

Holstebro Kommune

# Detailregnskab



# 2021

Kulturen til forskel



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Udarbejdet af  
Holstebro Kommune  
Økonomi  
Budget og regnskab  
Marts 2022

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## REGNSKAB 2021

	Side
<b>Hovedoversigt til regnskab .....</b>	<b>3</b>
<b>Regnskabssammendrag .....</b>	<b>5</b>
<b>Finansiell status .....</b>	<b>8</b>
<b>Tværgående artsoversigt.....</b>	<b>11</b>
<b>Regnskabsoversigt .....</b>	<b>13</b>
<b>Drift og refusion:</b>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget .....	14
Arbejdsmarkedsudvalget .....	44
Social- og Sundhedsudvalget .....	73
Børne- og Familieudvalget .....	173
Kultur- og Fritidsudvalget .....	273
Teknisk Udvalg .....	294
Natur, Miljø og Klimaudvalget .....	339
Erhvervs- og Turismeudvalget .....	349
Eksterne konti.....	352
<b>Anlæg:</b>	
Skattefinansieret.....	362
<b>Konto 7 - 8:</b>	
Renter .....	397
Balanceforskydninger .....	400
Afdrag på lån og leasingforpligtelser .....	417
Finansiering .....	419
<b>Statusbalance .....</b>	<b>421</b>
<b>Personaleoversigt .....</b>	<b>440</b>
<b>Anlægsarbejder:</b>	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder .....	444
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder .....	450
<b>Rente- og afdragsfrie lån .....</b>	<b>454</b>

## 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 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	100.975	-58.648	125.315	-56.852	938	383
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	62.017	-63.828	58.606	-58.606	4.207	-4.207
2. Transport og infrastruktur	103.252	-2.354	114.888	-52	-8.035	
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	876.357	-144.424	779.567	-99.763	58.690	-15.279
4. Sundhedsområdet	316.953	-2.426	315.537	-1.618	4.659	-200
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	3.399.412	-1.265.750	3.189.333	-1.043.526	148.686	-159.655
6. Fællesudgifter og administration mv.	341.711	-75.655	417.088	-60.340	-31.812	7.162
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.200.678</b>	<b>-1.613.084</b>	<b>5.000.334</b>	<b>-1.320.757</b>	<b>177.333</b>	<b>-171.796</b>
Heraf refusion		<b>-301.784</b>		<b>-322.380</b>		<b>580</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.929	-51.752	115.200	-60.000	85.796	-23.519
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.543		14.000		-8.000	
2. Transport og infrastruktur	24.161	-3.498	5.365		51.828	-5.539
3. Undervisning og kultur	30.204	-300	20.371		25.785	-2.384
4. Sundhedsområdet	660	-1.675			1.336	-12.258
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.498	-1.500	19.668		13.081	-1.500
6. Fællesudgifter og administration mv.	2.471				2.847	-171
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>133.467</b>	<b>-58.725</b>	<b>174.604</b>	<b>-60.000</b>	<b>172.673</b>	<b>-45.371</b>
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>11.447</b>	<b>-13.036</b>	<b>9.902</b>	<b>-11.643</b>		
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	156.113		1.621			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-29.777	-5.547	23.159		-8.554	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>126.335</b>	<b>-5.547</b>	<b>24.780</b>		<b>-8.554</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>87.239</b>		<b>76.869</b>		<b>20.683</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.559.166</b>	<b>-1.690.393</b>	<b>5.286.489</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>362.135</b>	<b>-217.167</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-170.222
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-52.100		-67.981		15.881
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	59.148	-1.233.259	35.979	-1.220.340	23.172	-12.919
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.464					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.971	-2.646.069	3.403	-2.645.150	-55	-825
<b>Finansiering i alt</b>	<b>62.655</b>	<b>-3.931.428</b>	<b>39.382</b>	<b>-3.933.471</b>	<b>23.117</b>	<b>-168.085</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.621.821</b>	<b>-5.621.821</b>	<b>5.325.871</b>	<b>-5.325.871</b>	<b>385.252</b>	<b>-385.252</b>

## 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 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 1	69	-600		-542		-24
Faste ejendomme	02500 1	50.507	-51.393	73.556	-47.831	3.078	-571
Fritidsområder	02800 1	8.347	104	7.239	151	822	
Fritidsfaciliteter	03200 1	16.605	-2.612	16.890	-2.996	-76	-2
Naturbeskyttelse	03800 1	5.489	-1.579	6.832	-2.349	-639	
Vandløbsvæsen	04800 1	5.128	-313	4.691	-59	-1.702	-145
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.268		1.305		-100	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.112	-2.088	3.163	-3.155	-392	1.054
Redningsberedskab	05800 1	11.449		11.639	-71	-53	71
REFUSION I ALT	09900 2		-167				
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>100.975</b>	<b>-58.648</b>	<b>125.315</b>	<b>-56.852</b>	<b>938</b>	<b>383</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Affaldshåndtering	13800 1	62.017	-63.828	58.606	-58.606	4.207	-4.207
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>62.017</b>	<b>-63.828</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>4.207</b>	<b>-4.207</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Fælles funktioner	22200 1	6.178	-2.298	3.967	-52	-285	
Kommunale veje	22800 1	73.600	-32	77.832		816	
Kollektiv trafik	23200 1	21.098	-24	30.117		-8.566	
Havne	23500 1	2.376		2.972			
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>103.252</b>	<b>-2.354</b>	<b>114.888</b>	<b>-52</b>	<b>-8.035</b>	
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 1	694.923	-96.238	624.759	-75.077	48.246	-16.218
Ungdomsuddannelser	33000 1	30.623	-13.976	32.323	-13.470	1.640	
Folkebiblioteker	33200 1	25.315	-720	24.876	-1.049	426	133
Kulturel virksomhed	33500 1	88.956	-23.740	60.078	-261	8.696	-56
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	36.542	-3.542	37.531	-2.749	-318	282
REFUSION I ALT	39900 2		-6.209		-7.157		580
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>876.357</b>	<b>-144.424</b>	<b>779.567</b>	<b>-99.763</b>	<b>58.690</b>	<b>-15.279</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	316.953	-2.426	315.537	-1.618	4.659	-200
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>316.953</b>	<b>-2.426</b>	<b>315.537</b>	<b>-1.618</b>	<b>4.659</b>	<b>-200</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	355.997	-89.022	374.104	-85.366	-1.709	2.891
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	212.733	-43.380	210.800	-45.887	-699	2.230
Tilbud til ældre	53000 1	698.221	-234.120	470.568	-49.110	174.978	-161.792
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	829.923	-442.372	769.530	-391.466	-971	-4.535
Tilbud til udlændinge	54600 1	51.210	-28.462	59.885	-26.387	164	118
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	285.940	-8.431	260.273	-8.102		
Kontante ydelser	55700 1	434.823	-4.829	454.770	-2.622	-20.793	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	55800 1	343.372	-26.099	380.942	-26.364		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	185.954	-93.626	207.137	-92.999	-2.607	1.433
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.241		1.324		323	
REFUSION I ALT	59900 2		-295.409		-315.223		
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>3.399.412</b>	<b>-1.265.750</b>	<b>3.189.333</b>	<b>-1.043.526</b>	<b>148.686</b>	<b>-159.655</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Politisk organisation	64200 1	12.541	-117	14.301	-82	-27	
Administrativ organisation	64500 1	276.124	-38.384	283.997	-40.086	5.950	7.549
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	17.547	-7.663	19.178	-38	1.171	-387
Lønpułjer m.v.	65200 1	35.499	-29.492	99.612	-20.134	-38.906	
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>341.711</b>	<b>-75.655</b>	<b>417.088</b>	<b>-60.340</b>	<b>-31.812</b>	<b>7.162</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>5.200.678</b>	<b>-1.613.084</b>	<b>5.000.334</b>	<b>-1.320.757</b>	<b>177.333</b>	<b>-171.796</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 3	32.093	-38.589	105.000	-60.000	54.147	-5.334

	Fkt.	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Faste ejendomme	02500 3	8.689	-11.022	9.298		6.788	-9.588
Fritidsområder	02800 3	7.165	-400	902		12.881	-4.821
Fritidsfaciliteter	03200 3	3.898	-44			8.133	-289
Naturbeskyttelse	03800 3					1.766	-1.790
Vandløbsvæsen	04800 3	2.083	-1.697			2.081	-1.697
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>53.929</b>	<b>-51.752</b>	<b>115.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>85.796</b>	<b>-23.519</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Spildevandsanlæg	13500 3	1.543		14.000		-8.000	
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>1.543</b>		<b>14.000</b>		<b>-8.000</b>	
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Kommunale veje	22800 3	24.061	-3.498	5.365		51.730	-5.539
Kollektiv trafik	23200 3	100				98	
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>24.161</b>	<b>-3.498</b>	<b>5.365</b>		<b>51.828</b>	<b>-5.539</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.m.	32200 3	20.738		20.371		5.413	
Folkebiblioteker	33200 3	492				505	
Kulturel virksomhed	33500 3	8.974	-300			19.867	-2.384
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>30.204</b>	<b>-300</b>	<b>20.371</b>		<b>25.785</b>	<b>-2.384</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	660	-1.675			1.336	-12.258
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>660</b>	<b>-1.675</b>			<b>1.336</b>	<b>-12.258</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	14.694	-1.500	17.416		2.905	-1.500
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	7				287	
Tilbud til ældre	53000 3	4.281		2.252		4.155	
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	1.516				5.734	
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>20.498</b>	<b>-1.500</b>	<b>19.668</b>		<b>13.081</b>	<b>-1.500</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Administrativ organisation	64500 3	2.373				2.654	-171
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	98				193	
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>2.471</b>				<b>2.847</b>	<b>-171</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>133.467</b>	<b>-58.725</b>	<b>174.604</b>	<b>-60.000</b>	<b>172.673</b>	<b>-45.371</b>
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	<b>70000 4</b>	<b>74.101</b>	<b>-3.892.364</b>	<b>49.284</b>	<b>-3.877.133</b>	<b>23.117</b>	<b>-13.744</b>
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	<b>80000 5</b>	<b>213.574</b>	<b>-57.647</b>	<b>101.649</b>	<b>-67.981</b>	<b>-158.093</b>	<b>15.881</b>
<b>Balance</b>		<b>5.621.821</b>	<b>-5.621.821</b>	<b>5.325.871</b>	<b>-5.325.871</b>	<b>215.030</b>	<b>-215.030</b>



## 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 2021	Ultimosaldo 2021
<b>8 Aktiver</b>	<b>6.186.826.460,64</b>	<b>6.249.979.440,23</b>
<b>09 Balance</b>		
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>131.277.962,09</b>	<b>291.628.207,70</b>
01 Kontante beholdninger	231.500,25	191.787,41
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-353.481.877,52	-335.115.513,47
07 Investerings- og placeringsforeninger	222.478.654,35	279.643.540,29
08 Realkreditobligationer	249.077.003,01	346.908.393,47
10 Statsobligationer m.v.	12.972.682,00	0,00
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>44.066.446,17</b>	<b>49.298.516,34</b>
12 Refusionstilgodehavender	8.128.535,17	6.481.898,34
13 Andre tilgodehavender	35.937.911,00	42.816.618,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>125.388.054,13</b>	<b>100.008.760,97</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	87.703.872,62	66.371.990,56
15 Andre tilgodehavender	18.430.820,29	20.988.015,80
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	11.828.551,37	2.844.908,58
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	7.363.836,09	9.759.241,92
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	60.973,76	44.604,11
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.440.868.937,90</b>	<b>3.461.807.590,61</b>
20 Pantebreve	2.202.500,00	2.107.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.295.421.580,00	3.320.576.944,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	5.154.066,76	3.953.722,26
23 Udlån til beboerindskud	8.818.117,58	8.641.454,40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	46.675.382,56	55.760.967,95
27 Deponerede beløb for lån m.v.	82.597.291,00	70.767.002,00
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder (35)</b>	<b>2.989.838,38</b>	<b>2.722.201,65</b>
29 Klimainvesteringer	4.614.851,97	6.158.079,63
35 Andre forsyningsvirksomheder	-1.625.013,59	-3.435.877,98
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,25</b>
37 Staten	-6.000,00	-6.000,25
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>	<b>55.616.011,07</b>	<b>50.355.854,19</b>
43 Deposita	50.265.711,07	45.005.554,19
44 Parkeringsfond	5.350.300,00	5.350.300,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.204.303.366,90</b>	<b>2.134.457.502,02</b>
80 Grunde	349.183.370,00	365.562.062,00
81 Bygninger	1.444.415.327,41	1.565.963.424,82
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	45.659.879,50	76.515.721,16
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.073.906,99	29.819.335,04
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	341.970.883,00	96.596.959,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>182.321.844,00</b>	<b>159.706.807,00</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	182.321.844,00	159.706.807,00

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
<b>9 Passiver</b>	<b>-6.186.826.460,64</b>	<b>-6.249.979.440,23</b>
<b>09 Balance</b>		
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-60.259.382,30</b>	<b>-54.894.530,42</b>
46 Legater	-299.167,23	-148.167,23
47 Deposita	-59.960.215,07	-54.746.363,19
<b>48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,01</b>
48 Kommuner og regioner m.v.	0,00	6.246,01
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.030.074,00</b>
50 Kassekreditter og byggelån	0,00	-6.030.074,00
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-8.508.529,30</b>	<b>-8.230.035,43</b>
52 Anden gæld	-8.508.529,30	-8.230.035,43
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-308.435.423,04	-313.051.007,19
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.906,01	-68.861,25
54 Andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-246.302.074,39	-263.617.571,78
59 Mellemløbskonto	-36.350.840,93	-21.763.518,63
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-7.060.601,71	-8.948.055,53
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-1.056.415.780,64</b>	<b>-1.023.219.308,45</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-322.056,30	-293.087,98
68 Realkredit	-8.205.909,13	-7.634.414,50
70 Kommunekredit	-635.340.329,43	-623.208.661,16
71 Pengeinstitutter	-3.666.667,02	-3.333.333,69
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-179.552.939,94	-178.328.413,83
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-206.759.499,62	-190.490.496,78
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-22.568.379,20	-19.930.900,51
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-666.056.886,57</b>	<b>-611.812.542,95</b>
90 Hensatte forpligtelser	-666.056.886,57	-611.812.542,95
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.087.150.458,79</b>	<b>-4.232.748.187,80</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.690.132,03	-8.604.858,59
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.261.808.489,03	-2.174.057.290,88
95 Modpost for donationer	-115.742.589,84	-111.118.159,55
99 Balancekonto	-1.700.525.247,89	-1.938.583.878,78

## 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 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>0 Beregnede omkostninger</b>	<b>0</b>	
0.1 Afskrivninger	138.791.878	
0.9 Modregningskonto	-138.791.878	
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.871.364.587</b>	
<b>2 Varekøb</b>	<b>140.814.267</b>	
2.2 Fødevarer	20.461.589	
2.3 Brændsel og drivmidler	32.197.437	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3.371.240	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3.076.200	
2.7 Anskaffelser	87.286	
2.9 Øvrige varekøb	81.620.516	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2.408.585.635</b>	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	423.536.157	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	202.603.310	
4.6 Betalinger til staten	476.668.532	
4.7 Betalinger til kommuner	649.422.464	
4.8 Betaling til regioner	299.686.795	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	356.668.376	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>913.355.878</b>	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	13.586.281	
5.2 Overførsler til personer	669.834.260	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	229.935.337	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>287.700.434</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-1.305.155.784</b>
7.1 Egne huslejeindtægter		-42.967.690
7.2 Salg af produkter og ydelser		-193.037.983
7.6 Betalinger fra staten		-13.943.996
7.7 Betalinger fra kommuner		-695.209.934
7.8 Betalinger fra regioner		-1.279.825
7.9 Øvrige indtægter		-358.716.356
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-4.316.665.016</b>
8.0 Finansindtægter		-2.909.547.462
8.6 Statstilskud		-1.407.117.554
<b>Balance</b>	<b>5.621.820.800</b>	<b>-5.621.820.800</b>

## 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 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>329.319.669</b>	<b>-73.979.451</b>	<b>443.232.000</b>	<b>-84.839.000</b>	<b>-32.576.000</b>	<b>7.549.000</b>
<b>11 Politisk virksomhed</b>	<b>12.541.066</b>	<b>-117.162</b>	<b>14.301.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-27.000</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	12.541.066	-117.162	14.301.000	-82.000	-27.000	
<b>42 Politisk organisation</b>	12.541.066	-117.162	14.301.000	-82.000	-27.000	
<b>40 Fælles formål</b>	295.815		410.000			
<i>1 Drift</i>	295.815		410.000			
<b>640000 Fælles formål</b>	<b>295.815</b>		<b>410.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	295.815		410.000			
100 Tilskud efter partistøtteleven	252.149		253.000			
101 Venskabsbysamarbejde	4.284		97.000			
105 Julebelysning	39.382		60.000			
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	10.294.542		11.534.000		-56.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>10.294.542</b>		<b>11.534.000</b>		<b>-56.000</b>	
<b>400 Personale</b>	9.710.811		10.859.000			
403 Øvrig personale	7.265.139		7.641.000			
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.214.898		1.280.000			
002 Vederlag til udvalgsformænd	1.784.517		1.878.000			
003 Udvalgsvederlag	1.543.426		1.576.000			
004 Fast vederlag	2.326.675		2.302.000			
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	348.493		512.000			
006 Børnevederlag	47.131		93.000			
420 Uddannelse og kurser	10.085		63.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	487.364		856.000			
001 Møder og rejser	445.696		706.000			
002 Repræsentation	41.668		150.000			
429 Personaleforsikringer	32.400		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	100.904		269.000			
440 Tjenestemandspensioner	1.814.920		1.999.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	312.078		303.000		13.000	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	189.763		176.000			
111 Administration			43.000		-43.000	
501 Administration	122.315		84.000		56.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	271.653		372.000		-69.000	
610 It	9.608		133.000		-62.000	
620 Fælles it	262.045		239.000		-7.000	
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	552.221	-117.162	961.000	-82.000	29.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>642003 Holstebro Ælderåd</b>	<b>140.516</b>		<b>177.000</b>		<b>5.000</b>	
<b>400 Personale</b>	128.072		162.000			
402 Fagpersonale	54.760		107.000			
420 Uddannelse og kurser	10.550		33.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	47.107		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.654					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	12.445		15.000			
501 Administration	4.923		10.000			
530 Øvrige udgifter	7.522		5.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					5.000	
<b>642004 Handicapråd</b>	<b>23.826</b>		<b>80.000</b>		<b>2.000</b>	
<b>400 Personale</b>	19.992		54.000			
402 Fagpersonale	4.350					
420 Uddannelse og kurser	2.619		32.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	7.304		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.719					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.527		26.000			



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	3.527		10.000			
530 Øvrige udgifter			16.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.000	
<b>01 Tilgængelighedsudvalget</b>	<b>307</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	307					
501 Administration	307					
<b>642005 Huslejenævn</b>	<b>124.417</b>	<b>-102.256</b>	<b>80.000</b>	<b>-64.000</b>		
<b>400 Personale</b>	119.034		74.000			
402 Fagpersonale	79.424		64.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	39.236		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	374		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.383		6.000			
501 Administration	5.383		6.000			
<b>900 Indtægter</b>		-102.256		-64.000		
910 Salg af ydelser		-102.256		-64.000		
<b>642006 Beboerklagenævn</b>	<b>42.917</b>	<b>-14.907</b>	<b>60.000</b>	<b>-18.000</b>		
<b>400 Personale</b>	42.917		55.000			
402 Fagpersonale	37.216		47.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.702		8.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			5.000			
501 Administration			5.000			
<b>900 Indtægter</b>		-14.907		-18.000		
910 Salg af ydelser		-14.907		-18.000		
<b>642007 Diverse kommissioner, råd og nævn</b>	<b>8.266</b>		<b>30.000</b>			
<b>400 Personale</b>	8.266		30.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	7.836		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	430		1.000			
<b>642009 Integrationsråd</b>	<b>13.170</b>		<b>27.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	13.170		27.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.000	
100 Genbevilgede midler					1.000	
<b>642010 Klimaråd</b>	<b>186.518</b>		<b>507.000</b>			
<b>400 Personale</b>	15.326		507.000		-507.000	
402 Fagpersonale			507.000		-507.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	15.326					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	171.192				507.000	
110 Honorar	137.592					
501 Administration	33.600				507.000	
<b>642011 Udsatteråd</b>	<b>12.591</b>				<b>21.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	12.591				21.000	
501 Administration	12.591				21.000	
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>1.398.489</b>		<b>1.396.000</b>			
1 Drift						
1 Egne						
<b>643001 Valg m.v.</b>	<b>1.398.489</b>		<b>1.396.000</b>			
<b>01 Stemmebokse og valgurner m.v.</b>	<b>1.617</b>		<b>76.000</b>			
<b>001 Fælles formål</b>	1.617		76.000			
600 It, inventar og materiel	1.617		76.000			
611 Inventar og materiel	1.617		76.000			
<b>02 Folketingsvalg</b>			<b>1.310.000</b>			
<b>002 Folketingsvalg</b>			1.310.000			
400 Personale			249.000			
402 Fagpersonale			249.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.061.000			
<b>04 EU-parlamentsvalg</b>			<b>10.000</b>			
<b>002 Folketingsvalg</b>			10.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000			
<b>05 Kommunevalg</b>	<b>1.376.765</b>					
<b>003 Kommunalvalg</b>	1.376.765					
400 Personale	293.206					
402 Fagpersonale	292.160					
430 Øvrige personaleudgifter	1.046					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.047.277					
550 Nødberedskab COVID-19	36.282					
<b>06 Valg til ældrerådet</b>	<b>20.107</b>					
<b>003 Kommunalvalg</b>	20.107					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.107					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>316.778.604</b>	<b>-73.862.288</b>	<b>428.931.000</b>	<b>-84.757.000</b>	<b>-32.549.000</b>	<b>7.549.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.822.818		2.487.000			
25 Faste ejendomme	1.822.818		2.487.000			
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.455.395		1.739.000			
1 Drift						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	<b>1.455.395</b>		<b>1.739.000</b>			
001 Støtte til opførelse af boliger	1.455.395		1.739.000			
19 Ældreboliger	367.423		748.000			
1 Drift						
019000 Ældreboliger	<b>367.423</b>		<b>748.000</b>			
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	367.423		748.000			
02 Transport og infrastruktur			10.000.000			
28 Kommunale veje			10.000.000			
14 Vintertjeneste			10.000.000			
1 Drift						
214005 Budgetregulering - snerydning			<b>10.000.000</b>			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000			
101 Budgetlægningskonto			10.000.000			
03 Undervisning og kultur	59.274		101.000			
32 Folkebiblioteker	59.274		101.000			
50 Folkebiblioteker	59.274		101.000			
1 Drift						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	<b>59.274</b>		<b>101.000</b>			
700 Grunde og bygninger	59.274		101.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	59.274		101.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	59.274		101.000			
04 Sundhedsområdet	1.860.732		1.879.000		54.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.860.732		1.879.000		54.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.860.732		1.879.000		54.000	
1 Drift						
1 Egne						
490000 Andre sundhedsudgifter	<b>1.132.262</b>		<b>1.211.000</b>		<b>174.000</b>	
004 Begravelseshjælp	1.132.262		1.211.000		174.000	
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	<b>90.757</b>		<b>59.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.757		59.000			
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	90.757		59.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
490000 Andre sundhedsudgifter	<b>637.713</b>		<b>609.000</b>		<b>-120.000</b>	
005 Befordringsgodtgørelse	637.713		609.000		-120.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	893.628	-368.918	23.237.000	-24.705.000		
22 Central refusionsordning				4.628.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning				4.628.000		
2 Statsrefusion						
1 Egne						
507001 Pulje til refusion				<b>4.628.000</b>		
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50				4.628.000		
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge			15.000.000			
10 Fælles formål			15.000.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>510028 Fælles formål ØK</b>			<b>15.000.000</b>			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			15.000.000			
101 Budgetlægningskonto			15.000.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	83.140					
<b>72 Sociale formål</b>	83.140					
<i>1 Drift</i>						
<b>572004 Borgerservice</b>	<b>83.140</b>					
<b>012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1 og 2. pkt, i lov om Udbetaling Danmark</b>						
004 Folkepension	83.140					
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	810.488	-368.918	8.237.000	-29.333.000		
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>						
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>590019 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ØK</b>						
<b>001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010</b>						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
101 Budgetlægningskonto						
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>	810.488	-368.918	8.237.000	-4.333.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>810.488</b>		<b>8.237.000</b>			
<b>001 Løn til personer i seniorjob</b>	810.488		8.237.000			
400 Personale	810.488		8.237.000			
404 Personale med tilskud	831.248		8.237.000			
415 Dagpengeindtægter	-43.162					
429 Personaleforsikringer	22.402					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>		<b>-368.918</b>		<b>-4.333.000</b>		
<b>002 Tilskud til kommunale seniorjob</b>		-368.918		-4.333.000		
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	312.142.151	-73.493.370	391.227.000	-60.052.000	-32.603.000	7.549.000
<b>45 Administrativ organisation</b>	271.543.944	-38.126.601	283.997.000	-39.910.000	5.950.000	7.549.000
<b>50 Administrationsbygninger</b>	3.917.825		4.193.000		111.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.148.027</b>		<b>3.547.000</b>		<b>111.000</b>	
<b>400 Personale</b>	712.680		737.000			
403 Øvrig personale	710.233		727.000			
429 Personaleforsikringer	2.447		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	121.269		237.000			
100 Mødelokaler	1.434		6.000			
101 Bepantning	36.163		65.000			
102 Alarmanlæg	73.584		151.000			
104 Dørkort			5.000			
501 Administration	10.089		10.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	61.735					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	27.287		40.000			
610 It	1.140					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel			40.000			
612 Køretøjer	26.147					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.225.055</b>		<b>2.533.000</b>		<b>111.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.196.502		2.512.000		111.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	602.959		714.000		111.000	
071 Rengøring	1.593.543		1.798.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.553		21.000			
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>203.659</b>		<b>225.000</b>			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>3.504</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			<b>11.000</b>			
611 Inventar og materiel			11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>200.155</b>		<b>214.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	199.217		212.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	31.686		16.000			
071 Rengøring	167.531		196.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	938		2.000			
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>-412.924</b>		<b>-420.000</b>			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>10.134</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			<b>9.000</b>			
611 Inventar og materiel			9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>319.943</b>		<b>316.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	308.872		293.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	43.328		15.000			
071 Rengøring	265.543		278.000			
726 Udenomsarealer	9.501		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.570		2.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>-743.000</b>		<b>-745.000</b>			
911 Huslejeindtægter	-743.000		-745.000			
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>454.260</b>		<b>466.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>90.676</b>		<b>92.000</b>			
403 Øvrig personale	90.676		92.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>5.780</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			<b>17.000</b>			
610 It			1.000			
611 Inventar og materiel			16.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>357.805</b>		<b>357.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	335.405		329.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	32.006		10.000			
071 Rengøring	303.399		319.000			
726 Udenomsarealer	7.298		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.101		23.000			
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>369.399</b>		<b>233.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>369.399</b>		<b>233.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	358.172		232.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	201.954		44.000			
071 Rengøring	145.472		148.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	10.746		40.000			
726 Udenomsarealer	9.075					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.153		1.000			
<b>650014 Thorsvej 63</b>	<b>155.403</b>		<b>142.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>155.403</b>		<b>142.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	130.830		142.000			
071 Rengøring	130.830		142.000			
726 Udenomsarealer	24.402					
730 Øvrige bygningsomkostninger	171					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	158.895.512	-13.884.109	161.787.000	-15.904.000	11.876.000	2.092.000
<i>1 Drift</i>						
<b>651004 Borgmesterkontor</b>	<b>7.717.553</b>	<b>-885.177</b>	<b>9.293.000</b>	<b>-966.000</b>	<b>-480.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	460.544		431.000			
400 Personale	460.544		431.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	460.544		431.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	7.257.009	-885.177	8.862.000	-966.000	-480.000	
400 Personale	4.154.176		4.300.000		584.000	
401 Ledelse	1.618.238		1.630.000		170.000	
402 Fagpersonale	2.943.372		2.920.000		414.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.659					
420 Uddannelse og kurser	12.688		113.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	14.892		44.000			
429 Personaleforsikringer	18.547		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.641		13.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-460.544		-431.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.023.345	-217.726	3.341.000	-117.000	184.000	
150 Aflevering til Landsarkiv	48		33.000			
155 Konsulentbistand	372.273		695.000			
157 Kunst på fødegangen	125.000					
173 Grundsalgssomkostninger m.v.	8.262	-217.726	20.000	-117.000		
181 Tinglysningsafgifter	21.000		15.000			
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	279.496		273.000			
197 Kontingent KL	2.154.573		2.164.000			
290 Telefoni			10.000		-10.000	
501 Administration	62.693		131.000		194.000	
600 It, inventar og materiel	134.888		433.000		-232.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			314.000		-314.000	
610 It	61.738		20.000		98.000	
611 Inventar og materiel	5.212		2.000			
620 Fælles it	67.938		97.000		-16.000	
900 Indtægter	-55.400	-667.451	-42.000	-849.000		
910 Salg af ydelser		-333.726		-411.000		
912 Internt salg/overførsel	-55.400	-333.726	-42.000	-438.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			830.000		-1.016.000	
101 Budgetlægningskonto			830.000		-1.016.000	
<b>651006 Fælles personaleanliggender</b>	<b>5.087.607</b>	<b>-719.709</b>	<b>5.403.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-249.000</b>	
<b>02 Kontor- og IT-elever</b>	<b>2.159.175</b>	<b>-429.209</b>	<b>1.687.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	2.159.175	-429.209	1.687.000	-123.000	110.000	
400 Personale	2.159.175	-429.209	1.687.000		110.000	
402 Fagpersonale	2.420.021		1.676.000		110.000	
403 Øvrig personale		-429.209				
415 Dagpengeindtægter	-295.653					
420 Uddannelse og kurser	4.500					
425 Møder, rejser, repræsentation	15.023					
429 Personaleforsikringer	14.684		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	600					
900 Indtægter				-123.000		
913 Tilskud				-123.000		
<b>03 Personaleuddannelse</b>	<b>126.003</b>	<b>-15.600</b>	<b>58.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	126.003	-15.600	58.000			
400 Personale	59.760		58.000			
420 Uddannelse og kurser	52.153		58.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	7.607					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.243					
900 Indtægter		-15.600				
910 Salg af ydelser		-15.600				
<b>04 Kommunom</b>	<b>295.650</b>		<b>305.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	295.650		305.000			
400 Personale	295.650		305.000			
420 Uddannelse og kurser	295.650		305.000			
<b>05 Lederudvikling / Morgendagens leder</b>	<b>369.183</b>		<b>524.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	369.183		524.000			
400 Personale	369.183		524.000			
420 Uddannelse og kurser	347.536		524.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	21.647					
<b>06 MED-uddannelse</b>	<b>109.335</b>	<b>-106.400</b>	<b>43.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	109.335	-106.400	43.000			
400 Personale	109.335		43.000			
420 Uddannelse og kurser	102.615		43.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	6.720					
900 Indtægter		-106.400				
910 Salg af ydelser		-106.400				
<b>07 Personaleaktiviteter</b>	<b>393.006</b>		<b>515.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	393.006		515.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	393.006		515.000			
139 Personaleforeningen	132.060		198.000			
140 Personalepleje / Feriefonden	19.130		31.000			
141 Personalepolitik			4.000			
142 Rekruttering	241.816		282.000			
<b>08 Arbejds miljø</b>	<b>258.329</b>	<b>-81.000</b>	<b>151.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	258.329	-81.000	151.000			
400 Personale	221.248		151.000			
402 Fagpersonale	46.384		67.000			
420 Uddannelse og kurser	174.863		84.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.082	-81.000				
112 Konsulentbistand/projekter	765					
501 Administration	36.317	-81.000				
<b>09 Uddannelseslokaler</b>	<b>60.000</b>		<b>75.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>002 Øvrig administration</b>	60.000		75.000	-8.000		
700 Grunde og bygninger	60.000		75.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	60.000		75.000			
900 Indtægter				-8.000		
911 Huslejeindtægter				-8.000		
<b>10 Uddannelse- og Udviklingsmidler</b>	<b>1.101.494</b>		<b>2.031.000</b>		<b>-568.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	1.101.494		2.031.000		-568.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.097.145		2.031.000		-568.000	
166 SOSU	55.500					
168 Udviklingspulje	579.328		1.599.000		-870.000	
169 Kompetenceudvikling	448.965		432.000		302.000	
170 Kompetenceudvikling og Kompetenceudvikling Ledere	13.352					
600 It, inventar og materiel	4.349					
610 It	4.349					
<b>12 HovedMED / FællesMed</b>	<b>10.725</b>		<b>14.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	10.725		14.000			
400 Personale	10.725		14.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	10.725		14.000			
<b>14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt</b>	<b>204.707</b>	<b>-87.500</b>			<b>209.000</b>	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Øvrig administration</b>	204.707	-87.500			209.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	204.707	-87.500			209.000	
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>4.461.761</b>	<b>-184.944</b>	<b>4.523.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>1.352.105</b>	<b>-184.944</b>	<b>603.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>92.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	564.000		564.000			
400 Personale	564.000		564.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	564.000		564.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	2.134.104	-184.944	1.302.000	-209.000	175.000	
400 Personale	1.863.837	-184.944	1.193.000	-209.000	34.000	
402 Fagpersonale	8.313.224		8.151.000	-209.000		
415 Dagpengeindtægter	-55.473				34.000	
420 Uddannelse og kurser	180.522		197.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	36.865		16.000			
429 Personalforsikringer	52.359		49.000			
430 Øvrige personaleudgifter	212.339	-184.944	59.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-6.876.000		-7.279.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110.139		54.000			
501 Administration	27.786		26.000			
530 Øvrige udgifter	82.353		28.000			
600 It, inventar og materiel	160.128		204.000		-8.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			24.000		-24.000	
610 It	32.858		67.000		-9.000	
611 Inventar og materiel	-8.605		12.000			
620 Fælles it	135.875		101.000		25.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-149.000		149.000	
<b>091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5</b>	-1.346.000		-1.263.000		-83.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.346.000		-1.263.000		-83.000	
504 Administration takstområdet	-1.346.000		-1.263.000		-83.000	
<b>06 Forvaltningsledelse</b>	<b>3.109.657</b>		<b>3.920.000</b>		<b>-50.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	3.109.657		3.920.000		-50.000	
400 Personale	2.968.605		3.849.000		-50.000	
401 Ledelse	2.553.785		3.541.000		-50.000	
420 Uddannelse og kurser	242.145		103.000			
429 Personalforsikringer	16.369					
430 Øvrige personaleudgifter	156.305		205.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.551		10.000			
501 Administration	67.806		10.000			
530 Øvrige udgifter	3.745					
600 It, inventar og materiel	69.501		61.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it			41.000		-41.000	
610 It	50.311		20.000		41.000	
611 Inventar og materiel	19.190					
<b>651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>20.796.615</b>	<b>-1.435.284</b>	<b>22.426.000</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>282.000</b>	<b>2.517.000</b>
<b>14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet</b>	<b>4.465.765</b>		<b>2.801.000</b>		<b>2.129.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	4.465.765		2.801.000		2.129.000	
400 Personale	4.299.062		2.824.000		1.849.000	
401 Ledelse	548.494				550.000	
402 Fagpersonale	3.549.845		2.757.000		1.192.000	
415 Dagpengeindtægter	-28.982				41.000	
420 Uddannelse og kurser	100.503		42.000		-20.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	93.934				82.000	
429 Personalforsikringer	5.712		5.000		4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	29.555		20.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.353		52.000		26.000	
501 Administration	50.353		52.000		26.000	
600 It, inventar og materiel	116.350		49.000		40.000	
610 It	38.948		18.000			
611 Inventar og materiel	-241					
620 Fælles it	77.643		31.000		40.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-124.000		214.000	
100 Genbevilgede midler					90.000	
101 Budgetlægningskonto			-124.000		124.000	
<b>15 Kommunikationsteamet</b>	<b>4.776.650</b>	<b>-407.534</b>	<b>4.463.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>420.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>4.776.650</b>	<b>-407.534</b>	<b>4.463.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>420.000</b>	
400 Personale	3.754.534		3.340.000		271.000	
401 Ledelse	840.465		851.000			
402 Fagpersonale	2.840.544		2.401.000		270.000	
415 Dagpengeindtægter	-46.845					
420 Uddannelse og kurser	85.982		46.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	16.528		19.000			
429 Personalforsikringer	14.999		6.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.860		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	448.942	-9.521	544.000		150.000	
100 Digital kommunikation	73.573		92.000		57.000	
104 Kommunikation	335.873	-9.521	423.000		93.000	
290 Telefoni	398		11.000		-11.000	
501 Administration	39.098		18.000		11.000	
600 It, inventar og materiel	573.174	-227.481	579.000		-1.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			69.000		-69.000	
610 It	514.942	-227.481	457.000		69.000	
620 Fælles it	58.232		53.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-170.532		-109.000		
<b>16 Kunst og Kultur</b>			<b>3.010.000</b>		<b>-3.010.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			<b>3.010.000</b>		<b>-3.010.000</b>	
400 Personale			2.882.000		-2.882.000	
401 Ledelse			769.000		-769.000	
402 Fagpersonale			1.947.000		-1.947.000	
420 Uddannelse og kurser			38.000		-38.000	
430 Øvrige personaleudgifter			128.000		-128.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			31.000		-31.000	
113 Kontorhold			24.000		-24.000	
501 Administration			7.000		-7.000	
600 It, inventar og materiel			97.000		-97.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			15.000		-15.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			82.000		-82.000	
<b>17 Kultur og Fritid</b>	<b>4.560.346</b>		<b>2.446.000</b>		<b>2.833.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>4.560.346</b>		<b>2.446.000</b>		<b>2.833.000</b>	
400 Personale	4.280.359		2.358.000		2.715.000	
401 Ledelse	931.140		769.000		109.000	
402 Fagpersonale	3.189.050		1.496.000		2.440.000	
415 Dagpengeindtægter	-58.965					
420 Uddannelse og kurser	28.693		31.000		38.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	100.831		43.000		92.000	
429 Personalforsikringer	29.616		5.000		10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	59.993		14.000		26.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	122.379		22.000		46.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
290 Telefoni			-3.000		3.000	
501 Administration	96.579		25.000		43.000	
530 Øvrige udgifter	25.800					
600 It, inventar og materiel	157.608		66.000		72.000	
610 It	16.611		6.000		7.000	
611 Inventar og materiel	5.121					
620 Fælles it	135.876		60.000		65.000	
<b>18 Udvikling og strategi</b>			<b>3.482.000</b>		<b>-3.482.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			3.482.000		-3.482.000	
400 Personale			3.350.000		-3.350.000	
401 Ledelse			853.000		-853.000	
402 Fagpersonale			2.358.000		-2.358.000	
420 Uddannelse og kurser			53.000		-53.000	
430 Øvrige personaleudgifter			86.000		-86.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			101.000		-101.000	
111 Administration			82.000		-82.000	
501 Administration			19.000		-19.000	
600 It, inventar og materiel			61.000		-61.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			61.000		-61.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-30.000		30.000	
101 Budgetlægningskonto			-30.000		30.000	
<b>19 HR &amp; Udvikling</b>	<b>6.993.854</b>	<b>-1.027.750</b>	<b>6.224.000</b>	<b>-3.867.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>2.517.000</b>
<b>002 Øvrig administration</b>	6.993.854	-1.027.750	6.224.000	-3.867.000	1.392.000	2.517.000
400 Personale	6.698.446	-739.000	5.943.000	-2.587.000	1.269.000	1.847.000
401 Ledelse	885.926		857.000			
402 Fagpersonale	5.658.319	-739.000	4.896.000	-2.587.000	1.131.000	1.847.000
404 Personale med tilskud	46.125					
415 Dagpengeindtægter	-82.361				14.000	
420 Uddannelse og kurser	104.670		52.000		43.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	35.837		95.000		26.000	
429 Personalforsikringer	28.948		19.000		8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	20.982		24.000		47.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.529		94.000		83.000	
148 Afholdelse af kurser	12.478					
290 Telefoni			30.000		-30.000	
501 Administration	76.051		64.000		113.000	
600 It, inventar og materiel	206.879		187.000		40.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			10.000		-10.000	
610 It	32.106		41.000			
611 Inventar og materiel	29.192		35.000		10.000	
620 Fælles it	145.581		101.000		40.000	
900 Indtægter		-288.750		-1.280.000		670.000
910 Salg af ydelser		-288.750		-1.280.000		670.000
<b>651010 Teknik og Miljø</b>	<b>29.386.473</b>	<b>-3.262.204</b>	<b>31.558.000</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>723.000</b>	<b>254.000</b>
<b>01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service</b>	<b>29.386.473</b>	<b>-3.262.204</b>	<b>31.558.000</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>723.000</b>	<b>254.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	11.711.547	-740.000	11.710.000	-974.000		254.000
400 Personale	11.710.000		11.710.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.710.000		11.710.000			
900 Indtægter	1.547	-740.000		-974.000		254.000
912 Internt salg/overførsel	1.547	-740.000		-974.000		254.000
<b>002 Øvrig administration</b>	17.674.926	-2.522.204	19.848.000	-3.659.000	723.000	
400 Personale	12.253.918	-210.000	14.703.000	-266.000	698.000	
401 Ledelse	6.694.404	-210.000	5.689.000		800.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	31.445.576		34.385.000		-512.000	
404 Personale med tilskud	641.173		850.000	-266.000		
415 Dagpengeindtægter	-622.778		-469.000		460.000	
420 Uddannelse og kurser	120.440		126.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	549.776		638.000		38.000	
429 Personalforsikringer	183.622		78.000			
430 Øvrige personaleudgifter	298.704		462.000		-88.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-27.057.000		-27.056.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.314.585		1.854.000		70.000	
501 Administration	495.682		449.000			
530 Øvrige udgifter	1.818.903		1.405.000		70.000	
600 It, inventar og materiel	3.106.424		3.291.000		-45.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			103.000		-103.000	
605 Drift og vedligeholdelse			10.000		-10.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	260.001		1.980.000		-1.980.000	
610 It	1.706.024		168.000		1.991.000	
611 Inventar og materiel	57.654		56.000		10.000	
612 Køretøjer	180.143		151.000		70.000	
620 Fælles it	902.601		823.000		-23.000	
900 Indtægter		-2.312.204		-3.393.000		
910 Salg af ydelser		-202.081		-208.000		
912 Internt salg/overførsel		-2.110.123		-3.185.000		
<b>651011 Social og Sundhed - Sekretariat</b>	<b>7.494.094</b>	<b>-832.000</b>	<b>8.783.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-1.628.000</b>	
<b>01 Administration</b>	<b>7.487.375</b>	<b>-832.000</b>	<b>8.748.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-1.628.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>7.487.375</b>	<b>-832.000</b>	<b>8.748.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-1.628.000</b>	
400 Personale	8.965.632	-832.000	7.534.000	-824.000	19.000	
401 Ledelse	959.099		2.280.000			
402 Fagpersonale	6.559.293	-832.000	4.865.000	-824.000	52.000	
403 Øvrig personale	3.523					
404 Personale med tilskud			102.000		-102.000	
415 Dagpengeindtægter	-82.256				69.000	
420 Uddannelse og kurser	1.206.629		43.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	158.048		81.000			
429 Personalforsikringer	32.811		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	128.486		136.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.064.591		-2.408.000			
144 Annoncer			27.000		-27.000	
501 Administration	498.409		128.000		27.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-2.563.000		-2.563.000			
600 It, inventar og materiel	586.334		302.000		-69.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			147.000		-147.000	
610 It	411.902		36.000		81.000	
611 Inventar og materiel	42.490					
620 Fælles it	131.942		119.000		-3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.320.000		-1.578.000	
<b>03 Administration Direktør</b>	<b>6.719</b>		<b>35.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>6.719</b>		<b>35.000</b>			
400 Personale	6.719		35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.719		35.000			
<b>651012 Lægeerklæringer</b>	<b>6.820.878</b>		<b>6.016.000</b>		<b>1.085.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>6.820.878</b>		<b>6.016.000</b>		<b>1.085.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.820.878		6.016.000		900.000	
114 Lægeerklæringer	5.874.438		5.066.000		900.000	
185 Sundhedskoordinator	946.440		950.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					185.000	
101 Budgetlægningskonto					185.000	
<b>651013 Økonomi</b>	<b>17.931.963</b>	<b>-16.824</b>	<b>18.576.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.669.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>17.931.963</b>	<b>-16.824</b>	<b>18.576.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.669.000</b>	
400 Personale	21.160.689		20.253.000		1.076.000	
401 Ledelse	2.361.555		2.238.000		100.000	
402 Fagpersonale	18.198.581		17.420.000		862.000	
404 Personale med tilskud	102.455					
415 Dagpengeindtægter	-276.910				98.000	
420 Uddannelse og kurser	490.302		242.000		5.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	79.274		270.000		7.000	
429 Personalforsikringer	94.689		41.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	110.741		42.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.954.605	136	-2.411.000		150.000	
145 Trykning af budgetter, regnskab m.v.			15.000		-15.000	
146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring			82.000		-82.000	
147 Gebyrer	701.327		473.000		310.000	
155 Konsulentbistand	92.554				123.000	
156 Projekt: RPA	-187.470				344.000	
172 Selskabsskat			41.000		-41.000	
178 Differencer og fejltælling	185	136	19.000			
206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning			310.000		-310.000	
501 Administration	72.657		144.000		15.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-4.628.502		-3.521.000		-194.000	
530 Øvrige udgifter	-5.356		26.000			
600 It, inventar og materiel	860.382		734.000		3.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			27.000		-27.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			241.000		-241.000	
610 It	406.855		96.000		241.000	
611 Inventar og materiel	55.607		33.000		20.000	
620 Fælles it	397.920		337.000		10.000	
900 Indtægter	-134.503	-16.960		-18.000		
910 Salg af ydelser		-10.160		-18.000		
912 Internt salg/overførsel	-134.503	-6.800				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					440.000	
100 Genbevilgede midler					440.000	
<b>651014 Borgerservice og Ydelsescentret</b>	<b>24.368.621</b>	<b>-1.324.354</b>	<b>25.147.000</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>641.000</b>	<b>70.000</b>
<b>01 Borgerservice</b>	<b>13.240.646</b>	<b>-1.324.354</b>	<b>14.372.000</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>596.000</b>	<b>70.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>13.240.646</b>	<b>-1.324.354</b>	<b>14.372.000</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>596.000</b>	<b>70.000</b>
400 Personale	11.707.249	-28.955	13.248.000	-414.000	114.000	
401 Ledelse	890.792		800.000		155.000	
402 Fagpersonale	11.037.082	-28.918	11.631.000		-468.000	
404 Personale med tilskud	122.996		556.000	-414.000		
415 Dagpengeindtægter	-514.975				427.000	
420 Uddannelse og kurser	8.750		51.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	81.870		146.000			
429 Personalforsikringer	66.130		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	14.604	-37	34.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	577.244		361.000		185.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
150 Tilflytter møder			100.000			
501 Administration	577.244		261.000		185.000	
550 Nødberedskab COVID-19	150					
600 It, inventar og materiel	956.003		763.000		297.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			14.000		-14.000	
610 It	684.253		455.000		303.000	
611 Inventar og materiel			30.000			
620 Fælles it	271.750		264.000		8.000	
900 Indtægter		-1.295.399		-1.104.000		70.000
910 Salg af ydelser		-1.295.399		-1.104.000		70.000
<b>02 Ydelsescentret</b>	<b>11.127.975</b>		<b>10.775.000</b>		<b>45.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>11.127.975</b>		<b>10.775.000</b>		<b>45.000</b>	
400 Personale	10.734.587		10.389.000		38.000	
402 Fagpersonale	10.421.192		8.882.000		-125.000	
403 Øvrig personale			325.000			
404 Personale med tilskud	731.135		529.000			
410 Vikarer	50.400		526.000			
415 Dagpengeindtægter	-629.624				163.000	
420 Uddannelse og kurser	71.232		69.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	20.282					
429 Personalforsikringer	60.317		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.653		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.270		123.000			
501 Administration	89.270		123.000			
600 It, inventar og materiel	304.117		263.000		7.000	
605 Drift og vedligeholdelse			-8.000		8.000	
610 It			6.000			
611 Inventar og materiel			3.000		-8.000	
620 Fælles it	304.117		262.000		7.000	
<b>651015 Direktionen</b>	<b>8.663.456</b>		<b>8.550.000</b>		<b>318.000</b>	
<b>01 Direktionen</b>	<b>8.663.456</b>		<b>8.553.000</b>		<b>315.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>8.663.456</b>		<b>8.553.000</b>		<b>315.000</b>	
400 Personale	8.579.843		8.439.000		318.000	
401 Ledelse	8.492.681		8.297.000		318.000	
415 Dagpengeindtægter	-53					
420 Uddannelse og kurser			11.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	52.877		78.000			
429 Personalforsikringer	21.028		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.311		44.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.482		35.000		-2.000	
111 Administration			25.000		-25.000	
501 Administration	24.482		10.000		23.000	
600 It, inventar og materiel	59.130		79.000		-1.000	
610 It	898		24.000			
620 Fælles it	58.232		55.000		-1.000	
<b>02 Ledelseskonsulenter</b>			<b>-3.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			<b>-3.000</b>		<b>3.000</b>	
400 Personale			-3.000		3.000	
402 Fagpersonale			-3.000		3.000	
<b>651021 Forsikringsadministration</b>			<b>-3.000</b>		<b>194.000</b>	
<b>01 Forsikringer</b>			<b>-1.000</b>		<b>194.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			<b>-1.000</b>		<b>194.000</b>	
400 Personale	1.251.644		670.000		194.000	
402 Fagpersonale	1.354.320		573.000			
415 Dagpengeindtægter	-132.812				194.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	7.868		42.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	13.350		20.000			
429 Personalforsikringer	7.340		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.578		33.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.280.760		-714.000			
192 Administrationsbidrag	-1.310.627		-755.000			
501 Administration	29.867		41.000			
600 It, inventar og materiel	29.116		26.000			
620 Fælles it	29.116		26.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			17.000			
<b>02 Risikostyring</b>			<b>-2.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>			<b>-2.000</b>			
400 Personale	791.134		853.000			
401 Ledelse	809.436		774.000			
415 Dagpengeindtægter	-27.817					
420 Uddannelse og kurser	5.000		17.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	1.295		60.000			
429 Personalforsikringer	2.447		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	773					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-853.072		-882.000			
163 Regnskabservice	31.918		25.000			
192 Administrationsbidrag	-898.869		-922.000			
501 Administration	13.879		15.000			
600 It, inventar og materiel	61.939		4.000			
610 It	61.939		4.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			23.000			
<b>651023 Jura</b>	<b>5.041.069</b>	<b>-357.000</b>	<b>5.120.000</b>		<b>253.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	2.301.341		1.485.000			
400 Personale	2.301.341		1.485.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.301.341		1.485.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	2.739.728	-357.000	3.635.000		253.000	
400 Personale	2.519.119		3.563.000		141.000	
401 Ledelse	846.921		820.000			
402 Fagpersonale	4.006.306		4.094.000		30.000	
415 Dagpengeindtægter	-145.013				150.000	
420 Uddannelse og kurser	58.695		67.000		-27.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	8.743		15.000		5.000	
429 Personalforsikringer	20.554		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	24.255		42.000		-17.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-2.301.341		-1.485.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95.730		-52.000		128.000	
111 Administration			268.000		-268.000	
501 Administration	431.730		16.000		396.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-336.000		-336.000			
600 It, inventar og materiel	124.879		124.000		-16.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			23.000		-23.000	
610 It	35.341		14.000		1.000	
611 Inventar og materiel	11.895		2.000		13.000	
620 Fælles it	77.643		85.000		-7.000	
900 Indtægter		-357.000				
913 Tilskud		-357.000				
<b>651024 Kantinedrift</b>	<b>2.052.149</b>	<b>-1.812.935</b>	<b>2.935.000</b>	<b>-2.939.000</b>	<b>238.000</b>	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Øvrig administration</b>	2.052.149	-1.812.935	2.935.000	-2.939.000	238.000	
400 Personale	1.278.618	-74.099	1.564.000			
401 Ledelse	516.104		474.000			
402 Fagpersonale	795.222	-68.926	1.059.000			
404 Personale med tilskud	5.173	-5.173				
415 Dagpengeindtægter	-54.006					
420 Uddannelse og kurser			16.000			
429 Personaleforsikringer	8.101		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.025		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	688.534		1.309.000			
107 Fødevarer	651.725		1.244.000			
501 Administration	36.809		65.000			
600 It, inventar og materiel	84.997		62.000		13.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			17.000		-17.000	
610 It	37.703					
611 Inventar og materiel	18.178		26.000		17.000	
620 Fælles it	29.116		19.000		13.000	
900 Indtægter		-1.738.836		-2.939.000		
910 Salg af ydelser		-1.738.836		-2.939.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					225.000	
<b>651025 Grafik og Tryk</b>	<b>743.152</b>	<b>-42.404</b>	<b>123.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>227.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>743.152</b>	<b>-42.404</b>	<b>123.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>227.000</b>	
400 Personale	885.633		387.000			
402 Fagpersonale	905.326		385.000			
415 Dagpengeindtægter	-26.844					
425 Møder, rejser, repræsentation	344					
429 Personaleforsikringer	6.807		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	726.710		1.136.000			
109 Serviceafgift - Kopi	200.121		183.000			
110 Indkøb til videresalg	521.527		953.000			
501 Administration	5.062					
600 It, inventar og materiel	29.620		17.000		2.000	
610 It	10.210					
620 Fælles it	19.410		17.000		2.000	
900 Indtægter	-898.811	-42.404	-1.417.000	-124.000		
910 Salg af ydelser		-42.404		-124.000		
912 Internt salg/overførsel	-898.811		-1.417.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					225.000	
100 Genbevilgede midler					225.000	
<b>651026 Betjentfunktionen</b>	<b>3.005.200</b>	<b>-760.564</b>	<b>2.371.000</b>		<b>69.000</b>	
<b>01 Betjentfunktionen</b>	<b>2.904.323</b>	<b>-675.676</b>	<b>2.371.000</b>		<b>69.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.904.323</b>	<b>-675.676</b>	<b>2.371.000</b>		<b>69.000</b>	
400 Personale	2.679.523	-675.676	2.110.000		20.000	
401 Ledelse	602.761		529.000			
402 Fagpersonale	2.035.767	-675.676	1.539.000		20.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.444					
420 Uddannelse og kurser			6.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	4.599		3.000			
429 Personaleforsikringer	12.436		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	36.405		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156.455		178.000		54.000	
111 Administration			5.000		-5.000	
151 Makulering	9.548		28.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
152 Porto	134.673		206.000		-12.000	
501 Administration	12.234		2.000		8.000	
502 Porto			-63.000		63.000	
600 It, inventar og materiel	68.345		83.000		-5.000	
610 It	408		12.000			
620 Fælles it	67.937		71.000		-5.000	
<b>02 Post-ordning</b>	<b>100.877</b>	<b>-84.888</b>				
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>100.877</b>	<b>-84.888</b>				
400 Personale	111.939					
404 Personale med tilskud	109.943					
429 Personalforsikringer	1.996					
415 Dagpengeindtægter	-11.638					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	576					
501 Administration	576					
900 Indtægter		-84.888				
910 Salg af ydelser		-84.888				
<b>651027 Pulje - afledte driftsudgifter</b>			<b>935.000</b>		<b>-166.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			935.000		-166.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			935.000		-166.000	
306 Pulje rekreative områder			10.000		-10.000	
312 Trafikale forhold						
Struervej/Slagterigrunden			20.000			
314 Det gode køkken			54.000		-54.000	
318 Forlængelse af Østre Ringvej til Mosebyvej			55.000		-55.000	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup			63.000			
321 Cykelsti - Klitvej			63.000		-47.000	
322 Kunststofbaner			208.000			
323 Offentlige toiletter Stationsvej			102.000			
325 Pulje til skoleudbygning			345.000			
326 Just Human			15.000			
<b>651030 Fælles indtægter og udgifter</b>			<b>-497.000</b>		<b>497.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto</b>			-497.000		497.000	
<b>651031 Indkøbsfunktion</b>	<b>-397.725</b>	<b>-286.290</b>	<b>650.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>219.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>-557.119</b>	<b>-286.290</b>	<b>650.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>212.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>-557.119</b>	<b>-286.290</b>	<b>650.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>212.000</b>	
400 Personale	1.910.084		1.964.000		196.000	
401 Ledelse	925.621		801.000			
402 Fagpersonale	1.084.405		1.046.000		-20.000	
415 Dagpengeindtægter	-123.211				216.000	
420 Uddannelse og kurser			19.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	8.635		100.000			
429 Personalforsikringer	7.661					
430 Øvrige personaleudgifter	6.974		-2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161.439		88.000		11.000	
111 Administration	35.044		25.000		-25.000	
165 Udbudsomkostninger	89.093		53.000			
501 Administration	37.302		10.000		36.000	
600 It, inventar og materiel	706.565		211.000		5.000	
610 It	667.744		184.000			
620 Fælles it	38.821		27.000		5.000	
900 Indtægter	-3.335.208	-286.290	-1.613.000	-378.000		
910 Salg af ydelser	-3.335.208	-286.290	-1.613.000	-378.000		
<b>02 Covid-19</b>	<b>159.394</b>				<b>7.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>159.394</b>				<b>7.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	124.869					
402 Fagpersonale	124.536					
429 Personalforsikringer	332					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.821					
600 It, inventar og materiel	9.705				7.000	
620 Fælles it	9.705				7.000	
<b>651035 Løn &amp; Personale</b>	<b>9.719.140</b>	<b>-732.470</b>	<b>8.434.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>1.301.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>9.719.140</b>	<b>-732.470</b>	<b>8.434.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>1.301.000</b>	
400 Personale	9.332.920	-220.066	8.362.000		1.344.000	
401 Ledelse	1.762.354		702.000		830.000	
402 Fagpersonale	7.598.551	-220.066	7.460.000		514.000	
415 Dagpengeindtægter	-182.590					
420 Uddannelse og kurser	3.932		105.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	38.620		75.000			
429 Personalforsikringer	45.754		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	66.299					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.553		45.000			
501 Administration	105.553		45.000			
600 It, inventar og materiel	280.666		27.000		-43.000	
610 It	69.760		-172.000			
611 Inventar og materiel	45.915					
620 Fælles it	164.991		199.000		-43.000	
900 Indtægter		-512.404		-188.000		
910 Salg af ydelser		-512.404		-188.000		
<b>651036 Lægeerklæringer</b>	<b>85.697</b>		<b>230.000</b>			
<b>02 Sundhed</b>	<b>61.658</b>		<b>70.000</b>			
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>61.658</b>		<b>70.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.658		70.000			
<b>03 Social</b>	<b>24.039</b>		<b>160.000</b>			
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>24.039</b>		<b>160.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.039		160.000			
<b>651037 Erhvervsservice</b>	<b>2.607.303</b>				<b>3.303.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.607.303</b>				<b>3.303.000</b>	
400 Personale	2.508.346				3.172.000	
401 Ledelse	644.598				800.000	
402 Fagpersonale	1.894.662				2.300.000	
415 Dagpengeindtægter	-56.540				11.000	
420 Uddannelse og kurser					41.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	6.188					
429 Personalforsikringer	12.255					
430 Øvrige personaleudgifter	7.184				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.014				73.000	
501 Administration	17.014				73.000	
600 It, inventar og materiel	81.943				43.000	
610 It	469					
611 Inventar og materiel	32.948					
620 Fælles it	48.526				43.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					15.000	
100 Genbevilgede midler					15.000	
<b>651038 Chefkontor Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>2.628.317</b>	<b>-1.231.950</b>			<b>2.357.000</b>	<b>-749.000</b>
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>2.628.317</b>	<b>-1.231.950</b>			<b>2.357.000</b>	<b>-749.000</b>
400 Personale	2.499.623	-1.231.950			2.164.000	-749.000
401 Ledelse	972.354	-779.181			917.000	-749.000
402 Fagpersonale	1.509.752	-452.769			1.083.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-110.379				-104.000	
420 Uddannelse og kurser	48.934				99.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	40.733				115.000	
429 Personalforsikringer	8.457					
430 Øvrige personaleudgifter	29.771				54.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.274				156.000	
501 Administration	83.274				156.000	
600 It, inventar og materiel	45.421				34.000	
610 It	6.600					
620 Fælles it	38.821				34.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.000	
100 Genbevilgede midler					3.000	
<b>651039 Jobcenter</b>	<b>378.415</b>				<b>559.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>378.415</b>				<b>559.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	378.415				543.000	
115 Tolkebistand	199.315				141.000	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	60.170				152.000	
118 Socialbedrag	118.125				250.000	
530 Øvrige udgifter	805					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					16.000	
100 Genbevilgede midler					16.000	
<b>651041 Fælles puljekonti</b>	<b>303.775</b>		<b>1.214.000</b>		<b>422.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>303.775</b>		<b>1.214.000</b>		<b>422.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303.775		892.000			
200 Revisionsydelse	303.775		892.000			
600 It, inventar og materiel			322.000		422.000	
620 Fælles it			322.000		422.000	
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>24.193.633</b>	<b>-3.929.320</b>	<b>22.206.000</b>	<b>-3.801.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.225.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>652001 IT og Digitalisering</b>	<b>12.598.113</b>	<b>-2.710.474</b>	<b>11.255.000</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>448.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>12.145.372</b>	<b>5.526</b>	<b>10.869.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>448.000</b>	
401 Ledelse	932.218		752.000			
402 Fagpersonale	10.926.250	5.526	9.069.000		-7.000	
404 Personale med tilskud	341.283		748.000	-325.000		
415 Dagpengeindtægter	-221.804				160.000	
420 Uddannelse og kurser	2.169		141.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	81.441		132.000		295.000	
429 Personalforsikringer	57.943		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.872					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>79.955</b>		<b>127.000</b>			
111 Administration	361		127.000		-127.000	
501 Administration	79.594				127.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>372.786</b>		<b>259.000</b>			
610 It	82.059		11.000			
611 Inventar og materiel	28.682		20.000			
620 Fælles it	262.045		228.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.716.000</b>		<b>-1.098.000</b>		
910 Salg af ydelser		-2.716.000		-1.098.000		
011 Ikke momsregistreret salg		-2.716.000		-1.098.000		
<b>652002 Fælles IT</b>	<b>11.595.519</b>	<b>-1.218.846</b>	<b>10.951.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>846.000</b>	<b>1.225.000</b>
<b>00 Forretningsområder</b>	<b>-32.151.600</b>	<b>-1.218.846</b>	<b>-29.921.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>1.225.000</b>
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>-32.151.600</b>	<b>-1.218.846</b>	<b>-29.921.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>1.225.000</b>
620 Fælles it	-32.415.939		-29.346.000		-3.400.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Fælles it	-32.415.939		-29.016.000		-3.400.000	
002 Fælles it overhead			-330.000			
699 Fælles it	264.339	-1.218.846	-575.000	-2.378.000	255.000	1.225.000
100 IT Shop	-629.233		-159.000			
101 Skole IT	-2.589.075		-2.852.000		16.000	
102 Nomi 4S	706.171	-1.069.265		-213.000		
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-63.430		-26.000		
104 Publikumsnet			-131.000			
105 Lægehuset Ulfborg				-13.000		
106 It og Digitalisering	2.716.000		2.416.000			
107 Diverse	67.914	-35.525	151.000	-2.126.000	299.000	1.225.000
165 Musikskolen	-7.439	-50.626			-60.000	
<b>01 Software</b>	<b>33.304.309</b>		<b>28.152.000</b>		<b>5.464.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>33.304.309</b>		<b>28.152.000</b>		<b>5.464.000</b>	
699 Fælles it	33.304.309		28.152.000		5.464.000	
008 Digital signatur	226.976		202.000		35.000	
109 Lønssystem	2.205.042		2.341.000			
110 ESDH System	953.747		1.087.000			
111 ØS Indsigt	1.525.117		1.604.000		-18.000	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	842.842		997.000			
113 Blanketsystem	363.764		359.000			
114 Ejendomsdata system	126.324		164.000		-32.000	
115 AS2007	280.315		287.000		-4.000	
116 Print/scan system	484.400		66.000		5.000	
117 SMS System	72.848		51.000			
118 Sikkerpost system	127.986		131.000			
119 Officelicenser	4.809.029		2.830.000		2.384.000	
120 MS Server licenser	1.311.881		1.112.000			
121 Citrix licenser	754.960		606.000			
122 VMware licenser	3.333		657.000		-657.000	
123 Overvågning/Management	1.205.607		257.000		-57.000	
124 Antivirus licenser			303.000		-303.000	
125 Telefoni licenser	845.931		462.000			
126 Video licenser	367.700		257.000			
127 MDM licenser	288.349		171.000		195.000	
128 Diverse	623.611		944.000		-44.000	
129 KMD	9.146.668		7.797.000		2.504.000	
130 KOMBIT	5.238.158		4.614.000		1.362.000	
159 Elektroniske forsendelser	728.831		726.000		-426.000	
160 Intranet og internet portal	56.589		51.000			
161 Dynamic template	159.607		76.000			
166 FirstAgenda	205.000				200.000	
167 Schultz lovportaler	349.694				320.000	
<b>02 Hardware</b>	<b>7.385.479</b>		<b>8.541.000</b>		<b>-535.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>7.385.479</b>		<b>8.541.000</b>		<b>-535.000</b>	
610 It	6.914.453		7.683.000		-450.000	
699 Fælles it	471.026		858.000		-85.000	
131 Netværk	342.053		403.000			
132 Servere	26.445		126.000		-1.000	
133 Storage	38.838		127.000		-2.000	
134 Serverrum UPS	63.690		202.000		-82.000	
<b>03 Kommunikationsforbindelser</b>	<b>751.839</b>		<b>1.360.000</b>		<b>-518.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>751.839</b>		<b>1.360.000</b>		<b>-518.000</b>	
699 Fælles it	751.839		1.360.000		-518.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
135 Fiber mv. lokationer	404.006		1.011.000		-511.000	
136 Telefoni, fastnet	85.295		72.000		8.000	
137 Telefoni, mobil	10.427		25.000		-15.000	
138 Internetforbindelser	252.112		252.000			
<b>04 Tjenesteydelser</b>	<b>1.325.083</b>		<b>1.616.000</b>		<b>-486.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.325.083</b>		<b>1.616.000</b>		<b>-486.000</b>	
699 Fælles it	1.325.083		1.616.000		-486.000	
139 Konsulentbistand	683.584		1.025.000		-275.000	
140 Service- og supportaftaler	396.699		205.000		45.000	
141 Håndværkere mv.	235.230		263.000		-163.000	
142 Forplejning	3.959		103.000		-93.000	
157 Transport	5.611		20.000			
<b>05 Digitaliseringsværktøjer</b>	<b>510.012</b>		<b>455.000</b>		<b>87.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>510.012</b>		<b>455.000</b>		<b>87.000</b>	
699 Fælles it	510.012		455.000		87.000	
143 OS2Forms	72.800		51.000		-1.000	
144 OS2Mo	286.657		142.000		169.000	
145 RPA	70.555		77.000		9.000	
146 Kitos	40.000		34.000		6.000	
147 Budgetlægningskonto	25.000		76.000		-76.000	
163 OS2Rollekatalog	15.000		75.000		-20.000	
<b>08 Projekter</b>	<b>470.396</b>		<b>748.000</b>		<b>-21.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>470.396</b>		<b>748.000</b>		<b>-21.000</b>	
699 Fælles it	470.396		748.000		-21.000	
148 Projektpulje	2.550					
149 Monopolbrud	293.150		334.000		-234.000	
151 Virtuelt samarbejde			10.000		-10.000	
152 PRODIG	7.952		26.000		-16.000	
154 Ledelse i et digitalt perspektiv			131.000		-66.000	
155 Digitaliseringsstrategien			20.000		5.000	
156 Public Sector Revenue Management	11.732		25.000			
158 Jørgen	4.059		101.000			
162 NSIS og Digital Post	110.953		101.000		50.000	
164 Office 365	40.000				250.000	
<b>53 Jobcentre</b>	<b>25.613.612</b>	<b>-6.256.580</b>	<b>41.508.000</b>	<b>-9.776.000</b>	<b>-11.926.000</b>	<b>4.359.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>653007 Arbejdsmarked</b>	<b>29.121.561</b>	<b>-6.256.580</b>	<b>41.508.000</b>	<b>-9.776.000</b>	<b>-10.472.000</b>	<b>3.668.000</b>
<b>00 Arbejdsmarkedschef</b>			<b>5.134.000</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-5.134.000</b>	<b>3.668.000</b>
<b>400 Personale</b>			4.239.000	-3.668.000	-4.239.000	3.668.000
401 Ledelse			917.000	-749.000	-917.000	749.000
402 Fagpersonale			2.861.000	-2.919.000	-2.861.000	2.919.000
001 Stab			2.861.000	-2.919.000	-2.861.000	2.919.000
420 Uddannelse og kurser			197.000		-197.000	
430 Øvrige personaleudgifter			264.000		-264.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			215.000		-215.000	
043 Tjenestekørsel			49.000		-49.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			843.000		-843.000	
111 Administration			238.000		-238.000	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge			152.000		-152.000	
118 Socialbedrag			101.000		-101.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			352.000		-352.000	
012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet			352.000		-352.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			52.000		-52.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
606 Drift og vedligeholdelse af it				52.000		-52.000
002 Fælles it				52.000		-52.000
<b>01 Jobcenter</b>	<b>29.092.836</b>	<b>-6.256.580</b>	<b>33.682.000</b>	<b>-6.108.000</b>	<b>-2.949.000</b>	
<b>400 Personale</b>	326.693		5.761.000		-5.559.000	
402 Fagpersonale			5.078.000		-5.078.000	
002 Facilitatorer			2.396.000		-2.396.000	
003 Job og Service			2.682.000		-2.682.000	
404 Personale med tilskud			507.000		-507.000	
415 Dagpengeindtægter			-26.000		26.000	
420 Uddannelse og kurser	77.980		53.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	28.002					
429 Personaleforsikringer	18.294					
430 Øvrige personaleudgifter	202.417		149.000			
047 Akon			25.000		-25.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	25.154.304	-6.256.580	24.719.000	-6.108.000	1.624.000	
115 Tolkebistand			141.000		-141.000	
144 Annoncer			49.000		-49.000	
290 Telefoni			80.000		-80.000	
501 Administration	822.984		208.000		572.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	24.331.320	-6.256.580	24.241.000	-6.108.000	1.322.000	
000 Ledelse	1.491.842		585.000	-1.215.000	2.648.000	
001 Særlig Jobformidling	1.156.608	-1.729.663	7.272.000	-2.665.000		
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	5.652.465	-2.375.183	5.429.000	-2.228.000		
004 Udvikling og Jobformidling	1.569.435	-2.151.734				
014 Ungeenheden	684.938		598.000			
015 Arbejdskraft	9.286.930		7.797.000		1.234.000	
016 Tværgående indsats Jobcentret	4.489.102		2.560.000		-2.560.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.611.839		3.506.000		231.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			261.000		-261.000	
062 It			261.000		-261.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			25.000		-25.000	
062 It			25.000		-25.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			314.000		-314.000	
001 It			314.000		-314.000	
610 It	2.568.261		1.927.000		790.000	
611 Inventar og materiel	60.734		101.000		80.000	
620 Fælles it	982.844		878.000		-39.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-304.000		755.000	
101 Budgetlægningskonto			-304.000		755.000	
<b>02 Job og Kompetencecenter Vest</b>			<b>2.389.000</b>		<b>-2.389.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			2.389.000		-2.389.000	
101 Diverse			52.000		-52.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			2.337.000		-2.337.000	
008 Jobfokus - Team Jobparate			1.234.000		-1.234.000	
010 Ledelse			252.000		-252.000	
013 Administration			851.000		-851.000	
<b>03 Integrationspulje</b>	<b>28.725</b>		<b>303.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	28.725		303.000			
<b>653804 Projekt: Virksomhedscentre i Holstebro Kommune</b>	<b>291.634</b>				<b>616.000</b>	
<b>400 Personale</b>	291.634					
420 Uddannelse og kurser	291.634					



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>900 Indtægter</b>						616.000
913 Tilskud						616.000
<b>653806 Projekt: Akutpakken</b>	<b>119.310</b>				<b>462.000</b>	
<b>400 Personale</b>	119.156					
420 Uddannelse og kurser	119.156					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	154				462.000	
<b>653808 Projekt LISES</b>						<b>75.000</b>
<b>900 Indtægter</b>						75.000
913 Tilskud						75.000
<b>653811 Projekt: Flere skal med.</b>					<b>166.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					166.000	
913 Tilskud					166.000	
<b>653813 Projekt: Jobrettet samtale</b>					<b>300.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					300.000	
913 Tilskud					300.000	
<b>653815 Projekt: Supervision</b>					<b>117.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					117.000	
913 Tilskud					117.000	
<b>653816 Projekt: Frontrunner</b>	<b>-2.115.600</b>				<b>-1.943.000</b>	
<b>400 Personale</b>					-1.943.000	
402 Fagpersonale					-1.943.000	
<b>900 Indtægter</b>	-2.115.600					
913 Tilskud	-2.115.600					
<b>653817 Projekt: Pulje til implementering af LAB</b>	<b>-503.293</b>				<b>-514.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	69.575					
<b>900 Indtægter</b>	-572.868				-514.000	
913 Tilskud	-572.868				-514.000	
<b>653818 Projekt: Professionel virksomhedskontakt</b>					<b>-40.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	101.000					
<b>900 Indtægter</b>	-101.000				-40.000	
913 Tilskud	-101.000				-40.000	
<b>653819 Virksomheders sociale ansvar</b>					<b>-2.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>					-2.000	
913 Tilskud					-2.000	
<b>653820 BIR</b>	<b>-1.300.000</b>					
<b>900 Indtægter</b>	-1.300.000					
913 Tilskud	-1.300.000					
<b>54 Naturbeskyttelse</b>	4.039.000		4.039.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>654001 Naturbeskyttelse</b>	<b>4.039.000</b>		<b>4.039.000</b>			
<b>400 Personale</b>	4.039.000		4.039.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	4.039.000		4.039.000			
<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	8.077.000	-870.734	8.077.000	-1.035.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>655000 Miljøbeskyttelse</b>	<b>8.077.000</b>	<b>-870.734</b>	<b>8.077.000</b>	<b>-1.035.000</b>		
<b>400 Personale</b>	8.077.000		8.077.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	8.077.000		8.077.000			
<b>900 Indtægter</b>		-870.734		-1.035.000		
910 Salg af ydelser		-870.734		-1.035.000		
100 Tilsynsgebyrer		-870.734		-1.035.000		
<b>56 Byggesagsbehandling</b>	3.231.000	-3.608.478	3.231.000	-1.731.000		-127.000
<i>1 Drift</i>						
<b>656001 Byggesagsbehandling</b>	<b>3.231.000</b>	<b>-3.608.478</b>	<b>3.231.000</b>	<b>-1.731.000</b>		<b>-127.000</b>
<b>400 Personale</b>	3.231.000		3.231.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.231.000		3.231.000			
<b>900 Indtægter</b>		-3.608.478		-1.731.000		-127.000
910 Salg af ydelser		-3.608.478		-1.731.000		-127.000
100 Simple konstruktioner		-856.624		-406.000		-64.000
101 Enfamiliehuse m.v.		-1.732.390		-518.000		-63.000
102 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-163.388		-77.000		
103 Andre faste konstruktioner		-62.587		-25.000		
104 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-565.979		-518.000		
105 Nedrivning		-227.510		-135.000		
106 Bøder				-52.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	9.591.469	-9.576.990	5.726.000	-7.663.000	3.741.000	
1 Drift						
<b>657001 Myndighed hjemmehjælp &amp; bolig</b>	<b>7.496.549</b>		<b>6.605.000</b>		<b>1.474.000</b>	
<b>400 Personale</b>	7.003.887		6.345.000		450.000	
401 Ledelse	702.413		607.000			
402 Fagpersonale	6.257.809		5.660.000		450.000	
010 Personale	5.452.693		4.874.000		450.000	
011 Adm. personale	805.116		786.000			
415 Dagpengeindtægter	-46.166		-5.000			
420 Uddannelse og kurser	6.940		10.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	14.847		20.000			
429 Personalforsikringer	34.370		23.000			
430 Øvrige personaleudgifter	33.673		30.000			
044 Beklædning			10.000		-10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	252.415		111.000		1.000.000	
111 Administration			10.000		-10.000	
501 Administration	252.415		101.000		1.010.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	240.247		149.000		24.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			15.000		-15.000	
062 It			15.000		-15.000	
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel			5.000		-5.000	
610 It	55.894		5.000		15.000	
611 Inventar og materiel	38.773		25.000		5.000	
620 Fælles it	145.580		99.000		24.000	
<b>657002 Social</b>	<b>20.507.920</b>	<b>-9.576.990</b>	<b>18.291.000</b>	<b>-7.663.000</b>	<b>1.510.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>3.390.356</b>	<b>-5.102.390</b>	<b>8.248.000</b>	<b>-7.663.000</b>	<b>-1.528.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.225.630		4.500.000		-1.411.000	
401 Ledelse	987.695		933.000			
402 Fagpersonale	1.956.282		3.275.000		-1.484.000	
404 Personale med tilskud	16.996		10.000			
415 Dagpengeindtægter	-81.615				110.000	
420 Uddannelse og kurser	57.866		49.000		-21.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	28.872		105.000		-6.000	
429 Personalforsikringer	19.121					
430 Øvrige personaleudgifter	240.413		128.000		-10.000	
040 Øvrige personaleudgifter			25.000		-25.000	
047 Akon			49.000		-49.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	51.715	-5.157.482	2.697.000	-7.663.000	-33.000	
290 Telefoni			79.000		-79.000	
501 Administration	51.715	-7.483	105.000		46.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-5.150.000	2.513.000	-7.663.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet			2.513.000			
002 Øvrige		-5.150.000		-7.663.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	113.010		1.051.000		-84.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			54.000		-54.000	
062 It			54.000		-54.000	
610 It	8.345		926.000		-41.000	
611 Inventar og materiel	7.613					
620 Fælles it	97.053		71.000		11.000	
<b>900 Indtægter</b>		55.093				
910 Salg af ydelser		55.093				
<b>02 Myndighed social</b>	<b>11.883.498</b>	<b>-13.600</b>	<b>10.043.000</b>		<b>1.484.000</b>	
<b>400 Personale</b>	11.512.239	-13.600	9.822.000		1.394.000	
401 Ledelse	1.289.489		1.210.000			
402 Fagpersonale	10.231.729		8.031.000		1.000.000	
404 Personale med tilskud	299.516		287.000			
415 Dagpengeindtægter	-582.770		-21.000		394.000	
420 Uddannelse og kurser	135.406	-13.600	105.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	7.613		54.000			
429 Personalforsikringer	72.144		25.000			
430 Øvrige personaleudgifter	59.113		131.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	21.454					
501 Administration	18.829					
530 Øvrige udgifter	2.625					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	349.806		221.000		90.000	
610 It	89.540				95.000	
611 Inventar og materiel	7.926					
620 Fælles it	252.340		221.000		-5.000	
<b>03 Myndighed Social administrativ personale</b>	<b>5.234.066</b>	<b>-4.461.000</b>			<b>1.554.000</b>	
<b>400 Personale</b>	5.125.573	-4.461.000			1.521.000	
401 Ledelse	413.136					
402 Fagpersonale	4.624.399	-4.461.000			1.484.000	
403 Øvrig personale	70.651					
404 Personale med tilskud	35.601					
415 Dagpengeindtægter	-68.793					
420 Uddannelse og kurser	38.569				21.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	1.350					
429 Personalforsikringer					6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.658				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	952				33.000	
501 Administration	952				33.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	103.327					
610 It	82.000					
611 Inventar og materiel	21.327					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	4.214					
726 Udenomsarealer	4.214					
<b>657003 Administration takstområdet</b>	<b>-18.413.000</b>		<b>-19.170.000</b>		<b>757.000</b>	
<b>091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5</b>	<b>-18.413.000</b>		<b>-19.170.000</b>		<b>757.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-18.413.000		-19.170.000		757.000	
504 Administration takstområdet	-18.413.000		-19.170.000		757.000	
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	18.694.357	-389	17.499.000		387.000	
1 Drift						
<b>658000 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>18.694.357</b>	<b>-389</b>	<b>17.499.000</b>		<b>387.000</b>	
<b>03 Familiesektionen</b>	<b>18.694.357</b>	<b>-389</b>	<b>17.499.000</b>		<b>387.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	17.997.310	-241	17.120.000		-3.000	
401 Ledelse	877.415		719.000		-10.000	
402 Fagpersonale	14.955.875	-241	12.892.000		1.208.000	
403 Øvrig personale	814.650		1.498.000		-695.000	
404 Personale med tilskud	112.370		140.000		80.000	
410 Vikarer	29.802					
415 Dagpengeindtægter	-694.764				-666.000	
420 Uddannelse og kurser	-75.857		208.000		-13.000	
429 Personaleforsikringer	109.214		53.000		19.000	
430 Øvrige personaleudgifter	832.605		577.000		74.000	
040 Øvrige personaleudgifter	404.727		210.000		24.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	240		32.000		-32.000	
100 Lægeerklæringer	135.702		98.000		21.000	
101 Supervision	83.023		103.000		-41.000	
102 Tolkebistand	208.913		114.000		122.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.036.000		1.033.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	99.113		67.000		3.000	
114 Lægeerklæringer	1.379		1.000		10.000	
144 Annoncer	10.143		8.000		-3.000	
199 Andet			4.000		-4.000	
290 Telefoni			28.000		-28.000	
501 Administration	87.591		26.000		28.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	597.933		514.000		52.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	18.318		18.000		-18.000	
003 Schultz - kompetenceplan	18.318		18.000		-18.000	
610 It	19.132		23.000		27.000	
611 Inventar og materiel	55.803		22.000		75.000	
620 Fælles it	504.680		451.000		-32.000	
<b>900 Indtægter</b>		-148				
910 Salg af ydelser		-148				
<b>950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto</b>			-202.000		335.000	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>	15.290.536		15.731.000		467.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>14.637.559</b>		<b>15.731.000</b>		<b>-370.000</b>	
<b>001 Udbetaling Danmark</b>	14.637.559		15.731.000		-370.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.637.559		15.731.000		-370.000	
112 IT-bidrag	2.058.332		4.389.000		3.557.000	
113 KMD			4.787.000		-4.787.000	
501 Administration	12.579.227		6.555.000		860.000	
<b>659001 Seniorpensionsenheden</b>	<b>504.817</b>				<b>687.000</b>	
<b>002 Seniorpensionsenheden</b>	504.817				687.000	
<b>659002 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>148.160</b>				<b>150.000</b>	
<b>003 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	148.160				150.000	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	5.099.531	-5.875.100	7.618.000	-8.000	353.000	
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>		-4.740.000	55.000	-8.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>			<b>55.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			55.000			
104 Diverse tilskud til andre formål			55.000			
<b>900 Indtægter</b>				-8.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser				-8.000		
100 Gebyr for vielse af udlændinge				-8.000		
<b>660801 Projekt: Grøn pulje, energianlæg</b>		<b>-4.740.000</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-4.740.000				
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	5.099.531	-1.135.100	7.563.000		353.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>666000 Innovation og ny teknologi</b>	<b>2.912.815</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>2.984.000</b>		<b>-116.000</b>	
<b>400 Personale</b>			1.000		-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
041 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.912.815	-1.105.100	2.983.000		-115.000	
101 Vækst og udvikling	2.694.415	-1.105.100	2.569.000		-115.000	
101 Tilflytter initiativer	2.565		73.000			
102 Åben Holstebro	97.873		187.000		6.000	
103 Studieby Holstebro	50.790		265.000		-120.000	
104 Byrådets markedsføringskonto	1.787.571	-1.105.100	823.000			
106 Holstebro Filmen			57.000		-57.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	755.617		1.164.000		56.000	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	218.400		313.000			
103 HIH/AU	218.400		313.000			
109 Nye uddannelser			101.000			
<b>666002 Business Region</b>	<b>585.910</b>		<b>608.000</b>		<b>19.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	585.910		608.000		19.000	
<b>666005 Kommunal udvikling</b>	<b>1.350.806</b>	<b>-30.000</b>	<b>3.971.000</b>		<b>-788.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.350.806	-30.000	3.971.000		-788.000	
101 Vækst og udvikling	1.348.306	-30.000	3.948.000		-788.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	233.845		2.798.000		-788.000	
110 Dispositions pulje	1.114.461	-30.000	1.150.000			
107 Eliteidræt og erhvervsklub	2.500		23.000			
<b>666006 Tilskud fra kommunal udvikling</b>	<b>250.000</b>				<b>838.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	250.000				838.000	
<b>666007 Samarbejdsaftale Naturstyrelsen Vestjylland</b>					<b>400.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					400.000	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	35.498.676	-29.491.669	99.612.000	-20.134.000	-38.906.000	
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	1.105.256	-332.216	22.914.000		-23.469.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>670000 Løn- og barselpuljer</b>	<b>1.105.256</b>	<b>-332.216</b>	<b>12.914.000</b>		<b>-14.788.000</b>	
<b>027 Lønpuljer</b>	1.105.256	-332.216	12.914.000		-14.788.000	
001 Barselsfond	1.105.256	-332.216	12.914.000		-14.788.000	
<b>670001 Covid-19</b>			<b>10.000.000</b>		<b>-8.681.000</b>	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>			10.000.000		-8.681.000	
001 Covid-19			10.000.000		-8.681.000	
<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>			15.000.000		-15.000.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>671000 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>			<b>15.000.000</b>		<b>-15.000.000</b>	
<b>400 Personale</b>			15.000.000		-15.000.000	
430 Øvrige personaleudgifter			15.000.000		-15.000.000	
001 Kapitaltilskud indefrosne feriepenge.			15.000.000		-15.000.000	
<b>72 Tjenestemandspension</b>	14.501.958		17.064.000		-437.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<b>672000 Tjenestemandspension</b>	<b>14.501.958</b>		<b>17.064.000</b>		<b>-437.000</b>	
<b>002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder</b>	192.640		193.000			
400 Personale	192.640		193.000			
440 Tjenestemandspensioner	192.640		193.000			
<b>400 Personale</b>	<b>14.309.318</b>		<b>16.871.000</b>		<b>-437.000</b>	
440 Tjenestemandspensioner	14.309.318		16.871.000		-437.000	
100 Administration	6.467.719		7.880.000		-293.000	
101 Børn og unge	2.737.972		3.878.000			
102 Social og sundhed	3.467.747		3.165.000			
103 Kultur og fritid	1.635.879		1.906.000			
105 Arbejdsmarked			42.000			
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>19.891.462</b>	<b>-29.159.453</b>	<b>20.134.000</b>	<b>-20.134.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>674001 Forsikringer</b>	<b>20.591.812</b>	<b>-29.157.703</b>	<b>18.362.000</b>	<b>-20.133.000</b>		
<b>00 Forsikringer i øvrigt</b>			<b>2.165.000</b>			
<b>950 Genbevilgede midler/ konto</b>			2.165.000			
<b>01 Arbejdsskader</b>	<b>13.111.306</b>	<b>-19.755.384</b>	<b>12.572.000</b>	<b>-18.617.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>13.111.306</b>		<b>12.572.000</b>			
001 Lægeerklæring/journalkopi	209.503					
002 Fysioterapi	58.899					
003 Kiropraktik	32.655					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	19.876					
007 Transport/kørsel	405					
008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling	18.252					
009 Hjælpemidler (f.eks. briller)	42.939					
011 Erhvervsevnetab	5.582.015					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	2.498.126					
013 Varigt mén	746.216					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	472.950					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	38.711					
017 Arbejdsmiljøbidrag	292.047					
018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse)	68.115					
109 Aktiv skadebehandling			39.000			
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)			5.233.000			
120 Skadefri bonus	2.803.394		1.409.000			
121 Forsikringspræmier	227.204		5.891.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-19.755.384</b>		<b>-18.617.000</b>		
910 Salg af ydelser		-19.755.384		-18.617.000		
102 Præmieindtægter		-18.935.838		-17.852.000		
103 Selvrisko		-127.000		-498.000		
104 Bonus retur ved skade		-692.546		-267.000		
<b>02 Motor</b>	<b>1.376.093</b>	<b>-2.018.133</b>	<b>961.000</b>	<b>-169.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.376.093</b>		<b>961.000</b>			
100 Autoansvar	61.065		410.000			
110 Autokasko	668.911		551.000			
121 Forsikringspræmier	646.117					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.018.133</b>		<b>-169.000</b>		
910 Salg af ydelser		-2.018.133		-169.000		
102 Præmieindtægter		-1.678.619				

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Selvrisiko		-163.644				
104 Bonus retur ved skade		-85.015		-169.000		
105 Refusion af moms		-90.855				
<b>03 Bygninger</b>	<b>2.692.434</b>	<b>-2.973.986</b>	<b>1.004.000</b>	<b>-1.347.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.692.434		1.004.000			
101 Bygningsbrandskader	217.535		372.000			
102 Husejerskader			373.000			
107 Andre skader	65.199		172.000			
121 Forsikringspræmier	2.409.700					
143 Ekstern bistand - honorar			87.000			
<b>900 Indtægter</b>		-2.973.986		-1.347.000		
910 Salg af ydelser		-2.973.986		-1.347.000		
102 Præmieindtægter		-2.973.986				
106 Skadeudbetaling fra forsikringsselskab				-1.080.000		
107 Regres				-267.000		
<b>04 Løsøre</b>	<b>1.009.887</b>	<b>-823.792</b>	<b>818.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.009.887		818.000			
103 Løsørebrandskader	2.695		372.000			
104 Løsøretyveriskader			167.000			
105 Løsørevandskader			279.000			
121 Forsikringspræmier	1.007.192					
<b>900 Indtægter</b>		-823.792				
910 Salg af ydelser		-823.792				
102 Præmieindtægter		-809.752				
104 Bonus retur ved skade		-14.040				
<b>05 Ansvar</b>	<b>2.394.458</b>	<b>-3.583.688</b>	<b>842.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.394.458		842.000			
106 Ansvarsskader	47.109		87.000			
111 Patientforsikringsskader	376.895					
121 Forsikringspræmier	659.827					
124 Administrationsbidrag	1.310.627		755.000			
<b>900 Indtægter</b>		-3.583.688				
910 Salg af ydelser		-3.583.688				
102 Præmieindtægter		-3.542.172				
103 Selvrisiko		-16.000				
104 Bonus retur ved skade		-25.515				
<b>06 Rejseforsikring</b>	<b>7.633</b>	<b>-2.721</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.633					
121 Forsikringspræmier	7.633					
<b>900 Indtægter</b>		-2.721				
910 Salg af ydelser		-2.721				
102 Præmieindtægter		-2.721				
<b>674002 Risikostyring</b>	<b>-700.350</b>		<b>1.772.000</b>	<b>-1.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-700.350		1.772.000			
124 Administrationsbidrag	898.869		922.000			
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.068.529		-1.128.000			
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-3.236.676		-1.688.000			
127 Skadeforebyggende aktiviteter	3.500					
128 AM-konsulenter	1.781.000		1.768.000			
142 Akkumuleret til risikostyring			1.728.000			
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	188.100		165.000			
179 Maren	143.853					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
180 Alarmanlæg	312.687					
181 TDC abonnement	2.745					
182 Kontrolcentral	71.434					
183 Vagt-udrykning	-38.659					
185 Køb af nøglesystemer	241.327					
501 Administration			5.000			
<b>900 Indtægter</b>						
910 Salg af ydelser				-1.000		
109 Udleje og salg af udstyr				-1.000		
<b>674003 Aktiveredes løbende ydelser</b>		<b>-1.750</b>				
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.750</b>				
910 Salg af ydelser		-1.750				
<b>76 Generelle reserver</b>			24.500.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>676001 Generelle reserver</b>			<b>24.500.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			24.500.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.284.713.957</b>	<b>-390.047.094</b>	<b>1.345.149.000</b>	<b>-403.163.000</b>	<b>-26.433.000</b>	<b>1.977.000</b>
<b>21 Forsørgelsesydelse</b>	<b>1.046.265.108</b>	<b>-248.170.681</b>	<b>1.087.791.000</b>	<b>-258.652.000</b>	<b>-21.728.000</b>	<b>426.000</b>
03 Undervisning og kultur			935.000	-426.000	-935.000	426.000
30 Ungdomsuddannelser			935.000	-426.000	-935.000	426.000
45 Erhvervsgrunduddannelser			935.000	-426.000	-935.000	426.000
<i>1 Drift</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold			<b>935.000</b>		<b>-935.000</b>	
001 Skoleydelse			864.000		-864.000	
001			864.000		-864.000	
003 Supplerende tilskud			71.000		-71.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold				<b>-426.000</b>		<b>426.000</b>
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001				-406.000		406.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003				-20.000		20.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	988.262.155	-243.317.482	1.028.030.000	-252.850.000	-20.793.000	
46 Tilbud til udlændinge	13.574.092	-3.443.179	19.172.000	-4.256.000		
integrationsprogrammet, integrationsydelse, <i>1 Drift</i>	13.326.794	-2.934.731	19.172.000	-4.256.000		
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	<b>13.326.794</b>	<b>-171.493</b>	<b>19.172.000</b>	<b>-51.000</b>		
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	3.988.293	-94.802	9.805.000			
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.947.292		9.805.000			
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	41.001	-94.802				
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	8.046.951	-5.337	6.415.000			
100 Integrationsydelse til andre	7.916.268		6.415.000			
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	130.683	-5.337				
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	174.575		305.000			
100 Hjælp i særlige tilfælde						
§33-39 INL	144.393		305.000			
101 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL mod tilbagebetaling	4.708					
102 Boligindskud, tilbagebetalingspligtig	25.475					
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	1.005.368		2.647.000			
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-50.464		-51.000		
102 Ikke skattepligtige ydelser (196)		-4.688				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	111.607	-20.890				
<i>2 Statsrefusion</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		<b>-2.763.238</b>		<b>-4.205.000</b>		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion</b>						
001 Indeværende år		-105.216		-176.000		
<b>013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-221.840		-319.000		
<b>014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-101.678		-190.000		
<b>015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-568.093		-1.631.000		
<b>016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-157.965				
<b>017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-227.140				
<b>018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-156.530				
<b>019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-1.222.792		-1.283.000		
<b>020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-14.209		-17.000		
<b>021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-8.141		-142.000		
<b>022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-2.822		-59.000		
<b>023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion</b>						
001 Indeværende år		-2.044		-414.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		25.232		26.000		
65 Repatriering	247.298	-508.448				
1 Drift						
565000 Repatriering	<b>247.298</b>					
001 Hjælp til repatriering	247.298					
2 Statsrefusion						
565000 Repatriering		<b>-508.448</b>				
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-508.448				
001 Indeværende år		-247.298				
002 Tidligere år		-261.150				
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	276.042.297	-8.393.095	248.607.000	-8.102.000		
65 Seniorpension	20.282.844		14.921.000			
1 Drift						
1 Egne						
565001 Seniorpension	<b>20.282.844</b>		<b>14.921.000</b>			
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	28.380					
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	693.715		200.000			
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.013.159		300.000			
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	16.547.590		14.421.000			
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	75.559.777	-91.498	54.026.000			
1 Drift						
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	<b>75.559.777</b>	<b>-91.498</b>	<b>54.026.000</b>			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	10.218		34.000			
100 Skattepligtig	10.218		34.000			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	174.693		745.000			
100 Skattepligtig	174.693		745.000			
medfinansiering	588.452		1.033.000			
100 Skattepligtig	588.452		1.033.000			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	74.622.233		52.214.000			
100 Skattepligtig	74.622.233		52.214.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	164.181	-91.498				
802 Reguleringer tidligere år	164.181	-91.498				
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	180.199.676	-8.301.596	179.660.000	-8.102.000		
1 Drift						
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	<b>180.199.676</b>	<b>-8.301.596</b>	<b>179.660.000</b>	<b>-8.102.000</b>		
100 Skattepligtig	15.664.309	-2.272.887	13.758.000			
101 Ikke skattepligtig	11.880.639		13.758.000			
102 Invaliditetsydelse	1.875.535					
	178.200					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.729.935	-2.272.887				
801 Indeværende år	1.612.144	-2.272.887				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	117.791					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	2.324.454		1.912.000			
100 Skattepligtig	2.042.158		1.912.000			
101 Ikke skattepligtig	282.296					
<b>003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	24.614.691	-1.519.703	22.463.000			
100 Skattepligtig	16.346.471		22.463.000			
101 Ikke skattepligtig	6.641.410					
102 Invaliditetsydelse	143.105					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.483.705	-1.519.703				
801 Indeværende år	1.419.816	-1.519.703				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	63.889					
<b>004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	1.887.857		1.878.000			
100 Skattepligtig	1.661.642		1.878.000			
101 Ikke skattepligtig	226.216					
<b>005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	135.141.186	-4.509.006	139.141.000	-8.102.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.924.083	-4.509.006	6.076.000	-8.102.000		
801 Indeværende år	2.680.369	-4.509.006	6.076.000	-8.102.000		
802 Reguleringer vedr. tidligere år	243.714					
<b>006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	567.179		508.000			
001	567.179		508.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	351.244.532	-92.059.376	372.559.000	-86.293.000	-20.793.000	
<b>71 Sygedagpenge</b>	176.520.115	-66.697.252	139.969.000	-56.004.000		
1 Drift						
<b>571001 Sygedagpenge</b>	<b>176.520.115</b>	<b>-1.918.774</b>	<b>139.969.000</b>	<b>-1.012.000</b>		
<b>013 Sygedagpenge</b>	<b>176.520.115</b>		<b>139.969.000</b>			
001 Sygedagpenge	176.520.046		139.969.000			
002 Fejlregistreringer/afstemning mindre differencer	69					
<b>090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge</b>		-1.918.774		-1.012.000		
2 Statsrefusion						
<b>571001 Sygedagpenge</b>		<b>-64.778.479</b>		<b>-54.992.000</b>		
<b>002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion</b>		959.387		508.000		
<b>010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion</b>		-18.702.678		-16.375.000		
<b>011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion</b>		-25.840.794		-25.518.000		
<b>012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion</b>		-10.256.163		-7.433.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion</b>		-10.938.232		-6.174.000		
<b>72 Sociale formål</b>	2.125.043	-1.251.859	3.152.000	-1.526.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>2.125.043</b>	<b>-560.564</b>	<b>3.152.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)</b>	73.506		76.000			
100 Udgifter samværsret	73.506		76.000			
<b>006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)</b>	286.729		407.000			
100 Udgifter til sygebehandling	219.174		407.000			
101 Udgifter sygebehandling med tilbagebetalingspligt	4.801					
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	62.754					
<b>007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)</b>	615.628		1.016.000			
100 Tilskud tandpleje	615.628		1.016.000			
<b>008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)</b>	967.290	-560.564	1.525.000			
100 Enkeltudgifter	581.339		1.525.000			
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt	59.516	-85.261				
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt	336.968	-475.302				
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-10.533					
<b>018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)</b>	155.982		128.000			
100 Hjælp til udsatte lejere	155.982		128.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	25.909			-15.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-691.295</b>		<b>-1.511.000</b>		
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>		-691.295		-1.511.000		
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	101.966.992	-24.029.170	123.120.000	-28.763.000	-20.793.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>101.966.992</b>	<b>-1.651.395</b>	<b>123.120.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-20.793.000</b>	
<b>007 Kontanthjælp</b>	70.510.268	-176.038	86.153.000			
100 Kontanthjælp	70.013.794		86.153.000			
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp art 874	496.475	-176.038				
<b>008 Uddannelseshjælp</b>	26.172.826	-80.306	32.314.000			
100 Uddannelseshjælp	25.879.164		32.314.000			
101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	293.662	-80.306				
<b>009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar -30. september 2016</b>		-1.569				
101 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876		-1.569				
<b>011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering</b>	251.940		232.000			
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	251.940		232.000			
<b>012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension</b>	822.745		730.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	815.035		730.000			
102 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	7.710					
<b>017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i lov om aktiv socialpolitik)</b>	5.500					
<b>019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om</b>	931.411		1.201.000			
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	931.411		1.201.000			
<b>097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion</b>		-6.438		-25.000		
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-6.438		-25.000		
<b>100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering</b>	853		1.000			
<b>101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering</b>	36.515		44.000			
<b>102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering</b>	22.273		54.000			
<b>103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.373.088		1.884.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	1.839.574	-1.387.043	507.000	-1.519.000		
801 Indeværende år	423.864		507.000	-1.519.000		
802 Reguleringer tidligere år	1.415.710	-1.387.043				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-20.793.000	
101 Budgetlægningskonto					-20.793.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>		<b>-22.377.776</b>		<b>-27.219.000</b>		
<b>002 Ref. af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kont.hj. til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidsp. fra Færøerne eller Grønland på grp. 19</b>		-279.142		-353.000		
<b>005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion</b>		-533.127		-734.000		
<b>006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion</b>		-1.187.512		-1.449.000		
<b>007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion</b>		-935.964		-1.057.000		
<b>008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion</b>		-12.749.737		-15.617.000		
<b>009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion</b>		-448.877		-631.000		
<b>010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion</b>		-1.191.388		-1.121.000		
<b>011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion</b>		-873.086		-965.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-3.963.582		-5.101.000		
023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion		-1.679				
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-49.132		-46.000		
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-164.549		-145.000		
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	52.099	-60.214				
<i>1 Drift</i>						
<b>574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>52.099</b>					
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse mv.)	37.312					
009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv.)	14.787					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-60.214</b>				
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)		-37.312				
006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grupperingerne 009, 010 og 011)		-14.787				
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)		-8.115				
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-11.450				
<i>1 Drift</i>						
<b>575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>		<b>-17.961</b>				
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-5.612				
100 A-skattepligtige ydelser		-5.612				
002 Art 134		-5.612				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-12.349				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-12.349				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>		<b>6.511</b>				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093</b>		2.806				
001 Øvrige		2.806				
<b>004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097</b>		3.705				
001 Øvrige		3.705				
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	70.580.282	-9.430	106.318.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>578000 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>70.580.282</b>	<b>-9.430</b>	<b>106.318.000</b>			
<b>005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	87.562		508.000			
<b>012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.651.074		3.240.000			
<b>013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering</b>	21.229.923		37.306.000			
<b>014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering</b>	17.215.054		26.405.000			
<b>015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering</b>	30.396.669		38.859.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-9.430				
801 Indeværende år		-9.430				
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)</b>	343.371.506	-139.395.013	380.942.000	-152.516.000		
<b>80 Revalidering</b>	1.439.295	-290.336	3.377.000	-703.000		
1 Drift						
<b>580001 Fælles</b>	<b>1.439.295</b>	<b>-25.749</b>	<b>3.377.000</b>			
<b>014 Revalideringsydelse</b>	1.439.295		3.377.000			
100 Revalideringsydelse	1.439.295		3.377.000			
<b>091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion</b>		-16.749				
102 A-skattepligtige ydelser (236)		-16.749				
<b>093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)</b>		-9.000				
102 Tilbagebetalingpligtige ydelser		-9.000				
2 Statsrefusion						
<b>580000 Revalidering</b>		<b>-264.587</b>		<b>-703.000</b>		
<b>002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus 091 og 093</b>		12.874				
<b>010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion</b>		14.159				
<b>011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion</b>		32.580				
<b>012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion</b>		-49.547		-83.000		
<b>013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion</b>		-274.652		-620.000		



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)</b>	227.431.976	-115.175.928	242.345.000	-124.026.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>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</b>	227.431.976	-25.265.758	242.345.000	-26.364.000		
<b>008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</b>	1.151.562		1.475.000			
<b>013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion</b>	49.183.227		55.964.000			
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	226.780		207.000			
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	7.921.959		7.502.000			
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	39.898.984		46.684.000			
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	649.579		625.000			
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	485.924		946.000			
<b>111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</b>	49.070.445		51.647.000			
100 Fleksløntilskud	49.070.445		51.647.000			
<b>112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</b>			156.000			
100 Fleksløntilskud selvstændige			156.000			
<b>116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3</b>	127.144.705		131.008.000			
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	127.144.705		131.008.000			
<b>117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3</b>	445.630		2.095.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark ....	445.630		2.095.000			
<b>118 Fleksbidrag fra staten</b>		-25.265.758		-26.364.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	436.407					
801 Indeværende år	14.171					
802 Reguleringer tidligere år	422.236					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>		<b>-89.910.170</b>		<b>-97.662.000</b>		
<b>005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)</b>		-575.781		-736.000		
001 I øvrigt		-575.781		-736.000		
<b>007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)</b>		-63.864.887		-70.041.000		
<b>013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion</b>		-54.108		-64.000		
<b>014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion</b>		-323.935		-269.000		
<b>015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion</b>		-500.500		-256.000		
<b>016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion</b>		-24.501.833		-25.877.000		
<b>020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion</b>		-89.126		-419.000		
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	74.506.742	-16.140.563	86.607.000	-18.068.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>74.506.742</b>	<b>-807.026</b>	<b>86.607.000</b>			
<b>091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion</b>		-3.024				
<b>103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb</b>	47.236.263	-39.555	47.024.000			
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.201.149		47.024.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	35.114	-39.555				
<b>104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb</b>	27.144.595	-161.887	39.583.000			
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	24.284.141	-3.383	39.583.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	173.360	-158.504				
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	2.687.094					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	125.884	-602.559				
802 Reguleringer tidligere år	125.884	-602.559				

2 Statsrefusion

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-15.333.537		-18.068.000		
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093		907				
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-14.454		-1.000		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-51.747		-5.000		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-139.584		-112.000		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.344.080		-9.326.000		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-28.785		-15.000		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-182.281		-135.000		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-973.599		-1.888.000		
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.599.914		-6.586.000		
83 Ledighedsydelse	39.993.493	-7.788.186	48.613.000	-9.719.000		
1 Drift						
583000 Ledighedsydelse	39.993.493		48.613.000			
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	25.913.379		28.837.000			
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	25.913.379		28.837.000			
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.987.895		8.061.000			
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.987.895		8.061.000			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	98.857		486.000			
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	98.857		486.000			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.200.367		2.349.000			
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.200.367		2.349.000			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.382.202		7.271.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.382.202		7.271.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik</b>	405.512		1.609.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	405.512		1.609.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	5.282					
802 Reguleringer tidligere år	5.282					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>583000 Ledighedsydelse</b>		<b>-7.788.186</b>		<b>-9.719.000</b>		
<b>001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)</b>		-202.756		-804.000		
<b>002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)</b>		-2.304.428		-3.031.000		
<b>006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion</b>		-24.114		-29.000		
<b>007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion</b>		-139.339		-91.000		
<b>008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion</b>		-126.248		-150.000		
<b>009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion</b>		-4.991.301		-5.614.000		
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	4.029.729	-26.819	6.750.000	-1.683.000		
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	4.029.729	-26.819	6.750.000	-1.683.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>4.029.729</b>	<b>-42.325</b>	<b>6.750.000</b>			
<b>108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.</b>	872.393		2.490.000			
<b>111 Løntilskud under ressourceforløb</b>	55.784					
<b>112 Løntilskud vedr. revalidender</b>	19.061					
<b>114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere</b>	1.384.701		2.325.000			
<b>115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere</b>	1.697.790		1.935.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-42.325				
802 Reguleringer tidligere år		-42.325				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		<b>15.506</b>		<b>-1.683.000</b>		
<b>004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion</b>		-10.636				
<b>005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion</b>		31.380		-51.000		
<b>006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion</b>		15.429		-52.000		
<b>007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion</b>		55.909		-436.000		
<b>019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion</b>		3.240				

