vand	3.433					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.208					
04 Sundhedsområdet	293.319					
62 Sundhedsudgifter m.v.	293.319					
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	230.297					
1 Drift						
1 Egne						
482011 Træningshuset i Vinderup	56.400					
750 Fælles Ejendomscenter	56.400					
725 Bygningsvedligeholdelse	18.090					
072 Servicekontrakter	122					
073 Tekniske installationer - Planlagt	8.316					
074 Tekniske installationer - Akut	9.651					
727 Forbrugsafgifter	31.700					
077 Forbrugsafgifter el	10.137					
078 Forbrugsafgifter varme	18.202					
079 Forbrugsafgifter vand	3.361					
728 Renovation	2.010					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.600					
132 Center for Træning	173.897					
482001 Center for Træning	173.897					
750 Fælles Ejendomscenter	173.897					
725 Bygningsvedligeholdelse	106.371					
072 Servicekontrakter	4.369					
073 Tekniske installationer - Planlagt	23.973					
074 Tekniske installationer - Akut	3.482					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	60.649					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	13.900					
727 Forbrugsafgifter	58.909					
077 Forbrugsafgifter el	25.283					
078 Forbrugsafgifter varme	25.531					
079 Forbrugsafgifter vand	8.095					
728 Renovation	4.250					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.367					
85 Kommunal tandpleje	63.022					
1 Drift						
1 Egne						
485002 Almen tandpleje	63.022					
01 Almen tandpleje	63.022					
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	63.022					
750 Fælles Ejendomscenter	63.022					
727 Forbrugsafgifter	48.765					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.257					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.182.897	-3.582.000	2.304.000		715.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.990.077		5.593.000		715.000	
14 Daginstitutioner	8.851.628		5.593.000		715.000	
1 Drift						
1 Egne						
500004 Fælles udgifter og indtægter						
Daginstitutioner			5.593.000			
750 Fælles Ejendomscenter			5.593.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			2.130.000			
072 Servicekontrakter			276.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt			479.000			
074 Tekniske installationer - Akut			399.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			640.000			
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut			336.000			
727 Forbrugsafgifter			2.907.000			
077 Forbrugsafgifter el			1.509.000			
078 Forbrugsafgifter varme			942.000			
079 Forbrugsafgifter vand			456.000			
728 Renovation			300.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			256.000			
514107 Grøftekanten, Tvis	293.086					
01 Ordinær drift	293.086					
750 Fælles Ejendomscenter	293.086					
725 Bygningsvedligeholdelse	114.738					
072 Servicekontrakter	10.404					
073 Tekniske installationer - Planlagt	64.467					
074 Tekniske installationer - Akut	28.873					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.147					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.847					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	141.378					
077 Forbrugsafgifter el	62.657					
078 Forbrugsafgifter varme	44.147					
079 Forbrugsafgifter vand	34.573					
728 Renovation	18.502					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.469					
514117 Skave Børnehus, Skave	1.030.217					
01 Ordinær drift	1.030.217					
750 Fælles Ejendomscenter	1.030.217					
725 Bygningsvedligeholdelse	949.694					
072 Servicekontrakter	13.402					
073 Tekniske installationer - Planlagt	61.400					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	868.237					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.655					
727 Forbrugsafgifter	51.298					
077 Forbrugsafgifter el	17.291					
078 Forbrugsafgifter varme	26.088					
079 Forbrugsafgifter vand	7.919					
728 Renovation	12.802					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.423					
514127 Vinderup Børnehus	215.972					
01 Ordinær drift	84.258					
750 Fælles Ejendomscenter	84.258					
725 Bygningsvedligeholdelse	42.256					
072 Servicekontrakter	24.483					
074 Tekniske installationer - Akut	17.773					
727 Forbrugsafgifter	24.091					
077 Forbrugsafgifter el	24.091					
728 Renovation	17.912					
05 Børnehaven Børnebakken	131.714					
750 Fælles Ejendomscenter	131.714					
725 Bygningsvedligeholdelse	69.323					
072 Servicekontrakter	7.063					
073 Tekniske installationer - Planlagt	39.889					
074 Tekniske installationer - Akut	20.366					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.005					
727 Forbrugsafgifter	47.311					
077 Forbrugsafgifter el	13.415					
078 Forbrugsafgifter varme	25.003					
079 Forbrugsafgifter vand	8.893					
728 Renovation	8.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.528					
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	371.742					
01 Ordinær drift	371.742					
750 Fælles Ejendomscenter	371.742					
725 Bygningsvedligeholdelse	245.977					
072 Servicekontrakter	20.301					
074 Tekniske installationer - Akut	11.761					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	167.052					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	46.863					
727 Forbrugsafgifter	101.672					
077 Forbrugsafgifter el	50.592					
078 Forbrugsafgifter varme	48.756					
079 Forbrugsafgifter vand	2.323					
728 Renovation	11.217					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.876					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514129 Mejruphus	594.897					
01 Ordinær drift	17.812					
750 Fælles Ejendomscenter	17.812					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.812					
03 Pavillonen	385.868					
750 Fælles Ejendomscenter	385.868					
725 Bygningsvedligeholdelse	203.446					
072 Servicekontrakter	9.150					
073 Tekniske installationer - Planlagt	80.009					
074 Tekniske installationer - Akut	23.751					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	71.989					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.548					
727 Forbrugsafgifter	160.521					
077 Forbrugsafgifter el	76.900					
078 Forbrugsafgifter varme	40.693					
079 Forbrugsafgifter vand	42.928					
728 Renovation	21.267					
730 Øvrige bygningsomkostninger	634					
05 Vuggestuen Bulderby	191.218					
750 Fælles Ejendomscenter	191.218					
725 Bygningsvedligeholdelse	94.814					
072 Servicekontrakter	22.233					
074 Tekniske installationer - Akut	17.285					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	43.530					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.766					
727 Forbrugsafgifter	71.473					
077 Forbrugsafgifter el	38.671					
078 Forbrugsafgifter varme	20.535					
079 Forbrugsafgifter vand	12.268					
728 Renovation	12.767					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.164					
514131 Daginstitutionen Filosoffen	330.968					
01 Ordinær drift	330.968					
750 Fælles Ejendomscenter	330.968					
725 Bygningsvedligeholdelse	144.779					
072 Servicekontrakter	21.112					
073 Tekniske installationer - Planlagt	22.022					
074 Tekniske installationer - Akut	35.044					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	13.670					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	52.931					
727 Forbrugsafgifter	141.185					
077 Forbrugsafgifter el	72.800					
078 Forbrugsafgifter varme	32.575					
079 Forbrugsafgifter vand	35.809					
728 Renovation	21.223					
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.781					
514136 Børneliv Nord	984.396					
05 Krøyerhaven, Holstebro	283.742					
750 Fælles Ejendomscenter	283.742					
725 Bygningsvedligeholdelse	192.766					
072 Servicekontrakter	1.526					
073 Tekniske installationer - Planlagt	40.067					
074 Tekniske installationer - Akut	14.213					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	127.736					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.225					
727 Forbrugsafgifter	63.543					
077 Forbrugsafgifter el	29.331					
078 Forbrugsafgifter varme	24.017					
079 Forbrugsafgifter vand	10.194					
728 Renovation	20.062					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.372					
06 Mariehønen, Holstebro	469.169					
750 Fælles Ejendomscenter	469.169					
725 Bygningsvedligeholdelse	376.544					
072 Servicekontrakter	4.694					
073 Tekniske installationer - Planlagt	220.522					
074 Tekniske installationer - Akut	13.700					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	137.628					
727 Forbrugsafgifter	68.476					
077 Forbrugsafgifter el	22.130					
078 Forbrugsafgifter varme	32.106					
079 Forbrugsafgifter vand	14.240					
728 Renovation	15.416					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.733					
07 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave	138.045					
750 Fælles Ejendomscenter	138.045					
725 Bygningsvedligeholdelse	80.190					
072 Servicekontrakter	8.286					
074 Tekniske installationer - Akut	2.504					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	69.400					
727 Forbrugsafgifter	43.007					
077 Forbrugsafgifter el	16.455					
078 Forbrugsafgifter varme	19.448					
079 Forbrugsafgifter vand	7.104					
728 Renovation	14.662					
730 Øvrige bygningsomkostninger	186					
08 Æblehaven, Holstebro	93.439					
750 Fælles Ejendomscenter	93.439					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.029					
072 Servicekontrakter	3.946					
074 Tekniske installationer - Akut	8.008					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.076					
727 Forbrugsafgifter	57.242					
077 Forbrugsafgifter el	23.509					
078 Forbrugsafgifter varme	22.983					
079 Forbrugsafgifter vand	10.749					
728 Renovation	12.802					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.367					
514137 Børnehusene Ellebæk	1.791.920					
03 Ellehøj Børnehave og vuggestue, Beethovensvej 12	900.546					
750 Fælles Ejendomscenter	900.546					
725 Bygningsvedligeholdelse	827.910					
072 Servicekontrakter	23.793					
074 Tekniske installationer - Akut	23.859					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	774.642					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.616					
727 Forbrugsafgifter	57.933					
077 Forbrugsafgifter el	28.294					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	18.511					
079 Forbrugsafgifter vand	11.128					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.704					
04 Wæghuset	404.832					
750 Fælles Ejendomscenter	404.832					
725 Bygningsvedligeholdelse	285.954					
072 Servicekontrakter	550					
073 Tekniske installationer - Planlagt	-1.457					
074 Tekniske installationer - Akut	27.831					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	255.081					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.949					
727 Forbrugsafgifter	81.852					
077 Forbrugsafgifter el	24.316					
078 Forbrugsafgifter varme	39.731					
079 Forbrugsafgifter vand	17.806					
728 Renovation	17.502					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.524					
05 Børnehaven Ellebæk	61.488					
750 Fælles Ejendomscenter	61.488					
727 Forbrugsafgifter	43.672					
077 Forbrugsafgifter el	15.755					
078 Forbrugsafgifter varme	16.129					
079 Forbrugsafgifter vand	11.788					
728 Renovation	17.817					
06 Måbjerghus børnehaven, Holstebro	425.054					
750 Fælles Ejendomscenter	425.054					
725 Bygningsvedligeholdelse	338.596					
072 Servicekontrakter	1.346					
073 Tekniske installationer - Planlagt	163.519					
074 Tekniske installationer - Akut	14.360					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	154.495					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.876					
727 Forbrugsafgifter	68.441					
077 Forbrugsafgifter el	28.550					
078 Forbrugsafgifter varme	25.448					
079 Forbrugsafgifter vand	14.443					
728 Renovation	12.802					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.215					
514139 Midtbyens Børnehus	1.008.827					
03 Kærnen	340.094					
750 Fælles Ejendomscenter	340.094					
725 Bygningsvedligeholdelse	179.123					
072 Servicekontrakter	4.583					
073 Tekniske installationer - Planlagt	140.860					
074 Tekniske installationer - Akut	14.074					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	18.660					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	947					
727 Forbrugsafgifter	119.174					
077 Forbrugsafgifter el	83.688					
078 Forbrugsafgifter varme	17.257					
079 Forbrugsafgifter vand	18.229					
728 Renovation	29.508					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.289					
04 Skovbørnehaven Nibsbjerg	20.020					
750 Fælles Ejendomscenter	20.020					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	20.020					
072 Servicekontrakter	20.020					
05 Vuggestuen Platanvej	227.173					
750 Fælles Ejendomscenter	227.173					
725 Bygningsvedligeholdelse	160.530					
072 Servicekontrakter	5.352					
073 Tekniske installationer - Planlagt	127.513					
074 Tekniske installationer - Akut	9.812					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.853					
727 Forbrugsafgifter	46.745					
077 Forbrugsafgifter el	17.920					
078 Forbrugsafgifter varme	17.839					
079 Forbrugsafgifter vand	10.986					
728 Renovation	12.312					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.586					
06 Børnehaven Helgolandsgade	421.541					
750 Fælles Ejendomscenter	421.541					
725 Bygningsvedligeholdelse	356.997					
072 Servicekontrakter	698					
074 Tekniske installationer - Akut	11.388					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	342.429					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.483					
727 Forbrugsafgifter	48.984					
077 Forbrugsafgifter el	11.591					
078 Forbrugsafgifter varme	24.361					
079 Forbrugsafgifter vand	13.032					
728 Renovation	8.002					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.558					
514140 Område Koglehuset	645.379					
03 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro	390.574					
750 Fælles Ejendomscenter	390.574					
725 Bygningsvedligeholdelse	312.097					
072 Servicekontrakter	5.073					
074 Tekniske installationer - Akut	9.487					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	289.684					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.852					
727 Forbrugsafgifter	56.907					
077 Forbrugsafgifter el	22.886					
078 Forbrugsafgifter varme	24.518					
079 Forbrugsafgifter vand	9.503					
728 Renovation	12.767					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.803					
04 Koglehuset, Holstebro	254.805					
750 Fælles Ejendomscenter	254.805					
725 Bygningsvedligeholdelse	99.666					
072 Servicekontrakter	30.263					
074 Tekniske installationer - Akut	19.204					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	48.214					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.984					
727 Forbrugsafgifter	120.613					
077 Forbrugsafgifter el	65.429					
078 Forbrugsafgifter varme	24.713					
079 Forbrugsafgifter vand	30.471					
728 Renovation	21.283					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.243					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514141 Borbjerg Børnehave og Vuggestue	139.492					
01 Ordinær drift	139.492					
750 Fælles Ejendomscenter	139.492					
725 Bygningsvedligeholdelse	38.204					
072 Servicekontrakter	27.832					
074 Tekniske installationer - Akut	10.372					
727 Forbrugsafgifter	83.811					
077 Forbrugsafgifter el	42.957					
078 Forbrugsafgifter varme	27.602					
079 Forbrugsafgifter vand	13.252					
728 Renovation	8.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.925					
514143 Børnehaven Nørreland, Holstebro	16.823					
750 Fælles Ejendomscenter	16.823					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.855					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.855					
727 Forbrugsafgifter	7.910					
078 Forbrugsafgifter varme	6.420					
079 Forbrugsafgifter vand	1.491					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.058					
514144 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	112.701					
01 Ordinær drift	112.701					
750 Fælles Ejendomscenter	112.701					
725 Bygningsvedligeholdelse	55.956					
072 Servicekontrakter	932					
073 Tekniske installationer - Planlagt	6.745					
074 Tekniske installationer - Akut	4.806					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	38.500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.973					
727 Forbrugsafgifter	42.153					
077 Forbrugsafgifter el	26.698					
078 Forbrugsafgifter varme	11.277					
079 Forbrugsafgifter vand	4.178					
728 Renovation	8.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.040					
514146 Vemb Børnehave, Vemb	192.284					
01 Ordinær drift	192.284					
750 Fælles Ejendomscenter	192.284					
725 Bygningsvedligeholdelse	82.797					
072 Servicekontrakter	2.971					
073 Tekniske installationer - Planlagt	16.423					
074 Tekniske installationer - Akut	17.605					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	45.798					
727 Forbrugsafgifter	90.391					
077 Forbrugsafgifter el	21.101					
078 Forbrugsafgifter varme	46.834					
079 Forbrugsafgifter vand	22.457					
728 Renovation	8.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.544					
514147 Solkær børnehave	167.254					
01 Ordinær drift	167.254					
750 Fælles Ejendomscenter	167.254					
725 Bygningsvedligeholdelse	37.573					
072 Servicekontrakter	10.460					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.425					
074 Tekniske installationer - Akut	14.688					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	105.689					
077 Forbrugsafgifter el	76.259					
078 Forbrugsafgifter varme	13.435					
079 Forbrugsafgifter vand	15.995					
728 Renovation	12.902					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.089					
514148 Boulevardens Børnehus	353.575				715.000	
01 Ordinær drift	353.575				715.000	
750 Fælles Ejendomscenter	353.575				715.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	93.645				715.000	
072 Servicekontrakter	25.514					
073 Tekniske installationer - Planlagt	7.873					
074 Tekniske installationer - Akut	18.622					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	39.713				715.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.922					
727 Forbrugsafgifter	160.003					
077 Forbrugsafgifter el	42.455					
078 Forbrugsafgifter varme	107.123					
079 Forbrugsafgifter vand	10.425					
728 Renovation	78.869					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.058					
<i>2 Selvejende/private</i>						
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	602.095					
01 Ordinær drift	602.095					
750 Fælles Ejendomscenter	602.095					
725 Bygningsvedligeholdelse	226.575					
072 Servicekontrakter	82.279					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.130					
074 Tekniske installationer - Akut	70.705					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	38.476					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	32.985					
727 Forbrugsafgifter	299.663					
077 Forbrugsafgifter el	177.787					
078 Forbrugsafgifter varme	74.567					
079 Forbrugsafgifter vand	47.309					
728 Renovation	51.030					
021 BUM	21.260					
022 Skovbørnehaven	17.010					
023 Kometen	12.760					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.826					
021 BUM	8.170					
022 Skovbørnehaven	464					
023 Kometen	16.192					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	138.449					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	138.449					
750 Fælles Ejendomscenter	138.449					
725 Bygningsvedligeholdelse	114.090					
072 Servicekontrakter	10.939					
073 Tekniske installationer - Planlagt	21.700					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	70.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.451					
727 Forbrugsafgifter	17.306					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	7.982					
078 Forbrugsafgifter varme	7.655					
079 Forbrugsafgifter vand	1.669					
728 Renovation	5.497					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.557					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	456.431		293.000			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	126.993					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	67.504					
01 Fælles	55.202					
750 Fælles Ejendomscenter	55.202					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.200					
072 Servicekontrakter	2.200					
727 Forbrugsafgifter	31.714					
077 Forbrugsafgifter el	12.940					
078 Forbrugsafgifter varme	13.610					
079 Forbrugsafgifter vand	5.165					
728 Renovation	8.358					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.931					
07 Malerhuset	12.301					
750 Fælles Ejendomscenter	12.301					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.301					
072 Servicekontrakter	2.220					
074 Tekniske installationer - Akut	6.337					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.744					
521017 Ungeteamet	59.490					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	59.490					
750 Fælles Ejendomscenter	59.490					
727 Forbrugsafgifter	45.440					
728 Renovation	6.297					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.753					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	329.438		293.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	329.438		293.000			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	329.438		293.000			
750 Fælles Ejendomscenter	329.438		293.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	110.257		60.000			
727 Forbrugsafgifter	182.824		199.000			
728 Renovation	16.782		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.575		19.000			
30 Tilbud til ældre	310.496					
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	99.556					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	99.556					
526006 Team Ulfborg	99.556					
750 Fælles Ejendomscenter	99.556					
725 Bygningsvedligeholdelse	67.668					
074 Tekniske installationer - Akut	3.233					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	64.435					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	21.520					
077 Forbrugsafgifter el	4.469					
078 Forbrugsafgifter varme	14.819					
079 Forbrugsafgifter vand	2.232					
728 Renovation	8.234					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.133					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	210.940					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	210.940					
529001 Forebyggende indsats	210.940					
02 Servicearealer Colstruphuset	53.756					
750 Fælles Ejendomscenter	53.756					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.526					
073 Tekniske installationer - Planlagt	58					
074 Tekniske installationer - Akut	13.468					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.000					
727 Forbrugsafgifter	32.124					
077 Forbrugsafgifter el	4.985					
078 Forbrugsafgifter varme	27.652					
079 Forbrugsafgifter vand	-512					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.106					
04 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"	157.184					
750 Fælles Ejendomscenter	157.184					
725 Bygningsvedligeholdelse	57.121					
072 Servicekontrakter	43.960					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.200					
074 Tekniske installationer - Akut	9.961					
727 Forbrugsafgifter	70.005					
077 Forbrugsafgifter el	39.768					
078 Forbrugsafgifter varme	24.023					
079 Forbrugsafgifter vand	6.213					
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.058					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.425.892	-3.582.000	-3.582.000			
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	2.178.991	-1.522.000	-1.522.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
102 Center for Social Indsats	2.178.991	-1.522.000	-1.522.000			
539022 Center for Social Indsats	2.178.991	-1.522.000	-1.522.000			
02 CFI - Skovvang fællesudgifter	1.116.274	-1.253.000	-1.253.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.116.274	-1.253.000	-1.253.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.253.000	-1.253.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	218.271					
072 Servicekontrakter	57.717					
073 Tekniske installationer - Planlagt	21.793					
074 Tekniske installationer - Akut	84.279					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	54.481					
727 Forbrugsafgifter	778.675					
077 Forbrugsafgifter el	342.652					
078 Forbrugsafgifter varme	266.827					
079 Forbrugsafgifter vand	169.196					
728 Renovation	84.129					
730 Øvrige bygningsomkostninger	35.199					
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter						
- Danmarksgade 24	1.062.717	-269.000	-269.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.062.717	-269.000	-269.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-269.000	-269.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	844.566					
072 Servicekontrakter	22.788					
074 Tekniske installationer - Akut	8.878					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	812.900					
727 Forbrugsafgifter	174.559					
077 Forbrugsafgifter el	77.239					
078 Forbrugsafgifter varme	75.790					
079 Forbrugsafgifter vand	21.530					
728 Renovation	31.188					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.405					
42 Indsats for personer med særlige sociale problemer	62.977	-120.000	-120.000			
1 Drift						
1 Egne						
102 Center for Social Indsats	62.977	-120.000	-120.000			
542006 Skovvang	62.977	-120.000	-120.000			
02 CFI - Skovvang værksted	62.977	-120.000	-120.000			
001 Herberger og forsoreshjem m.v.	62.977	-120.000	-120.000			
750 Fælles Ejendomscenter	62.977	-120.000	-120.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-120.000	-120.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	8.269					
727 Forbrugsafgifter	54.709					
51 Botilbudslignende tilbud	805.568	-636.000	-636.000			
1 Drift						
1 Egne						
100 Center for Psykiatri	189.022	-114.000	-114.000			
551007 Bostedet Welschvej	189.022	-114.000	-114.000			
01 Basistakst	189.022	-114.000	-114.000			
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	189.022	-114.000	-114.000			
750 Fælles Ejendomscenter	189.022	-114.000	-114.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-114.000	-114.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	121.227					
727 Forbrugsafgifter	44.922					
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.874					
101 Center for Handicap	616.546	-522.000	-522.000			
551004 CFH - Saustrup	155.007	-218.000	-218.000			
01 Basistakst	155.007	-218.000	-218.000			
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	155.007	-218.000	-218.000			
750 Fælles Ejendomscenter	155.007	-218.000	-218.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-218.000	-218.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	73.331					
727 Forbrugsafgifter	71.722					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.954					
551012 CFH - Hyldegården	461.539	-304.000	-304.000			
01 Faste udgifter	461.539	-304.000	-304.000			
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	461.539	-304.000	-304.000			
750 Fælles Ejendomscenter	461.539	-304.000	-304.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-304.000	-304.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	88.583					
727 Forbrugsafgifter	294.717					
730 Øvrige bygningsomkostninger	78.239					
52 Botilbud til midlertidigt ophold	375.915	-460.000	-460.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
100 Center for Psykiatri	356.734	-460.000	-460.000			
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	194.880	-284.000	-284.000			
01 Kollegiet - Basistakst	194.880	-284.000	-284.000			
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	194.880	-284.000	-284.000			
750 Fælles Ejendomscenter	194.880	-284.000	-284.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-284.000	-284.000			
727 Forbrugsafgifter	184.618					
728 Renovation	10.262					
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	161.854	-176.000	-176.000			
01 Basistakst	161.854	-176.000	-176.000			
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	161.854	-176.000	-176.000			
750 Fælles Ejendomscenter	161.854	-176.000	-176.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-176.000	-176.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	37.369					
727 Forbrugsafgifter	105.239					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.246					
102 Center for Social Indsats	19.180					
552018 Skovvang	19.180					
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	19.180					
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	19.180					
750 Fælles Ejendomscenter	19.180					
727 Forbrugsafgifter	11.401					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.780					
58 Beskyttet beskæftigelse	78.862	-116.000	-116.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
101 Center for Handicap	78.862	-116.000	-116.000			
558009 CFH HLT-Værkstedet	78.862	-116.000	-116.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	78.862	-116.000	-116.000			
750 Fælles Ejendomscenter	78.862	-116.000	-116.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-116.000	-116.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	533					
727 Forbrugsafgifter	65.431					
728 Renovation	12.837					
730 Øvrige bygningsomkostninger	61					
59 Aktivitets- og samværstilbud	923.579	-728.000	-728.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
559007 Café Utopia	162.015					
01 Café	162.015					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	162.015					
750 Fælles Ejendomscenter	162.015					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	17.975					
727 Forbrugsafgifter	128.390					
728 Renovation	7.457					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.193					
100 Center for Psykiatri	100.730	-126.000	-126.000			
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	100.730	-126.000	-126.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	100.730	-126.000	-126.000			
750 Fælles Ejendomscenter	100.730	-126.000	-126.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-126.000	-126.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	26.672					
727 Forbrugsafgifter	60.083					
728 Renovation	9.017					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.958					
101 Center for Handicap	660.835	-602.000	-602.000			
559014 CFH - Skovlund	525.473	-436.000	-436.000			
01 CFH - Skovlund	525.473	-436.000	-436.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	525.473	-436.000	-436.000			
750 Fælles Ejendomscenter	525.473	-436.000	-436.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-436.000	-436.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	71.184					
727 Forbrugsafgifter	411.414					
728 Renovation	13.570					
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.306					
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud		-19.000	-19.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-19.000	-19.000			
750 Fælles Ejendomscenter		-19.000	-19.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-19.000	-19.000			
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	135.362	-147.000	-147.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	135.362	-147.000	-147.000			
750 Fælles Ejendomscenter	135.362	-147.000	-147.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-147.000	-147.000			
727 Forbrugsafgifter	115.455					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.906					
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.605.702	-355.418		-216.000	-1.000	
45 Administrativ organisation	3.605.702	-258.626		-186.000	-1.000	
50 Administrationsbygninger	3.605.702	-258.626		-186.000	-1.000	
1 Drift						
1 Egne						
650001 Rådhuset	2.635.896	-614			-1.000	
750 Fælles Ejendomscenter	2.635.896	-614			-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.062.815				-1.000	
072 Servicekontrakter	170.025				-1.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	257.573					
074 Tekniske installationer - Akut	245.935					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	285.696					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	103.587					
727 Forbrugsafgifter	1.307.561	-614				
077 Forbrugsafgifter el	896.381	-614				
078 Forbrugsafgifter varme	284.952					
079 Forbrugsafgifter vand	126.228					
728 Renovation	117.196					
730 Øvrige bygningsomkostninger	148.324					
650002 Tinghuset	252.522	-258.012			-186.000	
750 Fælles Ejendomscenter	252.522	-258.012			-186.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	77.026					
072 Servicekontrakter	27.652					
074 Tekniske installationer - Akut	19.367					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	27.537					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.470					
727 Forbrugsafgifter	155.899					
077 Forbrugsafgifter el	51.755					
078 Forbrugsafgifter varme	93.034					
079 Forbrugsafgifter vand	11.110					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.597					
900 Indtægter		-258.012		-186.000		
911 Huslejeindtægter		-258.012		-186.000		
650003 Grønningen 1 Vinderup	337.181					
750 Fælles Ejendomscenter	337.181					
725 Bygningsvedligeholdelse	74.324					
072 Servicekontrakter	40.320					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.125					
074 Tekniske installationer - Akut	27.992					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.888					
727 Forbrugsafgifter	236.502					
077 Forbrugsafgifter el	111.579					
078 Forbrugsafgifter varme	104.471					
079 Forbrugsafgifter vand	20.452					
728 Renovation	810					
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.546					
650007 Borregårdsvej 9	209.727					
750 Fælles Ejendomscenter	209.727					
725 Bygningsvedligeholdelse	81.890					
072 Servicekontrakter	4.190					
074 Tekniske installationer - Akut	61.925					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.775					
727 Forbrugsafgifter	112.906					
077 Forbrugsafgifter el	42.668					
078 Forbrugsafgifter varme	59.763					
079 Forbrugsafgifter vand	10.476					
728 Renovation	14.427					
730 Øvrige bygningsomkostninger	505					
650009 Viborgvej 67	170.376					
750 Fælles Ejendomscenter	170.376					
725 Bygningsvedligeholdelse	68.789					
073 Tekniske installationer - Planlagt	7.938					
074 Tekniske installationer - Akut	42.852					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	16.679					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.321					
727 Forbrugsafgifter	85.261					
077 Forbrugsafgifter el	28.076					
078 Forbrugsafgifter varme	49.336					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	7.848					
728 Renovation	7.502					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.824					
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-96.792		-30.000		
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.		-96.792		-30.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-96.792		-30.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-96.792		-30.000		
900 Indtægter		-96.792		-30.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	12.011.511		12.221.000		362.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.011.511		12.221.000		362.000	
58 Redningsberedskab	12.011.511		12.221.000		362.000	
95 Redningsberedskab	12.011.511		12.221.000		362.000	
1 Drift						
1 Egne						
095012 Beredskab	12.011.511		12.221.000		362.000	
003 Afhjælpende indsats	12.011.511		12.221.000		362.000	
001	12.011.511		12.221.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					362.000	
100 Genbevilgede midler					362.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	15.016.799		10.081.000		-11.000	
02 Transport og infrastruktur	15.016.799		10.081.000		-11.000	
28 Kommunale veje	15.016.799		10.081.000		-11.000	
14 Vintertjeneste	15.016.799		10.081.000		-11.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
214004 Vintertjeneste	15.016.799		10.081.000		-11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.525.536		9.401.000		-10.000	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.872.129		3.213.000		-7.000	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	2.654.306		613.000		-7.000	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	121.517		143.000			
102 Tilsyn - egne medarbejdere	1.096.305		2.457.000			
101 Vejrafhængige udgifter	11.653.407		6.188.000		-3.000	
600 It, inventar og materiel	377.978		680.000		-1.000	
610 It	6.251					
611 Inventar og materiel	371.727		680.000		-1.000	
900 Indtægter	-886.715					
910 Salg af ydelser	-886.715					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	34.975.570	20.555	29.387.000		-2.074.000	
02 Transport og infrastruktur	21.712.776	20.555	19.154.000		-366.000	
32 Kollektiv trafik	21.712.776	20.555	19.154.000		-366.000	
31 Busdrift	21.712.776	20.555	19.154.000		-366.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
231001 Kollektiv trafik	21.712.776	20.555	19.154.000		-366.000	
001 Tilskud til trafikselskaber	17.125.766		14.511.000		1.811.000	
100 Buskørsel	14.147.043		10.767.000		1.811.000	
102 Flexbus	334.357		319.000			
103 Bidrag til trafikskabet for administrationsandele	1.596.786		2.113.000			
105 Flexkørsel	242.576		520.000			
106 Rejsekortprojekt	805.003		792.000			
002 Bus- og rutebilstationer	670.057		2.263.000		-1.812.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	670.057		2.263.000		-1.812.000	
108 Adibus	117.013		59.000			
109 Udviklingspulje			1.811.000		-1.811.000	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	553.044		393.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.916.952		2.380.000		-365.000	
113 Brændsel og drivmidler	3.745.752		2.136.000		-365.000	
501 Administration	171.201		244.000			
900 Indtægter		20.555				
910 Salg af ydelser		20.555				
101 Pensionistkort		20.555				
03 Undervisning og kultur	13.262.794		10.233.000		-1.708.000	
22 Folkeskolen m.v.	13.262.794		10.233.000		-1.708.000	
06 Befordring af elever i grundskolen	13.262.794		10.233.000		-1.708.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
306001 Drift og administration af skolekørsel	13.262.794		10.233.000		-1.708.000	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	13.262.794		10.233.000		-1.708.000	
400 Personale	417.880		388.000			
402 Fagpersonale	420.000		388.000			
429 Personaleforsikringer	-2.120					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.844.914		9.845.000		-1.708.000	
110 Skolebuskørsel	12.844.914		9.845.000		-1.708.000	

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	125.172.067	-114.421.438	110.202.000	-92.904.000	10.472.000	-17.086.000
72 Planlægning	227.673	-395.000				
06 Fællesudgifter og administration mv.	227.673	-395.000				
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	227.673	-395.000				
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	227.673	-395.000				
1 Drift						
1 Egne						
668805 Projekt: Partnerskab og bæredygtig landsby i Staby	19.715	-195.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.715					
530 Øvrige udgifter	19.715					
900 Indtægter		-195.000				
913 Tilskud		-195.000				
668806 Projekt: Sevel – en helhedsplan for en aktiv landsby i en bæredygtig udvikling	207.958	-200.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207.958					
530 Øvrige udgifter	207.958					
900 Indtægter		-200.000				
913 Tilskud		-200.000				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
73 Natur og miljø	23.147.654	-11.607.994	20.802.000	-3.504.000	-898.000	-5.716.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.980.614	-11.536.388	17.640.000	-3.504.000	-898.000	-5.716.000
28 Fritidsområder	4.455.134	-688.765	3.596.000	323.000	276.000	
20 Grønne områder og naturpladser	4.455.134	-688.765	3.596.000	323.000	276.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	619.172		655.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	619.172		655.000			
103 Strandrensning	402.137		562.000			
104 Blå flag	102.937		69.000			
105 Redningsposter	114.098		16.000			
106 Farvandsafmærkning			8.000			
020009 Projekter og administration	2.852.118		2.296.000		960.000	
200 Ledelse og administration	2.827.378		2.296.000		960.000	
203 Øvrig personale	2.743.657		2.279.000		927.000	
215 Dagpengeindtægter	-24.427				33.000	
220 Uddannelse og kurser	8.997					
229 Personalforsikringer	79.524		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	19.627		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.417					
501 Administration	4.417					
600 It, inventar og materiel	20.323					
610 It	15.840					
611 Inventar og materiel	4.483					
020010 Naturpark Nisum Fjord	301.844			323.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.844					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	300.000			323.000		
020011 Geopark	678.000		645.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	678.000		645.000			
020803 Projekt: Naturpark Nisum Fjord besøgscenter	4.000	-688.765			-684.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.000				-1.000	
900 Indtægter		-688.765				
913 Tilskud		-688.765				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-683.000	
100 Genbevilgede midler					-683.000	
38 Naturbeskyttelse	6.544.868	-4.850.330	5.517.000	-1.544.000	37.000	-3.000.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.325.459		1.349.000		39.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
050004 Naturforvaltning	380.219		145.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	339.646		57.000			
001 Naturpleje i henhold til natur- beskyttelsesloven	339.371		36.000			
501 Administration	275		21.000			
600 It, inventar og materiel	3.759		38.000			
611 Inventar og materiel	3.759		38.000			
700 Grunde og bygninger	36.814		50.000			
727 Forbrugsafgifter	24.999		30.000			
077 Forbrugsafgifter el	1.312		9.000			
079 Forbrugsafgifter vand	23.687		21.000			
728 Renovation			10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.814		10.000			
050010 Formidling	21.243		79.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.243		79.000			
050011 Friluftsliv, drift og vedligehold	666.474		556.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	666.474		556.000		-1.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050012 Naturpleje	150.292		436.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.292		436.000			
050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium	103.682		112.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.293		104.000			
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.278		104.000			
118 Formidlingsmateriale	9.015					
700 Grunde og bygninger	15.389		8.000			
727 Forbrugsafgifter	10.588		7.000			
077 Forbrugsafgifter el	2.820		3.000			
079 Forbrugsafgifter vand	7.768		4.000			
728 Renovation			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.801					
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter	3.550		21.000		40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.550		21.000			
501 Administration	3.550		21.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					40.000	
100 Genbevilgede midler					40.000	
51 Natura 2000	1.493.754		1.991.000		-2.000	
1 Drift						
1 Egne						
051004 Naturprojekter	23.744		184.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.744		184.000			
501 Administration			44.000			
051013 Friluftsliv og formidling	364.062		427.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364.062		427.000			
051014 Naturgenopretning - projekter			18.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			18.000			
051015 Hegning og afgræsning	550.646		514.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	550.646		514.000		-1.000	
051016 Naturpleje og hedepleje	290.320		534.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	290.320		534.000		-1.000	
051017 Eksterne konsulenter	264.982		164.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264.982		164.000			
051018 Køb af IT og materialer			150.000			
600 It, inventar og materiel			150.000			
611 Inventar og materiel			150.000			
53 Skove	3.724.379	-4.850.330	2.156.000	-1.544.000		-3.000.000
1 Drift						
1 Egne						
053004 Kommunale skove	3.724.379	-4.850.330	2.156.000	-1.544.000		-3.000.000
400 Personale	1.296.578	-1.498	1.214.000	-2.000		
402 Fagpersonale	1.037.447	-1.498	970.000	-2.000		
404 Personale med tilskud	185.335		175.000			
415 Dagpengeindtægter	-3.236		-2.000			
420 Uddannelse og kurser			10.000			
429 Personaleforsikringer	41.424		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	35.609		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.172.296		698.000			
100 Primær træproduktion	1.692.996		389.000			
101 Biproduktion	374.222		144.000			
102 Naturpleje	12.604		72.000			
103 Publikum, faciliteter og formidling	69.875		86.000			
104 Forsikring skov- og plantagebrand	5.336		2.000			
501 Administration	17.263		5.000			
600 It, Inventar og materiel	238.140		215.000			
610 IT	20.515		3.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	62.472		82.000			
612 Køretøjer	155.152		130.000			
700 Grunde og bygninger	17.365		29.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	-207		12.000			
071 Rengøring	-207		12.000			
727 Forbrugsafgifter	1.657		2.000			
079 Forbrugsafgifter vand	1.657		2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.915		15.000			
900 Indtægter		-4.848.832		-1.542.000		-3.000.000
910 Salg af ydelser		-4.848.832		-1.542.000		-3.000.000
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-3.983.658		-518.000		-3.000.000
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-849.174		-825.000		
102 Jagtlejer		-16.000		-114.000		
103 Entreprenøropgaver				-85.000		
54 Sandflugt	1.276		21.000			
1 Drift						
1 Egne						
054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring	1.276		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.276		21.000			
48 Vandløbsvæsen	4.992.618	-3.882.207	4.949.000	-62.000	-2.641.000	-2.716.000
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.012.729	-3.792.651			-2.109.000	-2.698.000
1 Drift						
1 Egne						
070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering		-236.412				-236.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-236.412				-236.000
070825 Projekt: Coast to Coast - Climate		-46.473				-46.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-46.473				-46.000
070827 N - Vådområde Hellegaard - realiseringsprojekt		-1.312.606				-1.313.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.312.606				-1.313.000
070830 Projekt: N-Vådområde Lægård, forundersøgelse		-259.092			-172.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-259.092				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-172.000	
100 Genbevilgede midler					-172.000	
070836 Projekt: Vådområde Svenstrup 2018 - Realisering	425				-1.707.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.707.000	
100 Genbevilgede midler					-1.707.000	
070837 Storå-komiteen	700	-943.689				-943.000
01 Sekretariat	700	-943.689				-943.000
400 Personale	700					
425 Møder, rejser, repræsentation	700					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-943.689				-943.000
070838 Dueholm Grøft - Realisering	-81.800	-243.200			-325.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-81.800					
900 Indtægter		-243.200				
913 Tilskud		-243.200				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-325.000	
100 Genbevilgede midler					-325.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070839 Støvlbæk Vemb - Genslyngning -						
Realisering	690.381	-690.381				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	690.381					
900 Indtægter		-690.381				
913 Tilskud		-690.381				
070840 Støvlbæk Vemb - Fjernelse af spærring -						
Realisering	60.799	-60.799				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.799					
900 Indtægter		-60.799				
913 Tilskud		-60.799				
070841 Gryde Å - Sandfang - Realisering	57.850					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57.850					
070843 N-vådområde Knudsig – forundersøgelse	102.900				-32.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.900					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-32.000	
100 Genbevilgede midler					-32.000	
070844 Vådområde Susgaarde – forundersøgelse	59.550				-33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.550					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-33.000	
100 Genbevilgede midler					-33.000	
070845 Bur Mølle Bæk – restaurering – realisering	121.925				160.000	-160.000
400 Personale	425				27.000	
402 Fagpersonale	425				27.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	121.500				133.000	
900 Indtægter						-160.000
913 Tilskud						-160.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.913.349	-89.556	4.868.000	-62.000	-532.000	-18.000
1 Drift						
1 Egne						
071004 Vandløbsvedligeholdelse	3.684.370	-89.556	3.922.000	-62.000	-532.000	-18.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.684.370	-89.556	3.917.000	-62.000	-532.000	-18.000
100 Ekstern rådgivning	120.716		27.000			
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.563.655	-89.556	3.890.000	-62.000	-532.000	-18.000
100 Område A			491.000		-491.000	
101 Område B			577.000	-62.000	-577.000	62.000
102 Område C			732.000		-732.000	
103 Område D			675.000		-675.000	
104 Område E			623.000		-623.000	
108 Karup Å	66.097		119.000			
109 Storå	632.998		381.000			
117 Bævere	41.064		32.000			
118 Tømning af sandfang	143.402		63.000			
119 Oprens af sand - under bro og i udløb i Venø bugt	59.092		84.000			
120 Entreprise A	408.391	-89.556			625.000	-3.000
121 Entreprise B	468.398				675.000	
122 Entreprise C	604.361				750.000	
123 Entreprise Båd	1.124.067				1.066.000	-77.000
600 It, inventar og materiel			5.000			
611 Inventar og materiel			5.000			
071005 Restaureringsprojekter	88.156		355.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.156		355.000			
103 Indkøb	88.156		355.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071006 Okkerindsats			178.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			178.000			
071007 Vandløbsregulativer	22.388		222.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.388		222.000			
071010 Overvågning	16.645		111.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.645		111.000			
071011 Lægård Bæk i Lystanlægget	12.325					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.325					
071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag	89.465		80.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.465		80.000			
72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	66.540		81.000			
1 Drift						
1 Egne						
072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse	66.540		81.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.540		81.000			
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	66.540		81.000			
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.685.015		1.302.000			
85 Bærbare batterier	165.813		120.000			
1 Drift						
1 Egne						
085000 Bærbare batterier	165.813		120.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	165.813		120.000			
87 Miljøtilsyn med virksomheder	25.985		99.000			
1 Drift						
1 Egne						
087004 Miljøtilsyn - Virksomheder	25.985		99.000			
001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp. 002 eller 003	25.985		99.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.985		99.000			
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	25.482		88.000			
530 Øvrige udgifter	503		11.000			
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.493.217		1.083.000			
1 Drift						
1 Egne						
089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	8.570		37.000			
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	8.570		214.000			
400 Personale	4.000		214.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			37.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.000		177.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.570					
100 Rådgiverudgifter	4.570					
900 Indtægter			-177.000			
912 Internt salg/overførsel			-177.000			
089004 Undersøgelser, analyser	574.914		423.000			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	574.914		423.000			
100 Tilsyn og kontrol	4.595		18.000			
101 Badevandsanalyser	251.448		314.000			
103 KIMO/Kystplanlægning	66.409		35.000			
106 Konsulentydelse Jordforurening			56.000			
530 Øvrige udgifter	252.463					
089007 Danmarks Miljøportal	437.119		386.000			
600 It, inventar og materiel	437.119		386.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	437.119		386.000			
089009 Klimainitiativer	267.250		138.000			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	267.250		138.000			
105 Konsulentbistand	18.475		138.000			
530 Øvrige udgifter	248.775					
089010 Holstebro Spildevandsplan	143.864		78.000			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	143.864		78.000			
089013 Grundvand/drikkevand	29.000		21.000			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	29.000		21.000			
089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser	32.500					
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	32.500					
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.302.979	-2.115.086	2.276.000	-2.221.000	1.430.000	
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.302.979	-2.115.086	2.276.000	-2.221.000	1.430.000	
1 Drift						
1 Egne						
093001 Skadedyrsbekæmpelse	2.302.979	-2.115.086	2.276.000	-2.221.000	1.430.000	
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.302.979	-2.115.086	2.276.000	-2.221.000	1.430.000	
400 Personale	422.396		428.000			
420 Uddannelse og kurser			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	422.396		423.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.880.583		1.848.000		1.430.000	
100 Rottebekæmpelse	1.835.828		1.793.000		1.430.000	
105 Private ejendomme - rottespærrer	19.250					
106 Mårhundebekæmpelse			42.000			
501 Administration	25.430		13.000			
530 Øvrige udgifter	75					
900 Indtægter		-2.115.086		-2.221.000		
910 Salg af ydelser		-2.115.086		-2.221.000		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	71.606	-71.606				
38 Affaldshåndtering	71.606	-71.606				
66 Øvrige ordninger og anlæg	71.606	-71.606				
1 Drift						
1 Egne						
166010 Erhvervsaffald og jordflytning (administration)	71.606	-71.606				
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	71.606	-71.606				
900 Indtægter	71.606	-71.606				
910 Salg af ydelser	71.606	-71.606				
02 Transport og infrastruktur	3.095.434		3.162.000			
35 Havne m.v.	3.095.434		3.162.000			
42 Kystbeskyttelse	3.095.434		3.162.000			
1 Drift						
1 Egne						
242000 Kystbeskyttelse	3.095.434		3.162.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.095.434		3.162.000			
100 Kystsikring	3.095.434		3.162.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
74 Affald	101.796.740	-102.418.444	89.400.000	-89.400.000	11.370.000	-11.370.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	101.796.740	-102.418.444	89.400.000	-89.400.000	11.370.000	-11.370.000
38 Affaldshåndtering	101.796.740	-102.418.444	89.400.000	-89.400.000	11.370.000	-11.370.000
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	3.058.264	-2.741.024	-596.000	-2.570.000	2.902.000	-118.000
1 Drift						
1 Egne						
160004 General administration vedr. kun husholdninger	3.058.264	-2.741.024	-596.000	-2.570.000	2.902.000	-118.000
092 Gebyrindtægter for generel administration		-2.727.011		-2.570.000		-118.000
900 Indtægter		-2.727.011		-2.570.000		-118.000
910 Salg af ydelser		-2.727.011		-2.570.000		-118.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.058.264	-14.012	-596.000		2.902.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-14.012				
113 Over-/underskud (Budget)			-3.280.000		2.774.000	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	240.698		93.000		-3.000	
116 Gebyr til Forsyningstilsynet	95.556					
120 Betaling til Nomi4s	2.722.157		2.551.000		171.000	
121 Resultatudligning	-479.146		-434.000		-45.000	
122 Administrationsudgifter	479.000		474.000		5.000	
61 Ordninger for restaffald	23.676.576	-23.597.382	37.843.000	-35.750.000	-2.877.000	1.258.000
1 Drift						
1 Egne						
161004 Ordninger for restaffald	21.836.950	-21.638.203	37.843.000	-35.750.000	-2.877.000	1.258.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-21.527.586		-35.750.000		1.258.000
900 Indtægter		-21.527.586		-35.750.000		1.258.000
910 Salg af ydelser		-21.527.586		-35.750.000		1.258.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.836.950	-110.617	37.843.000		-2.877.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s			1.714.000		-1.714.000	
002 Momspligtig			1.714.000		-1.714.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-110.617				
120 Betaling til Nomi4s	21.755.242		34.487.000		276.000	
121 Resultatudligning	-115.981		1.366.000		-1.482.000	
122 Administrationsudgifter	197.688		276.000		43.000	
161005 Erhvervsaffald - forbrænding	1.839.627	-1.839.627				
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.830.222				
900 Indtægter		-1.830.222				
910 Salg af ydelser		-1.830.222				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.839.627	-9.404				
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-9.404				
120 Betaling til Nomi4s	1.703.267					
122 Administrationsudgifter	16.807					
123 Avance	119.553					
161020 Avance erhverv forbrænding		-119.553				
900 Indtægter		-119.553				
930 Øvrige indtægter		-119.553				
001 Avance erhverv forbrænding		-119.553				
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.015.848	-1.990.124	2.289.000	-2.247.000	-273.000	227.000
1 Drift						
1 Egne						
162005 Ordning for storskrald og haveaffald	2.015.848	-1.990.124	2.289.000	-2.247.000	-273.000	227.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.979.951		-2.247.000		227.000
900 Indtægter		-1.979.951		-2.247.000		227.000
910 Salg af ydelser		-1.979.951		-2.247.000		227.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Mareriale- og aktivitetsudgifter	2.015.848	-10.174	2.289.000		-273.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter						
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-10.174				
120 Betaling til Nomi4s	1.947.000		2.083.000		-136.000	
121 Resultatudkligning	68.848		206.000		-137.000	
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	37.710.639	-37.544.482	9.848.000	-9.501.000	16.511.000	-17.014.000
1 Drift						
1 Egne						
163003 Ordninger for madaffald	11.380.274	-11.438.750				
092 Gebyr for affaldsordninger		-11.380.274				
900 Indtægter		-11.380.274				
910 Salg af ydelser		-11.380.274				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.380.274	-58.476				
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-58.476				
120 Betaling til Nomi4s	11.275.769					
122 Administrationsudgifter	104.505					
163004 Ordninger for papir-, pap-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald	18.181.698	-18.731.126	9.065.000	-9.031.000	9.817.000	-10.010.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-18.031.473		-8.384.000		-10.050.000
900 Indtægter		-18.031.473		-8.384.000		-10.050.000
910 Salg af ydelser		-18.031.473		-8.384.000		-10.050.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-607.000		-647.000		40.000
900 Indtægter		-607.000		-647.000		40.000
910 Salg af ydelser		-607.000		-647.000		40.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.181.698	-92.652	9.065.000		9.817.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-92.652				
120 Betaling til Nomi4s	18.095.834		7.969.000		10.913.000	
121 Resultatudkligning	85.864		17.000		-17.000	
122 Administrationsudgifter			1.079.000		-1.079.000	
163005 Ordninger for Glas- og metalaffald	7.238.667	-6.378.368	783.000	-470.000	5.698.000	-6.011.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-5.999.540		-469.000		-5.664.000
900 Indtægter		-5.999.540		-469.000		-5.664.000
910 Salg af ydelser		-5.999.540		-469.000		-5.664.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-348.000		-1.000		-347.000
900 Indtægter		-348.000		-1.000		-347.000
910 Salg af ydelser		-348.000		-1.000		-347.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.238.667	-30.828	783.000		5.698.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-30.828				
120 Betaling til Nomi4s	7.238.667		783.000		5.698.000	
163006 Ordninger for Miljøstation i sommerhusområde	910.000	-996.239			996.000	-993.000
092 Gebyr for affaldsordninger		-974.233				-976.000
900 Indtægter		-974.233				-976.000
910 Salg af ydelser		-974.233				-976.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-17.000				-17.000
900 Indtægter		-17.000				-17.000
910 Salg af ydelser		-17.000				-17.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	910.000	-5.006			996.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-5.006				
120 Betaling til Nomi4s	910.000				996.000	
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	956.000	-937.661			956.000	-956.000

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
164006 Indsamlingsordning farligt affald	956.000	-932.867			956.000	-956.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-932.867				-956.000
900 Indtægter		-932.867				-956.000
910 Salg af ydelser		-932.867				-956.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	956.000				956.000	
120 Betaling til Nomi4s	956.000				956.000	
164008 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald		-4.793				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter		-4.793				
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-4.793				
65 Genbrugsstationer	28.825.001	-29.309.473	33.625.000	-33.057.000	-4.922.000	4.355.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
165004 Genbrugspladser, private	28.133.106	-28.617.578	33.625.000	-33.057.000	-5.322.000	4.855.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-26.636.709		-30.950.000		4.592.000
900 Indtægter		-26.636.709		-30.950.000		4.592.000
910 Salg af ydelser		-26.636.709		-30.950.000		4.592.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.844.000		-2.107.000		263.000
900 Indtægter		-1.844.000		-2.107.000		263.000
910 Salg af ydelser		-1.844.000		-2.107.000		263.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	28.133.106	-136.869	33.625.000		-5.322.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-136.869				
120 Betaling til Nomi4s	27.324.817		32.403.000		-4.908.000	
121 Resultatudligning	808.289		1.222.000		-414.000	
165006 Erhverv på genbrugspladser	691.895	-691.895			400.000	-500.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-691.895				-500.000
900 Indtægter		-691.895				-500.000
910 Salg af ydelser		-691.895				-500.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	691.895				400.000	
120 Betaling til Nomi4s	691.895				400.000	
66 Øvrige ordninger og anlæg	5.491.099	-6.228.255	6.391.000	-6.275.000	-927.000	878.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
166005 Øvrige ordninger og anlæg (Genbrugsøer ved boligforeninger)	5.463.919	-6.228.255	5.974.000	-5.757.000	-510.000	360.000
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger		-6.002.413		-5.576.000		374.000
900 Indtægter		-6.002.413		-5.576.000		374.000
910 Salg af ydelser		-6.002.413		-5.576.000		374.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-195.000		-181.000		-14.000
900 Indtægter		-195.000		-181.000		-14.000
910 Salg af ydelser		-195.000		-181.000		-14.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	5.463.919	-30.843	5.974.000		-510.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s			159.000		-159.000	
002 Momspligtig			159.000		-159.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-30.843				
120 Betaling til Nomi4s	5.690.000		5.752.000		-62.000	
121 Resultatudligning	-226.081		63.000		-289.000	
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser. Lukkes og flyttes til stednr. 165006	-21.712		417.000	-518.000	-417.000	518.000
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger				-518.000		518.000
900 Indtægter				-518.000		518.000
910 Salg af ydelser				-518.000		518.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	-21.712		417.000		-417.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Betaling til Nomi4s i/s	-21.712		417.000		-417.000	
166007 Affaldscenter ROM	48.892					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.892					
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	63.314	-70.043				
1 Drift						
1 Egne						
167001 Indsamling af Erhvervsaffald til markedspriser	63.314	-63.314				
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald		-62.871				
900 Indtægter		-62.871				
910 Salg af ydelser		-62.871				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.314	-442				
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-442				
120 Betaling til Nomi4s	56.584					
123 Avance	6.729					
167020 Avance erhvervsaffald		-6.729				
900 Indtægter		-6.729				
930 Øvrige indtægter		-6.729				
001 Avance erhvervsaffald		-6.729				

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Turismeudvalget	16.433.551	-717.503	13.043.000		5.139.000	
81 Erhvervsudvikling og turisme	16.433.551	-717.503	13.043.000		5.139.000	
03 Undervisning og kultur	369.402		513.000			
35 Kulturel virksomhed	369.402		513.000			
64 Andre kulturelle opgaver	369.402		513.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
364024 Julebelysning	369.402		513.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	369.402		513.000			
06 Fællesudgifter og administration mv.	16.064.149	-717.503	12.530.000		5.139.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.064.149	-717.503	12.530.000		5.139.000	
62 Turisme	3.764.198	-10.000	4.824.000		-398.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
662010 Enhed for Turisme - Aftaler	2.854.722		2.983.000			
001 Destinationsselskaber	2.429.663		2.382.000			
700 Grunde og bygninger	14.617					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.617					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425.059		601.000			
103 Destination Limfjorden			323.000		-56.000	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	318.185		262.000		56.000	
127 Motorvejsskiltning	91.874					
142 Kulturvægter - Tilskud	15.000		16.000			
662011 Enhed for Turisme - Personale	692.009		1.232.000		-398.000	
400 Personale	640.027		1.146.000		-398.000	
401 Ledelse			398.000		-398.000	
402 Fagpersonale	633.188		653.000			
420 Uddannelse og kurser			21.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	2.147		50.000			
429 Personalforsikringer	3.208		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.483		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.730		30.000			
501 Administration	8.730		30.000			
600 It, inventar og materiel	38.263		56.000			
610 It	5.263		2.000			
611 Inventar og materiel			24.000			
620 Fælles it	33.000		30.000			
700 Grunde og bygninger	4.989					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.989					
662014 Enhed for turisme - Pulje	217.467	-10.000	609.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	217.467	-10.000	609.000			
66 Innovation og ny teknologi	895.328		71.000		1.089.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
666008 Samarbejde med vidensinstitutioner	895.328		71.000		1.089.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	895.328		71.000		1.089.000	
102 Food & Bio Cluster Danmark	20.000		52.000			
104 Reg-Lab	16.798		19.000			
122 Nye uddannelser					108.000	
123 HIH/AU	273.000				334.000	
124 Business Region	585.530				647.000	
67 Vejledning og erhvervsudvikling	10.769.543	-707.503	6.886.000		4.448.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
667010 Enhed for Erhverv - Aftaler	4.592.499		4.622.000		-1.000	
001 Erhvervsbureau	1.634.256		1.675.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.958.243		2.947.000		-1.000	
100 Startvækst Holstebro	656.800		659.000			

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Midtjyllands EU-kontor	228.942		230.000			
107 Erhvervsforum Holstebro	1.962.500		1.950.000		-1.000	
134 DAMRC	110.000		108.000			
667011 Erhvervscenter	4.228.119	-444.971	497.000		4.534.000	
400 Personale	4.079.728	-444.971	457.000		4.020.000	
401 Ledelse	763.817		397.000		398.000	
402 Fagpersonale	3.002.461	-444.971			3.557.000	
420 Uddannelse og kurser	242.489		14.000		44.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	7.410		27.000			
429 Personalforsikringer	25.054		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.497		18.000		21.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.384		23.000		67.000	
501 Administration	22.384		23.000		67.000	
600 It, inventar og materiel	126.006		17.000		41.000	
610 It	71.006				10.000	
620 Fælles it	55.000		17.000		31.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					406.000	
100 Genbevilgede midler					406.000	
667016 Loop Hub	498.258		500.000		-2.000	
200 Ledelse og administration	344					
230 Øvrige personaleudgifter	344					
400 Personale	87.063					
402 Fagpersonale	46.788					
404 Personale med tilskud	34.893					
415 Dagpengeindtægter	-754					
429 Personalforsikringer	628					
430 Øvrige personaleudgifter	5.508					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110.773		500.000			
143 Iværksættermiljø	64.404					
501 Administration	46.007		500.000			
530 Øvrige udgifter	362					
600 It, inventar og materiel	118.882				-2.000	
610 It	18.231				-2.000	
611 Inventar og materiel	100.651					
700 Grunde og bygninger	181.196					
725 Bygningsvedligeholdelse	54.742					
071 Rengøring	54.742					
727 Forbrugsafgifter	56.727					
077 Forbrugsafgifter el	16.595					
078 Forbrugsafgifter varme	35.730					
079 Forbrugsafgifter vand	4.402					
730 Øvrige bygningsomkostninger	69.727					
667017 Enhed for Erhverv - Pulje	958.600	-280	855.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	958.600	-280	855.000			
667018 Erhvervsindsats vedr. THOR/Vesterhav Nord-Syd	126.941				143.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126.941				143.000	
667824 ECSMV	153.251	-262.251			-109.000	
400 Personale	145.385					
429 Personalforsikringer	145.385					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.866					
900 Indtægter		-262.251				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-109.000	
100 Genbevilgede midler					-109.000	
667826 Projekt: LIFE CE Beyond Waste	211.876		412.000		-117.000	
400 Personale	535.212		412.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	525.875		412.000			
429 Personaleforsikringer	1.354					
430 Øvrige personaleudgifter	7.984					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-323.336				-117.000	
100 Genbevilgede midler	-323.336				-117.000	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	635.080		749.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	635.080		749.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	635.080		749.000			
103 Landdistriktpulje	589.590		658.000			
108 Infocenter Naturpark Nissum Fjord	45.490		91.000			