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-3.812				
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere					-6.000	
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		46.345		-132.000		
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-29.985		-262.000		
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-45.357		-223.000		
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-5.795		-98.000		
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-18.034		-254.000		
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-23.176		-169.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	58.002.952	-4.853.199	58.826.000	-5.376.000		
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	9.897.490	-4.593.500	11.666.000	-5.325.000		
67 Personlige tillæg m.v.	9.897.490	-4.593.500	11.666.000	-5.325.000		
1 Drift						
1 Egne						
567001 Personlige tillæg m.v.	9.048.865	-38.127	10.650.000			
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	8.961.032	-38.127	10.279.000			
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	27.957		15.000			
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.755.347	-38.127	4.269.000			
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.417.063		1.524.000			
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	859.357		1.017.000			
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.072.734		1.219.000			
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	805.464		1.016.000			
014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14 a (§ 18)	1.023.111		1.219.000			
02 Personlige tillæg - individuel vurdering	87.833		371.000			
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			15.000			
100 Almindelig			15.000			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	2.699					
100 Almindelig	2.699					
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	169					
100 Almindelig	169					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)</b>						
100 Almindelig	95.958		305.000			
100 Almindelig	95.958		305.000			
<b>006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)</b>						
100 Almindelig	-10.993		51.000			
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	-10.993		51.000			
<b>567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>848.625</b>		<b>1.016.000</b>			
<b>013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)</b>						
100 Almindelig	848.625		1.016.000			
100 Almindelig	848.625		1.016.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>567000 Personlige tillæg m.v.</b>		<b>-4.555.373</b>		<b>-5.325.000</b>		
<b>004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg</b>		-4.555.373		-5.325.000		
<b>57 Kontante ydelser</b>	48.105.462	-259.699	47.160.000	-51.000		
<b>76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>						
1 Drift	25.634.896	-210.502	26.111.000			
1 Egne						
<b>576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligyldelse</b>	<b>25.634.896</b>	<b>-210.502</b>	<b>26.111.000</b>			
<b>001 Tilskud til lejere</b>	17.327.264		17.776.000			
100 Tilskud til lejere	17.327.264		17.776.000			
<b>002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse</b>			3.000			
<b>003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl</b>	168.876		255.000			
100 Tilskud til andelshavere	114.035		153.000			
101 Lån til andelshavere	54.841		102.000			
<b>005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger</b>	7.899.122		7.924.000			
<b>091 Efterreguleringer</b>			102.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	239.635	-210.502	51.000			
801 Indeværende år	239.635	-210.502	51.000			
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	22.470.566	-49.197	21.049.000	-51.000		
1 Drift						
1 Egne						
<b>577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring</b>	<b>22.470.566</b>	<b>-49.197</b>	<b>21.049.000</b>	<b>-51.000</b>		
<b>005 Boligsikring som tilskud</b>	5.252.930		4.265.000			
100 Boligsikring som tilskud for før-tidspensionister m.fl.	5.040.888					
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	212.042		4.265.000			
<b>006 Almindelig boligsikring</b>	17.200.197		16.785.000			
100 Almindelig boligsikring	17.200.197		16.785.000			
<b>091 Efterregulering</b>			-1.000			
101 50% byfornyelse og øvrig boligsikring efter 1/1-96			-1.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	17.440	-49.197		-51.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>22 Beskæftigelsesindsats</b>	<b>238.448.849</b>	<b>-141.876.413</b>	<b>257.358.000</b>	<b>-144.511.000</b>	<b>-4.705.000</b>	<b>1.551.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	-2.454.630	-166.874	-2.752.000		200.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	-2.454.630	-166.874	-2.752.000		200.000	
<b>11 Beboelse</b>	204.474	-166.874	78.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>011004 Integrationsboliger</b>	<b>204.474</b>		<b>78.000</b>			
<b>003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge</b>	204.474		78.000			
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	180.674		78.000			
001 Indeværende år	143.074					
003 Forbrugsafgifter	37.600		78.000			
103 Garantiforpligtelser	23.800					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>011004 Integrationsboliger</b>		<b>-166.874</b>				
<b>002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge</b>		-166.874				
001 Indeværende år		-166.874				
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	-2.659.104		-2.830.000		200.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>013004 Harald Leths Vej 4</b>	<b>-1.062.648</b>		<b>-1.297.000</b>		<b>263.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	600					
730 Øvrige bygningsomkostninger	600					
<b>900 Indtægter</b>	-1.063.248		-1.297.000		263.000	
911 Huslejeindtægter	-1.063.248		-1.297.000		263.000	
<b>013007 Danmarksgade 13C</b>	<b>-798.228</b>		<b>-756.000</b>		<b>-42.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>	-798.228		-756.000		-42.000	
911 Huslejeindtægter	-798.228		-756.000		-42.000	
<b>013070 Danmarksgade 13B</b>	<b>-798.228</b>		<b>-777.000</b>		<b>-21.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>	-798.228		-777.000		-21.000	
911 Huslejeindtægter	-798.228		-777.000		-21.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>			2.698.000		-2.698.000	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>			2.698.000		-2.698.000	
<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>			2.301.000		-2.301.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>342001 FGU drift AMU</b>			<b>2.301.000</b>		<b>-2.301.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse</b>			2.301.000		-2.301.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.301.000		-2.301.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			2.301.000		-2.301.000	
<b>43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>			397.000		-397.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>343001 FGU forsøgelse AMU</b>			<b>397.000</b>		<b>-397.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for skoleydelse</b>			397.000		-397.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			397.000		-397.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	240.903.479	-141.709.539	257.412.000	-144.511.000	-2.207.000	1.551.000
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	3.980.090	-1.593.109	6.241.000	-4.331.000	373.000	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	3.980.090	-1.593.109	6.241.000	-4.331.000	373.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>559007 Café Utopia</b>	<b>3.980.090</b>	<b>-1.593.109</b>	<b>6.241.000</b>	<b>-4.331.000</b>	<b>373.000</b>	
<b>01 Café</b>	<b>3.295.198</b>	<b>-943.578</b>	<b>5.621.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>373.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	2.697.868	-943.578	4.640.000	-3.469.000	373.000	
400 Personale	1.991.921		3.542.000	-1.123.000		
402 Fagpersonale	1.145.719		1.377.000	-34.000		
404 Personale med tilskud	841.620		2.089.000	-1.089.000		
410 Vikarer	13.459		119.000			
415 Dagpengeindtægter	-138.636		-183.000			
420 Uddannelse og kurser	8.216		21.000			
429 Personalforsikringer	120.485		119.000		-119.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.058				119.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	472.180		898.000			
100 Café-funktion	427.131		741.000			
102 Arrangementer	9.240		85.000		20.000	
105 Markedsføring			20.000		-20.000	
113 Kassedifference	-1.121					
290 Telefoni			17.000		-17.000	
501 Administration	36.930		35.000		17.000	
600 It, inventar og materiel	168.728		100.000		-2.000	
605 Drift og vedligeholdelse			10.000		-10.000	
610 It	7.624		11.000		4.000	
611 Inventar og materiel	70.858				6.000	
612 Køretøjer	12.603					
620 Fælles it	77.643		79.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	65.038		100.000			
708 Forsikringer			7.000		-7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	51.845		93.000			
726 Udenomsarealer	2.242					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.952				7.000	
900 Indtægter		-943.578		-2.346.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-15.000		15.000
903 Internt salg/overførsel				-1.000		1.000
910 Salg af ydelser		-925.000		-2.330.000		-2.000
912 Internt salg/overførsel		-18.578				-14.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					375.000	
100 Genbevilgede midler					375.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>597.330</b>		<b>981.000</b>	<b>-241.000</b>		
201 Ledelse	587.997		589.000			
001 Ledelse	637.997		589.000			
002 10% andel ledelse - bipleje	-50.000					
204 Personale med tilskud			360.000	-241.000		
220 Uddannelse og kurser			12.000			
229 Personalforsikringer	9.334		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter			10.000			
<b>02 Biplejehjem</b>	<b>684.892</b>	<b>-649.531</b>	<b>620.000</b>	<b>-621.000</b>		
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	634.892	-649.531	569.000	-621.000		
400 Personale	526.034		449.000			
404 Personale med tilskud	532.625		462.000			
415 Dagpengeindtægter	-35.947		-44.000			
429 Personalforsikringer	25.798		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.558		4.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.619		120.000			
200 Drift	89.614		89.000			
290 Telefoni			16.000		-16.000	
501 Administration	18.005		15.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	1.239					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.239					
900 Indtægter		-649.531		-621.000		
910 Salg af ydelser		-649.531		-621.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>50.000</b>		<b>51.000</b>			
201 Ledelse	50.000		51.000			
002 10% andel ledelse - biler	50.000		51.000			
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>37.635.718</b>	<b>-29.731.213</b>	<b>40.713.000</b>	<b>-27.289.000</b>	<b>164.000</b>	<b>118.000</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>37.635.718</b>	<b>-29.731.213</b>	<b>40.713.000</b>	<b>-27.289.000</b>	<b>164.000</b>	<b>118.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>17.328.484</b>	<b>-5.774.329</b>	<b>18.958.000</b>	<b>-4.534.000</b>	<b>-36.000</b>	
<b>001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a</b>	4.546.661		6.465.000			
110 Driftsudgifter	-3.158					
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	4.515.851		6.465.000			
114 AS2007 Ordinær uddannelse	20.248					
115 AS2007 Ordinær uddannelse Afløbskonti	13.720					
<b>004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d</b>	14.500		51.000			
<b>008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d</b>	38.010		88.000			
<b>010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21</b>	1.015.029		3.784.000		-47.000	
<b>011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21</b>	2.588.129		3.744.000		11.000	
<b>012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d</b>	5.437.945		3.745.000			
<b>013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.</b>	517.304		391.000			
<b>014 Tolkeudgifter</b>	117.504		268.000			
<b>018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f</b>			422.000			
001 AS2007 Driftsudgifter			422.000			
<b>020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2</b>	36.866					
<b>021 Sprogcenter - grundtilskud</b>	3.016.536					
<b>091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse</b>		-40.000		-152.000		
<b>092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.</b>				-11.000		
001 Indeværende år				-11.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven</b>		-1.530.539		-971.000		
001 Indeværende år		-2.708.035		-971.000		
002 Tidligere år		1.177.496				
<b>100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2</b>		-329.604		-837.000		
001 Indeværende år		-248.421		-837.000		
002 Tidligere år		-81.183				
<b>101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.</b>		-704.541		-892.000		
001 Indeværende år		-600.627		-892.000		
002 Tidligere år		-103.914				
<b>102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1</b>		-1.901.313		-836.000		
001 Indeværende år		-1.738.947		-836.000		
002 Tidligere år		-162.366				
<b>104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2</b>		-770.678		-278.000		
001 Indeværende år		-662.436		-278.000		
002 Tidligere år		-108.242				
<b>105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1</b>		-496.827		-557.000		
001 Indeværende år		-496.827		-557.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-827				
<b>560004 Sprogcenteret</b>	<b>20.307.233</b>	<b>-22.516.303</b>	<b>21.755.000</b>	<b>-21.802.000</b>	<b>200.000</b>	<b>118.000</b>
<b>01 Sprogcenteret</b>	<b>20.288.037</b>	<b>-22.516.303</b>	<b>21.755.000</b>	<b>-21.802.000</b>	<b>200.000</b>	<b>118.000</b>
<b>400 Personale</b>	16.952.702		17.526.000		444.000	
401 Ledelse	2.160.925		2.132.000		28.000	
402 Fagpersonale	13.053.442		13.563.000		377.000	
001 Undervisningspersonale	12.708.162		13.218.000		377.000	
002 Konsulentopgaver m.m.	345.280		345.000			
403 Øvrig personale	1.011.548		989.000		21.000	
404 Personale med tilskud	413.215		409.000		1.000	
410 Vikarer			21.000			
415 Dagpengeindtægter	-314.574				-69.000	
001 Undervisningspersonale	-279.708				-93.000	
002 Administrativt personale	-34.866				24.000	
420 Uddannelse og kurser	365.570		102.000		32.000	
429 Personaleforsikringer	208.483		208.000		54.000	
430 Øvrige personaleudgifter	54.092		102.000			
040 Øvrige personaleudgifter			12.000		-12.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			40.000		-40.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	953.191	-7.361	1.206.000			
100 Undervisning	219.622		418.000		9.000	
101 Kontorartikler	8.188		10.000			
102 Tolk	10.518		31.000			
103 Transport og entre	3.075		26.000			
104 Bøger og abonnementer	164.844		274.000			
105 Kopier og print	30.941		61.000		9.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 I øvrigt	2.056		16.000			
111 Administration			6.000		-6.000	
107 Diverse			6.000		-6.000	
501 Administration	248.567	-7.361	291.000		3.000	
101 Kontorartikler	524		6.000			
102 Kopier og print	7.738		30.000			
103 Abonnementer og kontingenter	169.145		212.000		-24.000	
104 Møder og repræsentation	4.958		11.000			
105 Porto	1.338		6.000			
106 Telefon	23.915		16.000		12.000	
107 Diverse	3.957				6.000	
108 Kaffeordning	36.990	-7.361	10.000		9.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	485.003		491.000		-6.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>288.324</b>		<b>619.000</b>		<b>10.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			223.000		-223.000	
062 It			113.000		-113.000	
063 Inventar og materiel			110.000		-110.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			81.000		-81.000	
062 It			81.000		-81.000	
605 Drift og vedligeholdelse			223.000		-223.000	
062 It			111.000		-111.000	
063 Inventar og materiel			112.000		-112.000	
610 It	168.161				363.000	
611 Inventar og materiel	3.699				163.000	
620 Fælles it	116.464		92.000		11.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.093.820</b>		<b>2.404.000</b>		<b>-254.000</b>	
708 Forsikringer			31.000		-31.000	
074 Løsøreforsikring			31.000		-31.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	120.000		120.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	362.075		356.000		41.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	-290.241		356.000		6.000	
071 Rengøring	645.810				30.000	
073 Tekniske installationer	6.506				5.000	
728 Renovation					3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.611.745		1.897.000		-267.000	
<b>900 Indtægter</b>		-22.508.942		-21.802.000		118.000
910 Salg af ydelser		-17.394.002		-16.687.000		129.000
020 Salg af kerneydelser		-17.054.684		-16.187.000		129.000
021 Salg af supplerende ydelser		-339.318		-500.000		
913 Tilskud		-5.114.940		-5.115.000		-11.000
<b>02 Covid testning</b>	<b>19.197</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>17.864</b>					
404 Personale med tilskud	17.864					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.333</b>					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>-1.440.581</b>		<b>-953.000</b>		
<b>001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011</b>						
001 Indeværende år		-1.464.163		-953.000		
002 Tidligere år		-1.502.424		-953.000		
		38.261				
<b>004 Berigtigelser</b>		42.015				
<b>006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020</b>						
		-18.433				
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>18.392.229</b>	<b>-6.211.959</b>	<b>18.232.000</b>	<b>-6.605.000</b>		
<b>72 Sociale formål</b>	<b>18.392.229</b>	<b>-6.211.959</b>	<b>18.232.000</b>	<b>-6.605.000</b>		
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>18.392.229</b>		<b>18.232.000</b>			
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.984.782		4.065.000			
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.815.538		2.541.000			
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.591.909		11.626.000			
100 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	500.936					
101 AS2007 Indeværende år	11.884.805		11.626.000			
102 AS2007 Afløbskonti	206.169					
<b>572800 Birn - Varslingspuljer</b>		<b>-411.639</b>				
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		-411.639				
002 Birn - den supplerende varslingspulje 2 Statsrefusion		-411.639				
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-5.800.320</b>		<b>-6.605.000</b>		
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-5.800.320		-6.605.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	180.839.312	-104.173.258	192.150.000	-106.286.000	-2.744.000	1.433.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	153.975.418	-96.174.098	164.450.000	-97.713.000	-4.574.000	1.784.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>68.131.807</b>	<b>-963.880</b>	<b>78.988.000</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-3.408.000</b>	
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	8.979.185		8.504.000			
100 Ordinær uddannelse	89.659		404.000			
100 Driftsudgifter			50.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	89.659		354.000			
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	8.889.526		8.100.000			
100 Driftsudgifter	70.837		304.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	8.889.025		7.796.000			
102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	-70.337					
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	1.351.677		3.038.000			
100 Driftsudgifter	232.511		506.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	1.242.730		2.532.000			
102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	-123.564					
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	54.030		102.000			
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.247.795		2.026.000			
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	1.247.795		2.026.000			
100 Driftsudgifter	28.513					
101 AS2007 Driftsudgifter	1.206.819		2.026.000			
103 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	12.463					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	239.659		507.000			
100 Driftsudgifter	70.124					
101 AS2007 Driftsudgifter	133.763		507.000			
102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	35.772					
<b>100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	37.673		102.000			
<b>101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	16.358.607		15.111.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.055.325		2.425.000			
001 Driftsudgifter	338.026		404.000			
002 Andre uddannelser			-1.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	640.612		2.022.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	76.687					
002 Øvrige driftsudgifter	15.303.282		12.686.000			
001 Driftsudgifter	83.041					
002 Partnerskabsaftale			1.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	15.211.307		12.685.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	8.934					
<b>102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	10.644.055		11.714.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	298.874		612.000			
001 Øvrige uddannelser - driftsudgifter	47.197					
002 AS2007 Driftsudgifter	137.241		612.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	114.436					
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	10.345.181		11.102.000			
001 Driftsudgifter	2.959		50.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	10.334.075		11.052.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	8.147					
<b>103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19</b>	153.753		312.000			
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	153.753		312.000			
001 Godtgørelse § 83	153.753		312.000			
<b>104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	306.486		1.033.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	233.566		723.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	78.389		303.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	155.178		420.000			
002 Øvrige driftsudgifter	72.919		310.000			
001 Driftsudgifter	17.962					
002 AS2007 Driftsudgifter	54.957		310.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19</b>	6.603.139		5.213.000			
001 Øvrige driftsudgifter	6.603.139		5.213.000			
001 Driftsudgifter	291.581					
002 AS2007 Driftsudgifter	6.311.558		5.213.000			
<b>106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19</b>	699.680		1.968.000			
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	374.533		1.014.000			
001 Driftsudgifter	167.011					
002 AS2007	207.731		1.014.000			
003 AS2007 Afløbskonto	-209					
002 Fleksjob	21.129		202.000			
001 Driftsudgifter	14.365					
002 AS2007	6.764		202.000			
003 Ledighedsydelsesmodtagere	5.711		101.000			
002 AS2007	5.711		101.000			
004 Revalidender			94.000			
002 AS2007			94.000			
005 Sygedagpenge	110.196		51.000			
002 AS2007	111.454		51.000			
003 AS2007 Afløbskonto	-1.258					
006 Integrationsydelsesmodtagere	13.600					
001 Driftsudgifter	13.600					
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	137.270		506.000			
001 Driftsudgifter	85.584					
002 AS2007	51.686		506.000			
008 Øvrige	37.240					
001 Driftsudgifter	14.650					
002 AS2007	7.590					
003 AS2007 Afløbskonto	15.000					
<b>109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19</b>	1.695.501		8.274.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.064.056		8.265.000			
001 Driftsudgifter	450.193					
002 AS2007 Driftsudgifter	470.093		8.265.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	143.770					
002 Øvrige driftsudgifter	631.445		9.000			
001 Driftsudgifter	9.750					
002 AS2007 Driftsudgifter	621.695		9.000			
<b>110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19</b>	2.042.619	-185.546	4.251.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	2.024.361		4.251.000			
001 Driftsudgifter	168.510					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.803.755		4.251.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	52.096					
002 Pulje udover 6 uger	18.258	-185.546				
002 AS2007 Pulje udover 6 uger	5.913	-185.546				
003 AS2007 Pulje udover 6 uger Afløbskonti	12.344					
<b>111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19</b>	17.430.013		16.529.000			
002 Øvrige driftsudgifter	17.430.013		16.529.000			
001 Driftsudgifter	34.938		26.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 AS2007 Driftsudgifter	17.396.049		16.503.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	-973					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>287.936</b>	<b>-778.334</b>	<b>304.000</b>	<b>-1.216.000</b>		
<b>950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto</b>					<b>-3.408.000</b>	
101 Budgetlægningskonto					-3.408.000	
<b>590002 Erstatning &amp; forsikring for skader ifm aktivering</b>	<b>3.012</b>		<b>303.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.012</b>		<b>303.000</b>			
101 Arbejdsskader	3.012		303.000			
<b>590005 Jobcenter</b>	<b>85.840.599</b>	<b>-89.255.206</b>	<b>85.159.000</b>	<b>-89.333.000</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>1.784.000</b>
<b>00 Ledelse</b>	<b>4.352.201</b>	<b>-4.045.262</b>	<b>3.695.000</b>	<b>-1.127.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>4.324.206</b>		<b>1.067.000</b>			
401 Ledelse	849.273		791.000			
402 Fagpersonale	3.207.546					
415 Dagpengeindtægter	-9.783					
420 Uddannelse og kurser	186.106		229.000			
429 Personalforsikringer	63.006					
430 Øvrige personaleudgifter	28.058		47.000			
040 Øvrige personaleudgifter			47.000		-47.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>14.755</b>	<b>-4.045.262</b>	<b>2.628.000</b>	<b>-1.127.000</b>		
121 Udgifter tilbud Jobcenter	14.755					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-4.045.262	2.628.000	-1.127.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.240</b>					
620 Fælles it	13.240					
<b>01 Særlig Jobformidling</b>	<b>11.319.950</b>	<b>-11.730.325</b>	<b>10.187.000</b>	<b>-11.141.000</b>	<b>253.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>8.914.649</b>		<b>9.148.000</b>		<b>253.000</b>	
401 Ledelse	700.216		643.000			
402 Fagpersonale	8.430.706		7.976.000			
005 Jobcoach			4.458.000		-4.458.000	
404 Personale med tilskud	38.486					
415 Dagpengeindtægter	-511.122				253.000	
420 Uddannelse og kurser	12		99.000			
429 Personalforsikringer	189.292		183.000			
430 Øvrige personaleudgifter	67.059		247.000			
040 Øvrige personaleudgifter			40.000		-40.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.405.301</b>	<b>-1.156.608</b>	<b>1.039.000</b>	<b>-4.862.000</b>		
116 Udgifter tilbud AKT			78.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.405.301	-1.156.608	961.000	-4.862.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-10.573.717</b>		<b>-6.279.000</b>		
<b>02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde</b>	<b>20.880.565</b>	<b>-21.869.715</b>	<b>17.896.000</b>	<b>-21.269.000</b>	<b>53.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>16.392.626</b>		<b>14.145.000</b>		<b>53.000</b>	
401 Ledelse	697.843		657.000			
402 Fagpersonale	15.268.879		13.154.000			
027 Jobkonsulenter Sygedagpenge			2.331.000		-2.331.000	
410 Vikarer	242.100					
415 Dagpengeindtægter	-232.625				53.000	
420 Uddannelse og kurser	33.972		80.000			
429 Personalforsikringer	311.648		183.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.811		71.000			
040 Øvrige personaleudgifter			31.000		-31.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.487.939</b>	<b>-5.652.465</b>	<b>3.751.000</b>	<b>-5.064.000</b>		
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.184.964		1.286.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.302.975	-5.652.465	2.465.000	-5.064.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-16.217.250</b>		<b>-16.205.000</b>		
<b>06 Arbejdskraft</b>	<b>13.888.572</b>	<b>-15.755.870</b>	<b>15.629.000</b>	<b>-17.736.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>13.026.104</b>	<b>-16.720</b>	<b>14.959.000</b>			
401 Ledelse	654.402		642.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	12.226.771	-16.720	13.466.000			
019 Team Jobparate			1.288.000		-1.288.000	
028 Integration			6.171.000		-6.171.000	
404 Personale med tilskud	164.446		252.000			
028 Integration			252.000		-252.000	
410 Vikarer			210.000			
415 Dagpengeindtægter	-375.482					
420 Uddannelse og kurser	41.724		73.000			
429 Personalforsikringer	253.355		130.000			
430 Øvrige personaleudgifter	60.887		186.000			
040 Øvrige personaleudgifter			28.000		-28.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>455.439</b>	<b>-9.286.930</b>	<b>361.000</b>	<b>-9.632.000</b>		
120 Udgifter tilbud Integration	26.213					
501 Administration	5.741					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	423.485	-9.286.930	361.000	-9.632.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>407.028</b>		<b>309.000</b>		<b>7.000</b>	
610 It	59.577					
611 Inventar og materiel	27.322					
612 Køretøjer	-148		26.000			
620 Fælles it	320.277		283.000		7.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-6.452.220</b>		<b>-8.104.000</b>		
<b>07 Udvikling og jobformidling</b>	<b>14.018.958</b>	<b>-14.766.398</b>	<b>13.193.000</b>	<b>-14.888.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>10.967.053</b>		<b>10.756.000</b>		<b>114.000</b>	
401 Ledelse	268.205		635.000			
402 Fagpersonale	10.667.880		9.932.000			
009 Jobkonsulenter			3.853.000		-3.853.000	
010 Fleksjob			1.722.000		-1.722.000	
404 Personale med tilskud			189.000			
010 Fleksjob			189.000		-189.000	
410 Vikarer	35.280					
415 Dagpengeindtægter	-314.417				114.000	
429 Personalforsikringer	229.884					
430 Øvrige personaleudgifter	80.220					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.051.906</b>	<b>-1.569.435</b>	<b>2.437.000</b>	<b>-2.329.000</b>		
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	59.663		261.000			
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse			53.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.992.243	-1.569.435	2.123.000	-2.329.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-13.196.963</b>		<b>-12.559.000</b>		
<b>08 Tværgående indsats Jobcentret</b>	<b>10.183.235</b>	<b>-10.550.300</b>	<b>12.826.000</b>	<b>-11.633.000</b>	<b>-1.721.000</b>	<b>1.784.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>6.883.703</b>	<b>-14.620</b>	<b>7.688.000</b>		<b>-1.760.000</b>	
401 Ledelse	659.698		819.000			
402 Fagpersonale	5.329.228	-14.620	6.382.000		-1.784.000	
013 Pedelservice			437.000		-437.000	
014 Serviceteam			437.000		-437.000	
021 Virksomhedsservice			1.784.000		-1.784.000	
404 Personale med tilskud	789.971		102.000			
415 Dagpengeindtægter	-73.832				24.000	
420 Uddannelse og kurser	15.247		224.000			
429 Personalforsikringer	144.864		81.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.526		80.000			
040 Øvrige personaleudgifter			80.000		-80.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>573.011</b>	<b>-4.489.102</b>	<b>940.000</b>	<b>-3.548.000</b>		<b>1.784.000</b>
111 Administration			50.000		-50.000	
144 Annoncer			25.000		-25.000	
145 Tolkeregninger			25.000		-25.000	
149 Vagt	7.200					
501 Administration	46.527		50.000		75.000	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	446.115	-4.489.102	563.000	-3.548.000		1.784.000
530 Øvrige udgifter	73.170		227.000		25.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>679.721</b>		<b>1.166.000</b>		<b>39.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			104.000		-104.000	
062 It			104.000		-104.000	
610 It	303.116		357.000		104.000	
611 Inventar og materiel	32.385		301.000			
612 Køretøjer	140.407		252.000			
620 Fælles it	203.813		152.000		39.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.046.800</b>		<b>3.032.000</b>			
708 Forsikringer			97.000		-97.000	
074 Løsøreforsikring			97.000		-97.000	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	804.000		804.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	114.135		838.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	97.719		838.000			
071 Rengøring	16.416					
726 Udenomsarealer	27.152		106.000			
728 Renovation	5.276					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.096.237		1.187.000		97.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-6.046.578		-8.085.000		
<b>09 Konferencecenter kantine</b>	<b>2.087.437</b>	<b>-958.310</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-1.450.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>1.674.172</b>	<b>-46.040</b>	<b>1.159.000</b>			
402 Fagpersonale	1.408.789		1.039.000			
404 Personale med tilskud	244.174	-46.040	120.000			
415 Dagpengeindtægter	-18.278					
429 Personalforsikringer	39.486					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>405.181</b>	<b>-912.270</b>	<b>661.000</b>	<b>-1.450.000</b>		
114 Kursusmaterialer	-143					
141 Kantinesalg Bygning A		-37.483		-108.000		
142 Kantine	405.323	-874.787	661.000	-1.342.000		
001 Kantinesalg Café	405.323		661.000			
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-871.827		-1.263.000		
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-2.960		-79.000		
004 Kassedifferencer						
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>8.084</b>					
611 Inventar og materiel	8.084					
<b>10 Ungeenheden</b>	<b>9.109.681</b>	<b>-9.579.026</b>	<b>9.913.000</b>	<b>-10.089.000</b>	<b>128.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>7.775.350</b>		<b>8.935.000</b>		<b>125.000</b>	
401 Ledelse	622.697		661.000			
402 Fagpersonale	6.936.121		7.929.000			
403 Øvrig personale	243.000					
404 Personale med tilskud			115.000			
415 Dagpengeindtægter	-271.314				125.000	
420 Uddannelse og kurser	53.544		42.000			
429 Personalforsikringer	152.427		93.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.875		95.000			
040 Øvrige personaleudgifter			17.000		-17.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>575.451</b>	<b>-684.938</b>	<b>347.000</b>	<b>-1.626.000</b>		
108 Undervisning	653		78.000			
501 Administration	28.468		25.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	546.330	-684.938	244.000	-1.626.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>206.292</b>		<b>157.000</b>		<b>3.000</b>	
610 It	31.357		20.000			
611 Inventar og materiel	9.944					
620 Fælles it	164.991		137.000		3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>552.589</b>		<b>474.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			383.000		-383.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	11.298		3.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.278		26.000			
071 Rengøring			-23.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	20					
726 Udenomsarealer	125					
727 Forbrugsafgifter	60.671		73.000			
077 Forbrugsafgifter el	34.671		25.000			
078 Forbrugsafgifter varme	26.000		48.000			
728 Renovation	13.950		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	466.544				383.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-8.894.088		-8.463.000		
2 Statsrefusion						
1 Egne						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		-5.955.012		-7.164.000		
<b>004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)</b>		-5.955.012		-7.164.000		
<b>95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	2.540.997	-1.694.559	4.095.000	-1.638.000	-573.000	
1 Drift						
<b>595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	2.540.997	-1.694.559	4.095.000	-1.638.000	-573.000	
<b>001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud</b>	2.207.177	-1.567.732	3.993.000	-1.638.000	-573.000	
400 Personale	2.207.177	-1.567.732	3.993.000	-1.638.000	-573.000	
404 Personale med tilskud	2.173.897		3.781.000		-573.000	
415 Dagpengeindtægter	-22.763					
430 Øvrige personaleudgifter	56.043		212.000			
498 Løntilskud egne		-1.567.732		-1.638.000		
<b>004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelses-modtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)</b>	333.819	-126.827	102.000			
400 Personale	333.819	-126.827	102.000			
404 Personale med tilskud	333.819		102.000			
499 Løntilskud andre kommuner		-126.827				
<b>96 Servicejob</b>	11.564.092		8.928.000	-222.000	2.403.000	
1 Drift						
<b>581001 Fleksjobpuljer</b>			<b>5.814.000</b>		<b>-5.814.000</b>	
<b>01 Fleksjobpuljer og småjob</b>			<b>5.814.000</b>		<b>-5.814.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			5.814.000		-5.814.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.			500.000		-500.000	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.			4.267.000		-4.267.000	
123 Småjob			1.047.000		-1.047.000	
<b>596000 Servicejob</b>			<b>222.000</b>			
<b>085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob</b>			222.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Kommunale			111.000			
002 Statslige			111.000			
<b>596001 Quickrengøring (Covid19)</b>	<b>7.285.035</b>		<b>2.892.000</b>		<b>2.484.000</b>	
<b>400 Personale</b>	7.285.035		2.892.000		2.484.000	
404 Personale med tilskud	7.688.792		2.892.000		2.480.000	
415 Dagpengeindtægter	-651.057				4.000	
429 Personaleforsikringer	32.974					
430 Øvrige personaleudgifter	214.326					
<b>596002 Fleksjobpuljer og småjob</b>	<b>4.279.058</b>				<b>5.733.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.279.058				5.814.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	250.019				500.000	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	3.424.116				4.267.000	
123 Småjob	604.923				1.047.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
101 Budgetlægningskonto					-81.000	
2 Statsrefusion					-81.000	
<b>596000 Servicejob</b>				<b>-222.000</b>		
<b>004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)</b>				-222.000		
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	12.758.805	-6.304.602	14.677.000	-6.713.000		-351.000
1 Drift						
<b>598003 Anden aktivering</b>	<b>12.246.570</b>	<b>-1.177.061</b>	<b>14.677.000</b>	<b>-812.000</b>		
<b>015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)</b>			1.011.000			
<b>100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. §97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	3.338.671	-948.500	2.629.000	-610.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	3.241.851		2.629.000			
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	95.820					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-948.500		-610.000		
<b>101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. §96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	153.961	-227.575	304.000	-101.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	143.061					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	9.900		304.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-227.575		-101.000		
<b>102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	184.059		202.000			
<b>106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	153.425		228.000			
100 Sygedagpenge	13.787					
101 Revalidering	3.500		25.000			
102 Ressourceforløb	34.902		26.000			
103 Jobafklaringsforløb	3.701		25.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	97.535		152.000			
<b>107 Hjælpe midler efter §§ 162,172,179 i lov om en aktiv besk. og efter §§ 15d, 15f,15 j i lov om komp. til handicap. i erhverv mv. ved fleksjob og aktivering på ledighedsyd. samt ved løntilskud til førtidspens. og nyuddannede personer med handicap med 50% ref.</b>	51.689		152.000			
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	51.689		152.000			
<b>108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	173.829		1.017.000			
100 Sygedagpenge	37.589					
101 Revalidering	13.182		102.000			
102 Ressourceforløb	22.834		51.000			
103 Jobafklaringsforløb	19.138		51.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	81.087		813.000			
<b>109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion</b>	4.396					
100 Ledighedsydelse	4.396					
<b>110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kom-pensation til handicappede i erhverv m.v.</b>	804.535		1.003.000			
<b>111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.</b>	6.604.042		8.131.000			
<b>113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion</b>	766.034					
001 AS2007 Driftsudgifter	575.598					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	190.436					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	10.717	-986		-101.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	1.211					
<b>598817 Projekt: Grundløb erhvervsuddannelse</b>	<b>63.345</b>	<b>-223.182</b>				<b>-101.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	63.345					
001 AS2007 Driftsudgifter	22.923					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	40.422					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-223.182				-101.000
<b>598818 Projekt: Region pulje til Jobparate Kontanthjælpsmodtagere</b>	<b>11.080</b>	<b>-141.315</b>				<b>-104.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.080					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	11.080					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-141.315				-104.000
<b>598819 Projekt: Opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud</b>	<b>650</b>	<b>-128.300</b>				<b>-146.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	650					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	650					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-128.300				-146.000
<b>598822 Pulje til Mink- og følgeerhverv</b>	<b>437.161</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	437.161					
001 AS2007 Driftsudgifter	383.727					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	53.434					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>598003 Anden aktivering</b>		<b>-4.634.744</b>		<b>-5.901.000</b>		
<b>003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)</b>		-15.522				
<b>008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)</b>				-508.000		
<b>010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)</b>		-110.435		-122.000		
<b>011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)</b>		-593.939		-1.205.000		
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-593.939		-646.000		
101 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart				-559.000		
<b>012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)</b>		-3.302.021		-4.066.000		
<b>013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft iden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)</b>		-612.827				
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	56.130		76.000			
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	56.130		76.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>599001 Fælles</b>	<b>56.130</b>		<b>76.000</b>			
<b>001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.</b>	56.130		76.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.858.094.561</b>	<b>-770.959.552</b>	<b>1.563.279.000</b>	<b>-518.230.000</b>	<b>177.064.000</b>	<b>-166.327.000</b>
<b>31 Ældreomsorg</b>	<b>713.529.352</b>	<b>-267.086.154</b>	<b>478.327.000</b>	<b>-76.393.000</b>	<b>174.293.000</b>	<b>-161.699.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	20.358.555	-23.451.792	12.084.000	-23.282.000		
<b>25 Faste ejendomme</b>	20.358.555	-23.451.792	12.084.000	-23.282.000		
<b>19 Ældreboliger</b>	20.358.555	-23.451.792	12.084.000	-23.282.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>019001 Ikke udlejede boliger</b>	<b>9.833.105</b>		<b>4.443.000</b>			
<b>005 Lejetab</b>	9.833.105		4.443.000			
700 Grunde og bygninger	9.833.105		4.443.000			
727 Forbrugsafgifter	172.948		146.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.660.157		4.297.000			
<b>019002 Plejeboligerne Birkehøj</b>	<b>1.775.827</b>	<b>-2.664.576</b>	<b>653.000</b>	<b>-2.604.000</b>		
<b>005 Lejetab</b>	1.796					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-2.664.576		-2.604.000		
900 Indtægter		-2.664.576		-2.604.000		
911 Huslejeindtægter		-2.664.576		-2.604.000		
<b>400 Personale</b>	203.393		172.000			
403 Øvrig personale	203.393		172.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.570.638		481.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.497.312		481.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.497.312		481.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	73.326					
<b>019003 Plejeboligerne Mellemtoft</b>	<b>1.907.730</b>	<b>-4.377.234</b>	<b>1.804.000</b>	<b>-4.472.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-4.376.160		-4.472.000		
900 Indtægter		-4.376.160		-4.472.000		
911 Huslejeindtægter		-4.376.160		-4.472.000		
<b>400 Personale</b>	462.058		657.000			
403 Øvrig personale	462.058		657.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.445.672	-1.074	1.147.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.382.576	-1.074	1.147.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.382.576	-1.074	1.147.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	63.096					
<b>019004 Plejeboligerne Parkvænget</b>	<b>2.354.369</b>	<b>-4.857.749</b>	<b>1.650.000</b>	<b>-4.663.000</b>		
<b>005 Lejetab</b>	5.609					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-4.846.968		-4.663.000		
900 Indtægter		-4.846.968		-4.663.000		
911 Huslejeindtægter		-4.846.968		-4.663.000		
<b>400 Personale</b>	411.587		416.000			
403 Øvrig personale	411.587		416.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.937.173	-10.781	1.234.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.856.347	-10.781	1.234.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.856.347	-10.781	1.234.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	80.826					
<b>019006 Krohaven i Vemb</b>	<b>735.398</b>	<b>-1.624.652</b>	<b>540.000</b>	<b>-1.614.000</b>		
<b>005 Lejetab</b>	22.923					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.624.272		-1.614.000		
900 Indtægter		-1.624.272		-1.614.000		
911 Huslejeindtægter		-1.624.272		-1.614.000		
<b>700 Grunde og bygninger</b>	712.475	-380	540.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	683.219	-380	540.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	683.219	-380	540.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.256					
<b>019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup</b>	<b>1.308.315</b>	<b>-4.053.354</b>	<b>1.097.000</b>	<b>-4.238.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-4.052.568		-4.238.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-4.052.568		-4.238.000		
911 Huslejeindtægter		-4.052.568		-4.238.000		
<b>400 Personale</b>	96.374					
403 Øvrig personale	96.374					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.211.941	-786	1.097.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.154.772	-786	1.097.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.154.772	-786	1.097.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	57.169					
<b>019009 Ældrecenter Sevel</b>	<b>735.638</b>	<b>-1.604.132</b>	<b>499.000</b>	<b>-1.536.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.551.672		-1.536.000		
900 Indtægter		-1.551.672		-1.536.000		
911 Huslejeindtægter		-1.551.672		-1.536.000		
<b>400 Personale</b>	73.259					
403 Øvrig personale	73.259					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	662.379	-52.460	499.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	632.948	-52.460	499.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	632.948	-52.460	499.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.431					
<b>019010 Ældreboliger Rydehjemmet</b>	<b>3.660</b>					
<b>005 Lejetab</b>	3.660					
<b>019011 Plejeboligerne V. F. Welschvej, Kafferisteriet</b>	<b>496</b>					
<b>005 Lejetab</b>	496					
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>17.498</b>					
<b>005 Lejetab</b>	17.498					
<b>019014 Center Vest, Sdr. Nisum</b>	<b>433.817</b>	<b>-1.339.831</b>	<b>472.000</b>	<b>-1.264.000</b>		
<b>005 Lejetab</b>	9.449					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.339.524		-1.264.000		
900 Indtægter		-1.339.524		-1.264.000		
911 Huslejeindtægter		-1.339.524		-1.264.000		
<b>400 Personale</b>	41.948					
403 Øvrig personale	41.948					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	382.420	-307	472.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	355.060	-307	472.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	355.060	-307	472.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.360					
<b>019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center</b>	<b>1.252.051</b>	<b>-2.930.264</b>	<b>926.000</b>	<b>-2.891.000</b>		
<b>005 Lejetab</b>	47.411					
<b>092 Lejeindtægter</b>		-2.929.416		-2.891.000		
900 Indtægter		-2.929.416		-2.891.000		
911 Huslejeindtægter		-2.929.416		-2.891.000		
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.204.640	-848	926.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.147.219	-848	926.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.147.219	-848	926.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	57.421					
<b>019016 Saustrup</b>	<b>650</b>					
<b>005 Lejetab</b>	650					
<b>04 Sundhedsområdet</b>	1.320.058		1.615.000		-299.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	1.320.058		1.615.000		-299.000	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	1.320.058		1.615.000		-299.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>490006 Færdigbehandlingsdage somatik</b>	<b>-150.921</b>		<b>-278.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	<b>-150.921</b>		<b>-278.000</b>		<b>1.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-150.921		-278.000		1.000	
801 Indeværende år	-128.507		-278.000		1.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	-22.414					
<b>490007 Hospice</b>	<b>1.470.979</b>		<b>1.893.000</b>		<b>-300.000</b>	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	<b>1.470.979</b>		<b>1.893.000</b>		<b>-300.000</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.470.979		1.893.000		-300.000	
801 Indeværende år	1.405.917					
802 Reguleringer vedr. tidligere år	65.062		1.893.000		-300.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>691.850.739</b>	<b>-243.634.362</b>	<b>464.628.000</b>	<b>-53.111.000</b>	<b>174.592.000</b>	<b>-161.699.000</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-7.833.822</b>		<b>-4.001.000</b>		
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-7.833.822</b>		<b>-4.001.000</b>		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-7.833.822</b>		<b>-4.001.000</b>		
<b>100 Refusion vedr. funktion 5.30.26</b>		-850.658		-1.000		
<b>107 Refusion vedr. funktion 5.38.39</b>		-6.840.691		-4.000.000		
003 BPA Ældre		-6.840.691		-4.000.000		
<b>108 Refusion vedr. funktion 5.38.41</b>		-142.473				
<b>30 Tilbud til ældre</b>	665.552.103	-232.605.733	440.575.000	-49.110.000	174.592.000	-161.699.000
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>138.813.527</b>	<b>-20.602.253</b>	<b>113.234.000</b>	<b>-15.693.000</b>	<b>1.499.000</b>	<b>286.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>526001 § 83 ydelser</b>	<b>59.997.852</b>		<b>51.840.000</b>			
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	59.997.852		51.840.000			
<b>526022 Biler, leasing afg. m.v.</b>	<b>-16.951</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>-16.951</b>					
612 Køretøjer	-16.951					
<b>526024 Køb af § 94</b>	<b>145.293</b>					
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	145.293					
400 Personale	145.293					
402 Fagpersonale	145.293					
<b>526801 Ensomme hjemmehjælpsmodtagere ...</b>	<b>778.099</b>					<b>286.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>736.014</b>					<b>286.000</b>
402 Fagpersonale	734.226					286.000
415 Dagpengeindtægter	-3					
420 Uddannelse og kurser	941					
430 Øvrige personaleudgifter	850					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>42.085</b>					
530 Øvrige udgifter	42.085					
<b>530018 Private leverandører §83</b>	<b>25.063.299</b>		<b>20.802.000</b>			
<b>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	<b>25.063.299</b>		<b>20.802.000</b>			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Køb	24.163.825		20.802.000			
002 Afløb tidligere år	899.474					
<b>530021 Center for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje</b>	<b>11.466.533</b>		<b>9.765.000</b>		<b>2.023.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>10.603.919</b>		<b>8.964.000</b>		<b>2.040.000</b>	
201 Ledelse	7.371.924		5.608.000		2.040.000	
002 Centerleder	782.133		1.407.000			
003 Ledere decentralt	6.589.791		4.201.000		2.040.000	
203 Øvrig personale	3.129.024		3.175.000			
204 Personale med tilskud	106.893					
215 Dagpengeindtægter	-1.767					
220 Uddannelse og kurser	-52.730		53.000			
229 Personalforsikringer	20.480		103.000			
230 Øvrige personaleudgifter	30.094		25.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>840.115</b>		<b>749.000</b>			
103 Liggende transport	197.631		152.000			
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	220.640		220.000			
133 Helseservice	408.977		316.000			
501 Administration	12.867		61.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>22.500</b>		<b>52.000</b>		<b>-17.000</b>	
610 It	12.067					
620 Fælles it	10.433		52.000		-17.000	
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>14.921.451</b>	<b>-109.425</b>	<b>10.083.000</b>		<b>-849.000</b>	
<b>526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV</b>	<b>1.076.460</b>		<b>609.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.076.460</b>		<b>609.000</b>			
120 APV-hjælpe midler depot	48.841					
509 APV - hjælpemidler	1.027.619		609.000			
001 Plejesenge	23.990					
002 Lift og segl	125.652					
003 Vendesystemer	130.208					
004 Madras	2.292					
005 Bad-/bækkenstol	173.205		609.000			
007 Øvrige APV	572.271					
<b>532007 Team Ulfborg</b>	<b>2.055.336</b>	<b>-4.096</b>	<b>2.297.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	<b>14.573.117</b>	<b>-1.608</b>	<b>13.648.000</b>		<b>77.000</b>	
400 Personale	14.573.117	-1.608	13.648.000		77.000	
402 Fagpersonale	13.206.614	-1.608	10.963.000			
404 Personale med tilskud	42.060					
410 Vikarer	1.151.955		2.220.000			
415 Dagpengeindtægter	-360.878				77.000	
420 Uddannelse og kurser	350		39.000			
429 Personalforsikringer	304.108		168.000			
430 Øvrige personaleudgifter	228.908		250.000		8.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			8.000		-8.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>18.667</b>					
229 Personalforsikringer	18.667					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>37.921</b>					
501 Administration	49.055					
530 Øvrige udgifter	-11.134					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>539.606</b>		<b>469.000</b>		<b>-82.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	34.017					
611 Inventar og materiel	116.777		51.000			
620 Fælles it	388.812		418.000		-82.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	138.872		67.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	138.872		67.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	53.512					
071 Rengøring	85.360		67.000			
<b>900 Indtægter</b>	-13.252.847	-2.488	-11.887.000			
910 Salg af ydelser	-13.252.847	-2.488	-11.887.000			
010 Salg §83 ydelse	-13.252.847		-11.887.000			
011 Ikke momsregistreret salg		-2.488				
<b>532008 Team Thorsvej</b>	<b>4.569.049</b>	<b>-98.791</b>	<b>2.824.000</b>		<b>-923.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	30.505.690	-95.887	24.578.000		633.000	
400 Personale	30.505.690	-95.887	24.578.000		633.000	
402 Fagpersonale	26.947.524	-13.749	19.350.000			
404 Personale med tilskud	188.276	-82.137				
410 Vikarer	3.112.335		4.451.000			
415 Dagpengeindtægter	-945.508				138.000	
420 Uddannelse og kurser	7.973		118.000			
429 Personaleforsikringer	632.824		482.000			
430 Øvrige personaleudgifter	562.267		155.000		517.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			22.000		-22.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.179		882.000		-882.000	
201 Ledelse			882.000		-882.000	
229 Personaleforsikringer	2.179					
<b>400 Personale</b>			495.000		-495.000	
430 Øvrige personaleudgifter			495.000		-495.000	
044 Beklædning			495.000		-495.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	56.522		9.000			
501 Administration	10.581					
530 Øvrige udgifter	45.941		9.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	570.622		759.000		-179.000	
605 Drift og vedligeholdelse			4.000		-4.000	
062 It			4.000		-4.000	
610 It	7.570		83.000		4.000	
611 Inventar og materiel	38.960					
620 Fælles it	524.091		672.000		-179.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	386.479		596.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			485.000		-485.000	
100 Husleje			485.000		-485.000	
721 Fællesudgifter			111.000		-111.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	21.757					
070 Indvendig vedligeholdelse	2.761					
071 Rengøring	14.407					
073 Tekniske installationer	4.589					
730 Øvrige bygningsomkostninger	364.722				596.000	
<b>900 Indtægter</b>	-26.952.443	-2.905	-24.495.000			
910 Salg af ydelser	-26.952.443	-2.905	-24.495.000			
010 Salg §83 ydelse	-26.952.443		-24.495.000			
011 Ikke momsregistreret salg		-2.905				
<b>532009 Team Parkvej</b>	<b>4.548.016</b>		<b>2.086.000</b>		<b>15.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	25.599.688		22.631.000		73.000	
400 Personale	25.599.688		22.631.000		73.000	
402 Fagpersonale	24.492.966		19.097.000			
404 Personale med tilskud	187.835					
410 Vikarer	789.026		2.975.000			
415 Dagpengeindtægter	-834.568				73.000	
420 Uddannelse og kurser	3.135		86.000			
429 Personaleforsikringer	558.127		355.000			
430 Øvrige personaleudgifter	403.168		102.000		16.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			16.000		-16.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	18.011				389.000	
220 Uddannelse og kurser	16.850					
230 Øvrige personaleudgifter	1.161				389.000	
<b>400 Personale</b>			389.000		-389.000	
430 Øvrige personaleudgifter			389.000		-389.000	
044 Beklædning			389.000		-389.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	106.763		9.000			
131 Cykler	25.675					
501 Administration	74.529					
530 Øvrige udgifter	6.558		9.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	562.411		620.000		-58.000	
605 Drift og vedligeholdelse			4.000		-4.000	
062 It			4.000		-4.000	
610 It	4.551		83.000		4.000	
611 Inventar og materiel	24.064					
620 Fælles it	533.796		533.000		-58.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	34.906		96.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	29.557					
070 Indvendig vedligeholdelse	800					
071 Rengøring	28.757					
727 Forbrugsafgifter			96.000			
078 Forbrugsafgifter varme			96.000			
728 Renovation	5.349					
<b>900 Indtægter</b>	-21.773.762		-21.659.000			
910 Salg af ydelser	-21.773.762		-21.659.000			
010 Salg §83 ydelse	-21.773.762		-21.659.000			
<b>532010 Team Vinderup</b>	<b>2.672.589</b>	<b>-6.538</b>	<b>2.267.000</b>		<b>64.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	13.994.166		13.548.000		359.000	
400 Personale	13.994.166		13.548.000		359.000	
402 Fagpersonale	11.238.782		10.797.000			
410 Vikarer	2.708.484		2.453.000			
415 Dagpengeindtægter	-454.800				137.000	
420 Uddannelse og kurser	3.650		49.000			
429 Personaleforsikringer	265.268		195.000			
430 Øvrige personaleudgifter	232.781		45.000		231.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			9.000		-9.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	21.977					
220 Uddannelse og kurser	3.309					
229 Personaleforsikringer	18.667					
<b>400 Personale</b>			222.000		-222.000	
430 Øvrige personaleudgifter			222.000		-222.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
044 Beklædning			222.000		-222.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	37.215		5.000			
501 Administration	35.897					
530 Øvrige udgifter	1.318		5.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	343.518		403.000		-73.000	
610 It	12.123		4.000			
611 Inventar og materiel	58.451		55.000			
620 Fælles it	272.944		344.000		-73.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	115.256		119.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			109.000		-109.000	
100 Husleje			109.000		-109.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	5.042		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	4.354		10.000			
071 Rengøring	688					
730 Øvrige bygningsomkostninger	110.214				109.000	
<b>900 Indtægter</b>	-11.839.542	-6.538	-12.030.000			
910 Salg af ydelser	-11.839.542	-6.538	-12.030.000			
010 Salg §83 ydelse	-11.839.542		-12.030.000			
011 Ikke momsregistreret salg		-6.538				
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>24.841.778</b>	<b>-20.492.827</b>	<b>19.544.000</b>	<b>-15.693.000</b>	<b>325.000</b>	
<b>532021 Det Gode Køkken</b>	<b>24.841.778</b>	<b>-20.492.827</b>	<b>19.544.000</b>	<b>-15.693.000</b>	<b>325.000</b>	
<b>00</b>	<b>3.734.467</b>	<b>-3.620.997</b>	<b>86.000</b>		<b>120.000</b>	
<b>092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør</b>						
	3.734.467	-3.620.997	86.000		120.000	
102 Betaling for mad	3.734.467	-3.620.997	86.000		120.000	
<b>01 Det gode Køkken - Holstebro</b>	<b>17.467.336</b>	<b>-11.421.796</b>	<b>13.450.000</b>	<b>-10.815.000</b>	<b>207.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	9.667.243	-13.234	7.854.000		144.000	
400 Personale	9.667.243	-13.234	7.854.000		144.000	
401 Ledelse	1.598.405		1.564.000			
402 Fagpersonale	7.216.977		6.270.000		117.000	
403 Øvrig personale	3.413					
404 Personale med tilskud	660.662	-13.234				
415 Dagpengeindtægter	-152.571				27.000	
420 Uddannelse og kurser	30.410		16.000			
429 Personaleforsikringer	235.461					
430 Øvrige personaleudgifter	74.486				4.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000		-4.000	
<b>400 Personale</b>	<b>102.524</b>		<b>113.000</b>			
430 Øvrige personaleudgifter	102.524		113.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>5.546.560</b>		<b>3.861.000</b>			
114 Madservice	4.931.426		3.481.000			
116 Emballage	591.068		384.000			
290 Telefoni			-4.000		4.000	
501 Administration	24.067				-4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>792.527</b>		<b>710.000</b>		<b>9.000</b>	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			204.000		-204.000	
063 Inventar og materiel			204.000		-204.000	
610 It	168.782		40.000			
611 Inventar og materiel	67.180		255.000		204.000	
612 Køretøjer	294.520		10.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	262.045		201.000		9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.358.482</b>		<b>912.000</b>		<b>54.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	795.234		470.000		54.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	3.663		109.000		54.000	
071 Rengøring	475.595		361.000			
073 Tekniske installationer	315.976					
726 Udenomsarealer	28.002		5.000			
727 Forbrugsafgifter	463.356		437.000			
077 Forbrugsafgifter el	341.641					
078 Forbrugsafgifter varme	71.715		437.000			
079 Forbrugsafgifter vand	50.000					
728 Renovation	64.494					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.395					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-11.408.562</b>		<b>-10.815.000</b>		
910 Salg af ydelser		-11.408.562		-10.815.000		
100 Salg af mad		-11.195.775		-10.815.000		
101 Salg af skolemad		-201.187				
102 Salg til eksterne + moms		-11.600				
<b>02 Det Gode Køkken - Vinderup</b>	<b>2.793.742</b>	<b>-4.650.792</b>	<b>5.556.000</b>	<b>-4.878.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
400 Personale	1.455.793		2.975.000			
402 Fagpersonale	1.455.793		2.975.000			
404 Personale med tilskud	88.491					
415 Dagpengeindtægter	-48					
420 Uddannelse og kurser			16.000			
429 Personalforsikringer	49.465					
430 Øvrige personaleudgifter					4.000	
450 Velfærdsforanstaltninger					4.000	
<b>400 Personale</b>	<b>15.619</b>		<b>74.000</b>			
430 Øvrige personaleudgifter	15.619		74.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>846.124</b>		<b>1.764.000</b>			
114 Madservice	807.623		1.586.000			
116 Emballage	24.563		178.000			
126 Rengøringsartikler	13.939					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>60.796</b>		<b>180.000</b>		<b>-2.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			62.000		-62.000	
063 Inventar og materiel			62.000		-62.000	
610 It	1.710		47.000			
611 Inventar og materiel	9.052		35.000		62.000	
612 Køretøjer	11.213					
620 Fælles it	38.821		36.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>415.410</b>		<b>563.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	236.282		225.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	511		154.000			
071 Rengøring	124.532		71.000			
073 Tekniske installationer	111.239					
726 Udenomsarealer	10.214		5.000			
727 Forbrugsafgifter	96.598		333.000			
077 Forbrugsafgifter el	63.733		218.000			
078 Forbrugsafgifter varme	16.148		66.000			
079 Forbrugsafgifter vand	16.716		49.000			
728 Renovation	28.760					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	43.556					
<b>900 Indtægter</b>		-4.650.792		-4.878.000		
910 Salg af ydelser		-4.650.792		-4.878.000		
100 Salg af mad				-4.878.000		
102 Salg til eksterne + moms		-39.856				
104 Salg Bakkebo		-17.286				
105 Salg - Sevel Alderdomshjem		-405.294				
107 Salg - diverse		-29.594				
109 Salg Ulfborg Aktivcenter		-132.662				
110 Salg Krohaven Vemb		-507.929				
111 Salg Dagcenter Sønderland		-1.100				
112 Salg Center Vest		-369.616				
115 Mellemtoft		-905.344				
116 Salg Beringshaven		-699.609				
117 Salg Center Birkehøj		-434.567				
118 Salg Psykiatrien		-1.107.935				
<b>03 Stationsvej 35</b>	<b>846.232</b>	<b>-799.243</b>	<b>452.000</b>			
<b>400 Personale</b>	649.176		452.000			
402 Fagpersonale	658.939		452.000			
415 Dagpengeindtægter	-26.469					
429 Personalforsikringer	16.706					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	197.056	-425.000				
114 Madservice	159.799	-425.000				
116 Emballage	8.822					
501 Administration	28.435					
<b>900 Indtægter</b>		-374.243				
908 Personale salg		-374.243				
001 Personalesalg uden moms		-88.653				
002 Personalesalg extern med moms		-285.590				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>530018 Private leverandører §83</b>	<b>1.616.173</b>		<b>1.200.000</b>			
<b>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	1.616.173		1.200.000			
001 Køb	1.616.173		1.200.000			
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>456.262.213</b>	<b>-211.512.794</b>	<b>260.651.000</b>	<b>-32.393.000</b>	<b>172.727.000</b>	<b>-161.793.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>527001 Biler, leasing afg. m.v.</b>	<b>4.908.175</b>		<b>4.941.000</b>			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.908.175		4.941.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	151.335		2.938.000		-2.938.000	
063 Inventar og materiel	151.335		2.938.000		-2.938.000	
605 Drift og vedligeholdelse			676.000		-676.000	
063 Inventar og materiel			676.000		-676.000	
610 It			4.000			
611 Inventar og materiel	614.774		678.000		2.938.000	
612 Køretøjer	4.142.066		645.000		676.000	
<b>527800 Projekt: Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem</b>		<b>-5.448.000</b>				<b>-5.448.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-5.448.000				-5.448.000
<b>527803 Projekt: Vi er stadigvæk os</b>						<b>-18.000</b>
<b>400 Personale</b>						-18.000
402 Fagpersonale						-18.000
<b>527804 Donation U.A.C.</b>	<b>78.280</b>					<b>189.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	78.280					189.000
<b>527806 Arv Sevel Alderdomshjem</b>	<b>360</b>					<b>162.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	360					162.000
<b>527807 Projekt: Snoezelrum</b>	<b>157.152</b>					<b>-706.000</b>
<b>400 Personale</b>	121.428					-706.000
402 Fagpersonale	132.884					-706.000
415 Dagpengeindtægter	-15.464					
420 Uddannelse og kurser	3.796					
430 Øvrige personaleudgifter	212					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	35.724					
530 Øvrige udgifter	35.724					
<b>527808 Projekt: Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen</b>	<b>75.000</b>	<b>-618.715</b>				<b>-589.000</b>
<b>400 Personale</b>						-589.000
402 Fagpersonale						-589.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	75.000					
530 Øvrige udgifter	75.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-618.715				
<b>527809 Projekt: Kompetenceprofil Parkvænget</b>		<b>496.501</b>				<b>446.000</b>
<b>400 Personale</b>						446.000
402 Fagpersonale						446.000
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		496.501				
<b>527811 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen</b>	<b>272.556</b>	<b>-2.242.407</b>				
<b>400 Personale</b>	272.556					
430 Øvrige personaleudgifter	272.556					
<b>900 Indtægter</b>		-2.242.407				
913 Tilskud		-2.242.407				
<b>532001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>3.555.000</b>		<b>-2.843.000</b>		<b>4.289.000</b>	
<b>400 Personale</b>			4.175.000		-4.175.000	
402 Fagpersonale			4.175.000		-4.175.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.555.000				3.345.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.555.000				3.345.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-6.188.000		4.418.000	
101 Budgetlægningskonto			-6.188.000		4.418.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			-830.000		701.000	
001 Reduktion			-830.000		701.000	
<b>532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling</b>	<b>30.536.688</b>	<b>-15.944.648</b>	<b>19.345.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>2.019.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	30.536.688	-13.830.271	19.345.000		2.019.000	
<b>400 Personale</b>	30.536.688	-13.830.271	19.345.000		2.019.000	
403 Øvrig personale	30.393.118	-13.830.271	18.562.000		1.939.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.296.928				80.000	
420 Uddannelse og kurser			3.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	1.257.069		356.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	183.428		424.000		-6.000	
<b>900 Indtægter</b>		-2.114.377		-4.250.000		
912 Internt salg/overførsel		-2.114.377		-4.250.000		
100 AER		-2.114.377		-4.250.000		
<b>532005 Omsorgssystem</b>	<b>1.678.726</b>		<b>1.871.000</b>			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
600 It, inventar og materiel	1.477.405		1.420.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.477.405		1.420.000			
610 It			648.000		-648.000	
			772.000		648.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>201.321</b>		<b>451.000</b>			
202 Fagpersonale	201.256		451.000			
229 Personalforsikringer	-4.933					
230 Øvrige personaleudgifter	4.998					
<b>532027 Nattevagt hjemmeplejen</b>	<b>2.768.095</b>		<b>2.807.000</b>			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
400 Personale	2.768.095		2.807.000			
402 Fagpersonale	2.712.694		2.291.000			
410 Vikarer	37.547		459.000			
415 Dagpengeindtægter	-33.095					
429 Personalforsikringer	50.035					
430 Øvrige personaleudgifter	915		57.000			
<b>532029 Vasketøjsordning</b>	<b>942.943</b>	<b>-359.125</b>	<b>834.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>942.943</b>		<b>834.000</b>			
530 Øvrige udgifter	942.943		834.000			
<b>900 Indtægter</b>		-359.125				
910 Salg af ydelser		-359.125				
004 Vask af personligt tøj		-359.125				
<b>532081 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>15.078.085</b>	<b>-1.263.399</b>	<b>20.261.000</b>	<b>-632.000</b>		
<b>01 Indeværende år</b>	<b>14.455.646</b>	<b>-1.258.880</b>	<b>20.261.000</b>	<b>-632.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>14.455.646</b>	<b>-1.258.880</b>	<b>20.261.000</b>	<b>-632.000</b>		
104 Plejeboliger	12.123.425		17.503.000			
105 Hjemmehjælp	2.332.221	-1.258.880	2.758.000	-632.000		
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>622.439</b>	<b>-4.519</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>622.439</b>	<b>-4.519</b>				
104 Plejeboliger	129.931					
105 Hjemmehjælp	492.508	-4.519				
<b>532082 Sundhedsstab</b>	<b>6.733.277</b>	<b>-130.278</b>	<b>3.598.000</b>		<b>5.310.000</b>	<b>744.000</b>
<b>01 Sundhedsstab</b>	<b>4.613.710</b>		<b>3.598.000</b>		<b>1.754.000</b>	<b>744.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>4.358.565</b>		<b>3.369.000</b>		<b>2.023.000</b>	
201 Ledelse	1.213.554		1.004.000		1.597.000	
203 Øvrig personale	2.676.107		2.299.000			
002 Øvrige	2.181.427		1.452.000			
003 Fælles TR FOA	494.680		636.000			
004 Fælles TR DSR			211.000			
215 Dagpengeindtægter	-178.540				206.000	
220 Uddannelse og kurser	319.580		7.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	100.148		43.000			
230 Øvrige personaleudgifter	227.717		16.000		220.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.515</b>		<b>220.000</b>		<b>-220.000</b>	
430 Øvrige personaleudgifter	1.515		220.000		-220.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	1.515		84.000		-84.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>84.172</b>		<b>10.000</b>		<b>-50.000</b>	
129 Frivillige	11.198					
501 Administration	72.974		10.000		-50.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>163.958</b>		<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
610 It	121.832					
611 Inventar og materiel	42.125					
620 Fælles it			-1.000		1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>5.500</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.500					
<b>900 Indtægter</b>						<b>744.000</b>
913 Tilskud						744.000
<b>02 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>2.119.567</b>	<b>-130.278</b>			<b>3.556.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>95.597</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.023.970</b>	<b>-130.278</b>			<b>3.556.000</b>	
001 Øvrige covid 19 udgifter	2.023.970	-130.278			3.556.000	
<b>532839 Styrket indsats på demensområdet</b>			<b>1.597.000</b>		<b>-1.597.000</b>	
<b>400 Personale</b>			<b>1.597.000</b>		<b>-1.597.000</b>	
402 Fagpersonale			1.521.000		-1.521.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000		-10.000	
429 Personalforsikringer			66.000		-66.000	
<b>532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation</b>	<b>-15.123</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>-15.123</b>					
429 Personalforsikringer	-15.123					
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>18.332.999</b>	<b>-1.032.869</b>	<b>17.184.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>745.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>527005 IV-behandling</b>		<b>-618.249</b>		<b>-500.000</b>		<b>-100.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-618.249		-500.000		-100.000
<b>532090 Center for Akutfunktioner</b>	<b>18.332.999</b>	<b>-414.620</b>	<b>17.184.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>745.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>18.332.999</b>	<b>-414.620</b>	<b>17.184.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>745.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>9.423.093</b>		<b>9.440.000</b>		<b>518.000</b>	
400 Personale	9.423.093		9.440.000		518.000	
402 Fagpersonale	9.401.856		9.187.000		200.000	
415 Dagpengeindtægter	-573.446				318.000	
420 Uddannelse og kurser	73.860					
429 Personalforsikringer	280.624					
430 Øvrige personaleudgifter	240.200		253.000			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	<b>7.571.704</b>	<b>-283.468</b>	<b>6.909.000</b>			
400 Personale	7.571.704	-283.468	6.909.000			
402 Fagpersonale	4.641.446		4.678.000			
403 Øvrig personale	1.252.884	-283.468				
410 Vikarer	1.695.609		1.958.000			
415 Dagpengeindtægter	-62.660					
420 Uddannelse og kurser	290		37.000			
429 Personalforsikringer	40.331		230.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	3.804		1.000		5.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000		-5.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>						
900 Indtægter		-131.152		-122.000		
910 Salg af ydelser		-131.152		-122.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	297.742		304.000			
113 Forplejning	95.353		166.000			
115 Vask af personligt tøj			10.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	15.732					
117 Leje og vask af linned	121.882		108.000			
290 Telefoni			5.000		-5.000	
501 Administration	64.775		15.000		5.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.040.459		531.000		227.000	
610 It	140.513		20.000			
611 Inventar og materiel	161.829		40.000		100.000	
620 Fælles it	738.117		471.000		127.000	
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>331.700.787</b>	<b>-152.914.915</b>	<b>159.291.000</b>	<b>-23.358.000</b>	<b>161.046.000</b>	<b>-132.121.000</b>
<b>527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner</b>		<b>-15.455.157</b>		<b>-13.672.000</b>		<b>-6.000.000</b>
<b>01 Indeværende år</b>		<b>-15.887.658</b>		<b>-13.672.000</b>		<b>-6.000.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-15.887.658</b>		<b>-13.672.000</b>		<b>-6.000.000</b>
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>		<b>432.502</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>432.502</b>				
<b>527004 Center for Plejecentre APV</b>	<b>877.267</b>		<b>710.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	877.267		710.000			
509 APV-hjælpe midler	877.267		710.000			
001 Plejesenge	15.601					
002 Lifte og sejl	26.217					
003 Vendesystemer	218.584					
004 Madras	7.320					
005 Bad-/bækkenstol	106.606		710.000			
007 Øvrige APV	502.938					
<b>527006 Afregning af Plejecentre</b>	<b>144.635.388</b>				<b>149.473.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
	144.635.388				149.473.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	144.635.388				149.473.000	
801 Indeværende år	144.635.388				149.473.000	
<b>527801 Projekt: Innovation af medindflydelse - udvikling af ernærings- og bestyrelseskoncept på plejecentre</b>	<b>3.255.513</b>	<b>-1.805.210</b>				
<b>200 Ledelse og administration</b>	571.993					
201 Ledelse	571.993					
<b>400 Personale</b>	1.727.341					
402 Fagpersonale	1.697.067					
415 Dagpengeindtægter	-32					
420 Uddannelse og kurser	1.142					
430 Øvrige personaleudgifter	29.163					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	888.920					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Materialer	7.983					
119 Marselisborg	880.017					
530 Øvrige udgifter	920					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>67.260</b>					
610 It	67.260					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.805.210</b>				
913 Tilskud		-1.805.210				
<b>530019 Center for Plejecentre</b>	<b>4.685.492</b>		<b>4.998.000</b>		<b>3.129.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	<b>1.008.067</b>		<b>1.137.000</b>		<b>3.137.000</b>	
400 Personale	1.008.067		1.137.000		3.137.000	
402 Fagpersonale	822.837		1.087.000		3.137.000	
403 Øvrig personale	185.230		50.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.518.556</b>		<b>3.737.000</b>			
201 Ledelse	1.738.113		1.895.000			
002 Centerleder	478.064		689.000			
004 Assisterende plejeboligleder	1.260.049		1.206.000			
203 Øvrig personale	1.667.033		1.762.000			
215 Dagpengeindtægter	-89.120					
220 Uddannelse og kurser	19.334		19.000			
229 Personaleforsikringer	61.230		44.000			
230 Øvrige personaleudgifter	121.968		17.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>53.671</b>		<b>80.000</b>			
002 Covid 19 sommer pakke	5.579					
290 Telefoni			25.000		-25.000	
501 Administration	48.092		55.000		25.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>105.198</b>		<b>44.000</b>		<b>-8.000</b>	
610 It	66.377					
620 Fælles it	38.821		44.000		-8.000	
<b>532011 Pensionistcenter Bakkebo</b>	<b>19.132.811</b>	<b>-15.132.145</b>	<b>17.138.000</b>		<b>13.000</b>	<b>-15.010.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>18.773.068</b>	<b>-15.132.145</b>	<b>16.788.000</b>		<b>13.000</b>	<b>-15.010.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	<b>2.173.196</b>		<b>967.000</b>			
400 Personale	2.173.196		967.000			
402 Fagpersonale	1.810.936		590.000			
403 Øvrig personale	349.559		377.000			
429 Personaleforsikringer	9.334					
430 Øvrige personaleudgifter	3.368					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	<b>15.433.356</b>	<b>-369.709</b>	<b>14.918.000</b>		<b>2.000</b>	
400 Personale	15.433.356	-369.709	14.918.000		2.000	
402 Fagpersonale	12.764.073	-19.184	13.709.000		-142.000	
403 Øvrig personale	293.733	-346.456	115.000			
404 Personale med tilskud	241.979					
410 Vikarer	2.050.887		595.000			
415 Dagpengeindtægter	-489.118				144.000	
420 Uddannelse og kurser	737	-4.069	48.000			
429 Personaleforsikringer	346.312		248.000			
430 Øvrige personaleudgifter	224.753		194.000		9.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
450 Velfærdsforanstaltninger			9.000		-9.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-118.767				
900 Indtægter		-118.767				
910 Salg af ydelser		-118.767				
<b>200 Ledelse og administration</b>	442.992		386.000			
201 Ledelse	429.187		373.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personalforsikringer	9.208		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.597		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	155.535		59.000			
113 Forplejning	17.429		41.000			
115 Vask af personligt tøj	37.621		5.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	35.088		5.000			
117 Leje og vask af linned	65.396		8.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	567.989		458.000		11.000	
612 Køretøjer	14.782					
620 Fælles it	553.207		458.000		11.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-14.643.669				-15.010.000
801 Indeværende år		-14.643.669				-15.010.000
<b>02 Servicearealer Bakkebo</b>	<b>359.743</b>		<b>350.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	57.069		45.000			
114 Sygeplejeartikler	7.009		7.000			
501 Administration	47.361		38.000			
530 Øvrige udgifter	2.699					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	71.000		34.000			
610 It	46.750		4.000			
611 Inventar og materiel	24.250		30.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	231.674		271.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			79.000		-79.000	
100 Viceværttydelse			79.000		-79.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	83.564		56.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	44.309		22.000			
071 Rengøring	1.994		15.000			
073 Tekniske installationer	22.708					
075 Udvendig vedligeholdelse	14.553		19.000			
726 Udenomsarealer	9.743					
727 Forbrugsafgifter	138.367		136.000			
077 Forbrugsafgifter el	110.236		39.000			
078 Forbrugsafgifter varme	11.234		66.000			
079 Forbrugsafgifter vand	16.897		31.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger					79.000	
<b>532012 Beringshaven</b>	<b>38.804.769</b>	<b>-32.498.257</b>	<b>36.782.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>194.000</b>	<b>-31.937.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>37.621.110</b>	<b>-32.429.410</b>	<b>35.890.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>194.000</b>	<b>-31.937.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	3.370.395		1.916.000			
400 Personale	3.370.395		1.916.000			
402 Fagpersonale	2.091.150		1.115.000			
403 Øvrig personale	621.889		801.000			
429 Personalforsikringer	657.356					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	31.014.911	-176.941	31.296.000		164.000	
400 Personale	31.014.911	-176.941	31.296.000		164.000	
402 Fagpersonale	24.627.941	-109.872	23.993.000		303.000	
403 Øvrig personale			210.000			
404 Personale med tilskud	394.342					
410 Vikarer	6.713.653		6.036.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.166.620				268.000	
420 Uddannelse og kurser	3.495	-67.069	106.000			
429 Personaleforsikringer	85.653		539.000			
430 Øvrige personaleudgifter	356.447		392.000		-387.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			20.000		-20.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-985.042		-203.000		
900 Indtægter		-985.042		-203.000		
910 Salg af ydelser		-985.042		-203.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	659.347		618.000			
201 Ledelse	612.251		30.000		577.000	
202 Fagpersonale			577.000		-577.000	
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	9.961		5.000		-5.000	
230 Øvrige personaleudgifter	37.136		1.000		5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.016.058	-289.856	218.000	-79.000		
113 Forplejning	967.194	-289.856	218.000	-79.000		
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	48.864					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.560.399	-1.455	1.279.000	-17.000	30.000	
605 Drift og vedligeholdelse			2.000		-2.000	
100 Drift af bus			2.000		-2.000	
610 It	50.402					
612 Køretøjer	63.895	-1.455	15.000	-17.000	2.000	
620 Fælles it	1.446.102		1.262.000		30.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-30.954.174				-31.937.000
801 Indeværende år		-30.954.174				-31.937.000
<b>900 Indtægter</b>		-21.942				
910 Salg af ydelser		-21.942				
011 Ikke momsregistreret salg		-21.942				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			563.000			
<b>02 Servicearealer Beringshaven</b>	<b>921.564</b>	<b>-68.097</b>	<b>892.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	102.903		95.000			
114 Sygeplejeartikler	29.484		8.000			
501 Administration	49.480		87.000			
530 Øvrige udgifter	23.940					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	110.173		72.000			
610 It	22.525					
611 Inventar og materiel	87.648		72.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	708.487		725.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			15.000		-15.000	
100 Husleje			15.000		-15.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			401.000		-401.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Viceværttydelse			401.000		-401.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	400.304		289.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.544		74.000			
071 Rengøring	319.283		215.000			
073 Tekniske installationer	48.914					
075 Udvendig vedligeholdelse	9.563					
726 Udenomsarealer	2.957					
727 Forbrugsafgifter	13.459		20.000			
077 Forbrugsafgifter el			16.000			
078 Forbrugsafgifter varme	13.459		4.000			
728 Renovation	3.561					
730 Øvrige bygningsomkostninger	288.207				416.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-68.097				
107 Respirationsteam		-68.097				
<b>03 Respirationsteam</b>	<b>262.095</b>					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	262.095					
400 Personale	262.095					
402 Fagpersonale	292.008					
415 Dagpengeindtægter	-35.560					
429 Personaleforsikringer	5.019					
430 Øvrige personaleudgifter	628					
<b>04 Gæsteophold i Beringshaven</b>		-750				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>		-750				
530 Øvrige udgifter		-750				
<b>532013 Center Birkehøj</b>	<b>17.082.596</b>	<b>-5.744.385</b>	<b>5.331.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>7.931.000</b>	<b>-5.749.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>16.077.757</b>	<b>-5.744.385</b>	<b>4.368.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>7.931.000</b>	<b>-5.749.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	912.754					
400 Personale	912.754					
402 Fagpersonale	939.302					
415 Dagpengeindtægter	-28.570					
430 Øvrige personaleudgifter	2.022					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	14.060.653	-135.856	4.098.000		7.883.000	
400 Personale	14.060.653	-135.856	4.098.000		7.883.000	
402 Fagpersonale	9.676.169	-74.810	3.826.000		2.435.000	
403 Øvrig personale	325.324		161.000			
410 Vikarer	4.328.546		18.000			
415 Dagpengeindtægter	-653.650					
420 Uddannelse og kurser	650	-61.046				
429 Personaleforsikringer	228.848					
430 Øvrige personaleudgifter	154.765		91.000		5.450.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000		-2.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-635.142		-455.000		
900 Indtægter		-635.142		-455.000		
910 Salg af ydelser		-635.142		-455.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>200 Ledelse og administration</b>	190.795					
201 Ledelse	180.811					
220 Uddannelse og kurser	650					
229 Personalforsikringer	9.334					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	577.794					
113 Forplejning	527.831					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	20.170					
117 Leje og vask af linned	3.228					
509 APV-hjælpe midler	2.592					
530 Øvrige udgifter	23.973					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	335.761		270.000		48.000	
610 It	15.484					
620 Fælles it	320.277		270.000		48.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-4.973.387				-5.749.000
801 Indeværende år		-4.973.387				-5.749.000
<b>02 Servicearealer Birkehøj</b>	<b>1.004.839</b>		<b>963.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	36.249					
114 Sygeplejeartikler	5.215					
501 Administration	30.943					
530 Øvrige udgifter	92					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	22.008					
610 It	7.893					
611 Inventar og materiel	14.115					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	946.582		963.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			143.000		-143.000	
100 Viceværtidelse			143.000		-143.000	
708 Forsikringer			30.000		-30.000	
073 Bygningsforsikring			20.000		-20.000	
074 Løsøreforsikring			10.000		-10.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	514.740		185.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	191.444					
071 Rengøring	130.835		15.000			
073 Tekniske installationer	16.186		80.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	176.274		90.000			
727 Forbrugsafgifter	390.586		580.000			
077 Forbrugsafgifter el	110.410		258.000			
078 Forbrugsafgifter varme	280.177		258.000			
079 Forbrugsafgifter vand			64.000			
728 Renovation	41.256		25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger					173.000	
<b>532014 Mellemtoft</b>	<b>23.638.066</b>	<b>-18.796.542</b>	<b>21.052.000</b>	<b>-2.508.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-15.968.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>23.533.236</b>	<b>-18.796.542</b>	<b>20.829.000</b>	<b>-2.508.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-15.968.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	1.424.331	-38.613	970.000		105.000	
400 Personale	1.424.331	-38.613	970.000		105.000	
402 Fagpersonale	1.644.532	-32.532	570.000			
403 Øvrig personale	284.061		400.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.055.360				105.000	
420 Uddannelse og kurser	21.815	-6.081				
429 Personalforsikringer	363.293					
430 Øvrige personaleudgifter	165.990					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	19.215.288	-451.381	16.963.000		-22.000	
400 Personale	19.215.288	-451.381	16.963.000		-22.000	
402 Fagpersonale	15.821.048	-214.198	12.611.000		-22.000	
403 Øvrig personale	155.971		302.000			
404 Personale med tilskud	318.817	-179.716				
410 Vikarer	2.873.134		3.499.000			
420 Uddannelse og kurser		-57.467	51.000			
429 Personaleforsikringer	38.647		267.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.672		223.000		10.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			10.000		-10.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-2.573.994		-2.428.000		
900 Indtægter		-2.573.994		-2.428.000		
910 Salg af ydelser		-2.573.994		-2.428.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	611.105		613.000			
201 Ledelse	601.771		602.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	9.334		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.503.861	-56.160	1.560.000	-80.000		
100 Rammebevilling	1.503.861	-56.160	1.560.000	-80.000		
116 Hus nr. 21	86.887		284.000	-12.000		
117 Hus nr. 23	80.143		284.000	-12.000		
118 Hus nr. 25	114.033		284.000	-12.000		
119 Hus nr. 27	69.162		284.000	-12.000		
120 Hus nr. 29			76.000		-76.000	
121 Hus nr. 31	90.595		284.000	-12.000		
122 Hus nr. 17	1.063.041	-56.160	64.000	-20.000	76.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	778.652	-1.125	723.000		-30.000	
610 It	42.592					
612 Køretøjer	17.862	-1.125				
620 Fælles it	718.198		723.000		-30.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-15.675.268				-15.968.000
801 Indeværende år		-15.675.268				-15.968.000
<b>03 Servicearealer Mellemtoft</b>	<b>104.830</b>		<b>223.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	30.366		48.000			
114 Sygeplejeartikler	5.562					
501 Administration	8.057		46.000			
530 Øvrige udgifter	16.747		2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	7.796		36.000			
610 It	-596					
611 Inventar og materiel	8.392		36.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	66.669		139.000			
708 Forsikringer			5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring			5.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	58.398		110.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	50.406		37.000			
071 Rengøring			16.000			
073 Tekniske installationer	7.992		28.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			29.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter			9.000			
078 Forbrugsafgifter varme			9.000			
728 Renovation	8.099		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	172		8.000		5.000	
<b>532015 Parkvænget</b>	<b>27.137.917</b>	<b>-21.997.866</b>	<b>25.346.000</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.162.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>26.141.053</b>	<b>-21.997.866</b>	<b>24.405.000</b>	<b>-2.993.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.162.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	1.103.289	-268.311	1.197.000		41.000	
400 Personale	1.103.289	-268.311	1.197.000		41.000	
402 Fagpersonale	1.248.170	-235.179	716.000			
403 Øvrig personale	409.491		481.000			
404 Personale med tilskud	209					
415 Dagpengeindtægter	-914.052				41.000	
420 Uddannelse og kurser	-10.694	-33.132				
429 Personalforsikringer	414.173					
430 Øvrige personaleudgifter	-44.009					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	22.372.392	-47.609	20.136.000		-182.000	
400 Personale	22.372.392	-47.609	20.136.000		-182.000	
402 Fagpersonale	15.855.729	-46.855	16.117.000		-182.000	
403 Øvrig personale	1.166.588		134.000			
404 Personale med tilskud	494.439	-754				
410 Vikarer	4.563.919		3.258.000			
420 Uddannelse og kurser	760		62.000			
429 Personalforsikringer	37.340		320.000			
430 Øvrige personaleudgifter	253.617		233.000		12.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			12.000		-12.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-3.131.306		-2.988.000		
900 Indtægter		-3.131.306		-2.988.000		
910 Salg af ydelser		-3.131.306		-2.988.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	630.091		595.000			
201 Ledelse	637.679		584.000			
215 Dagpengeindtægter	-20.640					
220 Uddannelse og kurser	900		5.000			
229 Personalforsikringer	12.066		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	85		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.083.874	-55.445	1.785.000	-5.000		
115 Vask af personligt tøj	12.177		10.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	134.144		47.000			
117 Leje og vask af linned	36.964		356.000			
118 Køkken	894.367	-55.445	1.372.000	-5.000		
530 Øvrige udgifter	6.222					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	951.407	-741	692.000		128.000	
611 Inventar og materiel	25.557					
612 Køretøjer	23.249	-741				
620 Fælles it	902.601		692.000		128.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-18.494.455				-19.162.000
801 Indeværende år		-18.494.455				-19.162.000
<b>03 Servicearealer Parkvænget</b>	<b>996.864</b>		<b>941.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	48.002		57.000			
114 Sygeplejeartikler	980		5.000			
290 Telefoni			8.000		-8.000	
501 Administration	17.417		42.000		8.000	
530 Øvrige udgifter	29.605		2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	81.962		43.000			
610 It	39.220		15.000			
611 Inventar og materiel	42.742		28.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	866.899		841.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			227.000		-227.000	
100 Viceværtydelse			227.000		-227.000	
708 Forsikringer			33.000		-33.000	
073 Bygningsforsikring			25.000		-25.000	
074 Løsøreforsikring			8.000		-8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	303.680		140.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	269.103		88.000			
071 Rengøring	2.872		19.000			
073 Tekniske installationer	29.754		13.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	1.952		20.000			
726 Udenomsarealer	101.024					
727 Forbrugsafgifter	426.659		414.000			
077 Forbrugsafgifter el	138.831		233.000			
078 Forbrugsafgifter varme	142.667		115.000			
079 Forbrugsafgifter vand	145.162		66.000			
728 Renovation	18.364		19.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.172		8.000		260.000	
<b>532017 Plejecenter Sevel</b>	<b>11.147.982</b>	<b>-8.103.091</b>	<b>8.499.000</b>	<b>-971.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-6.387.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>10.539.102</b>	<b>-8.103.091</b>	<b>7.925.000</b>	<b>-971.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-6.387.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	971.385		415.000			
400 Personale	971.385		415.000			
402 Fagpersonale	505.965		255.000			
403 Øvrig personale	148.319		160.000			
429 Personalforsikringer	136.835					
430 Øvrige personaleudgifter	180.266					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	8.536.264	-361.650	6.676.000		-52.000	
400 Personale	8.536.264	-361.650	6.676.000		-52.000	
402 Fagpersonale	6.400.290	-302.010	6.291.000		-52.000	
403 Øvrig personale	389.554		26.000			
404 Personale med tilskud	114.316					
410 Vikarer	2.075.987		127.000			
415 Dagpengeindtægter	-590.780					
420 Uddannelse og kurser	3.453	-59.640	18.000			
429 Personalforsikringer	19.278		103.000			
430 Øvrige personaleudgifter	124.165		107.000		4.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000		-4.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-868.157		-971.000		
900 Indtægter		-868.157		-971.000		
910 Salg af ydelser		-868.157		-971.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>200 Ledelse og administration</b>	252.561		241.000			
201 Ledelse	245.657		231.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personalforsikringer	3.486		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.418		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	769.493	-1.200	593.000			
113 Forplejning	684.499	-1.200	593.000			
115 Vask af personligt tøj	42.770					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	15.108					
117 Leje og vask af linned	11.596					
509 APV-hjælpe midler	15.520					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	9.398					
612 Køretøjer	9.398					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-6.872.084				-6.387.000
801 Indeværende år		-6.872.084				-6.387.000
<b>02 Plejecenter Sevel</b>	<b>608.880</b>		<b>574.000</b>		<b>28.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	53.368		19.000			
114 Sygeplejeartikler	3.777		2.000			
501 Administration	29.451		17.000			
530 Øvrige udgifter	20.140					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	332.918		213.000		28.000	
610 It	13.728					
611 Inventar og materiel	47.440		14.000			
620 Fælles it	271.750		199.000		28.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	222.594		342.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			94.000		-94.000	
100 Viceværtydelse			94.000		-94.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	71.080		148.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	29.432		142.000			
071 Rengøring	5.568		6.000			
073 Tekniske installationer	28.624					
075 Udvendig vedligeholdelse	7.456					
726 Udenomsarealer	22.901					
727 Forbrugsafgifter	114.759		100.000			
077 Forbrugsafgifter el	57.380		52.000			
078 Forbrugsafgifter varme	38.253		41.000			
079 Forbrugsafgifter vand	19.126		7.000			
728 Renovation	13.854					
730 Øvrige bygningsomkostninger					94.000	
<b>532024 Krohaven, Vemb</b>	<b>12.055.112</b>	<b>-9.711.343</b>	<b>11.831.000</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-8.942.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>11.717.012</b>	<b>-9.676.165</b>	<b>11.373.000</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-8.942.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	989.498		846.000			
400 Personale	989.498		846.000			
402 Fagpersonale	891.250		622.000			
403 Øvrig personale	97.630		224.000			
429 Personalforsikringer	618					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	9.217.219	-183.378	9.032.000		56.000	
400 Personale	9.217.219	-183.378	9.032.000		56.000	
402 Fagpersonale	8.856.772	-183.378	8.302.000		-18.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	600					
410 Vikarer	341.417		416.000			
415 Dagpengeindtægter	-329.509				74.000	
420 Uddannelse og kurser	14.021		28.000			
429 Personaleforsikringer	237.426		149.000			
430 Øvrige personaleudgifter	96.491		132.000		5.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000		-5.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.220.897		-1.359.000		
900 Indtægter		-1.220.897		-1.359.000		
910 Salg af ydelser		-1.220.897		-1.359.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	282.867		326.000			
201 Ledelse	265.612		318.000			
220 Uddannelse og kurser	647		3.000			
229 Personaleforsikringer	6.248		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.360		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	876.723	-1.087	827.000			
113 Forplejning	142		827.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	22.057					
530 Øvrige udgifter	854.524	-1.087				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	350.705		342.000		-21.000	
610 It	10.420					
620 Fælles it	340.285		342.000		-21.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-8.270.804				-8.942.000
801 Indeværende år		-8.270.804				-8.942.000
<b>02 Servicearealer Krohaven</b>	<b>338.101</b>	<b>-35.178</b>	<b>458.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	31.659		27.000			
501 Administration	31.659		27.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	51.078		20.000			
610 It	11.870		5.000			
611 Inventar og materiel	39.208		15.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	255.364	-35.178	411.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			169.000		-169.000	
100 Viceværtidelse			169.000		-169.000	
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring			3.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	72.282	-35.178	65.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	37.582	-35.178	56.000			
071 Rengøring	17.396		9.000			
073 Tekniske installationer	11.904					
075 Udvendig vedligeholdelse	5.400					
726 Udenomsarealer	2.790					
727 Forbrugsafgifter	169.352		156.000			
077 Forbrugsafgifter el	90.278		27.000			
078 Forbrugsafgifter varme	79.074		93.000			
079 Forbrugsafgifter vand			36.000			
728 Renovation	7.956					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.984		18.000		172.000	
<b>532025 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg</b>	<b>20.510.800</b>	<b>-17.074.533</b>	<b>19.659.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>193.000</b>	<b>-17.005.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>19.842.469</b>	<b>-16.829.410</b>	<b>18.839.000</b>		<b>193.000</b>	<b>-17.005.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>	1.854.508		1.879.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.854.508		1.879.000			
402 Fagpersonale	900.703		1.366.000			
403 Øvrig personale	639.733		513.000			
429 Personaleforsikringer	314.071					
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	16.645.982	-568.570	15.691.000		198.000	
400 Personale	16.645.982	-568.570	15.691.000		198.000	
402 Fagpersonale	15.039.435	-475.542	15.000.000		198.000	
404 Personale med tilskud	255.914	-93.028				
410 Vikarer	1.391.542		63.000			
415 Dagpengeindtægter	-348.027					
420 Uddannelse og kurser	16.604		66.000			
429 Personaleforsikringer	51.564		343.000			
430 Øvrige personaleudgifter	238.951		207.000		12.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			12.000		-12.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-29.420				
900 Indtægter		-29.420				
910 Salg af ydelser		-29.420				
<b>200 Ledelse og administration</b>	666.845		626.000			
201 Ledelse	645.323		612.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	16.207		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.315		4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	878		80.000			
113 Forplejning	878		80.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	674.256		563.000		-5.000	
612 Køretøjer	32.541					
620 Fælles it	641.715		563.000		-5.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-16.231.420				-17.005.000
801 Indeværende år		-16.231.420				-17.005.000
<b>02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter</b>	<b>668.331</b>	<b>-245.122</b>	<b>820.000</b>	<b>-81.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	66.608	-18.080	62.000			
501 Administration	32.154		62.000			
530 Øvrige udgifter	34.454	-18.080				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	96.828		45.000			
610 It	37.476					
611 Inventar og materiel	59.353		45.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	504.894	-58.956	713.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			264.000		-264.000	
100 Viceværttydelse			264.000		-264.000	
708 Forsikringer			7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring			7.000		-7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	128.192	-58.956	129.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	39.858	-58.956	109.000			
071 Rengøring	37.085		20.000			
073 Tekniske installationer	14.705					
075 Udvendig vedligeholdelse	36.544					
726 Udenomsarealer	27.173					
727 Forbrugsafgifter	321.313		313.000			
077 Forbrugsafgifter el	149.167		175.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	145.367		127.000			
079 Forbrugsafgifter vand	26.780		11.000			
728 Renovation	19.938					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.279				271.000	
<b>900 Indtægter</b>		-168.086		-81.000		
911 Huslejeindtægter		-168.086		-81.000		
<b>532026 Center Vest, Sdr. Nisum</b>	<b>8.737.074</b>	<b>-6.596.386</b>	<b>7.945.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>62.000</b>	<b>-5.961.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>8.256.035</b>	<b>-943.223</b>	<b>7.463.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>66.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>						
400 Personale	977.596		533.000			
402 Fagpersonale	977.596		533.000			
402 Fagpersonale	903.221		365.000			
403 Øvrig personale	74.375		168.000			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
400 Personale	6.465.102	-52.522	6.016.000		66.000	
402 Fagpersonale	6.465.102	-52.522	6.016.000		66.000	
402 Fagpersonale	5.867.989	-52.522	5.613.000		66.000	
404 Personale med tilskud	300.281					
410 Vikarer	157.154		173.000			
415 Dagpengeindtægter	-97.016					
429 Personalforsikringer	141.598		109.000			
430 Øvrige personaleudgifter	95.097		117.000		4.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000		-4.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-865.303		-1.020.000		
900 Indtægter		-865.303		-1.020.000		
910 Salg af ydelser		-865.303		-1.020.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>						
201 Ledelse	177.075		294.000			
201 Ledelse	177.075		288.000			
229 Personalforsikringer			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>						
113 Forplejning	636.263	-25.398	620.000			
113 Forplejning			620.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	10.067					
530 Øvrige udgifter	626.196	-25.398				
<b>02 Servicearealer Center Vest</b>	<b>481.039</b>	<b>-5.653.163</b>	<b>482.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-5.961.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>						
501 Administration	17.933		20.000			
501 Administration	17.933		20.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>						
610 It	189.954		171.000		-4.000	
610 It	14.406					
611 Inventar og materiel	10.557		15.000			
620 Fælles it	164.991		156.000		-4.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>						
705 Indvendig vedligeholdelse	273.152	-10.000	291.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			126.000		-126.000	
100 Viceværttydelse			126.000		-126.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	58.868	-10.000	30.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	36.963	-10.000	23.000			
071 Rengøring	11.204		7.000			
073 Tekniske installationer	9.501					
075 Udvendig vedligeholdelse	1.200					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	44.584					
727 Forbrugsafgifter	163.089		135.000			
077 Forbrugsafgifter el	102.825		45.000			
078 Forbrugsafgifter varme	60.264		90.000			
728 Renovation	3.168					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.443				126.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-5.643.163				-5.961.000
801 Indeværende år		-5.643.163				-5.961.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>135 Thorshøj</b>	<b>22.909.797</b>	<b>-19.739.164</b>	<b>21.583.000</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>682.000</b>	<b>-16.530.000</b>
<b>532020 Thorshøj</b>	<b>22.909.797</b>	<b>-19.739.164</b>	<b>21.583.000</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>682.000</b>	<b>-16.530.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>21.142.098</b>	<b>-19.739.164</b>	<b>20.526.000</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>682.000</b>	<b>-16.530.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>			1.086.000		-1.086.000	
400 Personale			1.086.000		-1.086.000	
402 Fagpersonale			686.000		-686.000	
405 Servicemedarbejder			400.000		-400.000	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>	19.939.987	-856.181	18.066.000		1.318.000	
400 Personale	19.939.987	-856.181	18.066.000		1.318.000	
401 Ledelse			721.000			
402 Fagpersonale	19.331.433	-856.181	16.220.000		918.000	
403 Øvrig personale			312.000		400.000	
410 Vikarer			272.000			
415 Dagpengeindtægter	56.446					
420 Uddannelse og kurser	65.103		58.000			
429 Personaleforsikringer	207.357		274.000			
430 Øvrige personaleudgifter	279.648		199.000		10.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			10.000		-10.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-2.694.687		-2.384.000		
900 Indtægter		-2.694.687		-2.384.000		
910 Salg af ydelser		-2.694.687		-2.384.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.192.373	-121.567	1.374.000	-1.000		
113 Forplejning	1.063.988	-121.567	1.087.000	-1.000		
115 Vask af personligt tøj			74.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	-1		54.000			
117 Leje og vask af linned	128.385		159.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	9.738					
612 Køretøjer	9.738					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-16.066.729				-16.530.000
801 Indeværende år		-16.066.729				-16.530.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					450.000	
<b>02 Servicearealer Thorshøj</b>	<b>1.767.700</b>		<b>1.057.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	576.779		457.000			
114 Sygeplejeartikler	100.758					
501 Administration	476.021		457.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	136.120		36.000			
610 It	136.120		11.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel			25.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.054.800		564.000			
708 Forsikringer			85.000		-85.000	
073 Bygningsforsikring			30.000		-30.000	
074 Løsøreforsikring			55.000		-55.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	844.659		229.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	201.772		108.000			
071 Rengøring	310.730		16.000			
073 Tekniske installationer			51.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	332.157		54.000			
727 Forbrugsafgifter	162.686		217.000			
077 Forbrugsafgifter el	143.892		54.000			
078 Forbrugsafgifter varme	9.297		114.000			
079 Forbrugsafgifter vand	9.498		49.000			
728 Renovation	20.002					
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.452		33.000		85.000	
<b>136 Vinderup plejehjem</b>	<b>13.643.790</b>	<b>-12.315.774</b>	<b>10.182.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>233.000</b>	<b>-7.822.000</b>
<b>532019 Vinderup plejehjem</b>	<b>13.643.790</b>	<b>-12.315.774</b>	<b>10.182.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>233.000</b>	<b>-7.822.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>12.607.644</b>	<b>-12.315.774</b>	<b>9.587.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>233.000</b>	<b>-7.822.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)</b>			733.000		-733.000	
400 Personale			733.000		-733.000	
402 Fagpersonale			541.000		-541.000	
405 Servicemedarbejder			192.000		-192.000	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
400 Personale	11.956.449	-3.053.259	8.198.000		733.000	
401 Ledelse	11.956.449	-3.053.259	8.198.000		733.000	
402 Fagpersonale	11.104.507	-2.813.039	7.518.000		541.000	
403 Øvrig personale			32.000		192.000	
410 Vikarer	217.332		41.000			
415 Dagpengeindtægter	33.458					
420 Uddannelse og kurser	380.106	-240.220	26.000			
429 Personaleforsikringer	119.788		130.000			
430 Øvrige personaleudgifter	101.258		88.000		5.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000		-5.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.523.358		-1.146.000		
900 Indtægter		-1.523.358		-1.146.000		
910 Salg af ydelser		-1.523.358		-1.146.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	651.195	-46.218	656.000			
113 Forplejning	523.027	-46.218	464.000			
115 Vask af personligt tøj	128.168		43.000			
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			20.000			
117 Leje og vask af linned			129.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-7.692.940				-7.822.000
801 Indeværende år		-7.692.940				-7.822.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					233.000	
<b>02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup</b>	<b>1.036.146</b>		<b>595.000</b>			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	371.488		254.000			
114 Sygeplejeartikler	79.492					
501 Administration	291.996		254.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	106.276		17.000			
610 It	106.276		9.000			
611 Inventar og materiel			8.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	558.382		324.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			146.000		-146.000	
100 Viceværtydelse			146.000		-146.000	
708 Forsikringer			21.000		-21.000	
073 Bygningsforsikring			21.000		-21.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	374.942		61.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	199.470		29.000			
071 Rengøring	175.472		8.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			24.000			
727 Forbrugsafgifter	19.704		96.000			
077 Forbrugsafgifter el	5.399		34.000			
078 Forbrugsafgifter varme	-5.116		39.000			
079 Forbrugsafgifter vand	19.420		23.000			
728 Renovation	15.004					
730 Øvrige bygningsomkostninger	148.732				167.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>527003 Betaling ophold friplejeboliger</b>	<b>2.905.625</b>					
<b>012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)</b>	2.905.625					
001 Indeværende år	2.905.625					
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	55.132.900	-196.070	51.242.000		458.000	-192.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>55.132.900</b>	<b>-196.070</b>	<b>51.242.000</b>		<b>458.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser</b>	<b>19.535.182</b>		<b>16.757.000</b>			
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	15.590.071		14.901.000			
<b>002 Private leverandører af hjemmesygepleje</b>	3.945.111		1.856.000			
001 Køb	3.945.111		1.856.000			
<b>528002 Uddannelsesteam</b>	<b>1.772.098</b>		<b>1.870.000</b>		<b>-50.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.532.826		1.870.000		-50.000	
402 Fagpersonale	1.481.255		1.870.000		-50.000	
420 Uddannelse og kurser	12.156					
429 Personalforsikringer	34.253					
430 Øvrige personaleudgifter	5.162					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	237.972					
530 Øvrige udgifter	237.972					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.300					
620 Fælles it	1.300					
<b>528003 Hygiejnesygeplejerske</b>	<b>320.688</b>	<b>-192.414</b>			<b>321.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>400 Personale</b>	317.857	-192.414			321.000	-192.000
402 Fagpersonale	306.307	-192.414			321.000	-192.000
420 Uddannelse og kurser	9.059					
430 Øvrige personaleudgifter	2.491					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	2.831					
610 It	2.831					
<b>528004 Koordinerende sygepleje palliation</b>	<b>431.245</b>				<b>435.000</b>	
<b>400 Personale</b>	431.245				435.000	
402 Fagpersonale	431.257				435.000	
415 Dagpengeindtægter	-12					
<b>532002 Sygeplejeklinikken</b>	<b>4.502.802</b>		<b>4.656.000</b>		<b>-7.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	2.769.881		2.570.000		222.000	
400 Personale	2.769.881		2.570.000		222.000	
402 Fagpersonale	2.553.839		2.555.000			
403 Øvrig personale	223.766				222.000	
410 Vikarer	1.613					
415 Dagpengeindtægter	-80.226					
420 Uddannelse og kurser	4.390					
429 Personalforsikringer	51.256					
430 Øvrige personaleudgifter	15.243		15.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			24.000			
201 Ledelse			24.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.608.535		1.803.000			
501 Administration	480					
530 Øvrige udgifter	1.608.055		1.803.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	123.563		35.000		-7.000	
610 It	91.036					
611 Inventar og materiel	3.411					
620 Fælles it	29.116		35.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	823		224.000		-222.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			222.000		-222.000	
071 Rengøring			222.000		-222.000	
728 Renovation			2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	823					
<b>532004 Hjemmesygeplejen</b>	<b>28.570.885</b>	<b>-3.656</b>	<b>27.959.000</b>		<b>-241.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	27.771.489	-3.656	26.733.000		448.000	
400 Personale	27.771.489	-3.656	26.733.000		448.000	
402 Fagpersonale	25.663.845	-3.656	25.415.000		-185.000	
410 Vikarer	2.383.706		762.000			
415 Dagpengeindtægter	-932.977				633.000	
420 Uddannelse og kurser	13.934		50.000			
429 Personalforsikringer	605.856		386.000			
430 Øvrige personaleudgifter	37.124		120.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	10.549		1.194.000		-1.158.000	
201 Ledelse	515		1.158.000		-1.158.000	
220 Uddannelse og kurser			12.000			
229 Personalforsikringer	9.334		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	701		14.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	44.486		25.000			
501 Administration	23.718		25.000			
530 Øvrige udgifter	20.768					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	744.361		7.000		469.000	
610 It	24.292		7.000			
620 Fælles it	720.069				469.000	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	12.763.185	-294.617	12.834.000	-1.024.000	8.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift						
1 Egne						
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>12.763.185</b>	<b>-294.617</b>	<b>12.834.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>533001 Forebyggende indsats</b>	<b>10.620.797</b>	<b>-294.193</b>	<b>9.328.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>910.000</b>	
<b>03 Holstebro Seniorhus</b>	<b>5.739.274</b>	<b>-129.228</b>	<b>4.850.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>431.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	3.669.311		3.129.000	-129.000	425.000	
400 Personale	3.669.311		3.129.000	-129.000	425.000	
402 Fagpersonale	3.382.447		2.968.000		425.000	
404 Personale med tilskud	211.659		49.000	-129.000		
410 Vikarer			11.000			
415 Dagpengeindtægter	-21.837					
420 Uddannelse og kurser	4.534		45.000			
429 Personalforsikringer	82.793		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.715		55.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	651.811		562.000			
201 Ledelse	640.067		562.000			
220 Uddannelse og kurser	350					
229 Personalforsikringer	9.334					
230 Øvrige personaleudgifter	2.061					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	676.698	-92.198	948.000	-129.000		
101 Leje af uniformer	34.208		45.000			
104 Visiteret kørsel	349.694	-92.120	640.000	-101.000		
105 Beskæftigelsesterapi			36.000	-28.000	-36.000	28.000
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	7.073	-78	217.000		36.000	-28.000
121 Kørsel for Socialområdet	270.162					
290 Telefoni			-2.000		2.000	
501 Administration	15.562		12.000		-2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	201.673		157.000		6.000	
605 Drift og vedligeholdelse			10.000		-10.000	
062 It			10.000		-10.000	
610 It	4.754		1.000		10.000	
611 Inventar og materiel	41.243		13.000			
612 Køretøjer	19.801		21.000			
620 Fælles it	135.875		112.000		6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	289.962		54.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	280.366		37.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	62.335		13.000			
071 Rengøring	217.462		24.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	569					
727 Forbrugsafgifter	9.597					
077 Forbrugsafgifter el	9.597					
730 Øvrige bygningsomkostninger			17.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	249.819					
<b>900 Indtægter</b>		-37.030		-58.000		
910 Salg af ydelser		-37.030		-58.000		
<b>04 Servicearealer Colstruphuset</b>	<b>46.051</b>		<b>47.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	3.328		3.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1.239		1.000			
290 Telefoni			1.000		-1.000	
501 Administration	2.090		1.000		1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.589		3.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	531		2.000		-2.000	
062 It	531		2.000		-2.000	
605 Drift og vedligeholdelse			1.000		-1.000	
063 Inventar og materiel			1.000		-1.000	
610 It	8				2.000	
611 Inventar og materiel	4.050				1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>38.134</b>		<b>41.000</b>			
708 Forsikringer			1.000		-1.000	
074 Løsøreforsikring			1.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	38.134		40.000			
071 Rengøring	38.134		40.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger					1.000	
<b>05 Birkehuset</b>	<b>4.835.472</b>	<b>-164.965</b>	<b>4.431.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>479.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	<b>3.821.320</b>		<b>2.899.000</b>		<b>452.000</b>	
400 Personale	3.821.320		2.899.000		452.000	
402 Fagpersonale	3.781.907		2.803.000		475.000	
410 Vikarer			56.000			
415 Dagpengeindtægter	-61.888					
420 Uddannelse og kurser			4.000			
429 Personalforsikringer	90.045					
430 Øvrige personaleudgifter	11.256		36.000		-23.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>			<b>-23.000</b>		<b>23.000</b>	
230 Øvrige personaleudgifter			-23.000		23.000	
043 Tjenestekørsel			-23.000		23.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>673.284</b>	<b>-123.553</b>	<b>1.113.000</b>	<b>-167.000</b>		
101 Leje af uniformer	46.732		26.000			
104 Visiteret kørsel	600.673	-123.553	930.000	-167.000		
105 Beskæftigelsesterapi			2.000		-2.000	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	6.256		145.000		2.000	
501 Administration	17.743		8.000			
530 Øvrige udgifter	1.881		2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>166.327</b>		<b>103.000</b>		<b>4.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	531		6.000		-6.000	
062 It	531		3.000		-3.000	
063 Inventar og materiel			3.000		-3.000	
610 It	46.847				3.000	
611 Inventar og materiel	12.190		10.000		3.000	
620 Fælles it	106.759		87.000		4.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>174.542</b>		<b>339.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	174.542		137.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			1.000			
071 Rengøring	172.747		132.000			
073 Tekniske installationer	1.107		3.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	687		1.000			
727 Forbrugsafgifter			200.000			
077 Forbrugsafgifter el			58.000			
078 Forbrugsafgifter varme			142.000			
728 Renovation			2.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-41.412</b>		<b>-400.000</b>		
910 Salg af ydelser		-41.412		-400.000		
<b>533008 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>106.167</b>		<b>215.000</b>	<b>-112.000</b>		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>105.701</b>		<b>215.000</b>	<b>-112.000</b>		
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>						
400 Personale	160					
430 Øvrige personaleudgifter	160					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>4.172</b>		<b>120.000</b>	<b>-112.000</b>		
104 Visiteret kørsel			20.000	-24.000		
105 Beskæftigelsesterapi			96.000	-88.000	-96.000	88.000
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1.837		2.000		96.000	-88.000
501 Administration	2.334		2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>2.297</b>					
610 It	1.259					
611 Inventar og materiel	1.038					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>99.072</b>		<b>95.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	4.142		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring	4.142					
730 Øvrige bygningsomkostninger	94.930		93.000			
<b>02 Roligheden - særlige dagtilbud for demente</b>	<b>466</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>466</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	466					
<b>533009 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>61.614</b>	<b>-424</b>	<b>181.000</b>	<b>-29.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>6.244</b>	<b>-424</b>	<b>102.000</b>	<b>-29.000</b>		
104 Visiteret kørsel		-424	96.000	-24.000		
105 Beskæftigelsesterapi			5.000	-5.000	-5.000	5.000
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1.959				5.000	
118 Diverse udgifter vedr. brugere						-5.000
290 Telefoni			1.000		-1.000	
501 Administration	4.285				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>7.028</b>		<b>1.000</b>			
610 It	1.259		1.000			
611 Inventar og materiel	5.769					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>48.342</b>		<b>78.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	47.507		58.000			
071 Rengøring	46.524		58.000			
073 Tekniske installationer	983					
730 Øvrige bygningsomkostninger	835		20.000			
<b>533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination</b>	<b>1.604.430</b>		<b>1.996.000</b>		<b>-200.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	<b>1.604.430</b>		<b>1.996.000</b>		<b>-200.000</b>	
400 Personale	1.603.997		1.996.000		-200.000	
402 Fagpersonale	1.542.484		1.681.000		-200.000	
404 Personale med tilskud	6.827		168.000			
410 Vikarer			13.000			
415 Dagpengeindtægter	-13.956					
420 Uddannelse og kurser			8.000			
429 Personalforsikringer	36.310		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	32.331		86.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	433					
501 Administration	433					
<b>533053 Cafe Colstruphuset</b>	<b>370.176</b>		<b>1.114.000</b>		<b>-702.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	370.176		1.114.000		-702.000	
400 Personale	350.478		1.077.000		-700.000	
402 Fagpersonale	342.557		1.022.000		-700.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000			
429 Personaleforsikringer	7.561		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	360		34.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288		4.000			
501 Administration	288		4.000			
600 It, inventar og materiel	19.410		33.000		-2.000	
620 Fælles it	19.410		33.000		-2.000	
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	2.580.277		2.614.000		-100.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>537001 Plejevederlag</b>	<b>2.580.277</b>		<b>2.614.000</b>		<b>-100.000</b>	
<b>001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)</b>	2.450.196		2.531.000		-100.000	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.093.823		1.697.000		-100.000	
011 Refusion til arbejdsgiver	1.356.374		834.000			
<b>003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)</b>	102.503		83.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	27.578					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	26.298.636	-3.194.806	24.053.000			
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med</b>	25.648.361	-3.194.806	22.718.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>539008 Tilskud §95</b>	<b>210.323</b>		<b>1.376.000</b>			
<b>001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)</b>	210.323		1.376.000			
<b>539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg</b>	<b>25.438.039</b>	<b>-3.194.806</b>	<b>21.342.000</b>			
<b>002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)</b>	25.438.039	-3.194.806	21.342.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	726.236	85.913				
804 Afløbskonti	726.236	85.913				
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	650.274		1.335.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>650.274</b>		<b>1.335.000</b>			
<b>553004 Ledsagerordninger - dagtilbud</b>	<b>650.274</b>		<b>1.335.000</b>			
<b>003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)</b>	650.274		1.335.000			
400 Personale	650.274		1.329.000			
402 Fagpersonale			958.000		-958.000	
403 Øvrig personale	75.359		299.000		958.000	
410 Vikarer	787.403					
415 Dagpengeindtægter	-214.081					
420 Uddannelse og kurser			2.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	1.583		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10		42.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
501 Administration			6.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>32 Sygehusvæsen</b>	<b>230.355.000</b>		<b>229.181.000</b>		<b>1.136.000</b>	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	230.355.000		229.181.000		1.136.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	230.355.000		229.181.000		1.136.000	
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	230.355.000		229.181.000		1.136.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>481000 Sundhedsvæsen</b>	<b>230.355.000</b>		<b>229.181.000</b>		<b>1.136.000</b>	
<b>002 Somatik</b>	230.355.000		202.221.000		1.136.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	230.355.000		202.221.000		1.136.000	
801 Indeværende år	209.517.000		202.221.000		1.136.000	
802 Reguleringer tidligere år	20.838.000					
<b>004 Stationær psykiatri</b>			2.395.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.395.000			
801 Indeværende år			2.395.000			
<b>005 Ambulant psykiatri</b>			3.019.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			3.019.000			
801 Indeværende år			3.019.000			
<b>006 Praksissektoren (sygesikring)</b>			15.886.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			15.886.000			
801 Indeværende år			15.886.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			5.660.000			
101 Budgetlægningskonto			5.660.000			