EKSTERNE KONTI

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	456.618	-456.618	414.000	-414.000		
99 Eksterne Konti	456.618	-456.618	414.000	-414.000		
16 Administration	456.618	-456.618	414.000	-414.000		
45 Administrativ organisation	456.618	-456.618	414.000	-414.000		
51 Sekretariat og forvaltninger	456.618	-456.618	414.000	-414.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
165105 SSP - Fællessekretariat	456.618	-456.618	414.000	-414.000		
400 Personale	456.618		353.000			
401 Ledelse	447.677		353.000			
420 Uddannelse og kurser	1.164					
430 Øvrige personaleudgifter	7.777					
043 Tjenestekørsel	7.777					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			61.000			
900 Indtægter		-456.618		-414.000		
913 Tilskud		-456.618		-414.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	14.989.971	-14.989.971	15.254.000	-15.254.000		
99 Ekstern	14.989.971	-14.989.971	15.254.000	-15.254.000		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.989.971	-14.989.971	15.254.000	-15.254.000		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.989.971	-14.989.971	15.254.000	-15.254.000		
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v.	14.989.971	-14.989.971	15.254.000	-15.254.000		
1 Drift						
1 Egne						
000154 Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S	14.989.971	-14.989.971	15.254.000	-15.254.000		
210 Driftsudgifter	14.945.652		15.254.000			
001 Lønomskostninger	6.837.196		7.157.000			
002 Fagpersonale	6.334.825		6.528.000			
006 Dagpengeindtægter	-55.664					
007 Uddannelse og kurser	933		41.000			
008 Øvrige personaleudgifter	446.743		506.000			
009 Personaleforsikringer	110.359		82.000			
002 Materiale- og aktivitetudgifter	20.422		27.000			
001 Kontorartikler	20.422		27.000			
003 Energi til materiel	341.574		502.000			
001 Drivmidler	341.574		502.000			
004 Diverse udgifter	332.268		358.000			
001 Diverse udgifter	332.268		358.000			
005 Anskaffelser	5.805.658		5.896.000			
001 Anskaffelser af it	7.731					
002 Anskaffelse af inventar og materiel	529.901		250.000			
003 Anskaffelser af hjælpemidler	4.460.989		5.646.000			
004 Anskaffelse af reservedele	784.427					
005 Anskaffelse af batterier	22.610					
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	619.130		561.000			
001 It	8.334					
002 Inventar og materiel	610.796		561.000			
008 Drift og vedligeholdelse	258.169		66.000			
001 It	72.033		66.000			
002 Inventar og materiel	186.135					
009 Grunde og bygninger	731.236		687.000			
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	650.120		653.000			
002 Forsikringer løløre	3					
005 Forbrugsafgifter - vand	50.329					
006 Renovation	30.784		34.000			
211 Driftsindtægter		-14.989.971		-15.254.000		
002 Salg af kerneydelser		-819.456		-714.000		
003 Salg af øvrige ydelser		-5.268.025		-5.646.000		
004 Indtægter driftsindskud		-7.947.000		-7.738.000		
005 Indtægter kørsel		-955.490		-1.156.000		
212 Resultat overført til egenkapital	44.319					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	7.059.369	-7.059.369	945.000	-945.000		
42 Dagpasning af børn	7.059.369	-7.059.369	945.000	-945.000		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.059.369	-7.059.369	945.000	-945.000		
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	7.059.369	-7.059.369	945.000	-945.000		
12 Vuggestuer	1.059.309	-1.059.309				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
151202 Forældrearrangeret madordning	1.059.309	-1.059.309				
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	88.721	-88.721				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.721					
900 Indtægter		-88.721				
910 Træk af takst for mad		-88.721				
04 Kærnen/Platanvej	125.734	-125.734				
400 Personale	58.092					
403 Øvrig personale	55.692					
420 Uddannelse og kurser	2.400					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67.642					
900 Indtægter		-125.734				
910 Træk af takst for mad		-125.734				
06 Filosoffen Vuggestueafdeling	258.282	-258.282				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258.282					
900 Indtægter		-258.282				
910 Træk af takst for mad		-258.282				
07 Mejrøphus vuggestue og børnehave	412.878	-412.878				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	412.878					
900 Indtægter		-412.878				
910 Træk af takst for mad		-412.878				
08 Borbjerg Børnehaven	70.484	-70.484				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.484					
900 Indtægter		-70.484				
910 Træk af takst for mad		-70.484				
09 Ellehøj børnehaven og vuggestue	103.209	-103.209				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.209					
900 Indtægter		-103.209				
910 Træk af takst for mad		-103.209				
14 Daginstitutioner	6.000.061	-6.000.061	945.000	-945.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
151202 Forældrearrangeret madordning	118.702	-118.702				
10 Skjoldgårdens børnehaven	57.462	-57.462				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57.462					
900 Indtægter		-57.462				
910 Træk af takst for mad		-57.462				
11 Krøyerhaven	61.241	-61.241				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.241					
900 Indtægter		-61.241				
910 Træk af takst for mad		-61.241				
151401 Kommunal frokostordning	4.030.121	-4.030.121	232.000	-232.000		
03 Filosoffen	1.076.835	-1.076.835	232.000	-232.000		
400 Personale	207.166					
403 Øvrig personale	207.166					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	869.669		232.000			
900 Indtægter		-1.076.835				-232.000
910 Træk af takst for mad		-1.076.835				-232.000
04 Koglehuset vug/bhv	116.253	-116.253				
400 Personale	46.008					
403 Øvrig personale	46.008					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.244					
900 Indtægter		-116.253				
910 Træk af takst for mad		-116.253				
05 Solkær børnehave og vuggestue	383.960	-383.960				
400 Personale	63.894					
404 Personale med tilskud	63.894					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	320.066					
900 Indtægter		-383.960				
910 Træk af takst for mad		-383.960				
06 Kærnen/Platanvej	682.075	-682.075				
400 Personale	660.909					
403 Øvrig personale	625.556					
404 Personale med tilskud	69.468					
415 Dagpengeindtægter	-34.115					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.180					
900 Indtægter	24.346	-682.075				
910 Træk af takst for mad	24.346	-682.075				
07 Skjoldgårdens børnehus	123.408	-123.408				
400 Personale	4					
403 Øvrig personale	4					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123.403					
900 Indtægter		-123.408				
910 Træk af takst for mad		-123.408				
08 Ellehøj Børnehave og Vuggestue	545.891	-545.891				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	545.891					
900 Indtægter		-545.891				
910 Træk af takst for mad		-545.891				
10 Boulevardens Børnehus	863.589	-863.589				
400 Personale	148.697					
403 Øvrig personale	231.993					
415 Dagpengeindtægter	-83.296					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	714.892					
900 Indtægter		-863.589				
910 Træk af takst for mad		-863.589				
11 Børnehuset Lægårdvej vug	45.026	-45.026				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.026					
900 Indtægter		-45.026				
910 Træk af takst for mad		-45.026				
12 Wagnerhus vuggestueafd.	55.869	-55.869				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.869					
900 Indtægter		-55.869				
910 Træk af takst for mad		-55.869				
13 Krøyerhaven vug/bhv	137.216	-137.216				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.216					
900 Indtægter		-137.216				
910 Træk af takst for mad		-137.216				
<i>2 Selvejende/private</i>						
151401 Kommunal frokostordning	1.392.410	-1.392.410	713.000	-713.000		
01 Børne Universet Mejdal	719.669	-719.669	713.000	-713.000		
400 Personale	532.617		392.000			
403 Øvrig personale	532.617		392.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	187.052		321.000	-6.000		
900 Indtægter		-719.669		-707.000		
910 Træk af takst for mad		-719.669		-707.000		
001 Øvrige indtægter BUM		-719.669		-707.000		
02 Nørrelandskirkens Børnehus	672.741	-672.741				
400 Personale	480.210					
403 Øvrig personale	439.391					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	40.819					
041 Personalforsikringer	40.819					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192.531					
900 Indtægter		-672.741				
910 Træk af takst for mad		-672.741				
151404 Forældrearrangeret madordning	458.828	-458.828				
03 Nørrelandskirkens Børnehus madordning	223.895	-223.895				
400 Personale	138.713					
403 Øvrig personale	138.713					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	85.182					
900 Indtægter		-223.895				
910 Træk af takst for mad		-223.895				
04 BUM madordning	234.933	-234.933				
400 Personale	73.903					
404 Personale med tilskud	74.715					
415 Dagpengeindtægter	-812					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161.030					
900 Indtægter		-234.933				
910 Træk af takst for mad		-234.933				

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	13.768.032	-13.768.032	4.765.000	-4.765.000	5.713.000	-5.713.000
99 Eksterne konti	13.768.032	-13.768.032	4.765.000	-4.765.000	5.713.000	-5.713.000
13 Undervisning og kultur	13.768.032	-13.768.032	4.765.000	-4.765.000	5.713.000	-5.713.000
35 Kulturel virksomhed	13.768.032	-13.768.032	4.765.000	-4.765.000	5.713.000	-5.713.000
63 Musikarrangementer	11.524.158	-11.524.158	4.765.000	-4.765.000	5.713.000	-5.713.000
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
136301 Holstebro Musikskole	11.524.158	-11.524.158	4.765.000	-4.765.000	5.713.000	-5.713.000
01 Holstebro Musikskole	6.417.050	-6.417.050			5.713.000	-5.713.000
110 Indtægter	-8.289.000	-4.793.608			-7.946.000	-4.183.000
010 Statslige tilskud (rammebevilling)		-1.198.471				-1.200.000
011 Tilskud fra Holstebro Kommune	-8.289.000				-7.946.000	
012 Tilskud - projekter		-240.000				-400.000
013 Elevindtægter		-2.051.850				-2.150.000
001 Elevindtægter under 25		-1.593.588				-2.000.000
002 Elevindtægter Talentlinjen		-92.026				-50.000
003 Elevindtægter over 25		-366.236				-100.000
014 Andre indtægter		-1.303.286				-433.000
001 Salg af Administration i alt		-130.510				-42.000
002 Indtægt ved anden undervisning (Institutioner)		-977.018				-200.000
003 Undervisning for andre musikskoler (udlån)		-42.500				-60.000
004 Kurser - Deltagerbetaling		-4.321				
005 Lejeindtægter lokaler		-41.250				-55.000
006 Lejeindtægter Instrumenter		-78.180				-75.000
007 Renteindtægter		-17.297				
008 Gebyrindtægter (rykkergebyr)		-4.600				-1.000
010 Diverse indtægter (Afskrevne nøgler, andet)		-7.610				
120 Løn	11.385.253				11.513.000	
020 Leder og Souschef	1.231.291				1.404.000	
001 Løn	1.231.291				1.404.000	
021 Lærere	8.399.274				8.397.000	
001 Løn vedr. elever u/25	7.586.319				7.407.000	
002 Lærere (Talentlinjen u/25)	320.968				460.000	
003 Lærere (Elev over 25)	491.987				530.000	
022 Kontorpersonale	1.183.203				1.186.000	
001 Løn	1.183.203				1.186.000	
023 Pedel/rengøring	531.485				526.000	
001 Lønudgift pedel/rengøring	763.015				766.000	
002 Tilkaldepedelhjælp (honorarløn)	16.370					
003 FLEXJOBREFUSION rengøring	-247.900				-240.000	
024 Bestyrelseshonorarer	40.000					
001 Bestyrelsesformand	40.000					
130 Transport	91.807				30.000	
030 Leder og Souschef	11.910				30.000	
031 Lærere og TAP	79.896					
140 Kurser	167.471				100.000	
040 Leder og Souschef	40.626				100.000	
041 Lærere	113.778					
042 Kontor/pedel/rengøring	13.068					
150 Div. offentlige gebyrer/bidrag	42.794				42.000	
160 Flexjobbidrag	64.679				90.000	
170 Driftsudgifter - Lokaler	328.517				550.000	
070 El, vand og varme (Forbrugsafgifter)	136.701				400.000	
071 Rengøring	17.333				60.000	
072 Pedel/vedligeholdelse	174.484				90.000	

Kultur- og Fritidsudvalget
99 Eksterne konti

322

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Vedligeholdelse/inventar lokaler	130.119				50.000	
002 Vedligeholdelse udearealer	44.365				40.000	
180 Driftsudgifter - administration	878.909	-441			1.045.000	
080 Kontorartikler	8.333				10.000	
081 Inventar	3.981				30.000	
082 Telefon/porto	12.662				21.000	
001 Telefon	12.558				20.000	
002 Porto/fragt	103				1.000	
083 Avisabonnementer	15.297				18.000	
084 Markedsføring	35.680				60.000	
001 Reklameartikler	20.174				60.000	
002 Annoncer	11.070					
003 Tryksager (Udarbejdelse og tryk)	4.436					
085 Forsikringer, Kontingenter, Copydan, Koda	229.012				240.000	
001 Forsikringer	153.299				150.000	
002 Kontingenter	52.717				60.000	
003 Copydan og KODA	22.995				30.000	
086 Revision	14.750				19.000	
087 Holstebro Kommune Driftsaftaler	176.106				155.000	
001 Økonomi (Regnskabsudarbejdelse)	39.997				30.000	
002 IT	54.309				65.000	
003 Løn/personale	81.801				60.000	
088 Gebyrer (Bank, Mobilepay mm.)	23.975				30.000	
090 Repræsentation	10.434				15.000	
091 Diverse	3.284				5.000	
001 Diverse	4.040				5.000	
002 Differencekonto	-756					
092 IT	59.942				107.000	
001 Hardware indkøb	4.828				45.000	
002 Software (abonnementer/licenser, andet)	55.114				62.000	
093 Kopiering og print	62.636	-441			55.000	
094 Pædagogisk råd	59.487				50.000	
095 Instrumenter	152.289				215.000	
001 Instrumentkøb	46.672				75.000	
002 Vedligehold/tilbehør	38.633				50.000	
004 Vedligehold/tilbehør klaverer/flygler	66.984				90.000	
096 Undervisningsmaterialer (Musikalier)	11.043				15.000	
190 Driftsudgifter - Aktiviteter	448.310	-24.672			190.000	
090 HM Aktiviteter	391.473	-24.262			135.000	
001 Diverse små arrangementer	63.358	-19.833			50.000	
002 Åben Musikskole	14.473	-4.429			8.000	
003 Unge Spiller Klassisk	1.330				10.000	
004 Børn Spiller Klassisk	4.811				5.000	
005 Sangkraft - Musikskolens andel	160.000				2.000	
006 Årskoncert/Forårsprojekt (Tivoli, Djurs, festuge mm.)					30.000	
007 Musikskole for alle	147.500				30.000	
091 HM's talentlinje	960	-410				
092 Udgifter til varebil	55.877				55.000	
210 Musikklasser	1.003.506	-1.248.565			1.117.000	-1.203.000
120 Indtægter		-1.248.565				-1.203.000
001 Tilskud		-825.000				-775.000
002 Andre indtægter		-423.565				-428.000
130 Udgifter	1.003.506				1.117.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Undervisningspersonale	993.253				1.107.000	
002 Diverse udgifter	10.253				10.000	
220 HORISONT	257.142	-349.765			305.000	-327.000
120 Indtægter		-349.765				-327.000
001 Tilskud		-310.000				-290.000
002 Andre indtægter		-6.465				-5.000
003 Lejeindtægter		-33.300				-32.000
130 Udgifter	257.142				305.000	
001 Personale	147.780				130.000	
002 Diverse udgifter	79.658				125.000	
003 Honorar, musikere	29.704				50.000	
230 Resultat overføres til egenkapital	37.662				-1.323.000	
02 MGK Midtvest	5.107.108	-5.107.108	4.765.000	-4.765.000		
010 Årets resultat	22.591		-156.000			
100 Statsligt tilskud		-5.084.548		-4.765.000		
010 Betalinger fra staten		-5.084.548		-4.765.000		
200 Øvrige indtægter		-1.000				
020 Egenindtægter		-1.000				
300 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisten	4.067.978	-21.560	3.975.000			
030 Lærerløøn til undervisning	3.620.010		3.705.000			
001 Lærerløøn Holstebro/Herning	2.277.896		3.705.000			
002 Lærerløøn Skive/Viborg	1.371.151					
003 Refusion (barsel, sygdom)	-29.037					
031 Eksaminer og prøver, eksl. censorhonorarer	10.916		20.000			
032 Gennemgående eksternt censur	28.827		20.000			
033 Eksternt fagcensur	25.334		35.000			
034 Musikfaglige arrangementer mv.	147.080	-21.560	135.000			
001 Workshops	51.169	-760	40.000			
003 Dimission	5.039	-1.800	4.000			
004 MGK With Friends	24.812		25.000			
005 Studietur	47.354	-19.000	40.000			
006 Introarrangement	17.877		20.000			
007 Diverse	828		6.000			
035 Undervisningsmateriale	205.592		20.000			
036 Transport, lærere + censorer	26.310		30.000			
037 Transport, i øvrigt			10.000			
038 Intern censur	3.909					
400 Præ-MGK-talentarbejder	128.332		85.000			
040 Koncerter på skoler, musikskoler, gymnasier m.fl.	90.730		65.000			
041 Infomøder			3.000			
042 PR, annoncering	37.602		17.000			
500 Administration, ledelse, koordination	888.207		861.000			
050 Løn, ledelse	146.284		139.000			
051 Løn, koordination	350.325		389.000			
001 Løn, koordination Holstebro/Herning	231.981		389.000			
002 Løn, koordination Skive/Viborg	118.344					
052 Løn, administration	309.996		310.000			
001 Løn, administration Holstebro/Herning	249.996		310.000			
002 Løn, administration Skive/Viborg	60.000					
053 Revision	750					
054 PR			3.000			
055 IT, annoncering mv.	22.335		8.000			
056 Møder, kurser mv.	15.353		2.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
057 Kontorartikler/porto	9.311		10.000			
058 Øvrige MGK-relaterede udgifter	774					
059 Løn, øvrige funktioner	33.078					
64 Andre kulturelle opgaver	2.243.874	-2.243.874				
1 Drift						
1 Egne						
136402 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland	2.243.874	-2.243.874				
400 Personale	204.445					
425 Møder, rejser, repræsentation	204.445					
102 Generalforsamling	55.492					
103 Netværksmøder	148.953					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.449.016					
147 Hjemmeside og kommunikation	31.188					
149 Konsulentbistand	184.738					
151 Strategisk satsning	1.982.476					
154 Kulturpris	25.000					
191 Publikumsrettet aktivitet - Udvikling	16.382					
193 Publikumsrettet aktivitet - Kulturspot-						
Sundhed	80.998					
195 Kompetenceudvikling	145.801					
196 Renter	-59.499					
501 Administration	183					
530 Øvrige udgifter	41.750					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.525.701				
101 Kultursamarbejdet		-1.525.701				
900 Indtægter		-718.173				
100 Kontingenter		-718.173				
001 Kommuner		-361.416				
002 Kultursteder		-356.757				
955 Resultat overføres til egenkapital	-409.587					

ANLÆG

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg - Total	114.249.699	-76.586.972	147.056.000	-65.300.000	148.195.000	-76.828.000
Økonomiudvalget råd.	5.841.536	-55.491.887			3.436.000	-75.986.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.671.822	-55.491.887			1.994.000	-75.986.000
22 Jordforsyning	5.594.546	-54.272.924			1.808.000	-74.696.000
02 Boligformål	60.307	-300.920			53.000	-376.000
002304 Salg af Platanvej 1, Holstebro	60.307	-300.920			53.000	-376.000
010 Køb og salg af jord		-300.920				-376.000
001 Salgsindtægter		-300.920				-376.000
050 Andet	19.057					
100 Landinspektørudgifter	19.057					
103 Øvrige omkostninger	41.250				53.000	
03 Erhvervsformål	5.168.264	-47.734.415			4.985.000	-58.392.000
003347 Køb af ejendomme i Søndergård af Hyldgaard	196.503				-19.000	
010 Køb og salg af jord					-19.000	
004 Køb af jord					-19.000	
050 Andet	196.503					
103 Øvrige omkostninger	196.503					
003348 Salg af areal til Nomi4s					50.000	-8.856.000
010 Køb og salg af jord						-8.856.000
001 Salgsindtægter						-8.856.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
003349 Salg af areal på Sletten til Norlys		-40.000				-40.000
010 Køb og salg af jord		-40.000				-40.000
001 Salgsindtægter		-40.000				-40.000
003350 Køb af areal på Hostrupsvej	3.119.780				3.060.000	
010 Køb og salg af jord	3.000.000				3.060.000	
004 Køb af jord	3.000.000				3.060.000	
050 Andet	119.780					
103 Øvrige omkostninger	119.780					
003353 Salg af areal på Sletten til Jysk Energi						-119.000
010 Køb og salg af jord						-119.000
001 Salgsindtægter						-119.000
003354 Salg af areal til Vinderup Hallerne						-30.000
010 Køb og salg af jord						-30.000
001 Salgsindtægter						-30.000
003355 Salg af areal til TMK					10.000	-1.075.000
010 Køb og salg af jord						-1.075.000
001 Salgsindtægter						-1.075.000
050 Andet					10.000	
103 Øvrige omkostninger					10.000	
003359 Salg af areal til Priess Vinderup						-570.000
010 Køb og salg af jord						-570.000
001 Salgsindtægter						-570.000
005603 Køb og salg af sygehusgrunden	1.843.943	-47.500.000			1.844.000	-47.500.000
010 Køb og salg af jord		-47.500.000				-47.500.000
001 Salgsindtægter		-47.500.000				-47.500.000
050 Andet	1.843.943				1.844.000	
103 Øvrige omkostninger	1.843.943				1.844.000	
005618 Køb af Nørgårdsvej 16 og 18					14.000	
010 Køb og salg af jord					14.000	
004 Køb af jord					14.000	
005619 Køb af Nørgårdsvej 20	8.038	-194.415			26.000	-202.000
010 Køb og salg af jord		-194.415			26.000	-202.000
004 Køb af jord		-194.415			26.000	-202.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050 Andet	8.038					
103 Øvrige omkostninger	8.038					
05 Ubestemte formål	365.975	-6.237.589			-3.230.000	-15.928.000
005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	63.031	-31.090				
010 Køb/salg af jord		-31.090				
001 Salgsindtægter		-31.090				
050 Andet	63.031					
103 Øvrige omkostninger	63.031					
005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	69.766				-4.867.000	
010 Køb/salg af jord					-4.867.000	
004 Køb af jord					-4.867.000	
050 Andet	69.766					
103 Øvrige omkostninger	69.766					
005612 Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)						-318.000
010 Køb/salg af jord						-318.000
001 Salgsindtægter						-318.000
005613 Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)						-309.000
010 Køb/salg af jord						-309.000
001 Salgsindtægter						-309.000
005615 Orkesterefterskole, køb af grund og vejumlægning	197.194				217.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	197.194				217.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	197.194				217.000	
005617 Salg af areal til Frøjkgården						-130.000
010 Køb/salg af jord						-130.000
001 Salgsindtægter						-130.000
005623 Salg af storparceller, Trinbrættet 1 og 2 – Slagteriet		-64.000			12.000	-102.000
010 Køb/salg af jord		-64.000				-102.000
001 Salgsindtægter		-64.000				-102.000
050 Andet					12.000	
103 Øvrige omkostninger					12.000	
005624 Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla					50.000	-4.800.000
010 Køb/salg af jord						-4.800.000
001 Salgsindtægter						-4.800.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
005625 Overtagelse af Tingvej 49, Mogenstrup	1.750				5.000	
050 Andet	1.750				5.000	
103 Øvrige omkostninger	1.750				5.000	
005626 Salg af areal Måbjerg Centerpark	34.234	-4.697.000			480.000	-4.697.000
010 Køb/salg af jord		-4.697.000				-4.697.000
001 Salgsindtægter		-4.697.000				-4.697.000
050 Andet	34.234				480.000	
103 Øvrige omkostninger	34.234				480.000	
005627 Salg af areal til Faerch					-35.000	
050 Andet					-35.000	
103 Øvrige omkostninger					-35.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005628 Salg af areal til dagligvarebutik i Alstrup		-1.420.499			169.000	-1.650.000
010 Køb/salg af jord		-1.420.499				-1.650.000
001 Salgsindtægter		-1.420.499				-1.650.000
050 Andet					169.000	
103 Øvrige omkostninger					169.000	
005630 Salg/mageskifte vedr. naturtiltag i klimatilpasningsprojekt					644.000	-179.000
010 Køb/salg af jord					644.000	-179.000
001 Salgsindtægter						-179.000
004 Køb af jord					644.000	
005631 Salg af grund til boliger – Vestergade 37					95.000	-3.718.000
010 Køb/salg af jord						-3.718.000
001 Salgsindtægter						-3.718.000
050 Andet					95.000	
103 Øvrige omkostninger					95.000	
005633 Salg af areal ved Tvis Mølle						
Naturlaboratorium		-25.000				-25.000
010 Køb/salg af jord		-25.000				-25.000
001 Salgsindtægter		-25.000				-25.000
25 Faste ejendomme	77.277	-1.218.963			186.000	-1.290.000
11 Beboelse	68.952	-218.963			186.000	-290.000
011365 Magelægsaftaler, Sønderlandscentret	56.409				107.000	
015 Køb/salg af bygninger	56.409				107.000	
011368 Salg af ejendommen Nylandsvej 15, Vinderup	12.542	-218.963			79.000	-290.000
015 Køb/salg af bygninger		-218.963				-290.000
050 Andet	12.542				79.000	
103 Øvrige omkostninger	12.542				79.000	
13 Andre faste ejendomme	8.325	-1.000.000				-1.000.000
013311 Salg af ejendommen Gl. Landevej 26, Ejsing	8.325	-1.000.000				-1.000.000
015 Køb og salg af bygninger		-1.000.000				-1.000.000
050 Andet	8.325					
103 Øvrige omkostninger	8.325					
02 Transport og infrastruktur						
35 Havne m.v.						
40 Havne						
240301 Salg af Holstebro-Struer Havn						
010 Køb og salg af jord						
06 Fællesudgifter og administration mv.	169.714				1.442.000	
45 Administrativ organisation	169.714				1.442.000	
50 Administrationsbygninger	169.714				1.442.000	
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro	169.714				1.442.000	
030 Entrepriser	169.714					
109 Bygherreleverancer	169.714					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.442.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					1.442.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget råd.	8.191.687		14.363.000		7.321.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			5.589.000		-5.589.000	
25 Faste ejendomme			5.589.000		-5.589.000	
19 Ældreboliger			5.589.000		-5.589.000	
019317 Pulje til mindre bygningændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet			2.978.000		-2.978.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.978.000		-2.978.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.978.000		-2.978.000	
019320 Pulje til kapacitetstilpasninger			2.611.000		-2.611.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.611.000		-2.611.000	
101 Budgetlægningskonto			2.611.000		-2.611.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.191.687		8.774.000		12.910.000	
30 Tilbud til ældre	1.537.713				3.213.000	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	90.775				91.000	
526302 Reparation af gulv – Det Gode Køkken	90.775				91.000	
020 Projektering	2.275					
100 Intern	2.275					
030 Entrepriser	88.500					
104 Bygningsentrepriser	88.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					91.000	
101 Budgetlægningskonto					91.000	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	296.363				1.208.000	
527310 Tilskud til køkkenfaciliteter på Beringshaven					100.000	
001 Anlægstilskud					100.000	
527312 Demenshegn Center Vest og Sevel Alderdomshjem	12.000				480.000	
020 Projektering	12.000					
100 Intern	12.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					480.000	
101 Budgetlægningskonto					480.000	
527313 Indkøb af mobiltelefoner på plejecentrene					295.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					295.000	
101 Budgetlægningskonto					295.000	
527304 Brandsikring i plejecentre	98.701				137.000	
020 Projektering	98.701					
100 Intern	98.701					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					137.000	
101 Budgetlægningskonto					137.000	
527306 Renovering glasgange – Ulfborg Aktiv Center	185.661				195.000	
030 Entrepriser	185.661					
104 Bygningsentrepriser	185.661					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					195.000	
101 Budgetlægningskonto					195.000	
532359 Skærmløsninger på plejecentre og CFS					1.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser					1.000	
104 Bygningsentrepriser					1.000	
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	1.150.576				1.914.000	
531306 Demensindsats på Krohaven	508.462				1.181.000	
030 Entrepriser	508.462					
104 Bygningsentrepriser	293.621					
107 Inventar	214.842					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.181.000	
101 Budgetlægningskonto					1.181.000	
531307 Demenssikring Bakkebo	480.674				559.000	
020 Projektering	3.725					
100 Internt	3.725					
030 Entrepriser	476.949					
104 Bygningsentrepriser	476.949					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					559.000	
101 Budgetlægningskonto					559.000	
531308 Indkøb af træningsdukker til elevforløb	161.440				174.000	
020 Projektering	18.000					
100 Internt	18.000					
030 Entrepriser	143.440					
107 Inventar	143.440					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					174.000	
101 Budgetlægningskonto					174.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.653.974		8.774.000		9.697.000	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	140.541				763.000	
541303 Velfærdsteknologiske løsninger i nyt botilbud Birkehøj					500.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
541304 Virtuel motionscykling - Center for Handicap	140.541				263.000	
030 Entrepriser	12.719					
107 Inventar	12.719					
600 It, inventar og materiel	127.822					
610 It	127.822					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					263.000	
101 Budgetlægningskonto					263.000	
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.117.149		6.565.000		276.000	
542312 Skovvang, Brandsikkerhed	1.958.052		2.716.000		77.000	
020 Projektering	67.900					
100 Intern	67.900					
030 Entrepriser	1.890.152					
104 Bygningsentrepriser	1.786.267					
109 Bygherreleverancer	103.885					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.716.000		77.000	
101 Budgetlægningskonto			2.716.000		77.000	
542314 Omlægning af Skovvang \$110	112.097		3.849.000			
020 Projektering	112.097					
100 Intern	96.225					