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>34 Sundhed og Træning</b>	<b>112.953.019</b>	<b>-7.995.008</b>	<b>107.675.000</b>	<b>-4.519.000</b>	<b>3.496.000</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	7.051.137	-3.360.985	7.022.000	-3.477.000	21.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	7.051.137	-3.360.985	7.022.000	-3.477.000	21.000	
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	7.051.137	-3.360.985	7.022.000	-3.477.000	21.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>7.051.137</b>	<b>-3.360.985</b>	<b>7.022.000</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>21.000</b>	
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>6.736.871</b>		<b>6.733.000</b>		<b>21.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.661.199		1.410.000		34.000	
402 Fagpersonale	1.539.334		790.000		620.000	
403 Øvrig personale			620.000		-620.000	
002 Teknisk personale			620.000		-620.000	
404 Personale med tilskud	32.718					
415 Dagpengeindtægter	-63.169				34.000	
429 Personalforsikringer	100.653					
430 Øvrige personaleudgifter	51.663					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	924.649		885.000			
103 Forplejning	21.801					
501 Administration	902.848		885.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	454.500		357.000		-13.000	
610 It	89.366					
611 Inventar og materiel	365.134		344.000			
620 Fælles it			13.000		-13.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	3.696.522		4.081.000			
708 Forsikringer			59.000		-59.000	
073 Bygningsforsikring			55.000		-55.000	
074 Løsøreforsikring			4.000		-4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.259.197		2.340.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	8.780					
071 Rengøring	1.451.239		1.592.000			
073 Tekniske installationer	116.694		71.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	682.484		677.000			
726 Udenomsarealer	10.963		150.000			
727 Forbrugsafgifter	1.328.757		1.481.000			
077 Forbrugsafgifter el	819.570		790.000			
078 Forbrugsafgifter varme	373.357		529.000			
079 Forbrugsafgifter vand	135.830		162.000			
728 Renovation	92.290		51.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.316				59.000	
<b>012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed</b>	<b>314.266</b>	<b>-3.360.985</b>	<b>289.000</b>	<b>-3.477.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.975					
501 Administration	3.975					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	16.575					
610 It	1.500					
611 Inventar og materiel	15.075					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	293.716		289.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	293.716		289.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.834					
071 Rengøring	270.883		289.000			
<b>900 Indtægter</b>		-3.360.985		-3.477.000		
911 Huslejeindtægter		-3.360.985		-3.477.000		
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	2.102.178		2.149.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>32 Kollektiv trafik</b>	2.102.178		2.149.000			
<b>31 Busdrift</b>	2.102.178		2.149.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>2.102.178</b>		<b>2.149.000</b>			
<b>01 Tilskud</b>	<b>2.102.178</b>		<b>2.149.000</b>			
<b>001 Tilskud til trafiksselskaber</b>	2.102.178		2.149.000			
107 Handicapkørsel	2.102.178		2.149.000			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	49.603.503	-1.698.077	48.662.000	-959.000	2.766.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	49.603.503	-1.698.077	48.662.000	-959.000	2.766.000	
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	22.456.204	-789.096	23.679.000	-917.000	-975.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>482015 Specialiseret genoptræning</b>	<b>700.825</b>		<b>998.000</b>		<b>-200.000</b>	
<b>002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)</b>	700.825		998.000		-200.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	700.825		998.000		-200.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	629.167		998.000		-200.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	71.658					
<b>132 Center for Træning</b>	<b>21.189.734</b>	<b>-643.958</b>	<b>22.020.000</b>	<b>-902.000</b>	<b>-775.000</b>	
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>21.139.369</b>	<b>-501.558</b>	<b>22.010.000</b>	<b>-902.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>122.000</b>
<b>001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	18.089.492		17.579.000		647.000	
400 Personale	18.089.492		17.579.000		647.000	
402 Fagpersonale	17.887.286		17.175.000		414.000	
415 Dagpengeindtægter	-411.907		-187.000		233.000	
420 Uddannelse og kurser	66.337		67.000			
429 Personalforsikringer	365.758		302.000			
430 Øvrige personaleudgifter	182.019		222.000			
<b>003 Personbefordring</b>	15.633	-4.527				
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-4.527				
002 Kørsel til genoptræning (§140)	15.633					
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.360.337		1.498.000		350.000	
201 Ledelse	1.259.383		857.000		350.000	
203 Øvrig personale	393.339		618.000			
204 Personale med tilskud	162.129					
220 Uddannelse og kurser	-494.033		6.000			
229 Personalforsikringer	33.042		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.477		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	250.282	-7.290	189.000		10.000	
101 Forplejning	18.984					
102 Træningsartikler	115.481		190.000			
501 Administration	12.869		-1.000		10.000	
530 Øvrige udgifter	102.949	-7.290				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	737.804		640.000		3.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			1.000			
063 Inventar og materiel			1.000			
610 It	97.691		99.000			
611 Inventar og materiel	119.074		99.000			
620 Fælles it	521.039		441.000		3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	685.821		2.104.000		-1.775.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	685.821		429.000		-100.000	
071 Rengøring	685.821		429.000		-100.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.675.000		-1.675.000	
<b>900 Indtægter</b>		-489.741		-902.000		122.000
910 Salg af ydelser		-489.741		-902.000		122.000
102 Screening		-397.775		-304.000		
103 Indtægter bassinleje				-122.000		122.000
104 Indtægter Via		-91.967		-476.000		
<b>482002 Center for Læring og Træning</b>			<b>10.000</b>		<b>-10.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			10.000		-10.000	
111 Administration			10.000		-10.000	
<b>482003 Bassin</b>	<b>50.366</b>	<b>-142.400</b>				<b>-122.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	50.366	-142.400				-122.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>132 Center for Træning</b>	<b>69.532</b>	<b>-145.138</b>	<b>64.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>69.532</b>	<b>-145.138</b>	<b>64.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	69.532	-145.138	64.000	-15.000		
801 Indeværende år	69.532	-145.138	64.000	-15.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>132 Center for Træning</b>	<b>496.113</b>		<b>597.000</b>			
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>496.113</b>		<b>597.000</b>			
<b>003 Personbefordring</b>	496.113		597.000			
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)			1.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	496.113		596.000			
<b>84 Fysioterapi</b>	17.078.602		15.107.000		1.500.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>16.686.136</b>		<b>15.107.000</b>		<b>1.500.000</b>	
<b>001 Ridefysioterapi</b>	1.050.910					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	15.635.227		15.107.000		1.500.000	
101 Almindelig fysioterapi	15.635.227		15.107.000		1.500.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>392.465</b>					
<b>001 Ridefysioterapi</b>	392.465					
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	10.068.698	-908.981	9.875.000	-42.000	2.242.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>488003 Fælles Sundhed</b>			<b>3.055.000</b>		<b>-578.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			3.055.000		-578.000	
101 Budgetlægningskonto			3.055.000		-578.000	
<b>488816 Kultur i hverdagen</b>	<b>9.900</b>				<b>54.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.900				54.000	
530 Øvrige udgifter	9.900				54.000	
<b>488818 Projekt: Netværk for kultur, sundhed og beskæftigelse</b>	<b>188.321</b>	<b>-208.315</b>			<b>47.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	188.321				47.000	
530 Øvrige udgifter	188.321				47.000	
<b>900 Indtægter</b>		-208.315				
<b>488819 Projekt: Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest</b>	<b>546.212</b>	<b>-500.000</b>				
<b>200 Ledelse og administration</b>	98.547					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	98.320					
230 Øvrige personaleudgifter	228					
<b>400 Personale</b>	<b>283.517</b>					
402 Fagpersonale	281.278					
415 Dagpengeindtægter	-151					
430 Øvrige personaleudgifter	2.390					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>164.148</b>					
102 Rygestopmedicin	18.222					
530 Øvrige udgifter	145.926					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-500.000</b>				
913 Tilskud		-500.000				
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>9.324.264</b>	<b>-200.666</b>	<b>6.820.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>2.719.000</b>	
<b>488002 Sundhedscenter</b>	<b>9.324.264</b>	<b>-200.666</b>	<b>6.807.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>2.732.000</b>	
<b>00 Fælles formål</b>	<b>9.155.283</b>	<b>-200.666</b>	<b>4.864.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>2.732.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>909.400</b>		<b>645.000</b>			
201 Ledelse	713.106				613.000	
202 Fagpersonale			613.000		-613.000	
220 Uddannelse og kurser	58.662		3.000			
229 Personalforsikringer	136.783					
230 Øvrige personaleudgifter	849		29.000			
<b>400 Personale</b>	<b>7.473.254</b>	<b>-22.080</b>	<b>3.615.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>2.765.000</b>	
402 Fagpersonale	7.528.996	-22.080	3.246.000	-32.000	2.781.000	
403 Øvrig personale			54.000		-54.000	
404 Personale med tilskud	129.826					
415 Dagpengeindtægter	-285.503				38.000	
420 Uddannelse og kurser	-12.867		50.000			
429 Personalforsikringer	27.971		62.000			
430 Øvrige personaleudgifter	84.830		201.000		2.000	
040 Øvrige personaleudgifter			123.000		-123.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			20.000		-20.000	
047 AKON			13.000		-13.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000		-2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>240.340</b>	<b>-178.586</b>	<b>408.000</b>			
120 Afholdelse af kurser	41.721	-178.586	32.000			
290 Telefoni			12.000		-12.000	
501 Administration	23.346		31.000		12.000	
530 Øvrige udgifter	175.273		333.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>306.360</b>		<b>266.000</b>		<b>-33.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			19.000		-19.000	
062 It			16.000		-16.000	
063 Inventar og materiel			3.000		-3.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			21.000		-21.000	
062 It			21.000		-21.000	
610 It	27.700		-21.000		37.000	
611 Inventar og materiel	45.731		9.000		3.000	
620 Fælles it	232.929		238.000		-33.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>225.928</b>		<b>8.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	225.928		7.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	24.523		3.000			
071 Rengøring	190.380		4.000			
073 Tekniske installationer	11.024					
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>900 Indtægter</b>						
902 Salg af øvrige ydelser			-4.000	-10.000	4.000	
081 Huslejeindtægter			-4.000		4.000	
910 Salg af ydelser				-10.000	-4.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-74.000			
101 Budgetlægningskonto			-74.000			
<b>01 Praksiskonsulentordning</b>	<b>53.006</b>		<b>60.000</b>			
<b>400 Personale</b>	53.006		59.000			
402 Fagpersonale	53.006		59.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			1.000			
501 Administration			1.000			
<b>04 Rygestoprådgivning</b>	<b>115.975</b>		<b>1.883.000</b>			
<b>400 Personale</b>	12.240		1.553.000			
402 Fagpersonale			1.493.000			
420 Uddannelse og kurser	12.240		10.000			
429 Personaleforsikringer			20.000			
430 Øvrige personaleudgifter			30.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			30.000		-30.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	103.735		330.000			
530 Øvrige udgifter	103.735		330.000			
<b>488005 Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats</b>			<b>13.000</b>		<b>-13.000</b>	
<b>400 Personale</b>			4.000		-4.000	
402 Fagpersonale			4.000		-4.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			9.000		-9.000	
111 Administration			9.000		-9.000	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>			1.000		-1.000	
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>490005 Andre sundhedsudgifter</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>			1.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000		-1.000	
801 Indeværende år			1.000		-1.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	54.196.200	-2.935.946	49.842.000	-83.000	709.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	32.422.208	-1.514.397	29.993.000		386.000	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	650.485		1.889.000		-1.130.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>650.485</b>		<b>1.889.000</b>		<b>-1.130.000</b>	
<b>533067 Forebyggende hjemmebesøg</b>	<b>592.577</b>		<b>1.276.000</b>		<b>-580.000</b>	
<b>001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)</b>	595.243		1.231.000		-577.000	
400 Personale	595.243		1.231.000		-577.000	
402 Fagpersonale	470.734		1.011.000		-580.000	
404 Personale med tilskud	115.925		101.000			
420 Uddannelse og kurser			21.000		3.000	
429 Personaleforsikringer	1.786		68.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.798		30.000			
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>	-2.666		42.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	-2.666		42.000			
402 Fagpersonale			40.000			
410 Vikarer	-14.230					
429 Personalforsikringer	11.564		2.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			3.000		-3.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
002 Demenskoordinator			3.000		-3.000	
<b>533068 Opsøgende omsorgsarbejde</b>	<b>57.908</b>		<b>613.000</b>		<b>-550.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)</b>			515.000		-550.000	
400 Personale			515.000		-550.000	
402 Fagpersonale			437.000		-550.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter			76.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>57.908</b>		<b>98.000</b>			
103 Materialer til høreomsorg			1.000			
106 Leje af lokaler	57.908		95.000			
290 Telefoni			2.000		-2.000	
501 Administration					2.000	
<b>31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>31.771.723</b>	<b>-1.514.397</b>	<b>28.104.000</b>		<b>1.516.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>531001 Hjælpemidler</b>	<b>21.870.615</b>	<b>-1.243.835</b>	<b>20.791.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>138.979</b>	<b>-352.125</b>				
<b>01 Indeværende år</b>	<b>21.575.729</b>	<b>-892.524</b>	<b>20.791.000</b>			
<b>002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)</b>			149.393			
<b>003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)</b>			266.895			
<b>005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)</b>			1.075.506			
001 Ortopædiske hjælpemidler	397.179		501.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	454.326		726.000			
003 Brystproteser	100.411		147.000			
004 Parykker	123.589		109.000			
<b>006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)</b>			5.835.239			
001 Inkontinens hjælpemidler	2.585.285		2.161.000			
002 Stomihjælpemidler	3.249.955		2.973.000			
<b>007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	<b>5.783.885</b>		<b>4.026.000</b>			
001 Genbrugshjælpemidler	42.575		910.000			
001 Genbrugshjælpemidler	17.319		910.000			
002 APV	25.256					
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	2.839.570		446.000			
001 Nødkaldeanlæg	2.621.515		446.000			
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	120.822					
003 GPS	97.233					
003 Hørehjælpemidler	160.048		125.000			
004 Synshjælpemidler	79.950		111.000			
005 Diabeteshjælpemidler	826.842		1.199.000			
006 Øvrige hjælpemidler	406.208		31.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Gummistrømper	515.195		289.000			
009 El-kørestole	347.362		179.000			
010 Kørestole	210.657		267.000			
011 Plejesenge	35.201		44.000			
012 Lifte og sejl (APV)	4.925		222.000			
013 Vendesystemer APV	5.664		18.000			
014 Madrasser	22.093		178.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning og hentning af hjælpemiddel	7.799		7.000			
016 Bækkenstol	395					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	7.567					
019 §112 Vægtprodukter	45.151					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	63.228					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	10.774					
023 Puder	47.537					
024 Ramper	105.146					
<b>009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)</b>	40.652		146.000			
001 Forbrugsgoder	26.237					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	12.869		102.000			
003 Øvrige	1.546		44.000			
<b>010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)</b>	182.474		948.000			
<b>011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)</b>	7.817					
<b>012 Hjælpemiddeldepoter</b>	7.973.492	-892.524	8.246.000			
100 Anskaffelser - indkøb til lager	75.490		1.275.000			
100 Plejesenge	3.488					
103 Kørestole	12.481					
105 Madrasser	35.000					
107 I øvrigt	24.521		1.275.000			
101 Transport og installation			2.330.000			
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.			1.150.000			
101 Transport - afhentning			1.180.000			
102 Lager	7.893.992		1.787.000			
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	7.834.042		1.787.000			
103 Udgift til abonnement på IT-program	59.950					
103 Vask, klargøring og reparation	4.010		2.854.000			
105 Lejeindtægter		-892.524				
<b>021 Depot Thorsvej</b>	260.376					
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>155.906</b>	<b>814</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	155.906	814				
<i>1 Egne</i>						
<b>134 Hjælpemidler og APV</b>	<b>9.901.108</b>	<b>-270.562</b>	<b>7.313.000</b>		<b>1.516.000</b>	
<b>535002 Visitation af hjælpemidler</b>	<b>9.901.108</b>	<b>-270.562</b>	<b>7.313.000</b>		<b>1.516.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.538.347		390.000			
201 Ledelse	671.925		5.000			
203 Øvrig personale	841.372		369.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personalforsikringer	23.614		9.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.435		3.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	7.472.005	-270.562	6.687.000		963.000	
402 Fagpersonale	7.181.876	-270.562	6.344.000		963.000	
404 Personale med tilskud	199.860		161.000			
415 Dagpengeindtægter	-162.039		-41.000			
420 Uddannelse og kurser	5.306		37.000			
429 Personalforsikringer	173.486		102.000			
430 Øvrige personaleudgifter	73.516		80.000		4.000	
040 Øvrige personaleudgifter			11.000		-11.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			9.000		-9.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000		-4.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	561.092		9.000		550.000	
501 Administration	561.092		9.000		550.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	329.457		245.000		3.000	
605 Drift og vedligeholdelse			34.000		-34.000	
062 It			4.000		-4.000	
063 Inventar og materiel			30.000		-30.000	
610 It	97.465		10.000		4.000	
611 Inventar og materiel	18.475		17.000		30.000	
620 Fælles it	213.518		184.000		3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	206					
725 Bygningsvedligeholdelse	206					
071 Rengøring	206					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-18.000			
100 Genbevilgede midler			-18.000			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	20.589.486	-1.421.549	18.601.000	-83.000		
<b>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	20.461.014	-1.421.549	17.216.000	-83.000		
1 Drift						
<b>541000 Hjælpemidler</b>	<b>20.461.014</b>	<b>-1.421.549</b>	<b>17.216.000</b>	<b>-83.000</b>		
<b>01 Indeværende år</b>	<b>20.325.119</b>	<b>-1.421.549</b>	<b>17.216.000</b>	<b>-83.000</b>		
<b>001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)</b>	4.392.575	-984.645	2.584.000	-83.000		
001 Tilskud	3.116.583		2.528.000			
002 Lån	1.275.992		56.000			
003 Tilbagebetaling		-984.645		-83.000		
<b>002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	367.951		143.000			
<b>003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)</b>	850.580		629.000			
<b>005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)</b>	2.197.404		1.993.000			
001 Ortopædiske hjælpemidler	1.178.699		672.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	755.025		976.000			
003 Brystproteser	81.832		199.000			
004 Parykker	181.847		146.000			
<b>006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	3.364.155		1.771.000			
001 Inkontinens hjælpemidler	1.756.170		998.000			
002 Stomihjælpemidler	1.607.986		773.000			
<b>007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)</b>	4.644.163		5.204.000			
001 Genbrugshjælpemidler	26.830		1.179.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Nødkaldealæg/andet kommunikationsudstyr	29.788		576.000			
001 Nødkaldealæg			576.000			
003 GPS	29.788					
003 Hørehjælpemidler	18.776		161.000			
004 Synshjælpemidler	78.796		143.000			
005 Diabeteshjælpemidler	1.097.162		1.551.000			
006 Øvrige hjælpemidler	529.002		41.000			
007 Gummistrømper	300.236		373.000			
009 El-kørestole	786.953		232.000			
010 Kørestole	884.035		344.000			
011 Plejesenge	4.813		58.000			
012 Lifte og sejl (APV)	114.621		286.000			
013 Vendesystemer APV	5.560		22.000			
014 Madrasser	12.608		230.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpemiddel	18.167		8.000			
016 Bækkenstol	51.704					
001 Bækkenstol	51.704					
017 IT-hjælpemidler § 112	51.902					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	5.370					
019 §112 Vægtprodukter	136.494					
020 §112 Struktureringsredskaber	10.590					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	290.659					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	28.223					
023 Puder	85.360					
024 Ramper	76.515					
<b>009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)</b>	<b>106.517</b>		<b>92.000</b>			
001 Forbrugsgoder	10.563					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	95.954		64.000			
003 Øvrige			28.000			
<b>010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)</b>	<b>185.326</b>		<b>784.000</b>			
<b>011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)</b>	<b>425</b>		<b>26.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>4.216.023</b>	<b>-436.904</b>	<b>3.990.000</b>			
801 Indeværende år	4.216.023	-85.041	3.990.000			
803 Betaling abonnementsordninger		-351.863				
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>135.895</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>135.895</b>					
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	<b>128.472</b>		<b>1.385.000</b>			
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>552034 Borger i fase 3 - hjerneskade</b>	<b>128.472</b>		<b>1.385.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	<b>36.319</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.319					
102 Fase 3	36.319					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>92.153</b>		<b>1.385.000</b>			
801 Indeværende år	92.155		1.385.000			
804 Afløbskonti	-2					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.184.507		1.248.000		323.000	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.184.507		1.248.000		323.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>599002 Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.184.507</b>		<b>1.248.000</b>			
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)</b>	1.184.507		1.248.000			
400 Personale	11.669					
430 Øvrige personaleudgifter	11.669					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.172.837		1.248.000			
100 Frivilligt socialt arbejde	1.172.837		1.248.000			
<b>599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop</b>					<b>323.000</b>	
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)</b>					323.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter					323.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</b>	<b>801.257.191</b>	<b>-495.878.391</b>	<b>748.096.000</b>	<b>-437.318.000</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-4.628.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	5.177.633	-11.990.205	4.065.000	-10.512.000		
<b>25 Faste ejendomme</b>	5.177.633	-11.990.205	4.065.000	-10.512.000		
<b>11 Beboelse</b>	695					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>011058 Afregning Vesterbo</b>	<b>695</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	695					
730 Øvrige bygningsomkostninger	695					
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	5.171					
<i>1 Drift</i>						
<b>018000 Driftsikring af boligbyggeri</b>	<b>5.171</b>					
<b>004 Lejetab ved fraflytning</b>	5.171					
100 Almennyttige boliger, boligsociale-problemer	5.171					
<b>19 Ældreboliger</b>	5.171.767	-11.990.205	4.065.000	-10.512.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>019005 Plejeboligerne Skredsande</b>	<b>1.273.341</b>	<b>-3.636.068</b>	<b>1.310.000</b>	<b>-3.645.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-3.635.448		-3.645.000		
900 Indtægter		-3.635.448		-3.645.000		
911 Huslejeindtægter		-3.635.448		-3.645.000		
<b>400 Personale</b>	245.518		378.000			
403 Øvrig personale	245.518		378.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.027.823	-620	932.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	969.434	-620	918.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	969.434	-620	918.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	58.389		14.000			
<b>019007 Ældreboligerne Lillelund</b>	<b>241.245</b>	<b>-524.160</b>	<b>352.000</b>	<b>-566.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-516.960		-561.000		
900 Indtægter		-516.960		-561.000		
911 Huslejeindtægter		-516.960		-561.000		
<b>400 Personale</b>	11.167		38.000			
403 Øvrig personale	11.167		38.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	230.078	-7.200	314.000	-5.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	226.834	-7.200	310.000	-5.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	226.834	-7.200	310.000	-5.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.244		4.000			
<b>019010 Ældreboliger Rydehjemmet</b>	<b>832.524</b>	<b>-1.753.583</b>	<b>682.000</b>	<b>-1.687.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.753.176		-1.687.000		
900 Indtægter		-1.753.176		-1.687.000		
911 Huslejeindtægter		-1.753.176		-1.687.000		
<b>400 Personale</b>	75.485		62.000			
403 Øvrig personale	75.485		62.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	757.039	-407	620.000			
708 Forsikringer			6.000		-6.000	
073 Bygningsforsikring			6.000		-6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	734.153	-407	584.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	734.153	-407	584.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.886		30.000		6.000	
<b>019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet</b>	<b>646.226</b>	<b>-1.304.458</b>	<b>548.000</b>	<b>-1.262.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.288.006		-1.245.000		
900 Indtægter		-1.288.006		-1.245.000		
911 Huslejeindtægter		-1.288.006		-1.245.000		
<b>400 Personale</b>	102.845		80.000			
403 Øvrig personale	102.845		80.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	543.381	-16.452	468.000	-17.000		

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	543.043	-16.452	464.000	-17.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	543.043	-16.452	464.000	-17.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	338		4.000			
<b>019012 Plejeboligerne Hyldgården</b>	<b>1.268.757</b>	<b>-2.507.748</b>	<b>921.000</b>	<b>-2.482.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-2.500.884		-2.472.000		
900 Indtægter		-2.500.884		-2.472.000		
911 Huslejeindtægter		-2.500.884		-2.472.000		
<b>400 Personale</b>	227.605		267.000			
403 Øvrig personale	227.605		267.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.041.152	-6.864	654.000	-10.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	1.002.681	-6.864	654.000	-10.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	1.002.681	-6.864	654.000	-10.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	38.471					
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>246.592</b>	<b>-852.484</b>	<b>252.000</b>	<b>-870.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter</b>		-833.484		-851.000		
900 Indtægter		-833.484		-851.000		
911 Huslejeindtægter		-833.484		-851.000		
<b>400 Personale</b>	44.168		30.000			
403 Øvrig personale	44.168		30.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	202.424	-19.000	222.000	-19.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	187.160	-19.000	218.000	-19.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	187.160	-19.000	218.000	-19.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.264		4.000			
<b>019016 Sastrup</b>	<b>663.083</b>	<b>-1.411.704</b>				
<b>092 Lejeindtægter</b>		-1.411.704				
900 Indtægter		-1.411.704				
911 Huslejeindtægter		-1.411.704				
<b>400 Personale</b>	229.257					
403 Øvrig personale	229.257					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	433.826					
725 Bygningsvedligeholdelse	409.232					
070 Indvendig vedligeholdelse	409.232					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.594					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	19.747.656	-13.762.694	18.841.000	-13.470.000	-532.000	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	19.747.656	-13.762.694	18.841.000	-13.470.000	-532.000	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	19.747.656	-13.762.694	18.841.000	-13.470.000	-532.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>6.346.434</b>		<b>4.545.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	6.346.434		4.545.000			
804 Afløbskonti	321.410					
001 Andre kommuner og regioner	321.410					
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	3.946.195		3.339.000			
806 Andre kommuner og regioner	2.078.829		1.206.000			
<b>346003 Kørsel til STU-tilbud</b>	<b>1.198.478</b>	<b>-1.159.403</b>	<b>1.405.000</b>	<b>-1.489.000</b>		
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>1.198.478</b>	<b>-1.159.403</b>	<b>1.405.000</b>	<b>-1.489.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.198.478		1.405.000			
112 Elevtransport	1.118.478		1.325.000			
504 Administration takstområdet	80.000		80.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.159.403		-1.489.000		
806 Andre kommuner og regioner		-1.159.403		-1.489.000		
<b>346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud</b>	<b>574.366</b>		<b>902.000</b>			
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>574.366</b>		<b>902.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	574.366		902.000			
<b>346801 Projekt: Jobkurs på Mariebjerg</b>	<b>-36.130</b>				<b>-372.000</b>	
<b>400 Personale</b>	185.619					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	182.759					
429 Personalforsikringer	1.928					
430 Øvrige personaleudgifter	931					
<b>900 Indtægter</b>	-221.748				-372.000	
913 Tilskud	-221.748				-372.000	
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>11.171.455</b>	<b>-12.603.292</b>	<b>11.556.000</b>	<b>-11.981.000</b>	<b>-160.000</b>	
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>11.171.455</b>	<b>-12.603.292</b>	<b>11.556.000</b>	<b>-11.981.000</b>	<b>-160.000</b>	
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>11.171.455</b>	<b>-12.603.292</b>	<b>11.556.000</b>	<b>-11.981.000</b>	<b>-160.000</b>	
<b>400 Personale</b>	8.222.688	-59.915	8.285.000		-214.000	
401 Ledelse	371.060		590.000		-214.000	
402 Fagpersonale	7.071.769	-19.972	6.827.000			
403 Øvrig personale	636.352	-39.944	627.000			
410 Vikarer	78.089		56.000			
415 Dagpengeindtægter	-44.085					
420 Uddannelse og kurser	18.611		100.000			
429 Personalforsikringer	58.002		52.000			
430 Øvrige personaleudgifter	32.891		33.000			
040 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.474.987	-23.155	2.698.000		54.000	
103 Husholdning	59.968	-2.185	130.000			
001 Storkøkken	101.394	-2.185	169.000			
002 Medarbejderes kostfradrag	-41.427		-39.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	109.509		212.000			
001 Arrangementer og puljer	11.051		212.000			
007 Gruppe 1	30.450					
008 Gruppe 2	28.495					
009 Gruppe 3	8.702					
014 Fagmaterialer	15.516					
015 Liniefag	15.295					
112 Elevtransport	-3.398		127.000			
114 Kost personale og pårørende	2.316	-20.970				
501 Administration	15.393		10.000			
504 Administration takstområdet	680.000		626.000		54.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.593.000		1.593.000			
530 Øvrige udgifter	18.199					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	151.469		182.000			
605 Drift og vedligeholdelse			42.000		-17.000	
061 Køretøjsforsikring			17.000		-17.000	
063 Inventar og materiel			25.000			
610 It	23.136					
611 Inventar og materiel	36.936		60.000			
612 Køretøjer	91.397		80.000		17.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	322.311		391.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	213.000		213.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	96.872		150.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	9.569		47.000			
071 Rengøring	87.303		103.000			
726 Udenomsarealer	10.100		25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.339		3.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-12.455.150		-11.895.000		
801 Indeværende år		-12.456.242		-11.895.000		
804 Afløbskonti		1.092				
<b>900 Indtægter</b>		-65.071		-86.000		
910 Salg af ydelser		-65.071		-86.000		
100 Beboernes betaling		-65.071		-86.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>493.053</b>		<b>433.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	493.053		433.000			
801 Indeværende år	493.053		433.000			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	71.657		300.000			
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	71.657		300.000			
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	27.928		87.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)</b>	<b>27.928</b>		<b>87.000</b>			
<b>004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)</b>	27.928		87.000			
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	43.729		213.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri</b>	<b>43.729</b>		<b>213.000</b>			
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	43.729		213.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43.729		213.000			
801 Indeværende år	37.760					
802 Reguleringer vedr. tidligere år	5.969		213.000			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	776.260.245	-470.125.492	724.890.000	-413.336.000	-1.329.000	-4.628.000
<b>22 Central refusionsordning</b>		-25.249.925		-18.012.000		
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-25.249.925		-18.012.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-25.249.925</b>		<b>-18.012.000</b>		
<b>011 Refusion vedr. funktion 5.38.42</b>		-23.060				
002 Handicap og Psykiatri		-23.060				
<b>013 Refusion vedr. funktion 5.38.50</b>		-8.972.375		-1.292.000		
<b>014 Refusion vedr. funktion 5.38.52</b>		-2.691.107		-2.942.000		
<b>091 Berigtigelser</b>		-1.882.725				
001 Social og Arbejdsmarked		-1.882.725				
<b>107 Refusion vedr. funktion 5.38.39</b>		-1.861.275		-3.278.000		
001 BPA				-1.940.000		
002 §85 i eget hjem		-1.861.275		-1.338.000		
<b>109 Refusion vedr. funktion 5.38.51</b>		-9.819.383		-10.500.000		
<b>30 Tilbud til ældre</b>						-93.000
<b>28 Hjemmesygepleje</b>						-93.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>528801 Videreudvikling og styrkelse af indsatser for medicinske patienter og udsatte grupper</b>						<b>-93.000</b>
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>						-93.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-93.000
801 Indeværende år						-93.000
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	774.623.515	-444.057.202	723.814.000	-394.956.000	-1.329.000	-4.535.000
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95- 96, 102 og 118)</b>	296.124.486	-245.071.020	281.850.000	-212.664.000	-20.127.000	-2.222.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>533007 Støtte/kontakt - §85</b>	<b>2.141.323</b>		<b>1.907.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Løn til daglig hjælper</b>	<b>2.141.323</b>		<b>1.850.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	2.141.323		1.850.000			
400 Personale	2.141.323		1.850.000			
402 Fagpersonale	2.011.088		1.532.000			
429 Personaleforsikringer	52.566		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	77.669		291.000			
<b>03 Støtte-/kontaktfamilie</b>			<b>57.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>			57.000			
400 Personale			57.000			
402 Fagpersonale			57.000			
<b>533064 Psykiatri og handicap</b>	<b>15.277.449</b>	<b>-15.318.000</b>	<b>12.392.000</b>	<b>-12.490.000</b>	<b>-931.000</b>	
<b>01 Fællesudgifter</b>	<b>15.115.943</b>	<b>-15.318.000</b>	<b>12.392.000</b>	<b>-12.490.000</b>	<b>-1.431.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	5.228.949		6.059.000		-1.401.000	
203 Øvrig personale	5.167.175		5.801.000		-1.353.000	
220 Uddannelse og kurser	60.000		127.000		-18.000	
229 Personaleforsikringer	1.774		90.000		-21.000	
230 Øvrige personaleudgifter			41.000		-9.000	
<b>400 Personale</b>	1.143.950		959.000		-30.000	
402 Fagpersonale	1.021.279		869.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.750					
420 Uddannelse og kurser	77.995		50.000			
429 Personaleforsikringer	11.000					
430 Øvrige personaleudgifter	36.426		40.000		-30.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			40.000		-40.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.041.910	-15.318.000	4.949.000	-12.490.000		
501 Administration	94.198		81.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	7.663.000	-15.318.000	4.835.000	-12.490.000		
530 Øvrige udgifter	284.712		33.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	456.575		355.000			
605 Drift og vedligeholdelse			350.000		-350.000	
062 It			350.000		-350.000	
610 It	452.473				350.000	
611 Inventar og materiel	4.102		5.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	244.559		70.000			
727 Forbrugsafgifter	11.424					
077 Forbrugsafgifter el	10.635					
079 Forbrugsafgifter vand	789					
730 Øvrige bygningsomkostninger	233.135		70.000			
<b>06 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>161.506</b>				<b>500.000</b>	
<b>400 Personale</b>	22.034					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	135.968				500.000	
001 Øvrige covid 19 udgifter	132.830				500.000	
002 Covid 19 sommer pakke	3.138					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	3.504					
705 Indvendig vedligeholdelse	3.504					
071 Rengøring	3.504					
<b>539001 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96, Handicap, psykiatri og Socialt udsatte</b>			<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)</b>						
539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap			-1.000		1.000	
			<b>18.525.000</b>		<b>-18.525.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			18.525.000		-18.525.000	
101 Budgetlægningskonto			18.525.000		-18.525.000	
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>59.607.584</b>	<b>-14.494.118</b>	<b>41.713.000</b>			
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>13.646.172</b>	<b>-2.300.380</b>	<b>10.843.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.646.172	-2.300.380	10.843.000			
801 Indeværende år	13.616.501	-2.300.380	10.843.000			
804 Afløbskonti	29.672					
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>28.771.472</b>	<b>-8.036.452</b>	<b>18.712.000</b>			
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28.771.472	-8.036.452	18.712.000			
801 Indeværende år	28.829.233	-8.036.452	18.712.000			
804 Afløbskonti	-57.762					
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>17.189.940</b>	<b>-4.157.286</b>	<b>12.158.000</b>			
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.189.940	-4.157.286	12.158.000			
801 Indeværende år	17.036.839	-4.157.286	12.158.000			
804 Afløbskonti	153.100					
<b>539007 Psykiatrien i Nordvest</b>	<b>2.871.466</b>	<b>-2.026.793</b>	<b>93.000</b>		<b>666.000</b>	
<b>01 Fælles kommunal</b>	<b>1.682.229</b>	<b>-1.673.133</b>	<b>75.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)</b>						
400 Personale	2.214.253					
402 Fagpersonale	1.934.529					
410 Vikarer	247.811					
415 Dagpengeindtægter	-9.844					
420 Uddannelse og kurser	3.943					
429 Personalforsikringer	36.302					
430 Øvrige personaleudgifter	1.511					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.822	-8.483				
100 Aktiviteter	75					
112 Madservice	48.690	-1.791				
113 NADA	1.431	-6.692				
501 Administration	8.627					
600 It, inventar og materiel	111.538		75.000		-2.000	
610 It	4.107					



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	672					
620 Fælles it	106.759		75.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	457.981					
725 Bygningsvedligeholdelse	269.970					
730 Øvrige bygningsomkostninger	188.011					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.964.740	-1.664.651				
801 Indeværende år	-1.964.740	-1.664.651				
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>804.374</b>					
202 Fagpersonale	625.854					
203 Øvrig personale	158.830					
215 Dagpengeindtægter	-2					
220 Uddannelse og kurser	252					
229 Personalforsikringer	16.152					
230 Øvrige personaleudgifter	3.288					
<b>02 Holstebro kommune</b>	<b>1.189.237</b>	<b>-353.660</b>	<b>18.000</b>		<b>668.000</b>	
<b>013 Sociale akuttibud (servicelovens § 82 c)</b>	<b>1.189.237</b>	<b>-353.660</b>	<b>18.000</b>		<b>668.000</b>	
400 Personale	1.149.177	-353.660	-2.000		649.000	
402 Fagpersonale	1.062.493	-353.660	-2.000		616.000	
420 Uddannelse og kurser	82.935				17.000	
429 Personalforsikringer					8.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.749				8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.943				26.000	
501 Administration	1.943				26.000	
600 It, inventar og materiel	24.619		20.000		-7.000	
610 It	5.189					
611 Inventar og materiel	20					
620 Fælles it	19.410		20.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	13.498					
725 Bygningsvedligeholdelse	13.498					
<b>539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb</b>	<b>1.964.740</b>		<b>1.900.000</b>			
<b>013 Sociale akuttibud (servicelovens § 82 c)</b>	<b>1.964.740</b>		<b>1.900.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.964.740		1.900.000			
801 Indeværende år	1.964.740		1.900.000			
<b>539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem</b>	<b>4.654.307</b>	<b>-3.739.432</b>	<b>2.185.000</b>			
<b>01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>655.325</b>	<b>-636.106</b>	<b>371.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)</b>	<b>655.325</b>	<b>-636.106</b>	<b>371.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	655.325	-636.106	371.000			
801 Indeværende år	655.325	-636.106	371.000			
<b>02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>2.858.808</b>	<b>-2.168.876</b>	<b>1.541.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)</b>	<b>2.858.808</b>	<b>-2.168.876</b>	<b>1.541.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.858.808	-2.168.876	1.541.000			
801 Indeværende år	2.852.203	-2.168.876	1.541.000			
804 Afløbskonti	6.605					
<b>03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>1.140.173</b>	<b>-934.450</b>	<b>273.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)</b>	<b>1.140.173</b>	<b>-934.450</b>	<b>273.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.140.173	-934.450	273.000			
801 Indeværende år	1.142.728	-934.450	273.000			
804 Afløbskonti	-2.555					
<b>539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem</b>	<b>434.040</b>		<b>593.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>4.248</b>					
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)</b>	4.248					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.248					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.248					
<b>02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>393.369</b>		<b>288.000</b>			
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)</b>	393.369		288.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	393.369		288.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	344.880		288.000			
804 Afløbskonti	48.489					
<b>03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte</b>	<b>36.423</b>		<b>305.000</b>			
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)</b>	36.423		305.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36.423		305.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	36.423		305.000			
<b>539013 Køb Horisont</b>	<b>6.981</b>					
<b>006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 102)</b>	6.981					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.981					
<b>539014 ProSpero</b>	<b>34.488</b>	<b>-113.093</b>				<b>92.000</b>
<b>400 Personale</b>	34.488	-113.093				92.000
430 Øvrige personaleudgifter	34.488	-113.093				92.000
001 Rejseudgifter	6.080					
003 Forplejning	18.104					
005 Administration / overhead	10.304	-113.093				92.000
<b>539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)</b>	<b>910.150</b>		<b>1.499.000</b>			
<b>010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)</b>	910.150		1.499.000			
<b>539801 Task Force Spiseforstyrrelse</b>	<b>350.193</b>				<b>-816.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	350.193				-816.000	
<b>900 Indtægter</b>						
<b>539802 Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner (Sundhedsteknologi-agenter)</b>		<b>-293.245</b>				<b>-209.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>		-293.245				-209.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-293.245				-209.000
801 Indeværende år		-293.245				-209.000
<b>539803 Projekt: Fra fravær til nærvær</b>	<b>300.736</b>	<b>490.972</b>			<b>364.000</b>	<b>218.000</b>
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)</b>	300.736	490.972			364.000	218.000
400 Personale	364.402	646.972			319.000	374.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	343.185	646.972			319.000	374.000
430 Øvrige personaleudgifter	21.217					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					45.000	
900 Indtægter	-63.666	-156.000				-156.000
913 Tilskud	-63.666	-156.000				-156.000
<b>539804 Fortsat saglig og udviklet faglighed</b>	<b>1.618.800</b>	<b>-1.618.950</b>			<b>1.618.000</b>	<b>-1.618.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>499.742</b>				<b>564.000</b>	
201 Ledelse	499.609				564.000	
230 Øvrige personaleudgifter	133					
<b>400 Personale</b>	<b>1.119.058</b>				<b>986.000</b>	
402 Fagpersonale	998.200				75.000	
410 Vikarer	120.323				880.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.605					
420 Uddannelse og kurser	1.440					
429 Personalforsikringer					20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	700				11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					<b>57.000</b>	
530 Øvrige udgifter					57.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>					<b>11.000</b>	
610 It					11.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.618.950</b>				<b>-1.618.000</b>
913 Tilskud		-1.618.950				-1.618.000
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>51.844.149</b>	<b>-53.245.326</b>	<b>55.452.000</b>	<b>-54.531.000</b>	<b>-4.368.000</b>	<b>1.719.000</b>
<b>533033 Hjemmevejledere (psykiatri)</b>	<b>42.602.769</b>	<b>-43.622.342</b>	<b>45.884.000</b>	<b>-44.963.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>1.719.000</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>3.698.872</b>	<b>-4.917.533</b>	<b>3.946.000</b>	<b>-2.716.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.195.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>3.328.318</b>	<b>-4.917.533</b>	<b>3.461.000</b>	<b>-2.716.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.195.000</b>
400 Personale	260.582		385.000		5.000	
402 Fagpersonale	269.474		385.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.892				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.053.000		3.076.000		-13.000	
501 Administration			10.000			
504 Administration takstområdet	227.000		240.000		-13.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.826.000		2.826.000			
600 It, inventar og materiel	14.307					
610 It	14.307					
700 Grunde og bygninger	429					
730 Øvrige bygningsomkostninger	429					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.917.533		-2.716.000		-2.195.000
801 Indeværende år		-4.919.161		-2.716.000		-2.195.000
804 Afløbskonti		1.628				
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>370.554</b>		<b>485.000</b>			
201 Ledelse	355.087		462.000			
229 Personalforsikringer	13.502		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.965		9.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000		-5.000	
<b>03 Variable udgifter - område 1</b>	<b>14.416.661</b>	<b>-12.938.153</b>	<b>17.372.000</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>3.914.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>14.416.661</b>	<b>-12.938.153</b>	<b>17.372.000</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>3.914.000</b>
400 Personale	13.613.661		16.340.000		-3.199.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	12.838.071		15.372.000		-2.794.000	
404 Personale med tilskud	417.194		106.000			
410 Vikarer	230.959		415.000		-302.000	
415 Dagpengeindtægter	-326.014					
425 Møder, rejser, repræsentation	760					
429 Personalforsikringer	234.399		197.000		-80.000	
430 Øvrige personaleudgifter	218.291		250.000		-23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	803.000		1.032.000		-229.000	
504 Administration takstområdet	803.000		1.032.000		-229.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.935.404		-17.641.000		3.914.000
801 Indeværende år		-12.914.209		-17.641.000		3.914.000
804 Afløbskonti		-21.195				
900 Indtægter		-2.749				
910 Salg af ydelser		-2.749				
<b>04 Variable udgifter - område 2</b>	<b>10.821.979</b>	<b>-10.574.805</b>	<b>11.287.000</b>	<b>-11.031.000</b>	<b>-24.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	10.821.979	-10.574.805	11.287.000	-11.031.000	-24.000	
400 Personale	9.975.979		10.389.000		28.000	
402 Fagpersonale	8.954.635		9.219.000			
410 Vikarer	1.247.444		929.000			
415 Dagpengeindtægter	-419.272				28.000	
429 Personalforsikringer	191.341		241.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.832					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	846.000		898.000		-52.000	
504 Administration takstområdet	846.000		898.000		-52.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.551.998		-11.031.000		
801 Indeværende år		-10.551.998		-11.031.000		
900 Indtægter		-22.807				
910 Salg af ydelser		-22.807				
<b>05 Variable udgifter - område 3</b>	<b>13.665.258</b>	<b>-15.191.851</b>	<b>13.279.000</b>	<b>-13.575.000</b>	<b>390.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	13.665.258	-15.191.851	13.279.000	-13.575.000	390.000	
400 Personale	12.887.258	-116.846	12.656.000		235.000	
402 Fagpersonale	11.173.132	-116.846	11.149.000			
403 Øvrig personale	556.440					
404 Personale med tilskud	41.165					
410 Vikarer	1.292.990		1.239.000			
415 Dagpengeindtægter	-445.251				235.000	
429 Personalforsikringer	264.139		268.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.642					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	778.000		623.000		155.000	
504 Administration takstområdet	778.000		623.000		155.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.075.005		-13.575.000		
801 Indeværende år		-15.069.524		-13.575.000		
804 Afløbskonti		-5.481				
<b>539017 Psykiatricenter - fællesudgifter</b>	<b>9.241.380</b>	<b>-9.622.985</b>	<b>9.568.000</b>	<b>-9.568.000</b>	<b>-1.298.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	923.489		801.000			
201 Ledelse	651.497		728.000			
203 Øvrig personale	1.530					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
215 Dagpengeindtægter	-5.910					
220 Uddannelse og kurser	242.728		25.000			
229 Personalforsikringer	6.712		23.000			
230 Øvrige personaleudgifter	26.932		25.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			20.000		-20.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.783.597</b>	<b>-26.123</b>	<b>2.475.000</b>			
402 Fagpersonale	1.108.636		1.835.000			
403 Øvrig personale	114.191		140.000			
420 Uddannelse og kurser	489.424	-26.123	413.000			
001 Uddannelse og kurser	443.443	-26.123	263.000			
002 Supervision	45.980		150.000			
429 Personalforsikringer	14.204		25.000			
430 Øvrige personaleudgifter	57.142		62.000			
040 Øvrige personaleudgifter			30.000		-30.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			32.000		-32.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.879.612</b>	<b>-9.576.662</b>	<b>3.915.000</b>	<b>-9.568.000</b>	<b>1.000</b>	
115 Bruger/Pårørende Råd	425		7.000			
121 Fitness	4.277	-7.350				
290 Telefoni			237.000		-237.000	
501 Administration	430.507	-208	188.000		237.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.447.000	-9.569.000	3.447.000	-9.568.000		
509 APV Hjælpe midler	3.099				1.000	
530 Øvrige udgifter	-5.697	-104	36.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>2.585.085</b>	<b>-20.200</b>	<b>2.336.000</b>		<b>-62.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			25.000		-25.000	
062 It			25.000		-25.000	
605 Drift og vedligeholdelse			12.000		-12.000	
062 It			12.000		-12.000	
610 It	92.989		50.000		37.000	
611 Inventar og materiel	8.969					
612 Køretøjer	192.657	-20.200	210.000			
620 Fælles it	2.290.471		2.039.000		-62.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>69.596</b>		<b>41.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	69.596		41.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.874		20.000			
071 Rengøring	66.722		21.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.237.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-1.237.000	
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>99.085.874</b>	<b>-100.704.280</b>	<b>92.040.000</b>	<b>-94.684.000</b>	<b>857.000</b>	<b>-683.000</b>
<b>533032 Hjemmevejledere (handicappede)</b>	<b>85.142.852</b>	<b>-85.507.190</b>	<b>78.546.000</b>	<b>-79.604.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>-959.000</b>
<b>01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter</b>	<b>3.658.824</b>	<b>-4.069.608</b>	<b>3.626.000</b>	<b>-3.662.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>3.037.340</b>	<b>-4.069.608</b>	<b>3.039.000</b>	<b>-3.662.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-408.000</b>
400 Personale	4.788					
430 Øvrige personaleudgifter	4.788					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.968.058		2.950.000		20.000	
290 Administration			18.000		-18.000	
501 Administration	18.244		4.000		18.000	
504 Administration takstområdet	201.000		181.000		20.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.747.000		2.747.000			
530 Øvrige udgifter	1.814					
600 It, inventar og materiel	64.494		84.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			36.000		-36.000	
610 It	20.262		28.000		17.000	
612 Køretøjer	44.232		20.000		19.000	
700 Grunde og bygninger			5.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.069.608		-3.662.000		-408.000
801 Indeværende år		-4.062.672		-3.662.000		-401.000
804 Afløbskonti		-6.936				-7.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>621.484</b>		<b>587.000</b>			
201 Ledelse	606.861		572.000			
229 Personalforsikringer	9.334		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.289		10.000			
<b>02 CFH - Skredsande afd. AB - variable udgifter</b>	<b>17.860.909</b>	<b>-16.559.220</b>	<b>16.050.000</b>	<b>-16.564.000</b>	<b>621.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>17.860.909</b>	<b>-16.559.220</b>	<b>16.050.000</b>	<b>-16.564.000</b>	<b>621.000</b>	<b>-367.000</b>
400 Personale	16.938.277	-119.016	15.101.000		639.000	
402 Fagpersonale	13.989.522	-119.016	11.513.000		367.000	
404 Personale med tilskud	104.068		280.000			
410 Vikarer	3.308.126		3.019.000			
415 Dagpengeindtægter	-891.032				272.000	
429 Personalforsikringer	423.077		285.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.515		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	931.000		949.000		-18.000	
504 Administration takstområdet	931.000		949.000		-18.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.440.204		-16.564.000		-367.000
801 Indeværende år		-16.424.657		-16.564.000		-367.000
804 Afløbskonti		-15.547				
900 Indtægter	-8.367					
910 Salg af ydelser	-8.367					
<b>03 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter</b>	<b>13.936.927</b>	<b>-14.261.460</b>	<b>12.229.000</b>	<b>-12.422.000</b>	<b>133.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>13.936.927</b>	<b>-14.261.460</b>	<b>12.229.000</b>	<b>-12.422.000</b>	<b>133.000</b>	
400 Personale	13.229.927		11.464.000		191.000	
402 Fagpersonale	10.864.535		10.315.000			
404 Personale med tilskud	412.453					
410 Vikarer	1.957.827		723.000			
415 Dagpengeindtægter	-341.795				191.000	
429 Personalforsikringer	330.676		405.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.231		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	707.000		765.000		-58.000	
504 Administration takstområdet	707.000		765.000		-58.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.139.086		-12.422.000		
801 Indeværende år		-14.139.086		-12.422.000		
900 Indtægter		-122.374				
910 Salg af ydelser		-122.374				
<b>04 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter</b>	<b>11.437.058</b>	<b>-11.608.198</b>	<b>10.487.000</b>	<b>-10.748.000</b>	<b>-58.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	11.437.058	-11.608.198	10.487.000	-10.748.000	-58.000	
400 Personale	10.832.058		9.803.000		21.000	
402 Fagpersonale	9.136.886		7.472.000			
404 Personale med tilskud	18.559					
410 Vikarer	1.519.926		2.136.000			
415 Dagpengeindtægter	-84.456				21.000	
420 Uddannelse og kurser	8.685					
429 Personalforsikringer	222.014		185.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.445		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605.000		684.000		-79.000	
504 Administration takstområdet	605.000		684.000		-79.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.562.826		-10.748.000		
801 Indeværende år		-11.562.826		-10.748.000		
900 Indtægter		-45.372				
910 Salg af ydelser		-45.372				
<b>05 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter</b>	<b>7.298.433</b>	<b>-7.923.328</b>	<b>7.453.000</b>	<b>-7.730.000</b>	<b>57.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	7.298.433	-7.923.328	7.453.000	-7.730.000	57.000	
400 Personale	6.867.433		6.984.000		95.000	
402 Fagpersonale	5.403.735		5.679.000			
404 Personale med tilskud	71.251					
410 Vikarer	1.384.188		1.200.000			
415 Dagpengeindtægter	-177.614				95.000	
429 Personalforsikringer	179.484		105.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.389					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	431.000		469.000		-38.000	
504 Administration takstområdet	431.000		469.000		-38.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.923.328		-7.730.000		
801 Indeværende år		-7.923.328		-7.730.000		
<b>06 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter</b>	<b>6.176.700</b>	<b>-6.915.451</b>	<b>6.144.000</b>	<b>-6.352.000</b>	<b>147.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	6.176.700	-6.915.451	6.144.000	-6.352.000	147.000	-184.000
400 Personale	5.821.700	-50.296	5.752.000		184.000	
402 Fagpersonale	5.166.319		4.900.000		184.000	
403 Øvrig personale	56.724	-50.296				
404 Personale med tilskud	367.905					
410 Vikarer	136.554		752.000			
415 Dagpengeindtægter	-34.881					
429 Personalforsikringer	111.346		100.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.734					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	355.000		392.000		-37.000	
504 Administration takstområdet	355.000		392.000		-37.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.859.788		-6.352.000		-184.000
801 Indeværende år		-6.845.572		-6.352.000		-184.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
804 Afløbskonti		-14.216				
900 Indtægter		-5.368				
910 Salg af ydelser		-5.368				
<b>07 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter</b>	<b>12.994.145</b>	<b>-13.454.904</b>	<b>11.898.000</b>	<b>-12.189.000</b>	<b>259.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	12.994.145	-13.454.904	11.898.000	-12.189.000	259.000	
400 Personale	12.288.145		11.173.000		278.000	
402 Fagpersonale	10.485.873		9.183.000			
404 Personale med tilskud	142.879					
410 Vikarer	1.807.772		1.634.000			
415 Dagpengeindtægter	-541.329				278.000	
429 Personaleforsikringer	380.710		356.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.240					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	706.000		725.000		-19.000	
504 Administration takstområdet	706.000		725.000		-19.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.444.516		-12.189.000		
801 Indeværende år		-13.444.516		-12.189.000		
900 Indtægter		-10.388				
910 Salg af ydelser		-10.388				
<b>08 CFH - Saustrup - variable udgifter</b>	<b>11.779.856</b>	<b>-10.715.022</b>	<b>10.659.000</b>	<b>-9.937.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	11.779.856	-10.715.022	10.659.000	-9.937.000	52.000	
400 Personale	11.161.856		10.021.000		72.000	
402 Fagpersonale	8.495.368		8.324.000			
403 Øvrig personale	-223					
410 Vikarer	2.748.061		1.500.000			
415 Dagpengeindtægter	-320.392				72.000	
429 Personaleforsikringer	238.201		197.000			
430 Øvrige personaleudgifter	841					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	618.000		638.000		-20.000	
504 Administration takstområdet	618.000		638.000		-20.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.715.022		-9.937.000		
801 Indeværende år		-10.715.022		-9.937.000		
<b>533056 Bofællesskaber - handicapområdet</b>	<b>471.597</b>	<b>-1.867.089</b>	<b>164.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>276.000</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbrogade</b>	<b>293.281</b>	<b>-767.479</b>	<b>93.000</b>	<b>-545.000</b>		<b>36.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	293.281	-767.479	93.000	-545.000		36.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	215.078	-258.719	5.000			
129 Servicepakke	4.244	-11.128				
130 Aktiviteter	5.487					
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	200.346	-247.591				
600 It, inventar og materiel	4.970					
610 It	1.164					
611 Inventar og materiel	3.806					
700 Grunde og bygninger	73.233		88.000			



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	974					
727 Forbrugsafgifter	7.671					
730 Øvrige bygningsomkostninger	64.588		88.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-508.760		-545.000		36.000
801 Indeværende år		-508.760		-545.000		36.000
<b>03 Faste udgifter Grønningen</b>	<b>59.738</b>	<b>-283.787</b>	<b>21.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>48.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	59.738	-283.787	21.000	-287.000	-5.000	48.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.949	-44.575	6.000		-5.000	
504 Administration takstområdet	1.000		6.000		-5.000	
508 Brugerrelaterede udgifter	44.949	-44.575				
600 It, inventar og materiel	5.065					
611 Inventar og materiel	5.065					
700 Grunde og bygninger	8.724		15.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	8.724		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-239.212		-287.000		48.000
801 Indeværende år		-239.212		-287.000		48.000
<b>04 Faste udgifter Sønderlandsgade</b>	<b>92.918</b>	<b>-418.453</b>	<b>1.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>40.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	92.918	-418.453	1.000	-344.000	-1.000	40.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.042	-95.787	1.000		-1.000	
504 Administration takstområdet			1.000		-1.000	
508 Brugerrelaterede udgifter	78.042	-95.787				
700 Grunde og bygninger	14.876	-18.595				
725 Bygningsvedligeholdelse	14.876	-18.595				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-304.071		-344.000		40.000
801 Indeværende år		-304.071		-344.000		40.000
<b>06 Faste udgifter Banevænget</b>	<b>24.223</b>	<b>-205.242</b>	<b>39.000</b>	<b>-316.000</b>		<b>111.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	24.223	-205.242	39.000	-316.000		111.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000		9.000			
504 Administration takstområdet	2.000		2.000			
530 Øvrige udgifter			7.000			
700 Grunde og bygninger	22.224		30.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	7.024		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.200		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-205.242		-316.000		111.000
801 Indeværende år		-205.242		-316.000		111.000
<b>07 Faste udgifter Lyksborgvej</b>	<b>1.436</b>	<b>-192.128</b>	<b>10.000</b>	<b>-258.000</b>		<b>41.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	1.436	-192.128	10.000	-258.000		41.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		10.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
530 Øvrige udgifter			9.000			
700 Grunde og bygninger	436					
730 Øvrige bygningsomkostninger	436					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-192.128		-258.000		41.000
801 Indeværende år		-217.092		-258.000		41.000
804 Afløbskonti		24.964				
<b>539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter</b>	<b>13.471.425</b>	<b>-13.330.000</b>	<b>13.330.000</b>	<b>-13.330.000</b>	<b>-368.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>868.391</b>		<b>925.000</b>			
201 Ledelse	754.396		709.000			
203 Øvrig personale	282		-4.000			
220 Uddannelse og kurser	73.281		220.000			
100 Uddannelse og kurser	63.190		200.000			
101 Supervision	10.091		20.000			
229 Personalforsikringer	8.087		-6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	32.344		6.000			
<b>400 Personale</b>	<b>789.746</b>		<b>790.000</b>			
420 Uddannelse og kurser	725.756		770.000			
100 Uddannelse og kurser	670.756		650.000			
101 Supervision	55.000		120.000			
430 Øvrige personaleudgifter	63.990		20.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>7.849.685</b>	<b>-13.330.000</b>	<b>7.791.000</b>	<b>-13.330.000</b>	<b>10.000</b>	
501 Administration	228.887		174.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	7.599.000	-13.330.000	7.599.000	-13.330.000		
509 APV Hjælpe midler	20.598				10.000	
530 Øvrige udgifter	1.200		18.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>3.963.603</b>		<b>3.824.000</b>		<b>-378.000</b>	
610 It	13.145					
611 Inventar og materiel	365					
620 Fælles it	3.950.093		3.824.000		-378.000	
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>54.054.855</b>	<b>-54.008.755</b>	<b>51.060.000</b>	<b>-50.959.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>-1.741.000</b>
<b>533054 Center for Social Indsats</b>	<b>13.756.630</b>	<b>-11.279.247</b>	<b>11.101.000</b>	<b>-10.616.000</b>	<b>1.494.000</b>	
<b>01 CFI - Fællesudgifter</b>	<b>10.600.182</b>	<b>-8.265.201</b>	<b>8.175.000</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>1.519.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.442.633</b>	<b>-56.978</b>	<b>1.590.000</b>		<b>1.478.000</b>	
201 Ledelse	788.952		760.000			
202 Fagpersonale	29.105					
203 Øvrig personale	1.769.132		311.000		1.353.000	
204 Personale med tilskud	38.763					
215 Dagpengeindtægter	-28.559					
220 Uddannelse og kurser	578.026	-56.978	500.000		65.000	
229 Personalforsikringer	133.253		8.000		21.000	
230 Øvrige personaleudgifter	133.962		11.000		39.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.456.745</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>4.482.000</b>	<b>-8.175.000</b>	<b>3.000</b>	
290 Telefoni			10.000		-10.000	
501 Administration	179.840		200.000		10.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.272.000	-8.175.000	4.272.000	-8.175.000		
509 APV Hjælpe midler	4.905				3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>2.700.804</b>		<b>2.103.000</b>		<b>38.000</b>	
610 It	13.581		100.000			
611 Inventar og materiel	144.412					
620 Fælles it	2.542.811		2.003.000		38.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-33.223</b>				
910 Salg af ydelser		-33.223				
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>-267.650</b>	<b>-150</b>				
<b>400 Personale</b>	<b>56.404</b>	<b>-150</b>	<b>10.000</b>			
430 Øvrige personaleudgifter	56.404	-150	10.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>-2.908.626</b>		<b>-3.077.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
116 Brugerrelaterede udgifter	326.938		365.000			
117 Vask	70.149		55.000			
290 Telefoni			185.000		-185.000	
501 Administration	272.150		100.000		185.000	
506 Fælles udgifter	-4.009.967		-4.012.000			
509 APV Hjælpebidrag	3.596					
530 Øvrige udgifter	428.509		230.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>631.436</b>		<b>845.000</b>			
605 Drift og vedligeholdelse	138.575		845.000		-845.000	
061 Køretøjsforsikring	138.575		475.000		-475.000	
063 Inventar og materiel			370.000		-370.000	
610 It	-1.233					
611 Inventar og materiel	189.211				370.000	
612 Køretøjer	304.883				475.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.953.135</b>		<b>2.222.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.177.000		1.177.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	769.046		935.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	162.423		375.000			
071 Rengøring	601.025		560.000			
073 Tekniske installationer	3.051					
075 Udvendig vedligeholdelse	2.548					
726 Udenomsarealer	-1.268		60.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.357		50.000			
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	<b>2.990.276</b>	<b>-3.013.897</b>	<b>2.441.000</b>	<b>-2.441.000</b>		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>898.990</b>		<b>916.000</b>			
201 Ledelse	795.493		806.000			
204 Personale med tilskud	92.376		90.000			
215 Dagpengeindtægter	-1.212					
229 Personalforsikringer	12.334		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter			6.000			
<b>400 Personale</b>	<b>316.048</b>		<b>14.000</b>			
402 Fagpersonale	286.027					
420 Uddannelse og kurser	8.215					
429 Personalforsikringer	18.297					
430 Øvrige personaleudgifter	3.509		14.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			14.000		-14.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.313.899</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>-2.327.000</b>		
501 Administration	224.310		40.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.056.000	-2.327.000	1.056.000	-2.327.000		
530 Øvrige udgifter	33.589		40.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>155.156</b>		<b>73.000</b>			
605 Drift og vedligeholdelse			73.000		-73.000	
063 Inventar og materiel			73.000		-73.000	
610 It	31.436					
611 Inventar og materiel	123.720				73.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>306.183</b>		<b>302.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	4		253.000		-253.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.114		41.000		-41.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			-117.000		117.000	
071 Rengøring	954		120.000		-120.000	
073 Tekniske installationer			38.000		-38.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	1.160					
730 Øvrige bygningsomkostninger	304.065		8.000		294.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-686.897</b>		<b>-114.000</b>		
910 Salg af ydelser		-686.897		-114.000		
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-686.897		-114.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter</b>	<b>433.821</b>		<b>485.000</b>		<b>-25.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	433.821		485.000		-25.000	
201 Ledelse	313.608		318.000			
204 Personale med tilskud	111.952		125.000			
215 Dagpengeindtægter	-3.632					
220 Uddannelse og kurser			25.000		-25.000	
229 Personalforsikringer	11.036		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	857		5.000			
<b>533058 CFI - Socialpædagogisk støtte §85</b>						
<b>interne</b>	<b>37.669.300</b>	<b>-40.972.009</b>	<b>38.158.000</b>	<b>-38.716.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-1.741.000</b>
<b>01 CFI - Skovbo §85</b>	<b>6.609.085</b>	<b>-6.714.716</b>	<b>7.134.000</b>	<b>-7.207.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	6.609.085	-6.714.716	7.134.000	-7.207.000	-7.000	
400 Personale	6.196.085		6.714.000			
402 Fagpersonale	5.277.049		5.143.000			
404 Personale med tilskud	186.209		89.000			
410 Vikarer	618.780		1.385.000			
415 Dagpengeindtægter	-19.298					
429 Personalforsikringer	125.915		97.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.430					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	413.000		420.000		-7.000	
504 Administration takstområdet	413.000		420.000		-7.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.714.716		-7.207.000		
801 Indeværende år		-6.739.210		-7.207.000		
804 Afløbskonti		24.493				
<b>02 CFI - Skovly §85</b>	<b>4.257.251</b>	<b>-4.804.887</b>	<b>4.293.000</b>	<b>-4.341.000</b>	<b>-19.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	4.257.251	-4.804.887	4.293.000	-4.341.000	-19.000	
400 Personale	4.009.251		4.026.000			
402 Fagpersonale	3.508.988		3.738.000			
410 Vikarer	550.050		240.000			
415 Dagpengeindtægter	-119.887					
429 Personalforsikringer	70.100		48.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248.000		267.000		-19.000	
504 Administration takstområdet	248.000		267.000		-19.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.804.887		-4.341.000		
801 Indeværende år		-4.804.887		-4.341.000		
<b>03 CFI - Natberedskab</b>	<b>3.463.093</b>	<b>-3.521.016</b>	<b>4.063.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-772.000</b>	<b>772.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	3.463.093	-3.521.016	4.063.000	-4.063.000	-772.000	772.000
400 Personale	3.463.093	-3.521.016	4.063.000	-4.063.000	-772.000	772.000
402 Fagpersonale	3.040.167	-3.521.016	3.787.000	-4.063.000	-772.000	772.000
410 Vikarer	378.683		240.000			
415 Dagpengeindtægter	-18.851					
429 Personalforsikringer	63.093		36.000			
<b>04 Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn</b>	<b>5.915.881</b>	<b>-6.442.166</b>	<b>7.325.000</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-106.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	5.915.881	-6.442.166	7.325.000	-7.160.000	-106.000	
400 Personale	5.497.881		6.801.000			
402 Fagpersonale	5.195.480		6.251.000			
410 Vikarer	165.171		308.000			
415 Dagpengeindtægter	-97.448					
429 Personalforsikringer	121.624		108.000			
430 Øvrige personaleudgifter	113.054		134.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	418.000		524.000		-106.000	
504 Administration takstområdet	418.000		524.000		-106.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.427.299		-7.160.000		
801 Indeværende år		-6.355.741		-7.160.000		
804 Afløbskonti		-71.557				
900 Indtægter		-14.868				
910 Salg af ydelser		-14.868				
<b>05 CFI - Lillelund §85</b>	<b>9.391.863</b>	<b>-8.838.058</b>	<b>7.909.000</b>	<b>-8.148.000</b>	<b>159.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	9.391.863	-8.838.058	7.909.000	-8.148.000	159.000	
400 Personale	8.924.863	-540.000	7.601.000			
402 Fagpersonale	7.489.762	-540.000	6.424.000			
404 Personale med tilskud	119.440					
410 Vikarer	1.458.597		1.040.000			
415 Dagpengeindtægter	-302.638					
429 Personalforsikringer	159.702		137.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	467.000		308.000		159.000	
504 Administration takstområdet	467.000		308.000		159.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.298.058		-8.148.000		
801 Indeværende år		-8.266.013		-8.148.000		
804 Afløbskonti		-32.045				
<b>06 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter</b>	<b>2.662.947</b>	<b>-5.258.004</b>	<b>3.065.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-2.513.000</b>
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>	2.036.744	-5.258.004	2.442.000	-3.100.000	31.000	-2.513.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.895.790		1.889.000		31.000	
100 Aktiviteter	1.892		18.000			
501 Administration	30.898		40.000			
504 Administration takstområdet	155.000		124.000		31.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.507.000		1.506.000			
506 Fælles udgifter	201.000		201.000			
600 It, inventar og materiel	612					
610 It	112					
611 Inventar og materiel	500					
700 Grunde og bygninger	140.342		553.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	11.510		20.000			
727 Forbrugsafgifter	14.078		39.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	114.754		494.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.201.609		-2.689.000		-2.513.000
801 Indeværende år		-5.217.596		-2.689.000		-2.513.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
804 Afløbskonti		15.987				
900 Indtægter		-56.395		-411.000		
910 Salg af ydelser		-56.395		-411.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>626.203</b>		<b>623.000</b>			
201 Ledelse	625.732		623.000			
215 Dagpengeindtægter	-904					
230 Øvrige personaleudgifter	1.374					
<b>07 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud</b>	<b>5.369.180</b>	<b>-5.393.161</b>	<b>4.369.000</b>	<b>-4.697.000</b>	<b>268.000</b>	
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>	<b>5.369.180</b>	<b>-5.393.161</b>	<b>4.369.000</b>	<b>-4.697.000</b>	<b>268.000</b>	
400 Personale	5.101.180		4.369.000			
402 Fagpersonale	5.031.899		3.872.000			
410 Vikarer			430.000			
415 Dagpengeindtægter	-41.281					
429 Personalforsikringer	110.513		67.000			
430 Øvrige personaleudgifter	50					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	268.000				268.000	
504 Administration takstområdet	268.000				268.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.393.161		-4.697.000		
801 Indeværende år		-5.393.161		-4.697.000		
<b>533059 Socialpædagogisk støtte (§85)</b>						
<b>EKSTERNE</b>	<b>2.717.160</b>	<b>-1.757.499</b>	<b>1.801.000</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-183.000</b>	
<b>01 CFI - Team MCV §§82, 85</b>	<b>2.717.160</b>	<b>-1.757.499</b>	<b>1.801.000</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-183.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	<b>2.717.160</b>	<b>-1.757.499</b>	<b>1.801.000</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-183.000</b>	
400 Personale	2.623.160		1.524.000			
402 Fagpersonale	2.036.168		1.491.000			
404 Personale med tilskud	372.630					
410 Vikarer	256.733					
415 Dagpengeindtægter	-71.708					
429 Personalforsikringer	5.035		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	24.303					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94.000		277.000		-183.000	
504 Administration takstområdet	94.000		277.000		-183.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.757.499		-1.627.000		
801 Indeværende år		-1.756.783		-1.627.000		
804 Afløbskonti		-716				
<b>539019 Danmarksgade 24</b>	<b>-88.236</b>				<b>142.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>-88.236</b>				<b>142.000</b>	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	252.996				253.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	68.137				302.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	52.286				45.000	
071 Rengøring	14.638				211.000	
073 Tekniske installationer					46.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	1.212					
726 Udenomsarealer	54.636				51.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	-464.004				-464.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>967.351</b>		<b>2.492.000</b>			
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>512.018</b>		<b>776.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)</b>	512.018		776.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	512.018		776.000			
801 Indeværende år	424.132		776.000			
804 Afløbskonti	87.886					
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>104.261</b>		<b>51.000</b>			
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)</b>	104.261		51.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	104.261		51.000			
801 Indeværende år	104.261		51.000			
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>351.071</b>		<b>1.665.000</b>			
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)</b>	351.071		1.665.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	351.071		1.665.000			
801 Indeværende år	351.071		1.665.000			
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	62.902.699	-57.896.582	54.097.000	-47.959.000	1.536.000	-1.501.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>542004 Køb af forsorgshjem</b>	<b>13.000.899</b>		<b>13.271.000</b>			
<b>001 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	13.000.899		13.271.000			
100 Egne institutioner	10.106.617		12.071.000			
102 Andre	2.561.314		1.200.000			
103 Tolkebistand	1.951					
104 Afløbskonti - egne	-28.551					
105 Afløbskonti - øvrige	359.568					
<b>542009 Ekstern kost og logi §110</b>	<b>12.090</b>	<b>-184.700</b>		<b>-61.000</b>		
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>	12.090	-184.700		-61.000		
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>34.883.542</b>	<b>-38.922.524</b>	<b>33.610.000</b>	<b>-35.197.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.423.000</b>
<b>542006 Skovvang</b>	<b>34.883.542</b>	<b>-38.922.524</b>	<b>33.610.000</b>	<b>-35.197.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.423.000</b>
<b>01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110</b>	<b>4.063.000</b>		<b>4.047.000</b>		<b>16.000</b>	
<b>001 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	4.063.000		4.047.000		16.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.063.000		4.047.000		16.000	
504 Administration takstområdet	1.545.000		1.529.000		16.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.518.000		2.518.000			
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>4.601.091</b>	<b>-4.735.620</b>	<b>4.133.000</b>	<b>-4.134.000</b>		
<b>001 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	4.601.091	-4.735.620	4.133.000	-4.134.000		
400 Personale	2.893.533	-1.609.008	2.780.000	-1.634.000		
402 Fagpersonale	2.275.155	-1.609.008	2.302.000	-1.609.000		
404 Personale med tilskud	610.900		412.000	-25.000		
415 Dagpengeindtægter	-69.853					
429 Personaleforsikringer	75.982		51.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.350		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.473.930	-3.126.612	1.007.000	-2.500.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
115 Brugerrelaterede udgifter	1.068.539	-3.126.612	606.000	-2.500.000		
506 Fælles udgifter	405.391		401.000			
600 It, inventar og materiel	118.252		199.000			
605 Drift og vedligeholdelse			55.000		-55.000	
611 Inventar og materiel	60.569		91.000			
612 Køretøjer	57.683		53.000		55.000	
700 Grunde og bygninger	115.376		147.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	113.000		113.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	2.376		34.000			
<b>03 CFI - Skovvang - køkken</b>	<b>3.271.667</b>	<b>-3.132.732</b>	<b>3.086.000</b>	<b>-3.086.000</b>		
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	<b>3.271.667</b>	<b>-1.249.728</b>	<b>3.086.000</b>	<b>-888.000</b>		
400 Personale	1.982.796	-835.838	1.729.000	-738.000		
402 Fagpersonale	1.532.863	-738.012	1.570.000	-738.000		
404 Personale med tilskud	253.558	-97.826				
410 Vikarer	285.000		126.000			
415 Dagpengeindtægter	-144.201					
429 Personalforsikringer	51.432		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.143		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.233.189	-37.215	1.240.000			
123 Køkken	992.193	-37.215	999.000			
506 Fælles udgifter	240.996		241.000			
600 It, inventar og materiel	42.910		90.000			
611 Inventar og materiel	42.910		90.000			
700 Grunde og bygninger	12.773		27.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	12.773		27.000			
900 Indtægter		-376.675		-150.000		
910 Salg af ydelser		-376.675		-150.000		
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		<b>-1.883.004</b>		<b>-2.198.000</b>		
002 Beboerbetaling kost		-1.883.004		-2.198.000		
<b>07 CFI - Sygeafdeling §110</b>	<b>9.786.071</b>	<b>-13.362.736</b>	<b>10.596.000</b>	<b>-13.008.000</b>	<b>-299.000</b>	
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	<b>9.786.071</b>	<b>-13.362.736</b>	<b>10.596.000</b>	<b>-12.924.000</b>	<b>-299.000</b>	
400 Personale	7.693.065		8.547.000		-299.000	
401 Ledelse	305.650		285.000			
402 Fagpersonale	6.589.608		7.644.000		-359.000	
410 Vikarer	829.360		493.000			
415 Dagpengeindtægter	-129.364				60.000	
429 Personalforsikringer	96.321		125.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.490					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.093.006		2.049.000			
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	477.000		194.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	-469					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	270.880		450.000			
122 Medicin uden egenbetaling	23.591		81.000			
506 Fælles udgifter	1.322.004		1.324.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.362.736		-12.924.000		
801 Indeværende år		-13.342.008		-12.924.000		
804 Afløbskonti		-20.728				
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>				<b>-84.000</b>		
001 Husleje				-84.000		
<b>08 CFI - Boafdeling §110</b>	<b>9.829.858</b>	<b>-13.615.503</b>	<b>10.340.000</b>	<b>-14.969.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-208.000</b>



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	9.829.858	-12.722.455	10.340.000	-13.926.000	220.000	-208.000
400 Personale	7.987.882		8.553.000	208.000	220.000	-208.000
401 Ledelse	312.285		306.000			
402 Fagpersonale	7.219.211		7.428.000	208.000	72.000	-208.000
404 Personale med tilskud	263.340		218.000			
410 Vikarer	366.086		493.000			
415 Dagpengeindtægter	-291.438				148.000	
420 Uddannelse og kurser	7.727					
429 Personalforsikringer	109.951		108.000			
430 Øvrige personaleudgifter	720					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.731.564		1.667.000			
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	591.000		507.000			
124 Dusør	297.564		317.000			
506 Fælles udgifter	843.000		843.000			
700 Grunde og bygninger	110.412		120.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.600					
727 Forbrugsafgifter	17.153					
730 Øvrige bygningsomkostninger	91.660		120.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.722.455		-14.134.000		
801 Indeværende år		-12.751.006		-14.134.000		
804 Afløbskonti		28.551				
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-893.048		-1.043.000		
001 Husleje		-306.407		-533.000		
002 Beboerbetalning kost		-586.641		-510.000		
<b>11 CFI - Socialsygepleje team §110</b>	<b>3.331.855</b>	<b>-4.075.934</b>	<b>1.408.000</b>		<b>83.000</b>	<b>-2.215.000</b>
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	3.331.855	-4.075.934	1.408.000		83.000	-2.215.000
400 Personale	3.633.859		1.710.000		83.000	
402 Fagpersonale	3.488.873		1.622.000			
410 Vikarer	234.116					
415 Dagpengeindtægter	-193.485				105.000	
420 Uddannelse og kurser	1.213		22.000		-22.000	
429 Personalforsikringer	100.706		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.435		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-302.004		-302.000			
125 Intern salg af socialsygepleje	-302.004		-302.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.075.934				-2.215.000
801 Indeværende år		-4.075.934				-2.215.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>542003 Holstebro krisecenter</b>	<b>6.046.256</b>	<b>-230.600</b>	<b>4.678.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>01 Holstebro Krisecenter</b>	<b>5.767.631</b>	<b>-230.600</b>	<b>4.678.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	5.767.631	-16.100	4.678.000		1.310.000	
400 Personale	4.227.712	-6.300	3.260.000		951.000	
401 Ledelse	682.819		653.000			
402 Fagpersonale	3.112.486		2.328.000		934.000	
403 Øvrig personale	181.369					
404 Personale med tilskud	17.241					
410 Vikarer	195.950		189.000			
415 Dagpengeindtægter	-164.711		-3.000		3.000	
420 Uddannelse og kurser	118.916		93.000		9.000	
429 Personalforsikringer	51.620					
430 Øvrige personaleudgifter	32.022	-6.300			5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	538.576		751.000		170.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Forplejning og behandling	129.797		291.000		147.000	
103 Overførsel- og disp.konto			23.000			
290 Telefoni			-3.000		3.000	
501 Administration	154.779		189.000		17.000	
504 Administration takstområdet	254.000		251.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	227.682				9.000	
610 It	82.557				9.000	
611 Inventar og materiel	145.125					
700 Grunde og bygninger	773.661		545.000		206.000	
708 Forsikringer			5.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	60.763		76.000		38.000	
727 Forbrugsafgifter	73.871		55.000		28.000	
728 Renovation	14.828		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	624.199		408.000		145.000	
900 Indtægter		-9.800				
913 Tilskud		-9.800				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			122.000		-26.000	
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>						
900 Indtægter		-214.500		-227.000		-101.000
910 Salg af ydelser		-214.500		-227.000		-101.000
<b>02 Ambulant rådgivning</b>	<b>272.415</b>					
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	<b>272.415</b>					
400 Personale	272.415					
402 Fagpersonale	271.532					
430 Øvrige personaleudgifter	883					
<b>03 Nødkrisecenter</b>	<b>6.210</b>					
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	<b>6.210</b>					
400 Personale	5.210					
430 Øvrige personaleudgifter	5.210					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
<b>542801 Projekt: HUK</b>	<b>144.342</b>	<b>28.875</b>				<b>1.023.000</b>
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	<b>144.342</b>	<b>28.875</b>				<b>1.023.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144.342	28.875				1.023.000
001 Forplejning og behandling	144.342	28.875				1.023.000
<b>542802 Projekt: Sig det til nogen</b>	<b>312.699</b>	<b>-798.279</b>				
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	<b>312.699</b>	<b>-798.279</b>				
400 Personale	265.524	-776.679				
402 Fagpersonale	264.324	-776.679				
430 Øvrige personaleudgifter	1.200					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.937	-21.600				
700 Grunde og bygninger	40.238					
727 Forbrugsafgifter	1.438					
730 Øvrige bygningsomkostninger	38.800					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud</b>	<b>4.310.398</b>	<b>-7.091.857</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-4.570.000</b>	<b>206.000</b>	
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	<b>4.310.398</b>	<b>-7.091.857</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-4.570.000</b>	<b>206.000</b>	
003 Kvindekrisecentre	4.285.663	-7.083.758	1.500.000	-4.300.000	206.000	
004 Psykologudgifter	21.450					
005 Tolkebistand	3.285					
006 Kostbetaling		-8.099		-270.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud</b>	<b>2.508.405</b>					
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	<b>2.508.405</b>					
003 Kvindekrisecentre	2.508.405					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>542004 Køb af forsorgshjem</b>	<b>1.684.069</b>		<b>1.038.000</b>			
<b>001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	1.684.069		1.038.000			
102 Andre	1.684.069		1.038.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-10.697.497</b>		<b>-7.904.000</b>		
<b>004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)</b>		-10.697.497		-7.904.000		
001 Arbejdsmarkedsafd.		-7.295.891		-7.154.000		
005 Sundhedscenter		-3.401.606		-750.000		
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	5.400.720	-4.777.888	5.468.000	-4.399.000	-9.000	-94.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>544001 Køb - Alkoholbehandling</b>	<b>2.377.832</b>		<b>2.367.000</b>			
<b>003 Ambulant behandling</b>	2.377.832		2.367.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.377.832		2.367.000			
801 Indeværende år	2.323.851		2.367.000			
804 Afløbskonti	53.981					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>2.963.516</b>	<b>-4.777.888</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-4.399.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>544003 Alkoholbehandlingen</b>	<b>2.963.516</b>	<b>-4.777.888</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-4.399.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141</b>	<b>2.963.516</b>	<b>-4.777.888</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-4.399.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>003 Ambulant behandling</b>	2.963.516	-4.777.888	2.917.000	-4.399.000	-9.000	-94.000
400 Personale	2.148.624		2.089.000			
402 Fagpersonale	2.061.691		2.000.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.794					
429 Personalforsikringer	37.335		26.000			
430 Øvrige personaleudgifter	51.393		63.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	814.892		828.000		-9.000	
108 Antabus	5.892		10.000			
504 Administration takstområdet	168.000		177.000		-9.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	641.000		641.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.777.888		-4.399.000		-94.000
801 Indeværende år		-4.290.584		-4.399.000		-94.000
804 Afløbskonti		-487.304				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>544001 Køb - Alkoholbehandling</b>	<b>59.371</b>		<b>184.000</b>			
<b>002 Døgnbehandlingstilbud</b>	59.371					
100 Døgnbehandling	59.371					
<b>003 Ambulant behandling</b>			184.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			184.000			
102 Holstebro kommunes egne borgere			184.000			
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	12.869.622	-10.323.764	13.248.000	-9.600.000	33.000	-437.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>545001 Køb Stofbehandlingen</b>	<b>5.672.882</b>		<b>5.628.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.</b>	5.610.599		5.628.000			
001 .			265.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.610.599		5.363.000			
801 Indeværende år	5.486.182		5.363.000			
804 Afløbskonti	124.416					
<b>002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi</b>	62.283					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	62.283					
801 Indeværende år	62.283					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>7.196.740</b>	<b>-10.323.764</b>	<b>7.620.000</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-437.000</b>
<b>545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142</b>	<b>7.196.740</b>	<b>-10.323.764</b>	<b>7.620.000</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-437.000</b>
<b>001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.</b>	7.196.740	-10.323.764	7.620.000	-9.600.000	33.000	-437.000
400 Personale	3.983.592	-115.120	4.263.000			
402 Fagpersonale	3.207.026		3.456.000			
403 Øvrig personale	575.600	-115.120	481.000			
404 Personale med tilskud	121.241		154.000			
415 Dagpengeindtægter	-13.744					
429 Personaleforsikringer	58.241		95.000			
430 Øvrige personaleudgifter	35.228		77.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.213.148		3.357.000		33.000	
102 Behandling	29.086		110.000			
103 Medicin	718.944		850.000			
104 Sprøjter/ Sterilvand	30.698					
108 Køb af socialsygepleje	302.004		302.000			
504 Administration takstområdet	446.338		409.000		33.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.686.000		1.686.000			
530 Øvrige udgifter	78					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.208.259		-9.600.000		-437.000
801 Indeværende år		-10.183.048		-9.600.000		-437.000
804 Afløbskonti		-25.211				
900 Indtægter		-385				
910 Salg af ydelser		-385				
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceoven § 108)</b>	<b>74.331.604</b>	<b>-13.953.676</b>	<b>59.380.000</b>	<b>-12.274.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>-1.405.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>49.859.876</b>		<b>43.817.000</b>		<b>2.598.000</b>	
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>25.635.710</b>		<b>22.462.000</b>			
<b>002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>25.635.710</b>		<b>22.462.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.635.710		22.462.000			
801 Indeværende år	25.635.710		22.462.000			
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>13.900.085</b>		<b>10.504.000</b>		<b>2.598.000</b>	
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>						
	13.900.085		10.504.000		2.598.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.900.085		10.504.000		2.598.000	
801 Indeværende år	13.899.685		10.504.000		2.598.000	
804 Afløbskonti	400					
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>10.324.081</b>		<b>10.851.000</b>			
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>						
	10.324.081		10.851.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.324.081		10.851.000			
801 Indeværende år	10.324.081		10.851.000			
<b>550802 Fra zoneindsats til samstemt forløb</b>	<b>2.321.527</b>	<b>-2.947.926</b>			<b>2.949.000</b>	<b>-2.949.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>					553.000	
201 Ledelse	485.154				533.000	
220 Uddannelse og kurser	1.608					
230 Øvrige personaleudgifter					20.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.701.130</b>				<b>2.188.000</b>	
402 Fagpersonale	1.651.592				2.157.000	
410 Vikarer	11.466					
415 Dagpengeindtægter	-14					
420 Uddannelse og kurser	34.518					
429 Personalforsikringer					20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.567				11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>77.525</b>				<b>178.000</b>	
530 Øvrige udgifter	77.525				178.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>30.261</b>				<b>30.000</b>	
610 It	27.682				30.000	
611 Inventar og materiel	2.579					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>27.457</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	27.457					
070 Indvendig vedligeholdelse	27.457					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.947.926</b>				<b>-2.949.000</b>
913 Tilskud		-2.947.926				-2.949.000
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>4.443.177</b>	<b>-4.021.328</b>	<b>4.166.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>56.000</b>	<b>1.548.000</b>
<b>550004 Bostedet Welschsvej</b>	<b>4.443.177</b>	<b>-4.021.328</b>	<b>4.166.000</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>56.000</b>	<b>1.548.000</b>
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>						
	3.801.304	-3.531.700	3.590.000	-5.008.000	56.000	1.548.000
400 Personale	840.000		780.000		60.000	
402 Fagpersonale	840.000		780.000		60.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.447.963	-193	2.445.000		-4.000	
101 Forplejning og behandling	143					
115 VF Welschsvej 13-15	69.243	-193	81.000			
116 VF Welschsvej 17	128.010		97.000			
132 TV-abonnement	10.328		32.000			
501 Administration			30.000			
504 Administration takstområdet	229.000		233.000		-4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.972.000		1.972.000			
507 Pædagogiske måltider	37.035					
509 APV - hjælpemidler	2.204					
600 It, inventar og materiel	26.705		17.000			
605 Drift og vedligeholdelse			7.000		-7.000	
610 It	3.648				7.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	23.057		10.000			
700 Grunde og bygninger	486.636	-71.223	348.000			
708 Forsikringer			5.000		-5.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	107.000		107.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	248.104	-71.223	120.000			
726 Udenomsarealer	8.639					
727 Forbrugsafgifter	29.848		20.000			
728 Renovation			6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	93.045		90.000		5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.460.284		-5.008.000		1.548.000
801 Indeværende år		-3.460.284		-5.008.000		1.548.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-489.628		-442.000		
900 Indtægter		-489.628		-442.000		
910 Salg af ydelser		-489.628		-442.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	641.873		576.000			
201 Ledelse	632.539		565.000			
229 Personalforsikringer	9.334		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>5.777.733</b>	<b>-6.984.422</b>	<b>5.871.000</b>	<b>-6.824.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>550006 Skovvang</b>	<b>5.777.733</b>	<b>-6.984.422</b>	<b>5.871.000</b>	<b>-6.824.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>01 CFI - Skovly §108</b>	<b>2.491.560</b>	<b>-2.669.261</b>	<b>2.466.000</b>	<b>-2.559.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	2.083.562	-2.499.512	1.504.000	-2.393.000	565.000	46.000
400 Personale	557.004				541.000	
402 Fagpersonale	557.004				541.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.528.008		1.504.000		24.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	335.004		335.000			
504 Administration takstområdet	149.000		125.000		24.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	643.000		643.000			
506 Fælles udgifter	401.004		401.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.208.732		-2.255.000		46.000
801 Indeværende år		-2.208.732		-2.255.000		46.000
900 Indtægter		-290.780		-138.000		
910 Salg af ydelser		-290.780		-138.000		
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-1.450					
101 Budgetlægningskonto	-1.450					
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-17.109		-15.000		
<b>094 Beboeres betaling for ophold</b>		-152.640		-245.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	407.998		962.000	94.000	-583.000	-94.000
201 Ledelse	399.659		962.000	94.000	-583.000	-94.000
215 Dagpengeindtægter	-1.346					
229 Personalforsikringer	9.334					
230 Øvrige personaleudgifter	351					
<b>02 CFI - Skovbo §108</b>	<b>3.286.173</b>	<b>-4.315.160</b>	<b>3.405.000</b>	<b>-4.265.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>44.000</b>
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	2.811.008	-4.014.269	2.254.000	-3.980.000	541.000	44.000
400 Personale	557.004				541.000	
402 Fagpersonale	557.004				541.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.254.004		2.254.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	480.000		480.000			
504 Administration takstområdet	188.000		188.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	984.000		984.000			
506 Fælles udgifter	602.004		602.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.565.242		-3.609.000		44.000
801 Indeværende år		-3.565.242		-3.609.000		44.000
900 Indtægter		-449.027		-371.000		
910 Salg af ydelser		-449.027		-371.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-27.248		-25.000		
<b>094 Beboeres betaling for ophold</b>		-273.644		-260.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	475.165		1.151.000		-677.000	
201 Ledelse	464.457		993.000		-526.000	
229 Personalforsikringer	9.334		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.374		151.000		-151.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution</b>	<b>2.516.535</b>		<b>890.000</b>			
<b>002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.516.535		890.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.516.535		890.000			
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	2.516.535		890.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>9.412.757</b>		<b>4.636.000</b>		<b>4.801.000</b>	
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>7.006.030</b>		<b>2.205.000</b>		<b>4.801.000</b>	
<b>002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	7.006.030		2.205.000		4.801.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.006.030		2.205.000		4.801.000	
801 Indeværende år	7.006.030		2.205.000		4.801.000	
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>1.754.332</b>		<b>1.368.000</b>			
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>	1.754.332		1.368.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.754.332		1.368.000			
801 Indeværende år	1.754.332		1.368.000			
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>652.395</b>		<b>1.063.000</b>			
<b>001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	652.395		1.063.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	652.395		1.063.000			
801 Indeværende år	652.395		1.063.000			
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	190.040.534	-48.507.845	174.984.000	-44.246.000	7.208.000	-2.031.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>140.097.721</b>		<b>133.870.000</b>		<b>2.156.000</b>	
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>101.481.445</b>		<b>98.123.000</b>		<b>2.156.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	101.481.445		98.123.000		2.156.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	101.481.445		98.123.000		2.156.000	
801 Indeværende år	101.441.526		98.123.000		2.156.000	
804 Afløbskonti	39.919					
<b>02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri</b>	<b>35.015.839</b>		<b>32.042.000</b>			
<b>003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	<b>35.015.839</b>		<b>32.042.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	35.015.839		32.042.000			
801 Indeværende år	35.019.188		32.042.000			
804 Afløbskonti	-3.349					
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	<b>3.600.437</b>		<b>3.705.000</b>			
<b>001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>3.600.437</b>		<b>3.705.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.600.437		3.705.000			
801 Indeværende år	3.595.984		3.705.000			
804 Afløbskonti	4.453					
<b>551001 Rydehjemmet - arv</b>	<b>28.377</b>				<b>89.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>28.377</b>				<b>89.000</b>	
<b>551002 Donationskonto - Hyldegården Hus 7</b>	<b>-25.000</b>				<b>-25.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	<b>-25.000</b>				<b>-25.000</b>	
<b>551005 Skredsande - Mariebjerg</b>			<b>180.000</b>		<b>-180.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>			<b>180.000</b>		<b>-180.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			180.000		-180.000	
504 Administration takstområdet			180.000		-180.000	
<b>551802 Stimuli af oplevelsesindustrien – Social</b>					<b>576.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>					<b>576.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					576.000	
001 Center for Handicap					576.000	
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>7.466.420</b>	<b>-7.141.867</b>	<b>2.762.000</b>	<b>-3.157.000</b>	<b>3.477.000</b>	<b>-3.459.000</b>
<b>533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet</b>	<b>193.034</b>	<b>-383.105</b>	<b>168.000</b>	<b>-528.000</b>		<b>170.000</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbo</b>	<b>116.337</b>	<b>-231.995</b>	<b>91.000</b>	<b>-377.000</b>		<b>170.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>116.337</b>	<b>-213.244</b>	<b>91.000</b>	<b>-377.000</b>		<b>170.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.690	-6.727	5.000			
112 Kostkasse Vesterbo 10	28.192					
113 Kostkasse Vesterbo Måltidsstøtte	-1.080	-727				
114 Aktiviteter	7.197	-6.000				
133 TV-abonnement	2.240					
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
507 Pædagogiske måltider	2.186					
509 APV Hjælpebidler	7.813					
530 Øvrige udgifter	1.143					
600 It, inventar og materiel	160					
611 Inventar og materiel	160					



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	63.487		86.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	13.155					
727 Forbrugsafgifter	7.996		12.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.337		74.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-206.517		-377.000		170.000
801 Indeværende år		-206.517		-377.000		170.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-18.751				
900 Indtægter		-18.751				
910 Salg af ydelser		-18.751				
<b>02 Faste udgifter Lokegården</b>	<b>76.697</b>	<b>-151.110</b>	<b>77.000</b>	<b>-151.000</b>		
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>76.697</b>	<b>-151.110</b>	<b>77.000</b>	<b>-151.000</b>		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.728		10.000			
110 Øvrige udgifter			6.000		-6.000	
133 TV-abonnement	2.728				6.000	
504 Administration takstområdet	4.000		4.000			
700 Grunde og bygninger	69.969		67.000			
727 Forbrugsafgifter	5.336					
730 Øvrige bygningsomkostninger	64.632		67.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-151.110		-151.000		
801 Indeværende år		-151.110		-151.000		
<b>533065 Botilbuddet Fredericiagade</b>	<b>1.709.931</b>	<b>-1.751.438</b>	<b>1.630.000</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>79.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>1.589.758</b>	<b>-1.751.438</b>	<b>1.476.000</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>79.000</b>
400 Personale	333.996		334.000			
402 Fagpersonale	333.996		334.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.101.107		1.027.000		-62.000	
103 Forplejning og behandling	105					
128 Fredericiagade	220.432		103.000			
133 TV-abonnement			4.000			
501 Administration	1.728					
504 Administration takstområdet	81.000		143.000		-62.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	768.000		768.000			
506 Kost personale og pårørende	19.784					
509 APV Hjælpe midler	8.545					
530 Øvrige udgifter	1.513		9.000			
600 It, inventar og materiel	15.525		10.000			
610 It	1.761					
611 Inventar og materiel	13.764		10.000			
700 Grunde og bygninger	139.131		105.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	70.403		35.000			
726 Udenomsarealer	770					
727 Forbrugsafgifter	7.473		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	60.484		60.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.447.680		-1.527.000		79.000
801 Indeværende år		-1.447.680		-1.527.000		79.000
900 Indtægter		-303.758		-127.000		
910 Salg af ydelser		-303.758		-127.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>120.174</b>		<b>154.000</b>			
201 Ledelse	118.362		154.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	1.156					
230 Øvrige personaleudgifter	655					
<b>551003 UCM - Lyksborgvej</b>	<b>910.557</b>	<b>-981.784</b>	<b>964.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>763.138</b>	<b>-892.247</b>	<b>822.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-31.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600.729	-510	688.000		8.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	49.373		167.000		-6.000	
102 Aktiviteter	3.032					
501 Administration	4.812				6.000	
504 Administration takstområdet	48.000		40.000		8.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	481.000		481.000			
506 Kost personale og pårørende	463	-510				
507 Pædagogiske måltider	12.415					
530 Øvrige udgifter	1.634					
600 It, inventar og materiel	35.661					
610 It	20.658					
611 Inventar og materiel	14.609					
612 Køretøjer	394					
700 Grunde og bygninger	126.747		134.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	10.733					
727 Forbrugsafgifter			9.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	116.014		125.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-891.737		-861.000		-31.000
801 Indeværende år		-891.737		-861.000		-31.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		<b>-89.537</b>		<b>-114.000</b>		
900 Indtægter		-89.537		-114.000		
910 Salg af ydelser		-89.537		-114.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>147.419</b>		<b>142.000</b>			
201 Ledelse	143.789		142.000			
229 Personalforsikringer	3.630					
<b>551006 Fredericiagade</b>	<b>4.598.961</b>	<b>-4.025.539</b>			<b>3.531.000</b>	<b>-3.677.000</b>
<b>02 Fredericiagade - Variabel</b>	<b>4.598.961</b>	<b>-4.025.539</b>			<b>3.531.000</b>	<b>-3.677.000</b>
<b>003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	<b>4.598.961</b>	<b>-4.025.539</b>			<b>3.531.000</b>	<b>-3.677.000</b>
400 Personale	4.598.961				3.531.000	
402 Fagpersonale	4.017.065				3.019.000	
410 Vikarer	706.749				302.000	
415 Dagpengeindtægter	-204.853				107.000	
429 Personalforsikringer	80.000				80.000	
430 Øvrige personaleudgifter					23.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.025.539				-3.677.000
801 Indeværende år		-4.025.539				-3.677.000
<b>551007 Fælles nattevagtsdækning i CFP</b>	<b>53.937</b>					
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>53.937</b>					
400 Personale	53.937					
402 Fagpersonale	53.937					
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>33.015.246</b>	<b>-32.354.251</b>	<b>29.498.000</b>	<b>-32.765.000</b>	<b>902.000</b>	<b>1.354.000</b>
<b>533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter</b>	<b>12.470.026</b>	<b>-12.458.635</b>	<b>11.499.000</b>	<b>-13.050.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>876.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>			525.000	-31.000	-525.000	31.000
400 Personale			66.000	-31.000	-66.000	31.000
430 Øvrige personaleudgifter			66.000	-31.000	-66.000	31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000		-6.000	
290 Telefoni			6.000		-6.000	
600 It, inventar og materiel			447.000		-447.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			168.000		-168.000	
605 Drift og vedligeholdelse			279.000		-279.000	
700 Grunde og bygninger			6.000		-6.000	
708 Forsikringer			6.000		-6.000	
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>10.672.241</b>	<b>-10.647.764</b>	<b>9.732.000</b>	<b>-13.019.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>2.415.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	8.922.409	-10.114.850	8.172.000	-10.893.000	-189.000	845.000
400 Personale	4.644.218	-205.227	4.133.000		-451.000	-31.000
402 Fagpersonale	3.469.862		3.167.000			
403 Øvrig personale	438.330	-160.529	214.000			
404 Personale med tilskud	39.175	-44.699				
410 Vikarer	640.630		709.000		-517.000	
415 Dagpengeindtægter	-25.824					
429 Personaleforsikringer	80.078		43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.968				66.000	-31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.214.966		3.341.000		-12.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi			76.000			
107 Vask	10.644		26.000			
130 Servicepakker	139.818		146.000			
501 Administration	70.462		62.000		6.000	
504 Administration takstområdet	611.000		629.000		-18.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.228.000		2.228.000			
507 Pædagogiske måltider	155.041		174.000			
600 It, inventar og materiel	386.661		125.000		268.000	
611 Inventar og materiel	1.714					
612 Køretøjer	384.947		125.000		268.000	
700 Grunde og bygninger	676.564		573.000		6.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	285.000		285.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	94.189		20.000			
726 Udenomsarealer	37.853		20.000			
727 Forbrugsafgifter	48.976		59.000			
728 Renovation			2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	210.545		187.000		6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.888.071		-10.764.000		876.000
801 Indeværende år		-9.888.071		-10.764.000		876.000
900 Indtægter		-21.552		-129.000		
912 Internt salg/overførsel		-21.552		-129.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-532.914		-2.126.000		1.570.000
900 Indtægter		-532.914		-2.126.000		1.570.000
910 Salg af ydelser		-532.914		-2.126.000		1.570.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.749.832		1.560.000		96.000	
201 Ledelse	1.714.916		1.519.000		96.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	25.898		35.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.017		6.000			
<b>02 CFH - Hyldgården hus 7</b>	<b>323.352</b>	<b>-225.348</b>			<b>184.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	323.352	-40.000			184.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175.611				123.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	145.810				123.000	
131 Aktiviteter	29.801					
600 It, inventar og materiel	104.513	-40.000			28.000	
610 It	48.110				20.000	
611 Inventar og materiel	56.404	-40.000			8.000	
700 Grunde og bygninger	43.227				33.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	43.227				33.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-185.348				-201.000
900 Indtægter		-185.348				-201.000
910 Salg af ydelser		-185.348				-201.000
<b>03 CFH - Hyldgården hus 1-5</b>	<b>883.335</b>	<b>-1.068.963</b>	<b>1.242.000</b>		<b>-456.000</b>	<b>-1.007.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	883.335		1.242.000		-456.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	677.813		964.000		-349.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	661.309		960.000		-349.000	
131 Aktiviteter	16.504		4.000			
600 It, inventar og materiel	165.093		90.000		63.000	
610 It	123.826				107.000	
611 Inventar og materiel	41.267		90.000		-44.000	
700 Grunde og bygninger	40.429		188.000		-170.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	40.429		188.000		-170.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-1.068.963				-1.007.000
900 Indtægter		-1.068.963				-1.007.000
910 Salg af ydelser		-1.068.963				-1.007.000
<b>04 CFH - Hyldgården hus 9-29</b>	<b>591.098</b>	<b>-516.561</b>			<b>482.000</b>	<b>-362.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	591.098	-40.000			482.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	293.153				226.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	291.782				226.000	
131 Aktiviteter	1.371					
600 It, inventar og materiel	201.745	-40.000			119.000	
610 It	108.930				83.000	
611 Inventar og materiel	92.815	-40.000			36.000	
700 Grunde og bygninger	96.201				137.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	96.201				137.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-476.561				-362.000
900 Indtægter		-476.561				-362.000
910 Salg af ydelser		-476.561				-362.000
<b>533016 CFH - Rydehjemmet - faste udgifter</b>	<b>4.999.843</b>	<b>-4.557.526</b>	<b>4.677.000</b>	<b>-4.830.000</b>	<b>180.000</b>	<b>388.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.999.843</b>	<b>-4.557.526</b>	<b>4.677.000</b>	<b>-4.830.000</b>	<b>180.000</b>	<b>388.000</b>