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Ekstern	15.872					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.849.000			
101 Budgetlægningskonto			3.849.000			
542315 Renovering – Skovvangs portal	47.000				47.000	
020 Projektering	1.175					
100 Intern	1.175					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	45.825				47.000	
101 Budgetlægningskonto	45.825				47.000	
542311 Renovering køkken - Skovvang					152.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					152.000	
101 Budgetlægningskonto					152.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold	314.528				315.000	
550312 Telefon/alarmløsning på Saustrup	314.528				315.000	
030 Entrepriser	99.554					
104 Bygningsentrepriser	67.724					
107 Inventar	31.830					
050 Andet	214.974					
103 Øvrige omkostninger	214.974					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					315.000	
101 Budgetlægningskonto					315.000	
51 Botilbudslignende tilbud	3.443.598				7.075.000	
551308 Tilpasning – Depotplads Skredsande	325				13.000	
020 Projektering	325					
100 Intern	325					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					13.000	
101 Budgetlægningskonto					13.000	
551306 Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården	3.234.746				6.854.000	
020 Projektering	394.425					
100 Intern	6.275					
101 Ekstern	388.150					
030 Entrepriser	2.640.194					
104 Bygningsentrepriser	2.640.194					
050 Andet	28.421					
103 Øvrige omkostninger	28.421					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					6.604.000	
101 Budgetlægningskonto					6.604.000	
01 Flytning fra fløj 2 til fløj 1	171.707				250.000	
020 Projektering	6.250					
100 Intern	6.250					
030 Entrepriser	163.975					
104 Bygningsentrepriser	163.975					
050 Andet	1.482					
103 Øvrige omkostninger	1.482					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					250.000	
101 Budgetlægningskonto					250.000	
551307 Salto-låse i Center for Handicap	208.528				208.000	
020 Projektering	5.200					
100 Intern	5.200					
030 Entrepriser	203.328					
104 Bygningsentrepriser	203.328					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					208.000	
101 Budgetlægningskonto					208.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold	582.933				1.268.000	
552315 Sekoias mobil løsninger i Center for Handicap/Socialafdl.					293.000	
030 Entrepriser					293.000	
107 Inventar					293.000	
552316 ABA-anlæg på Sportsvej	40.395					
030 Entrepriser	40.395					
104 Bygningsentrepriser	40.395					
552317 Om- og tilbygning af Saustrup	542.538				975.000	
020 Projektering	1.482					
100 Intern	1.482					
030 Entrepriser	541.055					
104 Bygningsentrepriser	515.322					
109 Bygherreleverancer	25.733					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					975.000	
101 Budgetlægningskonto					975.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud	55.225		2.209.000			
559317 Flytning af dagtilbud	55.225		2.209.000			
020 Projektering	55.225					
100 Intern	55.225					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.209.000			
101 Budgetlægningskonto			2.209.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget råd.	29.926.299		26.163.000		17.166.000	
03 Undervisning og kultur	21.326.128		20.238.000		5.197.000	
22 Folkeskolen m.v.	21.326.128		20.238.000		5.197.000	
01 Folkeskoler	21.326.128		20.238.000		5.197.000	
301315 Udbygning af Mejrup Skole	13.288.345		17.092.000		-1.452.000	
020 Projektering	459.800					
100 Intern	427.300					
101 Ekstern	32.500					
030 Entrepriser	1.300.792				-1.452.000	
104 Bygningsentrepriser	360.868				-1.452.000	
107 Inventar	939.924					
050 Andet	9.940					
103 Øvrige omkostninger	9.940					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			17.092.000			
101 Budgetlægningskonto			17.092.000			
01 Etape 3	11.517.813					
020 Projektering	275.673					
101 Ekstern	275.673					
030 Entrepriser	11.233.911					
104 Bygningsentrepriser	10.772.216					
109 Bygherreleverancer	461.695					
050 Andet	8.229					
103 Øvrige omkostninger	8.229					
301316 Ombygning fløj, Campus Sct. Jørgen	5.954.905				6.132.000	
030 Entrepriser	5.951.477				6.132.000	
104 Bygningsentrepriser	5.951.477				6.132.000	
050 Andet	3.427					
103 Øvrige omkostninger	3.427					
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver			1.173.000		-1.173.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.173.000		-1.173.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.173.000		-1.173.000	
301577 Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen					256.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					256.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					256.000	
301578 Masterplans gennemgang af skoler	869.176		313.000		1.131.000	
020 Projektering	7.825					
100 Intern	7.825					
030 Entrepriser	304.227					
104 Bygningsentrepriser	304.227					
050 Andet	557.124					
103 Øvrige omkostninger	557.124					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			313.000		1.131.000	
101 Budgetlægningskonto			313.000		1.131.000	
301580 Brandtilsyn Storåskolen	15.575		623.000			
020 Projektering	15.575					
100 Intern	15.575					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			623.000			
101 Budgetlægningskonto			623.000			
301581 Pavilloner Halgård Skole	356.757		398.000			
020 Projektering	12.813					
100 Intern	12.813					
050 Andet	343.944					
103 Øvrige omkostninger	343.944					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			398.000			
101 Budgetlægningskonto			398.000			
301583 Påbud indeklime Halgård	541.156		639.000			
020 Projektering	15.975					
100 Intern	15.975					
030 Entrepriser	525.181					
104 Bygningsentrepriser	507.477					
109 Bygherreleverancer	17.704					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			639.000			
101 Budgetlægningskonto			639.000			
301586 Påbud solfilm Borbjerg Skole	94.000				94.000	
020 Projektering	2.350					
100 Intern	2.350					
030 Entrepriser	91.650					
104 Bygningsentrepriser	91.650					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					94.000	
101 Budgetlægningskonto					94.000	
301587 Mindre anlægsprojekter på skoleområdet	206.215				209.000	
020 Projektering	5.225					
100 Intern	5.225					
030 Entrepriser	200.990					
104 Bygningsentrepriser	200.990					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					209.000	
101 Budgetlægningskonto					209.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.600.171		5.925.000		11.969.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.600.171		5.925.000		11.969.000	
11 Dagpleje	957.324				998.000	
511301 Gæstedagplejehus	957.324				998.000	
020 Projektering	24.950					
100 Internt	24.950					
030 Entrepriser	932.374					
104 Bygningentrepriser	848.976					
107 Inventar	83.398					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					998.000	
101 Budgetlægningskonto					998.000	
14 Daginstitutioner	7.642.847		5.925.000		10.971.000	
514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard	1.612.951				1.991.000	
030 Entrepriser	1.611.640				1.991.000	
104 Bygningsentrepriser	1.374.928				1.991.000	
107 Inventar	74.250					
109 Bygherreleverancer	162.462					
050 Andet	1.311					
103 Øvrige omkostninger	1.311					
514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	82.122				217.000	
030 Entrepriser	82.122				217.000	
104 Bygningsentrepriser	82.122				217.000	
514384 Ny daginstitution Halgaard	3.649.720		5.925.000		1.412.000	
010 Køb og salg af jord	19.200					
004 Køb af jord	19.200					
020 Projektering	3.612.570					
100 Intern	164.375					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Ekstern	3.448.195					
030 Entrepriser	160					
109 Bygherreleverancer	160					
050 Andet	17.790					
103 Øvrige omkostninger	17.790					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.925.000		1.412.000	
101 Budgetlægningskonto			5.925.000		1.412.000	
514385 Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård	646.274				2.021.000	
050 Andet	646.274					
103 Øvrige omkostninger	646.274					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.021.000	
101 Budgetlægningskonto					2.021.000	
514388 Vuggestuepladser i Borbjerg Børnehave	308.556				360.000	
030 Entrepriser	308.556					
104 Bygningsentrepriser	249.709					
107 Inventar	58.847					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					360.000	
101 Budgetlægningskonto					360.000	
514389 Fleksible pladser Naur-Sir, Wagnerhus og Skave	1.343.224				4.970.000	
020 Projektering	9.250					
100 Intern	9.250					
030 Entrepriser	1.332.587					
104 Bygningsentrepriser	1.247.504					
107 Inventar	85.083					
050 Andet	1.387					
103 Øvrige omkostninger	1.387					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.970.000	
101 Budgetlægningskonto					4.970.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalgetråd.	15.403.775	-30.000	4.513.000		20.454.000	-505.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.717.578	-30.000	3.189.000		6.173.000	
25 Faste ejendomme	15.807				500.000	
13 Andre faste ejendomme	15.807				500.000	
013609 Bomhuset – indvendig renovering	15.807				500.000	
020 Projektering	15.807					
100 Intern	12.500					
101 Ekstern	3.307					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
28 Fritidsområder	82.809				141.000	
20 Grønne områder og naturpladser	82.809				141.000	
020360 Fjernelse af køleanlæg i Lystanlægget	82.809				141.000	
030 Entrepriser	82.809					
104 Bygningsentrepriser	82.809					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					141.000	
101 Budgetlægningsmidler					141.000	
32 Fritidsfaciliteter	3.618.963	-30.000	3.189.000		5.532.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.171.190				4.131.000	
031350 Etablering af Søsportens Center	1.784.500				3.320.000	
001 Anlægstilskud	1.784.500				3.320.000	
031353 Etablering af padelbaner i Ulfborg					445.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					445.000	
101 Budgetlægningskonto					445.000	
031360 Tilskud Vemb FS	97.940				98.000	
001 Anlægstilskud	97.940				98.000	
031361 Etablering af højere hegn - kunstgræsbanen i Mejrup	102.000				80.000	
030 Entrepriser	102.000					
104 Bygningsentrepriser	102.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					80.000	
101 Budgetlægningskonto					80.000	
031362 Tilskud til Holstebro Ridecenter – bortledning af overfladevand	141.100				142.000	
001 Anlægstilskud	141.100				142.000	
031363 Tilskud til Måbjerg IF – kørevej til kunstgræsbanen	24.900				25.000	
001 Anlægstilskud	24.900				25.000	
031364 Tilskud til Holstebro Golfklub	20.750				21.000	
001 Anlægstilskud	20.750				21.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	1.447.773	-30.000	3.189.000		1.401.000	
035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage					1.342.000	
001 Anlægstilskud					1.342.000	
035331 Tilskud til aktivitetsområde i Ejsing	58.723				59.000	
001 Anlægstilskud	58.723				59.000	
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen	1.389.050	-30.000	3.189.000			
001 Anlægstilskud	1.008.450	-30.000				
050 Andet	380.600					
103 Øvrige omkostninger	380.600					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.189.000			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.189.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Undervisning og kultur	11.686.197		1.324.000		14.031.000	-505.000
22 Folkeskolen m.v.	718.981		1.324.000		2.247.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	718.981		1.324.000		2.247.000	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer			1.324.000		-1.324.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.324.000		-1.324.000	
101 Budgetlægningskonto			1.324.000		-1.324.000	
318349 Etablering af kunstgræsbane ved Vestjydsk Fritidscenter					2.852.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.852.000	
101 Budgetlægningskonto					2.852.000	
318350 Bygningsudgifter Holstebro Svømmecenter og Vestjysk Fritidscenter	718.981				719.000	
020 Projektering	17.975					
100 Intern	17.975					
030 Entrepriser	516.056					
104 Bygningsentrepriser	205.954					
107 Inventar	310.102					
050 Andet	168.700					
103 Øvrige omkostninger	168.700					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	16.250				719.000	
101 Budgetlægningskonto	16.250				719.000	
35 Kulturel virksomhed	10.967.215				11.784.000	-505.000
64 Andre kulturelle opgaver	10.967.215				11.784.000	-505.000
364335 Slagteriet - Åbningstræk	10.967.215				11.784.000	-505.000
020 Projektering	-379.434					
100 Intern	4.110					
101 Ekstern	-383.543					
030 Entrepriser	1.143.298				11.279.000	
104 Bygningsentrepriser	1.143.298				11.279.000	
050 Andet	64.513				505.000	-505.000
103 Øvrige omkostninger	64.513					
104 Realdania					505.000	-505.000
01 Slagteriet åbningstræk Etape 2.2	10.138.838					
020 Projektering	280.832					
101 Ekstern	280.832					
030 Entrepriser	9.636.170					
104 Bygningsentrepriser	9.636.170					
050 Andet	221.837					
103 Øvrige omkostninger	221.837					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse					250.000	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					250.000	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					250.000	
599301 Tilskud til renovering af Veteranhus					250.000	
001 Anlægstilskud					250.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg råd.	49.080.621	-21.065.085	69.224.000	-60.000.000	113.738.000	-5.637.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.577.762	-20.986.194	60.475.000	-60.000.000	72.280.000	-4.734.000
22 Jordforsyning	22.951.647	-20.986.194	60.000.000	-60.000.000	53.462.000	-1.065.000
01 Fælles formål vedr. jordforsyning			60.000.000	-60.000.000	-11.773.000	22.319.000
001301 Jordforsyningspuljen			60.000.000	-60.000.000	-11.773.000	22.319.000
050 Andet			60.000.000	-60.000.000	-11.773.000	22.319.000
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			60.000.000	-60.000.000	-11.773.000	22.319.000
02 Boligformål	15.805.614	-9.950.677			44.010.000	-12.348.000
002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	659.649	298.200				299.000
010 Køb og salg af jord		298.200				299.000
001 Salgsindtægter		298.200				299.000
050 Andet	659.649					
103 Øvrige omkostninger	659.649					
002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom					1.154.000	
030 Entrepriser					1.154.000	
102 Vejanlæg					1.154.000	
002302 Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.	5.911.993				5.785.000	
020 Projektering	853.308					
100 Internt	2.647					
101 Eksternt	850.661					
030 Entrepriser	5.033.697				5.785.000	
102 Vejanlæg	5.033.697				5.785.000	
050 Andet	24.988					
100 Landinspektørudgifter	2.550					
103 Øvrige omkostninger	22.438					
002303 Byggemodning Alstrup 2. etape	46.074				600.000	
020 Projektering	15.000					
100 Internt	15.000					
030 Entrepriser	29.721					
104 Bygningsentrepriser	29.721					
050 Andet	1.353					
103 Øvrige omkostninger	1.353					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					600.000	
101 Budgetlægningskonto					600.000	
002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape		-230.200				-230.000
010 Køb og salg af jord		-230.200				-230.000
001 Salgsindtægter		-230.200				-230.000
002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	32.101					
030 Entrepriser	32.101					
103 Grønne områder	32.101					
002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	2.112				553.000	
030 Entrepriser					553.000	
102 Vejanlæg					553.000	
050 Andet	2.112					
103 Øvrige omkostninger	2.112					
002525 Halgård Vest 1. etape	55.182				2.444.000	
030 Entrepriser	55.182				2.444.000	
102 Vejanlæg	3.836				2.444.000	
103 Grønne områder	51.346					
002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	1.234.009	-6.960.000			1.356.000	-6.960.000
010 Køb og salg af jord		-6.960.000				-6.960.000

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Salgsindtægter		-6.960.000				-6.960.000
020 Projektering	57.265					
030 Entrepriser	328.000				1.356.000	
102 Vejanlæg	328.000				1.356.000	
050 Andet	848.744					
103 Øvrige omkostninger	848.744					
002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	14.702	-900.885				-3.300.000
010 Køb og salg af jord		-900.885				-3.300.000
002 Vejbidrag		-900.885				-3.300.000
020 Projektering	3.607					
030 Entrepriser	6.115					
102 Vejanlæg	6.115					
050 Andet	4.980					
103 Øvrige omkostninger	4.980					
002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit	320.833	-40.800			2.623.000	-40.000
010 Køb og salg af jord		-40.800				-40.000
001 Salgsindtægter		-40.800				-40.000
030 Entrepriser	306.695				2.623.000	
102 Vejanlæg	202.293				2.623.000	
103 Grønne områder	104.402					
050 Andet	14.137					
100 Landinspektørudgifter	1.695					
103 Øvrige omkostninger	12.443					
002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	89.471				2.314.000	
030 Entrepriser	89.471				2.314.000	
102 Vejanlæg	18.324				2.314.000	
103 Grønne områder	71.147					
002533 Byggemodning Slagteriet etape 1	1.266.293				1.271.000	
030 Entrepriser	1.266.293				1.271.000	
102 Vejanlæg	1.253.889				1.271.000	
103 Grønne områder	12.404					
002534 Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	2.592.698	-930.912			16.388.000	-931.000
010 Køb og salg af jord		-930.912				-931.000
001 Salgsindtægter		-930.912				-931.000
020 Projektering	13.145					
101 Eksternt	13.145					
030 Entrepriser	216.833				16.388.000	
100 Anlægsentrepriser	216.833				16.388.000	
050 Andet	2.362.720					
103 Øvrige omkostninger	2.362.720					
002535 Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	7.777				2.168.000	
030 Entrepriser	7.777				2.168.000	
102 Vejanlæg					2.168.000	
103 Grønne områder	7.777					
002538 Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej					400.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					400.000	
101 Budgetlægningskonto					400.000	
002540 Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland					101.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					101.000	
101 Budgetlægningskonto					101.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002541 Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup	545.386	-1.186.080			1.547.000	-1.186.000
010 Køb og salg af jord		-1.186.080				-1.186.000
001 Salgsindtægter		-1.186.080				-1.186.000
020 Projektering	23.750					
100 Internt	23.750					
030 Entrepriser	52.998					
100 Anlægssentrepriser	52.998					
050 Andet	468.638					
103 Øvrige omkostninger	468.638					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.547.000	
101 Budgetlægningskonto					1.547.000	
002542 Byggemodning Slagterigrunden nordlige del - kloakering	1.153.462				1.527.000	
020 Projektering	133.224					
101 Eksternt	133.224					
030 Entrepriser	1.020.238					
100 Anlægssentrepriser	634.534					
109 Bygherreleverancer	385.704					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.527.000	
101 Budgetlægningskonto					1.527.000	
002544 Byggemodning Kofeltvej i Idom					474.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					474.000	
101 Budgetlægningskonto					474.000	
002545 Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	1.867.072				3.265.000	
020 Projektering	349.511					
100 Internt	52.500					
101 Eksternt	297.011					
030 Entrepriser	1.184.601					
100 Anlægssentrepriser	1.105.718					
109 Bygherreleverancer	78.883					
050 Andet	332.961					
103 Øvrige omkostninger	332.961					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.265.000	
101 Budgetlægningskonto					3.265.000	
002546 Salg af Tingvej 49 og 55, Mogenstrup	6.800				40.000	
050 Andet	6.800					
103 Øvrige omkostninger	6.800					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					40.000	
101 Budgetlægningskonto					40.000	
03 Erhvervsformål	6.795.122	-11.035.517			20.058.000	-11.036.000
003300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	477.974	-5.379.787				-5.380.000
010 Køb og salg af jord		-5.379.787				-5.380.000
001 Salgsindtægter		-5.379.787				-5.380.000
050 Andet	477.974					
103 Øvrige omkostninger	477.974					
003323 Søndergård nord					162.000	
030 Entrepriser					162.000	
102 Vejanlæg					162.000	
003337 Industrijord nord for Energivej, Holstebro					148.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser					148.000	
102 Vejanlæg					148.000	
003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit					21.000	
030 Entrepriser					21.000	
102 Vejanlæg					21.000	
003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	1.291.838	-5.188.770			5.632.000	-5.189.000
010 Køb og salg af jord		-5.188.770				-5.189.000
001 Salgsindtægter		-5.188.770				-5.189.000
030 Entrepriser					5.632.000	
102 Vejanlæg					5.632.000	
050 Andet	1.291.838					
100 Landinspektørudgifter	54.260					
104 Arkæologiske undersøgelser	1.237.578					
003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	570.753	-466.960			1.138.000	-467.000
010 Køb og salg af jord		-466.960				-467.000
001 Salgsindtægter		-466.960				-467.000
030 Entrepriser	485.051				38.000	
102 Vejanlæg	485.051				38.000	
040 Tilslutningsafgifter	54.492				1.100.000	
100 Vandforsyning	54.492					
102 Varmeforsyning					1.100.000	
050 Andet	31.210					
100 Landinspektørudgifter	29.846					
103 Øvrige omkostninger	1.364					
003343 Erhvervsbyggemodning Måbjerg					10.707.000	
Centerpark	3.039.370					
015 Køb/salg af bygninger	2.350.000					
020 Projektering	560.137					
100 Internt	226.969					
101 Eksternt	333.169					
030 Entrepriser	129.233					
100 Anlægsentrepriser	129.233					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					10.707.000	
101 Budgetlægningskonto					10.707.000	
003351 Byggemodning erhvervsområde Sletten	885.864				1.150.000	
020 Projektering	885.864					
100 Internt	28.750					
101 Eksternt	857.114					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.150.000	
101 Budgetlægningskonto					1.150.000	
003352 Byggemodning af aflastningscenter					1.100.000	
Nyholm	529.321					
020 Projektering	36.500					
100 Internt	27.500					
101 Eksternt	9.000					
030 Entrepriser	492.821					
104 Bygningsentrepriser	492.821					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.100.000	
101 Budgetlægningskonto					1.100.000	
05 Ubestemte formål	350.911				1.167.000	
005328 Pakkeløsning Nyholm Kolonihave					367.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					367.000	
101 Budgetlægningskonto					367.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005331 Klargøring af grund til salg Madum Kirkevej	350.911				800.000	
020 Projektering	20.000					
100 Internt	20.000					
030 Totalentrepriser	329.993					
104 Bygningsentrepriser	329.993					
050 Andet	918					
103 Øvrige omkostninger	918					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					800.000	
101 Budgetlægningskonto					800.000	
25 Faste ejendomme	3.543.009		214.000		8.362.000	-379.000
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme					1.612.000	
010315 Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej					1.612.000	
030 Entrepriser					1.612.000	
101 Øvrige entrepriser					1.612.000	
11 Beboelse	436.600				1.580.000	
011326 Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	436.600				1.580.000	
030 Entrepriser	436.600					
101 Øvrige entrepriser	436.600					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.580.000	
101 Budgetlægningskonto					1.580.000	
12 Erhvervsjendomme	2.563.894				2.480.000	
012306 Nupark, renovering	2.563.894				2.480.000	
020 Projektering	147.275					
100 Intern	12.275					
101 Ekstern	135.000					
030 Entrepriser	2.416.619					
104 Bygningsentrepriser	2.416.619					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.480.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					2.480.000	
13 Andre faste ejendomme	60.901				947.000	
013308 Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup					35.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					35.000	
101 Budgetlægningskonto					35.000	
013590 Nedrivning af tidligere Måbjerg skole	4.208				855.000	
030 Entrepriser	4.208				855.000	
101 Øvrige entrepriser	4.208				855.000	
013608 Reparation af lokaler til Bropas	56.693				57.000	
030 Entrepriser	56.693					
104 Bygningsentrepriser	56.693					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					57.000	
101 Budgetlægningskonto					57.000	
15 Byfornyelse	481.614		214.000		1.743.000	-379.000
015301 Nedrivningspulje			214.000		656.000	161.000
004 Refusion af byfornyelsesudgifter						161.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			214.000		656.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			214.000		656.000	
015303 Nedrivning 2022	481.614				897.000	-540.000
001 Udgifter til byfornyelse	481.614					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Rådgivning	26.639					
156 Fjordvejen 2	248.710					
157 Vembvej 17	206.265					
004 Refusion af byfornyelsesudgifter						-540.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					897.000	
101 Budgetlægningskonto					897.000	
015304 Pulje til nedrivning af ejendomme					190.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					190.000	
101 Budgetlægningskonto					190.000	
28 Fritidsområder	7.083.107		261.000		9.589.000	-3.290.000
20 Grønne områder og naturpladser	7.083.107		261.000		9.589.000	-3.290.000
020316 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020	231.798				1.784.000	
030 Entrepriser	231.798					
109 Bygherreleverancer	231.798					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.784.000	
101 Budgetlægningsmidler					1.784.000	
020346 Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)	221.590				508.000	
003 Entrepriser	216.415					
100 Hovedentreprise	216.415					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.176				508.000	
101 Budgetlægningsmidler	5.176				508.000	
020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. friluftsscenen	5.068.668				5.368.000	-3.290.000
001 Anlægstilskud						-3.290.000
020 Projektering	353.500					
101 Ekstern	353.500					
030 Entrepriser	4.136.055					
104 Bygningsentrepriser	4.101.432					
107 Inventar	34.623					
050 Andet	579.112					
103 Øvrige omkostninger	579.112					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.368.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					5.368.000	
020357 Legeplads i Holstebro bymidte					488.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					488.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					488.000	
020361 Siddepladser ved friluftsscenen i Holstebro anlæg	261.261		261.000			
020 Projektering	6.525					
100 Intern	6.525					
030 Entrepriser	254.736					
104 Bygningsentrepriser	254.736					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			261.000			
101 Budgetlægningsmidler			261.000			
020363 Byforskønnelse Vinderup 2022	678.463				720.000	
030 Entrepriser	579.379					
107 Inventar	579.379					
050 Andet	99.084					
103 Øvrige omkostninger	99.084					