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	4.720.155	-3.785.493	4.434.000	-4.110.000	180.000	388.000
400 Personale	2.353.837	-134.588	2.187.000		165.000	
402 Fagpersonale	1.279.548		1.252.000			
403 Øvrig personale	651.703	-94.596	613.000			
404 Personale med tilskud	46.547	-39.993				
410 Vikarer	345.453		263.000		165.000	
415 Dagpengeindtægter	-25.635					
429 Personaleforsikringer	46.743		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.477		19.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.717.490		1.723.000	-12.000	15.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	7.607		32.000			
105 Køkken	308.366		339.000	-12.000		
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet			-35.000			
130 Servicepakker	50.159		54.000			
131 Aktiviteter	2.398					
290 Telefoni			14.000		-14.000	
501 Administration	13.740		10.000		14.000	
504 Administration takstområdet	224.000		209.000		15.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.062.000		1.062.000			
506 Kost personale og pårørende	-151					
507 Pædagogiske måltider	49.371		38.000			
600 It, inventar og materiel	317.728		249.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			80.000		-80.000	
605 Drift og vedligeholdelse			118.000		-118.000	
610 It	144.429				98.000	
611 Inventar og materiel	30.031		25.000			
612 Køretøjer	143.268		26.000		100.000	
700 Grunde og bygninger	331.100		275.000	-129.000		
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			20.000	-129.000	-20.000	129.000
708 Forsikringer			5.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	171.718		72.000			
726 Udenomsarealer	24.316		22.000		20.000	-129.000
727 Forbrugsafgifter	130.026		152.000			
728 Renovation	5.040		4.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger					5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.580.720		-3.969.000		388.000
801 Indeværende år		-3.580.720		-3.969.000		388.000
900 Indtægter		-70.185				
911 Huslejeindtægter		-70.185				
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-772.032		-720.000		
900 Indtægter		-772.032		-720.000		
910 Salg af ydelser		-772.032		-720.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	279.688		243.000			
201 Ledelse	254.753		243.000			
220 Uddannelse og kurser	3.000					
229 Personaleforsikringer	17.079					
230 Øvrige personaleudgifter	4.857					
<b>533055 CFH - Skredsande - faste udgifter</b>	<b>9.750.664</b>	<b>-8.787.618</b>	<b>7.816.000</b>	<b>-8.868.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>286.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>			402.000		-402.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			36.000		-36.000	
290 Telefoni			36.000		-36.000	
600 It, inventar og materiel			359.000		-359.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			121.000		-121.000	
605 Drift og vedligeholdelse			238.000		-238.000	
700 Grunde og bygninger			7.000		-7.000	
708 Forsikringer			7.000		-7.000	
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>8.423.420</b>	<b>-7.351.996</b>	<b>6.293.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>286.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	7.350.859	-7.240.553	5.353.000	-7.396.000	1.093.000	286.000
400 Personale	2.794.214	-72.926	1.413.000		737.000	
402 Fagpersonale	1.905.656		1.197.000		400.000	
403 Øvrig personale	130.860	-72.926				
410 Vikarer	757.469		202.000		337.000	
415 Dagpengeindtægter	-38.049					
420 Uddannelse og kurser	11.967					
429 Personalforsikringer	4.748		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.563					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.936.276	-29.555	3.672.000		224.000	
501 Administration	60.387		19.000		36.000	
504 Administration takstområdet	414.000		226.000		188.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.199.000		3.199.000			
506 Kost personale og pårørende	11.544	-29.555				
507 Pædagogiske måltider	132.032		119.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	119.313		109.000			
600 It, inventar og materiel	236.754	-28.000	40.000		125.000	
612 Køretøjer	236.754	-28.000	40.000		125.000	
700 Grunde og bygninger	383.616		228.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	163.144		67.000			
726 Udenomsarealer	18.955					
727 Forbrugsafgifter	191.341		135.000			
728 Renovation	735					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.441		26.000		7.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.110.003		-7.396.000		286.000
801 Indeværende år		-7.110.003		-7.396.000		286.000
900 Indtægter		-68				
912 Internt salg/overførsel		-68				
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-111.444		-111.000		
900 Indtægter		-111.444		-111.000		
910 Salg af ydelser		-111.444		-111.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.072.560		940.000		138.000	
201 Ledelse	1.058.943		913.000		138.000	
229 Personalforsikringer	8.714		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.904		15.000			
<b>02 Skredsande AFD. AB</b>	<b>882.599</b>	<b>-877.273</b>	<b>1.121.000</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>503.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	882.599	-266	1.121.000		-244.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	543.762	-266	974.000		-322.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	529.071	-266	930.000		-304.000	
508 Brugerrelaterede udgifter	14.478		44.000		-18.000	
509 APV Hjælpe midler	213					
600 It, inventar og materiel	189.644		47.000		119.000	
610 It	146.375				131.000	
611 Inventar og materiel	43.269		47.000		-12.000	
700 Grunde og bygninger	149.192		100.000		-41.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	149.192		100.000		-41.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-877.007		-1.361.000		503.000
900 Indtægter		-877.007		-1.361.000		503.000
910 Salg af ydelser		-877.007		-1.361.000		503.000
<b>03 Skredsande AFD. C</b>	<b>444.646</b>	<b>-558.349</b>			<b>478.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>444.646</b>				<b>478.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	289.802				322.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	252.721				304.000	
530 Øvrige udgifter	37.081				18.000	
600 It, inventar og materiel	108.563				115.000	
610 It	98.497				90.000	
611 Inventar og materiel	10.066				25.000	
700 Grunde og bygninger	55.296				41.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	55.296				41.000	
900 Indtægter	-9.015					
910 Salg af ydelser	-9.015					
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-558.349				-503.000
900 Indtægter		-558.349				-503.000
902 Salg af øvrige ydelser		-558.349				-503.000
<b>551004 CFH - Saustrup - faste udgifter</b>	<b>5.794.712</b>	<b>-6.550.471</b>	<b>5.506.000</b>	<b>-6.017.000</b>	<b>67.000</b>	<b>-196.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>5.263.470</b>	<b>-5.673.466</b>	<b>4.892.000</b>	<b>-5.254.000</b>	<b>67.000</b>	<b>-196.000</b>
400 Personale	2.248.242	-223.424	1.913.000		83.000	
402 Fagpersonale	1.388.341		1.313.000			
403 Øvrig personale	495.620	-223.424	368.000			
410 Vikarer	404.347		202.000		69.000	
415 Dagpengeindtægter	-61.272				14.000	
429 Personaleforsikringer	8.087		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.119		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.312.994		2.268.000		-16.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	471.699		470.000			
107 Vask	7.540		10.000			
130 Servicepakker	53.212		57.000			
131 Aktiviteter	45.133		18.000			
290 Telefoni			5.000		-5.000	
501 Administration	31.348		23.000		5.000	
504 Administration takstområdet	297.000		313.000		-16.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.317.000		1.318.000			
507 Pædagogiske måltider	58.475		54.000			
509 APV Hjælpe midler	19.591					
530 Øvrige udgifter	11.997					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	269.961		403.000			
605 Drift og vedligeholdelse			308.000		-308.000	
610 It	131.385				140.000	
611 Inventar og materiel	22.624		50.000		148.000	
612 Køretøjer	115.952		45.000		20.000	
700 Grunde og bygninger	432.274		308.000			
708 Forsikringer			15.000		-15.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	205.000				205.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	199.973		82.000			
726 Udenomsarealer	743		5.000			
727 Forbrugsafgifter	9.673					
728 Renovation	714		206.000		-205.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.170				15.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.450.042		-5.254.000		-196.000
801 Indeværende år		-5.450.042		-5.254.000		-196.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-877.006		-763.000		
900 Indtægter		-877.006		-763.000		
910 Salg af ydelser		-877.006		-763.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	531.243		614.000			
201 Ledelse	523.156		607.000			
229 Personalforsikringer	8.087		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter			5.000			
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>533035 Frøjkgården</b>	<b>8.724.439</b>	<b>-9.011.727</b>	<b>7.949.000</b>	<b>-8.324.000</b>	<b>213.000</b>	<b>74.000</b>
<b>003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	7.674.642	-8.667.682	7.266.000	-7.890.000	213.000	-43.000
400 Personale	5.762.092		6.317.000			
402 Fagpersonale	5.469.213		5.978.000			
410 Vikarer	208.266		363.000			
415 Dagpengeindtægter	-61.267		-126.000			
420 Uddannelse og kurser	44.735		75.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	4.710		2.000		-2.000	
429 Personalforsikringer	63.727				2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	32.708		23.000		2.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	918.957	-12.375	762.000		2.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	191.677		197.000			
102 Medarbejdernes betaling for kost	-31.866					
108 Diverse udgifter vedr. klienter	68.635	-12.375	32.000			
290 Telefoni			3.000		-3.000	
501 Administration	135.742		20.000		3.000	
504 Administration takstområdet	450.000		448.000		2.000	
530 Øvrige udgifter	104.769		62.000			
600 It, inventar og materiel	116.680		77.000			
610 It	30.127		10.000			
611 Inventar og materiel			10.000		57.000	
612 Køretøjer	85.393		57.000		-57.000	
620 Fælles it	1.160					
700 Grunde og bygninger	876.912	-476.000	110.000			
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	97.685		24.000			
727 Forbrugsafgifter	34.755		53.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	744.473	-476.000	31.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.179.307		-7.890.000		-43.000
801 Indeværende år		-8.179.307		-7.890.000		-43.000



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					211.000	
100 Genbevilgede midler					211.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-344.045		-434.000		117.000
900 Indtægter		-344.045		-434.000		117.000
910 Salg af ydelser		-344.045		-434.000		117.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.049.797		683.000			
201 Ledelse	668.218		620.000			
203 Øvrig personale	368.199		-1.000			
204 Personale med tilskud			53.000			
220 Uddannelse og kurser	13.380		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>733.330</b>		<b>725.000</b>			
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>733.330</b>		<b>725.000</b>			
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	733.330		725.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	733.330		725.000			
801 Indeværende år	733.330		725.000			
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceoven § 107)</b>	<b>69.998.830</b>	<b>-35.140.168</b>	<b>76.341.000</b>	<b>-35.901.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>1.463.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>552032 Ekstern huslejeindbetaling</b>		<b>-1.805.053</b>		<b>-2.300.000</b>		
<b>092 Beboeres betaling (serviceovens § 163, stk. 2)</b>		-1.805.053		-2.300.000		
900 Indtægter		-1.805.053		-2.300.000		
911 Huslejeindtægter		-1.805.053		-2.300.000		
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>25.877.878</b>		<b>31.451.000</b>			
<b>01 Køb Midlertidigt - Handicap</b>	<b>5.631.457</b>		<b>7.644.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	5.631.457		7.644.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.631.457		7.644.000			
801 Indeværende år	5.526.575		7.644.000			
804 Afløbskonti	104.882					
<b>02 Køb Midlertidigt - psykiatri</b>	<b>16.330.772</b>		<b>18.490.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	16.330.772		18.490.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.330.772		18.490.000			
801 Indeværende år	16.328.582		18.490.000			
804 Afløbskonti	2.190					
<b>03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte</b>	<b>3.915.649</b>		<b>5.317.000</b>			
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	3.915.649		5.317.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.915.649		5.317.000			
801 Indeværende år	3.875.078		5.317.000			
804 Afløbskonti	40.571					
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>15.823.652</b>	<b>-16.618.970</b>	<b>16.967.000</b>	<b>-18.169.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>1.326.000</b>

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg</b>						
<b>Kollegium</b>	<b>11.844.699</b>	<b>-12.150.377</b>	<b>13.156.000</b>	<b>-13.587.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>1.101.000</b>
<b>01 Kollegiet - Basistakst</b>	<b>3.710.250</b>	<b>-3.667.288</b>	<b>3.974.000</b>	<b>-4.708.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.101.000</b>
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	3.387.245	-3.132.709	3.640.000	-4.194.000	-110.000	1.101.000
400 Personale	1.108.621	-39.944	1.301.000		-106.000	
402 Fagpersonale	663.576		946.000		-106.000	
403 Øvrig personale	341.972	-39.944	336.000			
410 Vikarer	90.686					
415 Dagpengeindtægter	-4.124					
420 Uddannelse og kurser	4.419		9.000			
429 Personalforsikringer			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.092		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.706.571	-1.121	1.743.000		-4.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	254.078		213.000			
110 Øvrige udgifter	28.521	-150	54.000			
116 Lommepenge og tøjpenge	35.342		45.000			
290 Telefoni			10.000		-10.000	
501 Administration	16.290		26.000		10.000	
504 Administration takstområdet	235.000		239.000		-4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.120.000		1.120.000			
506 Kost personale og pårørende	1.658	-971				
507 Pædagogiske måltider	15.683		36.000			
600 It, inventar og materiel	218.397		225.000			
605 Drift og vedligeholdelse			100.000		-100.000	
610 It	65.598				47.000	
611 Inventar og materiel	32.504		40.000		53.000	
612 Køretøjer	120.295		85.000			
700 Grunde og bygninger	354.669		415.000			
708 Forsikringer			65.000		-65.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	267.000		267.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	56.700		83.000			
726 Udenomsarealer	27.783					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.185				65.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.056.375		-4.157.000		1.101.000
801 Indeværende år		-3.056.375		-4.157.000		1.101.000
900 Indtægter	-1.013	-35.269	-44.000	-37.000		
910 Salg af ydelser	-1.013	-35.269	-44.000	-37.000		
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-534.579		-514.000		
000 Beboeres betaling		-257.612		-300.000		
003 Servicepakke		-27.839				
011 Kost gruppe 2		-249.128		-214.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	323.005		334.000		-20.000	
201 Ledelse	305.285		325.000		-20.000	
229 Personalforsikringer	15.931		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.789		4.000			
<b>02 Kollegiet - Variabel</b>	<b>8.134.449</b>	<b>-8.483.089</b>	<b>9.182.000</b>	<b>-8.879.000</b>	<b>-225.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	8.134.449	-8.483.089	9.182.000	-8.879.000	-225.000	
400 Personale	7.615.449		8.257.000		17.000	
402 Fagpersonale	6.740.824		7.050.000			
404 Personale med tilskud	141.684		292.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	691.306		607.000			
415 Dagpengeindtægter	-122.703				17.000	
420 Uddannelse og kurser			111.000			
429 Personaleforsikringer	161.788		134.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.550		63.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	519.000		925.000		-242.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter			164.000			
504 Administration takstområdet	519.000		761.000		-242.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.483.089		-8.879.000		
801 Indeværende år		-8.483.089		-8.879.000		
<b>552019 Botilbuddet Sportsvej 6-8</b>	<b>1.994.627</b>	<b>-1.581.104</b>	<b>1.886.000</b>	<b>-1.801.000</b>	<b>31.000</b>	<b>229.000</b>
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	<b>1.781.420</b>	<b>-1.468.903</b>	<b>1.705.000</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>31.000</b>	<b>229.000</b>
400 Personale	420.000		371.000		49.000	
402 Fagpersonale	420.000		371.000		49.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.095.854	-807	1.112.000		-18.000	
117 Sportsvej 6-8	111.013	-807	90.000			
132 TV-abonnement			20.000			
501 Administration			7.000			
504 Administration takstområdet	100.000		118.000		-18.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	877.000		877.000			
507 Pædagogiske måltider	7.398					
508 Brugerrelaterede udgifter	444					
600 It, inventar og materiel	4.269		10.000			
611 Inventar og materiel	4.269		10.000			
700 Grunde og bygninger	261.296		212.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	146.987		97.000			
727 Forbrugsafgifter	2.793		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	111.516		110.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.468.096		-1.697.000		229.000
801 Indeværende år		-1.468.096		-1.697.000		229.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		<b>-112.201</b>		<b>-104.000</b>		
900 Indtægter		-112.201		-104.000		
910 Salg af ydelser		-112.201		-104.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>213.207</b>		<b>181.000</b>			
201 Ledelse	207.055		179.000			
229 Personaleforsikringer	6.152		2.000			
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>1.984.326</b>	<b>-2.887.489</b>	<b>1.925.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	<b>1.758.361</b>	<b>-2.287.993</b>	<b>1.727.000</b>	<b>-2.277.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-4.000</b>
400 Personale	456.571		408.000		12.000	
402 Fagpersonale	420.000		408.000		12.000	
403 Øvrig personale	36.571					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	974.755	-5.488	960.000		6.000	
130 Sportsvej 10	126.224	-5.200	67.000			
132 TV-abonnement	33.773		95.000			
504 Administration takstområdet	111.000		105.000		6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	693.000		693.000			
506 Kost personale og pårørende	288	-288				
507 Pædagogiske måltider	7.381					
530 Øvrige udgifter	3.088					
600 It, inventar og materiel	6.803	-1.600	10.000			
610 It	183					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	6.620	-1.600	10.000			
700 Grunde og bygninger	320.231		349.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	168.000		168.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	144.049		181.000			
726 Udenomsarealer	8.182					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.280.905		-2.277.000		-4.000
801 Indeværende år		-2.280.905		-2.277.000		-4.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-599.496		-504.000		
900 Indtægter		-599.496		-504.000		
910 Salg af ydelser		-599.496		-504.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	225.965		198.000			
201 Ledelse	224.311		195.000			
229 Personalforsikringer	1.655		3.000			
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>12.949.007</b>	<b>-12.810.787</b>	<b>12.219.000</b>	<b>-12.007.000</b>	<b>-174.000</b>	
<b>552017 Personlig støtte - variable omkostninger §85</b>	<b>12.949.007</b>	<b>-12.810.787</b>	<b>12.219.000</b>	<b>-12.007.000</b>	<b>-174.000</b>	
<b>01 CFH - Skredsande afd. C - variable udgifter</b>	<b>12.949.007</b>	<b>-12.810.787</b>	<b>12.219.000</b>	<b>-12.007.000</b>	<b>-174.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	12.949.007	-12.810.787	12.219.000	-12.007.000	-174.000	
400 Personale	12.255.929	-6.004	11.055.000		113.000	
402 Fagpersonale	10.353.174	-6.004	10.000.000			
410 Vikarer	2.029.192		700.000			
415 Dagpengeindtægter	-393.653				113.000	
420 Uddannelse og kurser	24.351		155.000			
429 Personalforsikringer	237.282		129.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.582		71.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	693.078		1.164.000		-287.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	78		184.000			
504 Administration takstområdet	693.000		980.000		-287.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.791.409		-12.007.000		
801 Indeværende år		-12.791.409		-12.007.000		
900 Indtægter		-13.374				
910 Salg af ydelser		-13.374				
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>3.391.697</b>	<b>-3.339.569</b>	<b>3.313.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>137.000</b>
<b>552018 Skovvang</b>	<b>43.068</b>	<b>-131.964</b>	<b>13.000</b>	<b>-166.000</b>		<b>109.000</b>
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>43.068</b>	<b>-131.964</b>	<b>13.000</b>	<b>-166.000</b>		<b>109.000</b>
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	43.068	-57.204	13.000	-166.000		109.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		13.000			
114 Brugerrelaterede udgifter			3.000			
504 Administration takstområdet	10.000		10.000			
700 Grunde og bygninger	33.068					
725 Bygningsvedligeholdelse	9.843					
726 Udenomsarealer	23.225					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-57.204		-166.000		109.000
801 Indeværende år		-71.051		-166.000		95.000
804 Afløbskonti		13.847				14.000
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-74.760				
001 Husleje		-74.760				
<b>552022 CFI - Lillelund</b>	<b>3.348.629</b>	<b>-3.207.605</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-3.259.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>28.000</b>
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	2.789.526	-2.990.910	2.738.000	-3.018.000	-59.000	28.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	751.295		956.000		-5.000	
402 Fagpersonale	720.000		720.000			
410 Vikarer	28.624		226.000		-5.000	
420 Uddannelse og kurser	700					
430 Øvrige personaleudgifter	1.971		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.594.375	-811	1.528.000		-54.000	
124 Personalets kostordning	276					
501 Administration	165.363	-811				
504 Administration takstområdet	173.000		227.000		-54.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	1.107.000		1.107.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	148.736		194.000			
600 It, inventar og materiel	173.517		151.000			
610 It	3.699					
611 Inventar og materiel	28.909					
612 Køretøjer	140.909		151.000			
700 Grunde og bygninger	270.339		103.000			
708 Forsikringer			8.000		-8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	145.492		50.000			
726 Udenomsarealer	8.644					
727 Forbrugsafgifter	46.812		45.000			
728 Renovation	1.600					
730 Øvrige bygningsomkostninger	67.791				8.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.990.099		-3.018.000		28.000
801 Indeværende år		-2.989.977		-3.018.000		28.000
804 Afløbskonti		-122				
<b>092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)</b>		-216.695		-241.000		
900 Indtægter		-216.695		-241.000		
910 Salg af ydelser		-216.695		-241.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	559.103		562.000			
201 Ledelse	549.769		553.000			
229 Personalforsikringer	9.334		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>11.956.596</b>		<b>12.391.000</b>			
<b>01 Køb Midlertidigt - Handicap</b>	<b>4.841.607</b>		<b>3.179.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	4.841.607		3.179.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.841.607		3.179.000			
801 Indeværende år	4.822.432		3.179.000			
804 Afløbskonti	19.175					
<b>02 Køb Midlertidigt - psykiatri</b>	<b>2.882.997</b>		<b>4.139.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	2.882.997		4.139.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.882.997		4.139.000			
801 Indeværende år	2.882.997		4.139.000			
<b>03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte</b>	<b>4.231.992</b>		<b>5.073.000</b>			
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	4.231.992		5.073.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.231.992		5.073.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	4.146.705		5.073.000			
804 Afløbskonti	85.287					
2 Statsrefusion						
1 Egne						
<b>552002 Midlertidig botilbud for sindslidende</b>						
<b>§107 Psykiatrigruppen</b>		-565.789				
<b>03 Midlertid. botilbud i andre kommuner</b>		-565.789				
<b>008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)</b>		-565.789				
001 Indeværende år		-496.596				
002 Tidligere år		-69.193				
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	1.965.630	-464.637	2.080.000	-567.000	-10.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede)</b>			<b>10.000</b>		<b>-10.000</b>	
<b>003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)</b>			10.000		-10.000	
<b>553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)</b>	<b>507.828</b>		<b>503.000</b>			
<b>002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)</b>	507.828		503.000			
400 Personale	507.828		503.000			
402 Fagpersonale	479.783		503.000			
429 Personalforsikringer	8.087					
430 Øvrige personaleudgifter	19.958					
<b>553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift</b>	<b>467.339</b>	<b>-464.637</b>	<b>570.000</b>	<b>-567.000</b>		
<b>004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)</b>	467.339	-464.637	570.000	-567.000		
400 Personale	467.339		570.000			
402 Fagpersonale	470.479		570.000			
415 Dagpengeindtægter	-3.140					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-464.637		-567.000		
<b>553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb</b>	<b>557.323</b>		<b>567.000</b>			
<b>004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)</b>	557.323		567.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	557.323		567.000			
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	557.323		567.000			
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>433.141</b>		<b>430.000</b>			
<b>553006 CFI - SKP §99</b>	<b>433.141</b>		<b>430.000</b>			
<b>005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)</b>	433.141		430.000			
400 Personale	433.141		430.000			
402 Fagpersonale	420.749		410.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.692					
429 Personalforsikringer	8.087		6.000			

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	6.997		14.000			
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>2.107.800</b>		<b>1.459.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>2.107.800</b>		<b>1.459.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	2.107.800		1.459.000			
100 Objektiv finansiering	513.896					
101 Køb af særlige pladser	1.593.904		1.459.000			
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>8.028.884</b>	<b>-2.542.752</b>	<b>7.407.000</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>2.000</b>	<b>970.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>319.941</b>	<b>-295.566</b>	<b>375.000</b>	<b>-360.000</b>		
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>319.941</b>	<b>-295.566</b>	<b>375.000</b>	<b>-360.000</b>		
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	319.941	-295.566	375.000	-360.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	319.941		375.000			
101 Elevtransport	319.941		375.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-295.566		-360.000		
804 Afløbskonti		-12.746		-12.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-282.821		-348.000		
<b>558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103</b>	<b>175.102</b>		<b>350.000</b>			
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>170.429</b>		<b>348.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	170.429		348.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	170.429		348.000			
<b>02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner</b>	<b>4.673</b>		<b>2.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	4.673		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.673		2.000			
804 Afløbskonti	4.673		2.000			
<b>558099 Køb af beskyttet beskæftigelse</b>	<b>4.167.878</b>		<b>4.071.000</b>			
<b>01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap</b>	<b>3.660.259</b>		<b>3.610.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	3.660.259		3.610.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.660.259		3.610.000			
801 Indeværende år	3.660.259		3.610.000			
<b>02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri</b>	<b>507.620</b>		<b>461.000</b>			
<b>003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	<b>507.620</b>		<b>461.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	507.620		461.000			
801 Indeværende år	518.520		461.000			
804 Afløbskonti	-10.900					
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>3.278.434</b>	<b>-2.247.186</b>	<b>2.611.000</b>	<b>-2.741.000</b>	<b>2.000</b>	<b>970.000</b>
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>3.278.434</b>	<b>-2.247.186</b>	<b>2.611.000</b>	<b>-2.741.000</b>	<b>2.000</b>	<b>970.000</b>
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	3.057.128	-2.247.186	2.374.000	-2.741.000	2.000	970.000
400 Personale	2.345.376		1.764.000			
402 Fagpersonale	1.948.594		1.712.000			
404 Personale med tilskud	374.949					
415 Dagpengeindtægter	-29.600					
420 Uddannelse og kurser	20		11.000			
429 Personaleforsikringer	48.803		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.611		6.000		2.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	503.269	-458.221	435.000		2.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	25.085		21.000			
105 Kantine	9.544	-5.458				
106 Produktion	1.621		7.000			
107 Kreativ gruppe	5.104		12.000			
109 Projekt lille rod	67.970	-452.763				
290 Telefoni			3.000		-3.000	
501 Administration	2.945		3.000		3.000	
504 Administration takstområdet	141.000		139.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	250.000		250.000			
600 It, inventar og materiel	41.122		42.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse			23.000		-23.000	
610 It	7.359		9.000		11.000	
611 Inventar og materiel	33.613				21.000	
612 Køretøjer	150		1.000			
700 Grunde og bygninger	167.360		133.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	109.000		109.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	50.094		13.000			
726 Udenomsarealer	4.914		8.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.353		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.506.375		-2.476.000		970.000
801 Indeværende år		-1.506.375		-2.476.000		970.000
900 Indtægter		-282.590		-265.000		
910 Salg af ydelser		-217.030		-265.000		
912 Internt salg/overførsel		-65.561				
<b>005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)</b>	221.306		237.000			
100 Brugere	172.491		237.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	48.815					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>						
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>						



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter						
112 Kørsel til private dagtilbud - momsafløftning						
<b>558099 Køb af beskyttet beskæftigelse</b>	<b>87.528</b>					
<b>01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap</b>	<b>87.528</b>					
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>		87.528				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	87.528					
801 Indeværende år	87.528					
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	50.852.706	-25.378.870	47.500.000	-24.245.000	327.000	722.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>559003 Værestedet Ulfborg</b>	<b>449.334</b>		<b>471.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	449.334		471.000			
<b>559004 Hyttefadet/ værested</b>	<b>1.558.836</b>		<b>1.634.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	1.558.836		1.634.000			
<b>559005 Varmestuen/ værested</b>	<b>767.016</b>		<b>804.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	767.016		804.000			
<b>559021 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>1.286.360</b>	<b>-1.248.478</b>	<b>1.350.000</b>	<b>-1.362.000</b>		
<b>00 Fælles</b>	<b>99.000</b>		<b>99.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	99.000		99.000			
504 Alm. takstområdet	99.000		99.000			
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	<b>225.612</b>	<b>-258.274</b>	<b>612.000</b>	<b>-705.000</b>		
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	225.612	-258.274	612.000	-705.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225.612		612.000			
103 Elevtransport	225.612		612.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-258.274		-705.000		
804 Afløbskonti		-73.304		-201.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-184.970		-504.000		
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	<b>961.748</b>	<b>-990.204</b>	<b>639.000</b>	<b>-657.000</b>		
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	961.748	-990.204	639.000	-657.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	961.748		639.000			
103 Elevtransport	961.748		639.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-990.204		-657.000		
804 Afløbskonti		-203.497		-130.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-786.707		-527.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104</b>	<b>1.398.383</b>		<b>1.752.000</b>			
02 Kørsel til Multihuset	184.970		504.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	184.970		504.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	184.970		504.000			
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	<b>889.902</b>		<b>731.000</b>			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	889.902		731.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	889.902		731.000			
<b>04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	<b>289.343</b>		<b>429.000</b>			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	289.343		429.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	289.343		429.000			
<b>05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	<b>34.169</b>		<b>88.000</b>			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	34.169		88.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	34.169		88.000			
<b>559030 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>22.359</b>					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.359					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.359					
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>19.230.777</b>		<b>17.820.000</b>			
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	15.533.765		14.614.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.533.765		14.614.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.533.765		14.614.000			
801 Indeværende år	15.550.207		14.614.000			
804 Afløbskonti	-16.442					
<b>02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri</b>	<b>2.888.610</b>		<b>2.227.000</b>			
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.888.610		2.227.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.888.610		2.227.000			
801 Indeværende år	2.771.243		2.227.000			
804 Afløbskonti	117.367					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>	<b>808.402</b>		<b>979.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	808.402		979.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	808.402		979.000			
801 Indeværende år	778.890		979.000			
804 Afløbskonti	29.512					
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>3.867.144</b>	<b>-3.100.986</b>	<b>2.596.000</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>25.000</b>	<b>599.000</b>
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>3.867.144</b>	<b>-3.100.986</b>	<b>2.596.000</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>25.000</b>	<b>599.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	3.863.049	-3.100.986	2.596.000	-2.687.000	25.000	599.000
400 Personale	2.865.440	-855.936	1.708.000			
402 Fagpersonale	2.745.887	-855.936	1.641.000			
404 Personale med tilskud	39.042					
410 Vikarer	27.858		30.000			
415 Dagpengeindtægter	-14.412					
429 Personaleforsikringer	61.814		37.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.251					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	615.298	-98.142	498.000		25.000	
112 Køkken	74.551	-96.772				
123 Kreative aktiviteter	418	-1.370				
127 Arrangementer	124		10.000			
138 Aktiviteter	2.753					
501 Administration	21.103					
504 Administration takstområdet	154.000		129.000		25.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	359.000		359.000			
530 Øvrige udgifter	3.348					
600 It, inventar og materiel	72.647		84.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	12.176		34.000		-34.000	
610 It	7.851				9.000	
611 Inventar og materiel	23.162		20.000		20.000	
612 Køretøjer	29.458		21.000		14.000	
700 Grunde og bygninger	309.664		306.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	119.000		119.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	182.935		187.000			
726 Udenomsarealer	6.249					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.479					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.146.909		-2.687.000		599.000
801 Indeværende år		-2.088.349		-2.687.000		599.000
804 Afløbskonti		-58.560				
<b>005 Arbejdsvederlag (§ 105)</b>	4.095					
100 Brugere	4.095					
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>17.031.995</b>	<b>-18.011.965</b>	<b>16.370.000</b>	<b>-17.839.000</b>	<b>394.000</b>	<b>36.000</b>
<b>559012 CFH - Aktivitetstilbud</b>	<b>4.050.084</b>	<b>-4.277.101</b>	<b>4.296.000</b>	<b>-4.332.000</b>	<b>86.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	4.050.084	-4.277.101	4.296.000	-4.332.000	86.000	-19.000
400 Personale	2.458.167		2.817.000	-10.000	114.000	
402 Fagpersonale	2.334.186		2.773.000			
404 Personale med tilskud	36.126			-10.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	178.010		16.000			
415 Dagpengeindtægter	-142.531		-38.000		114.000	
429 Personalforsikringer	51.919		59.000			
430 Øvrige personaleudgifter	457		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	654.482		729.000	-81.000	3.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	6.278		2.000			
117 Kostkasse			76.000	-81.000		
118 Kreative aktiviteter	9.581		19.000			
135 Regnskabsføring	4.982					
136 A-conto driftstilskud						
290 Telefoni			-1.000		1.000	
501 Administration	2.641		5.000		-1.000	
504 Administration takstområdet	242.000		239.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	389.000		389.000			
600 It, inventar og materiel	63.263		125.000		-31.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			71.000		-71.000	
605 Drift og vedligeholdelse			24.000		-24.000	
610 It	11.784		3.000			
611 Inventar og materiel	47.664		10.000		81.000	
612 Køretøjer	3.815		17.000		-17.000	
700 Grunde og bygninger	874.172		625.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			27.000		-27.000	
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	9.073					
725 Bygningsvedligeholdelse	584.425		596.000		27.000	
726 Udenomsarealer	18.980					
727 Forbrugsafgifter	208.765					
730 Øvrige bygningsomkostninger	52.930				2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.259.509		-4.241.000		-19.000
801 Indeværende år		-4.259.509		-4.241.000		-19.000
900 Indtægter		-17.592				
912 Internt salg/overførsel		-17.592				
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>6.602.377</b>	<b>-6.452.594</b>	<b>5.928.000</b>	<b>-6.730.000</b>	<b>3.000</b>	<b>413.000</b>
<b>01 CFH - Skovlund</b>	<b>6.196.312</b>	<b>-6.425.671</b>	<b>5.928.000</b>	<b>-6.730.000</b>	<b>3.000</b>	<b>413.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	5.724.868	-6.425.671	5.436.000	-6.730.000	3.000	413.000
400 Personale	3.938.329		3.679.000			
402 Fagpersonale	3.804.500		3.449.000			
404 Personale med tilskud	149.524		145.000			
415 Dagpengeindtægter	-106.231		-4.000			
429 Personalforsikringer	73.378		66.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.159		23.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.125.241	-133.779	1.040.000		3.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	79.265	-113.833	9.000			
110 Produktion	222.098		215.000			
116 Kantine	13.676	-19.946				
119 Kreativ gruppe	6.476		15.000			
290 Telefoni			5.000		-5.000	
501 Administration	8.726		4.000		5.000	
504 Administration takstområdet	334.000		331.000		3.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	461.000		461.000			
600 It, inventar og materiel	170.935		163.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			12.000		-12.000	
605 Drift og vedligeholdelse			67.000		-67.000	
610 It	13.992		5.000			
611 Inventar og materiel	82.185		35.000		57.000	
612 Køretøjer	74.757		44.000		22.000	
700 Grunde og bygninger	490.363		554.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			21.000		-21.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	410.000		410.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	58.804		81.000		21.000	
726 Udenomsarealer	7.914		40.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.645		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.415.005		-5.834.000		413.000
801 Indeværende år		-5.415.005		-5.834.000		413.000
900 Indtægter		-876.887		-896.000		
910 Salg af ydelser		-782.466		-896.000		
912 Internt salg/overførsel		-94.420				
<b>005 Arbejdsvederlag (§ 105)</b>	471.444		492.000			
100 Brugere	362.707		492.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	108.738					
<b>02 CFH Skovlund - Mellem Linjerne</b>	<b>406.065</b>	<b>-26.924</b>				
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	406.065	-26.924				
400 Personale	514.558					
402 Fagpersonale	117.208					
404 Personale med tilskud	394.627					
415 Dagpengeindtægter	-8.041					
429 Personaleforsikringer	10.645					
430 Øvrige personaleudgifter	120					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-116.517					
110 Produktion	-119.285					
501 Administration	2.768					
600 It, inventar og materiel	8.024					
611 Inventar og materiel	8.024					
900 Indtægter		-26.924				
910 Salg af ydelser		-26.924				
<b>559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud</b>	<b>763.586</b>	<b>-862.524</b>	<b>674.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	763.586	-862.524	674.000	-699.000	1.000	-167.000
400 Personale	639.466		502.000			
402 Fagpersonale	484.729		469.000			
403 Øvrig Personale	15.029					
404 Personale med tilskud	-3.005					
410 Vikarer	134.127		29.000			
415 Dagpengeindtægter	-11.840					
429 Personaleforsikringer	19.409		4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.018					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.188		155.000		1.000	
104 Værkstedsaktiviteter og eksklusioner	2.188		54.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	40.000		39.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	62.000		62.000			
600 It, inventar og materiel	2.795		5.000			
611 Inventar og materiel	2.795		5.000			
700 Grunde og bygninger	17.138		12.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.881					
727 Forbrugsafgifter	15.257		12.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-862.524		-696.000		-167.000
801 Indeværende år		-862.524		-696.000		-167.000
900 Indtægter				-3.000		
910 Salg af ydelser				-3.000		
<b>559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>	<b>2.093.855</b>	<b>-2.665.920</b>	<b>2.319.000</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	2.093.855	-2.665.920	2.319.000	-2.505.000	2.000	-94.000
400 Personale	1.634.325		1.888.000			
402 Fagpersonale	1.553.716		1.853.000			
403 Øvrig Personale	36.066					
404 Personale med tilskud	18.558					
410 Vikarer	3.829					
415 Dagpengeindtægter	-25.320					
429 Personaleforsikringer	42.985		23.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.490		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420.234	-66.834	368.000		2.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	3.369					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	6.404					
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	493		13.000			
133 Kantinekasse	51.147	-66.834				
501 Administration	1.821					
504 Administration takstområdet	143.000		141.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	214.000		214.000			
600 It, inventar og materiel	16.193		45.000			
610 It	6.442					
611 Inventar og materiel	9.751		45.000			
700 Grunde og bygninger	23.103		18.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18.000		18.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	5.103					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.599.086		-2.505.000		-94.000
801 Indeværende år		-2.599.086		-2.505.000		-94.000
<b>559032 CFH - Skredsande - dagtilbud</b>	<b>517.303</b>	<b>-299.547</b>	<b>335.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>206.000</b>	<b>322.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	517.303	-299.547	335.000	-620.000	206.000	322.000
400 Personale	449.652		250.000		205.000	
402 Fagpersonale	449.214		245.000		205.000	
429 Personaleforsikringer	438		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.566	-1.070	61.000		1.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	6.407	-1.070	10.000			
501 Administration	159					
504 Administration takstområdet	21.000		20.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	31.000		31.000			
600 It, inventar og materiel	3.735		5.000			
611 Inventar og materiel	3.735		5.000			
700 Grunde og bygninger	5.350		19.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	5.350					
727 Forbrugsafgifter			19.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-298.478		-620.000		322.000
801 Indeværende år		-298.478		-620.000		322.000
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup</b>	<b>3.004.789</b>	<b>-3.454.278</b>	<b>2.818.000</b>	<b>-2.953.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-419.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	2.999.625	-3.454.278	2.818.000	-2.953.000	96.000	-419.000
400 Personale	2.320.982		2.067.000	-114.000	93.000	
402 Fagpersonale	1.978.699		1.790.000	-114.000		
403 Øvrig Personale	30.662					
410 Vikarer	637.202		200.000			
415 Dagpengeindtægter	-380.280				93.000	
420 Uddannelse og kurser			18.000			
429 Personaleforsikringer	51.485		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.214		9.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	473.579		463.000		3.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2.343					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	18.740		20.000			
110 Produktion	26.393					
116 Kantine	5.778					
119 Kreativ gruppe			20.000			
290 Telefoni			4.000		-4.000	
501 Administration	8.325		10.000		4.000	
504 Administration takstområdet	162.000		159.000		3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	250.000		250.000			
600 It, inventar og materiel	49.544		100.000			
605 Drift og vedligeholdelse			40.000		-40.000	
610 It	382		10.000			
611 Inventar og materiel	18.319				30.000	
612 Køretøjer	30.843		50.000		10.000	
700 Grunde og bygninger	155.520		188.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	138.000		138.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	3.982		35.000			
726 Udenomsarealer	11.499		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.039					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.257.862		-2.839.000		-419.000
801 Indeværende år		-3.257.862		-2.839.000		-419.000
900 Indtægter		-196.417				
910 Salg af ydelser		-19.068				
912 Internt salg/overførsel		-177.349				
<b>005 Arbejdsvederlag (§ 105)</b>	<b>5.164</b>					
100 Brugere	5.164					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>5.240.503</b>	<b>-3.017.441</b>	<b>4.703.000</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>87.000</b>
<b>559006 CFI - Forebyggelse</b>	<b>1.026.013</b>		<b>1.176.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	1.026.013		1.176.000			
400 Personale	954.013		1.088.000			
402 Fagpersonale	773.946		1.053.000			
404 Personale med tilskud	176.194					
415 Dagpengeindtægter	-9.471					
429 Personaleforsikringer	13.344		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter			25.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.000		88.000			
110 Materiale- og aktivitetsudgifter			16.000			
504 Administration takstopgørelser	72.000		72.000			
<b>559009 CFI - Lillelund - dagtilbud</b>	<b>140.492</b>	<b>-162.162</b>	<b>180.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>87.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	140.492	-162.162	180.000	-262.000	-1.000	87.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.812		135.000		-1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	14.347					
104 Værkstedaktiviteter og ekskursioner	5.465		102.000			
504 Administration takstområdet	15.000		16.000		-1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	17.000		17.000			
600 It, inventar og materiel	16.859					
611 Inventar og materiel	16.859					
700 Grunde og bygninger	71.821		45.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	47.020					
726 Udenomsarealer	1.046					
727 Forbrugsafgifter	23.755		45.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-162.162		-262.000		87.000
801 Indeværende år		-175.200		-262.000		87.000
804 Afløbskonti		13.038				
<b>559025 CFI - Dag- og servicetilbud</b>	<b>4.073.998</b>	<b>-2.855.279</b>	<b>3.347.000</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-91.000</b>	
<b>01 CFI - Rådgivning og værested</b>	<b>1.585.808</b>	<b>-39.871</b>	<b>1.644.000</b>		<b>-91.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	1.585.808	-39.871	1.644.000		-91.000	
400 Personale	907.202		1.029.000			
402 Fagpersonale	879.565		858.000			
404 Personale med tilskud			171.000			
429 Personaleforsikringer	18.164					
430 Øvrige personaleudgifter	9.472					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	481.433	-39.871	394.000			
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.433	-39.871	51.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	343.000		343.000			
600 It, inventar og materiel	97.004		33.000			
610 It	976					
611 Inventar og materiel	37.522		10.000		23.000	
612 Køretøjer	58.506		23.000		-23.000	
700 Grunde og bygninger	100.169		188.000		-91.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	81.996		82.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	18.173		106.000		-91.000	
<b>02 CFI - Job &amp; Aktivering</b>	<b>2.430.771</b>	<b>-2.815.408</b>	<b>1.703.000</b>	<b>-2.095.000</b>		
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	<b>2.430.771</b>	<b>-2.815.408</b>	<b>1.703.000</b>	<b>-2.095.000</b>		
400 Personale	2.410.798		1.703.000			
402 Fagpersonale	1.470.435		1.123.000			
404 Personale med tilskud	918.343		518.000			
415 Dagpengeindtægter	-62.891					
429 Personaleforsikringer	64.760		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	20.151		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.973	-307.800				
507 Rengøringsteam	19.973	-307.800				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.507.608		-2.095.000		
801 Indeværende år		-2.520.938		-2.095.000		
804 Afløbskonti		13.330				
<b>03 CFI - Quick rengøring</b>	<b>57.419</b>					
<b>003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	<b>57.419</b>					
400 Personale	56.823					
404 Personale med tilskud	46.273					
415 Dagpengeindtægter	-9.655					
429 Personaleforsikringer	19.385					
430 Øvrige personaleudgifter	820					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	596					
507 Rengøringsteam	596					
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.636.730</b>	<b>-818.365</b>	<b>1.076.000</b>	<b>-368.000</b>		
<b>72 Sociale formål</b>	<b>1.636.730</b>	<b>-818.365</b>	<b>1.076.000</b>	<b>-368.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt</b>	<b>1.636.730</b>		<b>1.076.000</b>			
<b>010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)</b>	<b>1.636.730</b>		<b>1.076.000</b>			
001 Tilskud og overførsler	1.628.804		1.076.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.926					
002 §100	7.926					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt</b>		<b>-818.365</b>		<b>-368.000</b>		
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>		<b>-818.365</b>		<b>-368.000</b>		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.292.705.116</b>	<b>-250.450.020</b>	<b>1.258.004.000</b>	<b>-220.256.000</b>	<b>42.458.745</b>	<b>-11.635.745</b>
<b>41 Folkeskolen mv.</b>	<b>692.764.168</b>	<b>-94.740.237</b>	<b>649.453.000</b>	<b>-69.877.000</b>	<b>44.755.745</b>	<b>-17.105.745</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	681.088.218	-94.486.587	638.282.000	-70.043.000	43.727.745	-16.756.745
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	656.037.082	-93.566.496	612.838.000	-69.750.000	38.381.745	-16.349.745
<b>01 Folkeskoler</b>	364.186.267	-24.144.288	354.907.000	-16.469.000	8.439.745	-2.449.745
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>301001 Fælles formål</b>	<b>27.359.930</b>	<b>-16.220.434</b>	<b>31.302.000</b>	<b>-16.543.000</b>	<b>978.000</b>	<b>2.526.000</b>
<b>00 Folkeskolen</b>	<b>26.820.198</b>	<b>-15.953.129</b>	<b>30.917.000</b>	<b>-16.543.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>2.726.000</b>
<b>400 Personale</b>	1.521.995	-260.215	2.213.000	-421.000	-79.000	
402 Fagpersonale	1.195.604	-250.000	1.771.000	-406.000	8.000	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.126.291	-250.000	1.650.000	-406.000	8.000	
101 Tolkeudgifter	69.313		121.000			
403 Øvrig personale	18.832	-10.215	15.000	-15.000		
420 Uddannelse og kurser	127.707		176.000		-126.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	168.188		201.000		39.000	
429 Personaleforsikringer	3.175		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.489		38.000			
040 Øvrige personaleudgifter			38.000		-38.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.241.087		6.546.000		6.544.000	
101 Reguleringsfond/implm. 1:1 devices					8.430.000	
102 Sygeundervisning	426.600		101.000			
103 Skoleintra/Aula	1.034.921		607.000		143.000	
104 Tabulex/Meebook	575.881		676.000		-26.000	
105 Skolefærdselspatruljer	35.475		51.000			
106 PALS	232.344		404.000			
108 Andre udgifter	85.373		39.000		161.000	
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	841.339		809.000		21.000	
200 Puljer, diverse			3.779.000		-2.132.000	
001 Solidarisk driftssikring			2.022.000		-1.622.000	
002 Kompetenceudvikling			999.000		-605.000	
003 Transportpuljen			319.000		-269.000	
004 Indvendig vedligehold			506.000			
005 Støtte internt			161.000		-161.000	
006 Mellem kommunale støttetimer			604.000		-604.000	
007 Pals			82.000			
008 Idrætsskole			137.000			
009 Skoleordning			212.000		-212.000	
012 Sportsklasse			-253.000		268.000	
013 Læsekursus			-565.000		606.000	
014 Erhvervsklasse			-445.000		467.000	
220 Undervisningsmidler	3.841		50.000		-50.000	
501 Administration	3.413		3.000		-3.000	
530 Øvrige udgifter	1.900		27.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	8.525.037	-14.985	8.869.000		-8.736.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			5.000		-5.000	
062 It			5.000		-5.000	
605 Drift og vedligeholdelse			242.000		-242.000	
062 It			242.000		-242.000	
610 It	8.453.975	-14.985	8.522.000		-8.467.000	
611 Inventar og materiel	3.125		10.000			
620 Fælles It	67.937		90.000		-22.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	3.887.706		3.842.000		-117.000	
708 Forsikringer			134.000		-134.000	
074 Løsøreforsikring			134.000		-134.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	532.967		338.000		-50.000	
100 Pavilloner	532.967		338.000		-50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.354.739		3.370.000		67.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	9.644.373	-15.677.929	10.802.000	-16.122.000	-1.102.000	2.726.000
801 Indeværende år	9.644.373	-15.677.929	10.802.000	-16.122.000	-1.102.000	2.726.000
110 Folkeskolen	3.692.863	-10.290.882	5.119.000	-11.662.000	-219.000	2.662.000
111 Rådgivning	3.107.367	-3.256.381	3.548.000	-1.330.000	-648.000	-266.000
112 Specialklasser	2.844.143	-2.130.667	2.135.000	-3.130.000	-235.000	330.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.316.000	
100 Genbevilgede midler					1.316.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			-1.355.000		1.355.000	
001 Reduktion			5.943.000			
002 Udligning af reduktion			-7.298.000		1.355.000	
<b>04 Ungepakken</b>	<b>539.732</b>	<b>-267.305</b>	<b>385.000</b>		<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>400 Personale</b>	158.295				130.000	
403 Øvrig personale	158.295				130.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	381.437		385.000		70.000	
131 Højskoleophold	297.074		365.000		70.000	
530 Øvrige udgifter	84.363		20.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-267.305				-200.000
<b>08 Nødberedskab COVID-19</b>					<b>1.597.000</b>	
<b>400 Personale</b>					1.597.000	
402 Fagpersonale					1.597.000	
<b>301014 Ungdomsskolen - AKT</b>	<b>10.497.730</b>	<b>-500</b>	<b>6.232.000</b>		<b>4.317.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	424.520		-1.000		420.000	
201 Ledelse	290.076		-1.000		285.000	
203 Øvrig personale	129.339				128.000	
215 Dagpengeindtægter	-3					
229 Personalforsikringer	2.068				1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.040				6.000	
<b>400 Personale</b>	7.446.179		6.306.000		613.000	
402 Fagpersonale	7.164.959		6.307.000		243.000	
403 Øvrig personale	165.400				90.000	
404 Personale med tilskud	202.142		-1.000		201.000	
410 Vikarer	93.738				30.000	
415 Dagpengeindtægter	-289.947					
420 Uddannelse og kurser	4.688				11.000	
429 Personalforsikringer	62.503				28.000	
430 Øvrige personaleudgifter	42.694				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	182.048	-500			108.000	
220 Undervisningsmidler	33.782				30.000	
501 Administration	21.326				18.000	
530 Øvrige udgifter	126.941	-500			60.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	2.355.722					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	71.586				71.000	
610 It	14.567				14.000	
611 Inventar og materiel	32.248				55.000	
612 Køretøjer	888				2.000	
620 Fælles It	23.883					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	17.674				4.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	16.356				3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.998				3.000	
071 Rengøring	1.094					
075 Udvendig vedligeholdelse	263					
726 Udenomsarealer	595					
730 Øvrige bygningsomkostninger	723				1.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				-73.000	3.101.000	
100 Genbevilgede midler					38.000	
103 Uforudsete udgifter				-73.000	3.063.000	
<b>301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser</b>	<b>2.890.643</b>	<b>-1.445</b>	<b>1.620.000</b>		<b>1.172.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	380.400		-1.000		378.000	
201 Ledelse	249.768		-1.000		246.000	
203 Øvrig personale	129.339				128.000	
215 Dagpengeindtægter	-7					
229 Personalforsikringer	105				1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.195				3.000	
<b>400 Personale</b>	2.196.572	-1.445	1.703.000		443.000	
402 Fagpersonale	1.926.502	-1.445	1.703.000		217.000	
403 Øvrig personale	178.764				160.000	
404 Personale med tilskud	31.999				33.000	
410 Vikarer	5.174				9.000	
415 Dagpengeindtægter	-8.336					
420 Uddannelse og kurser	21.165				7.000	
429 Personalforsikringer	11.075				6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.229				11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	88.820				67.000	
220 Undervisningsmidler	33.762				20.000	
501 Administration	7.598				7.000	
530 Øvrige udgifter	47.460				40.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	2.420					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	155.134				86.000	
610 It	71.531				25.000	
611 Inventar og materiel	22.991				60.000	
612 Køretøjer	888				1.000	
620 Fælles It	59.723					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	67.297				89.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	67.297				89.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	30.559				12.000	
071 Rengøring	36.738				77.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				-82.000	109.000	
103 Uforudsete udgifter				-82.000	109.000	
<b>301104 Holstebro Læringscentre</b>	<b>3.364.154</b>	<b>-359</b>	<b>3.203.000</b>	<b>74.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	670.159		644.000			
201 Ledelse	664.350		644.000			
220 Uddannelse og kurser	300					
229 Personalforsikringer	3.175					
230 Øvrige personaleudgifter	2.334					
<b>400 Personale</b>	658.912		767.000	74.000		
402 Fagpersonale	397.671		369.000			
403 Øvrig personale	84.666		226.000			
103 Budget bogopsættere			1.000		96.400	
104 Bogopsættere Nørre Boulevard skolen	19.351		37.000		-13.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Bogopsættere Borbjerg skole	2.732		5.000		-500	
108 Bogopsættere Halgård skole	3.569		24.000		-15.000	
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	842		4.000		-1.000	
111 Bogopsættere Vinderup skole			13.000		-13.000	
112 Bogopsættere Mejrup skole	11.784		27.000		-9.000	
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	1.580		5.000		-500	
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	1.343		5.000		-3.200	
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	14.464		30.000		-9.000	
119 Bogopsættere Sevel skole	1.975		5.000		-2.600	
120 Bogopsættere Skave skole	3.230		5.000		-1.100	
121 Bogopsættere Staby skole			4.000		-1.900	
122 Bogopsættere Sønderlandsskolen	18.908		26.000		-600	
124 Bogopsættere Tvis skole	1.262		16.000		-11.800	
125 Bogopsættere Ulfborg skole	3.626		12.000		-9.600	
126 Bogopsættere Vemb skole			7.000		-4.600	
404 Personale med tilskud	175.858		103.000	74.000		
410 Vikarer			37.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.399					
420 Uddannelse og kurser	2.000		30.000			
429 Personaleforsikringer	5.175		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.941					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.743.883</b>	<b>-359</b>	<b>1.480.000</b>			
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter			1.480.000		-1.110.000	
110 Materialeudgifter	1.118.472	-359			1.110.000	
120 Rep. af elevcomputere	4.794					
199 Mellemlægning	49.442					
201 Nørre Boulevard Skole	128.244				140.300	
202 Borbjerg skole	36.332				36.100	
205 Halgård skole	117.203				115.100	
207 Idom Råsted skole	25.208				30.200	
208 Vinderup skole	65.437				64.600	
209 Mejrup skole	120.037				126.900	
210 Naur-Sir skole	31.702				33.600	
211 Nr. Felding skole	35.954				34.500	
213 Rolf Krake skolen	120.515	-359			122.900	
216 Sevel skole	27.757				36.400	
217 Skave skole	33.012				32.500	
218 Staby skole	25.491				29.700	
219 Sønderlandsskolen	125.492				119.000	
221 Tvis skole	68.522				83.600	
222 Ulfborg skole	65.871				67.100	
223 Vemb skole	37.460				37.500	
223 Digitale læremidler	341.775					
001 Kontoret	341.775					
002 Mellemlægning						
501 Administration	283.636					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>289.901</b>		<b>266.000</b>			
610 It	260.785		240.000			
620 Fælles It	29.116		26.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.299</b>		<b>3.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.257		3.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.257		3.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	42					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			43.000		150.000	
100 Genbevilgede midler					150.000	
103 Uforudsete udgifter			43.000			
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>8.514.174</b>	<b>-184.690</b>	<b>8.214.000</b>		<b>384.000</b>	
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>8.352.576</b>	<b>-184.690</b>	<b>8.214.000</b>		<b>237.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	937.966		789.000			
201 Ledelse	790.484		688.000			
203 Øvrig personale	138.901		95.000			
220 Uddannelse og kurser	400		4.000			
229 Personalforsikringer	7.645		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	536					
<b>400 Personale</b>	6.127.858	-135.839	6.302.000		-284.000	
402 Fagpersonale	5.759.593	-135.839	5.859.000		-272.000	
403 Øvrig personale	319.159		386.000			
410 Vikarer	105.850					
415 Dagpengeindtægter	-94.584					
420 Uddannelse og kurser	3.230		38.000		-12.000	
429 Personalforsikringer	31.905		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.705					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	291.654	-48.851	318.000			
220 Undervisningsmidler	88.108					
001 Dansk	37.749					
002 Matematik	12.212					
003 Engelsk	5.732					
004 Tysk	2.805					
005 Håndværk/Design	242					
006 Musik	4.594					
007 Sløjd	777					
008 Idræt	3.589					
009 Natur/Teknik	1.477					
011 Billedkunst	7.333					
012 Fysik	1.592					
013 Historie	676					
014 Madkundskab	7.151					
016 Valgfag	1.860					
017 Specialundervisning	318					
221 Bøger	4.603					
001 Engangsbøger	4.603					
222 Kopieringsomkostninger	43.899					
001 Leasing følgeudgifter	43.899					
223 Digitale læremidler	70.691					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	566		14.000			
225 Elevaktiviteter	16.254	-7.750				
001 Ekskursioner	12.713	-7.750				
002 Skolerejser	2.563					
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	2.363					
008 Emne/tema uger	3.614					
011 Øvrige elevaktiviteter	-5.000					
226 Elevbod	366					
227 Mad-og frugtordning	7.810	-41.101				
501 Administration	45.530		-1.000			
530 Øvrige udgifter	13.828		305.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	105.618					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	238.278		31.000		-3.000	
610 It	95.546					
611 Inventar og materiel	110.115					
620 Fælles It	32.616		31.000		-3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	640.103		709.000		30.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	450.201		423.000		30.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	52.972		32.000			
071 Rengøring	397.229		391.000		30.000	
726 Udenomsarealer	13.201		110.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	176.701		176.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	11.100		65.000		494.000	
100 Genbevilgede midler					226.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring	11.100				231.000	
103 Uforudsete udgifter			65.000		37.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>105.809</b>				<b>106.000</b>	
<b>400 Personale</b>	105.809				106.000	
402 Fagpersonale	105.724				106.000	
415 Dagpengeindtægter	-158					
429 Personalforsikringer	243					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>55.790</b>				<b>41.000</b>	
<b>400 Personale</b>					39.000	
402 Fagpersonale					39.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	55.790				2.000	
183 Ekstra undervisning	55.686					
184 Elevråd	104				2.000	
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>29.271.983</b>	<b>-231.418</b>	<b>28.059.000</b>		<b>1.743.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>28.557.985</b>	<b>-231.418</b>	<b>28.060.000</b>		<b>1.029.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.691.112		825.000		833.000	
201 Ledelse	1.429.589		618.000		833.000	
203 Øvrig personale	247.597		201.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personalforsikringer	12.381		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.544					
<b>400 Personale</b>	22.601.971	-60.224	23.190.000		-202.000	
402 Fagpersonale	22.357.107	-58.124	22.423.000		-580.000	
403 Øvrig personale	210.303	-2.100	660.000			
404 Personale med tilskud	132.807					
410 Vikarer	117.737				25.000	
415 Dagpengeindtægter	-484.299				357.000	
420 Uddannelse og kurser	92.544		81.000		-4.000	
429 Personalforsikringer	128.065		26.000			
430 Øvrige personaleudgifter	47.706					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.430.228	-171.194	796.000		1.095.000	
199 Diverse			-4.000		4.000	
220 Undervisningsmidler	412.826				358.000	
001 Dansk	186.682				98.000	
002 Matematik	43.160				50.000	
003 Engelsk	17.964				25.000	
004 Tysk	14.846				10.000	
005 Håndværk/Design	21.870				14.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Musik	10.354				10.000	
007 Sløjd	1.217					
008 Idræt	11.643				10.000	
009 Natur/Teknik	9.653				10.000	
011 Billedkunst	15.506				25.000	
012 Fysik	6.930				5.000	
013 Historie	2.619				10.000	
014 Madkundskab	52.914				55.000	
015 Færdsel					1.000	
016 Valgfag					15.000	
017 Specialundervisning	17.466				20.000	
221 Bøger	3.510				5.000	
222 Kopieringsomkostninger	279.223				206.000	
001 Leasing følgeudgifter	259.510				152.000	
003 Kopipapir	19.713				54.000	
223 Digitale læremidler	290.990				383.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	10.655		13.000			
225 Elevaktiviteter	340.501	-170.982			88.000	
001 Ekskursioner	85.077	-25.550			88.000	
003 Lejrskole	129.032	-143.000				
004 Elevråd	-23.399					
008 Emne/tema uger	20.131					
011 Øvrige elevaktiviteter	129.660	-2.432				
226 Elevbod	212	-212				
501 Administration	12.783		-2.000		55.000	
530 Øvrige udgifter	79.528		789.000		-4.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>45.309</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.165.927</b>		<b>47.000</b>		<b>1.098.000</b>	
610 It	804.096				400.000	
611 Inventar og materiel	309.805				700.000	
620 Fælles It	52.026		47.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.623.438</b>		<b>1.391.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.514.717		1.164.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	111.129		75.000			
071 Rengøring	1.403.588		1.089.000			
726 Udenomsarealer	103.557		109.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.163		118.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>1.811.000</b>		<b>-1.795.000</b>	
103 Uforudsete udgifter			1.811.000		-1.795.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>521.042</b>		<b>-1.000</b>		<b>521.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>521.042</b>		<b>-1.000</b>		<b>521.000</b>	
402 Fagpersonale	522.446		-1.000		521.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.651					
429 Personalforsikringer	1.247					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>192.956</b>				<b>193.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>138.559</b>				<b>190.000</b>	
402 Fagpersonale	138.564				190.000	
415 Dagpengeindtægter	-5					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>54.397</b>				<b>3.000</b>	
183 Ekstra undervisning	438					
184 Elevråd	53.958				3.000	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>6.285.532</b>	<b>-49.200</b>	<b>6.155.000</b>		<b>211.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.178.257</b>	<b>-49.200</b>	<b>6.155.000</b>		<b>104.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.026.127		681.000			
201 Ledelse	794.641		593.000			
203 Øvrig personale	117.697		82.000			
215 Dagpengeindtægter	-2.236					
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personalforsikringer	7.737		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	108.288					
<b>400 Personale</b>	4.276.482		4.935.000		-27.000	
402 Fagpersonale	3.980.391		4.607.000			
403 Øvrig personale	194.020		280.000			
404 Personale med tilskud	138.918					
410 Vikarer	8.301					
415 Dagpengeindtægter	-109.564					
420 Uddannelse og kurser	21.282		31.000		-27.000	
429 Personalforsikringer	24.471		17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.664					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	241.055	-49.200	252.000			
220 Undervisningsmidler	23.559					
005 Håndværk/Design	8.901					
007 Sløjd	1.592					
008 Idræt	1.178					
009 Natur/Teknik	6.576					
011 Billedkunst	2.954					
014 Madkundskab	614					
016 Valgfag	1.745					
221 Bøger	75.372					
001 Engangsbøger	27.975					
002 Flergangsbøger	6.541					
003 Depotvarer m.m.	40.856					
222 Kopieringsomkostninger	1.000					
002 Copydan afgifter	1.000					
223 Digitale læremidler	58.684					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	4.840		14.000			
225 Elevaktiviteter	57.714	-49.200				
001 Ekskursioner	16.116					
003 Lejrskole	37.748	-49.200				
008 Emne/tema uger	486					
011 Øvrige elevaktiviteter	3.364					
501 Administration	17.709		-1.000			
530 Øvrige udgifter	2.176		239.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	5.025					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	337.160		26.000			
610 It	85.101					
611 Inventar og materiel	219.443					
620 Fælles It	32.616		26.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	292.409		354.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	227.680		225.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.380		21.000			
071 Rengøring	222.300		204.000			
726 Udenomsarealer	12.442		68.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	52.287		61.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
100 Genbevilgede midler				-93.000		131.000
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring						225.000
103 Uforudsete udgifter				-93.000		39.000
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>74.771</b>					<b>75.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>74.771</b>					<b>75.000</b>
402 Fagpersonale	74.771					75.000
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>32.504</b>					<b>32.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>29.732</b>					<b>30.000</b>
402 Fagpersonale	35.845					30.000
415 Dagpengeindtægter	-6.114					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.773</b>					<b>2.000</b>
184 Elevråd	2.773					2.000
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>33.824.190</b>	<b>-651.691</b>	<b>32.369.000</b>			<b>-1.091.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>32.978.617</b>	<b>-651.691</b>	<b>32.370.000</b>			<b>-1.930.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.840.643</b>	<b>-50.000</b>	<b>932.000</b>			<b>1.859.000</b>
201 Ledelse	2.198.211		617.000			1.491.000
203 Øvrig personale	614.186	-50.000	309.000			296.000
204 Personale med tilskud						44.000
215 Dagpengeindtægter	-482					
220 Uddannelse og kurser	6.069		4.000			16.000
229 Personaleforsikringer	17.973		2.000			8.000
230 Øvrige personaleudgifter	4.686					4.000
<b>400 Personale</b>	<b>26.416.667</b>	<b>-230.906</b>	<b>26.609.000</b>			<b>-78.000</b>
402 Fagpersonale	25.593.408	-100.906	25.601.000			-304.000
403 Øvrig personale	529.960	-130.000	840.000			-325.000
404 Personale med tilskud	308.471		-1.000			541.000
410 Vikarer	301.809		-1.000			401.000
415 Dagpengeindtægter	-576.493					-334.000
420 Uddannelse og kurser	106.117		119.000			-79.000
429 Personaleforsikringer	148.040		51.000			14.000
430 Øvrige personaleudgifter	5.354					8.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.512.123</b>	<b>-370.785</b>	<b>1.117.000</b>			<b>147.000</b>
220 Undervisningsmidler	48.904					134.000
004 Tysk	750					1.000
005 Håndværk/Design	2.590					15.000
006 Musik						23.000
008 Idræt	1.420					13.000
009 Natur/Teknik	1.812					2.000
011 Billedkunst	11.060					12.000
012 Fysik	8.189					10.000
014 Madkundskab	13.472					40.000
016 Valgfag	4.052					8.000
017 Specialundervisning	5.559					10.000
221 Bøger	168.201	-1.469				178.000
001 Engangsbøger	151.783					123.000
003 Depotvarer m.m.	16.418	-1.469				55.000
222 Kopieringsomkostninger	299.210					295.000
001 Leasing følgeudgifter	66.746					65.000
002 Copydan afgifter	212.854					205.000
003 Kopipapir	19.611					25.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
223 Digitale læremidler	406.840				450.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	10.899		14.000			
225 Elevaktiviteter	470.270	-335.825			106.000	
001 Ekskursioner	86.390	-9.300			74.000	
002 Skolerejser	109.590	-107.100				
003 Lejrskole	230.427	-219.425				
004 Elevråd	11.393				5.000	
006 Skolepatrulje	2.258				3.000	
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	169				3.000	
008 Emne/tema uger	30.043				21.000	
226 Elevbod	4.799	-4.799				
501 Administration	102.999	-28.692	-3.000		90.000	
530 Øvrige udgifter			1.106.000		-1.106.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	27.890				75.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	606.261		65.000		650.000	
610 It	478.346				492.000	
611 Inventar og materiel	46.772				160.000	
620 Fælles It	81.143		65.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.575.033		1.328.000		470.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.328.876		1.087.000		448.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	70.333		214.000		-69.000	
071 Rengøring	1.258.543		873.000		517.000	
726 Udenomsarealer	46.940		123.000		-53.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	199.217		118.000		75.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			2.319.000		-5.053.000	
100 Genbevilgede midler					-2.578.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-231.000	
103 Uforudsete udgifter			2.319.000		-2.244.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>590.772</b>		<b>-1.000</b>		<b>583.000</b>	
<b>400 Personale</b>	590.772		-1.000		583.000	
402 Fagpersonale	591.717		-1.000		583.000	
415 Dagpengeindtægter	-944					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>254.801</b>				<b>256.000</b>	
<b>400 Personale</b>	224.129				253.000	
402 Fagpersonale	114.166				253.000	
415 Dagpengeindtægter						
430 Øvrige personaleudgifter	109.963					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	30.672				3.000	
183 Ekstra undervisning	27.435					
184 Elevråd	3.237				3.000	
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>7.053.400</b>	<b>-76.503</b>	<b>6.670.000</b>		<b>436.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.924.743</b>	<b>-76.503</b>	<b>6.670.000</b>		<b>308.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	976.610		652.000		273.000	
201 Ledelse	656.528		566.000		107.000	
203 Øvrig personale	300.667		80.000		163.000	
220 Uddannelse og kurser	6.350		4.000		1.000	
229 Personalforsikringer	9.276		2.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.789					
<b>400 Personale</b>	4.910.356	-28.570	5.043.000		-260.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	4.676.209	-27.270	4.741.000		-75.000	
403 Øvrig personale			253.000		-200.000	
410 Vikarer	113.299				48.000	
415 Dagpengeindtægter	-4.445					
420 Uddannelse og kurser	19.549		32.000		-34.000	
429 Personaleforsikringer	29.587		17.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	76.158	-1.300				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>360.957</b>	<b>-47.933</b>	<b>246.000</b>		<b>40.000</b>	
220 Undervisningsmidler	16.201				89.000	
005 Håndværk/Design	2.361				12.000	
006 Musik	1.200				13.000	
008 Idræt	1.935				13.000	
009 Natur/Teknik	1.740				13.000	
011 Billedkunst					13.000	
012 Fysik					13.000	
014 Madkundskab	2.316				10.000	
015 Færdsel					2.000	
016 Valgfag	6.649					
221 Bøger	64.287				42.000	
001 Engangsbøger	52.459				42.000	
002 Flergangsbøger	5.240					
003 Depotvarer m.m.	6.588					
223 Digitale læremidler	86.258				74.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	5.669		14.000		-6.000	
225 Elevaktiviteter	42.282	-14.954			55.000	
001 Ekskursioner	15.290				55.000	
002 Skolerejser	18.164					
004 Elevråd		-14.192				
006 Skolepatrulje	960					
011 Øvrige elevaktiviteter	7.869	-762				
227 Mad-og frugtordning		-32.662				
501 Administration	132.982		-1.000		8.000	
502 Momspligtigt salg		-317				
530 Øvrige udgifter	13.278		233.000		-222.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>8.335</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>222.396</b>		<b>24.000</b>		<b>40.000</b>	
610 It	108.416					
611 Inventar og materiel	91.070				47.000	
620 Fælles It	22.910		24.000		-7.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>446.089</b>		<b>558.000</b>		<b>25.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	346.462		375.000		-20.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	35.288		39.000		-20.000	
071 Rengøring	311.173		336.000			
726 Udenomsarealer	65.254		122.000		-55.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	34.373		61.000		100.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>147.000</b>		<b>190.000</b>	
100 Genbevilgede midler					146.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					167.000	
103 Uforudsete udgifter			147.000		-123.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>92.016</b>				<b>92.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>92.016</b>				<b>92.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	92.016				92.000	
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>36.641</b>				<b>36.000</b>	
<b>400 Personale</b>					34.000	
402 Fagpersonale					34.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	36.641				2.000	
183 Ekstra undervisning	34.641					
184 Elevråd	2.000				2.000	
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>7.585.207</b>	<b>-126.705</b>	<b>7.271.000</b>		<b>342.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.440.151</b>	<b>-126.705</b>	<b>7.271.000</b>		<b>208.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.054.069		762.000		15.000	
201 Ledelse	759.825		654.000			
203 Øvrig personale	267.954		102.000			
220 Uddannelse og kurser	17.791		4.000		1.000	
229 Personalforsikringer	2.542		2.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.957				13.000	
<b>400 Personale</b>	5.084.403	-91.822	5.536.000		367.700	
402 Fagpersonale	4.317.107		5.057.000			
403 Øvrig personale	138.884		421.000			
404 Personale med tilskud	432.440	-91.822			319.700	
410 Vikarer	206.880				69.000	
415 Dagpengeindtægter	-124.285				5.000	
420 Uddannelse og kurser	48.788		37.000		-44.000	
429 Personalforsikringer	34.906		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	29.682				18.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	357.363	-34.884	352.000		-112.400	
220 Undervisningsmidler	21.501	1.443			12.700	
006 Musik	4.921					
007 Sløjd	1.514					
008 Idræt		1.443				
011 Billedkunst	5.049					
014 Madkundskab	4.644				2.900	
015 Færdsel	3.209				5.000	
017 Specialundervisning	2.165				4.800	
221 Bøger	44.503				15.400	
001 Engangsbøger	30.301				1.400	
002 Flergangsbøger	1.571				4.000	
003 Depotvarer m.m.	12.630				10.000	
223 Digitale læremidler	102.912				92.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	3.522		14.000			
225 Elevaktiviteter	90.423	-36.327			33.000	
001 Ekskursioner	30.215	-29.327				
003 Lejrskole	56.382	-7.000				
004 Elevråd					11.000	
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	1.976				9.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	1.850				13.000	
501 Administration	32.060		-2.000		8.500	
530 Øvrige udgifter	62.444		340.000		-274.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	9.454					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	243.064		31.000		48.000	
610 It	101.836				3.000	
611 Inventar og materiel	108.612				44.000	
620 Fælles It	32.616		31.000		1.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	691.797		611.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	552.374		425.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	21.742		42.000			
071 Rengøring	530.632		383.000			
726 Udenomsarealer	86.366		114.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	53.058		72.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-21.000		-110.300	
100 Genbevilgede midler					-307.300	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					185.000	
103 Uforudsete udgifter			-21.000		12.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>97.002</b>				<b>97.000</b>	
<b>400 Personale</b>	97.002				97.000	
402 Fagpersonale	96.658				97.000	
415 Dagpengeindtægter	344					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>48.055</b>				<b>37.000</b>	
<b>400 Personale</b>	48.055				35.000	
402 Fagpersonale	48.049				35.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					2.000	
184 Elevråd					2.000	
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>7.465.888</b>	<b>-78.406</b>	<b>6.747.000</b>		<b>-93.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.288.018</b>	<b>-78.406</b>	<b>6.747.000</b>		<b>-242.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.002.072		732.000			
201 Ledelse	784.378		653.000			
203 Øvrig personale	198.445		73.000			
215 Dagpengeindtægter	-19					
220 Uddannelse og kurser	350		4.000			
229 Personalforsikringer	4.637		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.281					
<b>400 Personale</b>	5.386.847		5.336.000		166.000	
402 Fagpersonale	5.008.520		5.063.000			
403 Øvrig personale	295.223		230.000			
404 Personale med tilskud	104.954					
410 Vikarer	62.363					
415 Dagpengeindtægter	-149.207				188.000	
420 Uddannelse og kurser	12.758		29.000		-22.000	
429 Personalforsikringer	30.508		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.728					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	409.190	-78.406	194.000			
111 Administration			-3.000		3.000	
220 Undervisningsmidler	114.865					
005 Håndværk/Design	5.957					
006 Musik	5.078					
007 Sløjd	444					
008 Idræt	89.929					
009 Natur/Teknik	100					
011 Billedkunst	1.247					
014 Madkundskab	12.110					
221 Bøger	60.878					
001 Engangsbøger	38.204					
002 Flergangsbøger	465					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Depotvarer m.m.	22.209					
223 Digitale læremidler	76.256	-7.500				
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.632					
225 Elevaktiviteter	114.848	-69.341				
001 Ekskursioner	50.733	-17.619				
003 Lejrskole	14.423					
004 Elevråd	1.893					
011 Øvrige elevaktiviteter	47.799	-51.722				
226 Elevbod	1.566	-1.566				
227 Mad-og frugtordning	1.408					
501 Administration	7.294		-1.000		-3.000	
530 Øvrige udgifter	29.444		198.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	8.635					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	169.053		24.000			
610 It	89.458					
611 Inventar og materiel	46.979					
620 Fælles It	32.616		24.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	312.221		665.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	289.309		539.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	42.247		58.000			
071 Rengøring	247.062		481.000			
726 Udenomsarealer	19.234		65.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.678		61.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-204.000		-408.000	
100 Genbevilgede midler					-656.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					220.000	
103 Uforudsete udgifter			-204.000		28.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>135.744</b>				<b>107.000</b>	
<b>400 Personale</b>	135.744				107.000	
402 Fagpersonale	135.744				107.000	
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>42.126</b>				<b>42.000</b>	
<b>400 Personale</b>	39.815				40.000	
402 Fagpersonale	39.595				40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	220					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.311				2.000	
184 Elevråd	2.311				2.000	
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>6.886.121</b>	<b>-6.590</b>	<b>6.876.000</b>		<b>-107.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.764.656</b>	<b>-6.590</b>	<b>6.876.000</b>		<b>-228.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	970.101		806.000			
201 Ledelse	770.190		724.000			
203 Øvrig personale	127.397		76.000			
204 Personale med tilskud	47.079					
215 Dagpengeindtægter	-3					
220 Uddannelse og kurser	16.680		4.000			
229 Personaleforsikringer	6.194		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.564					
<b>400 Personale</b>	4.917.395	-1.420	5.021.000		-502.000	
402 Fagpersonale	4.782.461	-1.420	4.694.000		-527.000	
403 Øvrig personale			258.000			
404 Personale med tilskud	209.172					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	51.883					
415 Dagpengeindtægter	-190.469					
420 Uddannelse og kurser	23.920		29.000		25.000	
429 Personalforsikringer	25.297		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.131					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>209.654</b>	<b>-5.170</b>	<b>228.000</b>		<b>30.000</b>	
220 Undervisningsmidler	98.536	-20				
223 Digitale læremidler	57.654					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	8.348		14.000			
225 Elevaktiviteter	12.187	-5.000			30.000	
001 Ekskursioner	10.823				30.000	
003 Lejrskole	800					
004 Elevråd	287	-5.000				
011 Øvrige elevaktiviteter	277					
501 Administration	17.075	-150	-2.000			
530 Øvrige udgifter	15.854		216.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>20.652</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>132.940</b>		<b>38.000</b>		<b>-8.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			-4.000		4.000	
062 It			-4.000		4.000	
610 It	77.499				-4.000	
611 Inventar og materiel	13.120					
620 Fælles It	42.321		42.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>513.915</b>		<b>807.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	400.550		500.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	9.779		-16.000			
071 Rengøring	390.771		516.000			
726 Udenomsarealer	28.735		153.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	84.629		154.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-24.000</b>		<b>252.000</b>	
100 Genbevilgede midler					43.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					177.000	
103 Uforudsete udgifter			-24.000		32.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>92.233</b>				<b>87.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>92.233</b>				<b>87.000</b>	
402 Fagpersonale	92.234				87.000	
415 Dagpengeindtægter	-1					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>29.231</b>				<b>34.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>12.624</b>				<b>20.000</b>	
402 Fagpersonale	12.624				20.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>16.607</b>				<b>14.000</b>	
183 Ekstra undervisning	6.132				12.000	
184 Elevråd	10.475				2.000	
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>6.020.984</b>	<b>-59.350</b>	<b>6.123.000</b>		<b>-189.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>5.912.128</b>	<b>-59.350</b>	<b>6.123.000</b>		<b>-288.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>613.689</b>		<b>765.000</b>		<b>-106.894</b>	
201 Ledelse	495.946		674.000		-144.000	
203 Øvrig personale			85.000		-85.000	
204 Personale med tilskud	100.699				118.606	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
215 Dagpengeindtægter	-3.579					
220 Uddannelse og kurser	4.995		4.000		-1.000	
229 Personalforsikringer	10.953		2.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.675				3.500	
<b>400 Personale</b>	<b>4.763.710</b>		<b>4.634.000</b>		<b>107.000</b>	
402 Fagpersonale	4.213.591		4.193.000		30.000	
403 Øvrig personale	379.757		269.000		111.000	
410 Vikarer	81.550		125.000		-53.000	
415 Dagpengeindtægter	-6.346					
420 Uddannelse og kurser	40.709		31.000		-10.000	
429 Personalforsikringer	26.287		16.000		2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	28.161				27.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>285.760</b>	<b>-59.350</b>	<b>256.000</b>		<b>15.000</b>	
220 Undervisningsmidler	38.332				40.000	
001 Dansk	2.618				-6.000	
002 Matematik	7.849				7.000	
005 Håndværk/Design	1.683				4.000	
006 Musik	16.238				10.000	
008 Idræt	5.361				4.000	
009 Natur/Teknik	402				4.000	
011 Billedkunst					5.000	
014 Madkundskab	4.180				9.000	
016 Valgfag					3.000	
221 Bøger	51.372				50.000	
001 Engangsbøger	23.159				31.000	
002 Flergangsbøger	2.704				3.000	
003 Depotvarer m.m.	25.509				16.000	
223 Digitale læremidler	70.277				96.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	633				1.000	
225 Elevaktiviteter	102.304	-51.275			51.000	
001 Ekskursioner	37.019				11.000	
003 Lejrskole	53.522	-38.099			30.000	
004 Elevråd	810	-3.081			1.000	
005 Skolearrangementer	10.556	-10.095				
008 Emne/tema uger					1.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	398				8.000	
226 Elevbod	4.071	-8.075				
501 Administration	12.578		-1.000		22.000	
502 Momspligtigt salg	22					
530 Øvrige udgifter	6.171		257.000		-245.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>30.964</b>				<b>30.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>139.098</b>		<b>23.000</b>		<b>77.000</b>	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			-3.000		3.000	
062 It			-3.000		3.000	
610 It	103.516				70.000	
611 Inventar og materiel	2.966				4.000	
620 Fælles It	32.616		26.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>78.908</b>		<b>423.000</b>		<b>-273.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	39.189		412.000		-332.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	26.435		112.000		-42.000	
071 Rengøring	12.754		300.000		-290.000	
726 Udenomsarealer	35.227		11.000		39.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.491				20.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			22.000		-137.106	
100 Genbevilgede midler					-285.100	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					183.000	
103 Uforudsete udgifter			22.000		-35.006	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>73.560</b>				<b>72.000</b>	
<b>400 Personale</b>	73.560				72.000	
402 Fagpersonale	73.560				72.000	
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>35.296</b>				<b>27.000</b>	
<b>400 Personale</b>	35.296				25.000	
402 Fagpersonale	16.348				25.000	
404 Personale med tilskud	19.142					
415 Dagpengeindtægter	-194					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					2.000	
184 Elevråd					2.000	
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>22.746.004</b>	<b>-348.177</b>	<b>21.353.000</b>		<b>1.753.000</b>	<b>5.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>22.080.091</b>	<b>-348.177</b>	<b>21.354.000</b>		<b>1.074.029</b>	<b>5.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.815.957		880.000		90.000	
201 Ledelse	1.393.767		645.000			
203 Øvrig personale	411.527		229.000		90.000	
215 Dagpengeindtægter	-23.286					
220 Uddannelse og kurser	12.414		4.000			
229 Personalforsikringer	12.478		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.057					
<b>400 Personale</b>	17.404.873	-66.520	17.546.000		348.152	
402 Fagpersonale	16.937.073	-65.600	16.835.000		-9.393	
403 Øvrig personale	373.954		577.000			
410 Vikarer	467.893		-1.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-550.848				386.545	
420 Uddannelse og kurser	46.610		87.000		-30.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	3.418					
429 Personalforsikringer	102.515		48.000			
430 Øvrige personaleudgifter	24.257	-920				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.056.035	-270.268	702.000		7.877	
182 ERASMUS	4.332	-38.322				
220 Undervisningsmidler	242.055					
001 Dansk	58.215					
002 Matematik	22.077					
003 Engelsk	17.925					
004 Tysk	26.725					
005 Håndværk/Design	3.794					
006 Musik	4.733					
008 Idræt	2.157					
009 Natur/Teknik	16.894					
011 Billedkunst	8.991					
014 Madkundskab	18.075					
016 Valgfag	51.935					
017 Specialundervisning	7.786					
019 AKT-undervisning	2.748					
221 Bøger	6.873	-1.966				
222 Kopieringsomkostninger	163.111					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
223 Digitale læremidler	251.305					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	13.051		14.000			
225 Elevaktiviteter	260.412	-226.832			7.877	
001 Ekskursioner	760	-8.900				
002 Skolerejser	248.878	-215.332				
004 Elevråd	1.104					
007 Profilkaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	565					
011 Øvrige elevaktiviteter	9.105	-2.600			7.877	
300 Undervisningsmidler		-938				
106 Reparation af elevcomputere		-938				
501 Administration	26.812		-2.000			
530 Øvrige udgifter	88.084	-2.211	690.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>31.245</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>704.617</b>	<b>-4.500</b>	<b>38.000</b>		<b>1.627.000</b>	
610 It	290.312	-4.500			35.000	
611 Inventar og materiel	362.279				1.589.000	
620 Fælles It	52.026		38.000		3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.067.363</b>	<b>-6.889</b>	<b>1.079.000</b>		<b>142.000</b>	<b>5.000</b>
725 Bygningsvedligeholdelse	908.102	-6.889	783.000		142.000	5.000
070 Indvendig vedligeholdelse	205.777	-6.889	91.000		142.000	5.000
071 Rengøring	702.326		692.000			
726 Udenomsarealer	145.102		129.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.159		167.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>1.109.000</b>		<b>-1.141.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-65.000	
103 Uforudsete udgifter			1.109.000		-1.076.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>434.822</b>		<b>-1.000</b>		<b>455.848</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>434.822</b>		<b>-1.000</b>		<b>455.848</b>	
402 Fagpersonale	499.558		-1.000		455.848	
415 Dagpengeindtægter	-65.983					
429 Personalforsikringer	1.247					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>231.091</b>				<b>223.123</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>37.992</b>				<b>38.000</b>	
402 Fagpersonale	37.992				38.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>193.099</b>				<b>185.123</b>	
183 Ekstra undervisning	190.655				182.123	
184 Elevråd	2.444				3.000	
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>21.768.530</b>	<b>-171.235</b>	<b>21.153.000</b>		<b>1.210.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>21.399.471</b>	<b>-171.235</b>	<b>21.153.000</b>		<b>841.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.130.385</b>		<b>1.424.000</b>		<b>-288.000</b>	
201 Ledelse	824.448		703.000		121.000	
202 Fagpersonale			493.000		-493.000	
203 Øvrig personale	401.962		219.000		182.000	
215 Dagpengeindtægter	-121.474				-118.000	
220 Uddannelse og kurser	11.078		6.000		5.000	
229 Personalforsikringer	9.166		3.000		9.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.205				6.000	
<b>400 Personale</b>	<b>18.001.676</b>	<b>-27.182</b>	<b>17.301.000</b>		<b>714.000</b>	
402 Fagpersonale	17.195.546	-13.635	16.509.000		676.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Lærere	11.465.304	-13.635	16.525.000		-5.112.000	
012 Lærere, Styrkeområdet	5.730.242		-16.000		5.788.000	
403 Øvrig personale	340.140		629.000		-289.000	
404 Personale med tilskud	467.214		-1.000		469.000	
410 Vikarer	45.020				38.000	
415 Dagpengeindtægter	-240.901				-197.000	
420 Uddannelse og kurser	26.518	-13.547	98.000		-86.000	
429 Personaleforsikringer	107.173		66.000		14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	60.966				89.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>785.467</b>	<b>-123.685</b>	<b>685.000</b>		<b>-49.000</b>	
111 Administration			7.000		-7.000	
220 Undervisningsmidler	157.422				132.000	
001 Dansk	5.551					
002 Matematik	2.823					
005 Håndværk/Design	9.871				127.000	
006 Musik	15.534					
008 Idræt	3.049					
009 Natur/Teknik	1.788					
010 Biologi	3.656					
011 Billedkunst	5.103					
012 Fysik	619					
014 Madkundskab	9.365					
016 Valgfag	6.029				5.000	
017 Specialundervisning	21.376					
020 Almenundervisning	72.658					
221 Bøger	107.381	-253			108.000	
001 Engangsbøger	76.665				76.000	
002 Flergangsbøger	3.784	-253			5.000	
003 Depotvarer m.m.	26.932				27.000	
222 Kopieringsomkostninger	81.046				82.000	
223 Digitale læremidler	179.896				179.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	11.267				11.000	
225 Elevaktiviteter	211.121	-123.313			88.000	
003 Lejrskole	198.844	-121.471			78.000	
004 Elevråd	1.842	-1.842				
005 Skolearrangementer	3.479				3.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	6.957				7.000	
226 Elevbod	119	-119				
501 Administration	11.966		-2.000		13.000	
530 Øvrige udgifter	25.248		680.000		-655.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>13.060</b>				<b>13.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>455.874</b>		<b>41.000</b>		<b>415.000</b>	
605 Drift og vedligeholdelse			-4.000		4.000	
062 It			-4.000		4.000	
610 It	289.871				302.000	
611 Inventar og materiel	123.682				118.000	
620 Fælles It	42.321		45.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.013.009</b>	<b>-20.368</b>	<b>1.047.000</b>		<b>-54.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	928.223	-20.368	1.000.000		-85.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	139.645		73.000		74.000	
071 Rengøring	788.579	-20.368	927.000		-159.000	
726 Udenomsarealer	70.558		47.000		18.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.228				13.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			655.000		90.000	
100 Genbevilgede midler			445.000		-445.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					518.000	
103 Uforudsete udgifter			210.000		17.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>234.279</b>				<b>234.000</b>	
<b>400 Personale</b>	234.279				234.000	
402 Fagpersonale	234.279				234.000	
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>134.780</b>				<b>135.000</b>	
<b>400 Personale</b>	37.450				37.000	
402 Fagpersonale	37.068				37.000	
430 Øvrige personaleudgifter	382					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	97.331				98.000	
183 Ekstra undervisning	94.331				95.000	
184 Elevråd	3.000				3.000	
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>8.391.931</b>	<b>-16.863</b>	<b>7.933.000</b>		<b>637.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.171.994</b>	<b>-16.863</b>	<b>7.933.000</b>		<b>480.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	884.783		703.000			
201 Ledelse	641.007		589.000			
203 Øvrig personale	197.588		108.000			
204 Personale med tilskud	38.472					
215 Dagpengeindtægter	-29					
220 Uddannelse og kurser	27		4.000			
229 Personaleforsikringer	5.963		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.755					
<b>400 Personale</b>	6.653.159		6.311.000		-15.000	
402 Fagpersonale	5.836.850		5.799.000			
403 Øvrig personale	774.313		436.000			
102 Rengøring			122.000		-122.000	
415 Dagpengeindtægter	-59.175				14.000	
420 Uddannelse og kurser	25.418		42.000		-29.000	
429 Personaleforsikringer	32.799		34.000			
430 Øvrige personaleudgifter	42.955					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	374.514	-16.863	367.000			
220 Undervisningsmidler	17.734					
007 Sløjde	4.333					
014 Madkundskab	7.616					
016 Valgfag	5.675					
017 Specialundervisning	110					
221 Bøger	86.524					
001 Engangsbøger	46.795					
002 Flergangsbøger	27.941					
003 Depotvarer m.m.	11.787					
222 Kopieringsomkostninger	51.284					
223 Digitale læremidler	85.825					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	872					
225 Elevaktiviteter	71.023	-20.863				
001 Ekskursioner	6.610					
003 Lejrskole	23.541	-14.573				
004 Elevråd		-6.290				
005 Skolearrangementer	1.168					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Skolepatrulje	2.560					
007 Profilkaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	18.657					
008 Emne/tema uger	18.488					
226 Elevbod	-4.000	4.000				
290 Telefoni			-1.000		1.000	
501 Administration	40.709		1.000		-1.000	
530 Øvrige udgifter	24.543		367.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>2.244</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>202.898</b>		<b>26.000</b>			
610 It	139.333					
611 Inventar og materiel	30.949					
620 Fælles It	32.616		26.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>54.396</b>		<b>630.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	35.451		615.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	16.764		64.000			
071 Rengøring	18.687		551.000			
726 Udenomsarealer	11.652		15.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.293					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-104.000</b>		<b>495.000</b>	
100 Genbevilgede midler					194.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					263.000	
103 Uforudsete udgifter			-104.000		38.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>129.397</b>				<b>113.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>129.397</b>				<b>113.000</b>	
402 Fagpersonale	135.485				113.000	
415 Dagpengeindtægter	-6.310					
429 Personalforsikringer	222					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>90.540</b>				<b>44.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>74.373</b>				<b>42.000</b>	
402 Fagpersonale					42.000	
410 Vikarer	74.373					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>16.167</b>				<b>2.000</b>	
183 Ekstra undervisning	16.167					
184 Elevråd					2.000	
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>16.932.824</b>	<b>-120.028</b>	<b>17.181.000</b>		<b>605.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>16.567.650</b>	<b>-120.028</b>	<b>17.181.000</b>		<b>250.304</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.186.074</b>		<b>862.000</b>		<b>789.086</b>	
201 Ledelse	909.153		661.000		739.000	
203 Øvrig personale	284.042		195.000		55.433	
215 Dagpengeindtægter	-25.543				-19.072	
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personalforsikringer	15.815		2.000		4.225	
230 Øvrige personaleudgifter	2.607				9.500	
<b>400 Personale</b>	<b>13.064.178</b>	<b>-19.000</b>	<b>14.052.000</b>		<b>-1.293.053</b>	
402 Fagpersonale	12.165.397	-19.000	13.320.000		-1.470.000	
403 Øvrig personale	380.865		583.000		-213.000	
404 Personale med tilskud	109.660		-1.000		211.000	
410 Vikarer	403.425		-1.000		301.000	
415 Dagpengeindtægter	-269.333				-101.618	
420 Uddannelse og kurser	73.744		92.000		-71.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	78.986		59.000		25.901	
430 Øvrige personaleudgifter	121.434				24.664	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>540.127</b>	<b>-99.800</b>	<b>720.000</b>		<b>83.632</b>	
220 Undervisningsmidler	55.860				49.750	
005 Håndværk/Design	8.952				5.000	
006 Musik	1.189				500	
007 Sløjd	3.695				8.000	
008 Idræt	5.000				7.000	
009 Natur/Teknik	1.242				250	
011 Billedkunst	5.074				7.500	
014 Madkundskab	19.291				15.000	
016 Valgfag	11.418				6.500	
221 Bøger	170.640				240.500	
001 Engangsbøger	66.470				65.000	
002 Flergangsbøger	1.399				2.000	
003 Depotvarer m.m.	102.771				173.500	
223 Digitale læremidler	172.625				184.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	591				7.500	
225 Elevaktiviteter	115.577	-99.800			52.500	
001 Ekskursioner	3.769				10.000	
002 Skolerejser	101.521	-99.800			10.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	10.286				32.500	
226 Elevbod					23.500	
290 Telefoni			-3.000		3.000	
501 Administration	17.355		-3.000		35.146	
530 Øvrige udgifter	7.480		726.000		-512.264	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>39.856</b>				<b>80.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>821.552</b>		<b>49.000</b>		<b>926.000</b>	
610 It	265.274				258.000	
611 Inventar og materiel	504.252				442.000	
620 Fælles It	52.026		49.000		226.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>915.863</b>	<b>-1.228</b>	<b>1.103.000</b>		<b>-277.361</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	847.515	-1.228	1.012.000		-249.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	70.168	-1.228	255.000		-192.000	
071 Rengøring	777.348		757.000		-57.000	
726 Udenomsarealer	56.041		91.000		-50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.307				21.639	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>395.000</b>		<b>-58.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					180.000	
103 Uforudsete udgifter			395.000		-238.000	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>245.450</b>				<b>245.696</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>245.450</b>				<b>245.696</b>	
402 Fagpersonale	247.678				245.696	
415 Dagpengeindtægter	-2.228					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>119.724</b>				<b>109.000</b>	
<b>400 Personale</b>					<b>106.000</b>	
402 Fagpersonale					106.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>119.724</b>				<b>3.000</b>	
183 Ekstra undervisning	116.509					
184 Elevråd	3.215				3.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>116.599.434</b>	<b>-641.439</b>	<b>115.133.000</b>		<b>-1.361.355</b>	<b>-48.745</b>
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>47.515.981</b>	<b>-249.181</b>	<b>46.085.000</b>		<b>-622.255</b>	<b>-48.745</b>
01 Ordinær drift	46.507.778	-175.189	46.086.000		-1.559.255	-48.745
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>4.424.314</b>		<b>3.545.000</b>		<b>857.957</b>	
201 Ledelse	792.018		709.000		83.019	
202 Fagpersonale			2.279.000		-2.279.000	
203 Øvrig personale	3.527.773		507.000		3.039.906	
220 Uddannelse og kurser	42.558		27.000		3.000	
229 Personalforsikringer	26.887		3.000		9.937	
230 Øvrige personaleudgifter	35.078		20.000		1.095	
<b>400 Personale</b>	<b>35.639.585</b>	<b>-50.745</b>	<b>36.283.000</b>		<b>-1.427.904</b>	<b>-50.745</b>
402 Fagpersonale	34.252.965	-50.745	33.726.000		-516.907	-50.745
403 Øvrig personale			911.000		-911.000	
404 Personale med tilskud	110.906		127.000		-27.166	
410 Vikarer	1.115.408		1.216.000		189.001	
415 Dagpengeindtægter	-562.806		-152.000		-351.000	
420 Uddannelse og kurser	298.791		101.000		207.893	
429 Personalforsikringer	207.599		101.000		75.747	
430 Øvrige personaleudgifter	216.721		253.000		-94.472	
040 Øvrige personaleudgifter			253.000		-253.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.458.740</b>	<b>-124.444</b>	<b>997.000</b>		<b>573.000</b>	<b>2.000</b>
220 Undervisningsmidler	355.976					
001 Dansk	70.258					
002 Matematik	107.131					
003 Engelsk	26.381					
004 Tysk	31.441					
005 Håndværk/Design	12.514					
006 Musik	17.364					
007 Sløjd	1.429					
008 Idræt	9.797					
009 Natur/Teknik	880					
010 Biologi	5.073					
011 Billedkunst	11.963					
012 Fysik	10.449					
013 Historie	8.793					
014 Madkundskab	38.837					
016 Valgfag	3.666					
222 Kopieringsomkostninger	376.224					
002 Copydan afgifter	348.960					
003 Kopipapir	27.264					
223 Digitale læremidler	396.361					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	8.206					
225 Elevaktiviteter	149.320	-80.668				2.000
001 Ekskursioner	21.701					2.000
002 Skolerejser	94.150	-79.243				
003 Lejrskole	3.754	-1.425				
005 Skolearrangementer	140					
008 Emne/tema uger	29.575					
227 Mad-og frugtordning	35.661	-43.776				
501 Administration	116.530					
530 Øvrige udgifter	20.462		997.000		573.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>74.612</b>				<b>85.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.800.228</b>		<b>995.000</b>		<b>1.093.588</b>	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse			99.000		-99.000	
062 It			99.000		-99.000	
610 It	611.097		647.000		104.407	
611 Inventar og materiel	1.110.322		150.000		1.101.538	
620 Fælles It	78.810		99.000		-13.357	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>3.110.298</b>		<b>3.585.000</b>		<b>-252.896</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.770.251		2.933.000		37.104	
070 Indvendig vedligeholdelse	149.576		103.000		206.243	
071 Rengøring	2.620.675		2.830.000		-169.139	
726 Udenomsarealer	177.641		349.000		-149.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	162.406		303.000		-141.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>681.000</b>		<b>-2.488.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-2.608.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-349.000	
103 Uforudsete udgifter			681.000		469.000	
02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen	603.531		-1.000		605.000	
<b>400 Personale</b>	603.531		-1.000		605.000	
402 Fagpersonale	603.542		-1.000		605.000	
415 Dagpengeindtægter	-11					
04 Projekt: Tilskud til indsats der skal styrke faglighed og trivsel	404.672	-73.992			332.000	
<b>400 Personale</b>	232.690	-73.992			329.000	
402 Fagpersonale	232.690	-73.992			329.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	171.981				3.000	
183 Ekstra undervisning	168.981					
184 Elevråd	3.000				3.000	
<b>02 Rolf Krakkes Skole</b>	<b>40.796.004</b>	<b>-332.395</b>	<b>39.646.000</b>		<b>1.280.000</b>	
01 Ordinær projekt	40.026.888	-332.395	39.647.000		506.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.004.103		1.648.000			
201 Ledelse	930.699		771.000			
202 Fagpersonale			495.000		-495.000	
010 Fagpersonale			495.000		-495.000	
203 Øvrig personale	1.982.242		373.000		495.000	
220 Uddannelse og kurser	44.949		6.000			
229 Personalforsikringer	20.824		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	25.389					
<b>400 Personale</b>	32.600.988	-238.586	33.560.000		167.000	
402 Fagpersonale	31.668.529	-211.826	32.351.000			
403 Øvrig personale	650.885		979.000			
404 Personale med tilskud	198.624					
410 Vikarer	514.247					
415 Dagpengeindtægter	-765.733				176.000	
420 Uddannelse og kurser	40.284		149.000		-9.000	
429 Personalforsikringer	172.607		81.000			
430 Øvrige personaleudgifter	121.544	-26.760				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.433.579	-93.809	1.345.000			
220 Undervisningsmidler	162.951					
001 Dansk	16.526					
004 Tysk	864					
005 Håndværk/Design	42.219					
006 Musik	1.611					
007 Sløjd	91					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Idræt	9.037					
009 Natur/Teknik	2.407					
011 Billedkunst	6.107					
012 Fysik	27.845					
014 Madkundskab	23.473					
016 Valgfag	32.769					
221 Bøger	205.805					
001 Engangsbøger	54.214					
002 Flergangsbøger	105.107					
003 Depotvarer m.m.	46.484					
222 Kopieringsomkostninger	347.790					
001 Leasing følgeudgifter	137.796					
002 Copydan afgifter	192.419					
003 Kopipapir	17.575					
223 Digitale læremidler	351.091					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	7.015		14.000			
225 Elevaktiviteter	228.049					
001 Ekskursioner	97.923					
003 Lejrskole	4.829					
004 Elevråd	3.960					
005 Skolearrangementer	20.000					
008 Emne/tema uger	101.337					
226 Elevbod	21.539	-93.809				
501 Administration	27.157		-2.000			
530 Øvrige udgifter	82.183		1.333.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	41.874					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	820.667		55.000		5.000	
610 It	462.261					
611 Inventar og materiel	289.303					
620 Fælles It	69.104		55.000		5.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	2.125.677		1.689.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.533.880		1.296.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	92.853		134.000			
071 Rengøring	1.441.027		1.162.000			
726 Udenomsarealer	443.859		213.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	147.938		180.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.350.000		334.000	
100 Genbevilgede midler			565.000		36.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-161.000	
103 Uforudsete udgifter			785.000		459.000	
02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen	516.753		-1.000		522.000	
<b>400 Personale</b>	516.753		-1.000		522.000	
402 Fagpersonale	520.334		-1.000		522.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.581					
04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel	252.363				252.000	
<b>400 Personale</b>	195.882				249.000	
402 Fagpersonale	77.108				249.000	
410 Vikarer	118.774					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	56.482				3.000	
183 Ekstra undervisning	53.426					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
184 Elevråd	3.055				3.000	
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>28.287.449</b>	<b>-59.863</b>	<b>29.402.000</b>		<b>-2.019.100</b>	
01 Ordinær drift	27.516.840	-59.863	29.403.000		-2.783.100	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.419.061</b>		<b>1.215.000</b>		<b>37.403</b>	
201 Ledelse	911.121		665.000		83.661	
203 Øvrig personale	494.957		544.000		-47.883	
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personaleforsikringer	12.983		2.000		1.625	
<b>400 Personale</b>	<b>22.387.260</b>	<b>-36.360</b>	<b>24.043.000</b>		<b>-707.953</b>	
402 Fagpersonale	22.329.675	-36.360	22.512.000		504.284	
403 Øvrig personale	173.196		479.000		-304.684	
404 Personale med tilskud	93.815		62.000		1.000	
410 Vikarer	116.860		810.000		-450.000	
415 Dagpengeindtægter	-512.618				-446.883	
420 Uddannelse og kurser	44.437		97.000		-27.000	
429 Personaleforsikringer	131.900		83.000		5.881	
430 Øvrige personaleudgifter	9.994				9.449	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.051.571</b>	<b>-23.318</b>	<b>1.120.000</b>		<b>13.419</b>	
220 Undervisningsmidler	109.125	-10.788			225.209	
001 Dansk	960				7.000	
002 Matematik	120				3.500	
003 Engelsk	331				3.500	
005 Håndværk/Design	8.422				11.000	
006 Musik	515				10.000	
007 Sløjd	11.930				18.200	
008 Idræt	2.042				14.000	
009 Natur/Teknik	3.498	-10.788			-5.535	
010 Biologi	1.160				10.000	
011 Billedkunst	8.875				20.000	
012 Fysik	6.614				15.000	
013 Historie					1.200	
014 Madkundskab	9.900				16.744	
015 Færdsel					1.100	
016 Valgfag	27.402				78.000	
017 Specialundervisning	6.635				15.000	
018 DSA-undervisning	174				1.500	
019 AKT-undervisning	20.546				5.000	
221 Bøger	187.648				135.000	
002 Flergangsboøger	150.467				90.000	
003 Depotvarer m.m.	37.181				45.000	
222 Kopieringsomkostninger	333.550				377.279	
002 Copydan afgifter	318.308				356.279	
003 Kopipapir	15.243				21.000	
223 Digitale læremidler	217.959				232.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.594		14.000		-12.000	
225 Elevaktiviteter	55.432	-275			65.000	
005 Skolearrangementer	55.432	-275			65.000	
226 Elevbod	12.200	-12.200				
290 Telefoni			-2.000		2.000	
501 Administration	153.067	-55			146.931	
530 Øvrige udgifter	-20.004		1.108.000		-1.158.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>30.890</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>437.217</b>		<b>494.000</b>		<b>-59.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			423.000		-423.000	
062 It			423.000		-423.000	
610 It	348.702				360.000	
620 Fælles It	88.515		71.000		4.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.190.842</b>	<b>-185</b>	<b>2.485.000</b>		<b>-218.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.096.629	-185	2.167.000		25.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	118.812	-185	23.000		164.000	
071 Rengøring	1.977.817		2.144.000		-139.000	
726 Udenomsarealer	84.159		200.000		-135.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.055		118.000		-108.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>46.000</b>		<b>-1.848.969</b>	
100 Genbevilgede midler					-768.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-580.100	
103 Uforudsete udgifter			46.000		-500.869	
02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen	494.884		-1.000		487.000	
<b>400 Personale</b>	<b>494.884</b>		<b>-1.000</b>		<b>487.000</b>	
402 Fagpersonale	499.370		-1.000		487.000	
415 Dagpengeindtægter	-4.486					
04 Projekt: Tilskud til indsats der skal styrke faglighed og trivsel	275.725				277.000	
<b>400 Personale</b>	<b>166.550</b>				<b>274.000</b>	
402 Fagpersonale	166.550				274.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>109.176</b>				<b>3.000</b>	
183 Ekstra undervisning	107.592					
184 Elevråd	1.584				3.000	
<b>301130 10. klasse - UCH</b>	<b>7.535.000</b>		<b>7.946.000</b>		<b>-762.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>7.535.000</b>		<b>7.946.000</b>		<b>-762.000</b>	
220 Undervisningsmidler	7.535.000		7.946.000		-762.000	
<b>301131 Inklusionsteam</b>	<b>5.058.482</b>	<b>-705.127</b>	<b>4.218.000</b>		<b>662.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>704.585</b>		<b>-2.000</b>		<b>649.000</b>	
201 Ledelse	698.629		-2.000		647.000	
229 Personalforsikringer	1.928					
230 Øvrige personaleudgifter	4.028				2.000	
<b>400 Personale</b>	<b>4.334.798</b>	<b>-705.127</b>	<b>4.675.000</b>		<b>-456.000</b>	<b>-415.000</b>
402 Fagpersonale	4.133.772	-705.127	4.675.000		-745.000	-415.000
415 Dagpengeindtægter	-46.663					
420 Uddannelse og kurser	169.503				135.000	
429 Personalforsikringer	22.733				25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	55.452				129.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>19.099</b>				<b>14.000</b>	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19.099				14.000	
062 It	19.099				14.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-455.000</b>		<b>455.000</b>	
100 Genbevilgede midler			-455.000		455.000	
<b>301132 KUI Struer UU Nordvestjylland</b>	<b>80.731</b>				<b>200.000</b>	
<b>400 Personale</b>					<b>200.000</b>	
403 Øvrig personale					200.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>80.731</b>					
131 Højskoleophold	80.731					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>301133 Sønderlandsskolen - sprogklasser og velkomstklasser</b>	<b>8.057.700</b>	<b>-29.994</b>	<b>9.149.000</b>		<b>-2.351.900</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	161.818		-1.000		328.515	
201 Ledelse			-1.000		163.000	
203 Øvrig personale	162.671				163.722	
215 Dagpengeindtægter	-993					
229 Personalforsikringer	140				1.793	
<b>400 Personale</b>	<b>7.290.799</b>	<b>-29.994</b>	<b>4.192.000</b>		<b>2.699.867</b>	
402 Fagpersonale	7.075.193	-29.994	4.192.000		2.661.581	
403 Øvrig personale	53.432				54.000	
404 Personale med tilskud	138.109				137.649	
410 Vikarer	191.240					
415 Dagpengeindtægter	-252.091				-242.945	
420 Uddannelse og kurser	54.796				59.006	
429 Personalforsikringer	29.472				29.576	
430 Øvrige personaleudgifter	648				1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>251.345</b>				<b>301.000</b>	
220 Undervisningsmidler	27.840				125.000	
221 Bøger	7.286					
222 Kopieringsomkostninger	49.648				26.000	
002 Copydan afgifter	45.012				26.000	
003 Kopipapir	4.636					
223 Digitale læremidler	103.195				100.000	
501 Administration	63.376				50.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>15.966</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>75.695</b>				<b>87.000</b>	
610 It	75.695				84.000	
611 Inventar og materiel					3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>262.078</b>				<b>282.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	262.078				282.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.213				21.000	
071 Rengøring	260.865				261.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>4.958.000</b>		<b>-6.050.282</b>	
100 Genbevilgede midler					-1.863.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					669.000	
103 Uforudsete udgifter			<b>4.958.000</b>		<b>-4.856.282</b>	
<b>301809 Projekt Kend dit land 2019-20</b>					<b>-406.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					<b>-406.000</b>	
<b>301810 Pulje til sommeraktivitet for børn og unge i 2020</b>		<b>5.790</b>				
<b>900 Indtægter</b>		<b>5.790</b>				
913 Tilskud		5.790				
<b>301811 Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>-4.305</b>	<b>-4.429.924</b>			<b>1.000</b>	<b>-4.430.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>-5.305</b>				<b>1.000</b>	
430 Øvrige personaleudgifter	-5.305				1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.000</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-4.429.924</b>				<b>-4.430.000</b>
913 Tilskud		-4.429.924				-4.430.000
<b>301813 Pulje tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel (T.O.M. 310721)</b>						<b>-87.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>						<b>-2.809.000</b>
<b>900 Indtægter</b>						<b>2.722.000</b>
913 Tilskud						2.722.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	2.214.700		2.442.000		-282.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>2.214.700</b>		<b>2.442.000</b>		<b>-282.000</b>	
<b>400 Personale</b>	2.197.000		2.442.000		-282.000	
402 Fagpersonale	2.197.000		2.442.000		-282.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	17.700					
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	19.842.694	-4.280.320	12.057.000		8.244.000	-4.310.000
<i>1 Drift</i>						
<b>304004 PPR</b>	<b>15.596.464</b>	<b>-1.970.766</b>	<b>12.057.000</b>		<b>4.013.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>400 Personale</b>	14.954.437	-1.970.766	11.687.000		3.637.000	-2.100.000
401 Ledelse	842.102		-2.000		817.000	
402 Fagpersonale	13.540.543	-1.970.766	11.001.000		2.217.000	-2.100.000
403 Øvrig personale	925.463		500.000		400.000	
404 Personale med tilskud	196.342				120.000	
415 Dagpengeindtægter	-921.491				-319.000	
420 Uddannelse og kurser	150.528		84.000		216.000	
429 Personalforsikringer	91.636		1.000		59.000	
430 Øvrige personaleudgifter	129.315		103.000		127.000	
040 Øvrige personaleudgifter			103.000		-103.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	224.610		62.000		133.000	
100 Testmaterialer	44.685		45.000		25.000	
530 Øvrige udgifter	179.925		17.000		108.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	417.417		250.000		61.000	
610 It	97.140		-9.000		54.000	
620 Fælles it	320.277		259.000		7.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			58.000		182.000	
<b>304800 Projekt: Tidlig og forebyggende indsats i PPR</b>	<b>1.512.885</b>				<b>1.524.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.456.568				1.424.000	
401 Ledelse	62.259				60.000	
001 Overordnet projektledelse	6.744				7.000	
002 Faglig projektledelse	55.515				53.000	
402 Fagpersonale	1.323.328				1.293.000	
002 Psykologer	1.232.518				1.200.000	
003 Ergoterapeut	3.190				3.000	
004 Talepædagog	87.620				90.000	
403 Øvrig personale	7.831				8.000	
001 Administrativ koordinering	7.831				8.000	
429 Personalforsikringer	3.738					
430 Øvrige personaleudgifter	59.413				63.000	
100 Ekstern supervision	36.316				40.000	
101 Tjenestekørsel	23.097				23.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	56.317				100.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.317				100.000	
001 Workshops	49.780				100.000	
003 Materialeudgifter	5.537					
006 Revision	1.000					
<b>304801 Projekt: Understøttelse af læselyst i Folkeskolen</b>		<b>-80.000</b>				<b>55.000</b>
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-80.000				55.000
<b>304802 En styrket indsats i PPR</b>	<b>2.221.094</b>	<b>-2.229.554</b>			<b>2.265.000</b>	<b>-2.265.000</b>
<b>400 Personale</b>	1.780.852				1.813.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	364.053				254.000	
001 Overordnet projektledelse	84.168				56.000	
002 Faglig projektledelse	279.885				198.000	
402 Fagpersonale	1.367.148				1.506.000	
006 Psykologer og beslægtede	1.280.815				1.410.000	
007 Kompetence- og IT understøttelse	86.333				96.000	
403 Øvrig personale	49.651				53.000	
002 Administration	49.651				53.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>440.242</b>				<b>452.000</b>	
112 Revision	1.000				1.000	
120 Kompetenceudvikling	349.576				360.000	
121 Licenser (FIT, SDQ, Scas og Calis)	45.456				42.000	
122 Materialeudgifter til angstgrupperforløb	34.533				34.000	
123 Udgifter til tolkebistand	196				3.000	
124 Transport (kilometergodtgørelse)	9.482				12.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.229.554</b>				<b>-2.265.000</b>
913 Tilskud		-2.229.554				-2.265.000
<b>304803 PPR Tilskud til indsatser der styrker faglighed og trivsel</b>	<b>512.251</b>				<b>442.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>454.941</b>				<b>442.000</b>	
402 Fagpersonale	454.941				442.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>57.310</b>					
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>64.705.098</b>	<b>-32.429.716</b>	<b>67.470.000</b>	<b>-35.112.000</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>2.360.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted</b>	<b>12.480.575</b>	<b>-30.792.091</b>	<b>12.849.000</b>	<b>-33.818.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.328.000</b>
<b>002 Søskendetilskud</b>	<b>7.093.614</b>		<b>6.749.000</b>		<b>-184.000</b>	
<b>003 Fripladser i skolefritidsordninger</b>	<b>5.386.961</b>		<b>6.100.000</b>		<b>208.000</b>	
100 Socialpædagogisk friplads	215.736		477.000		-25.000	
101 Økonomisk friplads	5.166.941		5.602.000		250.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	4.284		21.000		-17.000	
<b>092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud</b>		<b>-30.792.091</b>		<b>-33.818.000</b>		<b>2.328.000</b>
032 FBT førskolegrupper		-1.802.637		-1.813.000		111.000
035 SFO		-28.462.270		-31.506.000		2.307.000
036 Juniorklub		-527.184		-499.000		-90.000
<b>305001 Fælles formål</b>	<b>856.095</b>	<b>-1.221.234</b>	<b>3.033.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-5.038.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>46.779</b>	<b>-22.500</b>	<b>4.192.000</b>		<b>-6.884.000</b>	
104 Tilpasning af SFO			4.091.000		-6.908.000	
112 Andre udgifter	46.779		101.000		24.000	
220 Børneudgifter		-22.500				
006 Børnearrangementer		-22.500				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>6.578</b>				<b>65.000</b>	
610 It	6.578				65.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>802.738</b>	<b>-805.753</b>	<b>622.000</b>	<b>-828.000</b>		
<b>900 Indtægter</b>		<b>-392.981</b>		<b>-466.000</b>		<b>-9.000</b>
910 Salg af ydelser		-392.981		-466.000		-9.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-823.000</b>		<b>823.000</b>	
100 Genbevilgede midler			-823.000		823.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			<b>284.000</b>		<b>-284.000</b>	
002 Udligning af reduktion			284.000		-284.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>			<b>-1.242.000</b>		<b>1.242.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			-1.242.000		1.242.000	
<b>305105 Nørre Boulevard Skolens SFO</b>	<b>6.196.445</b>	<b>-15.902</b>	<b>6.485.000</b>		<b>-342.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	656.191		970.000		-316.752	
201 Ledelse	651.616		959.000		-307.680	
220 Uddannelse og kurser	1.400		6.000		-6.000	
229 Personalforsikringer	3.175		2.000		-72	
230 Øvrige personaleudgifter			3.000		-3.000	
<b>400 Personale</b>	5.002.608		2.905.000		1.686.983	
402 Fagpersonale	4.630.536		2.869.000		1.685.393	
410 Vikarer	435.222				152.589	
415 Dagpengeindtægter	-117.247				-149.999	
420 Uddannelse og kurser			18.000		-18.000	
429 Personalforsikringer	53.658		16.000		14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	439		2.000		3.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	108.479	-15.902	1.837.000		-1.679.136	
100 Børneudgifter	1.067		1.838.000		-1.838.000	
100 Budgetrammen	1.067		1.838.000		-1.838.000	
220 Børneudgifter	103.001	-15.902			151.845	
003 Førskole	7.405				7.000	
005 Juniorklub	20.670	-15.902				
008 Materialer	64.586				136.505	
009 Temauger	10.340				8.340	
501 Administration	4.411		-1.000		7.019	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	1.837				1.837	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	63.388				61.191	
610 It	42.133				41.934	
611 Inventar og materiel	21.256				19.257	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	363.942		282.000		111.403	
725 Bygningsvedligeholdelse	360.444		282.000		107.988	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.736				1.736	
071 Rengøring	358.708		282.000		106.252	
726 Udenomsarealer	3.235				3.152	
730 Øvrige bygningsomkostninger	263				263	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			491.000		-207.526	
100 Genbevilgede midler					55.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					546.000	
103 Uforudsete udgifter			491.000		-808.526	
<b>305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg</b>	<b>2.048.326</b>	<b>-53.204</b>	<b>1.878.000</b>		<b>114.000</b>	<b>17.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	279.791		512.000			
201 Ledelse	276.616		507.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
229 Personalforsikringer	3.175		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>400 Personale</b>	1.591.717		1.224.000			
402 Fagpersonale	1.472.453		1.206.000			
404 Personale med tilskud	16.120					
410 Vikarer	109.014					
415 Dagpengeindtægter	-18.884					
420 Uddannelse og kurser			9.000			
429 Personalforsikringer	13.014		8.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	90.250	-53.204	-87.000			17.000