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					720.000	
101 Budgetlægningsmidler					720.000	
020364 Byforsknelse Ulfborg 2022	621.327				721.000	
050 Andet	621.327					
103 Øvrige omkostninger	621.327					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					721.000	
101 Budgetlægningsmidler					721.000	
32 Fritidsfaciliteter					867.000	
35 Andre fritidsfaciliteter					867.000	
035307 Bevægelsespark i Ulfborg					185.000	
030 Entrepriser					185.000	
101 Øvrige entrepriser					185.000	
035327 Bevægelsestov i Ulfborg					682.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					682.000	
101 Budgetlægningskonto					682.000	
02 Transport og infrastruktur	12.470.818	-78.891	8.749.000		37.790.000	-903.000
28 Kommunale veje	12.470.818	-78.891	8.749.000		37.790.000	-903.000
22 Vejanlæg	12.470.818	-78.891	8.749.000		37.784.000	-903.000
222306 Nørre Boulevard infrastruktur					1.491.000	
003 Entrepriser					1.491.000	
100 Hovedentreprise					1.491.000	
222326 Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup	1.098				81.000	
005 Andet	1.098				81.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.098				81.000	
222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.	173.129				528.000	
003 Entrepriser	173.129				528.000	
100 Hovedentreprise	173.129				528.000	
222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	169.563				896.000	
001 Projektering	169.563					
101 Ekstern	169.563					
003 Entrepriser					896.000	
100 Hovedentreprise					896.000	
222388 Renovering af Enghavens P-plads					728.000	
003 Entrepriser					728.000	
100 Hovedentreprise					728.000	
222393 2. og 3. etape, renovering af Enghavens P- plads	538.844				12.036.000	
001 Projektering	431.841					
101 Ekstern	431.841					
003 Entrepriser	107.003					
100 Hovedentreprise	107.003					
005 Andet					12.036.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					12.036.000	
222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	3.950				1.556.000	
001 Projektering	3.950					
101 Ekstern	3.950					
005 Andet					1.556.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.556.000	
222597 Omprofilering af Enghavevej	445.206				9.543.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Projektering	375.796					
101 Ekstern	375.796					
003 Entrepriser					9.543.000	
100 Hovedentreprise					9.543.000	
005 Andet	69.410					
100 Landinspektørudgifter	37.612					
103 Øvrige omkostninger	31.798					
222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	63.760				64.000	
003 Entrepriser	63.760				64.000	
100 Hovedentreprise	63.760				64.000	
222603 Pulje til trafikikkerhed og stier			166.000		-166.000	
005 Andet			166.000		-166.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			166.000		-166.000	
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg			200.000		-200.000	
005 Andet			200.000		-200.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			200.000		-200.000	
222671 Parkeringshus, Skolegade	26.000				38.000	
001 Projektering					38.000	
101 Ekstern					38.000	
003 Entrepriser	26.000					
100 Hovedentreprise	26.000					
222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	6.233.935		2.700.000		4.532.000	
001 Projektering	330.268					
100 Intern	67.500					
101 Ekstern	262.768					
003 Entrepriser	5.591.553		2.700.000		4.532.000	
100 Hovedentreprise	5.591.553		2.700.000		4.532.000	
005 Andet	312.114					
103 Øvrige omkostninger	312.114					
222688 Cykelsti - Klitvej	64.159				27.000	-94.000
003 Entrepriser					27.000	
100 Hovedentreprise					27.000	
005 Andet	64.159					-94.000
100 Landinspektørudgifter	4.403					
103 Øvrige omkostninger	59.756					
104 Anlægstilskud						-94.000
222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej	17.275	-78.891			1.948.000	-809.000
003 Entrepriser					1.948.000	
100 Hovedentreprise					1.948.000	
005 Andet	17.275	-78.891				-809.000
103 Øvrige omkostninger	17.275					
104 Anlægstilskud		-78.891				-809.000
222708 Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade					193.000	
003 Entrepriser					193.000	
100 Hovedentreprise					193.000	
222715 Renovering af stier i Holstebro by 2020					83.000	
005 Andet					83.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					83.000	
222718 Trafikkerhed og stier 2021	86.109				353.000	
003 Entrepriser	86.109					
109 Bygherreleverancer	86.109					
005 Andet					353.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					353.000	
222721 Omprofilering stationsvej ved Nørreport	4.213.209		3.483.000		330.000	
001 Projektering	414.352					
100 Intern	87.075					
101 Ekstern	327.277					
003 Entrepriser	3.798.857					
100 Hovedentreprise	2.770.846					
109 Bygherreleverancer	1.028.011					
005 Andet			3.483.000		330.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.483.000		330.000	
222724 Renovering af stier i Holstebro By 2021					1.710.000	
005 Andet					1.710.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.710.000	
222725 Hjalmar Sørensens Vej, fortov/cykelsti og bom					7.000	
005 Andet					7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					7.000	
222726 Trafiksikkerhed og stier 2022	1.572				40.000	
003 Entrepriser	1.572					
109 Bygherreleverancer	1.572					
005 Andet					40.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					40.000	
222727 Spiralbroen over baneterrænet	170.883		2.000.000			
001 Projektering	170.883					
100 Intern	50.000					
101 Ekstern	120.883					
005 Andet			2.000.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.000.000			
222728 Vejadgang til Thorsminde Havn	91.591		200.000		1.600.000	
001 Projektering	91.591					
100 Intern	5.000					
101 Ekstern	86.591					
005 Andet			200.000		1.600.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			200.000		1.600.000	
222731 Trafiksikkerhed og stier 2023	165.536				166.000	
001 Projektering	4.150					
100 Intern	4.150					
003 Entrepriser	135.095					
100 Hovedentreprise	90.860					
109 Bygherreleverancer	44.235					
005 Andet	26.291				166.000	
103 Øvrige omkostninger	26.291					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					166.000	
222739 Etablering af autocamperplads i Vinderup	5.000				200.000	
001 Projektering	5.000					
100 Intern	5.000					
005 Andet					200.000	
103 Øvrige omkostninger					200.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
23 Standardforbedringer af færdselsarealer					6.000	
223301 Opsætning af advarselstavler ved Ulfborg Skole					6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					6.000	
101 Budgetlægningskonto					6.000	
03 Undervisning og kultur	2.720.251				3.424.000	
22 Folkeskolen m.v.	2.720.251				3.424.000	
01 Folkeskoler	2.720.251				3.424.000	
301317 Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen	70.000				61.000	
030 Entrepriser	70.000				61.000	
104 Bygningsentrepriser	70.000				61.000	
301320 Projekter indvendig vedligehold 2020	2.650.251				3.363.000	
030 Entrepriser	2.650.251				370.000	
101 Øvrige entrepriser	2.650.251				370.000	
050 Andet					-37.000	
103 Øvrige omkostninger					-37.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.030.000	
101 Budgetlægningskonto					3.030.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	311.790				244.000	
45 Administrativ organisation	311.790				244.000	
50 Administrationsbygninger	311.790				244.000	
650322 Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	311.790				244.000	
075 Energibesparelser	311.790				244.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgettopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget råd.	5.401.830		32.793.000	-5.300.000	-15.250.000	5.300.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.251.656		8.408.000	-5.300.000	5.441.000	5.300.000
22 Jordforsyning				-5.300.000		5.300.000
01 Fælles formål vedr. jordforsyning				-5.300.000		5.300.000
001302 Salg af skove				-5.300.000		5.300.000
010 Køb/salg af jord				-5.300.000		5.300.000
28 Fritidsområder	512.803		2.731.000		1.697.000	
20 Grønne områder og naturpladser	512.803		2.731.000		1.697.000	
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium	62.225		2.089.000		1.423.000	
001 Anlægstilskud						
020 Projektering	62.225					
100 Intern	52.225					
101 Ekstern	10.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.089.000		1.423.000	
101 Budgetlægningsmidler			2.089.000		1.423.000	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder			120.000		-120.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			120.000		-120.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			120.000		-120.000	
020358 Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	418.550		522.000		274.000	
020 Projektering	13.050					
100 Intern	13.050					
030 Entrepriser	405.500					
104 Bygningsentrepriser	405.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			522.000		274.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			522.000		274.000	
020365 Bænke ved Vegen Å, Hjertestien samt reparation af trappe ved Ådalsstien	32.028				120.000	
020 Projektering	3.000					
100 Intern	3.000					
030 Entrepriser	29.028					
104 Bygningsentrepriser	29.028					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					120.000	
101 Budgetlægningsmidler					120.000	
38 Naturbeskyttelse	49.526				184.000	
50 Naturforvaltningsprojekter	107.285				112.000	
050308 Arboretet på Skovlund	107.285				112.000	
030 Entrepriser	107.285					
104 Bygningsentrepriser	107.285					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					112.000	
101 Budgetlægningskonto					112.000	
53 Skove	-57.759				72.000	
053304 Skovrejsning ved Krunderup	-57.759				72.000	
020 Projektering	1.800					
100 Intern	1.800					
050 Andet	-59.559					
103 Øvrige omkostninger	-59.559					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					72.000	
101 Budgetlægningskonto					72.000	
48 Vandløbsvæsen	3.689.327		5.677.000		3.560.000	
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.689.327		5.677.000		3.560.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071304 Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorvet	3.569.158		3.000.000		3.000.000	
020 Projektering	150.000					
100 Intern	150.000					
030 Entrepriser	3.419.158					
104 Bygningsentrepriser	3.419.158					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.000.000		3.000.000	
101 Budgetlægningskonto			3.000.000		3.000.000	
071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner			2.677.000		-2.677.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.677.000		-2.677.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.677.000		-2.677.000	
071337 Oprensning af okkerbassiner	120.169				3.237.000	
050 Andet	120.169					
103 Øvrige omkostninger	120.169					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.237.000	
101 Budgetlægningskonto					3.237.000	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.150.174		24.385.000		-20.691.000	
35 Spildevandsanlæg	1.150.174		24.385.000		-20.691.000	
46 Klimainvesteringer	1.150.174		24.385.000		-20.691.000	
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	1.150.174		24.385.000		-22.168.000	
01 Klimasikring - Storådæmning	361.945		24.385.000		-22.168.000	
030 Entrepriser	253.396					
101 Øvrige entrepriser	253.396					
050 Andet	108.549					
103 Øvrige omkostninger	108.549					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			24.385.000		-22.168.000	
101 Budgetlægningskonto			24.385.000		-22.168.000	
03 Klimasikring - Højvandsdige Vigen	22.684					
030 Entrepriser	22.684					
101 Øvrige entrepriser	22.684					
04 Tværgående projektomkostninger	765.545					
400 Personale	660.960					
499 Interne omkostninger	660.960					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.585					
101 Konsulentydelse	104.585					
146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå					1.477.000	
010 Køb og salg af jord					1.477.000	

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Erhvervs- og Turismeudvalget råd.	403.952				1.330.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	403.952				1.330.000	
25 Faste ejendomme	403.952				1.330.000	
15 Byfornyelse	403.952				1.330.000	
015002 Byomdannelse - Trekantsområdet	403.952				1.330.000	
001 Udgifter til byfornyelse	353.952					
050 Andet	50.000				1.330.000	
103 Øvrige omkostninger	50.000				1.330.000	

KONTO 7-8

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter bev.	14.399.397	-17.685.011	6.703.000	-10.913.000	6.983.000	4.508.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	14.399.397	-17.685.011	6.703.000	-10.913.000	6.983.000	4.508.000
22 Renter af likvide aktiver	348.948	-1.753.247		-6.000.000	299.000	4.809.000
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	348.948	4.622.427			299.000	5.821.000
705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	348.948	4.622.427			299.000	5.821.000
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.	212.000	4.675.504			200.000	5.821.000
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	136.948	-53.077			99.000	
003 Formuepleje, Spar Nord	53.874	-4.012				
004 Formuepleje, Nykredit	2	-49.065				
005 Formuepleje, SEB					3.000	
006 Formuepleje, Nordea	83.072				96.000	
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger		-3.777.309		-3.000.000		-777.000
707000 Investerings- og placeringsforeninger		-3.777.309		-3.000.000		-777.000
052 Formuepleje, Nykredit		-1.611.035		-1.000.000		-611.000
053 Formuepleje Spar Nord		-1.101.170		-1.000.000		-101.000
055 Formuepleje, Nordea		-1.065.104		-1.000.000		-65.000
08 Renter af realkreditobligationer		-2.598.366		-3.000.000		-235.000
708000 Realkreditobligationer		-2.598.366		-3.000.000		-235.000
021 Realkreditobligationer		-2.598.366		-3.000.000		-235.000
001 Øvrige		-799				
003 Formuepleje Spar Nord		-2.597.567		-1.000.000		-235.000
004 Formuepleje, Nykredit				-1.000.000		
006 Formuepleje, Nordea				-1.000.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-199.491		-250.000		-14.000
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol		-327.466		-250.000		21.000
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-327.466		-250.000		21.000
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-327.466		-250.000		21.000
15 Renter af andre tilgodehavender		-2.686				-35.000
715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-2.686				-35.000
021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-2.686				-35.000
18 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		130.661				
718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst		130.661				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		130.661				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-2.361.401		-2.363.000		-210.000
20 Renter af pantebreve		-34.757		-29.000		-1.000
720000 Pantebreve		-34.757		-29.000		-1.000
021 Pantebreve		-34.757		-29.000		-1.000
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.				-185.000		185.000
721000 Aktier og andelsbeviser m.v.				-185.000		185.000
027 Udlodning for Midtjyllands Lufthavn				-185.000		185.000
22 Renter af tilgodehavender hos grundejere		-168.526		-98.000		-51.000
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-168.526		-98.000		-51.000
021 Tilgodehavender hos grundejere		-168.526		-98.000		-51.000
23 Renter af udlån til beboerindskud		769		-21.000		
723000 Udlån til beboerindskud		769		-21.000		
021 Pligtlån		979		-20.000		
024 Kautionslån		-211		-1.000		
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender		-155.370		-30.000		-6.000

Renter
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

353

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-155.370		-30.000		-6.000
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-155.370		-30.000		-6.000
27 Renter af deponerede beløb for lån m.v.		-2.003.516		-2.000.000		-337.000
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.003.516		-2.000.000		-337.000
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-2.003.516		-2.000.000		-337.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	503.998	-383.242				
29 Renter af udlæg vedr. klimainvesteringer		-383.242				
729000 Klimasikring Storå		-383.242				
021 Renter vedr. finansiering af projektet Klimasikring Storå		-383.242				
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	503.998					
735000 Andre forsyningsvirksomheder	503.998					
001 Ordninger for restaffald	617.524					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.378					
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffald	132.297					
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	4.793					
005 Genbrugsstationer	81.943					
006 Renter vedr. øvrige ordninger	11.654					
007 Generel administration vedr. husholdninger	-349.591					
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	351.165				319.000	
50 Renter af kassekreditter og byggelån	351.165				319.000	
750000 Kassekreditter og byggelån	351.165				319.000	
034 Byggekredit til Klimasikring Storå	351.165				319.000	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	77.737		50.000			
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	77.737		50.000			
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	77.737		50.000			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	58.867		50.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	18.870					
55 Renter af langfristet gæld	12.384.426		6.653.000		6.365.000	
63 Renter af langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	7.898		8.000			
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	7.898		8.000			
021 Plejehjem	7.898		8.000			
001 Thorshøj	7.898		8.000			
65 Renter af langfristet gæld til andre kommuner og regioner	70.000		58.000			
765000 Andre kommuner og regioner	70.000		58.000			
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	292.115		265.000		4.000	
768000 Realkredit	292.115		265.000		4.000	
001 Kommunale ældreboliger	292.115		265.000		4.000	
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	11.667.971		6.188.000		6.150.000	
770000 Kommunekredit	11.667.971		6.188.000		6.150.000	
001 Kommunale ældreboliger	-354.271		-361.000		7.000	
021 Øvrige	13.540.383		3.071.000		10.121.000	
022 Budgetteret låneoptagelse			649.000		-649.000	

Renter
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

354

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 SWAP-aftaler	-1.518.142		2.829.000		-3.329.000	
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	346.442		134.000		211.000	
773000 Indeksering af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler	346.442		134.000		211.000	
021 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	346.442		134.000		211.000	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	733.123	-12.987.631		-2.300.000		-77.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	733.123	-10.505.272				
778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	733.123	-10.505.272				
001 Realkreditobligationer	623.403	-517.399				
003 Formuepleje Spar Nord	623.403	-517.399				
007 Aktier og andelsbeviser		-1.738.517				
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	109.720	-8.249.355				
001 Øvrige	5.504	-1.200.655				
003 Formuepleje Spar Nord	104.215	-727.677				
004 Formuepleje Nykredit		-6.107.674				
006 Formuepleje Nordea		-213.348				
79 Garantiprovision		-2.482.359		-2.300.000		-77.000
779000 Garantiprovision		-2.482.359		-2.300.000		-77.000
021 Garantiprovision		-2.482.359		-2.300.000		-77.000

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

355

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	81.057.575	-18.332.643	21.216.000		-111.969.000	-5.700.000
08 Balanceforskydninger	81.057.575	-18.332.643	21.216.000		-111.969.000	-5.700.000
22 Forskydninger i likvide aktiver	75.648.628		-21.000		-103.407.000	
01 Forskydninger i kontante beholdninger	55.902		-21.000		-103.407.000	
801000 Kontante beholdninger	55.902		-21.000		-103.407.000	
022 Administrationen	-28.767		-21.000		-103.407.000	
011 Hovedkassen	-28.362		-21.000		-103.407.000	
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	-155					
022 Borgerservice Ulfborg	-156					
023 Borgerservice Vinderup	-95					
023 Diverse afdelinger og institutioner	84.669					
005 Ungdomsskolen	-2.273					
053 Job & Kompetencecenter Vest	-131					
080 Gartneriet Skovlund	-58					
090 Plejeboligerne Parkvænget	-996					
092 Beringshaven	-1.200					
093 Mellemtoft	324					
094 Børne- og ungdomscentret i Mejdal	-886					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	-882					
104 Café Utopia - kassen	1.549					
109 Holstebro Krisecenter	-1.783					
114 Forsorgshjemmet Skovvang	41.224					
141 Center Vest	-500					
142 Krohaven, Vemb	-300					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	5.867					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	13.466					
154 Vestjysk Fritidscenter manuel kontantkasse	-638					
157 Vemb Hallen	19.246					
159 Sprogcentret Holstebro	715					
161 Holstebro Svømmecenter	11.925					
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	404.235.882					
805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	404.362.509					
025 Nordea	416.513.251					
001 Hovedkonto 8977405212	416.484.371					
002 Øvrige konti	43.840					
005 Nr. Felding Skole 0714762702	-81					
017 Skovvang 0758764613	-1.287					
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	-351					
039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990	52.529					
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	-6.969					
003 Nordea Pay	-21.145					
002 Ungdomsskolen 6275916453	-448					
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	671					
005 Halgård Skole 0743766040	5.258					
006 Mejrup Skole 8977484767	584					
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	-6.978					
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	-5.718					
011 Frøjkgården 0714763660	-20					
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	-8.343					
018 PPR CO 4383565001	-11.519					
020 Storåskolen 0723771153	2.034					
021 Skave Skole 3495223948	-6.000					

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

356

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 Borbjerg Skole 0714763679		24				
028 Skovlund 8977626413		-6.610				
030 Vemb Skole 6885741205		1.341				
032 Rydehjemmet 0758764672		3.072				
035 Sevel Skole 8977485089		-6.850				
036 Welschvej 13-15 0724824927		4.359				
037 Welschvej 17 6276972500		3.145				
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170		2.422				
043 Vinderup Skole 6276260586		1.190				
044 Fredericiagade 43-45 0746603517		-832				
049 Staby Skole 8980966624		-3.420				
051 Naur-Sir Skole 0744981182		1.806				
055 Café Utopia 6891973797		128				
062 Midtbyens Børnehus 6288868792		1.624				
066 Tvis skole 6888750019		5.274				
069 Kafferisteriet - Feriekasse 6288423243		-6.570				
071 Kommunikation 2210-0758 766 101		2.192				
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717		2.016				
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet		-4.729				
074 Kultur & Fritid 0723771382		-250				
075 Lyksborgvej - 6886260944		5.000				
078 Indkøb og Forsikring 4384848694		5.000				
004 MobilePay		6.185				
050 Skoleboden - Rolf Krake Skolen 0758765040		6.185				
046 Danske Bank		-12.016.313				
001 OBS Finansieringskonto 4069040012		-12.016.313				
047 Danske bank - Afregning renteswap		-85.538				
078 Affaldscenter Rom		-48.892				
805006 Formuepleje		-126.627				
029 Nordea		-47.941				
031 Spar Nord		-120.740				
037 Nykredit		42.054				
07 Forskydninger i investeringsforenings- og placeringsforeninger		-222.106.327				
807000 Placerings- og investeringsforeninger		-222.106.327				
001 Tilgang		3.575.019				
052 Formuepleje Nykredit		1.610.166				
053 Formuepleje Spar Nord		899.884				
055 Formuepleje Nordea		1.064.969				
002 Afgang		-225.681.346				
052 Formuepleje Nykredit		-164.930.550				
053 Formuepleje Spar Nord		-48.929.145				
055 Formuepleje Nordea		-11.821.651				
08 Forskydninger i realkreditobligationer		-106.536.829				
808000 Realkreditobligationer		-106.536.829				
001 Tilgang af realkreditobligationer		48.103.944				
053 Formuepleje Spar Nord		42.320.963				
070 Mellemlægning til deponering 9.27		5.782.982				
002 Afgang af realkreditobligationer		-154.640.773				
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center		-6.923				
053 Formuepleje Spar Nord		-154.633.850				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		585.719				
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender		5.090.076				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

357

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
812000 Refusionstilgodehavender	5.090.076					
028 Bistand og pleje	5.246.489					
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	3.129.277					
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	-2.217.890					
036 Revalideringsinstitutioner	-428.893					
038 Offentlige pensioner	216.065					
039 Integrationsydelse	24.966					
047 Boligindskudslån	-92.138					
048 Beskæftigelsesarbejder	-1.738.839					
052 Dagpenge	951.039					
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	-4.504.357					
813000 Andre tilgodehavender	-4.504.357					
022 Momsudligningsordning	-4.504.357					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	6.619.114	1.960.788			8.750.000	-5.700.000
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	12.542.497	1.960.788				
814021 Økonomi - debitor	131.102	-181.401				
021 Betalingskontrol	131.102					
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger		-181.401				
001 Kasseindbetalinger		-313.520				
002 Giroindbetalinger		13.255				
004 Betalingsart 997		1				
005 Modersystemsindbetalinger		118.863				
814022 Betalingskontrol	12.411.395	2.142.189				
022 Restancekonti	13.157.379					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	1.581.765					
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	-2.123					
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	-24.391					
105 Alm. netto boligindskud	-252.501					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-6.584					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-1.660					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-25.630					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-1.491					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	-17.346					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	-83.291					
245 Uddannelseshjælp - brutto	-31.734					
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto	-834					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	-459					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	-1.098					
286 SÆS fordringer, reg.art 280	2.711					
287 SÆS fordringer, opk.art 280	4.693					
288 Boligindskud (gamle103) reg. art. 281	114.861					

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

358

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
289 Boligindskud (gamle103) opk. art. 281	575.653					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	140.379					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	1.101.143					
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	91.465					
030 Daginstitutioner	1.218.716					
003 2006	1.218.716					
056 Ejendomsskat	265.640					
004 2006	265.640					
057 Indefrysningsordning 2018-2020	117.536					
061 Huslejerestancer	159.565					
000 2006	159.565					
065 Regningsdebitorer	7.479.503					
069 Biblioteksafgift	93.900					
072 Pligtlån	114.470					
073 Flygtningelån 100 %	-46.107					
074 Kautionslån og kommunelån	-11.088					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	1.670.585					
081 Boligstøtte	-1.315					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	-713					
089 Sygebehandling jv. AK 82	-18.160					
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	-180					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-2.768					
099 Diverse	-37.281					
116 Klientbetaling	394.923					
120 Privat pasning - mellemkommunal	91.926					
126 Brugerbetaling vedr. miljøtilsyn og -godkendelse	86.463					
024 Mellemløbskonto	-745.984	2.142.189				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-636.588					
286 SÆS fordringer, reg.art 280	-2.711					
287 SÆS fordringer, opk.art 280	-1.159					
288 Boligindskud (gamle103) reg. art. 281	-115.861					
289 Boligindskud (gamle103) opk. art. 281	-146.459					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	-145.810					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	-224.961					
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	373					
030 Daginstitutioner		-272.099				
006 Indeværende år		-457.070				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		167.854				
009 Pasning egne børn		17.117				
056 Ejendomsskat		442.907				
057 Indefrysningsordning 2018-2020		28.384				
061 Huslejerestancer		-150.509				
000 2006		-150.509				
065 Regningsdebitorer		2.477.830				
072 Pligtlån		-115.465				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

359

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Flygtningelån 100%		46.107				
074 Kautionslån og kommunelån		10.908				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		713				
089 Sygebehandling jv. AK 82		18.160				
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		1.680				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		-1.312				
099 Diverse		37.281				
116 Klientbetaling		-382.398				
120 Privat pasning - mellemkommunal	-109.396					
15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	-5.764.338					
815000 Andre tilgodehavender	-5.764.338					
051 Sygesikringsløsning - Kombit	3.960					
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	-1.555.243					
001 Rydehjemmet	-209.942					
002 Bakkebo	-359.508					
003 Vesterbo blok A	-43.980					
004 Mellemtoft	-217.262					
005 V. F. Welschsvej	-17.792					
006 Birkehøj	65.912					
007 Parkvænget	-342.110					
008 Skredsande	95.579					
009 Hyldgården	-24.210					
010 Krohaven i Vemb	-44.392					
011 Ældreboliger Sevel	-168.697					
012 Banevænget	-100.381					
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	-1.646					
014 Lillelund	-81.567					
015 Center Vest i Sdr. Nisum	-65.292					
016 Ulfborg Aktiv Center	-63.091					
017 Saustrup	23.136					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	-4.213.055					
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	579.656					
817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	579.656					
026 Indtægt (følgende år)	-2.230.010					
028 Udgift (følgende år)	1.267.147					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	1.542.519					
18 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-880.685					
818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-880.685					
031 Kulturel virksomhed	-880.685					
001 Musikskolen	-880.685					
19 Forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	141.984				8.750.000	-5.700.000
819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	141.984				8.750.000	-5.700.000
023 Diverse udgifter	141.984					
001 Refusion af diverse udgifter	495.277					
009 Refusion fra regionen	-353.293					

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

360

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 Holstebro-Struer Havn					8.750.000	-5.700.000
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2.937.033		9.207.000		-7.482.000	
20 Forskydninger i pantebreve	-95.000		-95.000			
820000 Pantebreve	-95.000		-95.000			
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
030 Plexus	-80.000		-80.000			
21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.	-5.341.083		1.299.000		-8.109.000	
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	-5.341.083		1.299.000		-8.109.000	
023 Andelskapital	-7.011.483				-8.750.000	
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	-3.289.058				-4.708.000	
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	-3.722.425				-4.042.000	
030 Indskud i andelsselskaber	1.670.400		1.299.000		641.000	
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.670.400		1.299.000		371.000	
017 Center for Tandregulering Nordvest §60 selskab					270.000	
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	-394.579		-394.000			
822000 Tilgodehavender hos grundejere	-394.579		-394.000			
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112.644		-112.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-281.935		-282.000			
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	249.637					
823000 Udlån til beboerindskud	249.637					
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	279.522					
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	-42.630					
001 Lån	-42.630					
034 Kautioner med kommunegaranti	12.745					
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	7.623.866		7.000.000		627.000	
824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.	7.623.866		7.000.000		627.000	
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	7.623.866		7.000.000		627.000	
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	9.610.262		10.000.000			
825003 Øvrige deposita	9.610.262		10.000.000			
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	267.004					
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	11.013.843		10.000.000			
075 Lån til motorkøretøjer §. 58 stk. 3/5	-1.670.584					
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-14.590.136		-8.603.000			
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	-14.590.136		-8.603.000			
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.934.538					
038 Danske Bank - Depot 3028465998	-9.421.584					
039 Danske Bank - Konto 4387075577	614.429					
070 Mellemsgn. til likvide akt. 9.08	-3.848.444		-8.603.000			
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	3.760.958					

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

361

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	3.760.958					
843000 Deposita	3.760.958					
024 Diverse garantier	4.152.674					
026 Andre deposita	-48.000					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	54.000					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	-397.716					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-3.752.972				
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita		-3.752.972				
847000 Deposita		-3.752.972				
022 Kontante deposita		-22.500				
002 Depositum Mosebyvej 28, 7500 Holstebro		-22.500				
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge		-5.685				
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup		-5.685				
030 Diverse garantier		-4.152.674				
032 Andre deposita		48.000				
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber		-17.829				
015 Indskud i Vesterbo, blok A		-17.829				
053 Anfordringsgaranti udlændinge		397.716				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-5.343.834		12.030.000		-9.830.000	
50 Forskydninger i kassekreditter og byggelån	-5.343.834		12.030.000		-9.830.000	
850000 Kassekreditter og byggelån	-5.343.834		12.030.000		-9.830.000	
033 Bygge kredit Klimasikring Storå	-5.343.834		12.030.000		-9.830.000	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-139.345				
52 Forskydninger i anden gæld		-139.345				
852002 Sygedagpenge						
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.566.034		-2.030.000		
003 Dagpengemodtagere		-1.566.034		-2.030.000		
001 Refusion		-1.566.034		-2.030.000		
101 ATP-bidrag sygedagpenge		1.566.034		2.030.000		
852003 Boligindskudslån		-133.318				
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion		-175.948				
024 Boligindskudslån med 100% refusion						
Flygtninge		42.630				
852005 Kontanthjælp m.m.		-6.024				
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb		-6.024				
006 Berigtigelser - IGU		-6.024				
097 Refusion af ATP-bidrag		-4.566.415		-1.540.000		
005 Kontanthjælpsmodtagere		-436.947		-1.540.000		
001 Refusion		-436.947		-1.540.000		
008 Revalidering og ledighedsydelse		-523.888				
001 Refusion		-523.888				
009 Ressourceforløb		-463.875				
001 Refusion		-463.875				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-2.647.493				
001 Refusion		-2.647.493				
011 Jobafklaringsforløb		-494.212				
001 Refusion		-494.212				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		436.947		1.540.000		

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

362

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 KMD-aktiv		436.947		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		436.947		765.000		
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		523.888				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.647.493				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		463.875				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		494.212				
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb						
001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig						
123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp		941.678				
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld		4.778.846				
125 Tillæg til arbejdsgiverne vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		1.055.817				
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-6.776.341				
852007 Fleksydelse						
106 Fleksydelse				13.880.000		-13.880.000
107 Bidrag vedr. fleksydelse				-3.084.000		3.084.000
108 Refusion vedr. fleksydelse				-13.880.000		13.880.000
001 Refusion				-13.880.000		13.880.000
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten				2.556.000		-2.556.000
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)				528.000		-528.000
852010 Pas og Kørekort		-3				
110 Betalinger vedrørende pas		-1				
001 Indbetalinger		-3.741.694				
002 Afregning		3.741.693				
111 Betalinger vedrørende kørekort		-2				
001 Indbetalinger		-423.385				
002 Afregning		423.383				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2.724.022	-16.401.115				
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter		68.344				
853000 Kirkelige skatter og afgifter		68.344				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-93.256.872		-93.257.000		
013 Landskirkeskat		13.136.632		13.137.000		
014 Lokale kirkelige kasser		80.188.584		80.120.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		14.058.014		14.058.000		
012 Nørreland		8.985.155		8.985.000		
014 Måbjerg		5.283.855		5.284.000		
016 Borbjerg		2.840.563		2.841.000		
018 Hogager		1.144.424		1.144.000		

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020 Idom-Råsted		1.775.721		1.776.000		
024 Mejrup		5.765.618		5.766.000		
026 Naur		1.180.118		1.180.000		
028 Sir		819.433		819.000		
032 Nr. Felding - Tvis		3.799.725		3.800.000		
036 Mejdal		4.052.435		4.052.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		2.085.000		2.085.000		
048 Staby		1.721.000		1.721.000		
050 Husby		3.196.000		3.196.000		
060 Ulfborg		3.641.000		3.641.000		
062 Sahl		1.027.847		1.028.000		
064 Vinderup		3.507.810		3.508.000		
066 Ejsing		1.400.919		1.401.000		
068 Ryde		1.918.289		1.918.000		
070 Handbjerg		910.414		910.000		
072 Sevel		3.053.338		3.053.000		
074 Herrup		909.110		909.000		
076 Trandum		764.957		765.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		2.873.839		2.874.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		974.000		974.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		2.500.000		2.500.000		
103 Mellemsgning				-68.000		
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-17.112.665				
856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-17.112.665				
030 Remittering		-18.223.912				
048 Diverse udgiftsrestancer		951.948				
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber		-1.313.162				
001 Bakkebo		6.797				
002 Sevel alderdomshjem		-279.465				
003 Rydehjemmet		-148.912				
004 Vesterbo blok A		-622.625				
005 Mellemtoft		-299.997				
006 V. F. Welschsvej		-36.151				
007 Birkehøj		393.899				
008 Parkvænget		7.686				
009 Skredsande		53.054				
010 Hyldgården		-157.989				
011 Krohaven i Vemb		-72.846				
012 Banevænget		-32.948				
013 Lillelund		-5.717				
014 Lægehuset i Ulfborg		-76.859				
015 Center Vest i Sdr. Nisum		-28.308				
016 Ulfborg Aktiv Center		-24.741				
017 Saustrup		11.960				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		1.472.461				
59 Forskydninger på mellemregningskonto	2.724.022	-275.140				
859001 Ydelsescentret Sygedagpenge		-386.747				
022 Dagpengeordninger		-386.747				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		-94.335.307				
015 Refusion til arbejdsgivere		-6.341				
017 Indeholdt A-skat		447				
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag		-603.469				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