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Børneudgifter	90.250	-53.204	-87.000			17.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>	10.385		9.000			
610 It	680					
620 Fælles it	9.705		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	76.183		76.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	76.183		76.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			144.000		114.000	
100 Genbevilgede midler					158.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					181.000	
103 Uforudsete udgifter			144.000		-225.000	
<b>305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro</b>	<b>7.033.921</b>	<b>-3.323</b>	<b>5.712.000</b>		<b>1.532.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	786.710		627.000			
201 Ledelse	595.590		619.000			
203 Øvrig personale	187.921					
215 Dagpengeindtægter	-9					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
229 Personalforsikringer	3.175		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	33		4.000			
<b>400 Personale</b>	4.869.490		4.952.000		1.018.000	
402 Fagpersonale	4.610.727		4.880.000		-138.000	
403 Øvrig personale	272.937					
404 Personale med tilskud	12.428					
410 Vikarer	4.468					
415 Dagpengeindtægter	-123.539				1.156.000	
420 Uddannelse og kurser	34.582		40.000			
429 Personalforsikringer	48.959		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.928		4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	128.117	-3.323	294.000			
100 Børneudgifter	368		294.000		-294.000	
100 Budgetrammen	368		294.000		-294.000	
220 Børneudgifter	124.060	-3.323				
005 Juniorklub	124.060	-3.323				
501 Administration	3.690				294.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	2.496					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.231.443					
610 It	4.990					
611 Inventar og materiel	1.226.453					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	15.664					
725 Bygningsvedligeholdelse	15.664					
075 Udvendig vedligeholdelse	15.664					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-161.000		514.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					276.000	
103 Uforudsete udgifter			-161.000		238.000	
<b>305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding</b>	<b>1.513.205</b>		<b>1.209.000</b>		<b>323.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	295.871		513.000			
201 Ledelse	285.127		507.000			
215 Dagpengeindtægter	-449					
220 Uddannelse og kurser	7.796		3.000			
229 Personalforsikringer	3.175		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	221		2.000			
<b>400 Personale</b>	1.060.681		749.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.022.841		719.000			
410 Vikarer	36.440					
415 Dagpengeindtægter	-2.498					
420 Uddannelse og kurser	-7.309		13.000			
429 Personalforsikringer	11.113		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	92		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>99.609</b>		<b>106.000</b>			
100 Børneudgifter			106.000		-106.000	
100 Budgetrammen			106.000		-106.000	
220 Børneudgifter	92.625					
001 SFO Almen	34.822					
003 Førskole	42.000					
010 Udflugter	15.802					
501 Administration	6.984				106.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>15.450</b>		<b>13.000</b>			
610 It	289					
611 Inventar og materiel	5.456					
620 Fælles it	9.705		13.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>41.595</b>		<b>166.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	5.595		166.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.595		10.000			
071 Rengøring			156.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-338.000</b>		<b>323.000</b>	
100 Genbevilgede midler					197.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					26.000	
103 Uforudsete udgifter			-338.000		100.000	
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>1.712.548</b>		<b>1.252.000</b>		<b>434.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>495.552</b>		<b>513.000</b>			
201 Ledelse	477.590		507.000			
220 Uddannelse og kurser	13.560		3.000			
229 Personalforsikringer	3.175		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.228		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>1.076.722</b>		<b>478.000</b>		<b>81.000</b>	
402 Fagpersonale	1.194.538		454.000			
410 Vikarer	39.329					
415 Dagpengeindtægter	-172.495				81.000	
420 Uddannelse og kurser	350		13.000			
429 Personalforsikringer	10.696		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.303		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>22.607</b>		<b>269.000</b>			
100 Børneudgifter			269.000		-269.000	
100 Budgetrammen			269.000		-269.000	
220 Børneudgifter	21.940					
001 SFO Almen	21.940					
501 Administration	667				269.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>818</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.690</b>		<b>11.000</b>			
611 Inventar og materiel	3.985					
620 Fælles it	9.705		11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>103.159</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	103.159					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	4.232		12.000			
071 Rengøring	98.927		-12.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-19.000		353.000	
100 Genbevilgede midler					-35.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					292.000	
103 Uforudsete udgifter			-19.000		96.000	
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>3.579.056</b>		<b>3.285.000</b>		<b>555.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	588.492		1.024.000		-440.000	
201 Ledelse	583.473		1.014.000		-414.000	
220 Uddannelse og kurser	139		6.000			
229 Personalforsikringer	4.879		2.000		4.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-30.000	
<b>400 Personale</b>	2.472.890		1.356.000		1.070.000	
402 Fagpersonale	2.355.076		1.321.000		970.000	
403 Øvrig personale					-60.000	
404 Personale med tilskud	35.755					
410 Vikarer	29.690				60.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.937					
420 Uddannelse og kurser	9.995		15.000			
429 Personalforsikringer	21.821		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	32.489		2.000		100.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	116.533		841.000		-695.000	
100 Børneudgifter			829.000		-829.000	
100 Budgetrammen			829.000		-829.000	
220 Børneudgifter	97.404		12.000		-5.000	
001 SFO Almen	79.438					
005 Juniorklub	1.204				-5.000	
006 Børnarrangementer	5.182		12.000			
008 Materialer	3.872					
010 Udflugter	7.708					
221 Køkken	15.337				50.000	
501 Administration	3.791				89.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	1.578					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	262.579		207.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	142.712		175.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.834		27.000			
071 Rengøring	135.878		148.000			
726 Udenomsarealer	119.632		28.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	235		4.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-160.000		193.000	
100 Genbevilgede midler					200.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-192.000	
103 Uforudsete udgifter			-160.000		185.000	
<b>01 Lærkereden</b>	<b>136.985</b>		<b>17.000</b>		<b>427.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	136.985		17.000		427.000	
610 It	18.381				-35.000	
611 Inventar og materiel	72.949				428.000	
612 Køretøjer	35.950				40.000	
620 Fælles it	9.705		17.000		-6.000	
<b>305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg</b>	<b>2.578.059</b>	<b>-16.320</b>	<b>2.932.000</b>		<b>-141.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	341.068		512.000		-169.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	335.504		506.000		-170.000	
220 Uddannelse og kurser	1.750		3.000		-1.000	
229 Personalforsikringer	3.175		1.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	640		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>2.118.564</b>	<b>-16.320</b>	<b>2.180.000</b>		<b>-89.000</b>	
402 Fagpersonale	2.172.260		2.146.000		28.000	
410 Vikarer	38.064				30.000	
415 Dagpengeindtægter	-137.649				-136.000	
420 Uddannelse og kurser	11.600	-16.320	16.000		-22.000	
429 Personalforsikringer	24.190		16.000		4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.099		2.000		7.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>60.099</b>		<b>-31.000</b>		<b>87.000</b>	
100 Børneudgifter			-31.000		31.000	
100 Budgetrammen			-31.000		31.000	
220 Børneudgifter	54.593				52.000	
001 SFO Almen	54.593				52.000	
221 Køkken	1.149					
501 Administration	4.356				4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>37.468</b>		<b>9.000</b>		<b>27.000</b>	
610 It	1.331				1.000	
611 Inventar og materiel	26.432				26.000	
620 Fælles it	9.705		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>491</b>				<b>1.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	491					
070 Indvendig vedligeholdelse	491					
730 Øvrige bygningsomkostninger					1.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>20.368</b>		<b>262.000</b>		<b>2.000</b>	
103 Uforudsete udgifter	20.368		262.000		2.000	
<b>305127 Vemb Skoles SFO, Vemb</b>	<b>1.518.074</b>		<b>1.436.000</b>		<b>67.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>374.643</b>		<b>513.000</b>			
201 Ledelse	363.672		507.000			
204 Personale med tilskud	2.126					
215 Dagpengeindtægter	-4					
220 Uddannelse og kurser	3		3.000			
229 Personalforsikringer	8.098		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	748		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>1.114.061</b>		<b>980.000</b>		<b>6.000</b>	
402 Fagpersonale	1.075.548		957.000			
410 Vikarer	29.239					
415 Dagpengeindtægter	-1.839				6.000	
420 Uddannelse og kurser			12.000			
429 Personalforsikringer	11.113		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>16.711</b>		<b>-132.000</b>			
100 Børneudgifter	381		-132.000		132.000	
100 Budgetrammen	381		-132.000		132.000	
220 Børneudgifter	6.268					
221 Køkken	4.923					
501 Administration	5.138				-132.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>12.659</b>		<b>9.000</b>			
610 It	450					
611 Inventar og materiel	2.504					
620 Fælles it	9.705		9.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				66.000		61.000
100 Genbevilgede midler						34.000
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring						100.000
103 Uforudsete udgifter				66.000		-73.000
<b>305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup</b>	<b>5.437</b>		<b>-1.135.000</b>			<b>1.135.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>				4.000		-4.000
220 Uddannelse og kurser				3.000		-3.000
230 Øvrige personaleudgifter				1.000		-1.000
043 Tjenestekørsel				1.000		-1.000
<b>400 Personale</b>	<b>5.437</b>		<b>1.764.000</b>			<b>-1.764.000</b>
402 Fagpersonale				1.742.000		-1.742.000
420 Uddannelse og kurser				9.000		-9.000
430 Øvrige personaleudgifter	5.437			13.000		-13.000
041 Personalforsikringer	5.437			12.000		-12.000
043 Tjenestekørsel				1.000		-1.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>				-567.000		567.000
100 Børneudgifter				-567.000		567.000
100 Budgetrammen				-567.000		567.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				-2.336.000		2.336.000
103 Uforudsete udgifter				-2.336.000		2.336.000
<b>305129 SFO Dragen, Vinderup</b>	<b>3.788.032</b>	<b>-246.732</b>	<b>5.089.000</b>			<b>-1.815.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.139.657</b>		<b>513.000</b>			<b>4.000</b>
201 Ledelse	1.232.441			507.000		
215 Dagpengeindtægter	-97.439					
220 Uddannelse og kurser				3.000		3.000
229 Personalforsikringer	2.122			2.000		
230 Øvrige personaleudgifter	2.533			1.000		1.000
<b>400 Personale</b>	<b>2.499.049</b>	<b>-246.732</b>	<b>1.337.000</b>			<b>1.764.000</b>
402 Fagpersonale	2.469.069	-246.732		1.312.000		1.742.000
403 Øvrig personale	28.290					
410 Vikarer	267.476					
415 Dagpengeindtægter	-306.144					
420 Uddannelse og kurser				9.000		9.000
429 Personalforsikringer	16.877			15.000		12.000
430 Øvrige personaleudgifter	23.481			1.000		1.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>34.123</b>		<b>451.000</b>			<b>-567.000</b>
220 Børneudgifter	31.129			451.000		-567.000
501 Administration	2.994					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>52.821</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>36.904</b>					
610 It	23.989					
611 Inventar og materiel	12.915					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>25.478</b>		<b>319.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	4.636			299.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	4.636			83.000		
071 Rengøring				216.000		
726 Udenomsarealer	18.893			19.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.949			1.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				2.469.000		-3.016.000
100 Genbevilgede midler						94.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					458.000	
103 Uforudsete udgifter			2.469.000		-3.568.000	
<b>305131 Ellebækskolens SFO</b>			<b>-4.000</b>		<b>4.000</b>	
<b>01 Ellehøj SFO</b>			<b>-4.000</b>		<b>4.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			-1.000		1.000	
201 Ledelse			-1.000		1.000	
<b>400 Personale</b>			-3.000		3.000	
402 Fagpersonale			-3.000		3.000	
<b>305133 Jættehøj SFO</b>	<b>43.193</b>		<b>1.189.000</b>		<b>-1.189.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			27.000		-27.000	
620 Fælles it			27.000		-27.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	43.193		1.162.000		-1.162.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			1.162.000		-1.162.000	
100 Jættehøj SFO			1.162.000		-1.162.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.358					
071 Rengøring	3.358					
726 Udenomsarealer	5.071					
727 Forbrugsafgifter	34.765					
077 Forbrugsafgifter el	36.213					
078 Forbrugsafgifter varme	-1.448					
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>4.699.133</b>	<b>-3.456</b>	<b>4.744.000</b>		<b>257.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	625.880		628.000		-496	
201 Ledelse	622.936		619.000		3.806	
220 Uddannelse og kurser			3.000			
229 Personalforsikringer	2.945		1.000		698	
230 Øvrige personaleudgifter			5.000		-5.000	
<b>400 Personale</b>	3.745.819		4.222.000		-505.191	
402 Fagpersonale	3.346.623		4.142.000		-792.485	
403 Øvrig personale	273.000		-1.000		274.000	
404 Personale med tilskud	173.570				176.376	
410 Vikarer	2.433				5.000	
415 Dagpengeindtægter	-112.666				-110.917	
420 Uddannelse og kurser	10.365		47.000		-42.000	
429 Personalforsikringer	35.594		30.000		-11.165	
430 Øvrige personaleudgifter	16.900		4.000		-4.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	153.835	<b>-3.456</b>	-247.000		306.445	<b>-5.000</b>
100 Børneudgifter			-247.000		247.000	
100 Budgetrammen			-247.000		247.000	
220 Børneudgifter	111.338				30.500	
001 SFO Almen	87.645				20.000	
006 Børnarrangementer					3.000	
008 Materialer	23.693				7.500	
221 Køkken	24.776				15.945	
222 Kiosk/Boder	3.588	<b>-3.456</b>				<b>-5.000</b>
501 Administration	13.762				12.000	
530 Øvrige udgifter	370				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	31.492		17.000		5.000	
610 It					5.000	
611 Inventar og materiel	12.082					
620 Fælles it	19.410		17.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	142.107		266.000		-261.846	
725 Bygningsvedligeholdelse	58.981		214.000		-214.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	57.788		50.000		-50.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	1.194		164.000		-164.000	
726 Udenomsarealer	82.671		52.000		-52.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	455				4.154	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-142.000		713.088	
100 Genbevilgede midler					-571.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					670.000	
103 Uforudsete udgifter			-142.000		614.088	
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>5.583.128</b>		<b>4.958.000</b>		<b>1.581.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>735.124</b>		<b>627.000</b>		<b>79.000</b>	
201 Ledelse	668.970		619.000		21.000	
203 Øvrig personale	62.142				60.000	
220 Uddannelse og kurser	700		3.000		-3.000	
229 Personalforsikringer	3.175		1.000		3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	137		4.000		-2.000	
<b>400 Personale</b>	<b>4.231.813</b>		<b>3.860.000</b>		<b>310.000</b>	
402 Fagpersonale	4.149.475		3.788.000		412.000	
410 Vikarer	73.012				30.000	
415 Dagpengeindtægter	-90.331				-70.000	
420 Uddannelse og kurser	17.877		39.000		-29.000	
429 Personalforsikringer	42.864		29.000		-29.000	
430 Øvrige personaleudgifter	38.917		4.000		-4.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>105.777</b>		<b>18.000</b>		<b>56.000</b>	
100 Børneudgifter			18.000		-18.000	
100 Budgetrammen			18.000		-18.000	
220 Børneudgifter	101.468				60.000	
001 SFO Almen	91.446				50.000	
003 Førskole	10.023				10.000	
501 Administration	4.309				14.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>44.045</b>				<b>19.000</b>	
610 It	27.870				4.000	
611 Inventar og materiel	16.175				15.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>466.369</b>		<b>222.000</b>		<b>-132.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	15.978		186.000		-126.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	15.978		34.000		26.000	
071 Rengøring			152.000		-152.000	
726 Udenomsarealer	449.880		36.000		-6.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	510					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			231.000		1.249.000	
100 Genbevilgede midler					888.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.122.000	
103 Uforudsete udgifter			231.000		-761.000	
<b>305138 Hjaltehus Fritidscenter</b>	<b>6.080.618</b>	<b>-60.156</b>	<b>7.178.000</b>		<b>-1.067.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>635.832</b>		<b>628.000</b>			
201 Ledelse	631.523		619.000			
220 Uddannelse og kurser	975		3.000			
229 Personalforsikringer	3.175		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	159		5.000			
<b>400 Personale</b>	<b>4.687.360</b>	<b>-53.780</b>	<b>5.041.000</b>		<b>11.000</b>	
402 Fagpersonale	4.237.213	-50.000	4.929.000			
403 Øvrig personale	274.288					
404 Personale med tilskud	168.606					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	121.731					
415 Dagpengeindtægter	-182.825				11.000	
420 Uddannelse og kurser			51.000			
429 Personalforsikringer	53.719		57.000			
430 Øvrige personaleudgifter	14.629	-3.780	4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>121.633</b>	<b>-6.376</b>	<b>603.000</b>			
100 Børneudgifter			603.000		-603.000	
100 Budgetrammen			603.000		-603.000	
220 Børneudgifter	69.026					
001 SFO Almen	6.704					
003 Førskole	187					
004 Fritidsklub	4.865					
005 Juniorklub	6.282					
006 Børnearrangementer	-1.141					
008 Materialer	52.129					
221 Køkken	16.796					
222 Kiosk/Boder	11.796	-6.376				
501 Administration	15.948				603.000	
530 Øvrige udgifter	8.067					
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>12.585</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.559</b>		<b>17.000</b>		<b>-17.000</b>	
610 It	788					
611 Inventar og materiel	12.771					
620 Fælles it			17.000		-17.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>609.649</b>		<b>447.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	363.784		385.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.838		51.000			
071 Rengøring	361.946		334.000			
726 Udenomsarealer	245.865		62.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>442.000</b>		<b>-1.061.000</b>	
100 Genbevilgede midler					208.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					409.000	
103 Uforudsete udgifter			442.000		-1.678.000	
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>1.579.898</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.415.000</b>		<b>174.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>251.405</b>		<b>256.000</b>			
201 Ledelse	250.158		256.000		-6.000	
220 Uddannelse og kurser					5.000	
229 Personalforsikringer	1.247				1.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.205.035</b>		<b>1.050.000</b>		<b>-80.000</b>	
402 Fagpersonale	1.091.569		1.050.000		-170.000	
403 Øvrig personale	65.411				32.000	
410 Vikarer	55.551				30.000	
415 Dagpengeindtægter	-16.972					
420 Uddannelse og kurser	1.470				15.000	
429 Personalforsikringer	7.767				13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	238					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>63.883</b>	<b>-16.900</b>	<b>-148.000</b>		<b>178.000</b>	
100 Børneudgifter			-148.000		148.000	
100 Budgetrammen			-148.000		148.000	
220 Børneudgifter	63.883	-16.900			25.000	
001 SFO Almen	60.778				25.000	
005 Juniorklub	3.105	-16.900				



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration					5.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	59.575		126.000		-62.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	40.000		96.000		-71.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			30.000		-71.000	
071 Rengøring	40.000		66.000			
726 Udenomsarealer	6.991		29.000		-27.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.585		1.000		36.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			131.000		138.000	
100 Genbevilgede midler					60.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					192.000	
103 Uforudsete udgifter			131.000		-114.000	
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>930.968</b>		<b>828.000</b>		<b>120.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	290.097		258.000		79.000	
201 Ledelse	289.875		258.000		79.000	
230 Øvrige personaleudgifter	222					
<b>400 Personale</b>	601.453		425.000		75.500	
402 Fagpersonale	627.507		425.000		3.000	
403 Øvrig personale	22.147				22.000	
404 Personale med tilskud	65.000				45.000	
415 Dagpengeindtægter	-117.591					
420 Uddannelse og kurser	210					
429 Personaleforsikringer	3.856				4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	324				1.500	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.746		40.000		-30.003	
220 Børneudgifter	4.773		40.000		-33.003	
001 SFO Almen	2.868				-33.040	
008 Materialer	1.905		40.000		37	
501 Administration	1.973				1.000	
530 Øvrige udgifter					2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	11.804		9.000		2.000	
612 Køretøjer	2.099				2.000	
620 Fælles it	9.705		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	20.867		89.000		-62.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	291		77.000		-74.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	291		12.000		-74.000	
071 Rengøring			65.000			
726 Udenomsarealer	15.074		9.000		9.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.502		3.000		3.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			7.000		55.503	
100 Genbevilgede midler					-64.497	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					143.000	
103 Uforudsete udgifter			7.000		-23.000	
<b>305141 Skave Skoles SFO</b>	<b>1.332.971</b>	<b>-400</b>	<b>1.154.000</b>		<b>273.000</b>	<b>29.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	464.919		512.000			
201 Ledelse	413.028		507.000			
203 Øvrig personale	36.638					
220 Uddannelse og kurser	7.200		3.000			
229 Personaleforsikringer	3.175		1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.878		1.000			
<b>400 Personale</b>	642.752		417.000		264.000	
402 Fagpersonale	523.043		404.000		264.000	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilgede midler					2.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					147.000	
103 Uforudsete udgifter					-129.000	
<b>305148 Centrale juniorklubpladser</b>			<b>664.000</b>		<b>-664.000</b>	
<b>400 Personale</b>			664.000		-664.000	
402 Fagpersonale			664.000		-664.000	
<b>305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger</b>			<b>158.000</b>		<b>-158.000</b>	
<b>400 Personale</b>			158.000			
402 Fagpersonale			158.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-158.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-158.000	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	16.972.952	-5.519.418	14.508.000	-4.266.000	-765.000	1.763.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>11.985.337</b>	<b>-5.519.418</b>	<b>7.124.000</b>	<b>-4.266.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>1.763.000</b>
<b>001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler</b>	4.450.526		4.411.000		-134.000	
<b>003 Befordring af elever i kommunale specialskoler</b>	7.534.811	-5.519.418	2.713.000	-4.266.000		1.763.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>4.987.615</b>		<b>7.384.000</b>		<b>-631.000</b>	
<b>003 Befordring af elever i kommunale specialskoler</b>	4.987.615		7.384.000		-631.000	
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	665.931		1.079.000		207.000	
1 Drift						
<b>307000 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>665.931</b>		<b>1.079.000</b>		<b>207.000</b>	
<b>001 Objektiv finansiering af regionale tilbud</b>	199.178		67.000		58.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	199.178		67.000		58.000	
<b>002 Køb af pladser</b>	466.753		1.012.000		149.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	466.753		1.012.000		149.000	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	86.327.190	-11.758.614	74.669.000	-13.903.000	11.557.000	-28.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå</b>	<b>6.302.232</b>		<b>5.578.000</b>		<b>854.000</b>	
<b>01 SFO-Odinsvej</b>	<b>6.302.232</b>		<b>5.578.000</b>		<b>854.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	6.177.545		5.471.000		854.000	
400 Personale	5.730.181		4.912.000		79.000	
402 Fagpersonale	5.482.235		4.873.000			
403 Øvrig personale	226.180					
410 Vikarer	116.301					
415 Dagpengeindtægter	-167.538				79.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	1.050		11.000			
429 Personalforsikringer	65.372		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.580		9.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.481		476.000			
111 Administration			9.000		-9.000	
220 Børneudgifter	36.489					
501 Administration	6.992		9.000		9.000	
530 Øvrige udgifter			458.000			
600 It, inventar og materiel	69.413		31.000			
605 Drift og vedligeholdelse			10.000		-10.000	
610 It	5.143				4.000	
611 Inventar og materiel	64.271		21.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	334.470		244.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	328.911		244.000			
726 Udenomsarealer	5.559					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-192.000		775.000	
100 Genbevilgede midler					618.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring			-192.000		157.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	124.687		107.000			
201 Ledelse	120.498		107.000			
229 Personalforsikringer	3.175					
230 Øvrige personaleudgifter	1.014					
<b>305145 Specialkompetence Holstebro SFO</b>						
<b>Ellebæk</b>	<b>2.872.589</b>		<b>1.859.000</b>		<b>1.024.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>						
	2.767.544		1.406.000		1.024.000	
400 Personale	2.620.799		1.121.000			
402 Fagpersonale	2.562.565		1.105.000			
403 Øvrig personale	27.608					
410 Vikarer	26.749					
415 Dagpengeindtægter	-7.763					
420 Uddannelse og kurser			4.000			
429 Personalforsikringer	10.065		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.575		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.985		104.000		1.083.000	
220 Børneudgifter	19.065					
501 Administration	1.920					
530 Øvrige udgifter			104.000		1.083.000	
600 It, inventar og materiel	3.456					
610 It	3.456					
700 Grunde og bygninger	122.305		136.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	113.730		136.000			
726 Udenomsarealer	7.975					
730 Øvrige bygningsomkostninger	600					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			45.000		-59.000	
100 Genbevilgede midler					-217.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring			45.000		158.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	105.045		453.000			
201 Ledelse	105.006		452.000			
229 Personalforsikringer			1.000			
230 Øvrige personaleudgifter	39					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>305150 Holstebro Ungdomsskole - SFO</b>	<b>1.953.072</b>		<b>1.381.000</b>		<b>519.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	1.348.071		1.382.000		-106.000	
400 Personale	562.097		-2.000		554.000	
402 Fagpersonale	406.713		-2.000		402.000	
403 Øvrig personale	25.962				26.000	
404 Personale med tilskud	31.998				33.000	
410 Vikarer	63.212				65.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.066					
420 Uddannelse og kurser	5.158				15.000	
429 Personalforsikringer	3.118				4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	28.002				9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67.649		1.343.000		-1.269.000	
220 Børneudgifter	41.705		1.343.000		-1.293.000	
221 Køkken	24.658				22.000	
501 Administration	1.286				2.000	
600 It, inventar og materiel	364.506				229.000	
610 It	32.214				100.000	
611 Inventar og materiel	308.084				129.000	
612 Køretøjer	325					
620 Fælles it	23.883					
700 Grunde og bygninger	353.820		37.000		223.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	9.409		37.000		-29.000	
726 Udenomsarealer	343.325				250.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.086				2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.000		157.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring			4.000		157.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>605.001</b>		<b>-1.000</b>		<b>625.000</b>	
201 Ledelse	513.907		-1.000		511.000	
203 Øvrig personale	86.607				87.000	
220 Uddannelse og kurser	4.383				25.000	
229 Personalforsikringer	105				2.000	
<b>305151 Specialkompetence Holstebro SFO</b>						
<b>Nørreland</b>	<b>1.827.861</b>		<b>1.335.000</b>		<b>511.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	1.722.816		1.335.000		511.000	
400 Personale	1.483.635					
402 Fagpersonale	1.390.450					
403 Øvrig personale	104.773					
410 Vikarer	52.214					
415 Dagpengeindtægter	-79.288					
420 Uddannelse og kurser	3.100					
429 Personalforsikringer	9.070					
430 Øvrige personaleudgifter	3.315					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.148		1.331.000		953.000	
220 Børneudgifter	23.684					
501 Administration	7.464					
530 Øvrige udgifter			1.331.000		953.000	
600 It, inventar og materiel	9.030					
610 It	3.257					
611 Inventar og materiel	5.774					
700 Grunde og bygninger	199.004					
725 Bygningsvedligeholdelse	188.794					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	10.210					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.000		-442.000	
100 Genbevilgede midler					-302.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring			4.000		-140.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>105.045</b>					
201 Ledelse	105.005					
230 Øvrige personaleudgifter	39					
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>250.000</b>	<b>-849.974</b>	<b>250.000</b>	<b>-609.000</b>		<b>-135.000</b>
<b>092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud</b>		-849.974		-609.000		-135.000
001 Storåskolens SFO		-267.479		-230.000		-26.000
002 Måbjerg SFO		-318.280		-187.000		-86.000
003 SFO AKT Møllevvej		-142.845		-96.000		-14.000
004 SFO Ny Nørrelund		-121.370		-96.000		-9.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	250.000		250.000			
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>32.324.105</b>	<b>-140.649</b>	<b>29.835.000</b>		<b>1.788.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>				34.000		-34.000
600 It, inventar og materiel				34.000		-34.000
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)				9.000		-9.000
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel				15.000		-15.000
605 Drift og vedligeholdelse				10.000		-10.000
<b>200 Ledelse og administration</b>				495.000		-495.000
202 Fagpersonale				495.000		-495.000
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>32.292.738</b>	<b>-140.649</b>	<b>29.306.000</b>		<b>2.285.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>						
400 Personale	31.050.132	-140.649	28.371.000			1.790.000
402 Fagpersonale	30.125.217	-115.649	25.287.000			-150.000
403 Øvrig personale	29.801.747		25.563.000			-411.000
404 Personale med tilskud	275.090		-433.000			
410 Vikarer	122.659	-115.649				
415 Dagpengeindtægter	374.110		-2.000			
420 Uddannelse og kurser	-765.381		-7.000			126.000
429 Personaleforsikringer	57.206		121.000			
430 Øvrige personaleudgifter	182.438		45.000			50.000
430 Øvrige personaleudgifter	77.348					85.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>170.807</b>	<b>-25.000</b>	<b>518.000</b>			<b>121.000</b>
220 Undervisningsmidler	170.807		518.000			121.000
223 Digitale læremidler	46.783		21.000			46.000
	24.286					50.000
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.093		7.000			
225 Elevaktiviteter	67.816	-25.000	25.000			47.000
290 Telefoni			-3.000			3.000
501 Administration	24.796		65.000			-3.000
530 Øvrige udgifter	5.033		403.000			-22.000
550 Nødberedskab COVID-19	11.267					
600 It, inventar og materiel	11.267					
610 It	351.758		240.000			132.000
611 Inventar og materiel	78.060		105.000			39.000
	143.096		51.000			25.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
612 Køretøjer	10.638				65.000	
620 Fælles it	119.964		84.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	391.083		334.000		60.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	376.213		329.000		30.000	
726 Udenomsarealer	12.074				30.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.795		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.992.000		1.627.000	
100 Genbevilgede midler					1.359.000	
103 Uforudsete udgifter			1.992.000		268.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.242.606</b>		<b>935.000</b>		<b>495.000</b>	
201 Ledelse	979.159		480.000			
203 Øvrig personale	276.082		446.000		495.000	
215 Dagpengeindtægter	-29.357					
220 Uddannelse og kurser	2.560		6.000			
229 Personalforsikringer	10.793		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.369					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>31.367</b>				<b>32.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	<b>31.367</b>				<b>32.000</b>	
400 Personale	29.367				30.000	
402 Fagpersonale	29.370				30.000	
415 Dagpengeindtægter	-3					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000				2.000	
184 Elevråd	2.000				2.000	
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>22.600.671</b>	<b>-9.516</b>	<b>18.476.000</b>		<b>4.334.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>22.553.669</b>	<b>-9.516</b>	<b>18.476.000</b>		<b>4.287.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	<b>21.642.999</b>	<b>-9.516</b>	<b>18.478.000</b>		<b>3.237.000</b>	
400 Personale	20.477.509	-9.516	18.039.000		-1.965.000	
402 Fagpersonale	19.950.212	-9.516	18.040.000		-2.875.000	
403 Øvrig personale	369.734				360.000	
404 Personale med tilskud	171.647				172.000	
410 Vikarer	419.587		-1.000			
415 Dagpengeindtægter	-757.952				220.000	
420 Uddannelse og kurser	71.694				40.000	
429 Personalforsikringer	134.799				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	117.788				68.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166.813				196.000	
220 Undervisningsmidler	55.301				62.000	
223 Digitale læremidler	29.168				40.000	
225 Elevaktiviteter	63.186				74.000	
501 Administration	19.158				20.000	
550 Nødberedskab COVID-19	14.393					
600 It, inventar og materiel	177.116				246.000	
610 It	110.886				126.000	
611 Inventar og materiel	38.163				90.000	
612 Køretøjer	28.067				30.000	
700 Grunde og bygninger	807.167		-73.000		693.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	619.468		-73.000		643.000	
726 Udenomsarealer	187.699				50.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			512.000		4.067.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilgede midler			512.000		4.067.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	910.670		-2.000		1.050.000	
201 Ledelse	900.703		-2.000		1.050.000	
229 Personalforsikringer	1.604					
230 Øvrige personaleudgifter	8.364					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>47.002</b>				<b>47.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	47.002				47.000	
400 Personale	38.601				44.000	
402 Fagpersonale	38.601				44.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.401				3.000	
183 Ekstra undervisning	7.281					
184 Elevråd	1.120				3.000	
<b>308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland</b>	<b>12.094.758</b>		<b>8.610.000</b>		<b>3.735.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>12.074.045</b>		<b>8.610.000</b>		<b>3.714.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	10.631.631		8.613.000		2.603.000	
400 Personale	9.749.198		7.617.000		-1.823.000	
402 Fagpersonale	9.277.368		7.618.000		-2.331.000	
403 Øvrig personale	77.165				90.000	
404 Personale med tilskud	359.950		-1.000		350.000	
410 Vikarer	28.256					
415 Dagpengeindtægter	-250.143					
420 Uddannelse og kurser	22.658				10.000	
429 Personalforsikringer	57.013				28.000	
430 Øvrige personaleudgifter	176.931				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178.716				136.000	
111 Administration	22.992				10.000	
220 Undervisningsmidler	37.405				53.000	
223 Digitale læremidler	19.097				22.000	
225 Elevaktiviteter	41.312				51.000	
501 Administration	37.840					
530 Øvrige udgifter	20.071					
550 Nødberedskab COVID-19	17.217					
600 It, inventar og materiel	174.574				156.000	
610 It	107.277				65.000	
611 Inventar og materiel	43.125				80.000	
612 Køretøjer	24.173				11.000	
700 Grunde og bygninger	511.925				420.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	498.446				395.000	
726 Udenomsarealer	13.479				25.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			996.000		3.714.000	
100 Genbevilgede midler			996.000		3.714.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.442.414		-3.000		1.111.000	
201 Ledelse	877.840		-1.000		741.000	
203 Øvrig personale	582.002		-2.000		370.000	
215 Dagpengeindtægter	-29.357					
229 Personalforsikringer	2.035					
230 Øvrige personaleudgifter	9.893					
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>20.713</b>				<b>21.000</b>	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	20.713				21.000	
400 Personale	8.443				19.000	
402 Fagpersonale	8.443				19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.270				2.000	
184 Elevråd	12.270				2.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>6.101.903</b>	<b>-10.758.475</b>	<b>7.345.000</b>	<b>-13.294.000</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>107.000</b>
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>		-9.462.949		-11.276.000		-16.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.462.949		-11.276.000		-16.000
100 Salg af pladser		-9.462.949		-11.276.000		-16.000
<b>002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune</b>	3.486.942		4.945.000		-1.093.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.486.942		4.945.000		-1.093.000	
<b>003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder</b>	2.158.427		2.187.000		-115.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.158.427		2.187.000		-115.000	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	456.533	-1.295.526	213.000	-2.018.000		123.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	456.533	-1.295.526	213.000	-2.018.000		123.000
001 Storåskolens SFO		-1.155.552		-2.018.000		123.000
003 SFO AKT - Møllevej		-79.788	-20.000			
004 SFO Ny Nørreland		-60.186				
005 Køb af pladser i andre kommuner	456.533		233.000			
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	511.810				473.000	108.000
<i>1 Drift</i>						
<b>309000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>511.810</b>				<b>473.000</b>	<b>108.000</b>
<b>002 Linjefagskompetence</b>	160.825				164.000	108.000
<b>003 Understøttelse af øget inklusion</b>	46.555				47.000	
<b>004 Klasseledelse</b>	13.180				14.000	
<b>005 Løbende faglig opdatering</b>	272.910				229.000	
<b>006 Specialistkompetencer inde for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog</b>	18.340				19.000	
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	58.084.032		58.668.000		-504.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>310000 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>58.084.032</b>		<b>58.668.000</b>		<b>-504.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26</b>	50.904.194		51.811.000		-344.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	50.904.194		51.811.000		-344.000	
<b>004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28</b>	3.107.716		3.284.000		-336.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.107.716		3.284.000		-336.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23</b>	4.072.122		3.573.000		176.000	
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	20.073.462		20.055.000		753.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>312000 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>20.073.462</b>		<b>20.055.000</b>		<b>753.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler</b>	20.073.462		20.055.000		753.000	
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>	22.396.022	-15.434.139	6.864.000		14.068.000	-13.793.000
<i>1 Drift</i>						
<b>315001 Ungdommens uddannelsesvejledning</b>	<b>6.828.028</b>		<b>6.732.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.828.028		6.732.000			
100 Driftstilskud	6.828.028		6.732.000			
<b>315002 UU-center</b>	<b>15.567.994</b>	<b>-15.434.139</b>	<b>132.000</b>		<b>14.068.000</b>	<b>-13.793.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.836.884		-6.000		1.800.000	
201 Ledelse	881.519		-3.000		900.000	
203 Øvrig personale	907.851		-3.000		900.000	
220 Uddannelse og kurser	17.663					
229 Personalforsikringer	12.261					
230 Øvrige personaleudgifter	17.591					
<b>400 Personale</b>	11.982.977	-3.308.163	-28.000		10.200.000	-2.287.000
402 Fagpersonale	11.364.628	-2.492.921	-28.000		9.700.000	-2.287.000
403 Øvrig personale		-815.243				
404 Personale med tilskud	17.304					
415 Dagpengeindtægter	-31.891					
420 Uddannelse og kurser	395.983				200.000	
429 Personalforsikringer	62.379					
430 Øvrige personaleudgifter	174.575				300.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	942.877	-560.000	-58.000		773.000	
101 Elevaktiviteter	913.705	-560.000	-58.000		773.000	
100 Kørsel erhvervspraktik					10.000	
101 Kørsel brobygning	9.065				40.000	
102 Kørsel præsentationskurser	82.978				250.000	
103 Øvrige udgifter	821.662	-560.000	-58.000		473.000	
501 Administration	29.172					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	281.456		231.000		515.000	
610 It			4.000		500.000	
620 Fælles it	281.456		227.000		15.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	523.799				520.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	7.075					
070 Indvendig vedligeholdelse	7.075					
727 Forbrugsafgifter	-1.404					
078 Forbrugsafgifter varme	-1.404					
730 Øvrige bygningsomkostninger	518.128				520.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-11.565.976				-11.506.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-7.000		260.000	
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	56.923		119.000		-19.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>316001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>56.923</b>		<b>119.000</b>		<b>-19.000</b>	
<b>400 Personale</b>	14.266					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	14.266					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	42.657		119.000		-19.000	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	10.514.223		10.062.000		5.805.000	-426.000
<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>	6.943.344		8.266.000		3.474.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>342002 FGU drift BFU</b>	<b>6.943.344</b>		<b>8.266.000</b>		<b>3.474.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse</b>	6.943.344		8.266.000		3.474.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.943.344		8.266.000		3.474.000	
<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	3.437.008		1.796.000		1.108.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>343002 FGU forsørgelse BFU</b>	<b>2.917.952</b>		<b>1.796.000</b>		<b>1.108.000</b>	
<b>001 Bidrag til staten for skoleydelse</b>	2.917.952		1.796.000		1.108.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.917.952		1.796.000		1.108.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>343003 FGU elever i kommunalt praktik (tidligere kommunale EGU ansat fra 1. august 2019 og frem)</b>	<b>519.056</b>					
<b>003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi</b>	519.056					
400 Personale	519.056					
402 Fagpersonale	517.715					
429 Personalforsikringer	1.342					
<b>44 Produktionsskoler</b>	53.291				288.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>343000 FGU</b>	<b>53.291</b>				<b>-53.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	53.291				-53.000	
<b>344001 Produktionsskoler</b>					<b>341.000</b>	
<b>001 Produktionsskoler</b>					341.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder					341.000	
<b>45 Erhvervsgrunduddannelser</b>	80.579				935.000	-426.000
<i>1 Drift</i>						
<b>345001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>80.579</b>				<b>935.000</b>	
<b>001 Skoleydelse</b>	4.512				864.000	
400 Personale	4.512					
429 Personalforsikringer	4.512					
<b>002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb</b>	47.156					
<b>003 Supplerende tilskud</b>	26.000				71.000	
<b>005 Elevløn</b>	2.911					
400 Personale	2.911					
429 Personalforsikringer	2.911					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>345001 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>						<b>-426.000</b>
<b>001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001</b>						-406.000
<b>002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003</b>						-20.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	14.536.913	-920.091	15.382.000	-293.000	-459.000	19.000
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	14.536.913	-920.091	15.382.000	-293.000	-459.000	19.000
<i>1 Drift</i>						
<b>376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid</b>	<b>9.735.269</b>	<b>-583.648</b>	<b>1.162.000</b>		<b>8.962.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.226.779		1.169.000		14.000	
201 Ledelse	684.331				671.000	
203 Øvrig personale	378.050		-7.000		375.000	
204 Personale med tilskud	114.103		1.176.000		-1.068.000	
215 Dagpengeindtægter	-21.176					
220 Uddannelse og kurser	56.734				21.000	
229 Personaleforsikringer	2.058					
230 Øvrige personaleudgifter	12.679				15.000	
<b>400 Personale</b>	5.394.660	-72.405	-7.000		6.258.000	
402 Fagpersonale	3.200.011	-70.000			3.000.000	
403 Øvrig personale	31.452				26.000	
404 Personale med tilskud	146.575				115.000	
410 Vikarer	1.932.903	-2.405	-7.000		3.007.000	
420 Uddannelse og kurser	41.430				60.000	
429 Personaleforsikringer	9.297				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	32.991				45.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.864.140	-511.243			1.613.000	
120 Fritid Fælles	307.717	-68.000			267.000	
003 Nytænkning og udvikling	64.721				100.000	
005 PR	127.216				50.000	
008 Grejbank	24.657	-8.100			40.000	
010 Elevtransport	-907				2.000	
017 Ungeinvolvering	2.883				10.000	
022 Aktiviteter med Folkeskole	23.804	-59.900				
501 Administration	65.342				65.000	
121 Fritid Holstebro	1.168.052	-274.827			981.000	
001 Fællesudgifter	54.384	-6.170			50.000	
005 Café/Kiosk Hjørnet	247.988	-38.400			350.000	
006 E-sport/netspil	204.392				200.000	
008 Kreativ	13.275				10.000	
009 Tøseklubben	4.795				10.000	
011 Åbent Hus	16.990				20.000	
012 Motor	30.821	-10.000			20.000	
014 Knallert og Traktor	133.031	-105.840			50.000	
015 Musik	20.063				15.000	
016 Foto og Grafik	46.097				30.000	
018 Skolefag					1.000	
019 MakerSpace	59.332				20.000	
020 UngFest	58.154				20.000	
021 Sport og friluftsliv	59.618	-50.000			5.000	
023 Rejser og ture	69.827	-41.720				
024 Førstehjælp	50.728	-22.697			55.000	
025 Drengklub					10.000	
026 Køkkenet	12.247				20.000	
027 Brandkadet	55.716				45.000	
028 KomTek	30.593				50.000	
122 Fritid Vinderup	388.372	-168.416			365.000	
029 Diverse	23.848	-500			20.000	
030 Førstehjælp	17.374	-18.872			40.000	
031 Knallert og Traktor	25.808	-45.400			20.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032 ATV/Cross	55.308	395			50.000	
033 Cafeen	37.590	-9.099			50.000	
034 Pigeklub	3.625				5.000	
035 Esport	45.448				50.000	
036 Kreativ					5.000	
037 Køkkenet	3.900				8.000	
038 Musik	44.429				40.000	
039 Skolefag					1.000	
040 Aktiv sommeruge	67.451	-34.900			20.000	
041 Rejser og ture	46.810	-52.420			10.000	
042 Science	6.000				11.000	
043 Sport og friluftsliv	2.170				5.000	
044 Jagttegn	8.612	-7.620			30.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>859.340</b>				<b>479.000</b>	
610 It	130.782				79.000	
611 Inventar og materiel	368.538				200.000	
612 Køretøjer	246.537				200.000	
620 Fælles it	113.483					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>390.349</b>				<b>200.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	262.864				200.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	262.209				200.000	
071 Rengøring	655					
730 Øvrige bygningsomkostninger	127.486					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>398.000</b>	
103 Uforudsete udgifter					398.000	
<b>376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid</b>	<b>4.801.647</b>	<b>-336.444</b>	<b>11.846.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-7.047.000</b>	<b>19.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>			1.058.000		-1.058.000	
202 Fagpersonale			1.058.000		-1.058.000	
<b>400 Personale</b>			54.000		-54.000	
430 Øvrige personaleudgifter			54.000		-54.000	
040 Øvrige personaleudgifter			54.000		-54.000	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.769.683</b>	<b>-336.444</b>	<b>10.734.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-5.973.000</b>	<b>19.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.315.882</b>		<b>823.000</b>		<b>472.000</b>	
201 Ledelse	1.084.778		813.000		249.000	
203 Øvrig personale	216.518		-2.000		216.000	
215 Dagpengeindtægter	-12.155					
220 Uddannelse og kurser	11.960		8.000		2.000	
229 Personalforsikringer	10.315		4.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.466				3.000	
<b>400 Personale</b>	<b>3.179.861</b>		<b>7.794.000</b>		<b>-4.476.000</b>	
402 Fagpersonale	2.820.866		7.671.000		-4.746.000	
403 Øvrig personale	166.715		107.000		83.000	
404 Personale med tilskud	139.580		-1.000		139.000	
415 Dagpengeindtægter	-21.808					
420 Uddannelse og kurser	21.626		4.000		16.000	
429 Personalforsikringer	18.840		13.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	34.041				25.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>95.329</b>	<b>-336.444</b>	<b>2.475.000</b>		<b>-2.383.000</b>	<b>-274.000</b>
103 Heltidsundervisning	75.859	-336.151	2.062.000		-1.989.000	-274.000
001 Udskolingen	68.228	-304.151	559.000		-492.000	-274.000
004 CoopCrew	7.131	-32.000			5.000	
010 Elevtransport	500				1.000	
012 Fællesudgifter heltid/fritid			1.503.000		-1.503.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Åben Skole			416.000		-416.000	
501 Administration	19.470	-293	1.000		18.000	
530 Øvrige udgifter			-4.000		4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>107.715</b>		<b>245.000</b>		<b>60.000</b>	
610 It	8.596				10.000	
611 Inventar og materiel	31.793				40.000	
612 Køretøjer	7.603				8.000	
620 Fælles it	59.723		245.000		2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>70.897</b>		<b>372.000</b>		<b>-260.000</b>	
708 Forsikringer			4.000		-4.000	
074 Løsøreforsikring			4.000		-4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	70.478		346.000		-239.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	34.799		66.000		-36.000	
071 Rengøring	35.679		280.000		-203.000	
726 Udenomsarealer			7.000		-2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	419		15.000		-15.000	
<b>900 Indtægter</b>				-293.000		293.000
910 Salg af ydelser				-293.000		293.000
100 Knallertførerbeviser				-293.000		293.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-975.000		614.000	
100 Genbevilgede midler			-211.000		211.000	
103 Uforudsete udgifter			-764.000		403.000	
<b>04 Projekt: Tilskud til indsatser der skal styrke faglighed og trivsel</b>	<b>31.964</b>				<b>38.000</b>	
<b>400 Personale</b>					36.000	
402 Fagpersonale					36.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>31.964</b>				2.000	
183 Ekstra undervisning	31.964					
184 Elevråd					2.000	
<b>376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup</b>	<b>-2</b>		<b>1.910.000</b>		<b>-1.910.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			-1.000		1.000	
201 Ledelse			-1.000		1.000	
<b>400 Personale</b>	-2		1.943.000		-1.943.000	
402 Fagpersonale	-2		1.943.000		-1.943.000	
100 Fastlønnede	-2		-12.000		12.000	
101 Timelønnede			1.955.000		-1.955.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			-1.000		1.000	
100 Materialer			-1.000		1.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-31.000		31.000	
103 Uforudsete udgifter			-31.000		31.000	
<b>376032 Brandkadet</b>			<b>155.000</b>		<b>-155.000</b>	
<b>400 Personale</b>			157.000		-157.000	
402 Fagpersonale			157.000		-157.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-2.000		2.000	
103 Uforudsete udgifter			-2.000		2.000	
<b>376033 Komtek</b>			<b>309.000</b>		<b>-309.000</b>	
<b>400 Personale</b>			314.000		-314.000	
402 Fagpersonale			314.000		-314.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-5.000		5.000	
103 Uforudsete udgifter			-5.000		5.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>11.675.950</b>	<b>-253.650</b>	<b>11.171.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>-349.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	9.887.810	-253.650	9.213.000	166.000	860.000	-349.000
<b>10 Fælles formål</b>	8.671.609	-249.235	8.191.000	166.000	680.000	-349.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>510004 Vilkår for integration</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			1.000		-1.000	
120 Supervision/coaching af medarbejderne			1.000		-1.000	
<b>510005 Pædagogisk Ressource Team</b>	<b>8.671.609</b>	<b>-249.235</b>	<b>8.190.000</b>	<b>166.000</b>	<b>681.000</b>	<b>-349.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.279.609		549.000		685.000	
201 Ledelse	736.126		540.000		195.000	
203 Øvrig personale	520.132		-1.000		481.000	
215 Dagpengeindtægter	-7					
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
229 Personalforsikringer	21.001		5.000		9.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.356		2.000		3.000	
<b>400 Personale</b>	7.032.487	-249.235	9.699.000	166.000	-2.340.000	-349.000
402 Fagpersonale	6.635.022	-249.235	9.126.000	166.000	-2.212.000	-349.000
410 Vikarer			250.000		-250.000	
415 Dagpengeindtægter	-21.077					
420 Uddannelse og kurser	180.173		3.000		187.000	
429 Personalforsikringer	94.833		103.000		27.000	
430 Øvrige personaleudgifter	143.536		217.000		-92.000	
040 Øvrige personaleudgifter			59.000		-59.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	72.771		173.000		-137.000	
103 Sprogvejleder			25.000		-25.000	
105 Støttekorpsset	72.771		151.000		-115.000	
501 Administration			-3.000		3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	220.742		214.000		-38.000	
610 It	72.610		5.000		18.000	
611 Inventar og materiel	2.551		5.000		-5.000	
620 Fælles it	145.580		204.000		-51.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	66.000				66.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	66.000				66.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-2.445.000		2.445.000	
100 Genbevilgede midler			-2.445.000		2.445.000	
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	1.216.202	-4.415	1.022.000		180.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro</b>	<b>1.065.202</b>	<b>-4.415</b>	<b>509.000</b>		<b>542.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			7.000		-7.000	
229 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
<b>400 Personale</b>	925.963		481.000		383.000	
402 Fagpersonale	1.023.122		438.000		416.000	
410 Vikarer	32.000				21.000	
415 Dagpengeindtægter	-139.543				-38.000	
429 Personalforsikringer	5.882		43.000		-21.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.502				5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	14.623				27.000	
104 Juniorklub	11.646				25.000	
181 Kiosk/Bod	2.680				2.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	296					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.024		22.000		-4.000	
610 It	2.611				2.000	
611 Inventar og materiel	12.413				16.000	
620 Fælles it			22.000		-22.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	109.592		179.000		-37.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	101.977		129.000		-16.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.539		20.000		3.000	
071 Rengøring	89.438		109.000		-19.000	
726 Udenomsarealer	7.397		48.000		-20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	217		2.000		-1.000	
<b>900 Indtægter</b>		-4.415				
910 Salg af ydelser		-4.415				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-180.000		180.000	
100 Genbevilgede midler			-180.000		180.000	
<b>516017 Værestedet, Holstebro</b>			<b>513.000</b>		<b>-513.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			276.000		-276.000	
201 Ledelse			271.000		-271.000	
229 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
<b>400 Personale</b>			736.000		-736.000	
402 Fagpersonale			725.000		-725.000	
429 Personalforsikringer			11.000		-11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			-1.000		1.000	
111 Administration			-1.000		1.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-498.000		498.000	
100 Genbevilgede midler			-490.000		490.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring			-8.000		8.000	
<b>516801 Klub Tilskud til indsatser der styrker faglighed og trivsel</b>	<b>151.000</b>				<b>151.000</b>	
<b>400 Personale</b>	142.651				151.000	
402 Fagpersonale					151.000	
410 Vikarer	142.651					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.349					
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	1.513.989		1.958.000		31.000	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	1.513.989		1.958.000		31.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>521019 SSP</b>	<b>56.297</b>		<b>562.000</b>		<b>-26.000</b>	
<b>01 SSP</b>	<b>56.297</b>		<b>562.000</b>		<b>-26.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	8.087		-344.000			
201 Ledelse			-344.000			
229 Personalforsikringer	8.087					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	48.210		890.000			
100 Budgetramme	5.186		950.000			
101 Forældre back-up			-61.000			
119 Bidrag fællessekretariat	43.024		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>					-26.000	
620 Fælles it					-26.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			16.000			
101 Budgetlægningskonto			16.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>521021 SSP- Gademedarbejder</b>	<b>1.457.691</b>		<b>1.396.000</b>		<b>57.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.407.347		1.396.000		-3.000	
402 Fagpersonale	1.360.503		1.324.000		20.000	
420 Uddannelse og kurser	9.950		22.000		-17.000	
429 Personaleforsikringer	19.914		4.000		14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.979		46.000		-20.000	
040 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000		-5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	15.391				41.000	
117 Trygt natteliv	269				7.000	
501 Administration	8.955				9.000	
530 Øvrige udgifter	6.167				25.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	34.954				19.000	
610 It	1.326				2.000	
611 Inventar og materiel	3.278				10.000	
612 Køretøjer	472				7.000	
620 Fælles it	29.877					
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	274.151				137.000	
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	274.151				137.000	
1 Drift						
<b>598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91</b>	<b>274.151</b>				<b>137.000</b>	
<b>015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)</b>	274.151				137.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>42 Dagpasning af børn</b>	<b>358.917.421</b>	<b>-98.301.439</b>	<b>362.860.000</b>	<b>-92.277.000</b>	<b>2.568.000</b>	<b>1.256.000</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	358.917.421	-98.301.439	362.860.000	-92.277.000	2.568.000	1.256.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	340.110.938	-88.768.273	349.891.000	-85.532.000	-2.569.000	3.240.000
<b>10 Fælles formål</b>	30.955.042	-17.219.175	46.563.000	-6.398.000	-7.975.000	-11.453.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>510001 Fælles formål</b>	<b>24.215.848</b>	<b>-3.957.310</b>	<b>38.961.000</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-9.855.000</b>	<b>446.000</b>
<b>001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk.1,2 og 4)</b>	41.469				52.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.469				52.000	
<b>017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk.1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)</b>	6.329.138		6.109.000		108.000	
001 Kommunal pasning	5.960.050		6.010.000		115.000	
001 Dagpleje	3.296.389		6.010.000		115.000	
002 Vuggestue	175.507					
003 Børnehave	2.488.153					
002 Privat pasning	65.850		99.000		-7.000	
003 Private institutioner	303.238					
<b>018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)</b>	5.359.365		4.434.000		380.000	
<b>019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)</b>	4.237.423		2.940.000		404.000	
<b>020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a)</b>			-5.000		5.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.764.880		3.963.000		-51.000	
202 Fagpersonale	373.592		1.519.000		-1.144.000	
203 Øvrig personale	2.364.000		2.193.000		1.181.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.935					
220 Uddannelse og kurser	14.410					
229 Personalforsikringer			73.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.814		178.000		-88.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			85.000		-85.000	
<b>400 Personale</b>	1.060.046		2.614.000		2.432.000	
402 Fagpersonale	882.273		2.433.000		-521.000	
107 Ferieåben			1.522.000		-1.521.000	
114 FTR	882.273		911.000			
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud					1.000.000	
403 Øvrig personale	131.875					
415 Dagpengeindtægter	-8.030					
100 Øvrige	-8.030					
420 Uddannelse og kurser	17.110		51.000		2.949.000	
429 Personalforsikringer			54.000			
430 Øvrige personaleudgifter	36.818		76.000		4.000	
040 Øvrige personaleudgifter			54.000		-54.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			11.000		-11.000	
043 Tjenestekørsel			11.000		-11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	482.407		10.412.000		-16.918.000	
102 Tilpasning af dagtilbud	732		9.981.000		-16.891.000	
104 Tolkebistand	55.720		71.000		-21.000	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	389.299		354.000		-7.000	
501 Administration			1.000		-1.000	
530 Øvrige udgifter	36.656		5.000		2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	608.660		219.000		1.423.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			1.000		-1.000	
062 It			1.000		-1.000	
605 Drift og vedligeholdelse			25.000		-25.000	
062 It			25.000		-25.000	
610 It	561.829		146.000		1.464.000	
611 Inventar og materiel	8.010					
620 Fælles it	38.821		47.000		-15.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>13.806</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.806					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>3.317.877</b>	<b>-2.678.634</b>	<b>2.734.000</b>	<b>-3.358.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>277.000</b>
801 Indeværende år	3.317.877	-2.678.634	2.734.000	-3.358.000	-333.000	277.000
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.278.676</b>		<b>-897.000</b>		<b>169.000</b>
910 Salg af ydelser		-1.278.676		-897.000		169.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>6.683.000</b>	
101 Budgetlægningskonto					6.683.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			<b>5.548.000</b>		<b>-4.008.000</b>	
001 Reduktion			-12.736.000		-7.838.000	
002 Udligning af reduktion			14.460.000		3.331.000	
004 Model aktivitetsregulering, dagplejen			3.312.000			
005 Ikke udmøntede budgetemner B&U					1.011.000	
006 Rammeregulering			11.712.000		-11.712.000	
007 Udligning rammeregulering			-11.200.000		11.200.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>						
002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge						
002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			-15.661.000		15.661.000	
003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			15.661.000		-15.661.000	
<b>01 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>777</b>		<b>-7.000</b>		<b>-32.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>777</b>		<b>-7.000</b>		<b>-32.000</b>	
402 Fagpersonale	1.348		-7.000		-32.000	
415 Dagpengeindtægter	-571					
<b>510008 Evidensbaserede metoder</b>			<b>12.000</b>		<b>-57.000</b>	
<b>400 Personale</b>			<b>12.000</b>		<b>-57.000</b>	
402 Fagpersonale			12.000		-57.000	
<b>510011 PAU-elever</b>	<b>4.997.580</b>	<b>-2.124.533</b>	<b>5.723.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-459.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>4.997.580</b>	<b>-2.124.533</b>	<b>5.723.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-459.000</b>	
402 Fagpersonale	4.743.606	-156.288	5.023.000	-2.025.000		
403 Øvrig personale		-1.968.245				
415 Dagpengeindtægter	-17.753		-89.000			
420 Uddannelse og kurser			541.000		-541.000	
109 Trepartsmidler			541.000		-541.000	
429 Personalforsikringer	249.489		168.000		132.000	
430 Øvrige personaleudgifter	22.238		80.000		-50.000	
<b>510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by</b>	<b>1.297.345</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.549.000</b>		<b>1.342.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.297.345</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.549.000</b>		<b>1.342.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	515.813		505.000		463.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	515.813		505.000		463.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	781.532	-10.000	1.044.000		879.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>510025 Lederudvikling</b>			<b>202.000</b>		<b>298.000</b>	
<b>400 Personale</b>			202.000		298.000	
420 Uddannelse og kurser			202.000		298.000	
<b>510027 Guide to move</b>	<b>76.227</b>	<b>-76.227</b>	<b>116.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	76.227		116.000		44.000	
138 Fritidspas	57.995		96.000		44.000	
139 Frivillige	5.276		12.000			
501 Administration	5.980					
530 Øvrige udgifter	6.976		8.000			
<b>900 Indtægter</b>		-76.227		-118.000		-44.000
910 Salg af ydelser		-76.227		-118.000		-44.000
<b>510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger</b>		<b>-3.043.983</b>				<b>-3.046.000</b>
<b>01 Projektet</b>		<b>-3.043.983</b>				<b>-3.046.000</b>
<b>900 Indtægter</b>		-3.043.983				-3.046.000
913 Tilskud		-3.043.983				-3.046.000
<b>510810 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>-13.998</b>	<b>-8.289.122</b>			<b>6.000</b>	<b>-8.385.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-13.998				6.000	
140 Centrale udgifter - overhead	-13.998				6.000	
<b>900 Indtægter</b>		-8.289.122				-8.385.000
913 Tilskud		-8.289.122				-8.385.000
<b>510811 Kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere</b>	<b>382.040</b>				<b>706.000</b>	<b>-706.000</b>
<b>400 Personale</b>	382.040				706.000	
100 Dagplejere u/uddannelse					706.000	
410 Vikarer	192.190					
100 Alm. Vikarer	192.190					
420 Uddannelse og kurser	189.850					
115 Uddannelse læringsdage pæd.ass.	44.500					
116 Uddannelse diplom pædagoger	78.400					
117 Uddannelse dagplejere	66.950					
<b>900 Indtægter</b>						-706.000
913 Tilskud						-706.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger</b>		<b>282.000</b>				<b>282.000</b>
<b>02 Krudttøndens projektmidler</b>		<b>282.000</b>				<b>282.000</b>
<b>400 Personale</b>		282.000				282.000
402 Fagpersonale		282.000				282.000
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	69.658.672	-16.980.145	76.243.000	-18.744.000	456.000	420.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>511100 Fælles formål</b>	<b>2.035.608</b>	<b>-16.882.645</b>	<b>2.391.000</b>	<b>-18.529.000</b>	<b>265.000</b>	<b>205.000</b>
<b>002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4)</b>	2.035.608		2.383.000		273.000	
100 Socialpædagogisk friplads	36.875		70.000		45.000	
101 Økonomisk Friplads	1.983.009		2.313.000		221.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	15.725				7.000	
<b>004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)</b>			8.000		-8.000	
100 Socialpædagogisk friplads			2.000		-2.000	
101 Økonomisk Friplads			5.000		-5.000	
102 Behandlingsmæssig friplads			1.000		-1.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)</b>		-16.882.645		-18.529.000		205.000
900 Indtægter		-16.882.645		-18.529.000		205.000
910 Salg af ydelser		-16.882.645		-18.529.000		205.000
<b>511101 Den Centrale Dagpleje</b>	<b>67.623.063</b>	<b>-97.500</b>	<b>73.852.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>191.000</b>	<b>215.000</b>
<b>001 Løn til dagplejere</b>	59.086.174	-97.500	76.380.000		-11.947.000	
400 Personale	59.086.174	-97.500	76.380.000		-11.947.000	
402 Fagpersonale	61.263.515	-97.500	76.322.000		-12.344.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.411.144				55.000	
420 Uddannelse og kurser	21.990				400.000	
429 Personalforsikringer	194.971					
430 Øvrige personaleudgifter	16.842		58.000		-58.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.544.209		1.453.000	-215.000	73.000	215.000
201 Ledelse	624.738		607.000		-237.000	
202 Fagpersonale	286.324		483.000		92.000	
203 Øvrig personale	599.666		-2.000		583.000	
204 Personale med tilskud			350.000	-215.000	-350.000	215.000
229 Personalforsikringer	28.068		15.000		-15.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.413					
<b>400 Personale</b>	4.719.858		1.733.000		3.462.000	
402 Fagpersonale	3.214.596		432.000		3.307.000	
403 Øvrig personale	58.458				51.000	
415 Dagpengeindtægter	-84.115					
420 Uddannelse og kurser	29.715				24.000	
429 Personalforsikringer	1.440.637		1.301.000			
430 Øvrige personaleudgifter	60.568				80.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.610.433		1.508.000		368.000	
100 Børneudgifter	1.471		1.483.000		-1.483.000	
100 Budgetrammen			1.483.000		-1.483.000	
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	1.471					
110 Køkken	78.265				100.000	
117 Legestue	18.248				33.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	76.890				167.000	
121 Højstole, senge m.v.	17.189				10.000	
123 Udskiftning af sand	38.888				40.000	
127 Leje af barnevogne	1.054.440				1.138.000	
135 Arrangementer	17.453				48.000	
138 Vask og toiletartikler	125.287				140.000	
146 Bestyrelse	985				8.000	
501 Administration	12.770		25.000			
530 Øvrige udgifter	168.547				167.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	3.980					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	184.001		136.000		22.000	
610 It	48.126		4.000		32.000	
620 Fælles it	135.875		132.000		-10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	474.408		-2.000		857.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	64.239		-2.000		207.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.800					
071 Rengøring	47.618		-2.000		102.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	9.821				105.000	
726 Udenomsarealer	291.008				350.000	
728 Renovation	1.712					
730 Øvrige bygningsomkostninger	117.450				300.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				-7.356.000	7.356.000	
100 Genbevilgede midler				-7.356.000	7.356.000	
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	217.834.810	-52.982.741	205.050.000	-58.076.000	5.664.000	13.491.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>						
<b>Daginstitutioner</b>	<b>10.359.088</b>	<b>-44.284.819</b>	<b>13.259.000</b>	<b>-47.664.000</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>3.107.000</b>
<b>002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)</b>	10.359.088		13.259.000		-1.554.000	
100 Socialpædagogisk friplads	747.943		702.000		-375.000	
001 Vuggestue	711.554		702.000		-375.000	
002 Børnehave	36.389					
101 Økonomisk friplads	9.607.715		12.506.000		-1.164.000	
001 Vuggestue	6.244.403		12.506.000		-1.164.000	
002 Børnehave	3.363.312					
102 Behandlingsmæssig friplads	3.430		51.000		-15.000	
001 Vuggestue	3.430		51.000		-15.000	
<b>092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)</b>		-44.284.819		-47.664.000		3.107.000
052 Dagtilbud		-44.284.819		-47.664.000		3.107.000
001 Vuggestue		-30.327.167		-47.664.000		3.107.000
002 Børnehave		-13.957.652				
<b>513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg</b>	<b>2.865.106</b>		<b>2.837.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>102.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.762.622</b>		<b>2.837.000</b>		<b>-51.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	298.040		517.000			
201 Ledelse	276.616		507.000			
203 Øvrig personale	21.363					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
229 Personalforsikringer			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	61		2.000			
<b>400 Personale</b>	2.104.722		1.863.000			
402 Fagpersonale	1.905.442		1.811.000			
403 Øvrig personale	70.115					
410 Vikarer	80.243					
415 Dagpengeindtægter	-45					
420 Uddannelse og kurser			11.000			
429 Personalforsikringer	48.724		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	244		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	76.232		34.000			
100 Børneudgifter			34.000		-34.000	
001 Fælles			34.000		-34.000	
110 Køkken	22.958					
120 Beskæftigelsesmaterialer	20.729					
138 Vask og toiletartikler	8.195					
148 Transport	1.650					
501 Administration	11.981					
530 Øvrige udgifter	10.719				34.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	5.755					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.210		41.000		-41.000	
611 Inventar og materiel	4.210					
620 Fælles it			41.000		-41.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	273.663		359.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
074 Løsøreforsikring			2.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	204.486		250.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	7.320		41.000			
071 Rengøring	197.166		209.000			
726 Udenomsarealer	23.467		69.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	45.710		38.000		2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			23.000		-10.000	
100 Genbevilgede midler					13.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-25.000	
103 Uforudsete udgifter			23.000		2.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>102.484</b>					<b>102.000</b>
<b>400 Personale</b>	102.484					102.000
402 Fagpersonale	102.488					102.000
415 Dagpengeindtægter	-4					
<b>513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding</b>	<b>2.839.916</b>	<b>-40.000</b>	<b>2.221.000</b>		<b>248.000</b>	<b>90.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.708.599</b>	<b>-40.000</b>	<b>2.221.000</b>		<b>248.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	297.900		257.000			
201 Ledelse	285.127		252.000			
215 Dagpengeindtægter	-449					
220 Uddannelse og kurser	13.000		2.000			
229 Personalforsikringer			2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	221		1.000			
<b>400 Personale</b>	2.164.516	-40.000	1.529.000		3.000	
402 Fagpersonale	2.046.143	-40.000	1.471.000			
403 Øvrig personale	58.413					
404 Personale med tilskud	54.365					
410 Vikarer	89.444					
415 Dagpengeindtægter	-135.640				3.000	
420 Uddannelse og kurser	350		14.000			
429 Personalforsikringer	49.381		41.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.061		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	41.669		225.000			
110 Køkken	5.886					
120 Beskæftigelsesmaterialer	15.147					
135 Arrangementer	706					
138 Vask og toiletartikler	5.518					
501 Administration	10.659					
530 Øvrige udgifter	3.753		225.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	3.426					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.746		18.000		3.000	
610 It	2.645					
611 Inventar og materiel	3.396					
620 Fælles it	9.705		18.000		3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	185.343		243.000			
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
074 Løsøreforsikring			2.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	136.949		162.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.701		32.000			
071 Rengøring	121.248		130.000			
726 Udenomsarealer	45.918		52.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.476		27.000		2.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				-51.000	242.000	
100 Genbevilgede midler					130.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					77.000	
103 Uforudsete udgifter				-51.000	35.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>131.318</b>					<b>90.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>131.318</b>					<b>90.000</b>
402 Fagpersonale	131.463					90.000
415 Dagpengeindtægter	-145					
<b>513115 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>3.744.243</b>		<b>2.753.000</b>		<b>1.091.000</b>	<b>110.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.633.464</b>		<b>2.753.000</b>		<b>1.091.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>364.903</b>		<b>517.000</b>			
201 Ledelse	363.671		507.000			
220 Uddannelse og kurser	3		3.000			
229 Personalforsikringer			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.229		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>2.850.489</b>		<b>1.861.000</b>			
402 Fagpersonale	2.536.026		1.822.000			
410 Vikarer	445.984					
415 Dagpengeindtægter	-207.195					
420 Uddannelse og kurser	9.586		9.000			
429 Personalforsikringer	66.088		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>122.730</b>		<b>-216.000</b>			
110 Køkken	35.698					
120 Beskæftigelsesmaterialer	24.684					
135 Arrangementer	2.721					
138 Vask og toiletartikler	5.260					
148 Transport	2.868					
166 Projekter	145					
501 Administration	33.562		-1.000			
530 Øvrige udgifter	17.793		-215.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>11.824</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>8.905</b>		<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
610 It	5.192					
611 Inventar og materiel	3.713					
620 Fælles it			-1.000		1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>274.612</b>		<b>343.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	253.052		301.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.163		49.000			
071 Rengøring	246.889		252.000			
726 Udenomsarealer	12.970		38.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.590		4.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>249.000</b>		<b>1.090.000</b>	
100 Genbevilgede midler					267.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					764.000	
103 Uforudsete udgifter			249.000		59.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>110.779</b>					<b>110.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>110.779</b>					<b>110.000</b>
402 Fagpersonale	110.780					110.000
415 Dagpengeindtægter	-1					
<b>513123 Solkær børnehave</b>	<b>4.430.409</b>	<b>-13.327</b>	<b>3.887.000</b>		<b>457.000</b>	<b>154.000</b>



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.250.395</b>	<b>-13.327</b>	<b>3.887.000</b>		<b>457.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	190.524		261.000		-9.000	
201 Ledelse	228.728		252.000		-30.000	
203 Øvrig personale	28.483				28.000	
215 Dagpengeindtægter	-76.662					
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
229 Personalforsikringer	9.334		5.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	640		1.000			
<b>400 Personale</b>	<b>3.794.452</b>	<b>-13.327</b>	<b>3.441.000</b>		<b>3.000</b>	
402 Fagpersonale	3.593.232	-13.327	3.409.000		-278.000	
403 Øvrig personale	73.842				68.000	
404 Personale med tilskud	58.834					
410 Vikarer	94.778				164.000	
415 Dagpengeindtægter	-140.239				31.000	
420 Uddannelse og kurser	2.270		7.000		3.000	
429 Personalforsikringer	108.453		24.000		16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.281		1.000		-1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>68.072</b>				<b>40.000</b>	
110 Køkken	9.499				12.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	18.417				12.000	
138 Vask og toiletartikler	9.422				6.000	
146 Bestyrelse	1.696					
148 Transport	3.750					
166 Projekter	7.681					
501 Administration	6.792				8.000	
530 Øvrige udgifter	10.816				2.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>7.122</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>43.614</b>		<b>28.000</b>		<b>1.000</b>	
610 It	14.389				10.000	
611 Inventar og materiel	9.815					
620 Fælles it	19.410		28.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>146.612</b>		<b>157.000</b>		<b>83.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	111.224		111.000		79.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.271		21.000		-11.000	
071 Rengøring	108.953		90.000		90.000	
726 Udenomsarealer	-9.084		20.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	44.472		26.000		4.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>339.000</b>	
100 Genbevilgede midler					1.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					283.000	
103 Uforudsete udgifter					55.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnumeringer</b>	<b>180.014</b>					<b>154.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>180.014</b>					<b>154.000</b>
402 Fagpersonale	226.599					154.000
415 Dagpengeindtægter	-46.585					
<b>514107 Grøftekanten, Tvis</b>	<b>8.495.063</b>		<b>6.981.000</b>		<b>1.468.000</b>	<b>302.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.190.818</b>		<b>6.981.000</b>		<b>1.468.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>662.060</b>		<b>630.000</b>		<b>361.000</b>	
201 Ledelse	566.040		619.000		266.000	
203 Øvrig personale	81.963				89.000	
215 Dagpengeindtægter	-6.057					
220 Uddannelse og kurser	5.850		3.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	9.614		5.000		6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.650		3.000			
<b>400 Personale</b>	<b>6.403.914</b>		<b>5.430.000</b>		<b>409.000</b>	
402 Fagpersonale	6.266.191		5.297.000		268.000	
404 Personale med tilskud	2				20.000	
410 Vikarer	332.950				104.000	
415 Dagpengeindtægter	-405.351				-52.000	
420 Uddannelse og kurser	42.636		28.000		32.000	
429 Personalforsikringer	166.797		102.000		40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	689		3.000		-3.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>259.349</b>		<b>478.000</b>		<b>-356.000</b>	
110 Køkken	23.473				32.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	19.224				20.000	
138 Vask og toiletartikler	40.164				33.000	
501 Administration	19.358		-1.000		13.000	
530 Øvrige udgifter	157.130		479.000		-454.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>7.830</b>				<b>15.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>246.947</b>		<b>87.000</b>		<b>42.000</b>	
610 It	8.829				15.000	
611 Inventar og materiel	121.654				10.000	
620 Fælles it	116.464		87.000		17.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>610.718</b>		<b>609.000</b>		<b>-35.000</b>	
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
074 Løsøreforsikring			2.000		-2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	429.273		451.000		22.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	18.181		53.000			
071 Rengøring	411.092		398.000		22.000	
726 Udenomsarealer	103.492		78.000		-53.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	77.953		78.000		-2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-253.000</b>		<b>1.032.000</b>	
100 Genbevilgede midler					257.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					454.000	
103 Uforudsete udgifter			-253.000		321.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>304.245</b>					<b>302.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>304.245</b>					<b>302.000</b>
402 Fagpersonale	341.169				302.000	
415 Dagpengeindtægter	-38.002					
429 Personalforsikringer	1.078					
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>3.809.929</b>	<b>-31.105</b>	<b>2.837.000</b>		<b>862.000</b>	<b>143.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.663.894</b>	<b>-31.105</b>	<b>2.837.000</b>		<b>862.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>219.658</b>		<b>517.000</b>			
201 Ledelse	137.676		507.000			
203 Øvrig personale	74.190					
220 Uddannelse og kurser	7.320		3.000			
229 Personalforsikringer			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	472		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>3.046.100</b>	<b>-31.105</b>	<b>2.636.000</b>		<b>-96.000</b>	
402 Fagpersonale	2.825.454	-31.105	2.574.000		-96.000	
403 Øvrig personale	32.659					
404 Personale med tilskud	-16.623					
410 Vikarer	290.723					
415 Dagpengeindtægter	-167.159					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	1.053		12.000			
429 Personalforsikringer	75.040		49.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.953		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>42.645</b>		<b>57.000</b>			
110 Køkken	5.262					
120 Beskæftigelsesmaterialer	16.151					
138 Vask og toiletartikler	10.643					
166 Projekter	1.102					
501 Administration	7.815		-1.000			
530 Øvrige udgifter	1.672		58.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>36.131</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>44.513</b>		<b>21.000</b>			
610 It	3.171					
611 Inventar og materiel	21.931					
620 Fælles it	19.410		21.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>274.846</b>		<b>306.000</b>		<b>8.000</b>	
708 Forsikringer			4.000		-4.000	
074 Løsøreforsikring			4.000		-4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	220.426		244.000		8.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.555		35.000		8.000	
071 Rengøring	217.871		209.000			
726 Udenomsarealer	37.037		48.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.383		10.000		4.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-700.000</b>		<b>950.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					227.000	
103 Uforudsete udgifter			-700.000		723.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>146.035</b>					<b>143.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>146.035</b>					<b>143.000</b>
402 Fagpersonale	151.383					143.000
415 Dagpengeindtægter	-5.347					
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>10.018.669</b>	<b>-22.231</b>	<b>8.889.000</b>		<b>386.000</b>	<b>710.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>9.263.530</b>	<b>-22.231</b>	<b>8.889.000</b>		<b>338.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>718.311</b>		<b>629.000</b>			
201 Ledelse	691.137		619.000			
215 Dagpengeindtægter	-9					
220 Uddannelse og kurser	350		3.000			
229 Personalforsikringer	11.670		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.163		2.000			
<b>400 Personale</b>	<b>7.202.911</b>	<b>-22.231</b>	<b>6.228.000</b>		<b>1.202.000</b>	
402 Fagpersonale	6.764.597	-22.231	6.051.000		722.000	
115 Tusindben			2.222.000		-2.222.000	
403 Øvrig personale	69.844				73.000	
404 Personale med tilskud	112.475				109.000	
410 Vikarer	301.390				225.000	
415 Dagpengeindtægter	-232.151				73.000	
420 Uddannelse og kurser	9.270		39.000			
429 Personalforsikringer	175.759		132.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.727		6.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>146.988</b>		<b>767.000</b>		<b>-625.100</b>	
110 Køkken	29.488				25.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	41.538				29.000	
135 Arrangementer	7.142				23.300	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
138 Vask og toiletartikler	41.098				41.300	
148 Transport	5.925				13.300	
290 Telefoni			-2.000		2.000	
501 Administration	19.737				10.000	
530 Øvrige udgifter	2.060		769.000		-769.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>7.290</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>278.227</b>		<b>153.000</b>		<b>68.100</b>	
605 Drift og vedligeholdelse			4.000		-4.000	
062 It			4.000		-4.000	
610 It	18.662		-13.000		28.000	
611 Inventar og materiel	80.156		5.000		42.100	
620 Fælles it	179.408		157.000		2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>909.804</b>		<b>903.000</b>		<b>10.000</b>	
708 Forsikringer			8.000		-8.000	
074 Løsøreforsikring			8.000		-8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	420.712		558.000		-103.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	33.276		139.000		-103.000	
071 Rengøring	387.435		419.000			
726 Udenomsarealer	153.633		20.000		113.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	335.460		317.000		8.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>209.000</b>		<b>-317.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-179.000	
103 Uforudsete udgifter			209.000		-138.000	
<b>02 Vinderup Børnehus: Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>348.852</b>					<b>348.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>348.852</b>					<b>348.000</b>
402 Fagpersonale	272.322				348.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.346					
429 Personalforsikringer	876					
430 Øvrige personaleudgifter	81.000					
<b>04 Grønningen: Pulje til flere pædagoger</b>	<b>406.287</b>				<b>48.000</b>	<b>362.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>406.287</b>				<b>48.000</b>	<b>362.000</b>
402 Fagpersonale	481.777				48.000	362.000
415 Dagpengeindtægter	-151					
429 Personalforsikringer	5.661					
430 Øvrige personaleudgifter	-81.000					
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>5.240.083</b>		<b>4.875.000</b>		<b>686.000</b>	<b>197.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>5.047.416</b>		<b>4.875.000</b>		<b>686.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>510.493</b>		<b>560.000</b>		<b>43.000</b>	
201 Ledelse	489.845		456.000		103.000	
203 Øvrig personale	3.763		94.000		-75.000	
220 Uddannelse og kurser	6.172		3.000		2.000	
229 Personalforsikringer	4.662		5.000		10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.052		2.000		3.000	
<b>400 Personale</b>	<b>3.794.165</b>		<b>3.976.000</b>		<b>-140.000</b>	
402 Fagpersonale	3.702.672		3.877.000		102.000	
404 Personale med tilskud	141.637				121.000	
410 Vikarer	179.816		-1.000		201.000	
415 Dagpengeindtægter	-364.597				-582.000	
420 Uddannelse og kurser	8.686		19.000		31.000	
429 Personalforsikringer	116.014		79.000		-29.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.936		2.000		16.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>101.476</b>		<b>83.000</b>		<b>39.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	14.807				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	37.720				50.000	
135 Arrangementer	7.610				8.000	
138 Vask og toiletartikler	13.403				17.000	
146 Bestyrelse					2.000	
166 Projekter	86					
290 Telefoni			-1.000		1.000	
501 Administration	8.008				15.000	
530 Øvrige udgifter	19.842		84.000		-84.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>102.467</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>96.514</b>		<b>36.000</b>		<b>8.000</b>	
610 It	11.301		5.000		1.000	
611 Inventar og materiel	56.097				10.000	
620 Fælles it	29.116		31.000		-3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>442.302</b>		<b>406.000</b>		<b>-56.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	295.465		358.000		-48.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	20.632		140.000		-117.000	
071 Rengøring	274.833		218.000		69.000	
726 Udenomsarealer	137.669		40.000		-11.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.167		8.000		3.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-186.000</b>		<b>792.000</b>	
100 Genbevilgede midler					187.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					258.000	
103 Uforudsete udgifter			-186.000		347.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>192.667</b>					<b>197.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>192.667</b>					<b>197.000</b>
402 Fagpersonale	194.077				197.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.411					
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>19.122.041</b>	<b>-110.752</b>	<b>17.844.000</b>		<b>967.000</b>	<b>717.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>18.411.644</b>	<b>-110.752</b>	<b>12.159.000</b>		<b>6.652.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.535.614</b>		<b>635.000</b>		<b>895.000</b>	
201 Ledelse	1.116.122		618.000		498.000	
203 Øvrig personale	356.716		-1.000		358.000	
204 Personale med tilskud						
215 Dagpengeindtægter	-36					
220 Uddannelse og kurser	30.350		5.000		26.000	
229 Personalforsikringer	27.479		10.000		13.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.983		3.000			
<b>400 Personale</b>	<b>14.317.074</b>	<b>-90.142</b>	<b>8.066.000</b>		<b>6.219.000</b>	
402 Fagpersonale	13.222.281		7.857.000		5.370.000	
403 Øvrig personale	122.248				122.000	
404 Personale med tilskud	168.849				170.000	
410 Vikarer	701.309		-2.000		750.000	
415 Dagpengeindtægter	-343.899				-258.000	
420 Uddannelse og kurser	51.841	-90.142	45.000		-95.000	
429 Personalforsikringer	356.285		159.000		84.000	
430 Øvrige personaleudgifter	38.162		7.000		76.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>429.361</b>	<b>-20.610</b>	<b>782.000</b>		<b>-348.000</b>	
110 Køkken	111.404				113.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	142.918	-20.610			125.000	
138 Vask og toiletartikler	94.110				100.000	
290 Telefoni			-1.000		1.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	56.800				69.000	
530 Øvrige udgifter	24.130		783.000		-756.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	13.341					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	449.684		209.000		230.000	
610 It	58.706				24.000	
611 Inventar og materiel	99.818				205.000	
620 Fælles it	291.161		209.000		1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.666.569		1.444.000		316.000	
708 Forsikringer			10.000		-10.000	
074 Løsøreforsikring			10.000		-10.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	844.390		487.000		359.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	147.956		93.000		132.000	
071 Rengøring	696.434		394.000		227.000	
726 Udenomsarealer	120.631		147.000		66.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	701.548		800.000		-99.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.023.000		-660.000	
100 Genbevilgede midler					-1.040.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					216.000	
103 Uforudsete udgifter			1.023.000		164.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>710.397</b>					<b>717.000</b>
<b>400 Personale</b>	710.397					717.000
402 Fagpersonale	717.050					717.000
415 Dagpengeindtægter	-9.870					
429 Personalforsikringer	3.218					
<b>05 Vuggestuen Bulderby</b>			<b>5.685.000</b>		<b>-5.685.000</b>	
<b>400 Personale</b>			5.277.000		-5.277.000	
402 Fagpersonale			5.159.000		-5.159.000	
410 Vikarer			-1.000		1.000	
100 Alm. Vikarer			-1.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser			14.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter			105.000		-105.000	
041 Personalforsikringer			102.000		-102.000	
043 Tjenestekørsel			3.000		-3.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			124.000		-124.000	
100 Børneudgifter			124.000		-124.000	
100 Budgetramme			124.000		-124.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			284.000		-284.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			247.000		-247.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			36.000		-36.000	
071 Rengøring			211.000		-211.000	
726 Udenomsarealer			37.000		-37.000	
<b>514131 Daginstitutionen Filosoffen</b>	<b>13.103.767</b>	<b>-5.794</b>	<b>12.814.000</b>		<b>8.000</b>	<b>515.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>12.588.687</b>	<b>-5.794</b>	<b>12.814.000</b>		<b>8.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.396.779		1.022.000		577.000	
201 Ledelse	1.005.881		1.013.000		168.000	
203 Øvrig personale	391.380		-1.000		351.000	
215 Dagpengeindtægter	-30.180				-15.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		22.000	
229 Personalforsikringer	27.626		5.000		48.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.071		2.000		3.000	
<b>400 Personale</b>	9.878.802	-5.794	11.412.000		-1.249.000	
402 Fagpersonale	8.210.452	-5.794	11.323.000		-2.540.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	241.203		-1.000		234.000	
404 Personale med tilskud	357.175		-1.000		345.000	
410 Vikarer	583.028		-2.000		442.000	
415 Dagpengeindtægter	-197.963				58.000	
420 Uddannelse og kurser	426.595		11.000		119.000	
429 Personalforsikringer	231.666		81.000		92.000	
430 Øvrige personaleudgifter	26.646		1.000		1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>245.834</b>		<b>-67.000</b>		<b>289.000</b>	
110 Køkken	65.762				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	10.046				15.000	
135 Arrangementer	16.016				30.000	
138 Vask og toiletartikler	53.277				65.000	
148 Transport	1.100					
501 Administration	29.746				47.000	
530 Øvrige udgifter	69.887		-67.000		102.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>56.174</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>292.102</b>		<b>198.000</b>		<b>38.000</b>	
610 It	8.842				30.000	
611 Inventar og materiel	50.331				13.000	
620 Fælles it	232.929		198.000		-5.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>718.998</b>		<b>652.000</b>		<b>-51.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	520.420		593.000		-48.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.694		37.000		8.000	
071 Rengøring	507.726		556.000		-56.000	
726 Udenomsarealer	198.578		52.000		-3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			7.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-403.000</b>		<b>404.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-196.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					18.000	
103 Uforudsete udgifter			-403.000		582.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>515.080</b>					<b>515.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>515.080</b>					<b>515.000</b>
402 Fagpersonale	516.293					515.000
415 Dagpengeindtægter	-1.213					
<b>514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)</b>	<b>2.720.751</b>		<b>2.086.000</b>		<b>450.000</b>	<b>74.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.646.552</b>		<b>2.086.000</b>		<b>450.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>302.972</b>		<b>1.025.000</b>		<b>-722.000</b>	
201 Ledelse	302.972		1.025.000		-722.000	
<b>400 Personale</b>	<b>1.971.179</b>		<b>624.000</b>		<b>803.000</b>	
402 Fagpersonale	1.844.645		624.000		722.000	
403 Øvrig personale	63.877					
404 Personale med tilskud	116.393					
410 Vikarer	146.678					
415 Dagpengeindtægter	-258.629				81.000	
420 Uddannelse og kurser	4.245					
429 Personalforsikringer	53.115					
430 Øvrige personaleudgifter	855					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>31.394</b>		<b>233.000</b>			
120 Beskæftigelsesmaterialer	28.653					
501 Administration	2.200					
530 Øvrige udgifter	540		233.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>2.652</b>					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.768					
611 Inventar og materiel	15.768					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	322.587		133.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	203.974		104.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	72.268		30.000			
071 Rengøring	131.707		74.000			
726 Udenomsarealer	108.613		28.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.000		1.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			71.000		369.000	
100 Genbevilgede midler					-49.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					399.000	
103 Uforudsete udgifter			71.000		19.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>74.199</b>					<b>74.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>74.199</b>					<b>74.000</b>
402 Fagpersonale	74.199					74.000
415 Dagpengeindtægter						
<b>514134 Sevel Børnehuse</b>	<b>2.421.211</b>	<b>-1.045</b>	<b>3.218.000</b>		<b>-1.017.000</b>	<b>77.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.343.856</b>	<b>-1.045</b>	<b>3.218.000</b>		<b>-1.017.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>134.818</b>		<b>512.000</b>			
201 Ledelse	84.418		512.000			
203 Øvrig personale	49.611					
220 Uddannelse og kurser	500					
230 Øvrige personaleudgifter	288					
<b>400 Personale</b>	<b>1.989.383</b>		<b>2.894.000</b>			
402 Fagpersonale	1.822.578		2.894.000			
403 Øvrig personale	72.663					
410 Vikarer	75.975					
415 Dagpengeindtægter	-32.515					
420 Uddannelse og kurser	350					
429 Personalforsikringer	47.921					
430 Øvrige personaleudgifter	2.411					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>26.278</b>	<b>-1.045</b>	<b>-229.000</b>			
110 Køkken	18.389					
120 Beskæftigelsesmaterialer	1.979	-1.045				
138 Vask og toiletartikler	2.403					
501 Administration	2.118					
530 Øvrige udgifter	1.390		-229.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>2.450</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>4.659</b>					
610 It	2.733					
611 Inventar og materiel	1.926					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>186.268</b>		<b>132.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	161.174		132.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.312		28.000			
071 Rengøring	155.861		104.000			
726 Udenomsarealer	25.095					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-91.000</b>		<b>-1.017.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-1.102.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					52.000	
103 Uforudsete udgifter			-91.000		33.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>77.354</b>					<b>77.000</b>



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	77.354					77.000
402 Fagpersonale	77.354					77.000
<b>514135 Lærkereden Børnehave</b>	<b>2.041.945</b>		<b>1.546.000</b>		<b>441.000</b>	<b>64.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.980.482</b>		<b>1.546.000</b>		<b>441.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	163.297		255.000		-87.000	
201 Ledelse	159.875		255.000		-94.000	
220 Uddannelse og kurser	5.235				5.000	
229 Personalforsikringer	-2.014					
230 Øvrige personaleudgifter	200				2.000	
<b>400 Personale</b>	1.678.842		906.000		542.000	
402 Fagpersonale	1.047.100		906.000		191.000	
403 Øvrig personale	162.482				168.000	
404 Personale med tilskud	71.212				71.000	
410 Vikarer	396.875				60.000	
415 Dagpengeindtægter	-70.828					
420 Uddannelse og kurser	18.861				20.000	
429 Personalforsikringer	43.769				31.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.371				1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	36.368		-125.000		284.000	
110 Køkken	6.255				120.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	9.240				16.000	
135 Arrangementer	3.124					
501 Administration	17.255				20.000	
530 Øvrige udgifter	494		-125.000		128.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	18.908				10.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.547				10.000	
610 It	9.807				10.000	
611 Inventar og materiel	5.740					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	67.519		85.000		-48.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	32.696		75.000		-60.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	29.046		11.000		-60.000	
071 Rengøring	3.650		64.000			
726 Udenomsarealer	34.823		8.000		12.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			2.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			425.000		-270.000	
100 Genbevilgede midler					-434.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					154.000	
103 Uforudsete udgifter			425.000		10.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>61.464</b>					<b>64.000</b>
<b>400 Personale</b>	61.464					64.000
402 Fagpersonale	69.729					64.000
415 Dagpengeindtægter	-8.265					
<b>514136 Børneliv Nord</b>	<b>16.542.886</b>	<b>-42.208</b>	<b>16.878.000</b>		<b>-1.492.000</b>	<b>676.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>15.894.288</b>	<b>-42.208</b>	<b>16.878.000</b>		<b>-1.492.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.426.620		1.552.000			
201 Ledelse	1.174.449		1.552.000			
203 Øvrig personale	167.066					
220 Uddannelse og kurser	27.308					
229 Personalforsikringer	26.698					
230 Øvrige personaleudgifter	31.100					
<b>400 Personale</b>	12.515.934	-42.208	14.489.000		-2.125.340	
402 Fagpersonale	11.677.159	-5.458	14.489.000		-2.192.340	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	138.144					
404 Personale med tilskud	12.697					
410 Vikarer	838.141					
415 Dagpengeindtægter	-560.595				67.000	
420 Uddannelse og kurser	36.802	-36.750				
429 Personalforsikringer	310.218					
430 Øvrige personaleudgifter	63.368					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>239.353</b>		<b>220.000</b>			
110 Køkken	38.109					
120 Beskæftigelsesmaterialer	98.344					
135 Arrangementer	12.908					
138 Vask og toiletartikler	47.969					
146 Bestyrelse	12.918					
148 Transport	9.946					
501 Administration	11.581					
530 Øvrige udgifter	7.578		220.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>16.591</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>375.106</b>		<b>255.000</b>		-26.000	
610 It	9.595					
611 Inventar og materiel	93.761					
620 Fælles it	271.750		255.000		-26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.320.684</b>		<b>794.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	744.915		629.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	131.814		97.000			
071 Rengøring	613.100		532.000			
726 Udenomsarealer	556.799		152.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.970		13.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-432.000</b>		<b>659.340</b>	
100 Genbevilgede midler					21.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-1.082.000	
103 Uforudsete udgifter			-432.000		1.720.340	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>648.599</b>					<b>676.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>648.599</b>					<b>676.000</b>
402 Fagpersonale	676.877					676.000
415 Dagpengeindtægter	-29.357					
429 Personalforsikringer	1.078					
<b>514137 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>22.242.835</b>		<b>19.354.000</b>		<b>595.000</b>	<b>832.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>21.426.265</b>		<b>19.354.000</b>		<b>595.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.661.882</b>		<b>1.667.000</b>			
201 Ledelse	1.218.696		1.668.000			
203 Øvrig personale	381.107		-1.000			
215 Dagpengeindtægter	-974					
220 Uddannelse og kurser	10.036					
229 Personalforsikringer	27.994					
230 Øvrige personaleudgifter	25.024					
<b>400 Personale</b>	<b>17.442.763</b>		<b>13.542.000</b>		<b>352.000</b>	
402 Fagpersonale	16.806.617		13.543.000			
403 Øvrig personale	10.678					
404 Personale med tilskud	18.800					
410 Vikarer	1.199.415		-1.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.047.817				352.000	
420 Uddannelse og kurser	14.550					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	436.186					
430 Øvrige personaleudgifter	4.335					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>402.856</b>		<b>1.838.000</b>			
110 Køkken	62.834					
120 Beskæftigelsesmaterialer	29.891					
135 Arrangementer	17.564					
138 Vask og toiletartikler	75.340					
146 Bestyrelse	604					
501 Administration	78.166					
530 Øvrige udgifter	138.456		1.838.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>51.299</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>483.675</b>		<b>336.000</b>		<b>12.000</b>	
610 It	-38.387					
611 Inventar og materiel	104.731					
620 Fælles it	417.331		336.000		12.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.383.790</b>		<b>1.207.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.264.744		1.041.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	142.048		114.000			
071 Rengøring	1.122.696		927.000			
726 Udenomsarealer	98.747		154.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.299		12.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>764.000</b>		<b>231.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-691.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					681.000	
103 Uforudsete udgifter			764.000		241.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>816.570</b>					<b>832.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>816.570</b>					<b>832.000</b>
402 Fagpersonale	1.061.439					832.000
415 Dagpengeindtægter	-248.761					
429 Personalforsikringer	3.891					
<b>514138 Firkløveren</b>	<b>18.334.438</b>	<b>-523.368</b>	<b>17.603.000</b>		<b>-1.888.000</b>	<b>1.832.000</b>
<b>01 ordinær drift</b>	<b>16.070.334</b>	<b>-523.368</b>	<b>17.604.000</b>		<b>-2.349.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>911.124</b>		<b>2.068.000</b>		<b>-1.159.000</b>	
201 Ledelse	639.739		2.069.000		-1.389.000	
203 Øvrig personale	206.868		-1.000		205.000	
215 Dagpengeindtægter	-9.883					
220 Uddannelse og kurser	2.195				10.000	
229 Personalforsikringer	19.974				14.000	
230 Øvrige personaleudgifter	52.232				1.000	
<b>400 Personale</b>	<b>12.471.918</b>	<b>-523.368</b>	<b>12.634.000</b>		<b>-518.000</b>	
402 Fagpersonale	11.486.937	-523.368	12.638.000		-2.123.000	
403 Øvrig personale	196.024		-1.000		216.000	
404 Personale med tilskud	117.552				166.000	
410 Vikarer	497.214		-3.000		503.000	
415 Dagpengeindtægter	-773.368				247.000	
420 Uddannelse og kurser	289.733				225.000	
429 Personalforsikringer	496.275				233.000	
430 Øvrige personaleudgifter	161.551				15.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>143.453</b>				<b>259.000</b>	
110 Køkken	43.402				63.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	38.420				50.000	
130 Stuer/Grupper	236					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019 Børnehuset Nova	236					
135 Arrangementer	1.390				12.000	
138 Vask og toiletartikler	29.512				35.000	
146 Bestyrelse	1.226				12.000	
148 Transport					12.000	
166 Projekter					8.000	
501 Administration	22.127				64.000	
530 Øvrige udgifter	7.140				3.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>35.255</b>				<b>76.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>340.106</b>		<b>247.000</b>		<b>51.000</b>	
610 It	51.398				10.000	
611 Inventar og materiel	36.368				60.000	
620 Fælles it	252.340		247.000		-19.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.168.478</b>		<b>2.873.000</b>		<b>-23.000</b>	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			1.490.000		-1.490.000	
708 Forsikringer			23.000			
074 Løsøreforsikring			23.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	600.703		971.000		-16.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.476		315.000		-9.000	
071 Rengøring	582.078		640.000		-7.000	
073 Tekniske installationer	6.991		11.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	1.158		5.000			
726 Udenomsarealer	10.166		151.000		-2.000	
727 Forbrugsafgifter	102.395		219.000		-19.000	
077 Forbrugsafgifter el	71.205				100.000	
078 Forbrugsafgifter varme	25.471		146.000		-96.000	
079 Forbrugsafgifter vand	5.720		73.000		-23.000	
728 Renovation	950		19.000		-18.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.454.264				1.522.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-218.000</b>		<b>-1.035.000</b>	
100 Genbevilgede midler					531.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-1.896.000	
103 Uforudsete udgifter			-218.000		330.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>547.096</b>		<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>553.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>547.096</b>		<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>553.000</b>
402 Fagpersonale	552.918		-1.000		1.000	553.000
429 Personalforsikringer	-5.823					
<b>04 Pulje til flere pædagoger</b>	<b>1.717.009</b>				<b>460.000</b>	<b>1.279.000</b>
01 Skjoldgårdens vug. og bh.	539.692				68.000	486.000
<b>400 Personale</b>	<b>539.692</b>				<b>68.000</b>	<b>486.000</b>
402 Fagpersonale	372.287				109.000	486.000
404 Personale med tilskud	185.927				-41.000	
415 Dagpengeindtægter	-20.786					
429 Personalforsikringer	-8.006					
430 Øvrige personaleudgifter	10.270					
02 Jættehøj Vuggestue	1.177.316				392.000	793.000
<b>400 Personale</b>	<b>1.177.316</b>				<b>392.000</b>	<b>793.000</b>
402 Fagpersonale	1.236.797				392.000	793.000
415 Dagpengeindtægter	-56.371					
429 Personalforsikringer	-11.116					
430 Øvrige personaleudgifter	8.006					
<b>514139 Midtbyens Børnehus</b>	<b>17.643.680</b>	<b>-2.021</b>	<b>17.712.000</b>		<b>-589.000</b>	<b>36.000</b>