364

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		94.300.334				
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer		42.866				
041 KSD - Mellemregninger Afskrivninger		173.166				
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse		-37.372				
043 KSD - Mellemregning Afstemning		78.929				
859002 Lønservice		1.080.061				
024 Lønninger		82.243				
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		-35.911				
059 Diverse servicefradrag		-21				
092 Ferie af merarbejde		121.081				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		-2.907				
050 Lønninger (ny lønberegner)		997.818				
001 Udbetaling af nettoløn		52.520				
002 Udbetaling/netto		66.410				
003 A-skat og AM-bidrag		-53.804				
005 ATP		11.560				
006 AER		194.026				
007 AKUT		-89.896				
008 Indkomstgrundlag		1.798.438.113				
009 Tilsvare indkomstgrundlag		-1.798.438.113				
010 Pensionspræmie		271.447				
011 Diverse servicefradrag		-2.520				
012 Gruppelivspræmie		68.557				
013 Refusion		264.917				
050 Afstemning af feriepenge		214.602				
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse		85				
002 Feriekort - ulige år		462.362				
004 Feriekort - lige år		-247.845				
859003 Borgerservice		87.067				
042 Pensioner		64.137				
004 Kontantliste		-4.489				
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank		429.689				
014 Mellemkommunal afregning		-361.063				
078 Det nye debitorsystem		-2.562				
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG- debitor		-2.562				
102 Modregning, kreditorbogholderi i fakturakrav		25.493				
859004 Teknik og Miljø		31.322				
054 Statsafgift spildevand		-2.570				
062 Statsafgift vand fra private boringe		-1.842				
107 Indefrysningsslån kort/mobile		35.734				
859005 Økonomi	2.724.022	6.030.245				
028 Merværdiafgift		123.012				
005 Indgående afgift - kantinedrift		346.527				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-716.548				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		370.020				
011 Indgående afgift - diverse		6.711.125				
012 Varekøb i udlandet		-277.587				
013 Udgående afgift - diverse		-12.504.666				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		6.222.494				
016 Indgående afgift - Skovvang		192.698				
017 Udgående afgift - Skovvang		-661.370				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

365

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		440.317				
020 Indgående afgift - spildevandsanlæg		121.841				
022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg		-121.841				
030 Indgående afgift - Café Utopia		293.086				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-449.962				
032 Afregning - Café Utopia		156.875				
041 Indgående afgift - Udlejningsvirksomhed		2.016				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-4.802				
045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed		2.786				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		582.009				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-1.212.208				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		630.199				
055 Udgående afgift - Nupark		-7.008				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		7.008				
073 Skoleboder/udflugtspenge		3.743				
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune		-121.104				
001 Hovedbestyrelsen		-4.181				
002 Idrætsudvalget		13.747				
002 Diverse		13.747				
003 Arrangementsudvalget		-48.023				
004 Kunstudvalget		-60.191				
006 Salg af biografbilletter		-22.455				
084 Diverse personalearrangementer		8.993				
085 Interne fakturaer		-63.428				
001 Trykkeriet, mfl.		-63.428				
112 Gavemoms af ikke udbetalte tilskud		-575.750				
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale		6.428.923				
001 Plejeboligerne Mellemtoft		854.161				
003 Mellemregning - likvider		854.161				
002 Plejeboligerne Parkvænget		598.339				
003 Mellemregning - likvider		598.339				
003 Plejeboligerne Skredsande		48.048				
003 Mellemregning - likvider		48.048				
004 Plejeboligerne Birkehøj		289.754				
003 Mellemregning - likvider		289.754				
005 Vesterbo blok A		1.344.883				
002 Mellemregning		544.749				
003 Mellemregning - likvider		800.134				
006 Rydehjemmet		399.702				
003 Mellemregning - likvider		399.702				
007 Sevel alderdomshjem		631.677				
003 Mellemregning - likvider		631.677				
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvvej		155.168				
003 Mellemregning - likvider		155.168				
009 Center Vest i Sdr. Nissum		166.281				
003 Mellemregning - likvider		166.281				
010 Krohaven i Vemb		30.191				
003 Mellemregning - likvider		30.191				
011 Bakkebo		812.604				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

366

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Mellemregning - likvider		812.604				
012 Plejeboligerne Hyldgården		172.045				
003 Mellemregning - likvider		172.045				
013 Banevænet		304.589				
003 Mellemregning - likvider		304.589				
014 Lillelund		55.227				
003 Mellemregning - likvider		55.227				
015 Lægehuset i Ulfborg		334.951				
002 Mellemregning		-11.397				
003 Mellemregning - likvider		346.348				
016 Ulfborg Aktiv Center		156.919				
003 Mellemregning - likvider		156.919				
017 Saustrup		74.384				
003 Mellemregning - likvider		74.384				
135 Grøn Pulje – Bur 2021-2024	2.724.022	225.856				
859006 Børn- og ungeforvaltningen		-5.931.452				
049 Kommunal frokostordning		238.151				
002 Daginstitutioner		238.151				
058 Mellemkommunale betalinger		-6.189.669				
067 Mellemregning Østervang		20.066				
859007 Social og Sundhed		132.979				
026 Social- og sundhedsforvaltningen		217.558				
051 Forsorghjem o.l.		231.844				
058 Center for Social Indsats		-14.286				
029 Diverse		800				
012 Center for sundhed		800				
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning		800				
045 Skovvang		36.890				
001 Klientmidler		36.890				
058 Mellemkommunale betalinger		-134.062				
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)		13.128				
168 Mellemtoft		-1.335				
001 Aktiviteter-Mellemtoft		75				
002 Personalekasse Mellemtoft		-1.410				
859008 Erhverv og Arbejdsmarked		479.040				
060 Arbejdsmarked		431.158				
050 KMD-aktiv		448.609				
005 Mellemregningskonto		900				
009 Afregning af OP-bidrag		447.709				
052 Cafe Utopia		-17.451				
001 Tilgodehavender		-47.041				
002 Gavekort		29.590				
098 Statsrefusioner mv.		47.882				
859009 Kulturafdelingen		-830				
089 Idrætsfacilitetsområdet		-650				
001 Gavekasse		-650				
099 Mellemedernetværket - Bibliotekerne		9.120				
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker		-9.300				
859014 KY		-1.796.826				
01 KEA		-1.796.826				
01 Ydelser		-1.461.579				
152 Mellemregning ATP		196.887				
153 Mellemregning A-Skat		-43.869				
154 Mellemregning Straksudbetalinger		24.016				
155 Mellemregning NemKonto		118.111				

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

367

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
156 Mellemregning Debitor - Fordringer		-833.961				
158 Mellemregning Administration af borgere						
Pension		-612.072				
160 OP – Mellemregningskonto		-274.235				
161 Mellemregning AMB		-36.608				
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK		-2.678				
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling		-501				
167 Hensættelse ved overdækning debitor		1.798				
169 Mellemregning - KARY		1.534				
02 Fleksløntilskud		-335.247				
152 Mellemregning ATP		269.161				
153 Mellemregning A-Skat		28.112				
160 OP – Mellemregningskonto		-632.520				
61 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst						
861000 Selvejende institutioner med overenskomst		918.347				
031 Kulturel virksomhed		918.347				
001 Musikskolen		918.347				

Afdrag på lån og leasingforpligtelser
08 Balanceforskydninger

368

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedttaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.	61.199.038		61.759.000		-859.000	
08 Balanceforskydninger	61.199.038		61.759.000		-859.000	
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.199.038		61.759.000		-859.000	
63 Forskydninger i langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst						
863000 Selvejende institutioner med overenskomst	30.732		31.000			
022 Plejehjem	30.732		31.000			
001 Thorshøj	30.732		31.000			
68 Forskydninger i langfristet gæld vedr. realkredit	575.263		565.000			
868000 Realkredit	575.263		565.000			
022 Realkredit Danmark	575.263		565.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	149.257		145.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	63.964		62.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	16.136		16.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.915		7.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	56.633		55.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	24.269		24.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	84.636		82.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.713		6.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13.411		13.000			
013 Nykredit - Lillelund	154.329		155.000			
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	36.722.751		37.582.000		-859.000	
870000 Kommunekredit	36.722.751		37.582.000		-859.000	
022 Budgetteret låneoptagelse			1.282.000		-1.282.000	
065 201748154	1.716.000		1.716.000			
066 201748155	2.422.614		2.423.000			
067 201748157	3.004.000		3.004.000			
068 201748158	2.000.000		2.000.000			
070 201950221	932.000		932.000			
071 201950272	7.664.404		7.664.000			
073 201951751	3.300.000		3.300.000			
076 202052224	676.000		676.000			
078 202052752	4.200.000		4.200.000			
079 202053405	507.083		507.000			
080 202153484	1.208.000		1.208.000			
081 202153486	2.100.000		2.100.000			
082 202153487	386.903		387.000			
084 202153826	1.385.973		1.386.000			
085 202154569	2.953.122		2.953.000			
086 202255278	1.843.606		1.844.000			
088 202356537	423.048				423.000	
71 Forskydninger i langfristet gæld til pengeinstitutter	333.333		333.000			
865000 Andre kommuner og regioner	333.333		333.000			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	4.879.105		4.880.000			
873000 Lønmodtagernes Feriemidler	4.879.105		4.880.000			
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	4.879.105		4.880.000			
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	4.879.105		4.880.000			
77 Forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.657.853		18.368.000			
877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	18.657.853		18.368.000			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	2.021.892		1.817.000			

Afdrag på lån og leasingforpligtelser
08 Balanceforskydninger

369

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
024 Parkvænget 200124898	1.313.829		1.309.000			
025 Parkvænget 200225826	903.706		898.000			
027 Parkvænget 200427840	54.089		54.000			
028 Skredsande 200427966	1.455.770		1.447.000			
029 Skredsande 200428559	713.295		712.000			
030 Birkehøj 200428489	1.057.781		1.056.000			
032 Birkehøj 200529316	696.730		694.000			
035 Bakkebo 200125140	716.461		715.000			
036 Bakkebo 200226030	1.131.160		1.129.000			
037 Bakkebo 200226375	553.814		549.000			
038 Bakkebo 200327444	232.885		232.000			
039 Sevel 200327658	955.646		948.000			
040 Rydehjemmet 200630637	970.866		967.000			
041 Lindestien 16-32 19273	138.197		137.000			
044 Sdr. Nisum 200024278	253.216		254.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	811.053		809.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	1.133.052		1.124.000			
047 Sdr. Nisum 200833263	174.807		174.000			
050 Hyldegården 200832667	1.265.920		1.256.000			
051 Kafferisteriet 200832668	632.942		628.000			
052 Banevænget 200732318	533.140		527.000			
053 Banevænget 200833390	7.260		7.000			
054 Hyldegården 200833392	69.891		70.000			
055 Kafferisteriet 200833393	9.324		9.000			
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35.595		36.000			
059 Lindestien 34-42 - 201849115	156.141		156.000			
060 Saustrup 201136899	659.391		654.000			

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	44.816.552	-4.053.480.229	40.669.000	-4.010.345.000	2.258.000	-38.653.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	44.816.552	-4.010.280.229	40.669.000	-3.923.295.000	2.258.000	-82.503.000
62 Tilskud og udligning	37.320.000	-1.124.638.000	37.155.000	-1.042.548.000	1.776.000	-82.090.000
80 Udligning og generelle tilskud	2.148.000	-1.007.806.000	2.916.000	-925.716.000	840.000	-82.090.000
780000 Udligning og generelle tilskud	2.148.000	-1.007.806.000	2.916.000	-925.716.000	840.000	-82.090.000
001 Kommunal udligning		-160.368.000		-160.368.000		
002 Statstilskud til kommuner	2.148.000	-737.256.000	1.308.000	-737.256.000	840.000	
007 Efterreguleringer		-82.090.000	1.608.000			-82.090.000
010 Udligning af selskabsskat		-27.660.000		-27.660.000		
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-432.000		-432.000		
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.288.000	-24.132.000	27.288.000	-24.132.000		
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.288.000	-24.132.000	27.288.000	-24.132.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	27.288.000	-24.132.000	27.288.000	-24.132.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.948.000		6.951.000			
782000 Kommunale bidrag til regionerne	6.948.000		6.951.000			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.948.000		6.951.000			
86 Særlige tilskud	936.000	-92.700.000		-92.700.000	936.000	
786000 Særlige tilskud	936.000	-92.700.000		-92.700.000	936.000	
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	936.000				936.000	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.252.000		-6.252.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.424.000		-8.424.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-11.292.000		-11.292.000		
019 Finansieringstilskud		-53.784.000		-53.784.000		
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.820.000		-11.820.000		
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.128.000		-1.128.000		
65 Refusion af købsmoms	-1.470.744					
87 Refusion af købsmoms	-1.470.744					
787000 Refusion af købsmoms	-1.470.744					
002 Refusion af købsmoms	-178.776.303		-137.049.000			
003 Udgifter til købsmoms	178.776.303		137.049.000			
001 Udgifter til købsmoms	174.240.114		137.049.000			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	4.536.189					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.470.744					
68 Skatter	8.967.296	-2.885.642.229	3.514.000	-2.880.747.000	482.000	-413.000
90 Kommunal indkomstskat	3.996.000	-2.632.752.996	3.514.000	-2.632.753.000	482.000	
790000 Kommunal indkomstskat	3.996.000	-2.632.752.996	3.514.000	-2.632.753.000	482.000	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.632.752.996		-2.632.753.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.996.000		3.514.000		482.000	
92 Selskabsskat		-47.545.915		-47.546.000		
792000 Selskabsskat		-47.545.915		-47.546.000		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-47.545.915		-47.546.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.101.201		-689.000		-413.000
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.101.201		-689.000		-413.000
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven		-494.608		-82.000		-413.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-606.593		-607.000		
94 Grundskyld	4.971.296	-199.582.524		-195.100.000		
794000 Grundskyld	4.971.296	-199.582.524		-195.100.000		
001 Grundskyld	4.971.296	-199.582.524		-195.100.000		
95 Anden skat på fast ejendom		-4.659.593		-4.659.000		

	Regnskab 2023		Vedtaget budget 2023		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
795000 Anden skat på fast ejendom		-4.659.593		-4.659.000		
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-4.659.593		-4.659.000		
08 Balanceforskydninger		-43.200.000		-87.050.000		43.850.000
55 Forskydninger i langfristet gæld		-43.200.000		-87.050.000		43.850.000
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit		-43.200.000		-87.050.000		43.850.000
870000 Kommunekredit		-43.200.000		-87.050.000		43.850.000
022 Budgetteret låneoptagelse				-87.050.000		87.050.000
087 202256156		-10.800.000				-10.800.000
088 202356537		-32.400.000				-32.400.000

STATUSBALANCE

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

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
8 Aktiver	6.263.982.105,19	6.335.178.522,95
09 Balance	6.263.982.105,19	6.335.178.522,95
22 Likvide aktiver	70.017.983,38	153.849.788,72
01 Kontante beholdninger	149.189,62	205.091,79
901000 Kontante beholdninger	149.189,62	205.091,79
022 Administrationen	53.612,50	24.845,50
011 Hovedkassen	47.799,00	19.437,50
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	154,50	0,00
022 Borgerservice Ulfborg	2.619,00	2.463,00
023 Borgerservice Vinderup	3.040,00	2.945,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	95.577,12	180.246,29
001 Biblioteket	3.550,00	3.550,00
005 Ungdomsskolen	4.411,05	2.138,50
053 Job & Kompetencecenter Vest	731,00	600,00
080 Gartneriet Skovlund	1.122,00	1.064,00
090 Plejeboligerne Parkvænget	2.132,79	1.136,34
092 Beringshaven	1.200,00	0,00
093 Mellemtoft	1.697,73	2.021,45
094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal	886,00	0,00
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	8.575,55	7.694,00
104 Café Utopia - kassen	2.652,50	4.201,50
109 Holstebro Krisecenter	2.603,00	820,50
111 Kafferisteriet	740,00	740,00
114 Forsorghjemmet Skovvang	9.269,00	50.493,00
141 Center Vest	500,00	0,00
142 Krohaven, Vemb	300,00	0,00
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	300,00	300,00
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	2.959,00	2.959,00
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	22.389,00	28.256,00
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	7.613,00	21.078,50
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	14.215,50	13.578,00
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
157 Vemb Hallen	2.855,00	22.100,50
159 Sprogcentret Holstebro	1.825,00	2.540,00
161 Holstebro Svømmecenter	2.850,00	14.775,00
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-491.407.193,72	-87.154.975,58
905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-491.585.409,98	-87.206.565,05
025 Nordea	-505.922.964,14	-89.409.712,79
001 Hovedkonto 8977405212	-506.147.154,35	-89.662.783,26
002 Øvrige konti	29.082,28	72.922,74
005 Nr. Felding Skole 0714762702	5.138,69	5.057,50
017 Skovvang 0758764613	11.142,04	9.854,75
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	5.382,42	5.031,64
039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990	0,00	52.528,85
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	7.419,13	450,00
003 Nordea Pay	195.107,93	173.962,73
002 Ungdomsskolen 6275916453	20.245,06	19.797,34
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	121,85	793,21
005 Halgård Skole 0743766040	0,00	5.258,00
006 Mejrup Skole 8977484767	4.439,88	5.024,01
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	10.546,02	3.568,36
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	6.146,08	428,32
011 Frøjkgården 0714763660	5.031,38	5.011,10
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	17.140,65	8.797,96
018 PPR CO 4383565001	11.518,59	0,00
020 Storåskolen 0723771153	3.004,30	5.038,47
021 Skave Skole 3495223948	6.000,00	0,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
022 Børn og Unge 3495224650	4.299,06	4.299,06
024 Borbjerg Skole 0714763679	5.053,37	5.077,32
028 Skovlund 8977626413	6.609,59	0,00
030 Vemb Skole 6885741205	3.744,54	5.085,67
032 Rydehjemmet 0758764672	2.994,00	6.066,35
035 Sevel Skole 8977485089	7.849,58	1.000,00
036 Welschvej 13-15 0724824927	563,07	4.922,12
037 Welschvej 17 6276972500	204,34	3.349,34
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	679,00	3.101,00
043 Vinderup Skole 6276260586	5.086,00	6.276,00
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	4.100,14	3.268,14
049 Staby Skole 8980966624	5.214,27	1.794,27
051 Naur-Sir Skole 0744981182	4.216,17	6.021,67
055 Café Utopia 6891973797	10.698,06	10.825,95
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	672,02	2.296,02
066 Tvis skole 6888750019	0,00	5.273,52
069 Kafferisteriet - Feriekasse 6288423243	11.900,12	5.330,02
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	27.396,48	29.588,03
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	4.097,29	6.113,64
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	5.537,02	807,84
074 Kultur & Fritid 0723771382	0,00	-250,00
075 Lyksborgvej - 6886260944	0,00	5.000,00
078 Indkøb og Forsikring 4384848694	0,00	5.000,00
004 MobilePay	0,00	6.185,00
050 Skoleboden - Rolf Krake Skolen 0758765040	0,00	6.185,00
046 Danske Bank	14.207.288,34	2.190.975,74
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	14.207.288,34	2.190.975,74
047 Danske Bank - Afregning renteswap	85.537,82	0,00
078 Affaldscenter Rom	44.728,00	12.172,00
905006 Formuepleje	178.216,26	51.589,47
023 Spar Nord	120.740,22	0,00
029 Nordea	51.698,23	3.757,69
037 Nykredit	5.777,81	47.831,78
07 Investerings- og placeringsforeninger	374.411.777,78	160.498.146,09
907000 Investerings- og placeringsforeninger	374.411.777,78	160.498.146,09
052 Formuepleje, Nykredit	163.320.383,84	0,00
053 Formuepleje Spar Nord	48.029.260,30	0,00
055 Formuepleje Nordea	163.062.133,64	160.498.146,09
08 Realkreditobligationer	186.864.209,70	80.301.526,42
908000 Realkreditobligationer	186.864.209,70	80.301.526,42
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	391.362,00	384.439,00
053 Formuepleje Spar Nord	112.312.887,84	0,00
068 Affaldscenter Rom	1.259.022,00	1.233.168,00
070 Mellemlægning til deponering 9.27	72.900.937,86	78.683.919,42
25 Tilgodehavender hos staten	48.472.352,88	49.058.072,00
12 Refusionstilgodehavender	5.049.530,88	10.139.607,00
912000 Refusionstilgodehavender	5.049.530,88	10.139.607,00
028 Bistand og pleje	200.571,00	5.447.060,00
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	637.473,00	3.766.750,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	3.916.629,00	1.698.739,00
036 Revalideringsinstitutioner	1.254.403,22	825.510,00
038 Offentlige pensioner	-146.068,00	69.997,00
039 Integrationsydelse	-1.641.066,34	-1.616.100,00
047 Boligindskudslån	129.058,00	36.920,00
048 Beskæftigelsesarbejder	259.143,00	-1.479.696,00
052 Dagpenge	439.388,00	1.390.427,00
13 Andre tilgodehavender hos staten	43.422.822,00	38.918.465,00
913000 Andre tilgodehavender	43.422.822,00	38.918.465,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
022 Momsudligningsordning	43.422.822,00	38.918.465,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	98.062.139,64	102.788.470,04
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	67.840.220,86	78.489.933,82
914021 Økonomi - debitor	-293.864,29	-344.163,60
021 Betalingskontrol	-693.973,44	-562.871,82
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger	400.109,15	218.708,22
001 Kasseindbetalinger	327.091,74	13.572,00
002 Giroindbetalinger	0,00	13.255,48
004 Betalingsart 997	0,00	0,50
005 Modersystemsindbetalinger	73.015,41	191.878,24
006 Betal din kommune	2,00	2,00
914022 Betalingskontrol	68.134.085,15	78.834.097,42
022 Restancekonti	78.079.054,32	85.751.274,32
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	10.234.623,68	10.870.175,35
009 Aktivering brutto - 35%	499.093,33	452.073,13
033 Almindelig netto - bolig	97.365,23	97.365,23
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	33.570,64	7.307,02
048 Ledighedsydelse	1.751,32	1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	59.046,33	14.834,78
074 Aktivering brutto	5.527,00	5.527,00
103 Alm. netto -enkelydelse m.v.	539.466,66	422.466,37
105 Alm. netto boligindskud	2.902.979,29	2.491.273,50
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	52.872,76	31.456,54
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg	23.587,68	23.587,68
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	67.554,00	54.799,25
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168	216.646,06	186.984,19
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	8.229,61	8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	638.131,17	502.413,54
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	256.281,28	239.736,98
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	747,00	747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	233,10	233,10
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	17.014,30	17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	39.213,07	39.213,07
235 kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk. art 870	6.219,00	6.219,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opkr.art 872	180.593,98	137.561,73
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	11.629,18	11.629,18
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	1.950.591,62	1.587.066,24
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	567.344,08	480.795,68
251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto, opk.art 878	7.710,00	6.876,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	40.612,45	28.649,74
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	97.418,37	96.201,13
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890	16.380,00	16.380,00
286 SÆS fordringer. Reg. art. 280	0,00	2.711,46
287 SÆS fordringer. Opk.art 280	1.797,00	6.490,55
288 Boligindskud (gamle 103) Reg. art. 281	0,00	114.861,00
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	872.238,24	1.438.491,60
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	125.098,48	265.477,15

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	884.749,41	1.969.340,39
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	0,00	91.478,85
030 Daginstitutioner	10.451.860,69	11.670.764,91
000 Sidste år	9.450,96	9.450,96
003 2006	10.436.466,73	11.655.370,95
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	34.794,13	294.570,23
004 2006	34.794,13	294.570,23
057 Indefrysningsordning 2018-2020	129.677,55	247.211,63
061 Huslejerestancer	42.176,27	201.741,55
000 2006	42.176,27	201.741,55
065 Regningsdebitorer	43.853.206,51	48.747.595,85
069 Biblioteksafgift	675.298,30	735.810,51
072 Pligtlån	5.051.280,68	4.588.651,38
073 Flygtningelån 100%	348.779,86	301.879,77
074 Kautionslån og kommunelån	449.520,72	398.245,37
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	4.118.668,03	4.676.087,23
081 Boligstøtte	941.646,88	854.480,86
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	32.992,34	32.279,24
089 Sygebehandling jv. AK 82	57.958,38	36.498,38
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	120.148,94	119.968,49
092 Enkelt ydelse §85	19.000,00	0,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	1.835,00	-933,00
099 Diverse	163.490,19	100.827,71
108 Kloakbidrag og vejpæld	1.361.463,14	1.361.463,14
109 Kloakbidrag og vejpæld	-1.361.463,14	-1.361.463,14
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	16.851,00	16.851,00
116 Klientbetaling	1.279.723,59	1.624.657,43
117 Forfatterkursus	9.750,00	9.750,00
120 Privat pasning - mellemkommunal	45.771,58	137.697,35
126 Brugerbetaling vedr. miljøtilsyn og -godkendelse	0,00	86.463,08
024 Mellemregningskonto	-9.944.969,17	-6.917.176,90
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-10.976.579,52	-10.666.939,39
009 Aktivering brutto - 35%	-503.223,80	-456.203,60
033 Almindelig netto - bolig	-97.365,23	-97.365,23
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-33.570,64	-9.430,00
048 Ledighedsydelse	-1.751,32	-1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-59.046,33	-14.834,78
074 Aktivering brutto	-5.527,00	-5.527,00
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	-546.664,23	-454.054,56
105 Alm. netto boligindskud	-3.026.607,85	-2.867.403,01
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-52.872,76	-31.456,54
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-23.587,68	-23.587,68
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-73.384,63	-67.213,63
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-216.697,84	-188.695,54
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-8.229,61	-8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-649.432,56	-539.344,47
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	-256.281,28	-241.228,41
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-747,00	-747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-233,10	-233,10
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	-17.014,30	-17.014,30

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	-39.213,07	-39.213,07
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.870	-6.219,00	-6.219,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-182.287,48	-156.601,23
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-11.629,18	-11.629,18
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-1.984.713,88	-1.704.479,71
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-583.062,29	-528.247,97
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-7.710,00	-7.710,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-40.612,45	-29.108,45
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-99.770,73	-99.651,01
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380,00	-16.380,00
286 SÆS fordringer. Reg. art. 280	0,00	-2.711,46
287 SÆS fordringer. Opk.art 280	-1.797,00	-2.956,35
288 Boligindskud (gamle 103) Reg. art 281	0,00	-115.861,00
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	-952.730,23	-1.089.788,96
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	-128.098,48	-273.907,99
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	-1.337.186,53	-1.545.594,89
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	0,00	372,70
030 Daginstitutioner	-6.499.126,65	-6.722.945,46
006 Indeværende år	-8.640.554,94	-9.049.344,68
007 Private institutioner under pladsanvisningen	2.158.545,29	2.326.399,22
009 Pasning egne børn	-17.117,00	0,00
056 Ejendomsskat	382.125,65	825.032,93
057 Indefrysningsordning 2018-2020	8.056,69	36.441,16
061 Huslejerestancer	0,00	-150.508,65
000 2006	0,00	-150.508,65
065 Regningsdebitor	14.903.675,27	17.381.505,76
072 Pligtlån	-5.051.230,68	-4.589.596,42
073 Flygtningelån 100%	-348.779,86	-301.879,77
074 Kautionslån og kommunelån	-449.520,72	-398.425,97
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-32.992,34	-32.279,24
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	-57.958,38	-39.798,38
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100	-140.807,18	-139.126,73
092 Enkelt ydelse §85	-19.000,00	0,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	15.250,00	13.938,00
099 Diverse	-163.490,19	-126.208,73
116 Klientbetaling	-1.173.640,70	-1.556.039,07
120 Privat pasning - mellemkommunal	-340.950,56	-450.346,94
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	21.099.143,50	15.334.805,80
915000 Andre tilgodehavender	21.099.143,50	15.334.805,80
051 Sygesikringsløsning - Kombit	0,00	3.960,00
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	11.088.811,00	9.533.568,00
001 Rydehjemmet	615.137,00	405.195,00
002 Bakkebo	1.600.484,00	1.240.976,00
003 Vesterbo blok A	428.527,00	384.547,00
004 Mellemtoft	1.147.540,00	930.278,00
005 V.F. Welschsvej	159.841,00	142.049,00
006 Birkehøj	1.100.203,00	1.166.115,00
007 Parkvænget	1.616.613,00	1.274.503,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
008 Skredsande	782.624,00	878.203,00
009 Hyldgården	846.565,00	822.355,00
010 Krohaven i Vemb	274.875,00	230.483,00
011 Ældreboliger Sevel	719.205,00	550.508,00
012 Banevænget	353.471,00	253.090,00
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	202.219,00	200.573,00
014 Lillelund	296.733,00	215.166,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	338.847,00	273.555,00
016 Ulfborg Aktiv Center	565.458,00	502.367,00
017 Saustrup	40.469,00	63.605,00
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	10.010.332,50	5.797.277,80
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-1.573.094,89	-993.438,94
917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-1.573.094,89	-993.438,94
026 Indtægt (følgende år)	-8.050.349,56	-10.280.359,37
028 Udgift (følgende år)	2.292.297,28	3.559.443,86
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	4.184.957,39	5.727.476,57
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.651.707,89	9.771.022,89
918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.651.707,89	9.771.022,89
023 Plejehjem	6.492.332,63	6.492.332,63
002 Thorshøj	3.883.007,51	3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	2.609.325,12	2.609.325,12
026 Børnehaver	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehaven	410.403,26	410.403,26
031 Kulturel virksomhed	3.748.972,00	2.868.287,00
001 musikskolen	3.748.972,00	2.868.287,00
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	44.162,28	186.146,47
919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	44.162,28	186.146,47
023 Diverse udgifter	44.162,28	186.146,47
32 Langfristede tilgodehavender	3.587.550.750,90	3.651.686.914,01
20 Pantebreve	2.012.500,00	1.917.500,00
920000 Pantebreve	2.012.500,00	1.917.500,00
028 Husby Efterskole	172.500,00	157.500,00
030 Plexus	1.840.000,00	1.760.000,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.419.329.409,00	3.479.358.603,00
921000 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.419.329.409,00	3.479.358.603,00
022 Aktier	3.319.624.441,00	3.390.057.282,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	3.314.310.000,00	3.386.540.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	917.631,00	1.037.663,00
039 Thorsminde Havn	4.395.710,00	2.478.519,00
023 Andelskapital	54.659.506,00	46.897.404,00
018 Nomi4s i/s	44.400.531,00	44.343.512,00
020 Energnist I/S	759.367,00	1.606.783,00
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	4.440.274,00	0,00
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	3.819.442,00	0,00
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	924.978,00	587.704,00
024 Hjælpemiddelcenter Nordvest	314.914,00	359.405,00
026 I/S-indskud	2.884.545,00	2.793.222,00
012 HMN Naturgas I/S	2.877.736,00	2.786.413,00
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelsselskaber	42.160.917,00	39.610.695,00
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	5.228.259,00	3.772.541,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00
014 Udviklingselskabet Holstebro	3.164.558,00	2.070.054,00
015 Sygehusgrunden P/S	33.750.000,00	33.750.000,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
016 Sygehusgrunden Komplementar ApS	18.000,00	18.000,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	3.559.143,76	3.164.565,26
922000 Tilgodehavender hos grundejere	3.559.143,76	3.164.565,26
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
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	788.507,30	675.863,40
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	2.560.313,30	2.278.378,70
23 Udlån til beboerindskud	8.737.625,35	8.422.839,90
923000 Udlån til beboerindskud	8.737.625,35	8.422.839,90
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	9.088.539,43	8.958.955,44
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4	1.501.145,00	1.501.145,00
001 Mellemtoft	543.252,00	543.252,00
002 Parkvænget	16.500,00	16.500,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	15.585,00	15.585,00
005 Knud Rasmussens Vej	254.600,00	254.600,00
007 Vinderup boliger	151.380,00	151.380,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	165.588,00	165.588,00
011 Saustrup, Grønnevang 12	354.240,00	354.240,00
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	685.981,90	641.475,13
001 Lån	685.981,90	641.475,13
034 Kautionser med kommunegaranti	252.827,20	236.232,51
036 Kommunelån uden refusion	31.631,82	31.631,82
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.822.500,00	-2.946.600,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	66.646.681,79	77.831.497,85
925001 Arbejdsmarkedsafdelingen	9.061.792,42	8.821.538,49
022 Restancekonti	285.714,49	278.227,49
011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter	285.714,49	278.227,49
026 Tilbagebetalingpligtig hjælp	59.674,31	55.132,31
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	221.917,68	218.972,68
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	8.679.809,35	7.163.606,97
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart		
102. Refusion 50 %. Netto.	373.396,33	-158.613,05
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	3.029.433,98	2.853.292,40
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto.	503.223,80	456.203,60
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	52.872,76	31.456,54
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	693.953,55	499.899,59
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	97.365,23	97.365,23
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	256.281,28	240.919,73
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	33.570,64	9.430,00
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	1.751,32
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	747,00	747,00
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	59.046,33	14.834,78
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	23.587,68	21.464,70
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	15.775,02	38.655,98
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	73.387,63	67.216,63
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	216.646,06	176.049,42
174 Registreringsart 174	5.527,00	4.344,25
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
194 Akt.lov. §81a Hjælp til udsatte lejere. Reg.art 194 ingen refusion.	10.152,80	10.152,80
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	-62.226,94	-79.317,19
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	260.032,64	218.339,60
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	1.956.596,72	1.726.770,11
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	599.716,87	519.782,78