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>16.954.881</b>	<b>-2.021</b>	<b>17.712.000</b>		<b>-1.221.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.504.304		837.000		641.000	
201 Ledelse	1.167.799		838.000		312.000	
203 Øvrig personale	300.177		-1.000		296.000	
215 Dagpengeindtægter	-20					
220 Uddannelse og kurser	6.469				10.000	
229 Personalforsikringer	27.994				23.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.885					
<b>400 Personale</b>	<b>13.791.781</b>	<b>-2.021</b>	<b>15.877.000</b>		<b>-1.758.000</b>	
402 Fagpersonale	13.151.548		15.879.000		-3.392.000	
403 Øvrig personale	194.810		-1.000		193.000	
404 Personale med tilskud	173.388				209.000	
410 Vikarer	815.478	-2.021	-1.000		501.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.002.504				342.000	
420 Uddannelse og kurser	38.278				50.000	
429 Personalforsikringer	373.797				299.000	
430 Øvrige personaleudgifter	46.986				40.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>207.489</b>		<b>568.000</b>		<b>-324.000</b>	
110 Køkken	56.290				55.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	45.978				60.000	
135 Arrangementer	3.726					
138 Vask og toiletartikler	76.766				90.000	
146 Bestyrelse	762					
501 Administration	20.926				36.000	
530 Øvrige udgifter	3.040		568.000		-565.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>55.017</b>				<b>130.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>342.897</b>		<b>277.000</b>		<b>60.000</b>	
610 It	36.921				55.000	
611 Inventar og materiel	5.110				25.000	
620 Fælles it	300.867		277.000		-20.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.053.393</b>		<b>887.000</b>		<b>16.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	900.469		733.000		78.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	181.558		72.000		-17.000	
071 Rengøring	718.911		661.000		95.000	
726 Udenomsarealer	134.050		145.000		-69.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.874		9.000		7.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-734.000</b>		<b>14.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-11.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-163.000	
103 Uforudsete udgifter			-734.000		188.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>688.799</b>				<b>632.000</b>	<b>36.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>688.799</b>				<b>632.000</b>	<b>36.000</b>
402 Fagpersonale	703.077					36.000
404 Personale med tilskud					630.000	
415 Dagpengeindtægter	-17.239					
429 Personalforsikringer	2.961				2.000	
<b>514140 Område Koglehuset</b>	<b>15.432.129</b>		<b>15.805.000</b>		<b>-582.000</b>	<b>627.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>14.757.367</b>		<b>15.805.000</b>		<b>-582.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.597.404		1.147.000		453.000	
201 Ledelse	1.163.111		1.148.000			
203 Øvrig personale	300.962		-1.000		298.000	
215 Dagpengeindtægter	-4					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	105.341				130.000	
229 Personalforsikringer	27.994				25.000	
<b>400 Personale</b>	<b>11.825.528</b>		<b>12.192.000</b>		<b>429.000</b>	
402 Fagpersonale	11.453.630		12.193.000		-726.000	
403 Øvrig personale	177.916				180.000	
410 Vikarer	293.096		-1.000		365.000	
415 Dagpengeindtægter	-520.369				166.000	
420 Uddannelse og kurser	24.003				120.000	
429 Personalforsikringer	319.120				292.000	
430 Øvrige personaleudgifter	78.132				32.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>198.351</b>		<b>1.527.000</b>		<b>-1.241.000</b>	
110 Køkken	81.003				80.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	30.688				45.000	
138 Vask og toiletartikler	49.087				61.000	
501 Administration	32.929				47.000	
530 Øvrige udgifter	4.644		1.527.000		-1.474.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>12.868</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>293.405</b>		<b>233.000</b>		<b>68.000</b>	
610 It	25.225		4.000		57.000	
611 Inventar og materiel	6.136				30.000	
620 Fælles it	262.045		229.000		-19.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>829.811</b>		<b>814.000</b>		<b>26.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	741.344		702.000		24.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	115.721		184.000		-58.000	
071 Rengøring	625.622		518.000		82.000	
726 Udenomsarealer	70.985		100.000		-19.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.483		12.000		21.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-108.000</b>		<b>-317.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-425.000	
103 Uforudsete udgifter			-108.000		108.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>674.761</b>					<b>627.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>674.761</b>					<b>627.000</b>
402 Fagpersonale	681.153				627.000	
415 Dagpengeindtægter	-8.167					
429 Personalforsikringer	1.775					
<b>514801 Projekt: Filosofisk omsorg i Daginstitutionen Filsoffen</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>				
530 Øvrige udgifter	120.000	-120.000				
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner</b>			<b>-9.620.655</b>	<b>-10.023.000</b>		<b>645.000</b>
<b>092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)</b>			<b>-9.620.655</b>	<b>-10.023.000</b>		<b>645.000</b>
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro			-7.295.284	-7.343.000		419.000
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro			-2.325.371	-2.680.000		226.000
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>27.621.301</b>	<b>-71.415</b>	<b>22.878.000</b>		<b>4.376.000</b>	<b>1.018.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>26.604.941</b>	<b>-71.415</b>	<b>22.878.000</b>		<b>4.376.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.221.030</b>		<b>1.488.000</b>		<b>1.680.000</b>	
201 Ledelse	2.481.452		1.462.000		900.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	745.822		-1.000		780.000	
215 Dagpengeindtægter	-47.022					
220 Uddannelse og kurser	19.787		8.000			
229 Personaleforsikringer			15.000			
230 Øvrige personaleudgifter	20.991		4.000			
<b>400 Personale</b>	<b>19.335.438</b>	<b>-69.315</b>	<b>17.477.000</b>		<b>1.771.000</b>	
402 Fagpersonale	18.872.570	-15.000	17.110.000		1.300.000	
403 Øvrig personale	372.431		-1.000		330.000	
404 Personale med tilskud	87.942	-54.315				
410 Vikarer	77.214					
415 Dagpengeindtægter	-758.010				141.000	
420 Uddannelse og kurser	66.788		85.000			
429 Personaleforsikringer	230.746		271.000			
430 Øvrige personaleudgifter	385.757		12.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>641.540</b>	<b>-2.100</b>	<b>203.000</b>			
110 Køkken	17.134					
120 Beskæftigelsesmaterialer	359.226					
135 Arrangementer	32.325	-2.100				
138 Vask og toiletartikler	123.957					
146 Bestyrelse	3.006					
148 Transport	35.669					
290 Telefoni			-5.000		5.000	
501 Administration	64.366		145.000		-5.000	
530 Øvrige udgifter	5.856		63.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>367.479</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>867.847</b>		<b>344.000</b>		<b>30.000</b>	
610 It	67.709		-9.000			
611 Inventar og materiel	363.395					
620 Fælles it	436.742		353.000		30.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.838.607</b>		<b>1.563.000</b>			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.178		483.000		-483.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			32.000		-32.000	
071 Rengøring	1.178		451.000		-451.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			32.000		-32.000	
023 Kometen			32.000		-32.000	
708 Forsikringer			17.000		-17.000	
074 Løsøreforsikring			17.000		-17.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.142.959		801.000		483.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	85.418		260.000		32.000	
071 Rengøring	1.057.541		541.000		451.000	
726 Udenomsarealer	552.935		80.000		32.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	141.536		150.000		17.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>333.000</b>		<b>1.803.000</b>		<b>895.000</b>	
100 Genbevilgede midler					602.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-301.000	
103 Uforudsete udgifter	333.000		1.803.000		594.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>1.016.361</b>					<b>1.018.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>1.016.361</b>					<b>1.018.000</b>
402 Fagpersonale	1.046.142				1.018.000	
415 Dagpengeindtægter	-29.782					
<b>514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro</b>	<b>8.685.319</b>	<b>1.906.000</b>	<b>8.773.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>802.000</b>	<b>1.463.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.685.319</b>	<b>-10.000</b>	<b>8.773.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>349.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	536.582		553.000		2.000	
201 Ledelse	536.582		545.000		2.000	
229 Personalforsikringer			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter			3.000			
<b>400 Personale</b>	6.768.943		6.972.000	-389.000	19.000	
402 Fagpersonale	4.732.831		5.379.000	-389.000	15.000	
403 Øvrig personale	1.861.502		1.160.000		3.000	
410 Vikarer	251.547		528.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-330.165		-208.000			
420 Uddannelse og kurser	26.402		51.000			
429 Personalforsikringer	162.274		58.000			
430 Øvrige personaleudgifter	64.551		4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	456.178		362.000			
290 Telefoni			5.000		-5.000	
501 Administration	189.808		176.000		5.000	
530 Øvrige udgifter	266.370		181.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	169.859		148.000		1.000	
611 Inventar og materiel	24.279		44.000			
620 Fælles it	145.580		104.000		1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	753.757		866.000			
708 Forsikringer			64.000		-64.000	
073 Bygningsforsikring			56.000		-56.000	
074 Løsøreforsikring			8.000		-8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	474.891		610.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	474.832		210.000			
071 Rengøring	58		358.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			42.000			
726 Udenomsarealer	17.724		-1.000			
727 Forbrugsafgifter	172.095		143.000			
077 Forbrugsafgifter el	104.739		64.000			
078 Forbrugsafgifter varme	42.313		54.000			
079 Forbrugsafgifter vand	25.043		25.000			
728 Renovation	15.371		9.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	73.678		41.000		64.000	
<b>900 Indtægter</b>		-10.000				
910 Salg af ydelser		-10.000				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-128.000		327.000	
100 Genbevilgede midler			-64.000		387.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-389.000	
103 Uforudsete udgifter			-64.000		329.000	
<b>02 Projekt: pulje til minimumsnormeringer</b>		<b>341.000</b>				<b>341.000</b>
<b>400 Personale</b>		341.000				341.000
402 Fagpersonale		341.000				341.000
<b>04 Pulje til flere pædagoger</b>		<b>1.575.000</b>			<b>453.000</b>	<b>1.122.000</b>
<b>400 Personale</b>		1.575.000			453.000	1.122.000
402 Fagpersonale		1.575.000			453.000	1.122.000
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	25.728		50.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud</b>	<b>25.728</b>		<b>50.000</b>			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	25.728		50.000			
002 Tilskud til private legestuer	25.728		50.000			
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	21.636.687	-1.586.212	21.985.000	-2.314.000	-714.000	782.000
1 Drift						
2 Selvejende/private						
<b>519001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>546.795</b>		<b>457.000</b>		<b>243.000</b>	
<b>005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).</b>	549.295		511.000		159.000	
100 Socialpædagogiske fripladser	40.675		67.000		-10.000	
101 Økonomiske fripladser	508.620		444.000		169.000	
<b>010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1).</b>	-2.500		-54.000		84.000	
100 Socialpædagogisk friplads	-2.500		-7.000		37.000	
101 Økonomisk friplads			-47.000		47.000	
<b>519004 Gården, Ryde</b>	<b>5.018.973</b>	<b>-865.224</b>	<b>6.651.000</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>355.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.894.508</b>	<b>-865.224</b>	<b>6.651.000</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>355.000</b>
<b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).</b>	4.894.508		6.651.000		-2.304.000	
<b>009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)</b>		-865.224		-1.165.000		355.000
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>124.465</b>				<b>151.000</b>	
<b>400 Personale</b>	124.465				151.000	
402 Fagpersonale	128.081					
415 Dagpengeindtægter	-3.616					
430 Øvrige personaleudgifter					151.000	
<b>519006 Krudttønden, Bur</b>	<b>1.958.486</b>	<b>-356.629</b>	<b>1.723.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>318.000</b>	<b>119.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.883.486</b>	<b>-356.629</b>	<b>1.723.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>243.000</b>	<b>119.000</b>
<b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).</b>	1.883.486		1.723.000		243.000	
<b>009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)</b>		-356.629		-481.000		119.000
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>75.000</b>				<b>75.000</b>	
<b>400 Personale</b>	75.000				75.000	
430 Øvrige personaleudgifter	75.000				75.000	
<b>519007 Krudtuglen, Sdr. Nisum</b>	<b>1.757.676</b>	<b>-364.359</b>	<b>2.545.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-789.000</b>	<b>308.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.709.927</b>	<b>-364.359</b>	<b>2.545.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>308.000</b>
<b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).</b>	1.709.927		2.545.000		-837.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-364.359		-668.000		308.000
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>47.748</b>				<b>48.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>47.748</b>				<b>48.000</b>	
402 Fagpersonale	47.942					
415 Dagpengeindtægter	-194					
430 Øvrige personaleudgifter					48.000	
<b>519009 Sneglehuset, Ulfborg</b>	<b>2.168.694</b>		<b>2.169.000</b>		<b>118.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	<b>2.012.324</b>		<b>2.022.000</b>		<b>90.000</b>	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.012.324		2.022.000		90.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	<b>56.626</b>		<b>47.000</b>		<b>28.000</b>	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	<b>99.744</b>		<b>100.000</b>			
<b>519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup</b>	<b>1.564.619</b>		<b>2.081.000</b>		<b>-397.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	<b>1.452.811</b>		<b>1.808.000</b>		<b>-259.000</b>	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.452.811		1.808.000		-259.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	<b>40.886</b>		<b>91.000</b>		<b>-36.000</b>	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	<b>70.922</b>		<b>182.000</b>		<b>-102.000</b>	
<b>519012 Den kristne friskoles førskoleordning</b>	<b>241.795</b>		<b>202.000</b>		<b>67.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	<b>224.952</b>		<b>182.000</b>		<b>67.000</b>	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	224.952		182.000		67.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	<b>6.689</b>		<b>8.000</b>			
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	<b>10.154</b>		<b>12.000</b>			
<b>519013 Balletskolen Mo2rikken</b>	<b>1.545.561</b>		<b>1.299.000</b>		<b>87.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	<b>1.443.054</b>		<b>1.218.000</b>		<b>87.000</b>	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.443.054		1.218.000		87.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	<b>40.729</b>		<b>29.000</b>			
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	<b>61.778</b>		<b>52.000</b>			
<b>519014 Private dagtilbud i andre kommuner</b>	<b>186.333</b>		<b>247.000</b>		<b>106.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	<b>173.521</b>		<b>232.000</b>		<b>106.000</b>	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	173.521		232.000		106.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	<b>4.854</b>		<b>5.000</b>			
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	<b>7.957</b>		<b>10.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>519015 Holstebro Friskoles Børnehave</b>	<b>2.082.499</b>		<b>1.546.000</b>		<b>455.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	1.944.304		1.449.000		412.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.944.304		1.449.000		412.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	54.910		35.000		25.000	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	83.285		62.000		18.000	
<b>519016 Gazellen, Ejsing</b>	<b>1.558.072</b>		<b>1.481.000</b>		<b>443.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	1.454.595		1.389.000		418.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.454.595		1.389.000		418.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	41.116		33.000		18.000	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	62.361		59.000		7.000	
<b>519017 Børnehuset Skovgården</b>	<b>2.064.156</b>		<b>1.283.000</b>		<b>833.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	1.921.107		1.202.000		782.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.921.107		1.202.000		782.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	54.084		28.000		26.000	
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	88.965		53.000		25.000	
<b>519018 Vestbyens Friskole førskoleordning</b>	<b>246.432</b>		<b>301.000</b>		<b>-45.000</b>	
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	229.286		281.000		-45.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	229.286		281.000		-45.000	
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	6.822		7.000			
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	10.325		13.000			
<b>519019 Børnehuset Børnebakken</b>	<b>696.595</b>					
<b>002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)</b>	647.917					
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	647.917					
<b>003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)</b>	18.239					
<b>004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)</b>	30.440					
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	18.806.483	-9.533.166	12.969.000	-6.745.000	5.137.000	-1.984.000
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</b>	18.806.483	-9.533.166	12.969.000	-6.745.000	5.137.000	-1.984.000
<i>1 Drift</i>						
<b>525001 Fælles</b>	<b>10.141.678</b>	<b>-9.456.832</b>	<b>7.016.000</b>	<b>-6.610.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>-1.984.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	456.000		406.000		101.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation			51.000			
504 Administration takstområdet	456.000		355.000		101.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	9.685.678	-9.456.832	6.610.000	-6.610.000	2.159.000	-1.984.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Betaling andre offentlige myndigheder	9.685.678	-9.456.832	6.610.000	-6.610.000	2.159.000	-1.984.000
<i>1 Egne</i>						
<b>525002 Frejashus, Holstebro</b>	<b>8.664.805</b>	<b>-76.334</b>	<b>5.953.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>2.877.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>707.963</b>		<b>400.000</b>		<b>237.000</b>	
201 Ledelse	516.571		394.000		133.000	
203 Øvrig personale	88.657				90.000	
220 Uddannelse og kurser	89		2.000		8.000	
229 Personaleforsikringer	633		3.000		6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	102.013		1.000			
<b>400 Personale</b>	<b>6.320.516</b>	<b>-76.334</b>	<b>4.738.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>604.000</b>	
402 Fagpersonale	5.966.511	-76.334	4.737.000	-135.000	-57.000	
403 Øvrig personale	36.861		-2.000		53.000	
404 Personale med tilskud	50.379				42.000	
410 Vikarer	174.996		-1.000		321.000	
415 Dagpengeindtægter	-109.222				80.000	
420 Uddannelse og kurser	102.680		2.000		38.000	
429 Personaleforsikringer	12.191		2.000		117.000	
430 Øvrige personaleudgifter	86.121				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>195.138</b>		<b>58.000</b>		<b>211.000</b>	
102 Hjælpe midler	95.332				130.000	
105 Bassin	14.127				23.000	
110 Køkken	18.208				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	45.269				31.000	
130 Stuer/Grupper	827					
004 Terapien	827					
135 Arrangementer	116				7.000	
138 Vask og toiletartikler	10.455				8.000	
501 Administration	10.758		24.000		16.000	
530 Øvrige udgifter	45		34.000		-34.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>8.226</b>				<b>20.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>329.303</b>		<b>153.000</b>		<b>46.000</b>	
610 It	32.150				25.000	
611 Inventar og materiel	111.622		19.000			
612 Køretøjer	20.540				17.000	
620 Fælles it	164.991		134.000		4.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>780.491</b>		<b>723.000</b>		<b>134.000</b>	
708 Forsikringer			21.000		-21.000	
073 Bygningsforsikring			12.000		-12.000	
074 Løsøreforsikring			9.000		-9.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	245.668		314.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	14.843		48.000			
071 Rengøring	230.627		266.000			
073 Tekniske installationer	198					
726 Udenomsarealer	37.942				50.000	
727 Forbrugsafgifter	130.301		62.000		83.000	
077 Forbrugsafgifter el	59.374				78.000	
078 Forbrugsafgifter varme	57.580		62.000		-9.000	
079 Forbrugsafgifter vand	13.346				14.000	
728 Renovation					1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	366.580		326.000		21.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-119.000</b>		<b>1.250.000</b>	
100 Genbevilgede midler			-119.000		232.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.018.000	
<b>01 Specialprojekt</b>	<b>323.168</b>				<b>375.000</b>	
<b>400 Personale</b>	317.318				375.000	
402 Fagpersonale	420.874				375.000	
415 Dagpengeindtægter	-103.556					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.851					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>44 Rådgivning</b>	<b>241.023.527</b>	<b>-57.408.344</b>	<b>245.691.000</b>	<b>-58.102.000</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>4.214.000</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	115.068.412	-14.000.130	109.447.000	-9.438.000	98.000	
<b>22 Central refusionsordning</b>		-7.723.946		-2.486.000		
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-7.723.946		-2.486.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-7.723.946</b>		<b>-2.486.000</b>		
<b>002 Refusion vedr. funktion 5.28.20</b>		-799.918		-662.000		
001 Udsatte børn og unge		-799.918		-662.000		
<b>003 Refusion vedr. funktion 5.28.21</b>		-165.824		-20.000		
001 Udsatte børn og unge		-165.824		-20.000		
<b>004 Refusion vedr. funktion 5.28.23</b>		-2.906.727		-1.804.000		
001 Udsatte børn og unge		-2.906.727		-1.804.000		
<b>020 Refusion vedr. funktion 5.28.22</b>		-2.097.809				
001 Udsatte børn og unge		-2.097.809				
<b>091 Berigtigelser</b>		-553.120				
003 Børn og Unge		-553.120				
<b>110 Refusion vedr. funktion 5.28.26</b>		-1.200.548				
001 Udsatte børn og unge		-1.200.548				
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	115.068.412	-6.276.184	109.447.000	-6.952.000	98.000	
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	13.824.719	-2.221.541	13.206.000	-2.695.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>1.702.232</b>	<b>-70.171</b>	<b>1.063.000</b>	<b>-183.000</b>		
<b>003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)</b>						
102 Kost og logi, soc. pæd.	29.616					
400 Personale	4.318					
402 Fagpersonale	25.298					
430 Øvrige personaleudgifter	22.935					
430 Øvrige personaleudgifter	2.363					
<b>005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)</b>			456.000			
<b>007 Advokatbistand (§ 72)</b>			607.000			
<b>092 Betaling (§§ 159 og 160)</b>		-70.171		-183.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>1.325.208</b>	<b>-1.720.233</b>	<b>2.734.000</b>	<b>-1.994.000</b>		
<b>003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)</b>						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.325.208	-1.404.615	2.734.000	-1.994.000		
<b>005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)</b>		-315.618				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-315.618				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>10.797.279</b>		<b>9.409.000</b>			
<b>003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)</b>						
9.995.178	9.995.178		8.001.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	558.789		728.000			
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	243.311		680.000			
2 Statsrefusion						
1 Egne						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-431.137		-518.000		
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-431.137		-518.000		
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.275.582	-1.888.475	38.894.000	-2.393.000	98.000	
1 Drift						
1 Egne						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	25.487.542	-1.572.469	33.189.000	-1.690.000	98.000	
01 Fælles	25.487.542	-1.572.469	33.189.000	-1.690.000	98.000	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.933.962		2.488.000			
400 Personale	22.401		102.000			
402 Fagpersonale			102.000			
429 Personaleforsikringer	22.401					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.911.561		2.386.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			103.000		-103.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	6.587.536		8.945.000			
001	3.546		91.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.571.735		8.854.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.764.000		-1.764.000	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	770.058	47.453	1.174.000			
001	28.445	47.453	102.000			
400 Personale	741.613		1.072.000			
402 Fagpersonale	572.753		849.000			
430 Øvrige personaleudgifter	168.860		223.000			
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.322.099		1.520.000			
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	6.885.937	-1.619.922	10.426.000	-1.629.000		
001	760.932	-1.619.922	2.077.000	-1.629.000		
400 Personale	537.426		887.000			
402 Fagpersonale	523.437		824.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.989		63.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.587.578		7.462.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder			879.000		-879.000	
<b>008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)</b>	630.756		892.000			
001	295.800		598.000			
400 Personale	322.334		242.000			
402 Fagpersonale	321.784		242.000			
430 Øvrige personaleudgifter	550					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.622		52.000			
<b>009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)</b>	7.640		30.000			
<b>010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)</b>	116.009		381.000	-61.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	27.474		36.000	-61.000		
<b>011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)</b>	442.378		10.000			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	412.425		10.000			
103 Døgnophold	29.953					
<b>013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)</b>	351.976		686.000			
001	46.492		86.000			
400 Personale	117.791		257.000			
402 Fagpersonale	113.385		253.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.405		4.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	187.694		343.000			
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>	51.940					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51.940					
<b>017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	3.972.783		5.160.000		98.000	
400 Personale	2.828.105		4.164.000		98.000	
402 Fagpersonale	2.983.483		4.051.000			
415 Dagpengeindtægter	-181.061				98.000	
429 Personaleforsikringer	12.514		68.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.168		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.057					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.143.621		996.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			85.000		-85.000	
<b>030 Familieplejekonsulenter</b>	1.414.469		1.477.000			
400 Personale	1.414.469		1.477.000			
402 Fagpersonale	1.371.630		1.393.000			
429 Personaleforsikringer	1.394		34.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	41.445		50.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>1.154.575</b>		<b>1.161.000</b>			
<b>01 Fælles</b>	<b>1.154.575</b>		<b>1.161.000</b>			
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>			376.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			376.000			
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	66.419		195.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	66.419		195.000			
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	430.190		228.000			
<b>014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)</b>	657.966		362.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	657.966		362.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>6.633.465</b>		<b>4.544.000</b>			
<b>01 Fælles</b>	<b>6.633.465</b>		<b>4.544.000</b>			
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>	71.264					
<b>004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)</b>	1.905.866					
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	2.848.138		2.021.000			
<b>011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)</b>	1.780.401		2.523.000			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	33.533					
103 Døgnophold	1.746.867		2.523.000			
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>	2.862					
001	2.862					
<b>017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	24.935					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>		<b>-316.006</b>		<b>-703.000</b>		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)						-347.000
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-316.006		-356.000		
<b>22 Plejefamilier</b>	48.880.455	-2.114.071	45.488.000	-1.760.000		
1 Drift						
1 Egne						
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>46.083.604</b>	<b>-224.425</b>	<b>43.795.000</b>	<b>-191.000</b>		
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>						
101 Lommepenge, beklædning m.v.	10.455.272	-11.767	10.734.000			
102 Kost og logi	1.143.148		1.166.000			
102 Kost og logi	7.219.892		6.476.000			
103 Følgeudgifter	736.405		1.701.000			
001 Følgeudgifter plejefamilier	736.405		1.701.000			
400 Personale	1.355.828	-11.767	1.391.000			
420 Uddannelse og kurser		-11.767				
429 Personaleforsikringer	977.478		776.000			
430 Øvrige personaleudgifter	378.350		615.000			
<b>002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	32.721.361		29.918.000			
<b>005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)</b>	1.238.412		1.814.000			
101 Lommepenge, netværksfamilie	122.139		107.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie	790.806		597.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	179.634		637.000			
106 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v			369.000			
100 Lønkomensation (skattepligtig ydelse)			369.000			
400 Personale	145.833		104.000			
402 Fagpersonale	127.166		83.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.668		21.000			
<b>007 Socialtilsyn, objektiv finansiering</b>	1.463.753		1.329.000			
<b>021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær</b>	204.806					
400 Personale	12.044					
402 Fagpersonale	12.044					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192.762					
<b>092 Betaling (§§ 159 og 160)</b>		-212.658		-191.000		
100 Indbetalinger til socialkontoret		-212.658		-191.000		
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>2.796.852</b>	<b>-1.889.646</b>	<b>1.693.000</b>	<b>-1.569.000</b>		
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>						
1)	2.796.852	-1.889.646	1.693.000	-1.569.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.796.852	-1.889.646	1.693.000	-1.569.000		
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	8.751.217	-52.097	7.875.000	-104.000		
1 Drift						
1 Egne						
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>		<b>-52.097</b>		<b>-104.000</b>		
<b>092 Betaling (§ 159 og 160)</b>		-52.097		-104.000		
100 Indbetalinger til socialkontoret		-52.097		-104.000		
3 Andre offentlige myndigheder						

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>8.751.217</b>		<b>7.875.000</b>			
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>	8.751.217		7.875.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.751.217		7.875.000			
002 Østervang	5.765.014		4.579.000			
003 Østervang - korttidspladser	1.802.795		2.532.000			
801 Indeværende år	1.183.408		764.000			
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	2.537.173		2.532.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.522.678</b>		<b>2.532.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.522.678		2.532.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>14.495</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.495					
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	7.799.265		1.452.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>108.923</b>		<b>404.000</b>			
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	7.832					
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.057					
001 Anbringelse	2.057					
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	99.034		404.000			
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb			404.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	99.034					
2 Selvejende/private						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>1.095.412</b>					
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.095.412					
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>3.426.599</b>					
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.426.599					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>3.168.331</b>		<b>1.048.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	3.168.331		1.048.000			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	58.177.039	-14.561.664	57.105.000	-16.606.000		
<b>22 Central refusionsordning</b>		-7.083.853		-7.214.000		
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-7.083.853		-7.214.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-7.083.853</b>		<b>-7.214.000</b>		
<b>002 Refusion vedr. funktion 5.28.20</b>				-132.000		
002 Handicappede				-132.000		
<b>003 Refusion vedr. funktion 5.28.21</b>		-1.002.420		-1.956.000		
002 Handicappede		-1.002.420		-1.956.000		
<b>004 Refusion vedr. funktion 5.28.23</b>		-6.081.433		-5.019.000		
002 Handicappede		-6.081.433		-5.019.000		
<b>018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016</b>				-107.000		
002 Udvalget for Børn og Unge				-107.000		
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	42.658.025		41.192.000	-2.012.000		
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	184.585		992.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>			<b>23.000</b>			
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>			<b>23.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>			23.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>184.585</b>		<b>969.000</b>			
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>184.585</b>		<b>969.000</b>			
<b>003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)</b>	184.585		969.000			
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	16.387.246		14.937.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>9.469.577</b>		<b>13.273.000</b>			
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>9.469.577</b>		<b>13.273.000</b>			
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)</b>						
400 Personale	602.097		450.000			
402 Fagpersonale	502.184		450.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	99.913		450.000			
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)</b>		342.085				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	342.085					
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	6.404.967		10.229.000			
103 Følgedgifter § 84	4.080		182.000			
400 Personale	4.517.598		4.478.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	4.453.306		4.330.000			
415 Dagpengeindtægter			74.000			
429 Personaleforsikringer	15.680		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	48.612		62.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.883.289		5.569.000			
100 §52.3.5 ?- Aflastning			187.000			
101 84 - Aflastning	1.883.289		5.382.000			
<b>006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	1.144.684		1.790.000			
001 Vederlag §52.3.5			245.000			
002 Vederlag §84	1.144.684		1.545.000			
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	387.900		438.000			
400 Personale			114.000			
402 Fagpersonale			114.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	387.900		324.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			172.000			-172.000
<b>010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)</b>	62.171					
<b>011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)</b>	28.746		13.000			
<b>013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)</b>	6.247		15.000			
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>	43.032		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.499		28.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.534					
<b>017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	423.004		208.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			57.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	423.004		151.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			50.000			-50.000
<b>019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)</b>			56.000			
400 Personale			56.000			
403 Øvrig personale			56.000			
<b>021 Legetek</b>	24.645		46.000			
400 Personale	10.597		31.000			
402 Fagpersonale	10.552		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	45					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.049		15.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>5.072.816</b>		<b>132.000</b>			
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>5.072.816</b>		<b>132.000</b>			
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	5.072.816		132.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.072.816		132.000			
002 §84 - Aflastning	4.047.814					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.025.002		132.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>1.844.852</b>		<b>1.532.000</b>			
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>1.844.852</b>		<b>1.532.000</b>			
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)</b>						
	35.855		57.000			
400 Personale	35.855		57.000			
101 §83	35.855		57.000			
<b>005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)</b>	1.694.766		1.012.000			
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	29.644		5.000			
<b>011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)</b>	80.819		445.000			
103 Døgnophold	80.819		445.000			
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)</b>			7.000			
<b>017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)</b>	3.768		6.000			
<b>22 Plejefamilier</b>	1.960.038		2.351.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>1.919.706</b>		<b>2.351.000</b>			
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	329.510		326.000			
101 Lommepege, beklædning m.v.	38.837		38.000			
102 Kost og logi	216.482		238.000			
103 Følgeudgifter	62.852		50.000			
400 Personale	11.339					
403 Øvrig personale	11.339					
<b>002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	1.548.709		2.025.000			
400 Personale	139.260					
429 Personaleforsikringer	139.260					
<b>011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)</b>	42.700					
400 Personale	42.700					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	42.700					
<b>021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær</b>	-1.213					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.213					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>40.332</b>					
<b>001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)</b>	40.332					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	40.332					
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	24.126.157		22.912.000	-2.012.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap</b>	<b>22.405.833</b>		<b>22.912.000</b>	<b>-2.012.000</b>		
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>22.405.833</b>		<b>22.912.000</b>	<b>-2.012.000</b>		
<b>001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)</b>	22.405.833		22.912.000	-2.012.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.405.833		22.912.000	-2.012.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap</b>	<b>1.720.324</b>					
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>1.720.324</b>					
<b>001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)</b>	157.579					
103 Følgeudgifter	157.579					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.562.744					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	158.226		170.000			
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	158.226		170.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>552014 Midlertidigt botilbud for personer</b>	<b>158.226</b>		<b>170.000</b>			
<b>05 Handicappede under 67 år</b>	<b>158.226</b>		<b>170.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	158.226		170.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	158.226		170.000			
100 Betaling til regioner objektive	158.226		170.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	15.360.788	-7.477.811	15.743.000	-7.380.000		
<b>72 Sociale formål</b>	15.360.788	-7.477.811	15.743.000	-7.380.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>	<b>15.360.788</b>		<b>15.743.000</b>			
<b>009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)</b>	2.329.548		7.135.000			
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	1.567.650		5.470.000		55.000	
101 Kørsel specialbørnehaver	359.077					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Kørsel special SFO	61.660					
103 Kørsel aflastning	341.162		1.535.000			
104 Vikarbureau			75.000			
400 Personale			55.000		-55.000	
430 Øvrige personaleudgifter			55.000		-55.000	
<b>015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)</b>	12.904.187		8.241.000			
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	10.957.888		7.719.000			
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	878.157		518.000			
102 Besparelse netto fradrag	-9.983		-30.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	1.078.125		34.000			
<b>016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6)</b>	155.684		367.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-28.631					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>		-7.477.811		-7.380.000		
<b>002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.</b>		-7.612.811		-7.380.000		
<b>003 Berigtigelser</b>		135.000				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	2.087.138	-24.774.534	10.505.000	-29.481.000	-2.782.000	4.214.000
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	2.083.888	-24.772.909	10.500.000	-29.481.000	-2.782.000	4.214.000
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>			8.486.000		-2.751.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>			<b>8.486.000</b>		<b>-2.751.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			8.486.000		-2.751.000	
100 Genbevilgede midler					-3.098.000	
101 Budgetlægningskonto			8.486.000		347.000	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	1.151.040	-13.776.138	1.027.000	-14.149.000	-13.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>521000 Fælles formål</b>	<b>380.844</b>	<b>-13.778.970</b>	<b>253.000</b>	<b>-14.149.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	380.844					
108 Centrale puljer m.v.	1.052					
127 FKU	379.792					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>			253.000			
100 FKU			253.000			
<b>900 Indtægter</b>		-13.778.970		-14.149.000		
910 Salg af ydelser		-13.778.970		-14.149.000		
021 §13 - Børne- og familiehuse		-99.034				
022 §54 - Børne- og familiehuse		-225.956		-447.000		
023 §52.3.2 - Børne- og familiehuse		-1.865.086		-2.441.000		
024 §52.3.3 - Børne- og familiehuse		-4.901.777		-5.219.000		
025 §52.3.6 - Børne- og familiehuse		-5.297.743		-5.549.000		



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
026 §52.3.9 - Børne- og familiehusene		-144		-6.000		
027 §§71.2 og 71.3 - Børne- og familiehusene		-372.345		-243.000		
028 §11 - Børne- og familiehusene		-1.016.884		-244.000		
<b>521009 Planlægning og Udvikling</b>	<b>715.000</b>		<b>718.000</b>		<b>-13.000</b>	
<b>400 Personale</b>	715.000		705.000			
430 Øvrige personaleudgifter	715.000		705.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			13.000		-13.000	
620 Fælles it			13.000		-13.000	
<b>521018 Konsortier - intern salg</b>		<b>2.832</b>				
<b>900 Indtægter</b>		2.832				
910 Salg af ydelser		-23.886				
913 Tilskud		26.718				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521008 Praksiskonsulent</b>	<b>55.196</b>		<b>56.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	55.196		56.000			
113 Praksiskonsulent	55.196		56.000			
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	932.848	-10.996.771	987.000	-15.332.000	-18.000	4.214.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>523001 Fælles formål</b>	<b>932.848</b>	<b>-10.996.771</b>	<b>987.000</b>	<b>-15.332.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>4.214.000</b>
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>		-10.996.771		-15.332.000		4.214.000
900 Indtægter		-10.996.771		-15.332.000		4.214.000
910 Salg af ydelser		-9.317.483		-15.332.000		4.214.000
920 Salg af øvrige ydelser		-1.679.288				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	932.848		987.000		-18.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	42.848		79.000			
504 Administration takstområdet	890.000		908.000		-18.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	3.250	-1.625	5.000			
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	3.250	-1.625	5.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>542007 Børn- og Ungeforvaltningen</b>	<b>3.250</b>		<b>5.000</b>			
<b>01 Rådgivning</b>	<b>3.250</b>		<b>5.000</b>			
<b>002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)</b>	3.250		5.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-1.625</b>				
<b>004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)</b>		-1.625				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-1.625				
<b>04 Sundhedsområdet</b>	33.482.783	-527.498	33.900.000	-659.000	1.002.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	33.482.783	-527.498	33.900.000	-659.000	1.002.000	
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	23.175.827	-129.979	23.329.000	-182.000	598.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>485002 Almen tandpleje</b>	<b>21.053.107</b>		<b>13.533.000</b>		<b>9.930.000</b>	
<b>01 Almen tandpleje</b>	<b>21.053.107</b>		<b>13.533.000</b>		<b>9.930.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)</b>	21.053.107		13.533.000		9.930.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.053.107		13.533.000		9.481.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					449.000	
<b>485005 Omsorgstandpleje</b>	<b>2.122.721</b>	<b>-129.979</b>	<b>315.000</b>	<b>-182.000</b>		
<b>003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker</b>	2.122.721	-129.979	315.000	-182.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.122.721	-129.979	315.000	-182.000		
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>485008 Specialtandpleje</b>			<b>9.481.000</b>		<b>-9.332.000</b>	
<b>004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)</b>			9.481.000		-9.332.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			9.481.000		-9.332.000	
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	10.306.956	-397.519	10.571.000	-477.000	404.000	
1 Drift						
<b>489004 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>10.288.908</b>	<b>-397.519</b>	<b>10.380.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>404.000</b>	
<b>01 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>10.288.908</b>	<b>-397.519</b>	<b>10.380.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>404.000</b>	
<b>400 Personale</b>	9.304.639	-397.519	11.614.000	-477.000	-1.867.000	
401 Ledelse	828.846		735.000		119.000	
402 Fagpersonale	7.530.600	-397.519	9.700.000	-477.000	-2.093.000	
002 Studerende			234.000		-234.000	
403 Øvrig personale	429.349		598.000			
415 Dagpengeindtægter	-111.139					
420 Uddannelse og kurser	233.059		66.000		30.000	
425 Møder, rejser, repræsentation					15.000	
429 Personalforsikringer	142.898		138.000		32.000	
430 Øvrige personaleudgifter	251.026		377.000		30.000	
040 Øvrige personaleudgifter			43.000		-43.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	118.804		213.000			
112 De utrolige år	1.414		35.000		7.000	
101 Andet			12.000		-12.000	
113 Familie med hjerte			3.000		-3.000	
100 Familie med hjerte			2.000		-2.000	
101 Andet			1.000		-1.000	
114 Fødevarer/mødekaffe			15.000		-15.000	
115 Kontorartikler			10.000		-10.000	
117 Tolkebistand	18.068		50.000		-1.000	
101 Annoncer			1.000		-1.000	
129 Overvægtsklinik	1.278				8.000	
290 Telefoni			7.000		-7.000	
501 Administration	98.044		93.000		21.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	407.473				362.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	446.930		445.000		5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			25.000		-25.000	
062 It			25.000		-25.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			30.000		-30.000	
062 It			30.000		-30.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse			-13.000		13.000	
063 Inventar og materiel			-13.000		13.000	
610 It	252.415		190.000		79.000	
611 Inventar og materiel	408		10.000		-13.000	
620 Fælles it	194.107		203.000		-19.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	11.062		10.000		2.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	11.062		10.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	11.062		10.000		2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-1.902.000		1.902.000	
<b>489010 Move VIA Fun</b>	<b>18.048</b>		<b>191.000</b>			
<b>400 Personale</b>	18.008				150.000	
402 Fagpersonale	18.008				150.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	40				41.000	
530 Øvrige udgifter	40				41.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			191.000		-191.000	
100 Genbevilgede midler			191.000		-191.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	32.208.155	-3.544.518	34.734.000	-1.918.000	-3.183.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	32.208.155	-3.544.518	34.734.000	-1.918.000	-3.183.000	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	21.286.170	-2.302.628	20.841.000	-1.918.000	750.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej</b>	<b>21.286.170</b>	<b>-2.302.628</b>	<b>20.841.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>21.053.755</b>	<b>-2.302.628</b>	<b>20.646.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.296.301		2.122.000		252.000	
201 Ledelse	1.724.322		1.506.000		252.000	
203 Øvrig personale	529.506		524.000		6.000	
215 Dagpengeindtægter	-3.439					
220 Uddannelse og kurser	30.186		51.000			
002 Supervision			4.000		-4.000	
229 Personalforsikringer	11.586		35.000		-6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.139		6.000			
<b>400 Personale</b>	17.711.606		17.759.000		201.000	
402 Fagpersonale	16.735.956		16.362.000		338.000	
404 Personale med tilskud	136.827		494.000		-349.000	
415 Dagpengeindtægter	-408.202		-142.000		154.000	
420 Uddannelse og kurser	561.704		444.000			
001 Uddannelse	368.369		287.000			
002 Supervision	193.336		157.000			
429 Personalforsikringer	325.221		200.000		58.000	
430 Øvrige personaleudgifter	360.099		401.000			
040 Øvrige personaleudgifter			40.000		-40.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			12.000		-12.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	257.485	-13.481	298.000	-21.000		
128 Aktive forløb	148.054	-13.481	228.000	-21.000		
129 ART			4.000		-4.000	
130 Flerfamilieaktiviteter			-6.000		6.000	
132 Enkeltmandsprojekt	25.369					
501 Administration	84.062		72.000		-2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	633.482		606.000		26.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			41.000		-41.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel			41.000		-41.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.786		58.000		-58.000	
062 It	1.786		58.000		-58.000	
605 Drift og vedligeholdelse			55.000		-55.000	
062 It			55.000		-55.000	
610 It	124.209		116.000		113.000	
611 Inventar og materiel	119.271		18.000		41.000	
620 Fælles it	388.215		318.000		26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>154.882</b>		<b>132.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	141.673		119.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	50.880		43.000			
071 Rengøring	90.793		76.000			
726 Udenomsarealer	5.059		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.150		6.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.289.147</b>		<b>-1.897.000</b>		
910 Salg af ydelser		-2.265.939		-1.892.000		
016 Intensiv spædesager		-1.178.586		-1.242.000		
017 Integrationsager		-359.124		-305.000		
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-468.630		-307.000		
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-259.598		-38.000		
920 Salg af øvrige ydelser		-23.209		-5.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>				<b>-80.000</b>		<b>80.000</b>
<b>951 Reduktionspulje</b>				<b>-191.000</b>		<b>191.000</b>
001 Reduktion				-191.000		191.000
<b>06 Vestergade 37</b>	<b>86.217</b>		<b>93.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>86.217</b>		<b>93.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	81.926		86.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			13.000			
071 Rengøring	81.926		73.000			
726 Udenomsarealer			3.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.292		4.000			
<b>07 Malerhuset</b>	<b>146.197</b>		<b>102.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>146.197</b>		<b>102.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	127.735		90.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	60.528					
071 Rengøring	67.207		90.000			
726 Udenomsarealer	11.771		6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.691		6.000			
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>10.921.985</b>	<b>-1.241.889</b>	<b>13.893.000</b>		<b>-3.933.000</b>	
1 Drift						
1 Egne						
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>10.921.985</b>	<b>-1.241.889</b>	<b>13.893.000</b>		<b>-3.933.000</b>	
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>	<b>9.197.401</b>	<b>-1.241.889</b>	<b>12.204.000</b>		<b>-3.973.000</b>	
400 Personale	8.074.186	-845	10.917.000		124.000	
402 Fagpersonale	7.476.096		10.119.000		-90.000	
404 Personale med tilskud	48.404	-845	67.000			
410 Vikarer	656.828		607.000			
415 Dagpengeindtægter	-346.662		-99.000		144.000	
420 Uddannelse og kurser	83.093		113.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	154.477		110.000		170.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.950				-100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	570.079		601.000			
100 Budgetrammen			509.000			
101 Forplejning	283.871		-80.000			
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	94.458					
106 Behandling	127.463					
290 Telefoni			-8.000		8.000	
501 Administration	64.287		180.000		-8.000	
600 It, inventar og materiel	458.713		555.000		-7.000	
605 Drift og vedligeholdelse			125.000		-125.000	
610 It	38.387				-13.000	
611 Inventar og materiel	92.753		159.000		138.000	
612 Køretøjer	46.117					
620 Fælles it	281.456		271.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	94.424		255.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			-49.000		49.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	58.074		192.000			
726 Udenomsarealer	13.204					
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.146		112.000		-49.000	
900 Indtægter		-1.241.044				
910 Salg af ydelser		-1.241.044				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-9.000		-4.205.000	
951 Reduktionspulje			-115.000		115.000	
001 Reduktion			-115.000		115.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.724.583</b>		<b>1.689.000</b>		<b>40.000</b>	
201 Ledelse	858.777		863.000			
202 Fagpersonale	796.387		769.000			
203 Øvrig personale					40.000	
220 Uddannelse og kurser	33.857		15.000		15.000	
229 Personalforsikringer	35.563		42.000		-15.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>159.269.412</b>	<b>-43.577.760</b>	<b>134.246.000</b>	<b>-23.774.000</b>	<b>9.653.000</b>	<b>1.062.000</b>
<b>51 Kulturel virksomhed</b>	<b>71.515.708</b>	<b>-16.273.183</b>	<b>61.834.000</b>	<b>-11.911.000</b>	<b>7.974.000</b>	<b>536.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	2.070.972	-4.906.547	2.365.000	-4.919.000	-38.000	12.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	2.070.972	-4.906.547	2.365.000	-4.919.000	-38.000	12.000
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	2.070.972	-4.906.547	2.365.000	-4.919.000	-38.000	12.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>013001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>154.909</b>		<b>217.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	103.300					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	18.390		94.000			
611 Inventar og materiel	18.390		94.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	33.219		123.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	32.068		123.000			
073 Tekniske installationer	32.068		123.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.151					
<b>013009 Odinteatret, Særkærparken 144</b>		<b>-980.547</b>		<b>-993.000</b>		<b>12.000</b>
<b>900 Indtægter</b>		-980.547		-993.000		12.000
911 Huslejeindtægter		-980.547		-993.000		12.000
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>1.101.223</b>	<b>-3.926.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>-3.926.000</b>		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	512.423		541.000			
611 Inventar og materiel	512.423		541.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	588.800		652.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	588.800		652.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		652.000			
<b>900 Indtægter</b>		-3.926.000		-3.926.000		
911 Huslejeindtægter		-3.926.000		-3.926.000		
<b>013022 Husby sognegård</b>	<b>25.000</b>		<b>102.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			45.000			
100 Sognegårdsvært			43.000			
501 Administration			2.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	25.000		57.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			27.000		-27.000	
708 Forsikringer			1.000		-1.000	
073 Bygningsforsikring			1.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			7.000			
071 Rengøring			7.000			
727 Forbrugsafgifter			3.000			
077 Forbrugsafgifter el			13.000			
078 Forbrugsafgifter varme			-17.000			
079 Forbrugsafgifter vand			7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.000		19.000		28.000	
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>246.000</b>		<b>246.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	246.000		246.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	246.000		246.000			
071 Rengøring	246.000		246.000			
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>504.000</b>		<b>542.000</b>		<b>-38.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	504.000		542.000		-38.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	504.000		542.000		-38.000	
071 Rengøring	504.000		542.000		-38.000	
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>39.840</b>		<b>65.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	39.840		65.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	39.840		65.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	39.840		65.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Undervisning og kultur</b>	69.444.736	-11.366.636	59.469.000	-6.992.000	8.012.000	524.000
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	69.444.736	-11.366.636	59.469.000	-6.992.000	8.012.000	524.000
<b>60 Museer</b>	10.647.940		10.789.000		-106.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>360002 Museer</b>	<b>10.647.940</b>		<b>10.789.000</b>		<b>-106.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.647.940		10.789.000		-106.000	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.110.940		7.111.000			
101 Holstebro Kunstmuseum	3.537.000		3.572.000			
104 Egnshistorisk forening, Vinderup			106.000		-106.000	
<b>62 Teatre</b>	16.666.875	-6.208.730	17.512.000	-6.731.000	-824.000	580.000
<i>1 Drift</i>						
<b>362001 Teatre</b>	<b>16.666.875</b>		<b>17.512.000</b>		<b>-824.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.666.875		17.512.000		-824.000	
100 Odinteatret	6.536.980		6.771.000		-234.000	
101 Black Box Theatre	9.500.000		10.090.000		-590.000	
102 Operaen i Midten	610.400		651.000			
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	19.495					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<b>362000 Teatre</b>		<b>-6.208.730</b>		<b>-6.731.000</b>		<b>580.000</b>
<b>002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre</b>		-6.208.730		-6.731.000		580.000
<b>63 Musikarrangementer</b>	10.136.478		10.214.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>363001 Musikskole</b>	<b>9.182.501</b>		<b>9.213.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.182.501		9.213.000			
100 Holstebro Musikskole	7.878.000		7.878.000			
105 Musikklasser	775.000		775.000			
106 Rytmask Musikkoordinator	529.501		560.000			
<b>363002 Ensemble Midtvest</b>	<b>953.977</b>		<b>1.001.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	953.977		1.001.000			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	31.993.443	-5.157.906	20.954.000	-261.000	8.942.000	-56.000
<i>1 Drift</i>						
<b>364001 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>62.107</b>	<b>-45.000</b>	<b>29.000</b>			
<b>400 Personale</b>	3.516	-45.000				
402 Fagpersonale	3.516	-45.000				
102 Administrationsmedarbejder	3.516	-45.000				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	58.591		30.000		-1.000	
121 Talentkonkurrence			1.000		-1.000	
128 Kontingent Kultursamarbejdet	58.591		29.000			
<b>952 Rammebesparelser</b>			-1.000		1.000	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000		1.000	
<b>364002 Balletskole</b>	<b>1.380.000</b>		<b>1.385.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.380.000		1.385.000			
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.380.000		1.385.000			
<b>364003 Projekter Regional kulturaftale</b>	<b>3.229.000</b>	<b>-3.239.502</b>			<b>25.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.229.000					
124 Projektbevillinger	3.224.000					
501 Administration	5.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-3.239.502				
103 Projektbevillinger		-3.239.502				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					25.000	
<b>364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale</b>	<b>117.182</b>		<b>125.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	117.182		125.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	117.182		125.000			
<b>364006 Børnekulturgruppen</b>	<b>47.449</b>	<b>-49.360</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	47.449					
<b>900 Indtægter</b>		-49.360				
910 Salg af ydelser		-49.360				
<b>364008 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland</b>	<b>3.778.000</b>				<b>3.778.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.778.000					
530 Øvrige udgifter	3.778.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					3.778.000	
100 Genbevilgede midler					3.778.000	
<b>364010 Kulturhuse</b>	<b>10.297.359</b>		<b>10.015.000</b>		<b>280.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.297.359		10.015.000		280.000	
100 Musikteatret	7.152.080		7.152.000			
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.933.271		1.651.000		280.000	
119 Plexus Idom-Råsted	69.000		69.000			
130 Newco	1.143.008		1.143.000			
<b>364011 Institutioner i øvrigt</b>			<b>4.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			4.000		-4.000	
108 Billedskole			4.000		-4.000	
<b>364012 Tilskud foreninger m.m.</b>	<b>2.517.660</b>		<b>1.152.000</b>		<b>1.951.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.517.660		1.717.000		1.386.000	
106 Alment kulturelle formål	2.153.960		1.130.000		1.513.000	
110 Breddekultur	209.000		366.000		-136.000	
114 Kultur til børn og unge	134.700		113.000		25.000	
171 Udviklingspulje	20.000		108.000		-16.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>			-565.000		565.000	
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>2.358.880</b>		<b>2.564.000</b>		<b>-205.000</b>	
<b>01 Slagteriet</b>	<b>2.358.880</b>		<b>2.564.000</b>		<b>-205.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.358.880		2.564.000		-205.000	
501 Administration	2.358.880		2.564.000		-205.000	
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>4.635.880</b>		<b>4.636.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.635.880		4.636.000			
<b>364019 Den Vestdanske Filmpulje</b>	<b>82.800</b>		<b>89.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	82.800		89.000			
<b>364020 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv</b>	<b>22.264</b>		<b>23.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	22.264		23.000			
<b>364802 Projekt Kulturlaboratoriet</b>	<b>-636</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>-636</b>					
429 Personalforsikringer	-636					
<b>364805 Projekt: Teatermøder</b>	<b>194.821</b>	<b>-52.000</b>	<b>230.000</b>		<b>312.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	194.821		230.000		312.000	
182 Teatermøder	194.702		230.000		312.000	
101 Aktiviteter - Kunstnerhonorar og Teatermøder	135.000					
103 Mini-konference - Forplejning	211					
104 Aktiviteter - Materialer - Teaterkufferter			230.000		312.000	
105 Ekstern konsulentbistand	50.000					
106 PR og materialer - Ej Teaterkufferter	9.491					
501 Administration	119					
<b>900 Indtægter</b>		-52.000				
001 Børnekulturgruppen		-30.000				



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Kommunen		-22.000				
<b>364806 Projekt: Talent Vest</b>	<b>594.806</b>	<b>-311.344</b>	<b>702.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>308.000</b>	
<b>400 Personale</b>	208.097		702.000			
402 Fagpersonale	200.000		702.000			
100 Projektleder	200.000		702.000			
430 Øvrige personaleudgifter	8.097					
099 Øvrige personaleudgifter	4.068					
106 Politisk styregruppe	58					
107 Administrativ styregruppe	3.972					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	386.709	-50.000				
153 Markedsføring	44.084					
183 Talentmiljø aktiviteter / Artist in residence	240.252	-50.000				
184 Forskning og analyse	100.000					
188 Videns og erfaringsopsamling	2.374					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-261.344		-261.000		
110 Holstebro Kommune		-171.344		-261.000		
111 Struer Kommune		-30.000				
112 Lemvig Kommune		-30.000				
113 Ringkøbing - Skjern Kommune		-30.000				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					308.000	
101 Budgetlægningskonto					308.000	
<b>364807 Projekt Kulturlaboratoriet NY pr. 01.05.2020</b>	<b>1.839.242</b>				<b>2.416.000</b>	
<b>400 Personale</b>	-807					
429 Personalforsikringer	-807					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.840.049					
153 Markedsføring	195.100					
176 Projekter	1.637.030					
501 Administration	419					
530 Øvrige udgifter	7.500					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.416.000	
100 Genbevilgede midler					2.416.000	
<b>364808 Projekt Kulturvæksthuset</b>	<b>780.928</b>	<b>-1.405.000</b>				
<b>400 Personale</b>	724.673					
402 Fagpersonale	635.876					
100 Projektleder	635.876					
420 Uddannelse og kurser	40.286					
425 Møder, rejser, repræsentation	38.632					
103 Netværksmøder	35.808					
104 Konference	2.824					
429 Personalforsikringer	3.702					
430 Øvrige personaleudgifter	6.178					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	46.550					
501 Administration	46.550					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	9.705					
620 Fælles it	9.705					
<b>900 Indtægter</b>		-1.405.000				
910 Salg af ydelser		-1.405.000				
<b>364809 Projekt Apecar – Aktiviteter sommer 2021</b>	<b>55.700</b>	<b>-55.700</b>			<b>56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>400 Personale</b>					35.000	
402 Fagpersonale					35.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	55.700				21.000	
<b>900 Indtægter</b>		-55.700				-56.000
913 Tilskud		-55.700				-56.000
<b>364810 Projekt - Forundersøgelse for etablering af sangkraftcenter</b>					<b>25.000</b>	
<b>400 Personale</b>					25.000	
402 Fagpersonale					25.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>52 Bibliotek</b>	<b>24.911.080</b>	<b>-718.337</b>	<b>24.775.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>133.000</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	24.911.080	-718.337	24.775.000	-1.049.000	1.110.000	133.000
<b>32 Folkebiblioteker</b>	24.556.200	-718.337	24.775.000	-1.049.000	426.000	133.000
<b>50 Folkebiblioteker</b>	24.556.200	-718.337	24.775.000	-1.049.000	426.000	133.000
<i>1 Drift</i>						
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>24.092.785</b>	<b>-718.337</b>	<b>24.312.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>426.000</b>	<b>133.000</b>
<b>003 Bøger m.v.</b>	1.735.029	-45.153	1.791.000	-166.000	-171.000	106.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.735.029	-45.153	1.791.000	-166.000	-171.000	106.000
100 Bøger, subskriptioner, tidsskrifter	1.590.979	-45.153	1.630.000	-166.000	-170.000	106.000
102 Dagblade/aviser	144.049		161.000		-1.000	
<b>008 Andre udlånsmaterialer</b>	1.319.496		1.141.000		258.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.319.496		1.141.000		258.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	752.392		4.000		746.000	
201 Ledelse	749.332				750.000	
229 Personalforsikringer	1.247					
230 Øvrige personaleudgifter	1.813		4.000		-4.000	
<b>400 Personale</b>	15.448.362	-103.651	17.584.000	-38.000	-1.868.000	9.000
402 Fagpersonale	15.139.128	-79.350	16.941.000	-38.000	-1.710.000	30.000
100 Bibliotekarere	10.343.663	-52.500	11.007.000	-12.000	-660.000	9.000
101 Kontoruddannede	4.210.466	-26.850	5.349.000	-26.000	-1.045.000	21.000
102 Servicemedarbejdere	585.000		585.000		-5.000	
403 Øvrig personale			235.000		-205.000	
404 Personale med tilskud	137.258		79.000		71.000	
410 Vikarer	3.549				2.000	
415 Dagpengeindtægter	-98.437					
420 Uddannelse og kurser	65.382		119.000		-34.000	
429 Personalforsikringer	71.745		85.000		-4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	129.736	-24.301	125.000		12.000	-21.000
042 Møder, rejser, repræsentation			81.000		-81.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.666.579	738	1.519.000	-136.000	284.000	67.000
100 Kørselsordningen	27.789	90	20.000		10.000	
101 Kulturelle arrangementer	201.951	648	373.000	-121.000	-75.000	52.000
001 Momsfrie arrangementer	191.300	-23.192	373.000	-121.000	-82.000	51.000
002 Momsplichtige arrangementer	10.651	23.840			7.000	1.000
105 Velfærdsforanstaltninger			21.000	-15.000	-21.000	15.000
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.259.209		972.000		328.000	
120 PR og Marketing	125.655		75.000		25.000	
290 Telefoni	316		14.000		-14.000	
501 Administration	51.659		44.000		31.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	2.314.198	-27.495	1.839.000	-291.000	708.000	125.000
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			65.000		-65.000	
063 Inventar og materiel			65.000		-65.000	
605 Drift og vedligeholdelse	22.200		1.199.000	-291.000	-1.199.000	291.000
061 Køretøjsforsikring	20.096		20.000		-20.000	
062 It	2.104		1.110.000	-194.000	-1.110.000	194.000
063 Inventar og materiel			69.000	-97.000	-69.000	97.000
610 It	1.499.463	-26.592	16.000		1.775.000	-39.000
611 Inventar og materiel	366.846	-903	148.000		202.000	-127.000
612 Køretøjer	66.591		40.000		30.000	
620 Fælles it	359.099		371.000		-35.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	812.097	-15.200	697.000	-50.000	206.000	28.000
725 Bygningsvedligeholdelse	763.906	-15.200	646.000	-50.000	206.000	28.000
071 Rengøring	763.906	-15.200	646.000	-50.000	206.000	28.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	48.191		51.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-339.487		-51.000		-319.000
801 Indeværende år		-339.487		-51.000		-319.000
<b>900 Indtægter</b>		-188.089		-317.000		117.000
910 Salg af ydelser		-188.089		-317.000		117.000
105 Bøder		-188.039		-317.000		117.000
106 Lånerkortgebyr		-50				
912 Internt salg/overførsel						
100 Biblioteket	10.435					
101 Kommunen	-10.435					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-238.000		238.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>			-25.000		25.000	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-25.000		25.000	
<b>01 Nøddberedskab COVID-19</b>	<b>44.633</b>					
<b>003 Bøger m.v.</b>	<b>44.633</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.633					
<b>350003 Bibliotek i Ulfborg</b>	<b>140.392</b>		<b>142.000</b>			
<b>400 Personale</b>			1.000			
403 Øvrig personale			1.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>140.392</b>		<b>141.000</b>			
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring			3.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	103.756		111.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	16.297		13.000			
071 Rengøring	67.539		68.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	19.920		30.000			
727 Forbrugsafgifter	26.770		23.000			
077 Forbrugsafgifter el	17.833		17.000			
078 Forbrugsafgifter varme	8.515		5.000			
079 Forbrugsafgifter vand	422		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.866		4.000		3.000	
<b>350005 Bibliotek i Vinderup</b>	<b>323.024</b>		<b>321.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>323.024</b>		<b>321.000</b>			
708 Forsikringer			4.000		-4.000	
074 Løsøreforsikring			4.000		-4.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	323.024		317.000		4.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>354.879</b>				<b>684.000</b>	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>354.879</b>				<b>684.000</b>	
<i>1 Drift</i>						
<b>364021 Vinderup Egnshistorisk Arkiv</b>	<b>354.879</b>				<b>684.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>229.875</b>				<b>540.000</b>	
203 Øvrig personale	224.193				540.000	
220 Uddannelse og kurser	240					
230 Øvrige personaleudgifter	5.442					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>62.814</b>					
501 Administration	62.814					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>62.190</b>					
620 Fælles it	62.190					
<b>700 Grunde og bygninger</b>					<b>38.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse					38.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					38.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>106.000</b>	

101 Budgetlægningskonto

Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
				106.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>53 Folkeoplysning og Idræt</b>	<b>44.772.706</b>	<b>-8.003.692</b>	<b>47.637.000</b>	<b>-10.814.000</b>	<b>569.000</b>	<b>393.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	12.133.877	-2.788.773	12.958.000	-3.074.000	-1.000	-2.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	800.107	-176.636	725.000	-78.000		
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	800.107	-176.636	725.000	-78.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>013029 Multihus i Nr. Felding</b>	<b>461</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	461					
730 Øvrige bygningsomkostninger	461					
<b>013117 Mindbo-centret lokaleudgifter</b>	<b>759</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	759					
725 Bygningsvedligeholdelse	759					
071 Rengøring	759					
<b>013126 Havet og Fjordens Hus</b>	<b>798.888</b>	<b>-176.636</b>	<b>725.000</b>	<b>-78.000</b>		
<b>400 Personale</b>	448.737		372.000			
402 Fagpersonale	371.773		359.000			
403 Øvrig personale	74.473					
415 Dagpengeindtægter	-1.455					
429 Personalforsikringer	2.919		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.027		10.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	34.001		84.000		5.000	
002 Aktiviteter	29.308		81.000		5.000	
290 Telefoni			1.000		-1.000	
501 Administration	468		2.000		1.000	
530 Øvrige udgifter	4.225					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	71.124		60.000			
610 It	4.800					
611 Inventar og materiel	66.324		60.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	245.025		209.000		-5.000	
708 Forsikringer			8.000		-8.000	
073 Bygningsforsikring			7.000		-7.000	
074 Løvsøreforsikring			1.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	26.035		76.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			10.000			
071 Rengøring	3.946		3.000			
073 Tekniske installationer	20.340		59.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	1.750		4.000			
726 Udenomsarealer	51.606					
727 Forbrugsafgifter	136.494		113.000		-5.000	
077 Forbrugsafgifter el	40.340		34.000		-2.000	
078 Forbrugsafgifter varme	88.213		69.000		-3.000	
079 Forbrugsafgifter vand	7.940		10.000			
728 Renovation	7.040		9.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.850		3.000		8.000	
<b>900 Indtægter</b>		-176.636		-78.000		
910 Salg af ydelser		-176.636		-78.000		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	11.333.770	-2.612.137	12.233.000	-2.996.000	-1.000	-2.000
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	11.333.770	-2.612.137	12.233.000	-2.996.000	-1.000	-2.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>031008 Øvrige anlæg</b>	<b>95.342</b>		<b>117.000</b>		<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	50.124		55.000		1.000	-2.000
104 Dæk			18.000		-18.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Andet	50.124		37.000		19.000	-2.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>	43.494		61.000			
611 Inventar og materiel	43.494		61.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.725		1.000			
727 Forbrugsafgifter			1.000			
079 Forbrugsafgifter vand			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.725					
<b>031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg</b>	<b>174.972</b>		<b>201.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	125.629					
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	125.629					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	49.343		201.000			
611 Inventar og materiel	49.343		201.000			
<b>031015 Holstebro badeland</b>	<b>7.230.260</b>		<b>7.182.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.836.292		8.945.000			
101 Timelejeaftale	8.836.292		8.945.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	166.962					
730 Øvrige bygningsomkostninger	166.962					
<b>900 Indtægter</b>	-1.772.994		-1.763.000			
910 Salg af ydelser	-1.772.994		-1.763.000			
100 Udleje til skolerne	-1.772.994		-1.763.000			
<b>031026 ARENA</b>	<b>3.833.195</b>	<b>-2.612.137</b>	<b>4.733.000</b>	<b>-2.996.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>2.909.578</b>	<b>-1.216.380</b>	<b>3.279.000</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	757.445		745.000			
201 Ledelse	734.732		745.000			
229 Personalforsikringer	10.450					
230 Øvrige personaleudgifter	12.263					
<b>400 Personale</b>	1.060.530		1.637.000			
402 Fagpersonale	698.962		899.000			
403 Øvrig personale	339.871		689.000			
404 Personale med tilskud	42.882					
415 Dagpengeindtægter	-59.665					
420 Uddannelse og kurser	450		10.000			
429 Personalforsikringer	38.031		34.000			
430 Øvrige personaleudgifter			5.000			
044 Beklædning			5.000		-5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	74.606		100.000			
290 Telefoni			-3.000		3.000	
501 Administration	69.086		103.000		-3.000	
530 Øvrige udgifter	5.520					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	426.203		299.000		-2.000	
605 Drift og vedligeholdelse			31.000		-31.000	
062 It			31.000		-31.000	
610 It	111.202				31.000	
611 Inventar og materiel	276.180		232.000			
620 Fælles it	38.821		36.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	590.794		498.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	414.011		471.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	231.142		387.000			
071 Rengøring	182.870		84.000			
726 Udenomsarealer	133.991					
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.791		27.000			
<b>900 Indtægter</b>		-1.216.380		-1.204.000		
910 Salg af ydelser		-248.798		-203.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-967.582		-1.001.000		
001 Lejeindtægter uden moms		-4.020		-150.000		
002 Lejeindtægter med moms		-963.562		-851.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>923.618</b>	<b>-1.395.757</b>	<b>1.454.000</b>	<b>-1.792.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	922.755		1.454.000			
<b>900 Indtægter</b>	862	-1.395.757		-1.792.000		
910 Salg af ydelser	862	-1.395.757		-1.792.000		
<b>03 Undervisning og kultur</b>	32.638.829	-5.214.919	34.679.000	-7.740.000	570.000	395.000
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	10.150.475	-2.593.463	11.921.000	-5.284.000	429.000	132.000
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	10.150.475	-2.593.463	11.921.000	-5.284.000	429.000	132.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>17.550</b>		<b>6.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	17.550		6.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	17.550		6.000			
071 Rengøring	17.550		6.000			
<b>318005 Holstebro rostadion</b>	<b>165.274</b>		<b>98.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	14.069					
199 Diverse	14.069					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	133.524		28.000			
611 Inventar og materiel	133.524		28.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	17.681		70.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			70.000			
073 Tekniske installationer			70.000			
727 Forbrugsafgifter	7.407					
077 Forbrugsafgifter el	5.899					
079 Forbrugsafgifter vand	1.508					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.274					
<b>318006 Rugby klubhus</b>			<b>1.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			1.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			1.000			
073 Tekniske installationer			1.000			
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>30.283</b>		<b>47.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	30.283		47.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	30.283		47.000			
071 Rengøring	30.283		47.000			
<b>318009 Måbjerg Idrætsanlæg</b>			<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>400 Personale</b>			1.000		-1.000	
403 Øvrig personale			1.000		-1.000	
<b>900 Indtægter</b>				-2.000		2.000
902 Salg af øvrige ydelser				-2.000		2.000
081 Huslejeindtægter				-2.000		2.000
<b>318012 Døesvejens Fritidscenter</b>	<b>58.562</b>		<b>87.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	58.562		87.000			
708 Forsikringer			20.000		-20.000	
073 Bygningsforsikring			20.000		-20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	14.579		67.000			
073 Tekniske installationer			67.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	14.579					
730 Øvrige bygningsomkostninger	43.983				20.000	
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>3.973.649</b>	<b>-1.449.268</b>	<b>5.945.000</b>	<b>-3.205.000</b>	<b>270.000</b>	<b>130.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>3.864.936</b>	<b>-1.118.908</b>	<b>4.972.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>270.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.356.782	-233.749	4.085.000	-152.000		
401 Ledelse	392.359		510.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.503.394	-84.000	2.612.000			
403 Øvrig personale	279.943		507.000			
404 Personale med tilskud	252.199	-149.749	431.000	-152.000		
415 Dagpengeindtægter	-113.782					
420 Uddannelse og kurser	1.250		5.000			
429 Personaleforsikringer	25.301		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.118		2.000			
044 Beklædning			2.000			-2.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>80.491</b>		<b>71.000</b>			<b>278.000</b>
112 Arrangementer	24.812					
290 Telefoni			21.000			-21.000
501 Administration	55.679		50.000			299.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>242.695</b>		<b>224.000</b>			<b>-8.000</b>
605 Drift og vedligeholdelse			4.000			-4.000
062 It			4.000			-4.000
610 It	15.030					4.000
611 Inventar og materiel	179.139		171.000			
620 Fælles it	48.526		49.000			-8.000
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>184.968</b>		<b>592.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	134.938		520.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	28.014		449.000			
071 Rengøring	106.924		71.000			
726 Udenomsarealer	26.504		50.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.526		22.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-885.159</b>		<b>-1.228.000</b>		
910 Salg af ydelser		-57.604		-54.000		
112 Udlejning af kontor til DBU		-57.604		-54.000		
911 Huslejeindtægter		-827.555		-1.174.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>108.283</b>	<b>-321.640</b>	<b>952.000</b>	<b>-1.632.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>106.899</b>		<b>952.000</b>			
501 Administration	2.213					
<b>900 Indtægter</b>	<b>1.384</b>	<b>-321.640</b>		<b>-1.632.000</b>		
910 Salg af ydelser	1.384	-321.640		-1.632.000		
<b>03 Udlejning af værelser</b>	<b>430</b>	<b>-8.720</b>	<b>21.000</b>	<b>-193.000</b>		<b>130.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>430</b>		<b>21.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-8.720</b>		<b>-193.000</b>		<b>130.000</b>
910 Salg af ydelser		-8.720		-193.000		130.000
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>667.145</b>	<b>-459.322</b>	<b>748.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>674.203</b>	<b>-443.169</b>	<b>683.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>480.602</b>	<b>-85.887</b>	<b>578.000</b>	<b>-91.000</b>		
401 Ledelse			7.000			
402 Fagpersonale	453.975		448.000			
403 Øvrig personale	23.453		112.000			
404 Personale med tilskud		-85.887		-91.000		
420 Uddannelse og kurser			5.000			
429 Personaleforsikringer	3.175		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
044 Beklædning			1.000			-1.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>11.020</b>		<b>22.000</b>			<b>27.000</b>
290 Telefoni			8.000			-8.000
501 Administration	11.020		14.000			35.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>132.416</b>		<b>49.000</b>			
610 It	390					
611 Inventar og materiel	122.320		38.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	9.705		11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>50.166</b>		<b>34.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	41.826		29.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	32.929					
071 Rengøring	8.897		29.000			
726 Udenomsarealer	3.649					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.691		5.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-357.282</b>		<b>-227.000</b>		
910 Salg af ydelser		-357.282		-227.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>-7.058</b>	<b>-16.154</b>	<b>65.000</b>	<b>-219.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>-3.410</b>		<b>65.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	<b>-3.648</b>	<b>-16.154</b>		<b>-219.000</b>		
910 Salg af ydelser	-3.648	-16.154		-219.000		
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>408.220</b>	<b>-75.210</b>	<b>372.000</b>	<b>-55.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>290.094</b>		<b>256.000</b>			
402 Fagpersonale	84.000		106.000			
403 Øvrig personale	158.749		147.000			
420 Uddannelse og kurser	46.960		2.000			
429 Personalforsikringer	386					
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
044 Beklædning			1.000		-1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>50.122</b>		<b>56.000</b>			
102 Desinfektionsmidler	40.729		51.000			
290 Telefoni			-6.000		6.000	
501 Administration	9.393		11.000		-6.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>10.757</b>		<b>10.000</b>			
610 It	948					
611 Inventar og materiel	2.872		10.000			
612 Køretøjer	6.937					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>57.202</b>		<b>50.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring			2.000			
726 Udenomsarealer	46.539		48.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.663					
<b>900 Indtægter</b>	<b>45</b>	<b>-75.210</b>		<b>-55.000</b>		
910 Salg af ydelser	45	-75.210		-55.000		
<b>318017 Mejrup friluftsbad</b>	<b>246.537</b>		<b>388.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>111.497</b>		<b>90.000</b>			
103 Driftstilskud	111.497		90.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>135.040</b>		<b>298.000</b>			
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring			3.000		-3.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.384		80.000		4.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					4.000	
073 Tekniske installationer	3.384		80.000			
726 Udenomsarealer	3.152		16.000			
727 Forbrugsafgifter	114.646		199.000		-4.000	
077 Forbrugsafgifter el	58.565					
078 Forbrugsafgifter varme	19.062					
079 Forbrugsafgifter vand	37.019		199.000		-4.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.858				3.000	
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>698.290</b>	<b>-142.344</b>	<b>1.089.000</b>	<b>-314.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>457.846</b>		<b>490.000</b>			
402 Fagpersonale	423.018		401.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	28.767		85.000			
404 Personale med tilskud			81.000			
415 Dagpengeindtægter	-5		-81.000			
429 Personalforsikringer	6.066		4.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>17.185</b>		<b>13.000</b>			
112 Arrangementer	7.140					
290 Telefoni			4.000		-4.000	
501 Administration	10.044		9.000		4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>128.083</b>		<b>147.000</b>			
605 Drift og vedligeholdelse			39.000		-39.000	
063 Inventar og materiel			39.000		-39.000	
611 Inventar og materiel	113.851		99.000		39.000	
620 Fælles it	14.232		9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>37.025</b>		<b>159.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	28.281		159.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.190		72.000			
071 Rengøring	27.091		87.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.744					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-81.204</b>		<b>-73.000</b>		
910 Salg af ydelser		-81.204		-73.000		
100 Udleje til foreninger		-45.143		-49.000		
102 Reklameindtægter		-23.066		-24.000		
103 Andet		-12.995				
<b>01 Kantinedrift</b>	<b>58.152</b>	<b>-61.141</b>	<b>280.000</b>	<b>-241.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>57.286</b>		<b>280.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	<b>865</b>	<b>-61.141</b>		<b>-241.000</b>		
910 Salg af ydelser	865	-61.141		-241.000		
<b>318021 Sdr. Nissum-Hallen</b>	<b>364.897</b>	<b>-85.136</b>	<b>323.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>281.551</b>		<b>209.000</b>			
403 Øvrig personale	345.674		206.000			
415 Dagpengeindtægter	-71.497					
429 Personalforsikringer	7.374		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.431</b>		<b>10.000</b>		<b>27.000</b>	
112 Arrangementer	1.582					
290 Telefoni			7.000		-7.000	
501 Administration	2.849		3.000		34.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>20.574</b>		<b>17.000</b>			
605 Drift og vedligeholdelse			4.000		-4.000	
063 Inventar og materiel			4.000		-4.000	
611 Inventar og materiel	19.078		13.000		4.000	
620 Fælles it	1.496					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>58.339</b>		<b>87.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	46.498		75.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	26.124		39.000			
071 Rengøring	20.374		36.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.840		12.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>2</b>	<b>-85.136</b>		<b>-217.000</b>		
910 Salg af ydelser	2	-85.136		-217.000		
100 Udleje til foreninger	2	-7.025		-102.000		
101 Udleje af borde		-78.111		-115.000		
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>185.707</b>	<b>-10.538</b>	<b>238.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>171.323</b>		<b>172.000</b>			
403 Øvrig personale	169.708		169.000			
429 Personalforsikringer	1.615		3.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	370		-3.000		8.000	
501 Administration	370		-3.000		8.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	4.052		12.000			
605 Drift og vedligeholdelse			12.000		-12.000	
063 Inventar og materiel			12.000		-12.000	
611 Inventar og materiel	4.052				12.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	9.951		57.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	3.286		57.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.747		46.000			
071 Rengøring	539		11.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.665					
<b>900 Indtægter</b>	11	-10.538		-83.000		
910 Salg af ydelser	11	-10.538		-83.000		
100 Udleje til foreninger	11	-10.538		-83.000		
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>3.334.361</b>	<b>-371.645</b>	<b>2.578.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>3.196.945</b>	<b>-216.964</b>	<b>2.278.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.589.857	-6.720	1.811.000			
401 Ledelse	436.848		456.000			
402 Fagpersonale	797.095		836.000			
403 Øvrig personale	245.708		490.000			
404 Personale med tilskud	87.662	-6.720				
415 Dagpengeindtægter	-2.639					
420 Uddannelse og kurser	6.269		10.000			
429 Personaleforsikringer	11.142		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.772		10.000			
044 Beklædning			10.000		-10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	154.308		355.000		99.000	
102 Desinfektionsmidler	96.120		93.000		99.000	
112 Arrangementer	32.274					
290 Telefoni			201.000		-201.000	
501 Administration	25.914		61.000		201.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	595.003		29.000		-1.000	
610 It	16.594					
611 Inventar og materiel	539.588					
620 Fælles it	38.821		29.000		-1.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	857.778		83.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	512.983		71.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	416.184					
071 Rengøring	96.799		71.000			
726 Udenomsarealer	339.970		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.824		5.000			
<b>900 Indtægter</b>		-210.244		-411.000		
910 Salg af ydelser		-122.544		-325.000		
110 Salg af ydelser		-118.400		-325.000		
111 Reklameskilte		-4.144				
911 Huslejeindtægter		-87.700		-86.000		
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>137.416</b>	<b>-154.681</b>	<b>300.000</b>	<b>-460.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	137.003		300.000			
<b>900 Indtægter</b>	413	-154.681		-460.000		
910 Salg af ydelser	413	-154.681		-460.000		
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	595.479		609.000			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	595.479		609.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>364017 Kultur &amp; Frivillighuset</b>	<b>595.479</b>		<b>609.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	595.479		609.000			
179 Ordinært tilskud	155.480		169.000			
180 Tilskud fleksjob	439.999		440.000			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	21.892.875	-2.621.456	22.149.000	-2.456.000	141.000	263.000
<b>70 Fælles formål</b>	1.368.600		1.621.000		-22.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>370001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>1.368.600</b>		<b>1.621.000</b>		<b>-22.000</b>	
<b>400 Personale</b>	941.279		1.097.000			
403 Øvrig personale	933.822		1.095.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.022					
420 Uddannelse og kurser	4.086					
429 Personaleforsikringer	6.349					
430 Øvrige personaleudgifter	5.043		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	427.321		602.000		-91.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.815		499.000		-291.000	
120 Udviklingsfora	13.647					
121 Bookingsystem	260.250		103.000			
123 Dispositionsplje					200.000	
501 Administration	4.609					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-23.000		14.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>			-55.000		55.000	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-55.000		55.000	
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	1.237.148	-333.860	1.191.000	-117.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>372001 Mellemkommunal betaling</b>	<b>81.150</b>	<b>-74.620</b>	<b>211.000</b>	<b>-117.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	81.150	-74.620	211.000			
<b>900 Indtægter</b>				-117.000		
910 Salg af ydelser				-117.000		
100 Deltagerbetaling				-117.000		
<b>372002 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>1.155.999</b>	<b>-259.241</b>	<b>980.000</b>			
<b>01 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>-18.703</b>		<b>980.000</b>		<b>-980.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	-18.703		980.000		-980.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-18.703		980.000		-980.000	
<b>02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole</b>	<b>51.059</b>	<b>-32.374</b>			<b>30.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	51.059	-32.374			30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.059				30.000	
100 Alm. tilskud	51.059				30.000	
900 Indtægter		-32.374				
910 Salg af ydelser		-32.374				
<b>03 FOF</b>	<b>293.382</b>				<b>281.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	293.382				281.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	293.382				281.000	
100 Alm. tilskud	293.382				281.000	
<b>07 Den Frie Musikskole</b>	<b>132.224</b>	<b>-40.582</b>			<b>86.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	132.224	-40.582			86.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.224				86.000	
100 Alm. tilskud	132.224				86.000	
900 Indtægter		-40.582				
910 Salg af ydelser		-40.582				
<b>08 LOF</b>	<b>308.688</b>	<b>-20.185</b>			<b>309.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	308.688	-20.185			309.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	308.688				309.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Alm. tilskud	308.688				309.000	
900 Indtægter		-20.185				
910 Salg af ydelser		-20.185				
<b>11 Idom-Råsted Foredragsforening</b>	<b>3.737</b>				<b>4.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>3.737</b>				<b>4.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.737				4.000	
100 Alm. tilskud	3.737				4.000	
<b>12 Holstebro Havekreds</b>					<b>2.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>					<b>2.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					2.000	
100 Alm. tilskud					2.000	
<b>14 Vestjydsk Koncertkor</b>	<b>48.080</b>	<b>-29.395</b>			<b>17.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>48.080</b>	<b>-29.395</b>			<b>17.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.080				17.000	
100 Alm. tilskud	48.080				17.000	
900 Indtægter		-29.395				
910 Salg af ydelser		-29.395				
<b>17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg"</b>	<b>37.063</b>	<b>-17.311</b>			<b>39.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>37.063</b>	<b>-17.311</b>			<b>39.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.063				39.000	
100 Alm. tilskud	37.063				39.000	
900 Indtægter		-17.311				
910 Salg af ydelser		-17.311				
<b>18 AOF Ulfborg / Vemb</b>	<b>141.908</b>	<b>-43.950</b>			<b>64.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>141.908</b>	<b>-43.950</b>			<b>64.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.908				64.000	
100 Alm. tilskud	141.908				64.000	
900 Indtægter		-43.950				
910 Salg af ydelser		-43.950				
<b>19 DOF Vemb Aftenskole</b>	<b>40.253</b>	<b>-18.811</b>			<b>33.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>40.253</b>	<b>-18.811</b>			<b>33.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.253				33.000	
100 Alm. tilskud	40.253				33.000	
900 Indtægter		-18.811				
910 Salg af ydelser		-18.811				
<b>20 Bjert Husflidsforening</b>	<b>7.476</b>	<b>-1.498</b>			<b>11.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>7.476</b>	<b>-1.498</b>			<b>11.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.476				11.000	
900 Indtægter		-1.498				
910 Salg af ydelser		-1.498				
<b>24 Korforeningen Klang</b>	<b>16.422</b>	<b>-9.447</b>			<b>16.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>16.422</b>	<b>-9.447</b>			<b>16.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.422				16.000	
100 Alm. tilskud	16.422				16.000	
900 Indtægter		-9.447				
910 Salg af ydelser		-9.447				
<b>29 Holstebro Gospelkor</b>	<b>30.382</b>	<b>-19.919</b>			<b>11.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>30.382</b>	<b>-19.919</b>			<b>11.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.382				11.000	
100 Alm. tilskud	30.382				11.000	
900 Indtægter		-19.919				
910 Salg af ydelser		-19.919				
<b>30 Borbjerg Foredragsforening</b>	<b>2.989</b>				<b>6.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	<b>2.989</b>				<b>6.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.989				6.000	
100 Alm. tilskud	2.989				6.000	
<b>31 Måbjerg Havekreds</b>	<b>747</b>				<b>2.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	747				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	747				2.000	
100 Alm. tilskud	747				2.000	
<b>32 Vokal Energi</b>					<b>9.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>					9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					9.000	
100 Alm. tilskud					9.000	
<b>33 AOF MIDT</b>	<b>60.291</b>	<b>-25.767</b>			<b>60.000</b>	
<b>001 Undervisning</b>	60.291	-25.767			60.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.291				60.000	
100 Alm. tilskud	60.291				60.000	
900 Indtægter		-25.767				
910 Salg af ydelser		-25.767				
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	3.595.555	-4.600	3.733.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>373004 Aktiviteter</b>	<b>3.595.555</b>	<b>-4.600</b>	<b>3.733.000</b>			
<b>00 Øvrige</b>	<b>3.429.998</b>	<b>-4.600</b>	<b>3.659.000</b>			
<b>002 Aktiviteter</b>	3.429.998	-4.600	3.659.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.429.998	-4.600	3.659.000			
100 Aktiviteter	53.885		115.000			
101 Ungdomsklubber	11.000		124.000		-124.000	
102 Aktivitetstilskud	2.424.003		2.367.000			
103 Leder- og instruktøruddannelse	317.410		412.000			
106 Sportsarrangementer	4.756		40.000			
107 Idræts- og fritidspuljen	175.104	-4.600	154.000			
110 Eliteungdomshold/enkeltpersoner	129.000		140.000			
113 Eliteidræt	250.000		205.000			
117 Holstebro Idrætsråd			102.000			
121 Aktiviteter	2.125					
140 Idom-Råsted ungdomsklub	9.651				27.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	13.229				30.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub	5.151				5.000	
145 Nr. Felding GIF - IT	19.080				43.000	
146 KFUM og KFUK i Ejning	15.604				15.000	
147 Sevel Ungdomsklub					4.000	
<b>01 Gratis Idræt</b>	<b>66.112</b>		<b>74.000</b>			
<b>002 Aktiviteter</b>	66.112		74.000			
400 Personale	46.130		64.000			
403 Øvrig personale	44.730		64.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.400					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.982		10.000			
<b>02 Sommerferieaktiviteter</b>	<b>99.445</b>					
<b>002 Aktiviteter</b>	99.445					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.445					
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>12.308.002</b>	<b>-1.046.387</b>	<b>12.356.000</b>	<b>-1.449.000</b>		
<i>1 Drift</i>						
<b>374001 Lokaletilskud</b>	<b>12.308.002</b>	<b>-1.046.387</b>	<b>12.356.000</b>	<b>-1.449.000</b>		
<b>001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning</b>	77.160		128.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.160		128.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde</b>	12.230.842		12.596.000		-368.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.230.842		12.596.000		-368.000	
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.388.970		4.060.000		-368.000	
101 Ungdomsklubber	13.276		79.000			
102 Specielle aftaler - Alm. moms	33.725		61.000			
104 Distriktsforeninger	-76.598		62.000			
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.871.468		8.334.000			
<b>093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde</b>		-1.046.387		-1.449.000		
900 Indtægter		-1.046.387		-1.449.000		
910 Salg af ydelser		-1.046.387		-1.449.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-368.000		368.000	
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	3.383.569	-1.236.609	3.248.000	-890.000	163.000	263.000
<i>1 Drift</i>						
<b>375009 FS Holstebro</b>	<b>258.000</b>		<b>258.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258.000		258.000			
<b>375801 Projekt: Visionskommune</b>	<b>256.721</b>	<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>263.000</b>
<b>400 Personale</b>	240.196					
402 Fagpersonale	237.953					
430 Øvrige personaleudgifter	2.243					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.525		250.000		-250.000	
106 Kontorhold	7.894		250.000		-250.000	
530 Øvrige udgifter	8.631					
<b>900 Indtægter</b>		-250.000		-263.000		263.000
910 Salg af ydelser		-250.000		-263.000		263.000
<b>375802 Ensomme Unge</b>	<b>-64.927</b>					
<b>200 Ledelse og administration</b>	850					
220 Uddannelse og kurser	850					
<b>400 Personale</b>	40.600					
402 Fagpersonale	40.600					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	96.503					
100 Materialer - pigecamp	879					
108 Materialer - friluftscamp	18.927					
109 Aktivitet - uddannelse	19.641					
110 Aktivitet - pigecamp	21.881					
119 Aktivitet - friluftscamp	28.911					
120 Aktivitet - fastholdelse	6.264					
<b>900 Indtægter</b>	-202.880					
913 Tilskud	-202.880					
<i>1 Egne</i>						
<b>375003 Holstebro Elitesport</b>	<b>2.933.776</b>	<b>-986.609</b>	<b>2.740.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>413.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.162.936		1.173.000			
402 Fagpersonale	1.141.281		1.138.000			
001 Fagpersonale	1.141.281		1.138.000			
415 Dagpengeindtægter	-24					
429 Personalforsikringer	3.856					
430 Øvrige personaleudgifter	17.823		35.000			
042 Møder, rejser og repræsentation			15.000		-15.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.452.087		1.567.000			
113 Markedsføring	55.405		61.000			
115 Halleje og fitness	117.186		147.000			



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
116 Arrangementer	30.442		50.000			
117 Træning og support	1.134.031		1.027.000			
118 Særlige indsatsområder	112.505		278.000			
290 Telefoni			4.000		-4.000	
501 Administration	1.987				4.000	
530 Øvrige udgifter	532					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>2.753</b>					
610 It	2.753					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-986.609</b>		<b>-627.000</b>		
910 Salg af ydelser		-936.609		-501.000		
013 Konsulentydelse		-371.964				
100 Egenbetaling		-564.645		-501.000		
913 Tilskud		-50.000		-126.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>316.000</b>				<b>413.000</b>	
100 Genbevilgede midler	316.000				413.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>99 Eksterne konti</b>	<b>18.069.918</b>	<b>-18.582.548</b>				
<b>03 Undervisning og kultur</b>	18.069.918	-18.582.548				
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	18.069.918	-18.582.548				
<b>63 Musikarrangementer</b>	18.069.918	-18.582.548				
<i>1 Drift</i>						
<b>363025 Holstebro Musikskole - Drift</b>	<b>18.069.918</b>	<b>-18.582.548</b>				
<b>400 Personale</b>	16.012.551					
402 Fagpersonale	16.012.551					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.057.367	-18.582.548				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>183.102.181</b>	<b>-14.834.934</b>	<b>165.230.000</b>	<b>-6.665.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>-736.000</b>
<b>61 Trafik og park</b>	<b>73.413.624</b>	<b>-2.330.408</b>	<b>71.804.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>486.000</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	10.341.929		10.461.000		-45.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	555.128		539.000			
<b>10 Fælles formål</b>	555.128		537.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>010007 Offentlige toiletter</b>	<b>555.128</b>		<b>537.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			11.000			
100 Driftsudgifter			11.000			
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	3.434					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	551.694		526.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	551.694		434.000			
071 Rengøring	551.694		434.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			92.000			
<b>12 Erhvervsjendomme</b>			1.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>			<b>1.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000			
<b>13 Andre faste ejendomme</b>			1.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>013124 Slagterigrunden</b>			<b>1.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			1.000			
726 Udenomsarealer			1.000			
<b>28 Fritidsområder</b>	5.627.771		5.272.000		30.000	
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	5.627.771		5.272.000		30.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>5.627.771</b>		<b>5.272.000</b>		<b>30.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.385.848		5.018.000		30.000	
100 Grønne områder	1.677.972		1.214.000		30.000	
101 Parker	3.635.962		3.700.000			
107 Frivillig medborgerskab	61.340		104.000			
109 My Playground	10.575					
<b>700 Grunde og Bygninger</b>	241.922		254.000			
726 Udenomsarealer	241.922		252.000			
728 Renovation			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000			
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	4.159.030		4.650.000		-75.000	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	4.159.030		4.650.000		-75.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>031024 Stadion og idrætsanlæg, baner</b>	<b>4.159.030</b>		<b>4.650.000</b>		<b>-75.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.155.121		4.605.000		-75.000	
105 Baner	4.155.121		4.605.000		-75.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	3.909		45.000			
727 Forbrugsafgifter	3.909		45.000			
079 Forbrugsafgifter vand	3.909		45.000			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	63.071.696	-2.330.408	61.343.000	-52.000	531.000	
<b>22 Fælles funktioner</b>	5.693.564	-2.298.317	3.967.000	-52.000	-285.000	
<b>01 Fælles formål</b>	2.823.812	-267.133	3.280.000		-285.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>201001 Serviceudgifter og fællesudgifter</b>	<b>475.917</b>		<b>590.000</b>		<b>33.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	465.458		555.000			
100 Flagnig ved indfaldsveje m.v.	7.609		32.000			
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	134.447		164.000			
102 Færdselstælling og fartmåling	204.570		231.000			
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	104.533		109.000			
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	14.301		19.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	10.459		35.000		33.000	
611 Inventar og materiel	10.459		35.000		33.000	
<b>201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	<b>22.451</b>	<b>-267.133</b>	<b>790.000</b>		<b>-285.000</b>	
<b>100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	22.451					
<b>101 Betaling af ekstra arbejde</b>			505.000			
<b>102 Afledt drift budgetlægning</b>			285.000		-285.000	
<b>103 Indtægter, eksterne</b>		-267.133				
<b>201004 Trafik og Park</b>	<b>2.325.443</b>		<b>1.900.000</b>		<b>-33.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.013.156		1.571.000			
203 Øvrig personale	1.949.128		1.506.000			
215 Dagpengeindtægter	-3.299					
220 Uddannelse og kurser	11.499		15.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	-4.131		14.000		-14.000	
229 Personaleforsikringer	41.616		27.000			
230 Øvrige personaleudgifter	18.343		9.000		14.000	
040 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	962					
501 Administration	962					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	311.325		329.000		-33.000	
605 Drift og vedligeholdelse	7.739		43.000		-42.000	
063 Inventar og materiel	7.739		43.000		-42.000	
610 It	272.388		286.000			
612 Køretøjer	31.198				9.000	
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	2.869.753	-2.031.184	634.000	-52.000		
1 Drift						
<b>203005 Arbejde for fremmed regning</b>	<b>417.106</b>	<b>-406.928</b>		<b>-52.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	417.106					
530 Øvrige udgifter	417.106					
<b>900 Indtægter</b>		-406.928		-52.000		
910 Salg af ydelser		-406.928		-52.000		
<b>203006 Cityordning</b>	<b>2.452.646</b>	<b>-1.624.256</b>	<b>634.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.452.646		634.000			
102 Renholdelse	2.214.745		472.000			
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	237.901		162.000			
<b>900 Indtægter</b>		-1.624.256				
910 Salg af ydelser		-1.624.256				
101 Lodsejerbidrag		-1.624.256				
<b>07 Parkering</b>			53.000			
1 Drift						
<b>207001 P-hus Skolegade</b>			<b>53.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>			53.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			53.000			
071 Rengøring			53.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>28 Kommunale veje</b>	57.378.131	-32.091	57.376.000		816.000	
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	42.012.001	-32.091	43.432.000		727.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>211004 Byens kunst</b>	<b>941.064</b>		<b>1.013.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	782.519		754.000			
113 Diverse kunstværker	535.443		420.000			
115 Kvinde på kærre	247.076		334.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	158.545		259.000			
727 Forbrugsafgifter	158.545		259.000			
077 Forbrugsafgifter el	129.179		182.000			
079 Forbrugsafgifter vand	29.366		77.000			
<b>211005 Vejvedligeholdelse</b>	<b>1.400</b>	<b>-32.091</b>	<b>42.000</b>		<b>-42.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.400	-32.091	42.000		-42.000	
101 Gadebelysning			42.000		-42.000	
101 Omkobling af gadelys boligforeninger			42.000		-42.000	
110 Renholdelse		-32.091				
112 Forbedring af færdselsarealer	1.400					
<b>211101 Gadebelysning</b>	<b>18.362.954</b>		<b>18.929.000</b>		<b>179.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	18.362.954		18.929.000		179.000	
<b>211102 Signalanlæg</b>	<b>1.627.089</b>		<b>2.002.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.627.089		2.002.000			
<b>211103 Vejafvandingsbidrag</b>	<b>2.294.081</b>		<b>1.810.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.294.081		1.810.000			
<b>211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter</b>	<b>4.249.511</b>		<b>3.372.000</b>		<b>145.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.249.511		3.372.000		145.000	
<b>211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde</b>	<b>2.511.725</b>		<b>2.089.000</b>		<b>142.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.511.725		2.089.000		142.000	
<b>211106 Læskure ved holdepladser</b>	<b>134.648</b>		<b>188.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	134.648		188.000			
<b>211107 Afstribning på færdselsarealer</b>	<b>428.209</b>		<b>448.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	428.209		448.000			
<b>211108 Færdselstavler</b>	<b>968.370</b>		<b>944.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	968.370		944.000			
<b>211109 Autoværn og kantafmærkning</b>	<b>158.842</b>		<b>48.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	158.842		48.000			
<b>211110 Renholdelse</b>	<b>2.399.690</b>		<b>2.659.000</b>		<b>23.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.399.690		2.659.000		23.000	
<b>211111 Forbedring af færdselsarealer</b>	<b>397.363</b>		<b>1.087.000</b>		<b>72.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	397.363		1.087.000		72.000	
<b>211112 Vejbeplantninger i byområder</b>	<b>6.569.415</b>		<b>6.625.000</b>		<b>8.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.569.415		6.625.000		8.000	
<b>211113 Broer og tunneller</b>	<b>967.640</b>		<b>2.176.000</b>		<b>200.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	967.640		2.176.000		200.000	
<b>12 Belægninger m.v.</b>	15.366.130		13.944.000		89.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>212003 Vedligeholdelse m.v.</b>	<b>100</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	100					
102 Vedligeholdelse af veje	100					
<b>212101 Forstærkning og slidtag</b>	<b>8.450.670</b>		<b>8.488.000</b>		<b>14.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.450.670		8.488.000		14.000	
<b>212102 Vedligeholdelse af veje</b>	<b>2.347.433</b>		<b>2.223.000</b>		<b>25.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.347.433		2.223.000		25.000	
<b>212103 Vedligeholdelse af fortove og stier</b>	<b>3.253.376</b>		<b>1.954.000</b>		<b>50.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.253.376		1.954.000		50.000	
212104 Vedligeholdelse af grusveje	<b>1.314.552</b>		<b>1.279.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.314.552		1.279.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>62 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>52.847.041</b>	<b>-12.480.625</b>	<b>43.363.000</b>	<b>-6.542.000</b>	<b>2.971.000</b>	<b>-807.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	16.390.587	-8.340.580	46.930.000	-6.295.000	2.986.000	-607.000
<b>22 Jordforsyning</b>	69.373	-599.638		-542.000		-24.000
<b>05 Ubestemte formål</b>	69.373	-599.638		-542.000		-24.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>005004 Fælles indtægter og udgifter</b>	<b>69.373</b>	<b>-584.917</b>		<b>-528.000</b>		<b>-24.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	69.373	-584.917		-528.000		-24.000
900 Indtægter	69.373	-584.917		-528.000		-24.000
911 Huslejeindtægter	69.373	-584.917		-528.000		-24.000
<b>005005 Areal ved Galgemosevej</b>		<b>-14.721</b>		<b>-14.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-14.721		-14.000		
900 Indtægter		-14.721		-14.000		
911 Huslejeindtægter		-14.721		-14.000		
<b>25 Faste ejendomme</b>	15.125.692	-7.507.328	46.930.000	-5.563.000	2.986.000	-583.000
<b>10 Fælles formål</b>	3.806.929	-26.087	45.235.000		2.368.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>010001 Fælles drift øvrige ejendomme</b>	<b>145.561</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	145.561					
730 Øvrige bygningsomkostninger	145.561					
<b>010004 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>3.259.371</b>	<b>-26.087</b>	<b>45.235.000</b>		<b>2.318.000</b>	
<b>400 Personale</b>	2.889.461		3.002.000			
402 Fagpersonale	2.767.154		2.900.000			
415 Dagpengeindtægter	-18.838					
420 Uddannelse og kurser	37.237		21.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	4.485		26.000			
429 Personalforsikringer	60.605		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.817		26.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	66.477		18.000			
114 Arrangementer	55.000		10.000			
290 Telefoni			4.000		-4.000	
501 Administration	11.477		4.000		4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	303.549		116.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			2.000		-2.000	
063 Inventar og materiel			2.000		-2.000	
610 It	300.137		107.000			
100 Øvrige it-udgifter	76.338					
101 IT-OMEGA	196.386		47.000		60.000	
102 IT-Digital Bygge Data	27.413		60.000		-60.000	
611 Inventar og materiel	3.412		7.000		2.000	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	-116	-26.087	42.099.000		2.318.000	
708 Forsikringer			2.517.000		-2.517.000	
073 Bygningsforsikring			2.508.000		-2.508.000	
074 Løsøreforsikring			9.000		-9.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	-5.441		13.831.000		2.308.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			6.000			
072 Servicekontrakter	-5.441		2.500.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt			1.788.000		15.000	
074 Tekniske installationer - Akut			2.500.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			5.537.000		2.293.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut			1.500.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	5.910	-26.087	23.993.000			
077 Forbrugsafgifter el	761	-26.087	10.645.000			
078 Forbrugsafgifter varme	3.694		10.312.000			
079 Forbrugsafgifter vand	1.456		3.036.000			
728 Renovation	-585		1.300.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			458.000		2.527.000	
<b>010007 Offentlige toiletter</b>	<b>345.264</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>345.264</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	117.591					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.811					
074 Tekniske installationer - Akut	80.953					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	14.859					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	16.969					
727 Forbrugsafgifter	224.218					
077 Forbrugsafgifter el	145.347					
078 Forbrugsafgifter varme	3.013					
079 Forbrugsafgifter vand	75.857					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.455					
<b>010008 Pumpehus Skærum Møllevvej 1A, 7570 Vemb</b>	<b>516</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>516</b>					
727 Forbrugsafgifter	516					
077 Forbrugsafgifter el	516					
<b>010009 Undersøgelser i forbindelse til Skimmelsvamp</b>	<b>29.796</b>				<b>20.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>29.796</b>				20.000	
<b>010010 Brandhaner</b>	<b>26.421</b>				<b>30.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>26.421</b>				30.000	
<b>11 Beboelse</b>	<b>2.628.877</b>	<b>-3.212.970</b>	<b>-280.000</b>	<b>-2.318.000</b>		<b>-81.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C</b>	<b>131.511</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>131.511</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-120.000	-120.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	73.630					
072 Servicekontrakter	3.556					
073 Tekniske installationer - Planlagt	54.554					
074 Tekniske installationer - Akut	12.792					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.729					
727 Forbrugsafgifter	16.321					
077 Forbrugsafgifter el	6.382					
079 Forbrugsafgifter vand	9.940					
728 Renovation	24.756					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.804					
<b>011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej</b>	<b>511.079</b>	<b>-804.000</b>	<b>-804.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>511.079</b>	<b>-804.000</b>	<b>-804.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-804.000	-804.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	87.682					
072 Servicekontrakter	15.265					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.462					
074 Tekniske installationer - Akut	10.406					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.200					



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	57.349					
727 Forbrugsafgifter	347.203					
077 Forbrugsafgifter el	175.456					
078 Forbrugsafgifter varme	163.981					
079 Forbrugsafgifter vand	7.766					
728 Renovation	33.039					
730 Øvrige bygningsomkostninger	43.155					
1 Egne						
<b>011019 Vesterbo</b>	<b>1.508.245</b>	<b>-1.817.446</b>	<b>609.000</b>	<b>-1.781.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.508.245</b>	<b>-1.817.446</b>	<b>609.000</b>	<b>-1.781.000</b>		
705 Indvendig vedligeholdelse			347.000		-347.000	
100 Viceværtsydelse			205.000		-205.000	
111 Administrationsbidrag			142.000		-142.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	298.020		203.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	118.850		41.000			
071 Rengøring	51.633		39.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt	37.445					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	90.093		123.000			
726 Udenomsarealer	30.075		59.000			
727 Forbrugsafgifter	111.055					
078 Forbrugsafgifter varme	61.831					
079 Forbrugsafgifter vand	49.224					
728 Renovation	40.371					
730 Øvrige bygningsomkostninger	207.811				347.000	
900 Indtægter	820.913	-1.817.446		-1.781.000		
911 Huslejeindtægter	820.913	-1.817.446		-1.781.000		
<b>011031 Nylandsvej 15</b>	<b>34.522</b>	<b>-57.600</b>		<b>-62.000</b>		
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	<b>34.522</b>					
750 Fælles Ejendomscenter	34.522					
725 Bygningsvedligeholdelse	21.068					
727 Forbrugsafgifter	10.520					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.933					
<b>092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge</b>		-57.600		-62.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-57.600		-62.000		
900 Indtægter		-57.600		-62.000		
<b>011041 Skautrupvej 26 a</b>	<b>116.939</b>	<b>-72.000</b>		<b>-77.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>116.939</b>	<b>-72.000</b>		<b>-77.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	111.449					
072 Servicekontrakter	5.974					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	105.475					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.491					
900 Indtægter		-72.000		-77.000		
911 Huslejeindtægter		-72.000		-77.000		
<b>011042 Langemettevej 4</b>	<b>68.713</b>	<b>-75.060</b>	<b>15.000</b>	<b>-194.000</b>		
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	<b>68.713</b>					
750 Fælles Ejendomscenter	68.713					
725 Bygningsvedligeholdelse	25.039					
727 Forbrugsafgifter	21.828					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.846					
<b>092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge</b>		-75.060		-194.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-75.060		-194.000		
900 Indtægter		-75.060		-194.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			15.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			15.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			15.000			
<b>011051 Stationsvej 4, Vinderup</b>	<b>198.036</b>	<b>-195.264</b>	<b>20.000</b>	<b>-204.000</b>		
<b>01 Flygtningeboliger</b>	<b>197.193</b>	<b>-194.064</b>	<b>20.000</b>	<b>-204.000</b>		
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	197.193					
750 Fælles Ejendomscenter	197.193					
725 Bygningsvedligeholdelse	136.947					
727 Forbrugsafgifter	47.665					
728 Renovation	200					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.381					
<b>092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge</b>		-194.064		-204.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-194.064		-204.000		
900 Indtægter		-194.064		-204.000		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			20.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			20.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			20.000			
<b>02 Ventesal</b>	<b>843</b>	<b>-1.200</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>843</b>	<b>-1.200</b>				
727 Forbrugsafgifter	843					
077 Forbrugsafgifter el	843					
900 Indtægter		-1.200				
911 Huslejeindtægter		-1.200				
<b>011057 Drøwten 3</b>	<b>43.596</b>	<b>-71.600</b>				<b>-81.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>43.596</b>	<b>-71.600</b>				<b>-81.000</b>
725 Bygningsvedligeholdelse	20.755					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.202					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.553					
727 Forbrugsafgifter	9.589					
077 Forbrugsafgifter el	1.210					
078 Forbrugsafgifter varme	10.949					
079 Forbrugsafgifter vand	-2.570					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.252					
900 Indtægter		-71.600				-81.000
911 Huslejeindtægter		-71.600				-81.000
<b>540003 Børn og Ungeklivnikken</b>	<b>16.236</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>16.236</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	872					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	872					
727 Forbrugsafgifter	15.364					
077 Forbrugsafgifter el	2.072					
078 Forbrugsafgifter varme	11.884					
079 Forbrugsafgifter vand	1.408					
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>1.035.096</b>	<b>-1.744.717</b>	<b>-387.000</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>1.000</b>	
1 Drift						
1 Egne						
<b>012004 Nupark 51,53 og 55</b>		<b>-20.184</b>		<b>-19.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		<b>-20.184</b>		<b>-19.000</b>		
900 Indtægter		-20.184		-19.000		
911 Huslejeindtægter		-20.184		-19.000		
<b>012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1</b>	<b>116.841</b>	<b>-145.433</b>	<b>-238.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>116.841</b>	<b>-145.433</b>	<b>-238.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	113.953					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	7.192					
073 Tekniske installationer - Planlagt	26.000					
074 Tekniske installationer - Akut	27.208					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	19.659					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	33.894					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.888					
900 Indtægter		-145.433		-238.000		
911 Huslejeindtægter		-145.433		-238.000		
<b>012006 Rådhusstræde 2 (frisør)</b>	<b>5.397</b>	<b>-57.200</b>		<b>-66.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.397</b>	<b>-57.200</b>		<b>-66.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	4.316					
074 Tekniske installationer - Akut	3.316					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.081					
900 Indtægter		-57.200		-66.000		
911 Huslejeindtægter		-57.200		-66.000		
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>	<b>8.985</b>	<b>-65.160</b>		<b>-65.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>8.985</b>	<b>-65.160</b>		<b>-65.000</b>		
727 Forbrugsafgifter	3.707					
077 Forbrugsafgifter el	3.707					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.278					
900 Indtægter		-65.160		-65.000		
911 Huslejeindtægter		-65.160		-65.000		
<b>012011 Sønderlandscenteret</b>	<b>223.688</b>	<b>-49.500</b>	<b>115.000</b>	<b>-41.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>223.688</b>	<b>-49.500</b>	<b>115.000</b>	<b>-41.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	121.851		115.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	113.563		115.000			
072 Servicekontrakter	2.484					
074 Tekniske installationer - Akut	635					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.170					
727 Forbrugsafgifter	93.473					
077 Forbrugsafgifter el	100.819					
078 Forbrugsafgifter varme	-25.878					
079 Forbrugsafgifter vand	18.531					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.364					
900 Indtægter		-49.500		-41.000		
911 Huslejeindtægter		-49.500		-41.000		
<b>012013 Beredskabsbygningen Særkærparken</b>	<b>48.309</b>	<b>-268.000</b>		<b>-266.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>48.309</b>	<b>-268.000</b>		<b>-266.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	27.360					
072 Servicekontrakter	3.640					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	23.720					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.949					
900 Indtægter		-268.000		-266.000		
911 Huslejeindtægter		-268.000		-266.000		
<b>012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32</b>	<b>144.651</b>	<b>-462.240</b>	<b>176.000</b>	<b>-471.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>144.651</b>	<b>-462.240</b>	<b>176.000</b>	<b>-471.000</b>		
111 Administrationshonorarer m.m.			97.000		-97.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			33.000		-33.000	
100 Viceværtsydelse			33.000		-33.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	25.490		25.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.963		1.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.224		19.000			
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.302		5.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	8.088		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	111.073				130.000	
900 Indtægter		-462.240		-471.000		
911 Huslejeindtægter		-462.240		-471.000		
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>487.225</b>	<b>-677.000</b>	<b>-678.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>487.225</b>	<b>-677.000</b>	<b>-678.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	487.225	-677.000	-678.000		1.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-677.000	-678.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	487.225					
072 Servicekontrakter	305.761					
073 Tekniske installationer - Planlagt	29.539					
074 Tekniske installationer - Akut	151.924					
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>7.654.790</b>	<b>-2.523.554</b>	<b>2.362.000</b>	<b>-2.079.000</b>	<b>617.000</b>	<b>-502.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>013008 Nygade 22 - Kulturhuset</b>	<b>40.712</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	40.712					
725 Bygningsvedligeholdelse	414					
072 Servicekontrakter	414					
727 Forbrugsafgifter	29.186					
077 Forbrugsafgifter el	10.824					
078 Forbrugsafgifter varme	13.494					
079 Forbrugsafgifter vand	4.869					
728 Renovation	7.040					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.072					
<b>013009 Odinteatret, Særkærparken 144</b>	<b>96.532</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	96.532					
725 Bygningsvedligeholdelse	70.190					
073 Tekniske installationer - Planlagt	28.105					
074 Tekniske installationer - Akut	3.257					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	28.921					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.907					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.342					
<b>013010 Laden, Brogårdsvej 4</b>	<b>78.385</b>		<b>45.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	78.385		45.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	34.280		45.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			45.000			
072 Servicekontrakter	6.074					
074 Tekniske installationer - Akut	28.206					
727 Forbrugsafgifter	34.127					
077 Forbrugsafgifter el	10.867					
078 Forbrugsafgifter varme	23.634					
079 Forbrugsafgifter vand	-374					
728 Renovation	3.417					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.561					
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>532.635</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	532.635					
725 Bygningsvedligeholdelse	374.070					
073 Tekniske installationer - Planlagt	57.205					
074 Tekniske installationer - Akut	140.656					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	146.250					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	29.960					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	158.565					
<b>013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85</b>	<b>25.822</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	25.822					
727 Forbrugsafgifter	15.179					
077 Forbrugsafgifter el	3.589					
078 Forbrugsafgifter varme	10.353					
079 Forbrugsafgifter vand	1.238					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.643					
<b>013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1</b>	<b>113</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	113					
730 Øvrige bygningsomkostninger	113					
<b>013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3</b>	<b>2.183</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.183					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.183					
072 Servicekontrakter	1.364					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	819					
<b>013021 Lægård Mølle</b>	<b>4.676</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	4.676					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.728					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.728					
727 Forbrugsafgifter	947					
077 Forbrugsafgifter el	947					
<b>013024 Musikskolen, Bisgårdmark</b>	<b>27.825</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	27.825					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.192					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.192					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.633					
<b>013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole</b>	<b>1.034.680</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.034.680					
725 Bygningsvedligeholdelse	599.684					
072 Servicekontrakter	16.126					
073 Tekniske installationer - Planlagt	21.749					
074 Tekniske installationer - Akut	6.735					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	554.497					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	577					
727 Forbrugsafgifter	394.200					
077 Forbrugsafgifter el	105.832					
078 Forbrugsafgifter varme	255.232					
079 Forbrugsafgifter vand	33.137					
728 Renovation	10.560					
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.235					
<b>013026 Brogårdsvej 2</b>	<b>33.546</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	33.546					
725 Bygningsvedligeholdelse	6.973					
072 Servicekontrakter	6.973					
727 Forbrugsafgifter	22.564					
077 Forbrugsafgifter el	8.906					
078 Forbrugsafgifter varme	12.380					
079 Forbrugsafgifter vand	1.279					
728 Renovation	856					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.153					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>013027 Danmarksgade 13, øvrige</b>	<b>1.760</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.760					
728 Renovation	1.760					
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>399.568</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	399.568					
725 Bygningsvedligeholdelse	327.265					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	262.598					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	64.668					
730 Øvrige bygningsomkostninger	72.303					
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>32.991</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	32.991					
725 Bygningsvedligeholdelse	29.356					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	23.157					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.199					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.636					
<b>013036 Danmarksgade 14</b>	<b>25.260</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	25.260					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.686					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.686					
727 Forbrugsafgifter	23.574					
077 Forbrugsafgifter el	2.605					
078 Forbrugsafgifter varme	8.406					
079 Forbrugsafgifter vand	12.563					
<b>013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor</b>	<b>22.075</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	22.075					
725 Bygningsvedligeholdelse	21.269					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	21.269					
730 Øvrige bygningsomkostninger	806					
<b>013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset</b>	<b>3.298</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.298					
727 Forbrugsafgifter	3.293					
077 Forbrugsafgifter el	532					
078 Forbrugsafgifter varme	1.294					
079 Forbrugsafgifter vand	1.467					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5					
<b>013041 Campus Sct. Jørgen</b>	<b>2.648.328</b>	<b>-1.631.593</b>	<b>1.563.000</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-502.000</b>
<b>400 Personale</b>	269.175		419.000		-183.000	
402 Fagpersonale	269.175		419.000		-183.000	
<b>550 Nødberedskab COVID-19</b>	5.719					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.373.434	-1.631.593	1.144.000	-1.097.000		-502.000
725 Bygningsvedligeholdelse	1.389.647		1.043.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	108.077		165.000			
071 Rengøring	931.922		878.000			
072 Servicekontrakter	-22.037					
073 Tekniske installationer - Planlagt	56.661					
074 Tekniske installationer - Akut	79.526					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	148.835					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	86.663					
726 Udenomsarealer	91.304		101.000			
727 Forbrugsafgifter	803.516	-942				
077 Forbrugsafgifter el	256.518	-942				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	524.388					
079 Forbrugsafgifter vand	22.610					
728 Renovation	28.988					
730 Øvrige bygningsomkostninger	59.978					
900 Indtægter		-1.630.652		-1.097.000		-502.000
911 Huslejeindtægter		-1.630.652		-1.097.000		-502.000
<b>013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten</b>	<b>120.289</b>	<b>-81.606</b>	<b>5.000</b>	<b>-75.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>120.289</b>	<b>-81.606</b>	<b>5.000</b>	<b>-75.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	12.780		5.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	990					
071 Rengøring	4.253		5.000			
072 Servicekontrakter	3.293					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.244					
727 Forbrugsafgifter	97.111					
077 Forbrugsafgifter el	5.057					
078 Forbrugsafgifter varme	56.847					
079 Forbrugsafgifter vand	35.207					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.398					
900 Indtægter		-81.606		-75.000		
911 Huslejeindtægter		-81.606		-75.000		
<b>013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug</b>	<b>134</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>134</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	134					
<b>013054 Friluftsscenen i Lystanlægget</b>	<b>25.340</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>25.340</b>					
727 Forbrugsafgifter	24.054					
077 Forbrugsafgifter el	22.387					
079 Forbrugsafgifter vand	1.667					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.286					
<b>013055 Mågevej 13</b>	<b>9.774</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>9.774</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.774					
<b>013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset</b>	<b>117.940</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>117.940</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	116.856					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	116.856					
727 Forbrugsafgifter	609					
077 Forbrugsafgifter el	609					
730 Øvrige bygningsomkostninger	474					
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>93.323</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>93.323</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	6.367					
072 Servicekontrakter	6.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	367					
727 Forbrugsafgifter	77.012					
077 Forbrugsafgifter el	13.534					
078 Forbrugsafgifter varme	60.799					
079 Forbrugsafgifter vand	2.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.944					
<b>013077 Strandingsmuseet St. George</b>	<b>674.496</b>		<b>661.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>674.496</b>		<b>661.000</b>			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			661.000		-661.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	173.124					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	122.401					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	50.724					
730 Øvrige bygningsomkostninger	501.371				661.000	
<b>013080 Sevelvej 56, Vinderup</b>	<b>8.348</b>	<b>-98.674</b>		<b>-101.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>8.348</b>	<b>-98.674</b>		<b>-101.000</b>		
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.348					
900 Indtægter		-98.674		-101.000		
911 Huslejeindtægter		-98.674		-101.000		
<b>013089 Rydevej 9, Gården i Ryde</b>	<b>493.559</b>	<b>-115.694</b>		<b>-112.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>493.559</b>	<b>-115.694</b>		<b>-112.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	485.136					
073 Tekniske installationer - Planlagt	105.000					
074 Tekniske installationer - Akut	19.127					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	361.008					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.424					
900 Indtægter		-115.694		-112.000		
911 Huslejeindtægter		-115.694		-112.000		
<b>013096 Foreningen af lejlighedsejere i Holstebro</b>	<b>-39.134</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>-39.134</b>					
727 Forbrugsafgifter	-39.134					
078 Forbrugsafgifter varme	-39.134					
<b>013097 Toften 40, Vinderup</b>	<b>5.391</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.391</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	688					
072 Servicekontrakter	688					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.702					
<b>013115 Egnshistorie Vinderup</b>	<b>128</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>128</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	128					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	128					
<b>013117 Mindbo-centret lokaleudgifter</b>	<b>14.445</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>14.445</b>					
727 Forbrugsafgifter	6.693					
077 Forbrugsafgifter el	6.774					
079 Forbrugsafgifter vand	-81					
728 Renovation	4.426					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.326					
<b>013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden</b>	<b>32.158</b>	<b>-161.816</b>		<b>-166.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>32.158</b>	<b>-161.816</b>		<b>-166.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	28.715					
074 Tekniske installationer - Akut	19.895					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.820					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.443					
900 Indtægter		-161.816		-166.000		
911 Huslejeindtægter		-161.816		-166.000		
<b>013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen</b>	<b>24.715</b>	<b>-155.079</b>		<b>-156.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>24.715</b>	<b>-155.079</b>		<b>-156.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	20.147					
072 Servicekontrakter	14.446					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.805					
074 Tekniske installationer - Akut	697					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.200					



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.568					
900 Indtægter		-155.079		-156.000		
911 Huslejeindtægter		-155.079		-156.000		
<b>013121 Teen Town - Ulfborg</b>	<b>10.083</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	10.083					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.083					
<b>013124 Slagterigrunden</b>	<b>100.000</b>	<b>-147.957</b>		<b>-136.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	100.000	-147.957		-136.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	100.000					
900 Indtægter		-147.957		-136.000		
911 Huslejeindtægter		-147.957		-136.000		
<b>013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen</b>	<b>778</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	778					
727 Forbrugsafgifter	778					
077 Forbrugsafgifter el	778					
<b>013127 Ved Åen 4</b>	<b>11.589</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	11.589					
727 Forbrugsafgifter	10.363					
077 Forbrugsafgifter el	8.985					
079 Forbrugsafgifter vand	1.379					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.226					
<b>013128 Skovgaardsvvej 3, Ulfborg</b>	<b>658.641</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	658.641					
725 Bygningsvedligeholdelse	600.000					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	600.000					
727 Forbrugsafgifter	56.472					
077 Forbrugsafgifter el	56.406					
078 Forbrugsafgifter varme	-2.586					
079 Forbrugsafgifter vand	2.653					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.169					
<b>013129 Slotsgade 2</b>	<b>9.740</b>			<b>-15.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	9.740			-15.000		
727 Forbrugsafgifter	9.638					
077 Forbrugsafgifter el	9.638					
730 Øvrige bygningsomkostninger	102					
900 Indtægter				-15.000		
911 Huslejeindtægter				-15.000		
<b>013130 Udlejning af biografgrunden</b>	<b>72.453</b>	<b>-131.135</b>		<b>-132.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	72.453	-131.135		-132.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	72.453					
900 Indtægter		-131.135		-132.000		
911 Huslejeindtægter		-131.135		-132.000		
<b>013132 Overtagelse af sygehusområdet</b>	<b>199.460</b>				<b>800.000</b>	
<b>400 Personale</b>	167.266				800.000	
402 Fagpersonale	154.170				800.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.097					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.587					
501 Administration	4.587					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	23.810					
610 It	21.650					
611 Inventar og materiel	2.160					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.797					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.797					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	3.797					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen</b>	<b>753</b>		<b>88.000</b>	<b>-89.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	753		88.000	-89.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	753		88.000			
900 Indtægter				-89.000		
911 Huslejeindtægter				-89.000		
<b>28 Fritidsområder</b>		-195.799		-155.000		
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>		-195.799		-155.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>		-195.799		-155.000		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-195.799		-155.000		
900 Indtægter		-195.799		-155.000		
911 Huslejeindtægter		-195.799		-155.000		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	1.104.963					
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	1.104.963					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>031015 Holstebro badeland</b>	<b>67.044</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	67.044					
725 Bygningsvedligeholdelse	67.044					
073 Tekniske installationer - Planlagt	67.044					
<b>031026 ARENA</b>	<b>1.037.919</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>1.037.919</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.037.919					
725 Bygningsvedligeholdelse	278.905					
072 Servicekontrakter	72.920					
073 Tekniske installationer - Planlagt	123.797					
074 Tekniske installationer - Akut	59.284					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	12.550					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.354					
727 Forbrugsafgifter	613.902					
077 Forbrugsafgifter el	469.896					
078 Forbrugsafgifter varme	128.856					
079 Forbrugsafgifter vand	15.150					
728 Renovation	50.982					
730 Øvrige bygningsomkostninger	94.130					
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	90.559	-37.814		-35.000		
<b>53 Skove</b>	90.559	-37.814		-35.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>90.559</b>	<b>-37.814</b>		<b>-35.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	90.559	-37.814		-35.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	2.869					
073 Tekniske installationer - Planlagt	495					
074 Tekniske installationer - Akut	2.374					
727 Forbrugsafgifter	15.393					
077 Forbrugsafgifter el	9.205					
078 Forbrugsafgifter varme	4.743					
079 Forbrugsafgifter vand	1.444					
728 Renovation	18.328					
730 Øvrige bygningsomkostninger	53.969					
900 Indtægter		-37.814		-35.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-37.814		-35.000		
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	483.979					
<b>22 Fælles funktioner</b>	483.979					
<b>07 Parkering</b>	483.979					
<i>1 Drift</i>						
<b>207001 P-hus Skolegade</b>	<b>483.979</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	483.979					
725 Bygningsvedligeholdelse	173.723					
072 Servicekontrakter	1.989					
073 Tekniske installationer - Planlagt	18.352					
074 Tekniske installationer - Akut	147.533					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	4.965					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	885					
727 Forbrugsafgifter	239.364					
077 Forbrugsafgifter el	237.339					
079 Forbrugsafgifter vand	2.026					
730 Øvrige bygningsomkostninger	70.892					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	20.223.896	-292.108	-213.000	-43.000		
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	18.561.288	-77.877		-43.000		
<b>01 Folkeskoler</b>	12.207.228	-9.142				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>1.577.156</b>					
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>1.577.156</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.577.156					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.282.348					
072 Servicekontrakter	10.280					
073 Tekniske installationer - Planlagt	70.150					
074 Tekniske installationer - Akut	66.633					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.119.967					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.319					
727 Forbrugsafgifter	260.345					
077 Forbrugsafgifter el	119.362					
078 Forbrugsafgifter varme	127.513					
079 Forbrugsafgifter vand	13.471					
728 Renovation	17.878					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.585					
<b>301108 Ellebækskolen</b>	<b>-2.400</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	-2.400					
727 Forbrugsafgifter	-2.400					
077 Forbrugsafgifter el						
078 Forbrugsafgifter varme	-2.400					
079 Forbrugsafgifter vand						
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>1.131.306</b>	<b>-705</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.131.306</b>	<b>-705</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.131.306	-705				
725 Bygningsvedligeholdelse	499.502					
072 Servicekontrakter	46.551					
073 Tekniske installationer - Planlagt	178.795					
074 Tekniske installationer - Akut	78.014					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	104.868					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	91.273					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	534.196	-705				
077 Forbrugsafgifter el	262.602	-705				
078 Forbrugsafgifter varme	225.639					
079 Forbrugsafgifter vand	45.956					
728 Renovation	55.820					
730 Øvrige bygningsomkostninger	41.788					
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>239.222</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>239.222</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>239.222</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	99.686					
072 Servicekontrakter	5.272					
073 Tekniske installationer - Planlagt	32.723					
074 Tekniske installationer - Akut	28.119					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	22.232					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.340					
727 Forbrugsafgifter	130.971					
077 Forbrugsafgifter el	44.568					
078 Forbrugsafgifter varme	75.969					
079 Forbrugsafgifter vand	10.434					
728 Renovation	8.139					
730 Øvrige bygningsomkostninger	426					
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>1.077.796</b>	<b>-1.794</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.077.796</b>	<b>-1.794</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.077.796</b>	<b>-1.794</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	306.223					
072 Servicekontrakter	47.870					
073 Tekniske installationer - Planlagt	45.238					
074 Tekniske installationer - Akut	112.365					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	65.794					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	34.956					
727 Forbrugsafgifter	671.431	-1.794				
077 Forbrugsafgifter el	306.734	-1.794				
078 Forbrugsafgifter varme	292.900					
079 Forbrugsafgifter vand	71.798					
728 Renovation	53.925					
730 Øvrige bygningsomkostninger	46.216					
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>193.264</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>193.264</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>193.264</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	119.207					
072 Servicekontrakter	14.196					
074 Tekniske installationer - Akut	86.264					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.747					
727 Forbrugsafgifter	41.688					
077 Forbrugsafgifter el	45.884					
079 Forbrugsafgifter vand	-4.196					
728 Renovation	18.955					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.414					
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>318.455</b>	<b>-1.553</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>318.455</b>	<b>-1.553</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>318.455</b>	<b>-1.553</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	78.538					
070 Indvendig vedligeholdelse	13.752					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	14.138					
073 Tekniske installationer - Planlagt	31.863					
074 Tekniske installationer - Akut	17.607					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.178					
727 Forbrugsafgifter	208.494	-1.553				
077 Forbrugsafgifter el	82.704	-1.553				
078 Forbrugsafgifter varme	113.659					
079 Forbrugsafgifter vand	12.131					
728 Renovation	12.598					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.826					
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>189.394</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>189.394</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>189.394</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	35.551					
073 Tekniske installationer - Planlagt	5.500					
074 Tekniske installationer - Akut	20.961					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.090					
727 Forbrugsafgifter	130.570					
077 Forbrugsafgifter el	46.536					
078 Forbrugsafgifter varme	67.558					
079 Forbrugsafgifter vand	16.475					
728 Renovation	11.138					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.135					
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>358.798</b>	<b>-1.079</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>358.798</b>	<b>-1.079</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>358.798</b>	<b>-1.079</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	54.962					
072 Servicekontrakter	17.093					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.550					
074 Tekniske installationer - Akut	32.573					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.746					
727 Forbrugsafgifter	260.388	-1.079				
077 Forbrugsafgifter el	64.869	-1.079				
078 Forbrugsafgifter varme	172.540					
079 Forbrugsafgifter vand	22.979					
728 Renovation	16.660					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.788					
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>459.933</b>	<b>-191</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>459.933</b>	<b>-191</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>459.933</b>	<b>-191</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	104.844					
072 Servicekontrakter	22.263					
073 Tekniske installationer - Planlagt	16.000					
074 Tekniske installationer - Akut	19.733					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	31.785					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.064					
727 Forbrugsafgifter	301.751	-191				
077 Forbrugsafgifter el	63.177	-191				
078 Forbrugsafgifter varme	224.478					
079 Forbrugsafgifter vand	14.097					
728 Renovation	13.249					
730 Øvrige bygningsomkostninger	40.088					
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>538.963</b>					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>538.963</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	538.963					
725 Bygningsvedligeholdelse	86.930					
072 Servicekontrakter	12.450					
073 Tekniske installationer - Planlagt	20.999					
074 Tekniske installationer - Akut	53.481					
727 Forbrugsafgifter	391.750					
077 Forbrugsafgifter el	107.720					
078 Forbrugsafgifter varme	250.557					
079 Forbrugsafgifter vand	33.474					
728 Renovation	25.590					
730 Øvrige bygningsomkostninger	34.692					
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>1.002.930</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.002.930</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.002.930					
725 Bygningsvedligeholdelse	457.432					
072 Servicekontrakter	16.546					
073 Tekniske installationer - Planlagt	9.662					
074 Tekniske installationer - Akut	49.778					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	378.853					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.593					
727 Forbrugsafgifter	528.786					
077 Forbrugsafgifter el	191.307					
078 Forbrugsafgifter varme	291.492					
079 Forbrugsafgifter vand	45.986					
728 Renovation	16.024					
730 Øvrige bygningsomkostninger	689					
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>672.244</b>	<b>-1.329</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>672.244</b>	<b>-1.329</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	672.244	-1.329				
725 Bygningsvedligeholdelse	344.521					
072 Servicekontrakter	14.197					
073 Tekniske installationer - Planlagt	65.867					
074 Tekniske installationer - Akut	32.950					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	191.544					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	39.963					
727 Forbrugsafgifter	297.671	-1.329				
077 Forbrugsafgifter el	65.504	-1.329				
078 Forbrugsafgifter varme	217.251					
079 Forbrugsafgifter vand	14.916					
728 Renovation	12.480					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.572					
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>514.330</b>	<b>-1.292</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>514.330</b>	<b>-1.292</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	514.330	-1.292				
725 Bygningsvedligeholdelse	154.049					
072 Servicekontrakter	29.551					
073 Tekniske installationer - Planlagt	17.982					
074 Tekniske installationer - Akut	22.308					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	63.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	21.208					
727 Forbrugsafgifter	295.615	-1.292				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	113.778	-1.292				
078 Forbrugsafgifter varme	144.799					
079 Forbrugsafgifter vand	37.038					
728 Renovation	29.183					
730 Øvrige bygningsomkostninger	35.484					
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>3.935.837</b>	<b>-1.200</b>				
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>1.580.385</b>	<b>-551</b>				
01 Ordinær drift	1.580.385	-551				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.580.385</b>	<b>-551</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	331.534					
072 Servicekontrakter	105.545					
073 Tekniske installationer - Planlagt	52.426					
074 Tekniske installationer - Akut	127.923					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	45.640					
727 Forbrugsafgifter	1.116.636	-551				
077 Forbrugsafgifter el	447.726	-551				
078 Forbrugsafgifter varme	587.053					
079 Forbrugsafgifter vand	81.857					
728 Renovation	37.950					
730 Øvrige bygningsomkostninger	94.265					
<b>02 Rolf Krakkes Skole</b>	<b>1.132.908</b>	<b>-649</b>				
01 Ordinær projekt	1.132.908	-649				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.132.908</b>	<b>-649</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	301.125					
072 Servicekontrakter	41.022					
073 Tekniske installationer - Planlagt	103.903					
074 Tekniske installationer - Akut	81.188					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	66.365					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.647					
727 Forbrugsafgifter	722.607	-649				
077 Forbrugsafgifter el	233.302	-649				
078 Forbrugsafgifter varme	330.465					
079 Forbrugsafgifter vand	158.840					
728 Renovation	48.108					
730 Øvrige bygningsomkostninger	61.069					
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>1.222.543</b>					
01 Ordinær drift	1.222.543					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.222.543</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	302.579					
072 Servicekontrakter	164.021					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.952					
074 Tekniske installationer - Akut	19.742					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	36.909					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	78.955					
727 Forbrugsafgifter	679.635					
077 Forbrugsafgifter el	388.994					
078 Forbrugsafgifter varme	246.407					
079 Forbrugsafgifter vand	44.233					
728 Renovation	39.520					
730 Øvrige bygningsomkostninger	200.809					
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>585.799</b>	<b>-67.800</b>			<b>-43.000</b>	
1 Drift						
1 Egne						

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>56.641</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	56.641					
725 Bygningsvedligeholdelse	8.267					
073 Tekniske installationer - Planlagt	863					
074 Tekniske installationer - Akut	7.405					
727 Forbrugsafgifter	37.195					
077 Forbrugsafgifter el	20.976					
078 Forbrugsafgifter varme	12.053					
079 Forbrugsafgifter vand	4.166					
728 Renovation	5.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.499					
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>50.639</b>					
<b>01 Lærkereden</b>	<b>2.994</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.994					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.994					
<b>02 Fuglsang</b>	<b>47.645</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	47.645					
725 Bygningsvedligeholdelse	6.803					
072 Servicekontrakter	2.254					
074 Tekniske installationer - Akut	4.549					
727 Forbrugsafgifter	33.067					
077 Forbrugsafgifter el	10.543					
078 Forbrugsafgifter varme	18.674					
079 Forbrugsafgifter vand	3.850					
728 Renovation	7.169					
730 Øvrige bygningsomkostninger	607					
<b>305129 SFO Dragen, Vinderup</b>	<b>47.481</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	47.481					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.000					
727 Forbrugsafgifter	34.160					
077 Forbrugsafgifter el	3.841					
078 Forbrugsafgifter varme	19.460					
079 Forbrugsafgifter vand	10.859					
728 Renovation	3.888					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.433					
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>55.870</b>	<b>-67.800</b>		<b>-43.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	55.870	-67.800		-43.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	3.930					
072 Servicekontrakter	995					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.935					
727 Forbrugsafgifter	47.635					
077 Forbrugsafgifter el	12.086					
078 Forbrugsafgifter varme	33.084					
079 Forbrugsafgifter vand	2.465					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.305					
900 Indtægter		-67.800		-43.000		
911 Huslejeindtægter		-67.800		-43.000		
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>47.907</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	47.907					
725 Bygningsvedligeholdelse	43.711					
072 Servicekontrakter	39.334					
074 Tekniske installationer - Akut	4.378					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.196					



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>287.083</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	287.083					
725 Bygningsvedligeholdelse	80.871					
074 Tekniske installationer - Akut	39.619					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	22.782					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.471					
727 Forbrugsafgifter	185.359					
077 Forbrugsafgifter el	25.500					
078 Forbrugsafgifter varme	124.106					
079 Forbrugsafgifter vand	35.752					
728 Renovation	11.990					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.863					
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>40.178</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	40.178					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.657					
072 Servicekontrakter	2.616					
074 Tekniske installationer - Akut	1.413					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	628					
727 Forbrugsafgifter	24.854					
077 Forbrugsafgifter el	16.674					
079 Forbrugsafgifter vand	8.180					
728 Renovation	5.398					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.269					
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	1.077.237					
1 Drift						
1 Egne						
<b>305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå</b>	<b>295.500</b>					
<b>01 SFO-Odinsvej</b>	<b>295.500</b>					
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	295.500					
750 Fælles Ejendomscenter	295.500					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.827					
727 Forbrugsafgifter	289.673					
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>378.141</b>					
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	378.141					
750 Fælles ejendomscenter	378.141					
725 Bygningsvedligeholdelse	90.145					
727 Forbrugsafgifter	251.328					
728 Renovation	27.643					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.025					
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>403.595</b>					
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler</b>	403.595					
750 Fælles ejendomscenter	403.595					
725 Bygningsvedligeholdelse	34.490					
727 Forbrugsafgifter	305.372					
728 Renovation	30.978					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	32.754					
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>4.691.024</b>	<b>-934</b>				
1 Drift						
1 Egne						
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>14.305</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>14.305</b>					
727 Forbrugsafgifter	14.305					
078 Forbrugsafgifter varme	12.651					
079 Forbrugsafgifter vand	1.654					
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>59.365</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>59.365</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	59.365					
073 Tekniske installationer - Planlagt	44.968					
074 Tekniske installationer - Akut	13.365					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.032					
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>1.523.865</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>1.523.865</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.523.865</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	657.834					
072 Servicekontrakter	59.177					
073 Tekniske installationer - Planlagt	300.393					
074 Tekniske installationer - Akut	89.931					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	142.897					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	65.437					
727 Forbrugsafgifter	709.486					
077 Forbrugsafgifter el	354.737					
078 Forbrugsafgifter varme	330.214					
079 Forbrugsafgifter vand	24.535					
728 Renovation	26.710					
730 Øvrige bygningsomkostninger	129.835					
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>381.682</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>381.682</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>381.682</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	66.959					
072 Servicekontrakter	10.046					
074 Tekniske installationer - Akut	49.042					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	3.972					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.900					
727 Forbrugsafgifter	270.434					
077 Forbrugsafgifter el	100.900					
078 Forbrugsafgifter varme	114.555					
079 Forbrugsafgifter vand	54.979					
728 Renovation	8.190					
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.100					
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>98.096</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>98.096</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.421					
073 Tekniske installationer - Planlagt	874					
074 Tekniske installationer - Akut	548					
727 Forbrugsafgifter	87.179					
077 Forbrugsafgifter el	58.045					
078 Forbrugsafgifter varme	-3.161					
079 Forbrugsafgifter vand	32.296					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	7.476					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.020					
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>325.841</b>	<b>-934</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>325.841</b>	<b>-934</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	72.334					
072 Servicekontrakter	15.453					
073 Tekniske installationer - Planlagt	5.180					
074 Tekniske installationer - Akut	18.531					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	33.170					
727 Forbrugsafgifter	201.735	-934				
077 Forbrugsafgifter el	78.802	-934				
078 Forbrugsafgifter varme	118.820					
079 Forbrugsafgifter vand	4.114					
728 Renovation	10.547					
730 Øvrige bygningsomkostninger	41.225					
<b>318021 Sdr. Nisum-Hallen</b>	<b>245.545</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>245.545</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	72.951					
072 Servicekontrakter	7.876					
074 Tekniske installationer - Akut	65.075					
727 Forbrugsafgifter	145.111					
077 Forbrugsafgifter el	57.976					
078 Forbrugsafgifter varme	102.610					
079 Forbrugsafgifter vand	-15.475					
728 Renovation	5.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.734					
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>130.507</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>130.507</b>					
727 Forbrugsafgifter	112.412					
077 Forbrugsafgifter el	15.861					
078 Forbrugsafgifter varme	95.123					
079 Forbrugsafgifter vand	1.428					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.095					
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>1.911.818</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>1.911.818</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.911.818</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.024.680					
072 Servicekontrakter	9.792					
073 Tekniske installationer - Planlagt	257.200					
074 Tekniske installationer - Akut	29.702					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	707.649					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	20.337					
727 Forbrugsafgifter	801.253					
077 Forbrugsafgifter el	399.463					
078 Forbrugsafgifter varme	355.806					
079 Forbrugsafgifter vand	45.985					
728 Renovation	11.885					
730 Øvrige bygningsomkostninger	74.001					
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>360.757</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>			
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>360.757</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>			
1 Drift						
1 Egne						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>360.757</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>360.757</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>			
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>360.757</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	360.757	-213.000	-213.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-213.000	-213.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	183.788					
072 Servicekontrakter	61.123					
073 Tekniske installationer - Planlagt	-20					
074 Tekniske installationer - Akut	40.673					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	82.011					
727 Forbrugsafgifter	142.235					
077 Forbrugsafgifter el	76.594					
078 Forbrugsafgifter varme	51.484					
079 Forbrugsafgifter vand	14.157					
728 Renovation	9.361					
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.373					
<b>32 Folkebiblioteker</b>	699.178	-1.231				
<b>50 Folkebiblioteker</b>	699.178	-1.231				
<i>1 Drift</i>						
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>699.178</b>	<b>-1.231</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	699.178	-1.231				
725 Bygningsvedligeholdelse	166.461					
072 Servicekontrakter	55.326					
073 Tekniske installationer - Planlagt	67.618					
074 Tekniske installationer - Akut	41.591					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.925					
727 Forbrugsafgifter	433.774	-1.231				
077 Forbrugsafgifter el	252.913	-1.231				
078 Forbrugsafgifter varme	146.064					
079 Forbrugsafgifter vand	34.797					
728 Renovation	24.348					
730 Øvrige bygningsomkostninger	74.596					
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	490.604					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	490.604					
<i>1 Drift</i>						
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>448.321</b>					
<b>01 Slagteriet</b>	<b>448.321</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	448.321					
725 Bygningsvedligeholdelse	332.835					
072 Servicekontrakter	8.585					
073 Tekniske installationer - Planlagt	21.989					
074 Tekniske installationer - Akut	106.836					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	166.011					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	29.413					
730 Øvrige bygningsomkostninger	115.486					
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>42.283</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	42.283					
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.283					
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	112.068					
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	112.068					
<i>1 Drift</i>						
<b>376006 Ungdomsskolen - Lystanlægget 4</b>	<b>112.068</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	112.068					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	23.109					
074 Tekniske installationer - Akut	21.782					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.328					
727 Forbrugsafgifter	78.641					
077 Forbrugsafgifter el	40.504					
078 Forbrugsafgifter varme	35.136					
079 Forbrugsafgifter vand	3.001					
728 Renovation	4.733					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.585					
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>259.250</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>259.250</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>152.225</b>					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>482011 Træningshuset i Vinderup</b>	<b>50.302</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>50.302</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	10.237					
072 Servicekontrakter	122					
074 Tekniske installationer - Akut	3.447					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.668					
727 Forbrugsafgifter	33.987					
077 Forbrugsafgifter el	19.780					
078 Forbrugsafgifter varme	12.243					
079 Forbrugsafgifter vand	1.964					
728 Renovation	1.680					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.398					
<b>132 Center for Træning</b>	<b>101.924</b>					
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>101.924</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>101.924</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	23.590					
074 Tekniske installationer - Akut	1.443					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	22.147					
727 Forbrugsafgifter	70.880					
077 Forbrugsafgifter el	35.589					
078 Forbrugsafgifter varme	29.402					
079 Forbrugsafgifter vand	5.889					
728 Renovation	3.520					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.934					
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>107.025</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>485002 Almen tandpleje</b>	<b>107.025</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
<b>01 Almen tandpleje</b>	<b>107.025</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
<b>001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker</b>	<b>107.025</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
750 Fælles Ejendomscenter	107.025	-200.000				-200.000
725 Bygningsvedligeholdelse	8.252					
727 Forbrugsafgifter	85.982					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.791					
900 Indtægter		-200.000				-200.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>10.908.865</b>	<b>-3.369.000</b>	<b>-3.354.000</b>			<b>-15.000</b>
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>5.998.032</b>					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b>						
	44.160					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>44.160</b>					
<b>02 Regnbuen, Herrup</b>	<b>44.160</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	44.160					
725 Bygningsvedligeholdelse	6.409					
074 Tekniske installationer - Akut	6.409					
727 Forbrugsafgifter	30.155					
078 Forbrugsafgifter varme	17.935					
079 Forbrugsafgifter vand	12.220					
728 Renovation	7.318					
730 Øvrige bygningsomkostninger	277					
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>		5.809.086				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg</b>		<b>139.333</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>		<b>139.333</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		139.333				
725 Bygningsvedligeholdelse		29.482				
072 Servicekontrakter		15.395				
073 Tekniske installationer - Planlagt		-1.468				
074 Tekniske installationer - Akut		6.472				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		9.083				
727 Forbrugsafgifter		94.525				
077 Forbrugsafgifter el		60.456				
078 Forbrugsafgifter varme		23.426				
079 Forbrugsafgifter vand		10.643				
728 Renovation		7.318				
730 Øvrige bygningsomkostninger		8.008				
<b>513106 Børnehaven Ellebæk, Holstebro</b>		<b>90.513</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		90.513				
725 Bygningsvedligeholdelse		2.575				
073 Tekniske installationer - Planlagt		1.395				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		1.180				
727 Forbrugsafgifter		55.899				
077 Forbrugsafgifter el		23.073				
078 Forbrugsafgifter varme		22.741				
079 Forbrugsafgifter vand		10.085				
728 Renovation		19.110				
730 Øvrige bygningsomkostninger		12.930				
<b>513111 Børnehaven Nørreland, Holstebro</b>		<b>19.416</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		19.416				
725 Bygningsvedligeholdelse		10.860				
072 Servicekontrakter		90				
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut		10.770				
727 Forbrugsafgifter		2.225				
078 Forbrugsafgifter varme		1.252				
079 Forbrugsafgifter vand		973				
730 Øvrige bygningsomkostninger		6.332				
<b>513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding</b>		<b>88.278</b>				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>88.278</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>88.278</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	8.980					
072 Servicekontrakter	382					
074 Tekniske installationer - Akut	4.713					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.885					
727 Forbrugsafgifter	66.561					
077 Forbrugsafgifter el	33.947					
078 Forbrugsafgifter varme	23.124					
079 Forbrugsafgifter vand	9.489					
728 Renovation	7.318					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.419					
<b>513113 Måbjærghus Børnehave, Holstebro</b>	<b>182.461</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>182.461</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	71.644					
072 Servicekontrakter	6.678					
074 Tekniske installationer - Akut	7.775					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	44.847					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	12.345					
727 Forbrugsafgifter	94.449					
077 Forbrugsafgifter el	47.611					
078 Forbrugsafgifter varme	34.997					
079 Forbrugsafgifter vand	11.841					
728 Renovation	11.672					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.696					
<b>513115 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>608.815</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>608.815</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>608.815</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	480.369					
072 Servicekontrakter	1.677					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	474.428					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.264					
727 Forbrugsafgifter	120.782					
077 Forbrugsafgifter el	36.268					
078 Forbrugsafgifter varme	39.131					
079 Forbrugsafgifter vand	45.383					
728 Renovation	7.318					
730 Øvrige bygningsomkostninger	346					
<b>513123 Solkær børnehave</b>	<b>171.047</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>171.047</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>171.047</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	19.382					
072 Servicekontrakter	706					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.664					
074 Tekniske installationer - Akut	17.012					
727 Forbrugsafgifter	130.384					
077 Forbrugsafgifter el	58.249					
078 Forbrugsafgifter varme	58.016					
079 Forbrugsafgifter vand	14.118					
728 Renovation	11.333					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.949					
<b>514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro</b>	<b>201.245</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>201.245</b>					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	76.968					
072 Servicekontrakter	16.577					
073 Tekniske installationer - Planlagt	18.883					
074 Tekniske installationer - Akut	40.579					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	929					
727 Forbrugsafgifter	103.590					
077 Forbrugsafgifter el	50.452					
078 Forbrugsafgifter varme	34.994					
079 Forbrugsafgifter vand	18.144					
728 Renovation	11.617					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.069					
<b>514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro</b>	<b>337.359</b>					
<b>01 Kærnen</b>	<b>316.885</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>316.885</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	78.016					
072 Servicekontrakter	17.273					
073 Tekniske installationer - Planlagt	28.507					
074 Tekniske installationer - Akut	29.489					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.748					
727 Forbrugsafgifter	200.415					
077 Forbrugsafgifter el	144.948					
078 Forbrugsafgifter varme	26.548					
079 Forbrugsafgifter vand	28.918					
728 Renovation	26.490					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.965					
<b>03 Skovbørnehaven</b>	<b>20.474</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>20.474</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	20.474					
072 Servicekontrakter	20.474					
<b>514106 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>248.344</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>248.344</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	98.736					
073 Tekniske installationer - Planlagt	16.287					
074 Tekniske installationer - Akut	41.937					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	758					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	39.754					
727 Forbrugsafgifter	117.316					
077 Forbrugsafgifter el	45.178					
078 Forbrugsafgifter varme	56.800					
079 Forbrugsafgifter vand	15.338					
728 Renovation	14.742					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.549					
<b>514107 Grøftekanten, Tvis</b>	<b>300.325</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>300.325</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>300.325</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	102.417					
072 Servicekontrakter	41.956					
073 Tekniske installationer - Planlagt	45.064					
074 Tekniske installationer - Akut	11.348					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.049					
727 Forbrugsafgifter	165.820					
077 Forbrugsafgifter el	75.468					
078 Forbrugsafgifter varme	59.693					
079 Forbrugsafgifter vand	30.659					



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	15.518					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.570					
<b>514111 Koglehuset, Holstebro</b>	<b>358.045</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>358.045</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	124.612					
072 Servicekontrakter	28.357					
073 Tekniske installationer - Planlagt	65.707					
074 Tekniske installationer - Akut	25.378					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.170					
727 Forbrugsafgifter	202.844					
077 Forbrugsafgifter el	135.935					
078 Forbrugsafgifter varme	36.573					
079 Forbrugsafgifter vand	30.336					
728 Renovation	18.574					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.014					
<b>514112 Krøyerhaven, Holstebro</b>	<b>142.111</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>142.111</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	42.178					
072 Servicekontrakter	4.290					
073 Tekniske installationer - Planlagt	28.091					
074 Tekniske installationer - Akut	9.797					
727 Forbrugsafgifter	75.934					
077 Forbrugsafgifter el	36.509					
078 Forbrugsafgifter varme	25.933					
079 Forbrugsafgifter vand	13.491					
728 Renovation	17.372					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.628					
<b>514115 Mariehønen, Holstebro</b>	<b>253.563</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>253.563</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	127.779					
072 Servicekontrakter	18.091					
073 Tekniske installationer - Planlagt	27.581					
074 Tekniske installationer - Akut	82.108					
727 Forbrugsafgifter	105.183					
077 Forbrugsafgifter el	71.071					
078 Forbrugsafgifter varme	30.592					
079 Forbrugsafgifter vand	3.519					
728 Renovation	12.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.853					
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>182.064</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>182.064</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>182.064</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	99.735					
072 Servicekontrakter	12.840					
073 Tekniske installationer - Planlagt	250					
074 Tekniske installationer - Akut	9.703					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	45.640					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	31.302					
727 Forbrugsafgifter	63.792					
077 Forbrugsafgifter el	27.476					
078 Forbrugsafgifter varme	27.404					
079 Forbrugsafgifter vand	8.912					
728 Renovation	10.838					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.700					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro</b>	<b>91.274</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	91.274					
725 Bygningsvedligeholdelse	9.782					
072 Servicekontrakter	767					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.400					
074 Tekniske installationer - Akut	6.615					
727 Forbrugsafgifter	61.451					
077 Forbrugsafgifter el	24.701					
078 Forbrugsafgifter varme	25.861					
079 Forbrugsafgifter vand	10.889					
728 Renovation	12.797					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.244					
<b>514120 Æblehaven, Holstebro</b>	<b>135.348</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	135.348					
725 Bygningsvedligeholdelse	28.033					
072 Servicekontrakter	12.460					
074 Tekniske installationer - Akut	13.923					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.650					
727 Forbrugsafgifter	89.852					
077 Forbrugsafgifter el	36.545					
078 Forbrugsafgifter varme	34.831					
079 Forbrugsafgifter vand	18.477					
728 Renovation	10.838					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.624					
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>202.074</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>105.542</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	105.542					
725 Bygningsvedligeholdelse	49.223					
072 Servicekontrakter	38.962					
073 Tekniske installationer - Planlagt	650					
074 Tekniske installationer - Akut	9.611					
727 Forbrugsafgifter	41.664					
077 Forbrugsafgifter el	41.664					
728 Renovation	13.216					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.439					
<b>05 Børnehaven Børnebakken</b>	<b>96.532</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	96.532					
725 Bygningsvedligeholdelse	33.271					
072 Servicekontrakter	3.743					
074 Tekniske installationer - Akut	9.392					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	20.136					
727 Forbrugsafgifter	50.177					
077 Forbrugsafgifter el	22.097					
078 Forbrugsafgifter varme	16.551					
079 Forbrugsafgifter vand	11.529					
728 Renovation	7.318					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.766					
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>177.364</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>177.364</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	177.364					
725 Bygningsvedligeholdelse	35.732					
072 Servicekontrakter	13.944					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	21.788					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	119.149					
077 Forbrugsafgifter el	69.380					
078 Forbrugsafgifter varme	47.176					
079 Forbrugsafgifter vand	2.593					
728 Renovation	9.772					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.711					
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>452.612</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>10.746</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>10.746</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.746					
<b>03 Pavillonen</b>	<b>245.933</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>245.933</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	51.700					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.300					
074 Tekniske installationer - Akut	9.043					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	38.158					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.199					
727 Forbrugsafgifter	159.025					
077 Forbrugsafgifter el	78.807					
078 Forbrugsafgifter varme	49.761					
079 Forbrugsafgifter vand	30.456					
728 Renovation	18.604					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.605					
<b>05 Vuggestuen Bulderby</b>	<b>195.933</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>195.933</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	85.820					
072 Servicekontrakter	21.383					
073 Tekniske installationer - Planlagt	23.582					
074 Tekniske installationer - Akut	25.688					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	10.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.168					
727 Forbrugsafgifter	96.660					
077 Forbrugsafgifter el	53.869					
078 Forbrugsafgifter varme	28.810					
079 Forbrugsafgifter vand	13.981					
728 Renovation	13.270					
730 Øvrige bygningsomkostninger	183					
<b>514130 Midtbyens Børnehus</b>	<b>211.477</b>					
<b>01 Vuggestuen Platanvej</b>	<b>115.984</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>115.984</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	32.861					
072 Servicekontrakter	4.108					
074 Tekniske installationer - Akut	27.772					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	982					
727 Forbrugsafgifter	64.809					
077 Forbrugsafgifter el	29.025					
078 Forbrugsafgifter varme	23.736					
079 Forbrugsafgifter vand	12.047					
728 Renovation	11.508					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.806					
<b>03 Børnehaven Helgolandsgade</b>	<b>95.493</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>95.493</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	34.453					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	1.972					
074 Tekniske installationer - Akut	28.335					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.147					
727 Forbrugsafgifter	46.931					
077 Forbrugsafgifter el	16.240					
078 Forbrugsafgifter varme	20.515					
079 Forbrugsafgifter vand	10.176					
728 Renovation	7.318					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.791					
<b>514131 Daginstitutionen Filsoffen</b>	<b>292.016</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>292.016</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>292.016</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	72.943					
072 Servicekontrakter	31.431					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.650					
074 Tekniske installationer - Akut	28.938					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.925					
727 Forbrugsafgifter	181.423					
077 Forbrugsafgifter el	110.068					
078 Forbrugsafgifter varme	37.186					
079 Forbrugsafgifter vand	34.169					
728 Renovation	16.236					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.414					
<b>514137 Børnehuse Ellebæk</b>	<b>194.687</b>					
<b>03 Ellehøj Børnehave og vuggestue, Beethovensvej 12</b>	<b>194.687</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>194.687</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	114.194					
072 Servicekontrakter	25.632					
073 Tekniske installationer - Planlagt	13.463					
074 Tekniske installationer - Akut	4.783					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	70.317					
727 Forbrugsafgifter	85.121					
077 Forbrugsafgifter el	43.622					
078 Forbrugsafgifter varme	28.861					
079 Forbrugsafgifter vand	12.638					
728 Renovation	-4.916					
730 Øvrige bygningsomkostninger	287					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>729.316</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>729.316</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>729.316</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	153.473					
072 Servicekontrakter	85.447					
073 Tekniske installationer - Planlagt	9.567					
074 Tekniske installationer - Akut	42.825					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	410					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.224					
727 Forbrugsafgifter	496.572					
077 Forbrugsafgifter el	281.380					
078 Forbrugsafgifter varme	133.117					
079 Forbrugsafgifter vand	82.075					
728 Renovation	50.915					
021 BUM	20.806					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Skovbørnehaven	16.613					
023 Kometen	13.497					
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.357					
021 BUM	13.349					
022 Skovbørnehaven	14.282					
023 Kometen	726					
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>144.786</b>					
1 Drift						
1 Egne						
<b>516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro</b>	<b>144.786</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>144.786</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	119.853					
072 Servicekontrakter	4.439					
073 Tekniske installationer - Planlagt	414					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	115.000					
727 Forbrugsafgifter	19.147					
077 Forbrugsafgifter el	12.650					
078 Forbrugsafgifter varme	9.759					
079 Forbrugsafgifter vand	-3.263					
728 Renovation	4.390					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.397					
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>394.157</b>					
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>123.183</b>					
1 Drift						
1 Egne						
<b>521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej</b>	<b>63.773</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>58.715</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>58.715</b>					
727 Forbrugsafgifter	41.133					
077 Forbrugsafgifter el	18.340					
078 Forbrugsafgifter varme	19.633					
079 Forbrugsafgifter vand	3.160					
728 Renovation	5.981					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.601					
<b>07 Malerhuset</b>	<b>5.058</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.058</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.058					
072 Servicekontrakter	414					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.096					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.548					
<b>521017 Ungeteamet</b>	<b>59.410</b>					
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)</b>	<b>59.410</b>					
750 Fælles Ejendomscenter	59.410					
727 Forbrugsafgifter	48.475					
728 Renovation	3.979					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.956					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	270.973					
1 Drift						
1 Egne						
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>270.973</b>					
<b>002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)</b>	270.973					
750 Fælles Ejendomscenter	270.973					
725 Bygningsvedligeholdelse	48.105					
727 Forbrugsafgifter	188.563					
728 Renovation	16.248					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.057					
<b>30 Tilbud til ældre</b>	247.061					
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	56.240					
1 Drift						
1 Egne						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>56.240</b>					
<b>532007 Team Ulfborg</b>	<b>56.240</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	56.240					
725 Bygningsvedligeholdelse	8.501					
073 Tekniske installationer - Planlagt	7.996					
074 Tekniske installationer - Akut	505					
727 Forbrugsafgifter	42.273					
077 Forbrugsafgifter el	18.967					
078 Forbrugsafgifter varme	18.314					
079 Forbrugsafgifter vand	4.992					
728 Renovation	3.552					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.914					
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	190.821					
1 Drift						
1 Egne						
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>190.821</b>					
<b>533001 Forebyggende indsats</b>	<b>190.821</b>					
<b>04 Servicearealer Colstruphuset</b>	<b>43.425</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	43.425					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.058					
073 Tekniske installationer - Planlagt	58					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.000					
727 Forbrugsafgifter	35.827					
077 Forbrugsafgifter el	7.028					
078 Forbrugsafgifter varme	27.845					
079 Forbrugsafgifter vand	953					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.540					
<b>07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"</b>	<b>147.396</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	147.396					
725 Bygningsvedligeholdelse	51.097					
072 Servicekontrakter	32.180					
074 Tekniske installationer - Akut	18.917					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	88.287					
077 Forbrugsafgifter el	53.668					
078 Forbrugsafgifter varme	33.490					
079 Forbrugsafgifter vand	1.129					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.012					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>4.269.616</b>	<b>-3.369.000</b>	<b>-3.354.000</b>			<b>-15.000</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>1.568.327</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.430.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>1.568.327</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.430.000</b>			
<b>533054 Center for Social Indsats</b>	<b>1.568.327</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.430.000</b>			
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>1.286.057</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.177.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.286.057</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.177.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.177.000	-1.177.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	211.248					
072 Servicekontrakter	54.400					
073 Tekniske installationer - Planlagt	10.561					
074 Tekniske installationer - Akut	94.974					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	36.719					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	14.593					
727 Forbrugsafgifter	970.398					
077 Forbrugsafgifter el	459.177					
078 Forbrugsafgifter varme	351.489					
079 Forbrugsafgifter vand	159.731					
728 Renovation	72.722					
730 Øvrige bygningsomkostninger	31.689					
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	<b>282.270</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>282.270</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-253.000	-253.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.701					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.701					
727 Forbrugsafgifter	244.782					
077 Forbrugsafgifter el	109.715					
078 Forbrugsafgifter varme	115.490					
079 Forbrugsafgifter vand	19.576					
728 Renovation	13.230					
730 Øvrige bygningsomkostninger	22.557					
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	<b>132.480</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>132.480</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>			
<b>542006 Skovvang</b>	<b>132.480</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>			
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>132.480</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>			
<b>001 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)</b>	<b>132.480</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>			
750 Fælles Ejendomscenter	132.480	-113.000	-113.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-113.000	-113.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	50.202					
727 Forbrugsafgifter	82.278					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>	127.640	-107.000	-107.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>127.640</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>			
<b>550004 Bostedet Welschsvej</b>	<b>127.640</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>			
<b>003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)</b>	127.640	-107.000	-107.000			
750 Fælles Ejendomscenter	127.640	-107.000	-107.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-107.000	-107.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	44.534					
727 Forbrugsafgifter	65.514					
728 Renovation	200					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.392					
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	724.568	-490.000	-490.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>724.568</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>			
<b>533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter</b>	<b>337.915</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>			
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>337.915</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>			
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	337.915	-285.000	-285.000			
750 Fælles Ejendomscenter	337.915	-285.000	-285.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-285.000	-285.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	62.704					
727 Forbrugsafgifter	228.274					
730 Øvrige bygningsomkostninger	46.937					
<b>551004 CFH - Sastrup - faste udgifter</b>	<b>386.653</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>			
<b>002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	386.653	-205.000	-205.000			
750 Fælles Ejendomscenter	386.653	-205.000	-205.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-205.000	-205.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	246.254					
727 Forbrugsafgifter	95.671					
730 Øvrige bygningsomkostninger	44.728					
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	520.819	-435.000	-420.000			-15.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>499.088</b>	<b>-435.000</b>	<b>-420.000</b>			<b>-15.000</b>
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>170.156</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>			
<b>01 Kollegiet - Basistakst</b>	<b>170.156</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.</b>	170.156	-267.000	-267.000			
750 Fælles Ejendomscenter	170.156	-267.000	-267.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-267.000	-267.000			



	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	160.583					
728 Renovation	9.573					
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>328.931</b>	<b>-168.000</b>	<b>-153.000</b>		<b>-15.000</b>	
<b>003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).</b>	328.931	-168.000	-153.000		-15.000	
750 Fælles Ejendomscenter	328.931	-168.000	-153.000		-15.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-168.000	-153.000		-15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	157.774					
727 Forbrugsafgifter	157.126					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.032					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>21.732</b>					
<b>552018 Skovvang</b>	<b>21.732</b>					
<b>01 CF1 - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>21.732</b>					
<b>001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	21.732					
750 Fælles Ejendomscenter	21.732					
727 Forbrugsafgifter	16.509					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.223					
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	129.931	-109.000	-109.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>129.931</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>			
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>129.931</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	129.931	-109.000	-109.000			
750 Fælles Ejendomscenter	129.931	-109.000	-109.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-109.000	-109.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	33.454					
727 Forbrugsafgifter	88.939					
728 Renovation	7.484					
730 Øvrige bygningsomkostninger	54					
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	1.065.850	-685.000	-685.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>559007 Café Utopia</b>	<b>174.871</b>					
<b>01 Café</b>	<b>174.871</b>					
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	174.871					
750 Fælles Ejendomscenter	174.871					
725 Bygningsvedligeholdelse	21.165					
727 Forbrugsafgifter	134.408					
728 Renovation	9.368					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.931					
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>107.433</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>			
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>107.433</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	107.433	-119.000	-119.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	107.433	-119.000	-119.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-119.000	-119.000			
727 Forbrugsafgifter	93.314					
728 Renovation	9.658					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.461					
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>789.530</b>	<b>-566.000</b>	<b>-566.000</b>			
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>747.715</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>			
<b>01 CFH - Skovlund</b>	<b>747.715</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	747.715	-410.000	-410.000			
750 Fælles Ejendomscenter	747.715	-410.000	-410.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-410.000	-410.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	316.701					
727 Forbrugsafgifter	404.780					
728 Renovation	10.616					
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.618					
<b>559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>		-18.000	-18.000			
750 Fælles Ejendomscenter		-18.000	-18.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-18.000	-18.000			
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup</b>	<b>41.815</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	41.815	-138.000	-138.000			
750 Fælles Ejendomscenter	41.815	-138.000	-138.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-138.000	-138.000			
727 Forbrugsafgifter	40.955					
730 Øvrige bygningsomkostninger	860					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>-5.983</b>					
<b>559025 CFI - Dag- og servicetilbud</b>	<b>-5.983</b>					
<b>01 CFI - Rådgivning og værested</b>	<b>-5.983</b>					
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>		-5.983				
750 Fælles Ejendomscenter		-5.983				
725 Bygningsvedligeholdelse		-5.983				
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	4.580.462	-278.938		-204.000		
<b>45 Administrativ organisation</b>	4.580.462	-257.014		-176.000		
<b>50 Administrationsbygninger</b>	4.580.462	-257.014		-176.000		
<i>1 Drift</i>						
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.223.508</b>	<b>-142</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.223.508	-142				
725 Bygningsvedligeholdelse	1.473.205					
072 Servicekontrakter	243.161					
073 Tekniske installationer - Planlagt	759.015					
074 Tekniske installationer - Akut	283.475					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	102.960					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	84.594					
727 Forbrugsafgifter	1.533.942	-142				

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	1.040.941	-142				
078 Forbrugsafgifter varme	423.666					
079 Forbrugsafgifter vand	69.335					
728 Renovation	98.307					
730 Øvrige bygningsomkostninger	118.054					
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>451.026</b>	<b>-256.872</b>		<b>-176.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>451.026</b>	<b>-256.872</b>		<b>-176.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	207.769					
072 Servicekontrakter	25.550					
073 Tekniske installationer - Planlagt	288					
074 Tekniske installationer - Akut	171.946					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.985					
727 Forbrugsafgifter	225.649					
077 Forbrugsafgifter el	72.594					
078 Forbrugsafgifter varme	150.783					
079 Forbrugsafgifter vand	2.272					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.608					
900 Indtægter		-256.872		-176.000		
911 Huslejeindtægter		-256.872		-176.000		
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>577.106</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>577.106</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	345.620					
072 Servicekontrakter	16.835					
073 Tekniske installationer - Planlagt	277.435					
074 Tekniske installationer - Akut	51.350					
727 Forbrugsafgifter	209.604					
077 Forbrugsafgifter el	125.032					
078 Forbrugsafgifter varme	64.680					
079 Forbrugsafgifter vand	19.891					
728 Renovation	931					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.951					
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>204.559</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>204.559</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	26.481					
074 Tekniske installationer - Akut	24.683					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.799					
727 Forbrugsafgifter	148.266					
077 Forbrugsafgifter el	61.542					
078 Forbrugsafgifter varme	80.255					
079 Forbrugsafgifter vand	6.469					
728 Renovation	13.775					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.037					
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>124.263</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>124.263</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.977					
074 Tekniske installationer - Akut	905					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.072					
727 Forbrugsafgifter	106.478					
077 Forbrugsafgifter el	40.448					
078 Forbrugsafgifter varme	62.333					
079 Forbrugsafgifter vand	3.698					
728 Renovation	4.800					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.009					
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		<b>-21.924</b>		<b>-28.000</b>		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-21.924		-28.000		
1 Drift						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		<b>-21.924</b>		<b>-28.000</b>		
750 Fælles Ejendomscenter		-21.924		-28.000		
900 Indtægter		-21.924		-28.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>63 Brand og Redning</b>	<b>11.449.460</b>		<b>11.639.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>71.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	11.449.460		11.639.000	-71.000	-53.000	71.000
<b>58 Redningsberedskab</b>	11.449.460		11.639.000	-71.000	-53.000	71.000
<b>95 Redningsberedskab</b>	11.449.460		11.639.000	-71.000	-53.000	71.000
<i>1 Drift</i>						
<b>095012 Beredskab</b>	<b>11.455.167</b>		<b>11.586.000</b>			
<b>003 Afhjælpende indsats</b>	11.455.167		11.586.000			
001	11.455.167		11.586.000			
<b>095013 Fælles Beredskab</b>	<b>-5.707</b>		<b>53.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>71.000</b>
<b>003 Afhjælpende indsats</b>	-5.707		53.000	-71.000	-53.000	71.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.707		53.000		-53.000	
115 Brandhaner			33.000		-33.000	
116 Blinde alarmer	-5.707					
117 Miljøindsats			20.000		-20.000	
900 Indtægter				-71.000		71.000
911 Huslejeindtægter				-71.000		71.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>64 Vintertjeneste</b>	<b>16.222.200</b>		<b>10.456.000</b>			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	16.222.200		10.456.000			
<b>28 Kommunale veje</b>	16.222.200		10.456.000			
<b>14 Vintertjeneste</b>	16.222.200		10.456.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>214004 Vintertjeneste</b>	<b>16.222.200</b>		<b>10.456.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	17.066.269		9.823.000			
100 Ikke vejrafhængige udgifter	4.114.853		3.019.000			
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	2.719.707		576.000			
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	166.656		134.000			
102 Tilsyn - egne medarbejdere	1.228.490		2.309.000			
101 Vejrafhængige udgifter	12.951.417		6.804.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	109.131		633.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			455.000		-455.000	
063 Inventar og materiel			455.000		-455.000	
605 Drift og vedligeholdelse			95.000		-95.000	
063 Inventar og materiel			95.000		-95.000	
610 It	5.308					
611 Inventar og materiel	103.823		83.000		550.000	
<b>900 Indtægter</b>	-953.201					
910 Salg af ydelser	-953.201					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>65 Kollektiv Trafik</b>	<b>29.169.856</b>	<b>-23.900</b>	<b>27.968.000</b>		<b>869.000</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	18.996.039	-23.900	27.968.000		-8.566.000	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	18.996.039	-23.900	27.968.000		-8.566.000	
<b>31 Busdrift</b>	18.996.039	-23.900	27.968.000		-8.566.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>18.996.039</b>	<b>-23.900</b>	<b>27.968.000</b>		<b>-8.566.000</b>	
<b>01 Tilskud</b>	<b>18.502.336</b>	<b>-23.900</b>	<b>15.764.000</b>		<b>2.500.000</b>	
<b>001 Tilskud til trafiksselskaber</b>	16.039.435		13.515.000		2.500.000	
100 Buskørsel	12.064.333		10.099.000		2.500.000	
102 Flexbus	301.833		300.000			
103 Bidrag til trafiksselskabet for administrationsandele	1.522.632		1.982.000			
105 Flexkørsel	280.167		488.000			
106 Rejsekortprojekt	2.055.265		646.000			
550 Nødberedskab COVID-19	-184.795					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.462.901		2.249.000			
113 Brændsel og drivmidler	2.404.053		1.923.000			
501 Administration	58.847		326.000			
<b>900 Indtægter</b>		-23.900				
910 Salg af ydelser		-23.900				
101 Pensionistkort		-23.900				
<b>02 Drift og administration af skolebuskørsel</b>	<b>493.703</b>		<b>12.204.000</b>		<b>-11.066.000</b>	
<b>002 Bus- og Rutebilstationer</b>	493.703		12.204.000		-11.066.000	
400 Personale			370.000		-370.000	
402 Fagpersonale			370.000		-370.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	493.703		11.834.000		-10.696.000	
108 Adibus	64.842		55.000			
109 Udviklingspulje	17.025		1.859.000		-1.196.000	
110 Skolebuskørsel			9.550.000		-9.550.000	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	410.785		370.000		50.000	
501 Administration	1.051					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	10.173.817				9.435.000	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	10.173.817				9.435.000	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	10.173.817				9.435.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>306001 Drift og administration af skolekørsel</b>	<b>10.173.817</b>				<b>9.435.000</b>	
<b>001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler</b>	10.173.817				9.435.000	
400 Personale	374.697				385.000	
402 Fagpersonale	481.107				370.000	
415 Dagpengeindtægter	-120.395				15.000	
429 Personalforsikringer	13.065					
430 Øvrige personaleudgifter	921					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.799.119				9.050.000	
110 Skolebuskørsel	9.799.119				9.050.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>81.018.665</b>	<b>-67.469.810</b>	<b>79.627.000</b>	<b>-63.828.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>-3.298.000</b>
72 Planlægning			91.000		-91.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			91.000		-91.000	
25 Faste ejendomme			91.000		-91.000	
15 Byfornyelse			91.000		-91.000	
1 Drift						
015000 Byfornyelse			91.000		-91.000	
001 Udgifter til byfornyelse			91.000		-91.000	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>73 Natur og miljø</b>	<b>19.001.528</b>	<b>-3.641.808</b>	<b>20.930.000</b>	<b>-5.222.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>909.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	16.625.777	-3.641.808	17.958.000	-5.222.000	-2.041.000	909.000
<b>28 Fritidsområder</b>	2.718.975	300.000	1.967.000	306.000	792.000	
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	2.718.975	300.000	1.967.000	306.000	792.000	
<i>1 Drift</i>						
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>589.146</b>		<b>597.000</b>		<b>24.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	589.146		597.000		24.000	
103 Strandrensning	499.555		509.000		24.000	
104 Blå flag	71.331		65.000			
105 Redningsposter	18.260		15.000			
106 Farvandsafmærkning			8.000			
<b>020009 Projekter og administration</b>	<b>1.729.829</b>		<b>1.044.000</b>		<b>578.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.726.180		1.042.000		580.000	
203 Øvrig personale	1.703.613		1.027.000		578.000	
229 Personaleforsikringer	12.133		10.000		2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.435		5.000			
040 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.394					
501 Administration	1.394					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	2.255					
610 It	1.955					
611 Inventar og materiel	300					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			2.000		-2.000	
100 Genbevilgede midler			2.000		-2.000	
<b>020010 Naturpark Nissum Fjord</b>		<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>306.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			5.000		-5.000	
230 Øvrige personaleudgifter			5.000		-5.000	
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000		-5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			5.000		-5.000	
111 Administration			5.000		-5.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		300.000		306.000		
<b>020011 Geopark</b>	<b>400.000</b>		<b>316.000</b>		<b>200.000</b>	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	400.000		316.000		200.000	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	5.398.821	-1.540.824	6.832.000	-2.314.000	-639.000	
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	1.716.203		1.227.000		154.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>050004 Naturforvaltning</b>	<b>294.317</b>		<b>503.000</b>		<b>-371.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	274.004		442.000		-388.000	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	269.125		51.000		-17.000	
102 Entreprenørarbejde interne			21.000		-21.000	
103 Entreprenørarbejde eksterne			53.000		-53.000	
106 Vedligeholdelse af hegn mm			170.000		-170.000	
113 Naturpleje i henhold natur §3			102.000		-102.000	
114 Materialeindkøb			25.000		-25.000	
501 Administration	4.879		20.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			20.000		10.000	
611 Inventar og materiel			20.000		10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	20.313		41.000		7.000	
708 Forsikringer			5.000		-5.000	
073 Bygningsforsikring			5.000		-5.000	
727 Forbrugsafgifter	7.594		24.000		4.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	2.646		9.000		-1.000	
079 Forbrugsafgifter vand	4.948		15.000		5.000	
728 Renovation	434		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.284		2.000		8.000	
<b>050010 Formidling</b>	<b>28.211</b>		<b>59.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>28.211</b>		<b>59.000</b>		<b>-4.000</b>	
<b>050011 Friluftsliv, drift og vedligehold</b>	<b>758.813</b>		<b>402.000</b>		<b>342.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>758.813</b>		<b>402.000</b>		<b>342.000</b>	
<b>050012 Naturpleje</b>	<b>450.336</b>		<b>158.000</b>		<b>122.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>450.336</b>		<b>158.000</b>		<b>122.000</b>	
<b>050013 Pleje af fortidsminder</b>	<b>23.850</b>		<b>85.000</b>		<b>-35.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>23.850</b>		<b>85.000</b>		<b>-35.000</b>	
<b>050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>	<b>160.675</b>				<b>100.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>160.675</b>				<b>100.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>4.538</b>				<b>8.000</b>	
727 Forbrugsafgifter	4.538				7.000	
077 Forbrugsafgifter el	2.297				3.000	
079 Forbrugsafgifter vand	2.241				4.000	
728 Renovation					1.000	
<b>050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter</b>			<b>20.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			20.000			
501 Administration			20.000			
<b>51 Natura 2000</b>	<b>1.828.136</b>		<b>2.655.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-793.000</b>	
1 Drift						
1 Egne						
<b>051004 Naturprojekter</b>			<b>689.000</b>		<b>-516.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			689.000		-516.000	
103 Entreprenørarbejde eksterne			28.000		-28.000	
105 Friluftsliv - stier mm			398.000		-398.000	
112 Materialeindkøb			90.000		-90.000	
501 Administration			41.000			
<b>051012 Tvis Mølle - formidlingsplancher</b>	<b>81.100</b>		<b>100.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>81.100</b>		100.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>				<b>-20.000</b>		
<b>051013 Friluftsliv og formidling</b>	<b>241.926</b>		<b>85.000</b>		<b>151.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>241.926</b>		85.000		151.000	
<b>051014 Naturgenopretning - projekter</b>	<b>203.000</b>		<b>205.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>203.000</b>		205.000			
<b>051015 Hegning og afgræsning</b>	<b>334.271</b>		<b>531.000</b>		<b>-178.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>334.271</b>		531.000		-178.000	
<b>051016 Naturpleje og hedepleje</b>	<b>815.459</b>		<b>841.000</b>		<b>-340.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>815.459</b>		841.000		-340.000	
<b>051017 Eksterne konsulenter</b>	<b>152.380</b>		<b>154.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>152.380</b>		154.000			
<b>051018 Køb af IT og materialer</b>			<b>50.000</b>		<b>90.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			50.000		90.000	
611 Inventar og materiel			50.000		90.000	
<b>53 Skove</b>	<b>1.820.639</b>	<b>-1.540.824</b>	<b>2.930.000</b>	<b>-2.294.000</b>		
1 Drift						
1 Egne						
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>1.820.639</b>	<b>-1.540.824</b>	<b>2.930.000</b>	<b>-2.294.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>1.026.858</b>	<b>-1.416</b>	<b>2.121.000</b>			
402 Fagpersonale	830.643	-1.416	1.575.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	138.415		461.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.305		-10.000			
420 Uddannelse og kurser	300		10.000			
429 Personaleforsikringer	30.831		44.000			
430 Øvrige personaleudgifter	27.974		41.000			
044 Beklædning			10.000		-10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>602.696</b>		<b>629.000</b>			
100 Primær træproduktion	329.881		531.000			
101 Biproduktion	126.623		-117.000			
102 Naturpleje	68.008		107.000			
103 Publikum, faciliteter og formidling	72.240		108.000			
104 Forsikring skov- og plantagebrand	1.754					
501 Administration	4.190					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>178.536</b>		<b>252.000</b>			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			50.000		-50.000	
063 Inventar og materiel			50.000		-50.000	
610 IT	2.172					
611 Inventar og materiel	52.408		202.000		50.000	
612 Køretøjer	123.956					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>12.549</b>		<b>-72.000</b>			
708 Forsikringer			17.000		-17.000	
074 Løsøreforsikring			17.000		-17.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.317		-89.000			
071 Rengøring	6.317		-89.000			
727 Forbrugsafgifter	1.589					
079 Forbrugsafgifter vand	1.589					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.643				17.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.539.408</b>		<b>-2.294.000</b>		
910 Salg af ydelser		-1.539.408		-2.294.000		
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-499.015		-671.000		
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-929.484		-142.000		
102 Jagtlejer		-110.910		-129.000		
103 Entreprenøropgaver				-1.352.000		
<b>54 Sandflugt</b>	<b>33.844</b>		<b>20.000</b>			
1 Drift						
1 Egne						
<b>054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring</b>	<b>33.844</b>		<b>20.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>33.844</b>		<b>20.000</b>			
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>5.127.708</b>	<b>-312.990</b>	<b>4.691.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>1.023.143</b>	<b>-251.810</b>			<b>-1.730.000</b>	<b>-145.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering</b>	<b>187.717</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>187.717</b>					
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	187.717					
<b>070825 Projekt: Coast to Coast - Climate</b>	<b>126.013</b>	<b>-106.400</b>				
<b>400 Personale</b>	<b>2.216</b>					
430 Øvrige personaleudgifter	2.216					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>123.797</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-106.400</b>				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>070827 N - Vådområde Hellegaard - realiseringsprojekt</b>					<b>-1.432.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-1.432.000	
<b>070829 Hellegård Å (v. Ryde Mølle) realiseringsprojekt</b>					<b>-271.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	572.449					
	572.449					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-271.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-271.000	
<b>070830 N-Vådområde Lægård, forundersøgelse</b>					<b>-172.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-172.000	
<b>070831 Etablering af okkerbassin ved Røjbæk</b>	2.876					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.876					
<b>070833 Dueholm Grøft - Genslyngning VMPII</b>					<b>41.000</b>	<b>-41.000</b>
400 Personale					41.000	
402 Fagpersonale					41.000	
<b>900 Indtægter</b>						<b>-41.000</b>
913 Tilskud						-41.000
<b>070834 Hestbjerg Bæk - Forbedring af fysiske forhold VMPII</b>					<b>66.000</b>	<b>-66.000</b>
400 Personale					66.000	
402 Fagpersonale					66.000	
<b>900 Indtægter</b>						<b>-66.000</b>
913 Tilskud						-66.000
<b>070835 Støvlbæk Vemb - genslyngning VMPII</b>	5.089				<b>38.000</b>	<b>-38.000</b>
400 Personale					38.000	
402 Fagpersonale					38.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.089					
<b>900 Indtægter</b>						<b>-38.000</b>
913 Tilskud						-38.000
<b>070836 Projekt: Vådområde Svenstrup 2018 - Realisering</b>	129.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.000					
<b>070837 Storå-komiteen</b>		<b>-145.410</b>				
01 Sekretariat		-145.410				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-145.410				
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	4.041.324	-61.180	4.615.000	-59.000	28.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>071004 Vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>3.159.230</b>	<b>-61.180</b>	<b>3.530.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>18.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.159.230	-61.180	3.525.000	-59.000	18.000	
100 Ekstern rådgivning	3.750		25.000		-2.000	
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.155.480	-61.180	3.500.000	-59.000	20.000	
100 Område A	356.820		420.000			
101 Område B	511.836	-61.180	500.000	-59.000		
102 Område C	707.618		698.000			
103 Område D	330.859		594.000			
104 Område E	645.189		544.000			
108 Karup Å	73.556		112.000			
109 Storå	474.922		358.000			
117 Bævere	31.448				30.000	
118 Tømning af sandfang					60.000	
119 Oprens af sand - under bro og i udløb i Venø bugt	23.231				80.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>			5.000			
611 Inventar og materiel			5.000			
<b>071005 Restaureringsprojekter</b>	<b>198.917</b>		<b>337.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	198.917		337.000			
103 Indkøb	198.917		337.000			
<b>071006 Okkerindsats</b>	<b>529.330</b>		<b>378.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	529.330		378.000			
<b>071007 Vandløbsregulativer</b>			<b>209.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			209.000			
<b>071010 Overvågning</b>	<b>88.759</b>		<b>105.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	88.759		105.000			
<b>071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag</b>	<b>65.089</b>		<b>56.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	65.089		56.000			
<b>071820 Projekter i samarbejde m. Sportsfolkere</b>					<b>10.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					10.000	
<b>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</b>	63.241		76.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>63.241</b>		<b>76.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	63.241		76.000			
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	63.241		76.000			
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	1.267.946		1.305.000		-100.000	
<b>85 Bærbare batterier</b>	213.437		113.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>085000 Bærbare batterier</b>	<b>213.437</b>		<b>113.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	213.437		113.000			
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	16.059		73.000			
1 Drift						
1 Egne						
<b>087004 Miljøtilsyn - Virksomheder</b>	<b>16.059</b>		<b>73.000</b>			
<b>001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål</b>	16.059		73.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.059		73.000			
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	16.059		63.000			
530 Øvrige udgifter			10.000			
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	1.038.450		1.119.000		-100.000	
1 Drift						
1 Egne						
<b>089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse</b>	<b>4.000</b>		<b>35.000</b>			
<b>001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse</b>	4.000		202.000			
400 Personale	4.000		202.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.000		167.000			
<b>900 Indtægter</b>			-167.000			
912 Internt salg/overførsel			-167.000			
<b>089004 Undersøgelser, analyser</b>	<b>394.768</b>		<b>398.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	394.768		398.000			
100 Tilsyn og kontrol	52.746		17.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Badevandsanalyser	268.222		295.000			
103 KIMO/Kystplanlægning	64.965		33.000			
106 Konsulentydelse Jordforurening	8.834		53.000			
<b>089007 Danmarks Miljøportal</b>	<b>361.986</b>		<b>363.000</b>			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>361.986</b>		<b>363.000</b>			
610 It	361.986		363.000			
<b>089009 Klimainitiativer</b>	<b>42.716</b>		<b>229.000</b>		<b>-100.000</b>	
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	<b>42.716</b>		<b>229.000</b>		<b>-100.000</b>	
105 Konsulentbistand	42.716		229.000		-100.000	
<b>089010 Holstebro Spildevandsplan</b>	<b>125.330</b>		<b>74.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	<b>125.330</b>		<b>74.000</b>			
<b>089013 Grundvand/drikkevand</b>			<b>20.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>			<b>20.000</b>			
<b>089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser</b>	<b>109.650</b>					
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	<b>109.650</b>					
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.112.326</b>	<b>-2.087.994</b>	<b>3.163.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>1.054.000</b>
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.112.326</b>	<b>-2.087.994</b>	<b>3.163.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>1.054.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>093001 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>2.112.326</b>	<b>-2.087.994</b>	<b>3.163.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>1.054.000</b>
<b>002 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>2.112.326</b>	<b>-2.087.994</b>	<b>3.163.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>1.054.000</b>
400 Personale	397.183		654.000		-261.000	
420 Uddannelse og kurser	3.400		2.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	393.783		652.000		-259.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.700.319		2.954.000		-586.000	
100 Rottebekæmpelse	1.224.851		2.488.000		-960.000	
101 Annoncer			3.000		-3.000	
104 Kommunale ejendomme - rottespærre	354.875		360.000		240.000	
105 Private ejendomme - rottespærre	75.109		103.000		97.000	
106 Mårhundebekæmpelse	40.000				40.000	
501 Administration	5.485					
600 It, inventar og materiel	14.824		10.000			
611 Inventar og materiel	14.824		10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-3.000		3.000
900 Indtægter		-2.087.994		-3.152.000		1.051.000
910 Salg af ydelser		-2.087.994		-3.152.000		1.051.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-455.000		455.000	
100 Genbevilgede midler			-455.000		455.000	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>2.375.751</b>		<b>2.972.000</b>			
<b>35 Havne</b>	<b>2.375.751</b>		<b>2.972.000</b>			
<b>42 Kystbeskyttelse</b>	<b>2.375.751</b>		<b>2.972.000</b>			
<i>1 Drift</i>						
<b>242000 Kystbeskyttelse</b>	<b>2.375.751</b>		<b>2.972.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.375.751</b>		<b>2.972.000</b>			
100 Kystsikring	2.375.751		2.972.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>74 Affald</b>	<b>62.017.137</b>	<b>-63.828.001</b>	<b>58.606.000</b>	<b>-58.606.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>-4.207.000</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	62.017.137	-63.828.001	58.606.000	-58.606.000	4.207.000	-4.207.000
<b>38 Affaldshåndtering</b>	62.017.137	-63.828.001	58.606.000	-58.606.000	4.207.000	-4.207.000
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b>	2.062.486	-2.005.681	571.000	-2.234.000	2.464.000	217.000
1 Drift						
1 Egne						
<b>160004 Fælles formål - Privat</b>	<b>2.062.486</b>	<b>-2.005.681</b>	<b>304.000</b>	<b>-2.182.000</b>	<b>2.731.000</b>	<b>165.000</b>
<b>092 Gebyr for generel administration</b>		-2.005.454		-2.182.000		165.000
900 Indtægter		-2.005.454		-2.182.000		165.000
910 Salg af ydelser		-2.005.454		-2.182.000		165.000
<b>400 Personale</b>	465.000		467.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	465.000		467.000		-2.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger			467.000		-467.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.597.486	-227	-163.000		2.733.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.827.927		1.935.000		-107.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	95					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-227				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-230.536		-154.000		-77.000	
113 Over-/underskud (Budget)			-2.046.000		2.959.000	
114 Kontrolanalyser - lossepladser			102.000		-42.000	
<b>160005 Fælles formål - Erhverv</b>			<b>267.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>52.000</b>
<b>400 Personale</b>			216.000		-216.000	
430 Øvrige personaleudgifter			216.000		-216.000	
046 Internt fordelte adm.omkostninger			216.000		-216.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			51.000		-51.000	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.			51.000		-51.000	
<b>900 Indtægter</b>				-52.000		52.000
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald</b>	<b>25.815.218</b>	<b>-28.176.180</b>	<b>27.356.000</b>	<b>-27.081.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-286.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>161004 Dagrenovation</b>	<b>25.815.218</b>	<b>-28.176.180</b>	<b>27.356.000</b>	<b>-27.081.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-286.000</b>
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-28.176.180		-27.081.000		-286.000
900 Indtægter		-28.176.180		-27.081.000		-286.000
910 Salg af ydelser		-28.176.180		-27.081.000		-286.000
<b>400 Personale</b>	275.000		277.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	275.000		277.000		-2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	25.540.218		27.079.000		-1.569.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	26.130.867		26.584.000		-459.000	
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	24.730					
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-615.379		495.000		-1.110.000	
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>1.237.016</b>	<b>-1.225.086</b>	<b>1.265.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>55.000</b>
1 Drift						
1 Egne						
<b>162005 Storskrald og haveaffald</b>	<b>1.237.016</b>	<b>-1.225.086</b>	<b>1.265.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>55.000</b>
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-1.224.585		-1.282.000		55.000
900 Indtægter		-1.224.585		-1.282.000		55.000
910 Salg af ydelser		-1.224.585		-1.282.000		55.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.237.016	-501	1.265.000		-28.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	1.330.000		1.283.000		47.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-501				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-92.984		-18.000		-75.000	
<b>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald</b>	5.666.337	-5.623.569	5.541.000	-5.819.000	125.000	187.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap</b>	<b>5.165.337</b>	<b>-5.047.038</b>	<b>5.005.000</b>	<b>-4.979.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-4.544.867		-3.824.000		-730.000
900 Indtægter		-4.544.867		-3.824.000		-730.000
910 Salg af ydelser		-4.544.867		-3.824.000		-730.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-500.000		-1.155.000		655.000
900 Indtægter		-500.000		-1.155.000		655.000
910 Salg af ydelser		-500.000		-1.155.000		655.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.165.337	-2.171	5.005.000		160.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	4.626.000		4.566.000		60.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-2.171				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	539.337		439.000		100.000	
002 Glas	88.629		439.000		-351.000	
003 Papir	450.708				451.000	
<b>163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas</b>	<b>501.000</b>	<b>-576.531</b>	<b>536.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>262.000</b>
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-575.531		-838.000		261.000
900 Indtægter		-575.531		-838.000		261.000
910 Salg af ydelser		-575.531		-838.000		261.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-1.000		-2.000		1.000
900 Indtægter		-1.000		-2.000		1.000
910 Salg af ydelser		-1.000		-2.000		1.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	501.000		536.000		-35.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	501.000		536.000		-35.000	
<b>65 Genbrugsstationer</b>	22.222.015	-22.090.164	20.010.000	-18.540.000	2.366.000	-3.565.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>165004 Genbrugspladser</b>	<b>22.222.015</b>	<b>-22.090.164</b>	<b>20.010.000</b>	<b>-18.540.000</b>	<b>2.366.000</b>	<b>-3.565.000</b>
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-21.036.155		-16.980.000		-4.080.000
900 Indtægter		-21.036.155		-16.980.000		-4.080.000
910 Salg af ydelser		-21.036.155		-16.980.000		-4.080.000
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-1.045.000		-1.560.000		515.000
900 Indtægter		-1.045.000		-1.560.000		515.000
910 Salg af ydelser		-1.045.000		-1.560.000		515.000
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	22.222.015	-9.009	20.010.000		2.366.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	21.417.987		20.304.000		1.268.000	
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-9.009				
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	804.028		-294.000		1.098.000	
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger</b>	5.014.065	-4.707.321	3.863.000	-3.650.000	851.000	-815.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
166001 Forrentning øvrige ordninger		-1.462				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-1.462				
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-1.462				
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	4.314.158	-4.054.079	3.470.000	-3.153.000	844.000	-812.000
092 Gebyr for øvrige ordninger		-3.922.079		-2.918.000		-915.000
900 Indtægter		-3.922.079		-2.918.000		-915.000
910 Salg af ydelser		-3.922.079		-2.918.000		-915.000
093 Salg af genanvendelige materialer		-132.000		-235.000		103.000
900 Indtægter		-132.000		-235.000		103.000
910 Salg af ydelser		-132.000		-235.000		103.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.314.158		3.470.000		844.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	3.795.000		3.483.000		312.000	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	519.158		-13.000		532.000	
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	554.013	-651.780	393.000	-497.000	7.000	-3.000
092 Gebyr for øvrige ordninger		-651.780		-497.000		-3.000
900 Indtægter		-651.780		-497.000		-3.000
910 Salg af ydelser		-651.780		-497.000		-3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554.013		393.000		7.000	
100 Betaling til Nomi4s i/s	554.013		393.000		7.000	
166007 Affaldscenter ROM	145.894					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145.894					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>12.454.670</b>	<b>-1.765.556</b>	<b>11.567.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>818.000</b>	<b>-387.000</b>
<b>81 Erhvervsudvikling og turisme</b>	<b>12.454.670</b>	<b>-1.765.556</b>	<b>11.567.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>818.000</b>	<b>-387.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	7.317		7.000			
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	7.317		7.000			
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	7.317		7.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
<b>035001 Mejdal Campingplads</b>	<b>7.317</b>		<b>7.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	7.317		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.317		7.000			
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	12.447.353	-1.765.556	11.560.000	-2.000	818.000	-387.000
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	12.447.353	-1.765.556	11.560.000	-2.000	818.000	-387.000
<b>62 Turisme</b>	5.640.710	-1.535.053	4.228.000	-2.000	-8.000	152.000
<i>1 Drift</i>						
<b>662010 Enhed for Turisme - Aftaler</b>	<b>2.694.550</b>	<b>-34.665</b>	<b>2.392.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>001 Destinationsselskaber</b>	2.460.000		1.828.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	234.550	-34.665	564.000	-2.000		2.000
103 Destination Limfjorden	320		303.000			
104 Tilskud til Nr. Vosborg	234.230		246.000			
118 Butikken				-2.000		2.000
005 Kanoudlejning				-2.000		2.000
142 Kulturvægter - Tilskud			15.000			
148 Vækstprojekt Thorsminde/Thyborøn		-34.665				
<b>662011 Enhed for Turisme - Personale</b>	<b>1.154.728</b>	<b>-6.138</b>	<b>1.170.000</b>		<b>-6.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.015.532	-6.138	1.091.000			
401 Ledelse	407.778		379.000			
402 Fagpersonale	566.409	-6.138	622.000			
420 Uddannelse og kurser	14.280		20.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	11.046		47.000			
429 Personalforsikringer	3.472		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.547		20.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.527		30.000			
290 Telefoni			6.000		-6.000	
501 Administration	23.527		24.000		6.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	115.552		49.000		-6.000	
610 It	42.195		2.000			
611 Inventar og materiel	53.947		22.000			
620 Fælles it	19.410		25.000		-6.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	118					
730 Øvrige bygningsomkostninger	118					
<b>662014 Enhed for turisme - Pulje</b>	<b>120.554</b>	<b>-9.250</b>	<b>666.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	120.554	-9.250	666.000		-2.000	
101 Markedsføring			72.000		-72.000	
112 Digital formidling			132.000		-132.000	
134 Turistambassadør			55.000		-55.000	
135 Pop-up turistinformation			114.000		-114.000	
141 Turistprojekter			271.000		-271.000	
<b>662820 Wayfinding langs vestkysten</b>	<b>1.670.877</b>	<b>-1.485.000</b>				<b>150.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.670.877	-1.485.000				150.000
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	537.071		896.000			
<i>1 Drift</i>						
<b>666000 Innovation og ny teknologi</b>	<b>537.071</b>		<b>896.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	537.071		896.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	537.071		537.000			
102 Food & Bio Cluster Danmark	520.320		519.000			
104 Reg-Lab	16.751		18.000			
103 VM i karate			359.000			
<b>67 Erhvervsservice og iværksætteri</b>	<b>5.592.912</b>	<b>-230.504</b>	<b>5.411.000</b>		<b>1.149.000</b>	<b>-507.000</b>
<i>1 Drift</i>						
<b>667010 Enhed for Erhverv - Aftaler</b>	<b>3.313.871</b>		<b>2.495.000</b>		<b>773.000</b>	
<b>001 Erhvervshuse</b>	1.653.912		1.571.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.659.959		924.000		773.000	
100 Startvækst Holstebro	633.415		618.000			
104 Midtjyllands EU-kontor	218.544		144.000		73.000	
107 Erhvervsforum Holstebro	700.000				700.000	
134 DAMRC	108.000		102.000			
139 Vækst- og talentforløb for virksomheder (10-10-100)			60.000			
<b>667011 Enhed for Erhverv - Personale</b>	<b>450.973</b>		<b>472.000</b>			
<b>400 Personale</b>	423.709		434.000			
401 Ledelse	407.780		378.000			
420 Uddannelse og kurser	848		13.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	2.767		25.000			
429 Personaleforsikringer	2.447		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.868		17.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	14.341		23.000			
290 Telefoni			2.000		-2.000	
501 Administration	14.341		21.000		2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	12.923		15.000			
611 Inventar og materiel	3.218					
620 Fælles it	9.705		15.000			
<b>667016 Bropas</b>	<b>836.504</b>		<b>505.000</b>		<b>262.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	374.082				186.000	
201 Ledelse	373.881				186.000	
225 Møder, rejser, repræsentation	202					
<b>400 Personale</b>					113.000	
402 Fagpersonale					113.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	410.322		505.000		-150.000	
140 Konsulentydelse	208.750				200.000	
143 Iværksætermiljø	342				36.000	
144 Tech Lab	960		505.000		-480.000	
145 Redo					44.000	
146 ASIB					25.000	
147 Markedsføring og kommunikation	200.270				25.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.650				50.000	
610 It	1.650				50.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	50.450				63.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	12.000					
071 Rengøring	12.000					
727 Forbrugsafgifter	3.650					
077 Forbrugsafgifter el	1.825					
079 Forbrugsafgifter vand	1.825					
730 Øvrige bygningsomkostninger	34.800				63.000	
<b>667017 Enhed for Erhverv - Pulje</b>	<b>169.156</b>		<b>1.939.000</b>		<b>-1.000.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	169.156		1.940.000		-1.107.000	
105 Erhvervsindsats - partnerskab med erhvervslivet			506.000		-506.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
116 Erhvervspulje			699.000		-699.000	
117 Kontingenter og Analyser			54.000		-54.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-1.000		107.000	
<b>667824 ECSMV</b>	<b>336.844</b>	<b>-220.504</b>			<b>100.000</b>	
<b>400 Personale</b>	336.844				100.000	
402 Fagpersonale	336.844				100.000	
<b>900 Indtægter</b>		-220.504				
<b>667825 Projekt bæredygtige sommerhusbåde</b>	<b>485.564</b>	<b>-10.000</b>			<b>1.014.000</b>	<b>-507.000</b>
<b>400 Personale</b>					467.000	
402 Fagpersonale					450.000	
430 Øvrige personaleudgifter					17.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	485.564				547.000	
003 Ekstern konsulentbistand	248.250				298.000	
138 Materiale- og aktivitetsudgifter	237.314				249.000	
<b>900 Indtægter</b>		-10.000				-507.000
<b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	676.660		1.025.000		-323.000	-32.000
<i>1 Drift</i>						
<b>668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>671.660</b>		<b>775.000</b>		<b>-73.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	671.660		775.000		-73.000	
103 Landdistriktpulje	586.660		690.000		-73.000	
108 FLAG	85.000		85.000			
<b>668801 Projekt: Sevel by - moderne og levedygtig på trods</b>	<b>5.000</b>					<b>-24.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.000					-24.000
<b>668803 Strategi for landsbyudvikling og landsbystrategier i Holstebro Kommune</b>						<b>-8.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>						-8.000
<b>668804 Vestkysten viser vejen – Kystbyen Thorsminde</b>			<b>250.000</b>		<b>-250.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			250.000		-250.000	

## **EKSTERNE KONTI**

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>436.576</b>	<b>-436.576</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>99 Eksterne Konti</b>	<b>436.576</b>	<b>-436.576</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>45 Administrativ organisation</b>	436.576	-436.576	414.000	-414.000		
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	436.576	-436.576	414.000	-414.000		
<b>1 Drift</b>						
<b>165105 SSP - Fællessekretariat</b>	<b>436.576</b>	<b>-436.576</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>400 Personale</b>	436.576		353.000			
<b>401 Ledelse</b>	430.241		353.000			
420 Uddannelse og kurser	-48					
430 Øvrige personaleudgifter	6.383					
041 Personaleforsikringer	2.158					
043 Tjenestekørsel	4.225					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			61.000			
<b>900 Indtægter</b>		-436.576		-414.000		
<b>904 Tilskud</b>		-436.576		-414.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>15.233.067</b>	<b>-15.232.853</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>	<b>6.881.000</b>	<b>-6.881.000</b>
<b>99 Ekstern</b>	<b>15.233.067</b>	<b>-15.232.853</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>	<b>6.881.000</b>	<b>-6.881.000</b>
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.233.067	-15.232.853	7.764.000	-7.764.000	6.881.000	-6.881.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.233.067	-15.232.853	7.764.000	-7.764.000	6.881.000	-6.881.000
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	15.233.067	-15.232.853	7.764.000	-7.764.000	6.881.000	-6.881.000
1 Drift						
<b>000154 Hjælpe midlercenter Nordvest I/S</b>	<b>15.233.067</b>	<b>-15.232.853</b>	<b>7.764.000</b>	<b>-7.764.000</b>	<b>6.881.000</b>	<b>-6.881.000</b>
<b>210 Driftsudgifter</b>	<b>15.100.873</b>		<b>7.764.000</b>		<b>6.881.000</b>	
001 Lønomskostninger	7.033.350		6.173.000		544.000	
001 Ledelse			806.000		-806.000	
002 Fagpersonale	6.403.905		3.696.000		2.404.000	
003 Øvrig personale			821.000		-821.000	
004 Personale med tilskud			205.000		-205.000	
006 Dagpengeindtægter	-41.330					
007 Uddannelse og kurser	86.148		76.000		-36.000	
008 Øvrige personaleudgifter	508.273		468.000		29.000	
009 Personalforsikringer	73.981		101.000		-21.000	
011 Tjenestekørsel	2.373					
002 Materiale- og aktivitetudgifter	31.654		24.000		1.000	
001 Kontorartikler	31.654		24.000		1.000	
003 Energi til materiel	446.972		150.000		50.000	
001 Drivmidler	446.972		150.000		50.000	
004 Diverse udgifter	249.207		248.000		337.000	
001 Diverse udgifter	249.207		248.000		337.000	
005 Anskaffelser	5.959.997		152.000		5.566.000	
001 Anskaffelser af it	39.509		10.000		-10.000	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	221.634		142.000		-2.000	
003 Anskaffelser af hjælpemidler	4.278.643				5.578.000	
004 Anskaffelse af reservedele	1.369.665					
005 Anskaffelse af batterier	50.545					
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	548.256		431.000		279.000	
002 Inventar og materiel	548.256		431.000		279.000	
008 Drift og vedligeholdelse	158.854		92.000		-52.000	
001 It	59.034		30.000		10.000	
002 Inventar og materiel	99.820		62.000		-62.000	
009 Grunde og bygninger	672.582		494.000		156.000	
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	638.229		375.000		255.000	
002 Forsikringer løsøre			10.000		-10.000	
003 Forbrugsafgifter el			25.000		-25.000	
004 Forbrugsafgifter varme			74.000		-74.000	
005 Forbrugsafgifter - vand			10.000		-10.000	
006 Renovation	34.354				20.000	
<b>211 Driftsindtægter</b>		<b>-15.232.853</b>		<b>-7.764.000</b>		<b>-6.881.000</b>
002 Salg af kerneydelser		-818.600		-7.764.000		7.427.000
003 Salg af øvrige ydelser		-5.698.853				-5.578.000
004 Indtægter driftsindskud		-7.597.000				-7.597.000
005 Indtægter kørsel		-1.118.400				-1.133.000
<b>212 Resultat overført til egenkapital</b>	<b>132.194</b>					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>4.471.561</b>	<b>-4.471.561</b>	<b>945.000</b>	<b>-945.000</b>		
42 Dagpasning af børn	4.471.561	-4.471.561	945.000	-945.000		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.471.561	-4.471.561	945.000	-945.000		
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	4.471.561	-4.471.561	945.000	-945.000		
12 Vuggestuer	893.354	-893.354				
1 Drift						
1 Egne						
151202 Forældrearrangeret madordning	893.354	-893.354				
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	21.541	-21.541				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.541					
900 Indtægter		-21.541				
910 Træk af takst for mad		-21.541				
04 Kærnen Vuggestueafdeling	121.113	-121.113				
400 Personale	107.033					
403 Øvrig personale	107.033					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.081					
900 Indtægter		-121.113				
910 Træk af takst for mad		-121.113				
05 Platanvej Vuggestueafdeling	64.931	-64.931				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.931					
900 Indtægter		-64.931				
910 Træk af takst for mad		-64.931				
06 Filosoffen Vuggestueafdeling	205.280	-205.280				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205.280					
900 Indtægter		-205.280				
910 Træk af takst for mad		-205.280				
07 Mejruphus vuggestue og børnehave	400.052	-400.052				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	400.052					
900 Indtægter		-400.052				
910 Træk af takst for mad		-400.052				
08 Borbjerg Børnehave	47.973	-47.973				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.973					
900 Indtægter		-47.973				
910 Træk af takst for mad		-47.973				
09 Børnehusene Ellebæk	32.464	-32.464				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.464					
900 Indtægter		-32.464				
910 Træk af takst for mad		-32.464				
14 Daginstitutioner	3.578.207	-3.578.207	945.000	-945.000		
1 Drift						
1 Egne						
151401 Kommunal frokostordning	2.743.992	-2.743.992	232.000	-232.000		
03 Filosoffen	1.078.734	-1.078.734	232.000	-232.000		
400 Personale	276.354					
403 Øvrig personale	276.354					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	802.380		232.000			
900 Indtægter		-1.078.734				-232.000
910 Træk af takst for mad		-1.078.734				-232.000
04 Koglehuset vuggestueafdeling	256.405	-256.405				
400 Personale	124.818					
403 Øvrig personale	124.818					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131.587					
900 Indtægter		-256.405				



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Træk af takst for mad		-256.405				
<b>05 Solkær børnehave og vuggestue</b>	<b>200.871</b>	<b>-200.871</b>				
<b>400 Personale</b>	2.487					
404 Personale med tilskud	4.285					
415 Dagpengeindtægter	-1.798					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	198.383					
<b>900 Indtægter</b>		-200.871				
910 Træk af takst for mad		-200.871				
<b>06 Kærnen</b>	<b>541.694</b>	<b>-541.694</b>				
<b>400 Personale</b>	493.988					
403 Øvrig personale	554.851					
415 Dagpengeindtægter	-60.863					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	47.706					
<b>900 Indtægter</b>		-541.694				
910 Træk af takst for mad		-541.694				
<b>07 Skjoldgårdens børnehus</b>	<b>323.100</b>	<b>-323.100</b>				
<b>400 Personale</b>	161.271					
403 Øvrig personale	29.246					
404 Personale med tilskud	133.112					
415 Dagpengeindtægter	-1.087					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	161.829					
<b>900 Indtægter</b>		-323.100				
910 Træk af takst for mad		-323.100				
<b>08 Ellehøj Vuggestue</b>	<b>113.248</b>	<b>-113.248</b>				
<b>400 Personale</b>	23.622					
403 Øvrig personale	23.622					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	89.626					
<b>900 Indtægter</b>		-113.248				
910 Træk af takst for mad		-113.248				
<b>09 Platanvej Vuggestue</b>	<b>229.940</b>	<b>-229.940</b>				
<b>400 Personale</b>	79.635					
403 Øvrig personale	80.508					
415 Dagpengeindtægter	-873					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	150.305					
<b>900 Indtægter</b>		-229.940				
910 Træk af takst for mad		-229.940				
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>754.061</b>	<b>-754.061</b>	<b>713.000</b>	<b>-713.000</b>		
<b>01 Børne Universet Mejdal</b>	<b>531.879</b>	<b>-531.879</b>	<b>713.000</b>	<b>-713.000</b>		
<b>400 Personale</b>	377.581		392.000			
403 Øvrig personale	328.361		392.000			
404 Personale med tilskud	50.036					
415 Dagpengeindtægter	-816					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	154.298		321.000	-6.000		
<b>900 Indtægter</b>		-531.879		-707.000		
910 Træk af takst for mad		-531.879		-707.000		
001 Øvrige indtægter BUM		-531.879		-457.000		
002 Øvrige indtægter Platanvej				-250.000		
<b>02 Nørrelandskirkens Børnehus</b>	<b>222.183</b>	<b>-222.183</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	222.183					
<b>900 Indtægter</b>		-222.183				
910 Træk af takst for mad		-222.183				
<b>151404 Forældrearrangeret madordning</b>	<b>80.154</b>	<b>-80.154</b>				
<b>03 Nørrelandskirkens Børnehus madordning</b>	<b>39.970</b>	<b>-39.970</b>				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	39.970					
<b>900 Indtægter</b>		-39.970				
910 Træk af takst for mad		-39.970				
<b>04 BUM madordning</b>	<b>40.184</b>	<b>-40.184</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	40.184					
<b>900 Indtægter</b>		-40.184				
910 Træk af takst for mad		-40.184				
<b>99 Ekstern</b>						
<b>15 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
<b>25 Dagpleje og daginstitutioner for børn</b>						
<b>19 Private pasningsordninger</b>						
<i>1 Drift</i>						
<b>151907 Gården i Ryde</b>	<b>3.466</b>					
<b>022 Løn</b>	3.466					
011 Løn mv.	3.466					
001 Øvrige medarbejdere	3.466					
<b>151910 Sneglehuset</b>	<b>-3.466</b>					
<b>022 Løn</b>	-3.466					
011 Løn mv.	-3.466					
001 Øvrige medarbejdere	-3.466					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>20.973.917</b>	<b>-20.753.605</b>			<b>18.420.196</b>	<b>-18.063.275</b>
<b>99 Eksterne konti</b>	<b>20.973.917</b>	<b>-20.753.605</b>			<b>18.420.196</b>	<b>-18.063.275</b>
<b>13 Undervisning og kultur</b>	20.973.917	-20.753.605			18.420.196	-18.063.275
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	20.973.917	-20.753.605			18.420.196	-18.063.275
<b>63 Musikarrangementer</b>	18.582.549	-18.582.549			18.420.196	-18.063.275
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>136301 Holstebro Musikskole</b>	<b>18.582.549</b>	<b>-18.582.549</b>			<b>18.420.196</b>	<b>-18.063.275</b>
<b>01 Holstebro Musikskole</b>	<b>13.817.651</b>	<b>-13.817.651</b>			<b>13.647.196</b>	<b>-13.290.275</b>
<b>110 Indtægter</b>		-12.228.978				-11.674.275
010 Statslige tilskud (rammebevilling)		-1.211.275				-1.211.275
011 Tilskud fra Holstebro Kommune		-7.878.000				-7.878.000
012 Tilskud - projekter		-309.000				
013 Elevindtægter		-2.233.778				-2.200.000
001 Elevindtægter under 25		-1.839.318				-2.200.000
002 Elevindtægter Talentlinjen		-105.353				
003 Elevindtægter over 25		-289.107				
014 Andre indtægter		-596.925				-385.000
001 Salg af Administration i alt		-47.985				-60.000
002 Indtægt ved anden undervisning (Institutioner)		-367.457				-100.000
003 Undervisning for andre musikskoler (udlån)		-61.025				-100.000
005 Lejeindtægter lokaler		-36.000				-30.000
006 Lejeindtægter Instrumenter		-79.238				-90.000
008 Gebyrindtægter (rykkergebyr)		-2.120				-5.000
010 Diverse indtægter (Afskrevne nøgler, andet)		-3.100				
<b>120 Løn</b>	10.194.099				10.096.151	
020 Leder og Souschef	1.355.675				1.354.177	
021 Lærere	7.404.753				7.525.044	
001 Løn vedr. elever u/25	6.484.482				7.525.044	
002 Lærere (Talentlinjen u/25)	443.692					
003 Lærere (Elever over 25)	476.578					
022 Kontorpersonale	924.857				720.518	
023 Pedel/rengøring	508.814				496.412	
001 Lønudgift pedel/rengøring	688.120				496.412	
002 Tilkaldepedelhjælp (honorarløn)	18.835					
003 FLEXJOBREFUSION rengøring	-198.141					
<b>130 Transport</b>	23.551				30.000	
030 Leder og Souschef	12.899				30.000	
031 Lærere (Elever under 25)	9.700					
035 Pedel/rengøring	952					
<b>140 Kurser</b>	70.273				100.000	
040 Leder og Souschef	33.499				100.000	
041 Lærere	20.678					
042 Kontor/pedel/rengøring	16.097					
<b>150 Div. offentlige gebyrer/bidrag</b>	36.460				31.379	
<b>160 Flexjobbidrag</b>	65.748				97.000	
<b>170 Driftsudgifter - Lokaler</b>	334.269				475.000	
070 El, vand og varme (Forbrugsafgifter)	190.865				235.000	
071 Rengøring	51.790				100.000	
072 Pedel/vedligeholdelse	91.614				140.000	
001 Vedligeholdelse/inventar lokaler	59.095				140.000	
002 Vedligeholdelse udearealer	32.519					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>180 Driftsudgifter - administration</b>	908.282	-446			1.006.200	
080 Kontorartikler	9.924				12.000	
081 Inventar	13.833				40.000	
082 Telefon/porto	19.185	-65			34.000	
001 Telefon	24.015				30.000	
002 Porto/frankeringsmaskine	-4.831	-65			4.000	
083 Avisabonnementer	14.552				10.200	
084 Markedsføring	40.952				75.000	
001 Reklameartikler	17.292				75.000	
002 Annoncer	17.248					
003 Tryksager (Udarbejdelse og tryk)	6.413					
085 Forsikringer, Kontingenter, Copydan, Koda	194.075				150.000	
001 Forsikringer	125.856				150.000	
002 Kontingenter	40.177					
003 Copydan og KODA	28.043					
086 Revision	12.928				27.000	
087 Holstebro Kommune Driftsaftaler	129.519				90.000	
001 Økonomi (Regnskabsudarbejdelse)	25.660				90.000	
002 IT	63.283					
003 Løn/personale	40.576					
088 Gebyrer (Bank, Mobilepay mm.)	11.022				13.000	
089 Renteudgifter	52.594				30.000	
090 Repræsentation	8.903				20.000	
091 Diverse	2.282				5.000	
001 Diverse	2.286				5.000	
002 Differencekonto	-4					
092 IT	74.405				165.000	
001 Hardware indkøb	35.736				165.000	
002 Software (abonnementer/licenser, andet)	27.577					
003 Internet/Bredbånd	1.479					
004 Diverse	9.613					
093 Kopiering og print	55.385	-381			55.000	
094 Pædagogisk råd	55.989				50.000	
095 Instrumenter	205.445				210.000	
001 Instrumentkøb	106.201				90.000	
002 Vedligehold/tilbehør akustiske instrumenter	33.550				30.000	
004 Vedligehold/tilbehør klaverer/flygler	65.694				90.000	
096 Undervisningsmaterialer (Musikalier)	7.289				20.000	
<b>190 Driftsudgifter - Aktiviteter</b>	204.964	-12.134			175.000	
090 HM Aktiviteter	155.322	-12.134			90.000	
001 Diverse små arrangementer	56.433	-5.535			90.000	
002 Åben Musikskole	3.360	-99				
003 Unge Spiller Klassisk	8.921					
004 Børn Spiller Klassisk	11.221	-6.500				
006 Årskoncert/Forårsprojekt (Tivoli, Djurs, festuge mm.)	19.542					
007 Musikskole for alle	55.845					
091 HM's talentlinje	122				15.000	
092 Udgifter til varebil	49.520				70.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>210 Musikklasser</b>	1.301.272	-1.231.913			1.302.326	-1.275.000
120 Indtægter		-1.231.913				-1.275.000
001 Tilskud		-775.000				-775.000
002 Andre indtægter		-456.913				-500.000
130 Udgifter	1.301.272				1.302.326	
001 Undervisningspersonale	1.297.286				1.292.326	
002 Diverse udgifter	3.986				10.000	
<b>220 Rytmisk Musik Holstebro (RMH)</b>	166.104	-344.180			334.140	-341.000
120 Indtægter		-344.180				-341.000
001 Tilskud		-311.000				-291.000
002 Andre indtægter		-6.480				-50.000
003 Lejeindtægter		-26.700				
130 Udgifter	166.104				334.140	
001 Personale	55.937				244.140	
002 Diverse udgifter	95.977				90.000	
003 Honorar, musikere	14.190					
<b>230 Resultat overføres til egenkapital</b>	512.630					
<b>02 MGK Midtvest</b>	<b>4.764.898</b>	<b>-4.764.898</b>			<b>4.773.000</b>	<b>-4.773.000</b>
<b>010 Årets resultat</b>	142.602				130.000	
<b>100 Indtægter</b>		-4.764.688				-4.773.000
010 Statslige tilskud		-4.764.688				-4.773.000
001 Betalinger fra staten		-4.764.688				-4.773.000
<b>200 Løn</b>	4.434.291				4.312.000	
020 Lærere	3.558.073				3.430.000	
021 Administration	307.496				310.000	
022 Leder	138.218				135.000	
023 Faglig koordinator	380.259				382.000	
024 Censor	50.245				55.000	
<b>300 Administration</b>	29.824				47.000	
030 Kontorartikler/porto	8.955				10.000	
032 PR	8.928				23.000	
033 IT, annoncering mv.	7.783				8.000	
034 Møder, kurser mv.	4.158				6.000	
<b>400 Musikalske aktiviteter</b>	158.181	-210			280.000	
040 Undervisningsmaterialer	12.504				20.000	
041 Koncerter/workshops/aktiviteter	117.368	-210			200.000	
001 Workshops	35.530	-210			38.000	
002 Turné	58.840				60.000	
003 Dimission	5.387				3.000	
004 MGK With Friends					25.000	
005 Studietur					40.000	
006 Introdag	17.331				19.000	
007 Diverse	280				15.000	
042 Eksaminer, ikke lønudgifter	6.630				20.000	
043 Transport, lærere + censorer	21.678				30.000	
044 Transport, i øvrigt					10.000	
<b>500 Øvrige MGK-relaterede udgifter</b>					4.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	2.391.369	-2.171.056				
<i>1 Drift</i>						
<b>136402 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland</b>	<b>2.391.369</b>	<b>-2.171.056</b>				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	100.843					
425 Møder, rejser, repræsentation	99.393					
102 Generalforsamling	98.438					
103 Netværksmøder	955					
429 Personaleforsikringer	1.450					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.290.257	-1.400				
147 Driftsudgifter Kulturspot og kommunikation	115.225					
149 Konsulentbistand	34.699					
151 Strategisk satsning	715.000					
191 Publikumsrettet aktivitet - Udvikling	165.813					
192 Publikumsrettet aktivitet - Wild Card Midler	20.000					
193 Publikumsrettet aktivitet - Kulturspot-Sundhed	913.979					
194 Administrativ assistance	25.250					
195 Kurser	292.326	-1.400				
196 Renter	316					
530 Øvrige udgifter	7.649					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	269					
610 It	269					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.452.455				
101 Kultursamarbejdet		-1.452.455				
<b>900 Indtægter</b>		-717.201				
100 Kontingenter		-717.201				
001 Kommuner		-382.251				
002 Kultursteder		-334.950				