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	7.710,00	7.710,00
882 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt - art 882	-11.448,30	-64.696,82
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	263.060,15	251.556,15
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	99.770,73	99.651,01
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	50.373,00	50.373,00
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. art 891	-11.423,35	-11.423,35
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	-12.214,60	-12.214,60
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i feksjob. Reg.art 964. 65% ref.	3.727,29	3.727,29
969 Særlig uddannelsesyldelse i passive perioder 30% ref. Reg.art.969	39.213,07	39.213,07
301 Tilbagebetalingspligtig hjælp vedr. KY	96.268,58	1.379.704,03
925002 Pension	339.864,56	275.003,21
090 Pension tilbagebetalingspligtig	339.864,56	275.003,21
001 Fra 1/3-2001 Tilbagebetaling af personlige tillæg	339.864,56	275.003,21
925003 Øvrige deposita og lån	61.351.156,81	72.617.123,15
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	12.505.647,17	12.749.233,71
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	45.812.653,38	56.826.496,18
023 Depositum lejemål i Nupark	149.000,00	149.000,00
048 Depositum børnehaven Thorsvej	93.799,00	93.799,00
063 Skave Hallen - Terminsydelse	495.594,26	495.594,26
075 Lån til motorkøretøjer § 58 stk. 3/5	94.463,00	103.000,00
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	-4.106.132,00	-3.882.167,00
099 Forventet tab	-4.106.132,00	-3.882.167,00
27 Deponerede beløb for lån m.v.	87.265.391,00	80.991.908,00
927000 Deponerede beløb for lån m.v.	87.265.391,00	80.991.908,00
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	19.345.386,00	19.345.386,00
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-4.516.888,00	-6.451.426,00
038 Danske Bank - Depot 3028465998	160.117.013,46	159.012.083,37
039 Danske Bank - Konto 4387075577	49.315,40	663.744,05
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-87.729.435,86	-91.577.879,42
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	7.600.488,03	8.638.481,87
29 Udlæg vedr. klimainvesteringer	10.583.065,42	12.116.481,28
929000 Klimasikring Storå	10.583.065,42	12.116.481,28
030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå	10.583.065,42	11.733.239,35
031 Ydelse på lån vedr. anlægsprojektet Klimasikring Storå	0,00	383.241,93
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	-2.982.577,39	-3.477.999,41
935301 Overført driftstilskud	-2.982.577,39	-4.364.290,41
001 Ordninger for restaffald	-2.040.428,63	-1.841.681,78
001 Ordninger for restaffald	-1.874.522,63	-2.519.893,07
002 Erhvervsaffald - forbrænding	-165.906,00	678.211,29
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.450,41	28.174,06
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal og mad- og drikkekartonaffald	-811.245,16	-645.088,65
001 Madaffald	-820.273,00	-878.749,06

09 Balance**Aktiver**

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
002 Papir-, pap- og mad- og drikkekartonaffald	35.517,88	-513.909,60
003 Glas- og metalaffald	-26.490,04	833.808,56
004 Miljøstation i sommerhusområde	0,00	-86.238,55
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0,00	18.339,47
005 Genbrugsstationer	167.616,89	-1.175.966,62
001 Genbrugspladser, private	-691.494,12	-1.175.966,62
002 Erhverv på genbrugspladser	859.111,01	0,00
006 Øvrige ordninger	-183.408,02	-947.744,55
001 Øvrige ordninger	-183.408,02	-947.744,55
007 Generel administration	-117.562,88	199.677,66
001 Privat	-117.562,88	199.677,66
935302 Affaldscenter ROM	0,00	886.291,00
006 Øvrige ordninger	0,00	886.291,00
003 Affaldscenter ROM	0,00	886.291,00
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-6.000,21	-6.000,21
37 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-6.000,21	-6.000,21
937000 Staten	-6.000,21	-6.000,21
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-63.210,84	-93.779,05
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-6.000,21	-6.000,21
003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	63.210,84	93.779,05
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	48.653.264,66	55.805.052,70
43 Aktiver tilhørende deposita	43.354.364,66	50.506.152,70
943000 Depositata	43.354.364,66	50.506.152,70
024 Diverse garantier	38.575.068,36	42.727.742,36
026 Andre deposita	1.065.528,00	4.408.358,00
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-392.000,00	-338.000,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	4.105.768,30	3.708.052,34
44 Aktiver vedr. parkeringsfond	5.298.900,00	5.298.900,00
944000 Parkeringsfond	5.298.900,00	5.298.900,00
022 Indbetalinger til parkeringsfond	5.298.900,00	5.298.900,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.242.198.470,91	2.151.494.407,82
80 Grunde	375.530.505,00	376.803.462,00
980000 Grunde	375.530.505,00	376.803.462,00
001 Takstfinansierede aktiver	384.000,00	384.000,00
002 Selvejende institutioners aktiver	2.742.200,00	2.742.200,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	372.404.305,00	373.677.262,00
81 Bygninger	1.617.631.517,58	1.533.614.807,83
981000 Bygninger	1.617.631.517,58	1.533.614.807,83
002 Selvejende institutioners aktiver	6.832.854,01	6.264.709,19
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.610.798.663,57	1.527.350.098,64
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	72.820.684,20	72.213.774,13
982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	72.820.684,20	72.213.774,13
002 Selvejende institutioners aktiver	23.493,87	0,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	72.797.190,33	72.213.774,13
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.816.714,13	32.239.432,86
983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.816.714,13	32.239.432,86
002 Selvejende institutioners aktiver	540.593,60	946.718,20
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	24.276.120,53	31.292.714,66
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	151.399.050,00	136.622.931,00
984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	151.399.050,00	136.622.931,00

09 Balance
Aktiver**Statusbalance**
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	151.399.050,00	136.622.931,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	161.432.655,00	161.863.336,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	161.432.655,00	161.863.336,00
987100 Diverse grunde og bygninger til salg	161.432.655,00	161.863.336,00
003 Skattefinansierede aktiver	161.432.655,00	161.863.336,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
9 Passiver	-6.263.982.105,19	-6.335.178.522,95
09 Balance	-6.263.982.105,19	-6.335.178.522,95
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-53.108.991,66	-60.252.793,70
47 Passiver vedr. deposita	-53.108.991,66	-60.252.793,70
947000 Depositata	-53.108.991,66	-60.252.793,70
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemaal	-33.600,00	-56.100,00
002 Depositum Mosebyvej 28, 7500 Holstebro	0,00	-22.500,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	-18.000,00
023 Kontante deposita vedr. lejemaal til flygtninge	-26.601,00	-32.286,00
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-26.601,00	-32.286,00
030 Diverse garantier	-38.575.068,36	-42.727.742,36
032 Andre deposita	-1.065.528,00	-4.408.358,00
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber	-9.302.426,00	-9.320.255,00
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. Nissum	-266.700,00	-266.700,00
009 Ulfborg Aktiv Center	-728.426,00	-728.426,00
001 Indskud	-708.426,00	-708.426,00
002 Andre deposita	-20.000,00	-20.000,00
011 Sevel Alderdomshjem	-432.238,00	-432.238,00
012 Hyldgården	-742.560,00	-742.560,00
013 V. F. Welschsvej	-356.875,00	-356.875,00
014 Indskud Banevænget	-298.560,00	-298.560,00
015 Indskud Vesterbo, blok A	-343.893,00	-361.722,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
017 Saustrup, Grønnevang 12	-413.280,00	-413.280,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-4.105.768,30	-3.708.052,34
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-6.595.349,36	-11.939.183,57
50 Kassekreditter og byggelån	-6.595.349,36	-11.939.183,57
950000 Kassekreditter og byggelån	-6.595.349,36	-11.939.183,57
033 Byggekredit Klimasikring Storå	-6.595.349,36	-11.939.183,57
51 Kortfristet gæld til staten	-7.809.334,55	-7.531.476,48
52 Anden gæld	-7.809.334,55	-7.531.476,48
952003 Boligindskudslån	-6.001.557,56	-5.777.732,46
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-6.059.026,29	-5.962.237,15
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-685.981,90	-641.475,09
025 Boligindskudslån med 50% refusion Flygtninge	-6.310,00	-6.310,00
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion	-1.000.763,33	-1.000.763,33
027 Beregnet tab på beboerindskudslån	1.750.523,96	1.833.053,11
952005 Kontanthjælp m.m.	-1.807.759,86	-1.753.724,12
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-3.346.717,00	-3.132.314,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	1.532.933,00	1.378.590,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU	6.024,14	-0,12
952010 Pas og Kørekort	-17,13	-19,90
110 Betalinger vedrørende pas	-9,04	-10,13
111 Betalinger vedrørende kørekort	-8,09	-9,77
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-316.552.020,87	-333.190.641,77
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.951,13	-607,09
953000 Kirkelige skatter og afgifter	-68.951,13	-607,09
001 Kirkelige skatter og afgifter	-68.951,13	-607,09

09 Balance**Passiver**

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
54 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
954000 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
022 Den Kommunale Medfinansiering	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-260.903.684,90	-278.011.738,14
956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-260.903.684,90	-278.011.738,14
030 Remittering	-147.130.640,76	-165.354.552,94
048 Diverse udgiftsrestancer	-2.302.164,19	-1.350.216,55
068 Affaldscenter Rom	-50.326,00	-40.809,00
071 Gældsbrief Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber	-14.198.231,00	-15.516.298,00
001 Bakkebo	-1.084.569,00	-1.077.772,00
002 Sevel alderdomshjem	-483.408,00	-762.873,00
003 Rydehjemmet	-487.884,00	-636.796,00
004 Vesterbo blok A	-4.778.161,00	-5.400.786,00
005 Mellemtoft	-1.146.676,00	-1.446.673,00
006 V. F. Welschsvej	-222.818,00	-258.969,00
007 Birkehøj	-756.769,00	-362.870,00
008 Parkvænget	-861.186,00	-853.500,00
009 Skredsande	-806.072,00	-753.018,00
010 Hyldgården	-1.195.517,00	-1.353.506,00
011 Krohaven i Vemb	-230.577,00	-303.423,00
012 Banevænget	-105.951,00	-138.899,00
013 Lillelund	-190.319,00	-196.036,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-181.989,00	-258.848,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	-292.253,00	-325.466,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-745.029,00	-769.770,00
017 Saustrup	-629.053,00	-617.093,00
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-97.076.212,95	-95.603.751,65
59 Mellemregningskonto	-26.295.586,31	-26.812.845,01
959001 Ydelsescentret Sygedagpenge	658.971,36	261.679,28
022 Dagpengeordning	658.971,36	261.679,28
011 Kontante udbetalinger til sikrede	150.550.705,00	56.215.398,00
015 Refusion til arbejdsgivere	0,00	-6.341,00
017 Indeholdt A-skat	-119.583,06	-119.136,14
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	635.168,50	31.699,50
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	-150.546.749,00	-56.246.415,00
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer	3.070,00	45.936,00
041 KSD - Mellemregning Afskrivninger	171.378,02	333.999,02
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse	-40.877,10	-78.249,10
043 KSD - Mellemregning Afstemning	5.859,00	84.788,00
959002 Lønservice	-16.768.529,74	-15.693.048,31
024 Lønninger	-3.817.525,61	-3.735.282,57
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-1.831.012,02	-1.866.922,58
059 Diverse servicefradrag	42,00	21,00
092 Ferie af medarbejdere	-1.989.462,36	-1.868.380,99
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	2.906,77	0,00
050 Lønninger (ny lønberegner)	-12.951.004,13	-11.957.765,74
001 Udbetaling af nettoløn	-129.124,31	-76.604,18
002 Udbetaling/netto	54.914,01	121.324,33
003 A-skat og AM-bidrag	59.587,00	5.783,00
005 ATP	-3.905.285,81	-3.893.725,81
006 AER	-3.267.762,43	-3.073.736,83
007 AKUT	-598.316,91	-688.213,30
010 Pensionspræmie	-253.965,49	17.481,10
011 Diverse servicefradrag	2.520,00	0,00
012 Gruppelivspræmie	-63.505,92	471,30

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
013 Refusion	1.199.100,71	1.464.017,81
050 Afstemning af feriepenge	-6.049.164,98	-5.834.563,16
001 Mellemlægning feriepengeforpligtelse	-27,01	57,95
002 Feriekort - ulige år	-3.106.442,36	-2.644.080,60
004 Feriekort - lige år	-2.942.695,61	-3.190.540,51
959003 Borgerservice	-309.100,69	-222.032,86
042 Pension	-284.513,25	-220.375,44
004 Kontantliste	7.295,91	2.807,57
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank	-429.689,46	0,00
014 Mellemlægning afregning	137.880,30	-223.183,01
078 Det nye debitorsystem	-24.587,44	-27.149,92
001 Indbetalingsmellemlægningsskonto EG-debitor	-24.587,44	-27.149,92
102 Modregning, kreditorbogholderi i fakturakrav	0,00	25.492,50
959004 Teknik og Miljø	6.013,49	37.335,76
054 Statsafgift til Told og Skat i forb. med vand og spildevand	2.570,70	0,43
062 Statsafgift vand fra private borer	1.841,60	-0,12
107 Indfrysningsskud kort/mobile	1.601,19	37.335,45
959005 Økonomi	2.170.147,80	7.973.398,06
028 Merværdiafgift	-149.391,45	-26.379,47
015 Alm. moms - diverse	-129.745,41	21.621,17
016 Alm. moms - Skovvang	-19.646,04	-48.000,64
073 Skoleboder/udflugtspenge	-321.268,26	-317.525,68
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-1.417.058,44	-1.538.162,06
001 Hovedbestyrelsen	-913.072,27	-917.253,22
002 Idrætsudvalget	-36.006,88	-22.260,11
002 Diverse	-36.006,88	-22.260,11
003 Arrangementsudvalget	-342.981,10	-391.004,38
004 Kunstudvalget	-158.203,19	-218.394,35
006 Salg af biografbilletter	33.205,00	10.750,00
084 Diverse personalearrangementer	1.582,25	10.575,00
085 Interne fakturaer	1.098.258,70	1.034.830,58
001 Trykkeriet	1.098.258,70	1.034.830,58
112 Gavemoms af ikke udbetalte tilskud	-258.543,00	-834.293,00
132 Regnskaber fra boligelskaber med administrationsaftale	7.956.568,00	11.434.475,00
001 Plejeboligerne Mellemtoft	-863,00	516.395,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.826.171,00	-3.163.074,00
003 Mellemlægning - likvider	2.825.308,00	3.679.469,00
002 Plejeboligerne Parkvænget	-755.427,00	-421.002,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-4.004.662,00	-4.268.576,00
003 Mellemlægning - likvider	3.249.235,00	3.847.574,00
003 Plejeboligerne Skredsande	23.447,00	-125.185,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.347.048,00	-2.543.728,00
003 Mellemlægning - likvider	2.370.495,00	2.418.543,00
004 Plejeboligerne Birkehøj	-593.433,00	-1.028.245,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.184.857,00	-1.909.423,00
003 Mellemlægning - likvider	591.424,00	881.178,00
005 Vesterbo Blok A	9.509.576,00	10.738.759,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-37.818,00	-153.518,00
002 Mellemlægning vedr. lån m.m.	4.816.049,00	5.360.798,00
003 Mellemlægning - likvider	4.731.345,00	5.531.479,00
006 Rydehjemmet	-127.254,00	231.601,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-598.675,00	-639.522,00
003 Mellemlægning - likvider	471.421,00	871.123,00
007 Sevel alderdomshjem	-235.797,00	212.365,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.084.101,00	-1.267.616,00
003 Mellemlægning - likvider	848.304,00	1.479.981,00
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej	62.977,00	116.921,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-838.693,00	-939.917,00
003 Mellemlægning - likvider	901.670,00	1.056.838,00
009 Center Vest i Sdr. Nissum	-154.019,00	-34.028,00
001 Henlæggelser	-1.474.453,00	-1.520.743,00
003 Mellemlægning - likvider	1.320.434,00	1.486.715,00
010 Krohaven i Vemb	-44.299,00	72.941,00
001 Henlæggelser	-1.218.446,00	-1.131.397,00
003 Mellemlægning - likvider	1.174.147,00	1.204.338,00
011 Bakkebo	-515.915,00	-163.204,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-3.586.399,00	-4.046.292,00
003 Mellemlægning - likvider	3.070.484,00	3.883.088,00
012 Plejeboligerne Hyldgården	348.951,00	531.151,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.584.087,00	-1.573.932,00
003 Mellemlægning - likvider	1.933.038,00	2.105.083,00
013 Banevænget	-247.520,00	-114.191,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.113.380,00	-2.284.640,00
003 Mellemlægning - likvider	1.865.860,00	2.170.449,00
014 Lillelund	-106.415,00	-19.130,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-573.090,00	-541.032,00
003 Mellemlægning - likvider	466.675,00	521.902,00
015 Lægehuset i Ulfborg	395.766,00	462.875,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.811.535,00	-2.079.377,00
002 Mellemlægning iøvrigt	415.997,00	404.600,00
003 Mellemlægning - likvider	1.791.304,00	2.137.652,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-191.791,00	-97.035,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.898.362,00	-1.960.525,00
003 Mellemlægning - likvider	1.706.571,00	1.863.490,00
017 Saustrup	588.584,00	553.487,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.335.701,00	-1.445.182,00
003 Mellemlægning - likvider	1.924.285,00	1.998.669,00
135 Grøn Pulje – Bur 2021-2024	-4.740.000,00	-1.790.122,31
959006 Børn- og ungeforvaltningen	-519.127,24	-6.450.579,62
049 Kommunal frokostordning	-435.487,54	-197.336,90
002 Daginstitutioner	-435.487,54	-197.336,90
058 Mellemlægning kommunale betalinger	0,00	-6.189.669,20
067 Mellemlægning Østervang	0,00	20.066,18
134 BUM-Bus	-83.639,70	-83.639,70
959007 Social og Sundhed	-1.186.359,89	-1.053.380,92
026 Social- og sundhedsforvaltningen	-217.558,15	0,00
051 Forsorgshjem o.l.	-231.844,15	0,00
058 Center for Social Indsats	14.286,00	0,00
029 Diverse	-4.400,00	-3.600,00
012 Center for Sundhed	-4.400,00	-3.600,00
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning	-4.400,00	-3.600,00
043 Kmd-aktiv	-90,79	-90,79
001 Konto for overførsel pensioner	-90,79	-90,79
045 Skovvang	-4.124,34	32.765,98
001 Klientmidler	-4.124,34	32.765,98
058 Mellemlægning kommunale betalinger	-839.179,37	-973.241,86
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	-75.395,95	-62.267,91
168 Mellemtoft	-45.611,29	-46.946,34
001 Aktiviteter-Mellemtoft	-13.849,75	-13.774,75
002 Personalekasse Mellemtoft	-27.945,74	-29.355,79
003 Mellemtoft buskonto	-3.815,80	-3.815,80
959008 Erhverv og Arbejdsmarked	-6.208.735,40	-5.729.695,16
060 Arbejdsmarked	-2.993.574,15	-2.562.416,15
050 KMD-aktiv	-2.960.272,97	-2.511.663,97
001 Afregningskonto, automatisk	-10.354,45	-10.354,45

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
005 Mellemregningskonto	-1.614.645,52	-1.613.745,52
009 Afregning af OP-bidrag	-1.335.273,00	-887.564,00
052 Cafe Utopia	-378,00	-17.829,00
001 Tilgodehavender	64.282,00	17.241,00
002 Gavekort	-64.660,00	-35.070,00
054 Fleksløn - KMD-aktiv	-32.923,18	-32.923,18
005 Mellemregningskonto	-32.923,18	-32.923,18
098 Statsrefusioner mv.	-3.215.161,25	-3.167.279,01
959009 Kulturafdelingen	-72.527,56	-73.357,11
089 Idrætsfacilitetsområdet	-6.107,11	-6.757,11
001 Gavekasse	-6.107,11	-6.757,11
099 Mellemedernetværket - Bibliotekerne	-9.120,45	0,00
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker	-57.300,00	-66.600,00
959014 KY	-4.066.338,44	-5.863.164,13
152 Mellemregning ATP	1.199.672,78	1.396.559,57
153 Mellemregning A-Skat	57.325,06	13.455,79
154 Mellemregning Straksudbetalinger	-8.749,43	15.266,37
155 Mellemregning NemKonto	-790.327,93	-672.217,41
156 Mellemregning Debitor - Fordringer	746.955,64	-87.005,66
158 Mellemregning Administration af borgere Pension	-3.010.885,42	-3.622.957,51
160 OP – Mellemregningskonto	-2.133.924,00	-2.408.159,00
161 Mellemregning AMB	-139.830,00	-176.438,00
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK	2.678,00	0,00
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	-25.646,00	-26.147,00
166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration	1.528.496,94	1.528.496,94
167 Hensættelse ved overdækning debitor	-2.940,26	-1.142,03
169 Mellemregning - KARY	-1.534,19	0,00
152 Mellemregning ATP	250.878,45	520.039,45
153 Mellemregning A-Skat	53.772,92	81.885,36
160 OP – Mellemregningskonto	-1.792.281,00	-2.424.801,00
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-10.630.798,53	-9.712.451,53
961000 Selvejende institutioner med overenskomst	-10.630.798,53	-9.712.451,53
023 Plejehjem og ældreboliger	-6.492.332,63	-6.492.332,63
002 Thorshøj	-3.883.007,51	-3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	-2.609.325,12	-2.609.325,12
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-3.746.889,38	-2.828.542,38
001 Musikskolen	-3.746.889,38	-2.828.542,38
55 Langfristet gæld	-1.081.922.631,97	-1.067.136.698,10
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-263.250,62	-232.518,14
963000 Selvejende institutioner med overenskomst	-263.250,62	-232.518,14
022 Plejehjem	-263.250,62	-232.518,14
001 Thorshøj	-263.250,62	-232.518,14
68 Realkredit	-7.241.301,19	-7.158.982,86
968000 Realkredit	-7.241.301,19	-7.158.982,86
022 Realkredit Danmark	-7.241.301,19	-7.158.982,86
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	-1.876.548,95	-1.894.778,48
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	-938.274,36	-947.389,11
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	-207.438,15	-209.822,56
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	-103.719,13	-104.911,35
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	-754.007,37	-764.729,72
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	-376.979,26	-382.340,10
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	-1.166.254,12	-1.185.852,36
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	-91.842,16	-93.385,51
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	-193.182,74	-197.047,77
013 Nykredit - Lillelund	-1.533.054,95	-1.378.725,90
70 Kommunekredit	-557.799.303,50	-564.276.552,30
970000 Kommunekredit	-557.799.303,50	-564.276.552,30

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
065 201748154	-26.598.000,00	-24.882.000,00
066 201748155	-36.376.846,72	-33.954.233,07
067 201748157	-55.574.000,00	-52.570.000,00
068 201748158	-39.000.000,00	-37.000.000,00
070 201950221	-19.805.000,00	-18.873.000,00
071 201950272	-68.979.632,87	-61.315.229,23
072 201950524	-12.200.000,00	-12.200.000,00
073 201951751	-23.925.000,00	-20.625.000,00
075 202052222	-12.700.000,00	-12.700.000,00
076 202052224	-15.210.000,00	-14.534.000,00
078 202052752	-32.550.000,00	-28.350.000,00
079 202053405	-11.989.628,49	-11.482.545,73
080 202153484	-21.140.000,00	-19.932.000,00
081 202153486	-7.350.000,00	-5.250.000,00
082 202153487	-6.287.168,70	-5.900.266,02
083 202153825	-9.300.000,00	-9.300.000,00
084 202153826	-34.735.683,47	-33.349.710,48
085 202154569	-69.189.114,07	-66.235.992,56
086 202255278	-54.889.229,18	-53.045.623,38
087 202256156	0,00	-10.800.000,00
088 202356537	0,00	-31.976.951,83
71 Pengeinstitutter	-3.000.000,36	-2.666.667,36
965000 Andre kommuner og regioner	-3.000.000,36	-2.666.667,36
022 Ringkøbing amt, Nupark	-2.000.000,36	-1.666.667,36
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-176.803.351,26	-167.203.870,60
973000 Lønmodtagernes Feriemidler	-176.803.351,26	-167.203.870,60
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-176.803.351,26	-167.203.870,60
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	-172.273.118,38	-162.514.815,63
002 Holstebro Krisecenter - cvr. 10497582	-349.489,48	-361.985,71
003 Holstebro Aktivitetscenter - cvr 21634247	-317.665,98	-328.784,29
004 BUM . cvr 26360838	-2.371.717,92	-2.454.728,03
005 Gården i Ryde - cvr. 26408997	-361.656,92	-374.314,77
006 Krudtuglen - cvr. 25414822	-194.153,99	-200.949,38
007 Frøjkgården - cvr. 27590527	-664.624,59	-687.886,45
008 Sneglehuset - cvr. 29668922	-270.924,00	-280.406,34
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-174.547.062,52	-159.181.239,08
977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-174.547.062,52	-159.181.239,08
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-10.829.746,23	-9.012.443,84
024 Parkvænget 200124898	-7.598.122,62	-6.631.519,23
025 Parkvænget 200225826	-5.916.432,81	-5.244.496,47
027 Parkvænget 200427840	-426.566,21	-386.773,39
028 Skredsande 200427966	-13.250.573,78	-12.014.474,82
029 Skredsande 200428559	-6.572.614,10	-5.961.466,82
030 Birkehøj 200428489	-9.725.741,42	-8.821.404,07
032 Birkehøj 200529316	-6.987.283,86	-6.388.587,08
035 Bakkebo 200125140	-4.425.792,58	-3.862.760,62
036 Bakkebo 200226030	-7.958.914,83	-7.055.011,35
037 Bakkebo 20026375	-4.203.382,21	-3.772.904,07
038 Bakkebo 200327444	-1.804.742,86	-1.619.914,95
039 Sevel 200327658	-8.621.506,35	-7.817.236,64
041 Lindestien 16-32 19273	-1.987.457,42	-2.026.996,10
044 Sdr. Nissum 200024278	-5.916.041,68	-6.121.583,10
045 Krohaven, Vemb 200226087	-5.713.204,22	-5.064.348,75
046 Lindestien 44-106 200428640	-10.959.049,17	-10.023.371,39
047 Sdr. Nissum 200833263	-2.161.014,95	-2.012.652,95
048 Rydehjemmet 200630637	-10.448.759,27	-9.623.874,31
050 Hyldegården 200832667	-17.948.742,57	-16.716.492,15

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2023

	Primosaldo 2023	Ultimosaldo 2023
051 Kafferisteriet 200832668	-8.974.371,15	-8.358.245,95
052 Banevænget 200732318	-7.490.575,43	-6.976.318,53
053 Banevænget 200833390	-105.431,36	-98.193,06
054 Hyldgården 200833392	-1.012.934,83	-943.392,95
055 Kafferisteriet 200833393	-134.906,80	-125.644,95
058 Lindestien 34-42 201849112	-250.459,38	-214.864,41
059 Lindestien 34-42 201849115	-1.215.360,69	-1.042.635,13
060 Saustrup 201136899	-11.907.333,74	-11.243.632,00
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-162.268.362,52	-166.416.867,76
979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-162.268.362,52	-166.416.867,76
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-162.268.362,52	-166.416.867,76
72 Hensatte forpligtelser	-367.775.100,92	-374.641.259,08
90 Hensatte forpligtelser	-367.775.100,92	-374.641.259,08
990000 Hensatte forpligtelser	-367.775.100,92	-374.641.259,08
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-247.174.485,00	-245.849.949,00
010 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-246.339.090,00	-244.827.313,00
011 Engangsbeløb ved 37 års pensionsalder	-835.395,00	-1.022.636,00
003 Arbejdsskader	-116.900.000,00	-125.100.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v.	-1.457.519,92	-1.549.195,08
068 Affaldscenter Rom	-1.253.424,00	-1.204.531,00
069 Miljøforpligtelser	-989.672,00	-937.584,00
75 Egenkapital	-4.430.218.675,86	-4.480.486.470,25
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
991000 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
022 Modpost for takstfinansierede	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.176.141,48	-9.953.627,39
992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver	-8.176.141,48	-9.953.627,39
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.176.141,48	-9.953.627,39
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.288.577.255,17	-2.201.139.017,47
993000 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.288.577.255,17	-2.201.139.017,47
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.288.577.255,17	-2.201.139.017,47
95 Modpost for donationer	-106.493.729,26	-101.881.098,96
995000 Modpost for donationer	-106.493.729,26	-101.881.098,96
022 Modpost for donationer	-106.493.729,26	-101.881.098,96
99 Balancekonto	-2.026.587.549,95	-2.167.128.726,43
999000 Balancekonto	-2.026.587.549,95	-2.167.128.726,43
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-1.321.658.664,17	-1.403.387.943,34
024 Balancekonto iøvrigt	-705.787.894,93	-707.643.200,81
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	3.934.567,35
030 Værdireguleringer f.eks. ejendoms- værdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-60.891.158,78
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	859.009,15	859.009,15
004 Pension	16.521,75	16.521,75
005 Førtidspension	20.068,10	20.068,10
006 Boligyldelse/Boligsikring (boligstøtte)	822.419,30	822.419,30

PERSONALEOVERSIGT

TIL

REGNSKAB 2023

PERSONALEOVERSIGT 2023

Funktion niveau 1	Funktion niveau 3	2022	2023
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		28,7	34,1
	10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	6,0	6,0
	12 Erhvervs ejendomme	3,3	3,3
	13 Andre faste ejendomme	3,9	2,3
	20 Grønne områder og naturpladser	5,0	6,5
	31 Stadion og idrætsanlæg	7,4	12,6
	53 Skove	3,0	3,4
02 Transport og infrastruktur		2,6	3,1
	01 Fælles og tværgående vejformål	2,7	3,1
	31 Busdrift	-0,1	
03 Undervisning og kultur		905,8	895,4
	01 Folkeskoler	524,4	516,1
	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20,1	20,1
	05 Skolefritidsordninger	105,8	105,8
	06 Befordring af elever i grundskolen	1,5	-0,0
	08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	141,8	139,5
	15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	20,8	20,0
	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	14,4	15,2
	43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	1,8	1,3
	45 Erhvervsgrunduddannelser		
	46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17,9	16,8
	50 Folkebiblioteker	30,7	32,9
	64 Andre kulturelle opgaver	4,2	4,0
	70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1,6	2,0
	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2,7	2,7
	76 Ungdomsskolevirksomhed	18,0	19,1
04 Sundhedsområdet		75,1	77,2
	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	39,3	40,3
	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	17,2	17,2
	89 Kommunal sundhedstjeneste	18,6	19,8
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		2.340,5	2.328,5
	10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn	43,7	45,0
	11 Dagpleje	151,0	136,6
	14 Daginstitutioner	364,3	396,6
	16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1,5	1,5
	21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	48,8	53,5
	22 Plejefamilier	104,3	113,2
	23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn o	19,3	18,5
	25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	13,9	13,6
	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfat	205,6	198,7
	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	525,2	508,6

Funktion niveau 1	Funktion niveau 3	2022	2023
	28 Hjemmesygepleje	63,5	66,2
	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	23,1	22,9
	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordrin		
	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	124,8	120,1
	42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	43,9	38,3
	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alk	2,9	2,8
	45 Behandling af personer med stofmisbrug	4,3	4,8
	50 Botilbud til længerevarende ophold	22,6	18,9
	51 Botilbudslignende tilbud	243,7	240,2
	52 Botilbud til midlertidigt ophold	48,2	51,7
	53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2,1	1,9
	58 Beskyttet beskæftigelse	15,5	14,2
	59 Aktivitets- og samværstilbud	88,4	78,8
	60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	26,7	28,0
	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	148,3	145,6
	95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m	2,9	2,2
	96 Servicejob		3,1
	97 Seniorjob for personer over 55 år	2,2	3,3
06 Fællesudgifter og administration mv.		446,5	456,1
	50 Administrationsbygninger	1,9	1,9
	51 Sekretariat og forvaltninger	303,8	274,2
	52 Fælles IT og telefoni	23,0	26,8
	54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver		2,6
	55 Administration vedr. miljøbeskyttelse		15,7
	56 Administration vedr. byggesagsbehandling		9,4
	57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	69,9	71,3
	58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	44,6	46,0
	62 Turisme	1,7	0,9
	67 Vejledning og erhvervsudvikling	1,6	7,4
Total årsværk		3.799,2	3.794,5

ANLÆGSARBEJDER

2023

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2023**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	-2.976.000	14.459.116	250.297	14.709.413
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	23.826.000	3.310.773	7.044.660	10.355.432
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	161.246.000	79.524.797	29.926.300	109.451.097
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	29.356.000	7.404.393	14.209.381	21.613.774
<u>TEKNISK UDVALG</u>	277.240.922	137.354.776	26.723.033	164.077.805
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	65.585.000	15.842.576	5.401.830	21.244.406
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	5.203.000	3.872.549	403.952	4.276.501
I alt	559.480.922	261.768.980	83.959.453	345.728.428

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Økonomiudvalget					
003348	Salg af areal til Nomi4s	-8.806.000	0	0	0
003353	Salg af areal på Sletten til Jysk Energi	-119.000	0	0	0
003355	Salg af areal til TMK	-1.065.000	0	0	0
003359	Salg af areal til Priess Vinderup	-570.000	0	0	0
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	14.493.000	12.822.402	69.766	12.892.168
005615	Orkesterefterskole, køb af grund og vejomlægning	1.025.000	808.402	197.194	1.005.596
005617	Salg af areal til Frøjkgården	-476.000	-356.320	0	-356.320
005619	Køb af Nørgårdsvej 20	2.213.000	2.389.045	-186.377	2.202.668
005624	Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla	-4.750.000	0	0	0
005627	Salg af areal til Faerch	-2.382.000	-2.347.218	0	-2.347.218
005631	Salg af grund til boliger – Vestergade 37	-3.557.000	65.600	0	65.600
650321	Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.018.000	1.077.205	169.714	1.246.919
I alt Økonomiudvalget		-2.976.000	14.459.116	250.297	14.709.413

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Social- og Sundhedsudvalget					
527310	Tilskud til køkkenfaciliteter på Beringshaven	100.000	0	0	0
527312	Demenshegn Center Vest og Sevel Alderdomshjem	480.000	0	12.000	12.000
527313	Indkøb af mobiltelefoner på plejecentrene	295.000	0	0	0
531306	Demensindsats på Krohaven	1.211.000	30.275	508.462	538.737
531307	Demenssikring Bakkebo	569.000	10.500	480.674	491.174
	Velfærdsteknologiske løsninger i nyt botilbud				
541303	Birkehøj	500.000	0	0	0
541304	Virtuel motionscykling - Center for Handicap	270.000	6.750	140.541	147.291
542311	Renovering køkken - Skovvang	700.000	548.339	0	548.339
542312	Skovvang, Brandsikkerhed	5.086.000	2.292.864	1.958.052	4.250.915
542314	Omlægning af Skovvang \$110	3.849.000	0	112.097	112.097
551306	Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldegården	6.914.000	60.325	3.234.746	3.295.071
551308	Tilpasning – Depotplads Skredsande	13.000	0	325	325
	Sekoias mobil løsninger i Center for				
552315	Handicap/Socialafdl.	630.000	336.720	0	336.720
552317	Om- og tilbygning af Saustrup	1.000.000	25.000	542.538	567.538
559317	Flytning af dagtilbud	2.209.000	0	55.225	55.225
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	23.826.000	3.310.773	7.044.660	10.355.432

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Børne- og Familieudvalget					
301315	Udbygning af Mejrup Skole	46.792.000	31.881.031	13.288.345	45.169.376
301316	Ombygning fløj, Campus Sct. Jørgen	16.789.000	10.656.693	5.954.905	16.611.598
301578	Masterplansgennemgang af skoler	1.451.000	7.500	869.176	876.676
301580	Brandtilsyn Storåskolen	623.000	0	15.575	15.575
301581	Pavilloner Halgård Skole	1.974.000	0	356.757	356.757
301583	Påbud indeklima Halgård	639.000	0	541.156	541.156
301586	Påbud solfilm Borbjerg Skole	94.000	0	94.000	94.000
301587	Mindre anlægsprojekter på skoleområdet	209.000	0	206.215	206.215
511301	Gæstedagplejehus	998.000	0	957.324	957.324
514375	Ny daginstitution på Nørre Boulevard	33.453.000	31.462.226	1.612.951	33.075.177
514377	Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	1.986.000	1.769.048	82.122	1.851.171
514384	Ny daginstitution Halgaard	45.712.000	573.691	3.649.720	4.223.410

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Børne- og Familieudvalget					
514385	Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård	5.187.000	3.165.383	646.274	3.811.657
514388	Vuggestuepladser i Borbjerg Børnehave	369.000	9.225	308.556	317.781
514389	Fleksible pladser Naur-Sir, Wagnerhus og Skave	4.970.000	0	1.343.224	1.343.224
I alt Børne- og Familieudvalget		161.246.000	79.524.797	29.926.300	109.451.097

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Kultur- og Fritidsudvalget					
013609	Bomhuset – indvendig renovering	500.000	0	15.807	15.807
020360	Fjernelse af køleanlæg i Lystanlægget	174.000	33.128	82.809	115.937
031350	Etablering af Søsportens Center	3.320.000	0	1.784.500	1.784.500
031353	Etablering af padelbaner i Ulfborg	450.000	5.000	0	5.000
035318	Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage	1.342.000	0	0	0
318347	Anlæg som følge af facilitetsanalysen Etablering af kunstgræsbane ved Vestjydsk	2.059.000	0	1.359.050	1.359.050
318349	Fritidscenter	2.925.000	73.125	0	73.125
364335	Slagteriet - Åbningstræk	18.235.000	6.956.115	10.967.215	17.923.330
364338	Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro	351.000	337.025	0	337.025
I alt Kultur- og Fritidsudvalget		29.356.000	7.404.393	14.209.381	21.613.774

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Teknisk Udvalg					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-9.224.137	18.000	957.849	975.849
002301	Byggemodning Idom Kirkevej, Idom Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet	1.350.000	196.245	0	196.245
002302	m.m.	7.200.000	1.414.185	5.911.993	7.326.178
002303	Byggemodning Alstrup 2. etape	600.000	0	46.074	46.074
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	-77.800	-629.205	2.112	-627.093
002525	Halgård Vest 1. etape	-9.004.300	-10.541.437	55.182	-10.486.255
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	-7.157.400	-2.523.978	-5.725.991	-8.249.968
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	22.153.820	18.329.379	280.033	18.609.411
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	-3.624.200	-5.937.470	89.471	-5.847.999
002534	Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	8.084.791	-6.857.593	1.661.786	-5.195.808
002535	Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	4.160.200	2.207.265	7.777	2.215.041
002538	Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej	2.200.000	1.049.707	0	1.049.707
002540	Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland	350.000	248.715	0	248.715
002541	Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup Byggemodning Slagterigrunden nordlige del - kloakering	2.063.900	1.703.634	-640.694	1.062.940
002542		24.200.000	2.722.533	1.153.462	3.875.995
002544	Byggemodning Kofeltvej i Idom Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	550.000	76.350	0	76.350
002545		4.550.000	84.739	1.867.072	1.951.812
002546	Salg af Tingvej 49 og 55, Mogenstrup	40.000	0	6.800	6.800
003300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-6.563.664	-30.654	-4.901.813	-4.932.467
003323	Søndergård nord	2.450.302	1.189.522	0	1.189.522

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Teknisk Udvalg					
003337	Industrijord nord for Energivej, Holstebro	-6.774.450	-8.288.035	0	-8.288.035
003338	Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit	-22.140	-767.174	0	-767.174
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	6.236.000	4.292.354	-3.896.932	395.422
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	22.503.000	21.833.091	103.793	21.936.884
003343	Erhvervsbyggemodning Måbjerg Centerpark	25.100.000	7.793.296	3.039.370	10.832.666
003351	Byggemodning erhvervsområde Sletten	1.300.000	0	885.864	885.864
003352	Byggemodning af aflastningscenter Nyholm	1.100.000	0	529.321	529.321
005328	Pakkøløsning Nyholm Kolonihave	6.200.000	5.831.956	0	5.831.956
005331	Klargøring af grund til salg Madum Kirkevej	800.000	0	350.911	350.911
010315	Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej	1.653.000	41.325	0	41.325
011326	Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	2.901.000	1.320.571	436.600	1.757.171
012306	Nupark, renovering	6.764.000	1.599.118	2.563.894	4.163.012
015303	Nedrivning 2022	360.000	2.624	481.614	484.237
020316	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020	2.112.000	328.204	231.798	560.002
020346	Renovering af søer/grønne arealer Holstebro				
	Lystanlæg (jubilæum)	1.565.000	1.055.834	221.590	1.277.424
	Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm.				
020355	friluftsscenen	2.800.000	721.553	5.068.668	5.790.221
020357	Legeplads i Holstebro bymidte	0	12.500	0	12.500
020363	Byforsknelse Vinderup 2022	738.000	18.450	678.463	696.913
020364	Byforsknelse Ulfborg 2022	739.000	18.475	621.327	639.802
035307	Bevægelsespark i Ulfborg	320.000	135.220	0	135.220
035327	Bevægelsestov i Ulfborg	698.000	15.950	0	15.950
222306	Nørre Boulevard infrastruktur	4.913.000	3.421.754	0	3.421.754
222326	Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup	5.000.000	4.919.619	1.098	4.920.716
222364	Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	2.157.000	1.261.214	169.563	1.430.776
222388	Renovering af Enghavens P-plads	9.921.000	9.193.682	0	9.193.682
222393	2. og 3. etape, renovering af Enghavens P-plads	20.922.000	7.599.251	538.844	8.138.095
222398	Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.622.000	65.550	3.950	69.500
222597	Omprofilering af Enghavevej	18.837.000	9.293.432	445.206	9.738.638
222671	Parkeringshus, Skolegade	38.072.000	33.514.430	26.000	33.540.430
222687	Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	11.368.000	4.135.610	6.233.935	10.369.545
222708	Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade	200.000	6.997	0	6.997
222715	Renovering af stier i Holstebro by 2020	1.722.000	1.639.292	0	1.639.292
222718	Trafiksikkerhed og stier 2021	552.000	199.097	86.109	285.206
222721	Omprofilering stationsvej ved Nørreport	5.345.000	694.930	4.213.209	4.908.139
222724	Renovering af stier i Holstebro By 2021	1.754.000	43.850	0	43.850
222727	Spiralbroen over baneterrænet	4.000.000	0	170.883	170.883
222728	Vejadgang til Thorsminde Havn	1.800.000	0	91.591	91.591
222739	Etablering af autocamperplads i Vinderup	200.000	0	5.000	5.000
223300	Større asfaltarbejde	14.817.000	13.398.000	0	13.398.000
301320	Projekter indvendig vedligehold 2020	12.645.000	9.282.819	2.650.251	11.933.070
I alt Teknisk Udvalg		277.240.922	137.354.776	26.723.033	164.077.805

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	7.102.000	3.590.737	62.225	3.652.962
020358	Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	2.022.000	1.225.547	418.550	1.644.097
020365	Bænke ved Vegen Å, Hjertestien samt reparation af trappe ved Ådalsstien	120.000	0	32.028	32.028
050308	Arboretet på Skovlund	115.000	2.875	107.285	110.160
053304	Skovrejsning ved Krunderup	72.000	0	-57.759	-57.759
071304	Spuns Storå v/Kvickly til Færchtørvet	6.000.000	0	3.569.158	3.569.158
071332	Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	45.000.000	10.583.065	1.150.174	11.733.239
071337	Oprensning af okkerbassiner	3.677.000	440.352	120.169	560.521
146301	Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	1.477.000	0	0	0
I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget		65.585.000	15.842.576	5.401.830	21.244.406

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Erhvervs- og Turismeudvalget					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000	3.872.549	403.952	4.276.501
I alt Erhvervs- og Turismeudvalget		5.203.000	3.872.549	403.952	4.276.501

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2023**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	6.515.000	56.621.999	-49.900.647	6.721.352
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	6.267.000	4.095.174	1.147.028	5.242.201
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	3.200.000	2.944.396	0	2.944.396
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	1.396.000	2.050	1.164.394	1.166.444
<u>TEKNISK UDVALG</u>	11.679.096	-18.398.388	1.292.502	-17.105.886
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	0	24.482	0	24.482
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	0	0	0	0
I alt	29.057.096	45.289.713	-46.296.723	-1.007.011

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Økonomiudvalget					
002304	Salg af Platanvej 1, Holstebro	-323.000	0	-240.613	-240.613
003345	Salg af areal til Søren Knudsen A/S	-177.000	-151.669	0	-151.669
003347	Køb af ejendomme i Søndergård af Hyldgaard	14.000.000	14.019.230	196.503	14.215.733
003349	Salg af areal på Sletten til Norlys	-40.000	0	-40.000	-40.000
003350	Køb af areal på Hostrupsvej	3.060.000	0	3.119.780	3.119.780
003354	Salg af areal til Vinderup Hallerne	-30.000	0	0	0
	Køb og salg af mindre arealer				
005303	der ikke skal aktiveres	0	15.184	31.941	47.125
005603	Køb og salg af sygehusgrunden	-614.000	45.042.000	-45.656.057	-614.057
	Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)	-3.926.000	-3.608.240	0	-3.608.240
	Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (As	-3.607.000	-3.297.805	0	-3.297.805
005618	Køb af Nørgårdsvej 16 og 18	6.900.000	6.885.531	0	6.885.531
005623	Salg af storparceller, Trinbrættet 1 og 2 – Slagteriet	-3.089.000	-2.999.811	-64.000	-3.063.811
005625	Overtagelse af Tingvej 49, Mogenstrup	10.000	4.900	1.750	6.650
005626	Salg af areal Måbjerg Centerpark	-4.217.000	0	-4.662.766	-4.662.766
005628	Salg af areal til dagligvarebutik i Alstrup	-2.017.000	-536.000	-1.420.499	-1.956.499

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Økonomiudvalget					
005630	Salg/mageskifte vedr. naturtiltag i klimatilpasningsprojekt	-250.000	-715.200	0	-715.200
005633	Salg af areal ved Tvis Mølle Naturlaboratorium	-25.000	0	-25.000	-25.000
011365	Magelægsaftaler, Sønderlandscentret	2.060.000	1.952.581	56.409	2.008.990
011368	Salg af ejendommen Nylandsvej 15, Vinderup	-200.000	11.298	-206.420	-195.122
013311	Salg af ejendommen Gl. Landevej 26, Ejsing	-1.000.000	0	-991.675	-991.675
I alt Økonomiudvalget		6.515.000	56.621.999	-49.900.647	6.721.352

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Arbejdsmarkedsudvalget					
I alt Arbejdsmarkedsudvalget		0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Social- og Sundhedsudvalget					
526302	Reparation af gulv – Det Gode Køkken	91.000	0	90.775	90.775
527304	Brandsikring i plejecentre	140.000	3.500	98.701	102.201
527306	Renovering glasgange – Ulfborg Aktiv Center	200.000	5.000	185.661	190.661
527307	Kontorfaciliteter Parkvænget	100.000	83.909	0	83.909
531304	Smartere Hjælpe midler	1.475.000	839.896	0	839.896
531305	Opkaldsbokse til hjemmeplejen	800.000	705.835	0	705.835
531308	Indkøb af træningsdukker til elevforløb	178.000	4.450	161.440	165.890
532353	Visitation - Avaleo	300.000	293.606	0	293.606
532359	Skærmløsninger på plejecentre og CFS	1.272.000	1.271.572	0	1.271.572
533316	Velfærdsforbedringer på bostederne	250.000	236.666	0	236.666
539301	Frikommuneforsøg	169.000	155.200	0	155.200
Indkøb/implementering teknologier i Det Gode					
542313	Køkken	290.000	288.243	0	288.243
542315	Renovering – Skovvangs portal	47.000	0	47.000	47.000
550312	Telefon/alarmløsning på Saustrup	425.000	110.302	314.528	424.829
551307	Salto-låse i Center for Handicap	208.000	0	208.528	208.528
552314	Interaktive gulv – Center for Handicap/Socialafdl.	122.000	91.995	0	91.995
552316	ABA-anlæg på Sportsvej	200.000	5.000	40.395	45.395
I alt Social- og Sundhedsudvalget		6.267.000	4.095.174	1.147.028	5.242.201

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Børne- og Familieudvalget					
301577	Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen	3.200.000	2.944.396	0	2.944.396
I alt Børne- og Familieudvalget		3.200.000	2.944.396	0	2.944.396

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Kultur- og Fritidsudvalget					
031360	Tilskud Vemb FS	98.000	0	97.940	97.940
031361	Etablering af højere hegn - kunstgræsbanen i Mejrup	82.000	2.050	102.000	104.050
031362	Tilskud til Holstebro Ridecenter – bortledning af overfladevand	142.000	0	141.100	141.100
031363	Tilskud til Måbjerg IF – kørevej til kunstgræsbanen	25.000	0	24.900	24.900
031364	Tilskud til Holstebro Golfklub	21.000	0	20.750	20.750
035331	Tilskud til aktivitetsområde i Ejsing	59.000	0	58.723	58.723
318350	Bygningsudgifter Holstebro Svømmecenter og Vestjysk Fritidscenter	719.000	0	718.981	718.981
599301	Tilskud til renovering af Veteranhus	250.000	0	0	0
I alt Kultur- og Fritidsudvalget		1.396.000	2.050	1.164.394	1.166.444

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Teknisk udvalg					
002438	Byggemodning Vibevej, Borbjerg	2.210.043	403.815	0	403.815
002448	Byggemodning Kofeltvej 2. etape	1.739.100	-525.344	-230.200	-755.544
002455	Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape	5.591.573	4.974.669	0	4.974.669
002459	Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape	-4.846.519	-5.462.593	0	-5.462.593
002460	Byggemodning af Halgård	-12.626.830	-12.396.041	0	-12.396.041
002462	Byggemodning Skovholt 1. etape				
002462	Krunderup	3.710.261	2.325.894	0	2.325.894
002478	Byggemodning Bjertparken afsnit 5	82.900	33.614	0	33.614
002478	Byggemodning af Gårdhøje III, 1.				
002502	afsnit - Folden.	6.123.248	5.086.751	0	5.086.751
002505	Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-5.889.339	-7.407.568	0	-7.407.568
002506	Meltoften, Nr. Felding	279.000	281.263	0	281.263
002507	Egevænget, Tvis	-439.200	-687.093	0	-687.093
002508	Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	1.100.200	835	32.101	32.936
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	-1.308.857	-2.226.228	0	-2.226.228
002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	-5.012.246	-7.158.377	0	-7.158.377
002512	Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	-2.545.818	-4.544.926	0	-4.544.926
002513	Egelund, Tvis, 1. etape	-609.800	-710.564	0	-710.564
002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaven, Rosenhaven, Frugthaverne 27-36	-4.077.200	-4.418.028	0	-4.418.028
002517	Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	-5.521.041	-8.694.360	0	-8.694.360
002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	-7.811.600	-7.798.297	0	-7.798.297
002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	-1.385.579	-2.024.434	0	-2.024.434
002522	Byggemodning Hingbjergvej, Tvis 2. etape	-2.195.800	-2.562.825	0	-2.562.825
002523	Potteskåret, Hjælmen, Seglet - 3. etape	-14.101.200	-20.061.438	0	-20.061.438
002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	-5.243.200	-3.635.884	-886.183	-4.522.067
002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.600.000	1.415.081	0	1.415.081
002533	Byggemodning Slagteriet etape 1	11.000.000	9.728.347	1.266.293	10.994.641
002536	Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse	300.000	29.817	0	29.817
002537	Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse	300.000	209.490	0	209.490
002539	Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser	750.000	498.750	0	498.750
013308	Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup	900.000	817.150	0	817.150
013590	Nedrivning af tidligere Måbjerg skole	3.100.000	2.244.479	4.208	2.248.686

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Teknisk udvalg					
013608	Reparation af lokaler til Bropas	410.000	353.306	56.693	409.999
015301	Nedrivningspulje	4.100.000	4.099.585	0	4.099.585
020361	Siddepladser ved friluftsscenen i Holstebro anlæg	261.000	0	261.261	261.261
222355	Trafiksanerering Skolegade, Lemvigvej m.fl.	543.000	15.476	173.129	188.605
222602	Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	23.511.000	23.448.066	63.760	23.511.826
222688	Cykelsti - Klitvej	8.234.000	8.300.613	64.159	8.364.771
222692	Cykelsti langs Tvis Møllevej	3.491.000	2.351.322	-61.617	2.289.706
222701	Trafiksikkerhed sortplet udpeging	250.000	116.167	0	116.167
222725	Hjalmar Sørensens Vej, fortov/cykelsti og bom	500.000	493.174	0	493.174
222726	Trafiksikkerhed og stier 2022	128.000	87.930	1.572	89.502
222731	Trafiksikkerhed og stier 2023	166.000	0	165.536	165.536
223301	Opsætning af advarselstavler ved Ulfborg Skole	10.000	3.628	0	3.628
301317	Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen	250.000	188.124	70.000	258.124
301576	Ombygning, Campus Sct. Jørgen	103.000	102.525	0	102.525
650322	Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	4.550.000	4.305.741	311.790	4.617.531
I alt Teknisk udvalg		11.679.096	-18.398.388	1.292.502	-17.105.886

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
050303	N-Vådområde Svenstrup	1.790.000	24.482	0	24.482
050303	N-Vådområde Svenstrup	-1.790.000			
I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		0	24.482	0	24.482

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2023	Forbrug ultimo 2023
Erhvervs- og Turismeudvalget					
I alt Erhvervs- og Turismeudvalget		0	0	0	0

RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN

PR. 31.12.2023

Navn	Saldo pr. 31.12.2023	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	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 (Storeå-gruppen, Sct. Jørgen gruppen, Holstebro gruppen og Marens gruppe)	37.500,00	Gældsbrev
Ellebæk Kirkes Ungdomscenter	335.450,00	Pantebrev i matr. nr.1zz Frøjk, Holstebro jorder
F.D.B.'s Personaleforening (Sct. Jørgen Blæserne)	2.500,00	Gældsbrev
FDF/FPF - Måbjerg Kreds	75.000,00	Gældsbrev
FDF/FPF - Nørrelandskreds	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 Gymnastikforening	50.000,00	Gældsbrev
Holstebro Håndboldklub	20.000,00	Gældsbrev
Holstebro Indvandrerforening	4.000,00	Gældsbrev
Holstebro Lawn Tennisklub	45.000,00	Gældsbrev
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbrev
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbrev
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbrev
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbrev
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbrev
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbrev
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2023	Sikkerhed i
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbreve
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbreve
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrup	100.000,00	Gældsbreve
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbreve
KFUM – Spejderne i Holstebro	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbreve
KFUM - Spejderne, Mejrup	71.354,17	Gældsbreve
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbreve
KFUM's Soldaterhjem	227.560,66	Pantebreve i matr. nr. 5 cz, Holstebro markjorder, Ulfborg Herred
KFUM's Soldaterhjem	400.000,00	Pantebrev i matr. nr. 65BE Holstebro markjorder
Kirkens Korshær	60.000,00	Gældsbreve
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbreve
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbreve
Mejdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbreve
Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbreve i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis
Mejdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve
Mejrup Fritidscenter	188.300,00	Gældsbreve
Mejrup Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gældsbreve
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gældsbreve
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gældsbreve
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gældsbreve med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gældsbreve
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	Gældsbreve
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gældsbreve
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gældsbreve
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gældsbreve
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	Gældsbreve
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	Gældsbreve
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gældsbreve
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gældsbreve
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by
VIFU	570.000,00	Gældsbreve

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, customer orders, and supplier invoices. It also outlines the procedures for recording these transactions, including the use of standardized forms and the importance of double-checking entries for accuracy.

The second part of the document focuses on the analysis of the recorded data. It describes various methods for identifying trends and anomalies in the financial records. This includes comparing current performance with historical data and industry benchmarks. The document also discusses the importance of regular audits to detect and prevent errors or fraud. It provides a step-by-step guide for conducting an audit, from the selection of samples to the final reporting of findings. The document concludes by emphasizing the need for transparency and accountability in all financial reporting.