## **ANLÆG**

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Anlæg - Total</b>	<b>133.466.960</b>	<b>-58.725.330</b>	<b>174.604.000</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>172.673.000</b>	<b>-45.371.000</b>
<b>001 Økonomiudvalget ..... råd.</b>	<b>9.124.453</b>	<b>-19.575.029</b>	<b>45.000.000</b>		<b>15.139.000</b>	<b>-26.803.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.371.716	-18.075.029	45.000.000		13.894.000	-25.132.000
22 Jordforsyning	7.321.318	-7.714.029	45.000.000		11.345.000	-16.356.000
05 Ubestemte formål	7.321.318	-7.714.029	45.000.000		11.345.000	-16.356.000
005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres		-55.263				-189.000
010 Køb/salg af jord		-55.263				-189.000
001 Salgsindtægter		-55.263				-189.000
005320 Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård	<b>32.000</b>				<b>-660.000</b>	
010 Køb/salg af jord	32.000				-660.000	
004 Køb af jord	32.000				-660.000	
005325 Salg areal til Social- og Sundhedsskolen	<b>7.625</b>	<b>-1.800.000</b>			<b>20.000</b>	<b>-1.800.000</b>
010 Køb/salg af jord		-1.800.000				-1.800.000
001 Salgsindtægter		-1.800.000				-1.800.000
050 Andet	7.625				20.000	
103 Øvrige omkostninger	7.625				20.000	
005329 Salg af Wesselsvej 24-1 og 24-2, Holstebro	<b>89.124</b>	<b>-1.322.103</b>			<b>118.000</b>	<b>-1.322.000</b>
010 Køb/salg af jord		-1.322.103				-1.322.000
001 Salgsindtægter		-1.322.103				-1.322.000
050 Andet	89.124				118.000	
103 Øvrige omkostninger	89.124				118.000	
005330 Køb af arealer, Tvis	<b>2.998.780</b>				<b>3.000.000</b>	
010 Køb/salg af jord	2.936.000				3.000.000	
004 Køb af jord	2.936.000				3.000.000	
050 Andet	62.780					
103 Øvrige omkostninger	62.780					
005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	<b>727.993</b>				<b>-683.000</b>	
010 Køb/salg af jord					-683.000	
004 Køb af jord					-683.000	
050 Andet	727.993					
103 Øvrige omkostninger	727.993					
005603 Køb af sygehus			<b>45.000.000</b>			
010 Køb/salg af jord			45.000.000			
004 Køb af jord			45.000.000			
005612 Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)						<b>82.000</b>
010 Køb/salg af jord						82.000
001 Salgsindtægter						82.000
005613 Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)						<b>91.000</b>
010 Køb/salg af jord						91.000
001 Salgsindtægter						91.000
005616 Salg af areal ved Fredericiagade 54		<b>-68.000</b>				<b>-70.000</b>
010 Køb/salg af jord		-68.000				-70.000
001 Salgsindtægter		-68.000				-70.000
005617 Salg af areal til Frøjkgården		<b>-356.320</b>				<b>-476.000</b>
010 Køb/salg af jord		-356.320				-476.000



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Salgsindtægter		-356.320				-476.000
<b>005618 Køb af Nørgårdsvej 16 og 18</b>	<b>1.052.956</b>				<b>6.900.000</b>	
<b>010 Køb/salg af jord</b>	<b>1.000.000</b>				<b>6.900.000</b>	
004 Køb af jord	1.000.000				6.900.000	
<b>050 Andet</b>	<b>52.956</b>					
103 Øvrige omkostninger	52.956					
<b>005619 Køb af Nørgårdsvej 20</b>	<b>2.369.641</b>				<b>2.415.000</b>	
<b>010 Køb/salg af jord</b>	<b>2.339.240</b>				<b>2.415.000</b>	
004 Køb af jord	2.339.240				2.415.000	
<b>050 Andet</b>	<b>30.401</b>					
103 Øvrige omkostninger	30.401					
<b>005620 Salg af grund til byhuse på Godthåbsvej</b>						<b>-3.658.000</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>						<b>-3.658.000</b>
001 Salgsindtægter						-3.658.000
<b>005621 Salg af areal på Hjernvej</b>		<b>-800.000</b>			<b>100.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		<b>-800.000</b>				<b>-800.000</b>
001 Salgsindtægter		-800.000				-800.000
<b>050 Andet</b>					<b>100.000</b>	
103 Øvrige omkostninger					100.000	
<b>005622 Køb/overtagelse af industriområde i Vemb</b>	<b>5.668</b>				<b>25.000</b>	
<b>010 Køb/salg af jord</b>					<b>25.000</b>	
004 Køb af jord					25.000	
<b>050 Andet</b>	<b>5.668</b>					
103 Øvrige omkostninger	5.668					
<b>005623 Salg af storparceller, Trinbrættet 1 og 2 – Slagteriet</b>	<b>37.531</b>	<b>-3.312.342</b>			<b>50.000</b>	<b>-3.414.000</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		<b>-3.312.342</b>				<b>-3.414.000</b>
001 Salgsindtægter		-3.312.342				-3.414.000
<b>050 Andet</b>	<b>37.531</b>				<b>50.000</b>	
103 Øvrige omkostninger	37.531				50.000	
<b>005624 Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla</b>					<b>50.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>						<b>-4.800.000</b>
001 Salgsindtægter						-4.800.000
<b>050 Andet</b>					<b>50.000</b>	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
<b>005625 Overtagelse af Tingvej 49, Mogenstrup</b>					<b>10.000</b>	
<b>050 Andet</b>					<b>10.000</b>	
103 Øvrige omkostninger					10.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>1.050.398</b>	<b>-10.361.000</b>			<b>2.549.000</b>	<b>-8.776.000</b>
<b>11 Beboelse</b>	<b>27.752</b>				<b>1.370.000</b>	
<b>011364 Salg af ejendommen Langemettevej 4</b>	<b>27.752</b>				<b>50.000</b>	
<b>050 Andet</b>	<b>27.752</b>				<b>50.000</b>	
103 Øvrige omkostninger	27.752				50.000	
<b>011365 Magelægsaftaler, Sønderlandscentret</b>					<b>1.200.000</b>	
<b>015 Køb/salg af bygninger</b>					<b>1.200.000</b>	
<b>011367 Salg af ejendommen Vestergade 37</b>					<b>120.000</b>	
<b>050 Andet</b>					<b>120.000</b>	
103 Øvrige omkostninger					120.000	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.022.646</b>	<b>-10.361.000</b>			<b>1.179.000</b>	<b>-8.776.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>013592 Salg af Danmarksgade 14, Holstebro</b>	<b>10.364</b>	<b>-2.030.000</b>			<b>33.000</b>	<b>-2.100.000</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>015 Køb/salg af bygninger</b>		-2.030.000				-2.100.000
<b>050 Andet</b>	10.364				33.000	
<b>013593 Salg af Nørrelandsskolen, Døesvej 7</b>		<b>-8.251.000</b>				<b>-6.596.000</b>
<b>015 Køb/salg af bygninger</b>		-8.251.000				-6.596.000
<b>013601 Salg af Julsøvej 15</b>					<b>13.000</b>	
<b>050 Andet</b>					13.000	
103 Øvrige omkostninger					13.000	
<b>013602 Salg af ejendommen Godthåbsvej 46 og Holbergsvej 2A</b>	<b>26.632</b>				<b>142.000</b>	
<b>050 Andet</b>	26.632				142.000	
<b>013603 Regulering af købesum – Politiet</b>	<b>971.400</b>				<b>971.000</b>	
<b>015 Køb/salg af bygninger</b>					971.000	
<b>050 Andet</b>	971.400					
103 Øvrige omkostninger	971.400					
<b>013606 Salg af Hogager Sognegård</b>	<b>14.250</b>	<b>-80.000</b>			<b>20.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>015 Køb/salg af bygninger</b>		-80.000				-80.000
<b>050 Andet</b>	14.250				20.000	
103 Øvrige omkostninger	14.250				20.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	30.255	-1.500.000			450.000	-1.500.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	30.255	-1.500.000			450.000	-1.500.000
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	30.255	-1.500.000			450.000	-1.500.000
<i>1 Egne</i>						
<b>514380 Erhvervelse af Plexus</b>	<b>30.255</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>450.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>050 Andet</b>	30.255				450.000	
103 Øvrige omkostninger	30.255				450.000	
<b>080 Salgsindtægter</b>		-1.500.000				-1.500.000
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	722.482				795.000	-171.000
<b>45 Administrativ organisation</b>	722.482				795.000	-171.000
<b>50 Administrationsbygninger</b>	722.482				795.000	-171.000
<b>650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro</b>	<b>722.482</b>				<b>745.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	58.305					
100 Intern	900					
101 Ekstern	57.405					
<b>030 Entrepriser</b>	582.952					
109 Bygherreleverancer	582.952					
<b>050 Andet</b>	81.225					
103 Øvrige omkostninger	81.225					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					745.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					745.000	
<b>650324 Salg af Møllevej 9</b>					<b>50.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>015 Køb/salg af bygninger</b>						-171.000
<b>050 Andet</b>					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget ..... råd.</b>	<b>4.542.123</b>	<b>-1.675.151</b>	<b>5.033.000</b>		<b>6.413.000</b>	<b>-12.258.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			2.781.000		-2.781.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>			2.781.000		-2.781.000	
<b>19 Ældreboliger</b>			2.781.000		-2.781.000	
<b>019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet</b>			<b>2.781.000</b>		<b>-2.781.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			2.781.000		-2.781.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.781.000		-2.781.000	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	660.456	-1.675.151			1.336.000	-12.258.000
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	660.456	-1.675.151			1.336.000	-12.258.000
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	660.456	-1.675.151			1.336.000	-12.258.000
<b>481301 Center for Sundhed</b>	<b>485.479</b>	<b>-1.518.593</b>			<b>1.160.000</b>	<b>-12.258.000</b>
<b>001 Anlægstilskud</b>		-1.518.593				-12.258.000
<b>020 Projektering</b>	1.000				-130.000	
101 Ekstern					-130.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
<b>030 Entrepriser</b>					3.100.000	
104 Bygningsentrepriser					3.100.000	
<b>050 Andet</b>	484.479				-1.810.000	
103 Øvrige omkostninger	484.479				-1.810.000	
<b>488303 Ombygning og indflytning Stationsvej 33A</b>	<b>174.977</b>	<b>-156.558</b>			<b>176.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>		-156.558				
<b>020 Projektering</b>	17.274					
101 Ekstern	17.274					
<b>030 Entrepriser</b>	157.630					
104 Bygningsentrepriser	123.387					
107 Inventar	12.583					
109 Bygherreleverancer	21.660					
<b>050 Andet</b>	73					
103 Øvrige omkostninger	73					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					176.000	
101 Budgetlægningskonto					176.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	3.881.667		2.252.000		7.858.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	2.368.644		2.252.000		2.155.000	
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friblejeboliglovens § 32)</b>	528.468		2.252.000		-405.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>527304 Brandsikring i plejecentre</b>					<b>137.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					137.000	
101 Budgetlægningskonto					137.000	
<b>527306 Renovering glasgange – Ulfborg Aktiv Center</b>	<b>5.000</b>				<b>200.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	5.000					
100 Intern	5.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					200.000	
101 Budgetlægningskonto					200.000	
<b>532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin</b>			<b>2.252.000</b>		<b>-2.252.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			2.252.000		-2.252.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.252.000		-2.252.000	
<b>532353 Visitation - Avaleo</b>					<b>300.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					300.000	
104 Bygningsentrepriser					300.000	
<b>532359 Skærmløsninger på plejecentre og CFS</b>	<b>523.468</b>				<b>1.210.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	511.123				1.210.000	
104 Bygningsentrepriser	511.123				1.210.000	
<b>050 Andet</b>	12.345					
103 Øvrige omkostninger	12.345					
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	182.100				172.000	
<b>528301 Indkøb af smartphone i</b>	<b>142.100</b>				<b>140.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	142.100				140.000	
107 Inventar	142.100				140.000	
<b>532358 Implementering af DoseCan</b>	<b>40.000</b>				<b>32.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	40.000				32.000	
107 Inventar	40.000				32.000	
<b>31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	1.658.076				2.388.000	
<b>531301 Renovering lokale Thorsvej</b>	<b>113.000</b>				<b>113.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	113.000				113.000	
104 Bygningsentrepriser	113.000				113.000	
<b>531304 Smartere Hjælpemidler</b>	<b>839.241</b>				<b>1.475.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	836.031				1.475.000	
104 Bygningsentrepriser	836.031				1.475.000	
<b>050 Andet</b>	3.210					
103 Øvrige omkostninger	3.210					
<b>531305 Opkaldsbokse til hjemmeplejen</b>	<b>705.835</b>				<b>800.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	705.835					
107 Inventar	705.835					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					800.000	
101 Budgetlægningskonto					800.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	1.513.023				5.703.000	
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	483.328				703.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>533312 IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.</b>	<b>218</b>				<b>162.000</b>	
<b>050 Andet</b>	218				162.000	
103 Øvrige omkostninger	218				162.000	
<b>533315 Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning</b>					<b>44.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					44.000	
101 Øvrige entrepriser					44.000	
<b>539301 Frikommuneforsøg</b>	<b>13.110</b>				<b>34.000</b>	
<b>050 Andet</b>	13.110				34.000	
103 Øvrige omkostninger	13.110				34.000	
<b>539306 Låsesystemer på socialområdet</b>	<b>470.000</b>				<b>463.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	470.000					
100 Intern	470.000					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					463.000	
101 Budgetlægningskonto					463.000	
<b>41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>					566.000	
<b>541303 Velfærdsteknologiske løsninger i nyt botilbud Birkehøj</b>					<b>500.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>541301 App-løsninger på socialområdet</b>					<b>66.000</b>	
<b>050 Andet</b>					66.000	
103 Øvrige omkostninger					66.000	
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	411.730				1.490.000	
<b>542312 Skovvang, Brandsikkerhed</b>	<b>329.629</b>				<b>500.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	309.400					
100 Intern	12.500					
101 Ekstern	296.900					
<b>030 Entrepriser</b>	20.229					
104 Bygningsentrepriser	20.229					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>542313 Indkøb/implementering teknologier i Det Gode Køkken</b>					<b>290.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					290.000	
107 Inventar					290.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>542311 Renovering køkken - Skovvang</b>	<b>82.101</b>				<b>700.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	82.101					
100 Intern	17.500					
101 Ekstern	64.601					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					700.000	
101 Budgetlægningskonto					700.000	
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>					200.000	
<b>545302 Robotter og IT til effektivisering af arbejdsgange</b>					<b>200.000</b>	
<b>050 Andet</b>					200.000	
103 Øvrige omkostninger					200.000	
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>					43.000	
<b>550311 Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården</b>					<b>43.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					43.000	
104 Bygningsentrepriser					43.000	
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	301.735				1.862.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>533316 Velfærdsforbedringer på bostederne</b>	<b>508</b>				<b>51.000</b>	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>030 Entrepriser</b>					51.000	
101 Øvrige entrepriser					51.000	
<b>050 Andet</b>	508					
103 Øvrige omkostninger	508					
<b>551304 Adgangssti til boligerne på Kildevej</b>	<b>62.127</b>				<b>47.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	62.127					
100 Intern	62.127					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					47.000	
101 Budgetlægningskonto					47.000	
<b>551305 Tilskud til Skovhusene II – Skæve Boliger</b>	<b>200.000</b>				<b>200.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	200.000				200.000	
<b>551306 Etablering af tilkørsel til og ombygning af Birkehøj</b>	<b>39.100</b>				<b>1.564.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	39.100					
100 Intern	39.100					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.564.000	
101 Budgetlægningskonto					1.564.000	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>					522.000	
<b>552314 Interaktive gulv – Center for Handicap/Socialafdl.</b>					<b>122.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					122.000	
107 Inventar					122.000	
<b>552315 Sekoias mobilløsninger i Center for Handicap/Socialafdl.</b>					<b>400.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					400.000	
107 Inventar					400.000	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	316.230				317.000	
<b>559315 Tilskud til tag - Hyttefadet</b>	<b>316.230</b>				<b>317.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	316.230				317.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Familieudvalget ..... råd.</b>	<b>28.942.856</b>		<b>31.454.000</b>		<b>5.498.000</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	15.805.037		14.038.000		4.272.000	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	15.805.037		14.038.000		4.272.000	
<b>01 Folkeskoler</b>	15.239.473		14.038.000		3.672.000	
<b>301314 Midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup- og Halgård skole</b>	<b>328.856</b>				<b>330.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	326.232				330.000	
104 Bygningsentrepriser	326.232				330.000	
<b>050 Andet</b>	2.624					
103 Øvrige omkostninger	2.624					
<b>301315 Udbygning af Mejrup Skole</b>	<b>12.381.173</b>		<b>12.943.000</b>		<b>-615.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	1.036.432					
100 Intern	336.300					
101 Ekstern	700.132					
<b>030 Entrepriser</b>	11.068.377				-615.000	
104 Bygningsentrepriser	10.939.609				-615.000	
107 Inventar	128.371					
109 Bygherreleverancer	396					
<b>050 Andet</b>	93.255					
103 Øvrige omkostninger	93.255					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			12.943.000			
101 Budgetlægningskonto			12.943.000			
<b>01 Etape 3</b>	<b>183.109</b>					
<b>020 Projektering</b>	183.109					
101 Ekstern	183.109					
<b>301316 Ombygning Sct. Jørgen Skole</b>	<b>17.812</b>				<b>2.512.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	14.813					
101 Ekstern	14.813					
<b>030 Entrepriser</b>	2.999				2.512.000	
104 Bygningsentrepriser	2.999				2.512.000	
<b>301321 Påbud rampe på Rolf Krake Skolen</b>	<b>9.702</b>				<b>12.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	9.702				12.000	
101 Budgetlægningskonto	9.702				12.000	
<b>301322 Påbud indeklime på Vemb Skole</b>	<b>489.189</b>				<b>516.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	2.075					
100 Intern	2.075					
<b>030 Entrepriser</b>	487.114					
104 Bygningsentrepriser	487.114					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					516.000	
101 Budgetlægningskonto					516.000	
<b>301445 Pulje til mindre anlægsopgaver</b>			<b>1.095.000</b>		<b>-1.095.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.095.000		-1.095.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.095.000		-1.095.000	
<b>301571 Borbjerg – ombyg. Sognegård og skole</b>	<b>1.887.741</b>				<b>1.887.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	139.188					
100 Intern	18.750					
101 Ekstern	120.438					
<b>030 Entrepriser</b>	1.742.357					
104 Bygningsentrepriser	1.729.108					
109 Bygherreleverancer	13.250					
<b>050 Andet</b>	6.196					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	6.196					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.887.000	
101 Budgetlægningskonto					1.887.000	
<b>301579 Inventar ved ombygning af tidligere</b>	<b>125.000</b>				<b>125.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	3.125					
100 Intern	3.125					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	121.875				125.000	
101 Budgetlægningskonto	121.875				125.000	
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	99.999				100.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>305310 Vinderup Skoles SFO - udeområde</b>	<b>99.999</b>				<b>100.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	2.500					
100 Internt	2.500					
<b>030 Entrepriser</b>	97.499					
104 Bygningsentrepriser	97.499					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					100.000	
101 Budgetlægningskonto					100.000	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	465.565				500.000	
<b>308307 Renovering Klub4 – specialkompetence</b>	<b>465.565</b>				<b>500.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	15.250					
100 Internt	15.250					
<b>030 Entrepriser</b>	450.315					
104 Bygningsentrepriser	237.492					
107 Inventar	212.823					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	13.137.819		17.416.000		1.226.000	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	13.130.644		17.416.000		939.000	
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	13.130.644		17.416.000		939.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard</b>	<b>10.626.230</b>		<b>12.229.000</b>		<b>-287.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	1.224.435					
100 Intern	305.725					
101 Ekstern	918.710					
<b>030 Entrepriser</b>	9.117.294				-287.000	
104 Bygningsentrepriser	9.117.294				-287.000	
<b>050 Andet</b>	284.502					
103 Øvrige omkostninger	284.502					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			12.229.000			
101 Budgetlægningskonto			12.229.000			
<b>514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019</b>					<b>643.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					643.000	
104 Bygningsentrepriser					643.000	



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>514378 Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24</b>	<b>14.376</b>				<b>-13.000</b>	
<b>020 Projektering</b>					528.000	
100 Intern					1.000	
101 Ekstern					527.000	
<b>030 Entrepriser</b>	10.531				-695.000	
104 Bygningsentrepriser	10.531				-450.000	
107 Inventar					-245.000	
<b>050 Andet</b>	3.845				154.000	
103 Øvrige omkostninger	3.845				154.000	
<b>514379 Pulje til kapacitetsudvidelse</b>			<b>5.187.000</b>		<b>-5.187.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			5.187.000		-5.187.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			5.187.000		-5.187.000	
<b>514381 Ombygning Ulfborg børnehave</b>	<b>383.439</b>				<b>546.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	380.620					
104 Bygningsentrepriser	380.620					
<b>050 Andet</b>	2.820					
103 Øvrige omkostninger	2.820					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					546.000	
101 Budgetlægningskonto					546.000	
<b>514385 Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård</b>	<b>2.099.614</b>				<b>5.187.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	125.000					
100 Intern	125.000					
<b>030 Entrepriser</b>	973.336					
104 Bygningsentrepriser	579.510					
107 Inventar	366.876					
109 Bygherreleverancer	26.950					
<b>050 Andet</b>	1.001.277					
103 Øvrige omkostninger	1.001.277					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					5.187.000	
101 Budgetlægningskonto					5.187.000	
<b>514387 Omlægning af pladser Skjoldgården til vuggestue</b>	<b>6.985</b>				<b>50.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	6.985					
100 Intern	1.250					
101 Ekstern	5.735					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					50.000	
101 Budgetlægningskonto					50.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	7.175				287.000	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	7.175				287.000	
<b>523309 Renovering af Rylen</b>	<b>7.175</b>				<b>287.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	7.175					
100 Intern	7.175					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					287.000	
101 Budgetlægningskonto					287.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget .....råd.</b>	<b>9.793.111</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.333.000</b>		<b>17.753.000</b>	<b>-2.384.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.181.219				6.220.000	
32 Fritidsfaciliteter	3.181.219				6.220.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.802.161				5.836.000	
031352 Tilskud til Ulfborg Skyttecenter					<b>89.000</b>	
001 Anlægstilskud					89.000	
031353 Tilskud til ombygning af Teen Town i Ulfborg					<b>250.000</b>	
001 Anlægstilskud					250.000	
031354 Tilskud sprinkleranlæg – Holstebro Moto Cross Club	<b>187.661</b>				<b>201.000</b>	
001 Anlægstilskud	147.292				161.000	
050 Andet	40.369				40.000	
103 Øvrige omkostninger	40.369				40.000	
031355 Tilskud to padelbaner – Mejdal/Halgård	<b>124.500</b>				<b>125.000</b>	
001 Anlægstilskud	124.500				125.000	
031356 Tilskud til kunstgræsbane i Vinderup	<b>2.490.000</b>				<b>2.490.000</b>	
001 Anlægstilskud	2.490.000				2.490.000	
031357 Tilskud til kunstgræsbane i Mejdal-Halgård					<b>2.490.000</b>	
001 Anlægstilskud					2.490.000	
031358 Tilskud til kunstgræsbane i Måbjerg					<b>191.000</b>	
001 Anlægstilskud					191.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	379.058				384.000	
035322 Tilskud til etablering af Bikepark i Vestre Plantage	<b>106.955</b>				<b>107.000</b>	
001 Anlægstilskud	106.955				107.000	
035323 Etablering af asfalteret skaterområde – Mejrup	<b>100.265</b>				<b>90.000</b>	
020 Projektering	2.250					
100 Internt	2.250					
030 Entrepriser	98.015					
104 Bygningsentrepriser	98.015					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					90.000	
101 Budgetlægningskonto					90.000	
035324 Tilskud til Ulfborg ATV Klub	<b>52.290</b>				<b>53.000</b>	
001 Anlægstilskud	52.290				53.000	
035325 Tilskud til Mejdal-Halgård Fitness	<b>41.500</b>				<b>42.000</b>	
001 Anlægstilskud	41.500				42.000	
035326 Tilskud til Klubhuset i Mogenstrup	<b>53.148</b>				<b>54.000</b>	
001 Anlægstilskud	53.148				54.000	
035328 Tilskud til etabl. af aktivitetsområde i Ejsing	<b>24.900</b>				<b>25.000</b>	
001 Anlægstilskud	24.900				25.000	
035329 Tilskud til Holstebro Tennis & Padel –					<b>13.000</b>	
001 Anlægstilskud					13.000	
03 Undervisning og kultur	6.611.892	-300.000	6.333.000		11.533.000	-2.384.000
22 Folkeskolen m.m.	100.406		6.333.000		-6.212.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	100.406		6.333.000		-6.212.000	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer			<b>1.237.000</b>		<b>-1.237.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.237.000		-1.237.000	
101 Budgetlægningskonto			1.237.000		-1.237.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>318342 Pulje til Kunststofbaner</b>			<b>5.096.000</b>		<b>-5.096.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			5.096.000		-5.096.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			5.096.000		-5.096.000	
<b>318345 Renovering af kunstgræsbane på VEST</b>	<b>100.406</b>				<b>121.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	100.406					
100 Hovedentreprise	100.406					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					121.000	
101 Budgetlægningskonto					121.000	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	195.406				195.000	
<b>50 Folkebiblioteker</b>	195.406				195.000	
<b>350309 Bygningmæssige ændring på Holstebro Bibliotek</b>	<b>195.406</b>				<b>195.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	195.406				195.000	
101 Budgetlægningskonto	195.406				195.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	6.316.080	-300.000			17.550.000	-2.384.000
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	6.316.080	-300.000			17.550.000	-2.384.000
<b>364328 Just Human</b>					<b>2.125.000</b>	<b>-1.629.000</b>
<b>001 Anlægstilskud</b>						-1.629.000
<b>030 Entrepriser</b>					2.125.000	
101 Øvrige entrepriser					2.125.000	
<b>364329 Fælleshus - Ejsing/Egebjerg</b>	<b>3.022.030</b>				<b>3.641.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	3.022.030				3.641.000	
<b>364331 Udvikling af slagteribygninger</b>	<b>808.547</b>				<b>912.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	808.547				912.000	
104 Bygningsentrepriser	798.409				912.000	
107 Inventar	10.138					
<b>364335 Slagteriet - Åbningstræk</b>	<b>1.993.453</b>	<b>-300.000</b>			<b>10.177.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>020 Projektering</b>	798.915					
101 Ekstern	798.915					
<b>030 Entrepriser</b>	896.101				9.422.000	
104 Bygningsentrepriser	896.101				9.422.000	
<b>050 Andet</b>	298.437	-300.000			755.000	-755.000
103 Øvrige omkostninger	48.437	-300.000				
104 Realdania	250.000				755.000	-755.000
<b>364336 Renovering af kunst i midtbyen</b>					<b>49.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					49.000	
104 Bygningsentrepriser					49.000	
<b>364338 Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro</b>	<b>321.150</b>				<b>350.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	313.500				350.000	
104 Bygningsentrepriser	313.500				350.000	
<b>050 Andet</b>	7.650					
103 Øvrige omkostninger	7.650					
<b>364342 Tilskud til Troid i Tinkerdal</b>					<b>42.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>					42.000	
<b>364343 Tilskud til projekt Verdensmålgavlene i Midtjylland</b>	<b>60.000</b>				<b>60.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	60.000				60.000	
<b>364344 Tilskud til indkøb af møbler – Kultur- og Frivillighuset</b>	<b>37.350</b>				<b>37.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	37.350				37.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>364345 Renovering af kunst i det offentlige rum 2021</b>	<b>71.851</b>				<b>89.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	2.225					
100 Intern	2.225					
<b>030 Entrepriser</b>	1.341				89.000	
104 Bygningsentrepriser	1.341				89.000	
<b>050 Andet</b>	68.285					
103 Øvrige omkostninger	68.285					
<b>364346 Tobaksarbejderens drøm – nedtagning og gennemgang</b>	<b>1.700</b>				<b>68.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	1.700					
100 Intern	1.700					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					68.000	
101 Budgetlægningskonto					68.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk Udvalg ..... råd.</b>	<b>70.812.953</b>	<b>-35.034.476</b>	<b>72.672.000</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>119.235.000</b>	<b>4.890.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	33.765.948	-31.536.080	67.307.000	-60.000.000	52.021.000	10.429.000
<b>22 Jordforsyning</b>	24.771.896	-30.874.601	60.000.000	-60.000.000	42.802.000	11.022.000
<b>01 Fælles formål</b>			60.000.000	-60.000.000	-44.239.000	45.410.088
<b>001301 Jordforsyningspuljen</b>			<b>60.000.000</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>-44.239.000</b>	<b>45.410.088</b>
<b>050 Andet</b>			60.000.000	-60.000.000	-44.239.000	45.410.088
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			60.000.000	-60.000.000	-44.239.000	45.410.088
<b>02 Boligformål</b>	15.494.329	-30.441.484			68.330.000	-33.956.089
<b>002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter</b>	<b>178.809</b>	<b>-1.709.480</b>				<b>-1.709.480</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-1.709.480				-1.709.480
001 Salgsindtægter		-1.709.480				-1.709.480
<b>050 Andet</b>	178.809					
103 Øvrige omkostninger	178.809					
<b>002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom</b>	<b>8.738</b>				<b>1.167.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	8.738				1.167.000	
102 Vejanlæg					1.167.000	
103 Grønne områder	8.738					
<b>002302 Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.</b>	<b>621.672</b>				<b>7.150.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	484.949					
101 Eksternt	484.949					
<b>030 Entrepriser</b>					7.150.000	
102 Vejanlæg					7.150.000	
<b>050 Andet</b>	136.723					
100 Landinspektørudgifter	6.723					
103 Øvrige omkostninger	130.000					
<b>002438 Byggemodning Vibevej, Borbjerg</b>	<b>173.238</b>				<b>279.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	173.238				279.000	
102 Vejanlæg	124.000				279.000	
103 Grønne områder	49.238					
<b>002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape</b>					<b>56.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					56.000	
102 Vejanlæg					56.000	
<b>002455 Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape</b>	<b>2.631</b>				<b>727.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	2.631				727.000	
102 Vejanlæg					727.000	
103 Grønne områder	2.631					
<b>002459 Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape</b>	<b>57.931</b>				<b>537.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	57.931				537.000	
102 Vejanlæg	53.250				537.000	
103 Grønne områder	4.681					
<b>002460 Byggemodning af Halgård</b>	<b>128.178</b>				<b>160.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	120.678				160.000	
102 Vejanlæg					160.000	
103 Grønne områder	120.678					
<b>050 Andet</b>	7.500					
103 Øvrige omkostninger	7.500					
<b>002462 Byggemodning Skovholt 1. etape</b>					<b>163.000</b>	
<b>Krunderup</b>	<b>486</b>				<b>163.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	486				163.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					163.000	
103 Grønne områder	486					
<b>002478 Byggemodning Bjertparken afsnit 5</b>					<b>49.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
<b>002502 Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.</b>	<b>2.900</b>				<b>109.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	2.900				109.000	
102 Vejanlæg					109.000	
103 Grønne områder	2.900					
<b>002505 Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)</b>	<b>13.604</b>				<b>129.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	13.604				129.000	
102 Vejanlæg					129.000	
103 Grønne områder	13.604					
<b>002506 Meltoften, Nr. Felding</b>	<b>4.484</b>				<b>38.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	4.484				38.000	
103 Grønne områder	4.484				38.000	
<b>002507 Egevænget, Tvis</b>					<b>49.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
<b>002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010</b>	<b>42.222</b>	<b>-399.800</b>			<b>40.000</b>	<b>-399.800</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-399.800				-399.800
001 Salgsindtægter		-399.800				-399.800
<b>030 Entrepriser</b>	42.222				40.000	
102 Vejanlæg					40.000	
103 Grønne områder	42.222					
<b>002509 Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen</b>	<b>2.795</b>				<b>24.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	2.795				24.000	
102 Vejanlæg					24.000	
103 Grønne områder	2.795					
<b>002510 Skjoldet og Tværpilen, Mejrup</b>					<b>347.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					347.000	
102 Vejanlæg					347.000	
<b>002512 Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget</b>	<b>3.404</b>				<b>67.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	3.404				67.000	
102 Vejanlæg					67.000	
103 Grønne områder	3.404					
<b>002513 Egelund, Tvis, 1. etape</b>	<b>541</b>				<b>120.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	541				120.000	
102 Vejanlæg					120.000	
103 Grønne områder	541					
<b>002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6</b>	<b>52.121</b>	<b>-855.400</b>			<b>609.000</b>	<b>-855.400</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-855.400				-855.400
001 Salgsindtægter		-855.400				-855.400
<b>030 Entrepriser</b>					609.000	
102 Vejanlæg					609.000	
<b>050 Andet</b>	52.121					
100 Landinspektørudgifter	6.221					
103 Øvrige omkostninger	45.900					
<b>002515 Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36</b>	<b>109.509</b>				<b>159.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	109.509				159.000	
102 Vejanlæg					159.000	
103 Grønne områder	109.509					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002517 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken</b>					<b>292.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					292.000	
102 Vejanlæg					292.000	
<b>002518 Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken</b>	<b>13.067</b>				<b>100.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	7.320				100.000	
102 Vejanlæg					100.000	
103 Grønne områder	7.320					
<b>050 Andet</b>	5.748					
104 Arkæologiske undersøgelser	5.748					
<b>002521 Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg</b>	<b>14.084</b>	<b>-372.600</b>			<b>25.000</b>	<b>-372.600</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-372.600				-372.600
001 Salgsindtægter		-372.600				-372.600
<b>030 Entrepriser</b>	13.659				25.000	
102 Vejanlæg					25.000	
103 Grønne områder	13.659					
<b>050 Andet</b>	425					
103 Øvrige omkostninger	425					
<b>002522 Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape</b>	<b>103.493</b>				<b>497.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	6.096				497.000	
102 Vejanlæg					497.000	
103 Grønne områder	6.096					
<b>050 Andet</b>	97.397					
103 Øvrige omkostninger	97.397					
<b>002523 Potteskåret, Hjelman, Seglet - 3. etape</b>					<b>5.960.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					5.960.000	
102 Vejanlæg					5.960.000	
<b>002525 Halgård Vest 1. etape</b>	<b>730.649</b>				<b>3.483.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	730.649				3.483.000	
102 Vejanlæg	702.882				3.483.000	
103 Grønne områder	27.767					
<b>002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro</b>	<b>-1.079.426</b>				<b>313.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	170.652					
<b>030 Entrepriser</b>	19.858				313.000	
102 Vejanlæg	8.046				313.000	
103 Grønne områder	11.811					
<b>040 Tilslutningsafgifter</b>	-399.415					
102 Varmeforsyning	-399.415					
<b>050 Andet</b>	-870.520					
100 Landinspektørudgifter	40.445					
103 Øvrige omkostninger	-910.965					
<b>002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape</b>	<b>1.982.738</b>				<b>5.077.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>						-3.300.000
002 Vejbidrag						-3.300.000
<b>020 Projektering</b>	45.457					
<b>030 Entrepriser</b>	1.859.764				5.077.000	
102 Vejanlæg	1.814.334				5.077.000	
103 Grønne områder	45.429					
<b>050 Andet</b>	77.517					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Landinspektørudgifter	61.199					
103 Øvrige omkostninger	16.318					
<b>002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit</b>	<b>1.673.286</b>	<b>-11.804.664</b>			<b>5.338.000</b>	<b>-11.804.700</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-11.804.664				-11.804.700
001 Salgsindtægter		-11.804.664				-11.804.700
<b>020 Projektering</b>	39.302					
101 Eksternt	39.302					
<b>030 Entrepriser</b>	1.117.628				5.338.000	
102 Vejanlæg	1.117.628				5.338.000	
<b>050 Andet</b>	516.357					
100 Landinspektørudgifter	29.699					
103 Øvrige omkostninger	486.658					
<b>002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape</b>	<b>858.765</b>	<b>-3.059.400</b>			<b>3.449.000</b>	<b>-3.059.400</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-3.059.400				-3.059.400
001 Salgsindtægter		-3.059.400				-3.059.400
<b>030 Entrepriser</b>	673.686				3.449.000	
102 Vejanlæg	561.532				3.449.000	
103 Grønne områder	112.155					
<b>050 Andet</b>	185.079					
100 Landinspektørudgifter	1.979					
103 Øvrige omkostninger	183.100					
<b>002531 Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej</b>					<b>187.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					187.000	
102 Vejanlæg					187.000	
<b>002533 Byggemodning Slagteriet etape 1</b>	<b>1.490.743</b>				<b>2.816.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	145.068					
100 Internt	18.750					
101 Eksternt	126.318					
<b>030 Entrepriser</b>	175.753				2.816.000	
102 Vejanlæg	147.668				2.816.000	
103 Grønne områder	28.086					
<b>040 Tilslutningsafgifter</b>	399.415					
102 Varmeforsyning	399.415					
<b>050 Andet</b>	770.506					
103 Øvrige omkostninger	770.506					
<b>002534 Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape</b>	<b>6.894.545</b>	<b>-10.164.910</b>			<b>23.806.000</b>	<b>-10.164.909</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-10.164.910				-10.164.909
001 Salgsindtægter		-10.164.910				-10.164.909
<b>020 Projektering</b>	905.899					
100 Internt	412.500					
101 Eksternt	493.399					
<b>030 Entrepriser</b>	4.700.312				23.806.000	
100 Anlægsentrepriser	3.839.638				23.806.000	
109 Bygherreleverancer	860.674					
<b>050 Andet</b>	1.288.334					
103 Øvrige omkostninger	1.288.334					
<b>002535 Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup</b>	<b>416.252</b>	<b>-2.075.230</b>			<b>2.600.000</b>	<b>-2.289.800</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-2.075.230				-2.289.800
001 Salgsindtægter		-1.309.800				-1.309.800
002 Vejbidrag		-765.430				-980.000
<b>020 Projektering</b>	22.097					



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Internt	18.750					
101 Eksternt	3.347					
<b>030 Entrepriser</b>	<b>175.257</b>				2.600.000	
102 Vejanlæg	175.257				2.600.000	
<b>040 Tilslutningsafgifter</b>	<b>138.824</b>					
100 Vandforsyning	138.824					
<b>050 Andet</b>	<b>80.074</b>					
100 Landinspektørudgifter	27.430					
103 Øvrige omkostninger	52.644					
<b>002536 Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse</b>					<b>293.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					293.000	
101 Budgetlægningskonto					293.000	
<b>002537 Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse</b>					<b>91.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					91.000	
101 Budgetlægningskonto					91.000	
<b>002538 Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej</b>	<b>918.607</b>				<b>1.319.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	<b>16.720</b>					
101 Eksternt	16.720					
<b>030 Entrepriser</b>	<b>884.762</b>					
100 Anlægsentrepriser	826.136					
109 Bygherreleverancer	58.626					
<b>050 Andet</b>	<b>4.625</b>					
103 Øvrige omkostninger	4.625					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>12.500</b>				1.319.000	
101 Budgetlægningskonto	12.500				1.319.000	
<b>002539 Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser</b>					<b>251.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					251.000	
101 Budgetlægningskonto					251.000	
<b>002540 Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland</b>	<b>68.013</b>				<b>204.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	<b>68.013</b>					
100 Internt	8.750					
101 Eksternt	59.263					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					204.000	
101 Budgetlægningskonto					204.000	
<b>002541 Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup</b>	<b>6.250</b>				<b>250.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	<b>6.250</b>					
100 Internt	6.250					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					250.000	
101 Budgetlægningskonto					250.000	
<b>03 Erhvervsformål</b>	<b>3.634.631</b>	<b>-432.117</b>			12.700.000	-431.999
<b>003300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter</b>	<b>-3.385</b>	<b>-259.869</b>				<b>-259.799</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		<b>-259.869</b>				<b>-259.799</b>

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Salgsindtægter		-259.869				-259.799
<b>050 Andet</b>	-3.385					
103 Øvrige omkostninger	-3.385					
<b>003301 Erhvervsbyggemodning Nørgårdsvej – forundersøgelse</b>	<b>355.959</b>				<b>356.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	263.907					
101 Eksternt	263.907					
<b>030 Entrepriser</b>	13.210					
100 Anlægsentrepriser	13.210					
<b>050 Andet</b>	78.841					
103 Øvrige omkostninger	78.841					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					356.000	
101 Budgetlægningskonto					356.000	
<b>003323 Søndergård nord</b>	<b>28.136</b>	<b>-172.248</b>			<b>377.000</b>	<b>-172.200</b>
<b>010 Køb/salg af jord</b>		-172.248				-172.200
001 Salgsindtægter		-172.248				-172.200
<b>030 Entrepriser</b>					377.000	
102 Vejanlæg					377.000	
<b>050 Andet</b>	28.136					
102 Udstykningsafgifter	28.136					
<b>003337 Industrijord nord for Energivej, Holstebro</b>					<b>148.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					148.000	
102 Vejanlæg					148.000	
<b>003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit</b>					<b>21.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					21.000	
102 Vejanlæg					21.000	
<b>003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape</b>					<b>5.857.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					5.857.000	
102 Vejanlæg					5.857.000	
<b>003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård</b>	<b>770.442</b>				<b>441.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	2.709					
<b>030 Entrepriser</b>	760.617				441.000	
102 Vejanlæg	760.617				441.000	
<b>050 Andet</b>	7.116					
100 Landinspektørudgifter	4.500					
103 Øvrige omkostninger	2.616					
<b>003343 Erhvervsbyggemodning ved</b>	<b>2.483.479</b>				<b>5.500.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	823.067					
100 Internt	137.500					
101 Eksternt	685.567					
<b>030 Entrepriser</b>	1.644.783					
100 Anlægsentrepriser	1.644.783					
<b>050 Andet</b>	15.629					
103 Øvrige omkostninger	15.629					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					5.500.000	
101 Budgetlægningskonto					5.500.000	
<b>05 Ubestemte formål</b>	5.642.936	-1.000			6.011.000	
<b>005328 Pakkeløsning Nyholm Kolonihave</b>	<b>5.642.936</b>	<b>-1.000</b>			<b>6.011.000</b>	
<b>050 Andet</b>	5.642.936					
103 Øvrige omkostninger	5.642.936					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>080 Salgsindtægter</b>		-1.000				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					6.011.000	
101 Budgetlægningskonto					6.011.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	7.284.489	-661.479	6.517.000		4.982.000	-812.000
<b>10 Fælles formål</b>	498.926		6.317.000		-4.231.000	
<b>010312 Pulje til større vedligehold af</b>			<b>6.317.000</b>		<b>-6.317.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			6.317.000		-6.317.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			6.317.000		-6.317.000	
<b>010315 Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej</b>					<b>1.612.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					1.612.000	
101 Øvrige entrepriser					1.612.000	
<b>010316 Toiletbygning i P.Jensens Plantage</b>	<b>498.926</b>				<b>474.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	488.384				474.000	
101 Øvrige entrepriser	488.384				474.000	
<b>050 Andet</b>	10.542					
103 Øvrige omkostninger	10.542					
<b>11 Beboelse</b>	1.098.283				2.828.000	
<b>011326 Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A</b>	<b>1.098.283</b>				<b>2.828.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	1.098.283					
101 Øvrige entrepriser	1.098.283					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.828.000	
101 Budgetlægningskonto					2.828.000	
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	172.937				203.000	
<b>012304 Vedligehold Nupark</b>	<b>162.000</b>				<b>192.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	162.000				192.000	
101 Øvrige entrepriser	162.000				192.000	
<b>012305 Anlægspavillonen, Lystanlægget, udskifte lofter og vinduer</b>	<b>10.937</b>				<b>11.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	10.937					
104 Bygningsentrepriser	10.937					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					11.000	
101 Budgetlægningskonto					11.000	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	4.995.954				5.733.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>013308 Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup</b>	<b>778.956</b>				<b>899.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	731.456					
104 Bygningsentrepriser	640.238					
107 Inventar	59.842					
109 Bygherreleverancer	31.376					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					899.000	
101 Budgetlægningskonto					899.000	
<b>01 Bibliotek</b>	<b>47.500</b>					
<b>030 Entrepriser</b>	47.500					
104 Bygningsentrepriser	47.500					
<b>013309 Etablering af faciliteter til Bropas – Slagteriet</b>	<b>1.383.151</b>				<b>1.390.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	-138.720					
101 Ekstern	-138.720					

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>030 Entrepriser</b>	1.470.172					
104 Bygningsentrepriser	1.412.217					
109 Bygherreleverancer	57.955					
<b>050 Andet</b>	51.700					
103 Øvrige omkostninger	51.700					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.390.000	
101 Budgetlægningskonto					1.390.000	
<b>013580 Bygninger slagterigrunden</b>					<b>7.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					7.000	
101 Øvrige entrepriser					7.000	
<b>013590 Nedrivning af tidligere Måbjerg skole</b>	<b>13.539</b>				<b>869.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	12.930				869.000	
101 Øvrige entrepriser	12.930				869.000	
<b>050 Andet</b>	609					
103 Øvrige omkostninger	609					
<b>013596 Omklædning i Ulfborg</b>	<b>2.644.316</b>				<b>2.366.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	74.944					
100 Intern	-62.500					
101 Ekstern	137.444					
<b>030 Entrepriser</b>	2.565.312					
104 Bygningsentrepriser	2.532.014					
109 Bygherreleverancer	33.298					
<b>050 Andet</b>	4.061					
103 Øvrige omkostninger	4.061					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.366.000	
101 Budgetlægningskonto					2.366.000	
<b>013597 Campus Sct. Jørgen, udskifte tag og vinduer</b>	<b>86.000</b>				<b>108.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	86.000					
104 Bygningsentrepriser	86.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					108.000	
101 Budgetlægningskonto					108.000	
<b>013598 Naur Sir Sognegård, nyt tag og maling af vinduer</b>	<b>89.991</b>				<b>94.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	89.991					
104 Bygningsentrepriser	89.991					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					94.000	
101 Budgetlægningskonto					94.000	
<b>15 Byfornyelse</b>	518.390	-661.479	200.000		449.000	-812.000
<b>015301 Nedrivningspulje</b>	<b>518.390</b>	<b>-661.479</b>	<b>200.000</b>		<b>449.000</b>	<b>-812.000</b>
<b>001 Udgifter til byfornyelse</b>	518.390				500.000	
100 Rådgivning	7.500					
148 Geddalvej 16, 7830 Vinderup	806					
151 Søvej 19, Herrup	8.574					
152 Djeldvej 43, Djeld	12.494					
153 Langgade 62, Hogager	29.425					
154 Kjærvej 4, Vemb	12.091					
155 Hogager Sognegård	447.500				500.000	
<b>004 Refusion af byfornyelsesudgifter</b>		-661.479				-812.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			200.000		-51.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			200.000		-51.000	
<b>28 Fritidsområder</b>	992.489		790.000		2.569.000	219.000
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	992.489		790.000		2.569.000	219.000
<b>020302 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018</b>					<b>17.000</b>	
<b>01 Udvikling Vinjes Torv</b>					<b>-81.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					-81.000	
101 Øvrige entrepriser					-81.000	
<b>03 Udskiftning af træer i Ulfborg</b>					<b>93.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					93.000	
101 Øvrige entrepriser					93.000	
<b>04 Udvidelse af stien P. Jensens Plantage</b>					<b>5.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					5.000	
101 Øvrige entrepriser					5.000	
<b>020316 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020</b>	<b>252.854</b>				<b>2.037.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	15.950					
100 Intern	15.950					
<b>030 Entrepriser</b>	3.573					
109 Bygherreleverancer	3.573					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	233.332				2.037.000	
101 Budgetlægningsmidler	233.332				2.037.000	
<b>020346 Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)</b>	<b>704.634</b>		<b>790.000</b>		<b>480.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	23.738					
100 Hovedentreprise	23.738					
<b>020 Projektering</b>	19.750					
100 Intern	19.750					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	661.147		790.000		480.000	
101 Budgetlægningsmidler	661.147		790.000		480.000	
<b>020348 Rekreativ område, Ulfborg nord</b>	<b>35.000</b>				<b>55.000</b>	<b>219.000</b>
<b>030 Entrepriser</b>	35.000				55.000	
101 Øvrige entrepriser	35.000				55.000	
<b>050 Andet</b>						219.000
104 Anlægstilskud						219.000
<b>020350 Udvikling af legepladsen i Vinderup anlæg m.m</b>					<b>-20.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					-20.000	
101 Øvrige entrepriser					-20.000	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	717.075				1.668.000	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	701.125				745.000	
<b>031348 Nyt lys i Gråkjær Arena til TV-transm.</b>	<b>700.000</b>				<b>700.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	700.000					
104 Bygningsentrepriser	700.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					700.000	
101 Budgetlægningskonto					700.000	
<b>031359 Lysmaste ved kunststofbanen i Vinderup</b>	<b>1.125</b>				<b>45.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	1.125					
100 Intern	1.125					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					45.000	
101 Budgetlægningskonto					45.000	
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	15.950				923.000	
<b>035307 Bevægelsespark i Ulfborg</b>					<b>225.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>					225.000	
101 Øvrige entrepriser					225.000	
<b>035327 Bevægelsestov i Ulfborg</b>	<b>15.950</b>				<b>698.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	15.950					
100 Intern	15.950					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					698.000	
101 Budgetlægningskonto					698.000	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	24.161.202	-3.498.396	5.365.000		51.828.000	-5.539.000
<b>28 Kommunale veje</b>	24.061.202	-3.498.396	5.365.000		51.730.000	-5.539.000
<b>12 Belægninger m.v.</b>	20.111				70.000	
<b>212303 Belægning og rampe - Rådhusstien/Kirkestræde</b>	<b>20.111</b>				<b>70.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	20.111				70.000	
100 Hovedentreprise	20.111				70.000	
<b>22 Vejanlæg</b>	24.041.091	-3.498.396	5.365.000		51.660.000	-5.539.000
<b>222306 Nørre Boulevard infrastruktur</b>	<b>4.400</b>				<b>1.495.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	4.400					
101 Ekstern	4.400					
<b>003 Entrepriser</b>					1.495.000	
100 Hovedentreprise					1.495.000	
<b>222322 Indtægt til anlæg af gadelys Mejrup Vest, øst for Vester Skolevej</b>						<b>-167.000</b>
<b>005 Andet</b>						-167.000
104 Anlægstilskud						-167.000
<b>222325 Skolestartkampagne 2021</b>	<b>44.885</b>				<b>50.000</b>	
<b>005 Andet</b>	43.885				50.000	
103 Øvrige omkostninger	43.885					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					50.000	
<b>020 Projektering</b>	1.000					
100 Internt	1.000					
<b>222326 Vejanlæg ved bolig- og centerområde –</b>	<b>4.495.153</b>				<b>5.000.000</b>	
<b>005 Andet</b>					5.000.000	
950 Genbevilgede					5.000.000	
<b>020 Projektering</b>	125.000					
100 Internt	125.000					
<b>050 Andet</b>	4.370.153					
103 Øvrige omkostninger	4.370.153					
<b>222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.</b>					<b>528.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>					528.000	
100 Hovedentreprise					528.000	
<b>222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen</b>					<b>896.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>					896.000	
100 Hovedentreprise					896.000	
<b>222388 Renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>598.168</b>				<b>1.367.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	187.163					
101 Ekstern	187.163					
<b>003 Entrepriser</b>	410.442				1.367.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Hovedentreprise	410.442				1.367.000	
<b>005 Andet</b>	563					
103 Øvrige omkostninger	563					
<b>222391 Trafiksikkerhedsprojekter 2019</b>	<b>32.000</b>				<b>32.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	32.000				32.000	
007 Sikker cykelrute Langemettevej					1.000	
008 Forlængelse af stien ved Idrætscenter Vest					10.000	
009 Tingagervej/Halgårdvej					-125.000	
010 Svingbane på Ellebækvej	32.000				146.000	
<b>222392 Renovering af stiunderføringer</b>						
<b>Trekanten</b>	<b>922.036</b>				<b>1.706.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	87.705					
101 Ekstern	87.705					
<b>003 Entrepriser</b>	834.331					
100 Hovedentreprise	834.331					
<b>005 Andet</b>					1.706.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.706.000	
<b>222393 2. etape, Renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>5.891.373</b>				<b>8.106.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	134.549					
101 Ekstern	134.549					
<b>003 Entrepriser</b>	5.756.824					
100 Hovedentreprise	4.803.270					
109 Bygherreleverancer	953.554					
<b>005 Andet</b>					8.106.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					8.106.000	
<b>222394 Gadelys ved boligudstyknig Hornshøj 6. etape</b>						<b>-242.000</b>
<b>005 Andet</b>						-242.000
104 Anlægstilskud						-242.000
<b>222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden</b>	<b>38.700</b>		<b>1.548.000</b>		<b>47.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	38.700					
100 Intern	38.700					
<b>005 Andet</b>			1.548.000		47.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.548.000		47.000	
<b>222597 Omprofilering af Enghavevej</b>	<b>41.900</b>				<b>9.819.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	29.950					
101 Ekstern	29.950					
<b>003 Entrepriser</b>	11.950				9.819.000	
100 Hovedentreprise	11.950				9.819.000	
<b>222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro</b>	<b>3.771.581</b>				<b>6.273.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	329.216					
101 Ekstern	329.216					
<b>002 Arealerhvervelse</b>	140.200					
<b>003 Entrepriser</b>	3.243.109				6.273.000	
100 Hovedentreprise	3.243.109				6.273.000	
<b>005 Andet</b>	59.056					
100 Landinspektørrudgifter	9.056					
103 Øvrige omkostninger	50.000					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b>			<b>622.000</b>		<b>-622.000</b>	
<b>005 Andet</b>			622.000		-622.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			622.000		-622.000	
<b>222652 Trafikanalyse Enghaven og Skolegade</b>					<b>25.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>					25.000	
101 Øvrige entrepriser					25.000	
<b>222655 Flerårig pulje - Motorvej</b>	<b>1.023.990</b>				<b>870.000</b>	
<b>01 Projektledelse</b>	<b>1.700</b>				<b>330.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	1.700				330.000	
100 Intern	1.700				330.000	
<b>02 Cykelsti, Skivevej</b>					<b>-781.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>					-781.000	
100 Hovedentreprise					-781.000	
<b>03 Krunderupstien, Linieføring</b>					<b>22.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>					22.000	
100 Hovedentreprise					22.000	
<b>04 Gammelbyvej</b>	<b>1.022.290</b>				<b>1.299.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	996.634				1.299.000	
100 Hovedentreprise	996.634				1.299.000	
<b>005 Andet</b>	25.656					
100 Landinspektørudgifter	1.225					
103 Øvrige omkostninger	24.430					
<b>222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b>			<b>1.441.000</b>		<b>-1.441.000</b>	
<b>005 Andet</b>			1.441.000		-1.441.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.441.000		-1.441.000	
<b>222671 Parkeringshus, Skolegade</b>					<b>38.000</b>	
<b>001 Projektering</b>					38.000	
101 Ekstern					38.000	
<b>222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup</b>	<b>271.753</b>				<b>7.696.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	215.753					
101 Ekstern	215.753					
<b>003 Entrepriser</b>	52.600				7.696.000	
100 Hovedentreprise	52.600				7.696.000	
<b>005 Andet</b>	3.401					
103 Øvrige omkostninger	3.401					
<b>222688 Cykelsti - Klitvej</b>	<b>3.028.205</b>	<b>-2.663.471</b>			<b>2.064.000</b>	<b>-3.486.000</b>
<b>001 Projektering</b>	229.465					
101 Ekstern	229.465					
<b>003 Entrepriser</b>	2.329.884				2.064.000	
100 Hovedentreprise	2.329.884				2.064.000	
<b>005 Andet</b>	468.856	-2.663.471				-3.486.000
100 Landinspektørudgifter	116.499					
103 Øvrige omkostninger	352.357					
104 Anlægstilskud		-2.663.471				-3.486.000
<b>222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej</b>	<b>52.843</b>	<b>-834.926</b>			<b>2.009.000</b>	<b>-1.644.000</b>
<b>001 Projektering</b>	5.885					
101 Ekstern	5.885					
<b>003 Entrepriser</b>	39.393				2.009.000	
100 Hovedentreprise	39.393				2.009.000	
<b>005 Andet</b>	7.565	-834.926				-1.644.000
100 Landinspektørudgifter	1.450					
103 Øvrige omkostninger	6.115					



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Anlægstilskud		-834.926				-1.644.000
<b>222693 Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by</b>	<b>86.456</b>				<b>77.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	61.600				77.000	
101 Ekstern	61.600				77.000	
<b>003 Entrepriser</b>	24.856					
100 Hovedentreprise	24.856					
<b>222697 Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej</b>					<b>85.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>					85.000	
100 Hovedentreprise					85.000	
<b>222701 Trafiksikkerhed sortplet udpegning</b>					<b>134.000</b>	
<b>005 Andet</b>					134.000	
103 Øvrige omkostninger					134.000	
<b>222702 Trafiksikring Rolf Krake Skole</b>					<b>383.000</b>	
<b>005 Andet</b>					383.000	
103 Øvrige omkostninger					383.000	
<b>222703 Pulje/renovering cykelstier Holstebro by</b>			<b>1.754.000</b>		<b>-1.754.000</b>	
<b>005 Andet</b>			1.754.000		-1.754.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.754.000		-1.754.000	
<b>222704 Trafiksikkerhedsprojekter 2018</b>	<b>659.921</b>				<b>660.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	659.921				660.000	
001 Frøjkvej, Holstebro					62.000	
002 Sognstrupvej, Nr. Felding					21.000	
003 Elkjærvej, Mejrup	648.071				460.000	
004 Bukdalvej, Borbjerg					-65.000	
005 Skautrupvej-Hovedgaden, Tvis					218.000	
006 Vesterled/Djeldvej, Sevel	11.850				-36.000	
<b>222707 Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej</b>	<b>197.267</b>				<b>215.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	197.267				215.000	
100 Hovedentreprise	197.267				215.000	
<b>222708 Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade</b>	<b>1.997</b>				<b>195.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	1.997				195.000	
100 Hovedentreprise	1.997				195.000	
<b>222709 P-pladser ved Social- og Sundhedsskolen Døesvej</b>	<b>123.604</b>				<b>408.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	1.130					
101 Ekstern	1.130					
<b>003 Entrepriser</b>	122.474					
100 Hovedentreprise	122.474					
<b>005 Andet</b>					408.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					408.000	
<b>222710 Renov. Gangbro v. museerne</b>	<b>345.299</b>				<b>342.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	345.299					
100 Hovedentreprise	345.299					
<b>005 Andet</b>					342.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					342.000	
<b>222711 Rep. Bro Østerbrogade</b>					<b>63.000</b>	
<b>005 Andet</b>					63.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					63.000	
<b>222713 Fugtisolering, stitunneller</b>	<b>1.357.237</b>				<b>1.052.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	41.185					
101 Ekstern	41.185					
<b>003 Entrepriser</b>	1.316.052					
100 Hovedentreprise	1.316.052					
<b>005 Andet</b>					1.052.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.052.000	
<b>222714 Trafiksikkerhedskampagner 2020</b>					<b>15.000</b>	
<b>005 Andet</b>					15.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					15.000	
<b>222715 Renovering af stier i Holstebro by 2020</b>	<b>566.076</b>				<b>1.272.000</b>	
<b>003 Entrepriser</b>	566.076					
100 Hovedentreprise	566.076					
<b>005 Andet</b>					1.272.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.272.000	
<b>222716 Trafiksikkerhed og stier 2020, Odinsvej, Struervej og Prins Buris Vej</b>	<b>378.622</b>				<b>249.000</b>	
<b>01 Sikker krydsning på Ringvejen ved Odinsvej i Ulfborg</b>	<b>378.122</b>					
<b>003 Entrepriser</b>	378.122					
100 Hovedentreprise	371.985					
109 Bygherreleverancer	6.137					
<b>03 Fælles</b>	<b>500</b>				<b>249.000</b>	
<b>001 Projektering</b>	500					
100 Intern	500					
<b>005 Andet</b>					249.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					249.000	
<b>222718 Trafiksikkerhed og stier 2021</b>	<b>63.775</b>				<b>552.000</b>	
<b>005 Andet</b>					552.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					552.000	
<b>020 Projektering</b>	63.775					
100 Internt	13.800					
101 Ekstern	49.975					
<b>222724 Renovering af stier i Holstebro By 2021</b>	<b>43.850</b>				<b>1.754.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	43.850					
100 Internt	43.850					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.754.000	
101 Budgetlægningskonto					1.754.000	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	100.000				98.000	
<b>35 Jernbanedrift</b>	100.000				98.000	
<b>235302 Forundersøgelse af Tvis Trinbræt</b>	<b>100.000</b>				<b>98.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	100.000				98.000	
101 Ekstern	100.000				98.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	7.787.096				9.980.000	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	4.832.542				7.353.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Folkeskoler</b>	4.382.542				6.884.000	
<b>301317 Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen</b>	<b>17.825</b>				<b>79.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	17.825				79.000	
104 Bygningsentrepriser	17.825				79.000	
<b>301318 Projekter indvendig vedligehold 2019</b>	<b>91.000</b>				<b>91.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	91.000				91.000	
101 Øvrige entrepriser	91.000				91.000	
<b>301320 Projekter indvendig vedligehold 2020</b>	<b>3.362.303</b>				<b>5.468.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	3.324.803				5.468.000	
101 Øvrige entrepriser	3.324.803				5.468.000	
<b>050 Andet</b>	37.500					
103 Øvrige omkostninger	37.500					
<b>301573 Skave Skole, murreparationer</b>	<b>28.178</b>				<b>22.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	28.178					
104 Bygningsentrepriser	28.178					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						22.000
101 Budgetlægningskonto						22.000
<b>301574 Ulfborg Skole, udskifte tag og murrep.</b>	<b>548.481</b>				<b>547.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	547.688					
104 Bygningsentrepriser	547.688					
<b>050 Andet</b>	793					
103 Øvrige omkostninger	793					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						547.000
101 Budgetlægningskonto						547.000
<b>301575 Tagrenovering på Idom-Råsted Skole</b>	<b>334.754</b>				<b>677.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	334.754					
104 Bygningsentrepriser	334.754					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						677.000
101 Budgetlægningskonto						677.000
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	450.000				416.000	
<b>308305 Ellebækskolen, udskifte døre, vinduer og ovenlys</b>					<b>15.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						15.000
101 Budgetlægningskonto						15.000
<b>308306 Storåskolen, Udskifte vinduer, renov. Gymnastikbygn.</b>	<b>450.000</b>				<b>401.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	450.000					
104 Bygningsentrepriser	450.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						401.000
101 Budgetlægningskonto						401.000
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>					53.000	
<b>318346 Vestjysk Fritidscenter, nyt tagpap på tag og inddækn. Stolper</b>					<b>53.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						53.000
101 Budgetlægningskonto						53.000

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Folkebiblioteker	296.919				310.000	
50 Folkebiblioteker	296.919				310.000	
<b>350308 Bibliotek, Holstebro, nyt tagpap på tag</b>	<b>296.919</b>				<b>310.000</b>	
030 Entrepriser	296.919					
104 Bygningsentrepriser	296.919					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					310.000	
101 Budgetlægningskonto					310.000	
35 Kulturel virksomhed	2.657.635				2.317.000	
60 Museer	2.657.635				2.273.000	
<b>360312 Tagreovering Museet</b>	<b>2.657.635</b>				<b>2.273.000</b>	
030 Entrepriser	2.652.061					
104 Bygningsentrepriser	2.652.061					
050 Andet	5.574					
103 Øvrige omkostninger	5.574					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.273.000	
101 Budgetlægningskonto					2.273.000	
62 Teatre					44.000	
<b>362305 Ventilation Musikteatret</b>					<b>44.000</b>	
030 Entrepriser					44.000	
101 Øvrige entrepriser					44.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.448.348				3.547.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	1.532.911				1.516.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.532.911				1.516.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>514382 Vemb Børnehave, udskifte tag</b>	<b>896.990</b>				<b>816.000</b>	
030 Entrepriser	896.208					
104 Bygningsentrepriser	896.208					
050 Andet	783					
103 Øvrige omkostninger	783					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					816.000	
101 Budgetlægningskonto					816.000	
<b>514383 Tagreovering på Solkær, Idom</b>	<b>635.921</b>				<b>700.000</b>	
030 Entrepriser	635.921					
104 Bygningsentrepriser	635.921					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					700.000	
101 Budgetlægningskonto					700.000	
30 Tilbud til ældre	1.912.618				2.000.000	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.912.618				2.000.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>527303 Tagreovering Birkehøj</b>	<b>1.912.618</b>				<b>2.000.000</b>	
030 Entrepriser	1.912.618					
104 Bygningsentrepriser	1.912.618					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.000.000	
101 Budgetlægningskonto					2.000.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.819				31.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>						
	2.819				31.000	
<b>559314 Cafe Utopia, renov. tag og facade</b>	<b>2.819</b>				<b>31.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	2.819					
104 Bygningsentrepriser	2.819					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					31.000	
101 Budgetlægningskonto					31.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	1.650.359				1.859.000	
<b>45 Administrativ organisation</b>	1.650.359				1.859.000	
<b>50 Administrationsbygninger</b>	1.650.359				1.859.000	
<b>650322 Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen</b>	<b>148.537</b>				<b>394.000</b>	
<b>075 Energibesparelser</b>	148.537				394.000	
<b>650326 Rådhuset Holstebro i nr. 11, nyt tagpap på tag</b>	<b>1.501.821</b>				<b>1.465.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	21.563					
101 Ekstern	21.563					
<b>030 Entrepriser</b>	1.480.259					
104 Bygningsentrepriser	1.480.259					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.465.000	
101 Budgetlægningskonto					1.465.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget ..... råd.</b>	<b>9.799.373</b>	<b>-2.140.674</b>	<b>14.112.000</b>		<b>6.404.000</b>	<b>-8.816.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	8.256.145	-2.140.674	112.000		14.404.000	-8.816.000
<b>28 Fritidsområder</b>	6.172.742	-400.000	112.000		10.312.000	-5.040.000
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	6.172.742	-400.000	112.000		10.312.000	-5.040.000
<b>020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>	<b>5.645.217</b>				<b>8.910.000</b>	<b>-4.640.000</b>
<b>001 Anlægstilskud</b>						-4.640.000
001 Friluftsrådet						-1.000.000
002 Nordea-fonden						-3.640.000
<b>020 Projektering</b>	592.992					
100 Intern	106.575					
101 Ekstern	486.417					
<b>030 Entrepriser</b>	4.390.275				7.000	
101 Øvrige entrepriser	326.541				7.000	
104 Bygningsentrepriser	4.063.734					
<b>050 Andet</b>	661.949					
103 Øvrige omkostninger	661.949					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					8.903.000	
101 Budgetlægningsmidler					8.903.000	
<b>020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder</b>			<b>112.000</b>		<b>-112.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			112.000		-112.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			112.000		-112.000	
<b>020351 Erhvervelse af engareal nord for Tvis Å</b>	<b>25.931</b>				<b>24.000</b>	
<b>010 Køb/salg af jord</b>					24.000	
<b>050 Andet</b>	25.931					
<b>020352 Bro over Storå i Naturpark Nisum Fjord</b>	<b>434.595</b>	<b>-400.000</b>			<b>378.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>030 Entrepriser</b>	433.809				378.000	
101 Øvrige entrepriser	433.809				378.000	
<b>050 Andet</b>	786	-400.000				-400.000
103 Øvrige omkostninger	786	-400.000				-400.000
<b>020356 Tilskud til naturklasseværelse i Vemb</b>	<b>42.000</b>				<b>43.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>	42.000				43.000	
<b>020358 Renovering af Mosestien Stubbegård Sø</b>	<b>25.000</b>				<b>1.000.000</b>	
<b>020 Projektering</b>	25.000					
100 Intern	25.000					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.000.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					1.000.000	
<b>020359 Tilskud stier i Madum Kirkeplantage</b>					<b>69.000</b>	
<b>001 Anlægstilskud</b>					69.000	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>		-44.014			245.000	-289.000
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>		-44.014			245.000	-289.000
<b>035313 VE-midler Hogagermøllerne</b>		<b>-44.014</b>			<b>245.000</b>	<b>-289.000</b>
<b>001 Anlægstilskud</b>		-44.014				-289.000
039 Uderum ved Skave skole - det gode						142.000
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.						-153.000
043 Ny borger- og sognehus i Hogager		-44.014				-335.000
044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor.						57.000
<b>030 Entrepriser</b>					245.000	
039 Uderum ved Skave skole - det gode					8.000	
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.					4.000	
043 Ny borger- og sognehus i Hogager					233.000	

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>38 Naturbeskyttelse</b>					1.766.000	-1.790.000
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>					1.766.000	-1.790.000
<b>050303 N-Vådområde Svenstrup</b>					<b>1.766.000</b>	<b>-1.790.000</b>
<b>001 Anlægstilskud</b>						-1.790.000
<b>030 Entrepriser</b>					1.766.000	
101 Øvrige entrepriser					1.766.000	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	2.083.403	-1.696.660			2.081.000	-1.697.000
<b>70 Fælles formål</b>	1.696.660	-1.696.660			1.697.000	-1.697.000
<i>1 Egne</i>						
<b>070301 Erstatning til fjernelse af dambrug</b>	<b>1.696.660</b>	<b>-1.696.660</b>			<b>1.697.000</b>	<b>-1.697.000</b>
<b>001 Anlægstilskud</b>		-1.696.660				-1.697.000
<b>030 Entrepriser</b>	1.696.660					
104 Bygningssentrepriser	1.696.660					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.697.000	
101 Budgetlægningskonto					1.697.000	
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	386.743				384.000	
<b>071333 Oprensning af okkerbassiner</b>	<b>74.993</b>				<b>101.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	74.993					
101 Øvrige entrepriser	74.993					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					101.000	
101 Budgetlægningskonto					101.000	
<b>071335 Oprensninger i Storå</b>	<b>311.749</b>				<b>283.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	311.749					
101 Øvrige entrepriser	311.749					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					283.000	
101 Budgetlægningskonto					283.000	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	1.543.228		14.000.000		-8.000.000	
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	1.543.228		14.000.000		-8.000.000	
<b>46 Klimainvesteringer</b>	1.543.228		14.000.000		-8.000.000	
<b>071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå</b>	<b>1.543.228</b>		<b>14.000.000</b>		<b>-8.000.000</b>	
<b>01 Klimasikring - Storådæmning</b>	<b>87.404</b>		<b>14.000.000</b>		<b>-8.000.000</b>	
<b>030 Entrepriser</b>	27.010				2.970.000	
101 Øvrige entrepriser	27.010				2.970.000	
<b>050 Andet</b>	60.394					
103 Øvrige omkostninger	60.394					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			14.000.000		-10.970.000	
101 Budgetlægningskonto			14.000.000		-10.970.000	
<b>04 Tværgående projektomkostninger</b>	<b>1.455.824</b>					
<b>400 Personale</b>	1.263.190					
499 Interne omkostninger	1.263.190					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	192.634					
101 Konsulentydelse	192.634					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>008 Erhvervs- og Turismeudvalget ..... råd.</b>	<b>452.092</b>				<b>2.231.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	353.952				2.038.000	
25 Faste ejendomme	353.952				2.038.000	
15 Byfornyelse	353.952				2.038.000	
<b>015002 Byomdannelse - Trekantsområdet</b>	<b>353.952</b>				<b>2.038.000</b>	
001 Udgifter til byfornyelse	353.952					
050 Andet					2.038.000	
103 Øvrige omkostninger					2.038.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	98.140				193.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	98.140				193.000	
62 Turisme	98.140				193.000	
<b>662301 Besøgscenter på Det Gamle Rådhus</b>	<b>98.140</b>				<b>193.000</b>	
020 Projektering	22.850					
101 Ekstern	22.850					
030 Entrepriser	2.135				193.000	
104 Bygningsentrepriser	2.135				193.000	
050 Andet	73.155					
103 Øvrige omkostninger	73.155					



## **KONTO 7-8**

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>4 Renter ..... bev.</b>	<b>11.446.578</b>	<b>-13.036.460</b>	<b>9.902.000</b>	<b>-11.643.000</b>		
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	11.446.578	-13.036.460	9.902.000	-11.643.000		
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	191.440	-5.097.594		-5.650.000		
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	191.440	27.014				
<b>705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>191.440</b>	<b>27.014</b>				
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.	188.000	22.163				
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	3.440	4.851				
004 Formuepleje, Nykredit		1.990				
005 Formuepleje, SEB	3.440	2.861				
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>		-3.008.790				
<b>707000 Investerings- og placeringsforeninger</b>		<b>-3.008.790</b>				
052 Formuepleje, Nykredit		-643.328				
053 Formuepleje Spar Nord		-1.079.526				
056 Formuepleje, SEB		-1.285.936				
<b>08 Realkreditobligationer</b>		-2.092.855		-5.650.000		
<b>708000 Realkreditobligationer</b>		<b>-2.092.855</b>		<b>-5.650.000</b>		
021 Realkreditobligationer		-2.092.855		-5.650.000		
003 Formuepleje Spar Nord		-827.050				
004 Formuepleje, Nykredit		251		-2.650.000		
005 Formuepleje, SEB		-1.266.056		-3.000.000		
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>		-22.963				
<b>710000 Statsobligationer m.v.</b>		<b>-22.963</b>				
022 STATSOBLIGATIONER		-22.963				
003 Formuepleje Spar Nord		-22.963				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		-152.057		-250.000		
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		-174.033		-250.000		
<b>714000 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-174.033</b>		<b>-250.000</b>		
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-174.033		-250.000		
<b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>		-57.724				
<b>715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>		<b>-57.724</b>				
021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-57.724				
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>		79.700				
<b>718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst</b>		<b>79.700</b>				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		79.700				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-2.545.427		-2.743.000		
<b>20 Pantebreve</b>		-31.988		-2.000		
<b>720000 Pantebreve</b>		<b>-31.988</b>		<b>-2.000</b>		
021 Pantebreve		-31.988		-2.000		
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>		-133.266		-160.000		
<b>722000 Tilgodehavender hos grundejere</b>		<b>-133.266</b>		<b>-160.000</b>		
021 Tilgodehavender hos grundejere		-133.266		-160.000		
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>		-21.002		-21.000		
<b>723000 Udlån til beboerindskud</b>		<b>-21.002</b>		<b>-21.000</b>		
021 Pligtlån		-18.410		-20.000		
024 Kautionslån		-2.592		-1.000		
<b>25 Andre langfristede udlån og</b>		-24.589		-200.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		<b>-24.589</b>		<b>-200.000</b>		
021 Andre langfristede udlån og		-24.589		-200.000		
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>		<b>-2.334.582</b>		<b>-2.360.000</b>		
<b>727000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>		<b>-2.334.582</b>		<b>-2.360.000</b>		
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-2.334.582		-2.360.000		
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>-11.456</b>		<b>-50.000</b>			
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-11.456</b>		<b>-50.000</b>			
<b>735000 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-11.456</b>		<b>-50.000</b>			
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	-24.730					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	501					
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	2.171					
005 Genbrugsstationer	9.009					
006 Øvrige ordninger	1.462					
007 Generel administration	132					
021 Renovation			-50.000			
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>132.966</b>		<b>400.000</b>			
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>132.966</b>		<b>400.000</b>			
<b>756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>132.966</b>		<b>400.000</b>			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	66.522		400.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	66.444					
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>7.117.285</b>		<b>9.552.000</b>			
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>10.322</b>		<b>10.000</b>			
<b>763000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>10.322</b>		<b>10.000</b>			
021 Plejehjem	9.662		10.000			
001 Thorshøj	9.662		10.000			
023 Børnehaver	660					
001 Nørrelandskirkens børnehus	660					
<b>65 Andre kommuner og regioner</b>	<b>93.333</b>		<b>93.000</b>			
<b>765000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>93.333</b>		<b>93.000</b>			
<b>68 Realkredit</b>	<b>269.007</b>		<b>267.000</b>			
<b>768000 Realkredit</b>	<b>269.007</b>		<b>267.000</b>			
001 Kommunale ældreboliger	269.007		267.000			
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>6.704.233</b>		<b>9.182.000</b>			
<b>770000 Kommunekredit</b>	<b>6.704.233</b>		<b>9.182.000</b>			
001 Kommunale ældreboliger	-469.133		394.000			
021 Øvrige	273.543		1.681.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			769.000			
030 SWAP-aftaler	6.899.822		6.338.000			
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>40.390</b>					
<b>773000 Indeksering af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>40.390</b>					
021 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	40.390					
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	<b>4.016.343</b>	<b>-5.241.382</b>		<b>-3.000.000</b>		
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>4.016.343</b>	<b>-2.175.725</b>				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>4.016.343</b>	<b>-2.175.725</b>				
001 Realkreditobligationer	3.400.813	-96.912				
003 Formuepleje Spar Nord	1.154.671					
005 Formuepleje, SEB	2.246.141	-85.775				
003 Statsobligationer m.v.	338.487	-14.660				
003 Formuepleje Spar Nord	338.487	-14.660				
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	277.044	-2.064.152				
001 Øvrige	621	-320.667				
003 Formuepleje Spar Nord	3.457	-29.282				
004 Formuepleje Nykredit		-1.028.843				
005 Formuepleje, SEB	272.966	-685.361				
<b>79 Garantiprovision</b>		<b>-3.065.658</b>		<b>-3.000.000</b>		
<b>779000 Garantiprovision</b>		<b>-3.065.658</b>		<b>-3.000.000</b>		
021 Garantiprovision		-3.065.658		-3.000.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>126.335.103</b>	<b>-5.547.138</b>	<b>24.780.000</b>		<b>-178.776.000</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	126.335.103	-5.547.138	24.780.000		-178.776.000	
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	156.112.509		1.621.000		-170.222.000	
<b>01 Kontante beholdninger</b>	-39.713		1.621.000		-170.222.000	
<b>801000 Kontante beholdninger</b>	<b>-39.713</b>		<b>1.621.000</b>		<b>-170.222.000</b>	
022 Administrationen	-4.827		1.621.000		-170.222.000	
011 Hovedkassen	-2.148		1.621.000		-170.222.000	
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	-116					
022 Borgerservice Ulfborg	-3.372					
023 Borgerservice Vinderup	809					
023 Diverse afdelinger og institutioner	-34.886					
005 Ungdomsskolen	629					
015 Tvis skole	-1.329					
019 Mejrup skole	105					
053 Job & Kompetencecenter Vest	205					
080 Gartneriet Skovlund	-640					
090 Plejeboligerne Parkvænget	1.817					
092 Beringshaven	-696					
093 Mellemtoft	-435					
094 Børne- og ungdomscentret i Mejdal						
101 Voksenskolen Mariebjerg	-12.060					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	1.478					
104 Café Utopia - kassen	2.593					
109 Holstebro Krisecenter	253					
111 V. F. Welschsvej mfl.	-3.939					
114 Forsørgshjemmet Skovvang	16.119					
139 Værkstedet Lillelund	-1.000					
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	3.066					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	-10.261					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	-10.200					
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	-418					
157 Vemb Hallen	-19.386					
158 Psykiatrien i Nordvest	-213					
159 Sprogcentret Holstebro	-574					
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>18.312.168</b>					
<b>805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>18.397.044</b>					
025 Nordea	20.205.818					
001 Hovedkonto 8977405212	20.756.800					
002 Øvrige konti	-279.359					
005 Nr. Felding Skole 0714762702	669					
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352	-23.000					
014 Dankortindb. Biblioteket 6282649320	-4.114					
017 Skovvang 0758764613	-237.452					
030 Borbjerg SFH 4383566466	-1.500					
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	5.118					
039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen	-9.030					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
048 Vesterbrogade stuen 4386970489	1.320					
059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334	-99					
062 Saustrup 6898692386	-1.900					
064 Mobil Montagen 0719318975	-1.218					
069 Plejeboligerne Beringshaven 6282649541	-1.280					
070 Pas/kørekort 6287535676	-4.623					
080 Det lille sundhedshus - 0744418720	-2.250					
003 Nordea Pay	-274.795					
002 Ungdomsskolen 6275916453	-24.560					
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	-4.980					
005 Halgård Skole 0743766040	2.999					
006 Mejrup Skole 8977484767	6					
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	-102.395					
008 Hyldgården 6885740837	-5.032					
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	8.175					
011 Frøjkgården 0714763660	-39.418					
014 Mariebjerg 8977484414	-10.042					
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	-26.033					
018 PPR CO 4383565001	5.119					
020 Storåskolen 0723771153	-1.547					
021 Skave Skole 3495223948	200					
022 Børn og Unge 3495224650	-590					
024 Borbjerg Skole 0714763679	-1.078					
026 CFH's Aktivitetstilbud 0758906914	-2.400					
028 Skovlund 8977626413	-666					
029 Kulturafdelingen 0759285484	-8.364					
030 Vemb Skole 6885741205	-546					
032 Rydehjemmet 0758764672	-6.776					
034 Erhverv og Turisme 6275917433	-4.360					
035 Sevel Skole 8977485089	33					
036 Welschvej 13-15 0724824927	-6.745					
037 Welschvej 17 6276972500	-3.558					
038 Sportsvej 6-8 0724824943	2.272					
039 Skovvang2 0716498476	-3.326					
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	-1.788					
043 Vinderup Skole 6276260586	-3.200					
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	-1.883					
045 Sønderlandsgade 34 4386869370	-6.384					
046 Grønningen 7 4386898826	-800					
048 Skredsande 3495707392	-300					
049 Staby Skole 8980966624	-2.616					
051 Naur-Sir Skole 0744981182	88					
054 Ulfborg Skole 6282250851	-5.873					
055 Café Utopia 6891973797	-13.216					
056 Kultursamarbejdet 0743766571	-12.163					
061 Sportsvej 10 6281278175	-1.088					
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	3.614					
063 Vesterbo 10, 6288423235	4.208					
065 Lillelund 4384848694	-5.119					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
066 Tvis skole 6888750019	2.654					
069 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243	13.167					
070 Godthåbsvej 6275916356	-1.692					
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	-6.501					
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	-4.245					
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	1.955					
004 MobilePay	3.171					
001 Mobil Borgerservice 0728235829	-10.052					
002 Mobil Biblioteket 4387931207	-4.060					
003 Mobil Ungdomsskolen 3499971671	-991					
006 Mobil Cafe Utopia 0748639012	-2.400					
009 Mobil Sprogcenter 0728695560	-5.999					
011 Mobil Brændepladsen 6280928885	-1.674					
013 Mobil Jobcenter HLV 4388796591	-1.008					
014 Mobil Mejrup Skole 0714762699	-150					
015 Mobil Gråkjær Arena 6891138200	-814					
016 Mobil Det Gode Køkken 8982878080	-703					
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 6281637078	-886					
020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125	-5.392					
023 Mobil Vemb Hallen 6282250835	-214					
025 Mobil Center for Psykiatri	-363					
027 Mobil Holstebro Idrætspark 6282649614	-58					
030 Mobil Skovlund 6892472732	-589					
033 Mobil Skredsande 2210-6282 649 703	-300					
034 Mobil Kørekort 2210-6885 741 183	-279					
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset	37.736					
045 Mobil Pl.-boliger Parkvænget 6288423200	1.682					
048 Mobil Psykiatrien i Nordvest	-316					
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	74.260					
001 Hovedkonto 9859-0003233146	74.260					
046 Danske Bank	-1.723.168					
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	-1.723.168					
047 Danske bank - Afregning renteswap	-13.972					
078 Affaldscenter Rom	-145.894					
<b>805006 Formuepleje</b>	<b>-84.876</b>					
031 Spar Nord	42.093					
037 Nykredit	-128.357					
039 SEB	1.388					
<b>07 Placerings- og investeringsforeninger</b>	<b>48.211.294</b>					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>807000 Placerings- og investeringsforeninger</b>	<b>48.211.294</b>					
001 Tilgang	63.317.828					
052 Formuepleje Nykredit	51.315.052					
053 Formuepleje Spar Nord	10.424.595					
056 Formuepleje, SEB	1.578.182					
002 Afgang	-15.106.535					
052 Formuepleje Nykredit	-9.516.764					
053 Formuepleje Spar Nord	-1.409.599					
056 Formuepleje, SEB	-4.180.171					
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>102.601.442</b>					
<b>808000 Realkreditobligationer</b>	<b>102.601.442</b>					
001 Tilgang	269.628.300					
053 Formuepleje Spar Nord	109.220.154					
057 Formuepleje SEB	105.538.265					
070 Mellemlægning til deponering 9.27	54.869.881					
002 Afgang	-167.026.857					
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	-16.389					
053 Formuepleje Spar Nord	-64.844.695					
057 Formuepleje SEB	-102.165.774					
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>	<b>-12.972.682</b>					
<b>810000 Statsobligationer m.v.</b>	<b>-12.972.682</b>					
001 Tilgang	1.729.835					
003 Formuepleje Spar Nord	1.729.835					
002 Afgang	-14.702.517					
003 Formuepleje Spar Nord	-14.702.517					
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	<b>5.232.070</b>					
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>-1.646.637</b>					
<b>812000 Refusionstilgodehavender</b>	<b>-1.646.637</b>					
028 Bistand og pleje	82.316					
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	3.864.710					
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	3.541.340					
036 Revalideringsinstitutioner	-1.223.197					
038 Offentlige pensioner	11.853					
039 Integrationsydelse	-2.729.695					
047 Boligindskudslån	17.535					
048 Beskæftigelsesarbejder	-1.874.963					
052 Dagpenge	-512.959					
054 Børne- og opsøgende teatre	10.395					
062 Refusionstilgodehavender - Ydelsesrefusion	-2.819.830					
063 Daginstitution for børn og unge	-14.142					
<b>13 Andre tilgodehavender</b>	<b>6.878.707</b>					
<b>813000 Andre tilgodehavender</b>	<b>6.878.707</b>					
022 Momsudligningsordning	6.878.707					
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-15.954.669</b>	<b>-7.511.488</b>				
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>-11.911.936</b>	<b>-7.511.488</b>				
<b>814021 Økonomi - debitor</b>	<b>1.091</b>	<b>403.003</b>				
021 Betalingskontrol	1.091					
026 Mellemlægningsskonto for debitorindbetalinger		403.003				
001 Kasseindbetalinger		424.029				



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Giroindbetalinger		547				
005 Modersystemsindbetalinger		-21.573				
<b>814022 Betalingskontrol</b>	<b>-11.913.027</b>	<b>-7.914.491</b>				
022 Restancekonti	-11.231.745					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	517.154					
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v	-20.945					
105 Alm. netto boligindskud	-138.334					
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-638					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-20.301					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-12.349					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-6.438					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-5.612					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	-3.024					
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - reg. art 872	-9.213					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	70.740					
241 Integrationsydelse til andre opk.art 873	-5.337					
242 Kontanthjælp - brutto reg. art 874	-20.733					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	337.912					
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art	-9.408					
245 Uddannelseshjælp - brutto	229.345					
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	-1.569					
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto	7.710					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	-4.442					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	14.856					
289 Boligindskud (gamle103) opk. art. 281	84.720					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	20.486					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	9.728					
030 Daginstitutioner	350.914					
003 2006	350.914					
056 Ejendomsskat	9.683					
004 2006	9.683					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
057 Indefrysningssordning 2018-2020	59.212					
061 Huslejerestancer	-7.635					
000 2006	-7.635					
065 Regningsdebitorer	-14.019.156					
069 Biblioteksafgift	603					
072 Pligtlån	504.078					
073 Flygtningelån 100 %	-24.374					
074 Kautionslån og kommunelån	94.953					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	1.462.800					
081 Boligstøtte	5.555					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	-4.491					
089 Sygebehandling jv. AK 82	60.101					
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	-231.154					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	2.057					
099 Diverse	-9.839					
116 Klientbetaling	56.756					
117 Forfatterkursus	-750					
120 Privat pasning - mellemkommunal	-58.212					
024 Mellemsregnskabskonto	-681.282	-7.914.491				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-679.817	159.280				
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v.		20.945				
105 Alm. netto boligindskud		138.334				
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	638					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	20.301					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	12.349					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	6.438					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art.	5.612					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	3.024					
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto reg.art.872	9.213					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-70.740					
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	5.337					
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	20.733					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-337.912					
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875	9.408					
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-229.345					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	1.569					
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-7.710					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	4.442					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-14.856					
289 Boligindsud (gamle103) opk. art. 281	-84.720					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	-20.486					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	-13.112					
030 Daginstitutioner		588.876				
006 Indeværende år		80.074				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		475.538				
009 Pasning egne børn		33.265				
056 Ejendomsskat		48.895				
057 Indefrysningsordning 2018-2020		6.669				
065 Regningsdebitorer		-8.200.263				
072 Pligtlån		-555.366				
073 Flygtningelån 100%		24.374				
074 Kautionslån og kommunelån		-96.126				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		4.491				
089 Sygebehandling jv. AK 82		-61.424				
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		230.954				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		-1				
099 Diverse		9.993				
116 Klientbetaling		-74.844				
120 Privat pasning - mellemkommunal	-1.464					
<b>15 Andre tilgodehavender</b>	<b>2.557.196</b>					
<b>815000 Andre tilgodehavender</b>	<b>2.557.196</b>					
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	1.389.780					
001 Rydehjemmet	71.241					
002 Bakkebo	78.944					
003 Vesterbo blok A	225.279					
004 Mellemtoft	62.538					
005 V. F. Welschsvej	-19.284					
006 Birkehøj	361.382					
007 Parkvænget	275.586					
008 Skredsande	-76.619					
009 Hyldgården	20.150					
010 Krohaven i Vemb	20.977					
011 Ældreboliger Sevel	87.117					
012 Banevænget	44.713					
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	32.127					
014 Lillelund	6.883					
015 Center Vest i Sdr. Nissum	65.854					
016 Ulfborg Aktiv Center	132.182					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
017 Saustrup	710					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	1.167.416					
<b>17 Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>	<b>-8.983.643</b>					
<b>817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>-8.983.643</b>					
026 Indtægt (følgende år)	451.371					
028 Udgift (følgende år)	-1.127.608					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	-8.307.406					
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>2.400.084</b>					
<b>818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>2.400.084</b>					
023 Plejehjem	4.828.548					
002 Thorshøj	2.918.169					
003 Vinderup plejehjem	1.910.379					
031 Kulturel virksomhed	-2.428.464					
001 Musikskolen	-2.428.464					
<b>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>-16.370</b>					
<b>819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>-16.370</b>					
023 Diverse udgifter	-16.370					
001 Refusion af diverse udgifter	120.914					
009 Refusion fra regionen	-137.284					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>-7.764.577</b>		23.159.000		-2.524.000	
<b>20 Pantebreve</b>	<b>-95.000</b>		-15.000		-80.000	
<b>820000 Pantebreve</b>	<b>-95.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-80.000</b>	
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
030 Plexus	-80.000				-80.000	
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>-4.968.440</b>		3.181.000		-8.042.000	
<b>821000 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>-4.968.440</b>		<b>3.181.000</b>		<b>-8.042.000</b>	
026 I/S-indskud	-8.042.040				-8.042.000	
012 HMN Naturgas I/S	-8.042.040				-8.042.000	
030 Indskud i andelsselskaber	3.073.600		3.181.000			
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.113.600		1.149.000			
014 Udviklingsselskabet Holstebro	1.960.000		2.032.000			
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>-425.570</b>		-456.000			
<b>822000 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>-425.570</b>		<b>-456.000</b>			
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112.644		-112.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-281.935		-282.000			
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	-30.991		-62.000			
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>159.827</b>					
<b>823000 Udlån til beboerindskud</b>	<b>159.827</b>					
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	242.777					

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion låneordning 4	-44.363					
007 Vinderup boliger	-19.369					
011 Saustrup, Grønnevang 12	-24.994					
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	-59.747					
001 Lån	-59.747					
034 Kautitioner med kommunegaranti	21.160					
<b>24 Indskud i Landsbyggefondens m.v.</b>	<b>-2.900</b>		<b>11.500.000</b>		<b>5.598.000</b>	
<b>824000 Indskud i landsbyggefondens m.v.</b>	<b>-2.900</b>		<b>11.500.000</b>		<b>5.598.000</b>	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens)	-2.900		11.500.000		5.598.000	
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>9.808.000</b>		<b>16.900.000</b>			
<b>825003 Øvrige deposita</b>	<b>9.808.000</b>		<b>16.900.000</b>			
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	61.136					
007 Registrering af forskydninger i lån til	11.210.276		16.900.000			
075 Lån til motorkøretøjer	-1.463.411					
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-12.240.494</b>		<b>-7.951.000</b>			
<b>827000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-12.240.494</b>		<b>-7.951.000</b>			
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	3.197.226					
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-2.582.350					
038 Danske Bank - Depot 3028465998	42.580.465					
039 Danske Bank - Konto 4387075577	48.921					
070 Mellemsgn. til likvide akt. 9.08	-55.484.757		-7.951.000			
<b>38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten</b>						
<b>837000 Staten</b>						
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte						
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-5.260.157</b>					
<b>43 Deposita</b>	<b>-5.260.157</b>					
<b>843000 Deposita</b>	<b>-5.260.157</b>					
024 Diverse garantier	-4.855.517					
026 Andre deposita	-509.346					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	4.250					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	100.456					
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		5.327.091				
<b>46 Legater</b>		151.000				
<b>846003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse</b>		<b>151.000</b>				
024 Legatbeholdning		151.000				
<b>47 Deposita</b>		5.176.091				
<b>847000 Deposita</b>		<b>5.176.091</b>				
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge		26.506				
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup		12.156				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Depositum Langemettevej 4		21.550				
005 Depositum Nylandsvej 15		-7.200				
030 Diverse garantier		4.855.517				
032 Andre deposita		471.585				
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber		-77.061				
001 Mellemtoft		-57.732				
009 Ulfborg Aktiv Center		37.335				
002 Andre deposita		37.335				
015 Indskud i Vesterbo, blok A		-56.664				
053 Anfordringsgaranti udlændinge		-100.456				
<b>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>		6.246				
<b>48 Kommuner og regioner m.v.</b>		6.246				
<b>848000 Kommuner og regioner m.v.</b>		<b>6.246</b>				
026 Andre		6.246				
005 Bidrag til dige-, pumpe- og landvindingslag		6.246				
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	-6.030.074				-6.030.000	
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	-6.030.074				-6.030.000	
<b>850000 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>-6.030.074</b>				<b>-6.030.000</b>	
033 Bygge kredit Klimasikring Storå	-6.030.074				-6.030.000	
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		-289.402				
<b>52 Anden gæld</b>		-289.402				
<b>852002 Sygedagpenge</b>						
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)				4.098.000		
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt				20.080.000		
001 Sygedagpenge i øvrigt				20.070.000		
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)				10.000		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-24.178.000		
100 Refusion - dagpengeydelse				-24.178.000		
097 Refusion af ATP-bidrag	-1.833.934		-2.030.000			
003 Dagpengemodtagere	-1.833.934		-2.030.000			
001 Refusion	-1.833.934		-2.030.000			
101 ATP-bidrag sygedagpenge	1.833.934		2.030.000			
<b>852003 Boligindskudslån</b>		<b>-100.528</b>				
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion		-189.851				
024 Boligindskudslån med 100% refusion Flygtninge		59.748				
027 Boligindskudslån §74 Ældreboliger genhusning - 2/3 - refusion		29.575				
<b>852005 Kontanthjælp m.m.</b>		<b>6.024</b>				
097 Refusion af ATP-bidrag	-4.397.769		-1.540.000			
005 Kontanthjælpsmodtagere	-693.128		-1.540.000			
001 Refusion	-693.128		-1.540.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Revalidering og ledighedsydelse		-471.440				
001 Refusion		-471.440				
009 Ressourceforløb		-619.113				
001 Refusion		-619.113				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-2.297.463				
001 Refusion		-2.297.463				
011 Jobafklaringsforløb		-316.625				
001 Refusion		-316.625				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		693.128		1.540.000		
010 KMD-aktiv		693.128		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		669.442		765.000		
004 ATP-kommunal andel Uddannelseshjælp		23.686				
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		471.440				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.297.463				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		619.113				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		316.625				
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsen § 10		6.024				
001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig		6.024				
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		162.223				
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-162.223				
001 Refusion		-162.223				
123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp		568.995				
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		853.025				
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		733.421				
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-2.155.441				
<b>852007 Fleksydelse</b>						
106 Fleksydelse				13.880.000		

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Bidrag vedr. fleksydelse				-3.084.000		
108 Refusion vedr. fleksydelse				-13.880.000		
001 Refusion				-13.880.000		
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten				2.556.000		
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)				528.000		
<b>852010 Pas og Kørekort</b>		<b>-194.898</b>				
110 Betalinger vedrørende pas		-167.302				
001 Indbetalinger		-3.989.024				
002 Afregning		3.821.722				
111 Betalinger vedrørende kørekort		-27.596				
001 Indbetalinger		-435.715				
002 Afregning		408.119				
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-3.079.585</b>				
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>		<b>45</b>				
<b>853000 Kirkelige skatter og afgifter</b>		<b>45</b>				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-85.154.207		-85.154.000		
013 Landskirkeskat		12.549.359		12.549.000		
014 Lokale kirkelige kasser		72.604.893		72.605.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		12.808.703		12.809.000		
012 Nørreland		8.517.894		8.518.000		
014 Måbjerg		5.296.921		5.297.000		
016 Borbjerg		1.864.945		1.865.000		
018 Hogager		957.908		958.000		
020 Idom-Råsted		1.656.679		1.657.000		
024 Mejrup		3.385.209		3.385.000		
026 Naur		1.322.985		1.323.000		
028 Sir		812.583		813.000		
032 Nr. Felding - Tvis		3.803.496		3.803.000		
036 Mejdal		3.876.953		3.877.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.930.000		1.930.000		
046 Sdr. Nisum		1.380.000		1.380.000		
048 Staby		1.645.000		1.645.000		
050 Husby		1.830.000		1.830.000		
060 Ulfborg		3.812.500		3.813.000		
062 Sahl		1.011.368		1.011.000		
064 Vinderup		3.431.356		3.431.000		
066 Ejsing		1.507.190		1.507.000		
068 Ryde		1.208.347		1.208.000		
070 Handbjerg		982.132		982.000		
072 Sevel		1.443.094		1.443.000		
074 Herrup		2.110.624		2.111.000		
076 Trandum		792.793		793.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		2.970.300		2.970.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		1.232.050		1.232.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		863.606		864.000		
104 Budgetreserve Kirkekasserne Ribe Stift		150.257		150.000		
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		<b>-17.312.799</b>				
<b>856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		<b>-17.312.799</b>				
030 Remittering		-11.970.049				



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
048 Diverse udgiftsrestancer		-1.668.634				
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber		-292.185				
001 Bakkebo		-146.579				
002 Sevel alderdomshjem		-64.160				
003 Rydehjemmet		-30.832				
004 Vesterbo blok A		-573.858				
005 Mellemtoft		287.869				
006 V. F. Welschsvej		8.901				
007 Birkehøj		157.079				
008 Parkvænget		19.958				
009 Skredsande		-76.299				
010 Hyldegården		-16.352				
011 Krohaven i Vemb		141.893				
012 Banevænget		15.621				
013 Lillelund		36.245				
014 Lægehuset i Ulfborg		67.484				
015 Center Vest i Sdr. Nissum		33.888				
016 Ulfborg Aktiv Center		-127.109				
017 Saustrup		-25.934				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		-3.381.931				
<b>59 Mellemregningskonto</b>		16.120.624				
<b>859001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge</b>		<b>236.051</b>				
022 Dagpengeordninger		236.051				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		64.217.526				
017 Indeholdt A-skat		-13.843				
023 Mellemregningskonto vedr. dagpenge- ordningen for manuelt beregnede ydelse til sikrede		1.101				
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag		50.015				
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		-64.235.512				
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer		-4.695				
041 KSD - Mellemregninger Afskrivninger		181.821				
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse		-28.486				
043 KSD - Mellemregning Afstemning		68.124				
<b>859002 Lønservice</b>		<b>1.979.426</b>				
024 Lønninger		219.046				
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		-177.504				
092 Ferie af merarbejde		480.925				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		-84.375				
050 Lønninger (ny lønberegner)		1.760.379				
001 Udbetaling af nettoløn		9.247				
002 Udbetaling/netto		-41.078				
003 A-skat og AM-bidrag		366.363				
005 ATP		52.747				
006 AER		60.250				

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

413

**Regnskabsoversigt**  
 Hele kroner

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 AKUT		-89.149				
008 Indkomstgrundlag		1.710.272.186				
009 Tilsvare indkomstgrundlag		-1.710.272.186				
010 Pensionspræmie		37.549				
012 Gruppelivspræmie		2.160				
013 Refusion		1.980.955				
050 Afstemning af feriepenge		-618.665				
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse		42.354				
002 Feriekort - ulige år		-191.584				
003 Nettoferiekort overgang indefrysning		100.440				
004 Feriekort - lige år		-569.874				
<b>859003 BM Borgerservice</b>		<b>30.847</b>				
042 Pensioner		34.710				
004 Kontantliste		-478				
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank		-93.856				
014 Mellemkommunal afregning		129.044				
061 Boligsikring/boligydelse		-4.602				
004 Afregningskonto for boligydelse		-4.602				
076 Afskrivninger		16.776				
001 Udbetaling Danmark		16.776				
078 Det nye debtorsystem		-52.832				
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG- debitor		-52.832				
106 Indbetalinger vedr. tvangsauktioner		43.580				
107 Indfrysningslån kort/mobile		-6.784				
<b>859004 TM Natur og miljø</b>		<b>-134.636</b>				
054 Statsafgift spildevand		-135.360				
062 Statsafgift vand fra private boringe		-13.838				
082 Gavekasse i Teknik og miljø		14.562				
<b>859005 ØK Økonomi</b>		<b>820.642</b>				
028 Merværdiafgift		-14.942				
005 Indgående afgift - kantinedrift		177.293				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-434.709				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		257.416				
011 Indgående afgift - diverse		5.394.119				
012 Varekøb i udlandet		-68.522				
013 Udgående afgift - diverse		-13.314.718				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		7.914.712				
016 Indgående afgift - Skovvang		324.698				
017 Udgående afgift - Skovvang		-861.982				
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		596.751				
020 Indgående afgift - spildevandsanlæg		21.821				
022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg		-21.821				
027 Indgående afgift - renovationsvæsenet		15.276.605				
028 Udgående afgift - renovationsvæsenet		-15.953.658				
029 Afregning med toldvæsenet - Renovationsvæsenet		677.053				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Indgående afgift - Café Utopia		189.423				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-235.894				
032 Afregning - Café Utopia		46.472				
041 Indgående afgift - Udlejningsvirksomhed		107				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-2.180				
045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed		2.073				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		184.977				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-384.852				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		199.875				
055 Udgående afgift - Nupark		-5.046				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		5.046				
073 Skoleboder/udflugtspenge		15.324				
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune		-341.996				
001 Hovedbestyrelsen		-139.369				
002 Idrætsudvalget		-43.449				
002 Diverse		-43.449				
003 Arrangementsudvalget		-147.755				
004 Kunstudvalget		-45.387				
006 Salg af biografbilletter		33.965				
084 Diverse personalearrangementer		21.214				
085 Interne fakturaer		60.079				
001 Trykkeriet, mfl.		60.079				
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale		1.080.962				
001 Plejeboligerne Mellemtoft		154.065				
003 Mellemregning - likvider		154.065				
003 Plejeboligerne Skredsande		477.114				
003 Mellemregning - likvider		477.114				
004 Plejeboligerne Birkehøj		-1.264.915				
003 Mellemregning - likvider		-1.264.915				
005 Vesterbo blok A		606.706				
002 Mellemregning		528.094				
003 Mellemregning - likvider		78.612				
006 Rydehjemmet		-35.571				
003 Mellemregning - likvider		-35.571				
007 Sevel alderdomshjem		-40.204				
003 Mellemregning - likvider		-40.204				
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej		70.922				
003 Mellemregning - likvider		70.922				
009 Center Vest i Sdr. Nissum		196.983				
003 Mellemregning - likvider		196.983				
010 Krohaven i Vemb		-41.264				
003 Mellemregning - likvider		-41.264				
011 Bakkebo		331.246				
003 Mellemregning - likvider		331.246				
012 Plejeboligerne Hyldgården		-9.775				
003 Mellemregning - likvider		-9.775				
013 Banevænet		30.096				
003 Mellemregning - likvider		30.096				
014 Lillelund		58.985				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Mellemregning - likvider		58.985				
015 Lægehuset i Ulfborg		205.788				
002 Mellemregning		40.636				
003 Mellemregning - likvider		165.152				
016 Ulfborg Aktiv Center		213.989				
003 Mellemregning - likvider		213.989				
017 Saustrup		126.797				
003 Mellemregning - likvider		126.797				
<b>859006 BU Børn- og ungeforvaltningen</b>		<b>-414.850</b>				
049 Kommunal frokostordning		-421.979				
002 Daginstitutioner		-421.979				
064 KMD-AKTIV		4.654				
001 Afregningskonto, automatisk		-112				
003 ATP afregningskonto		30.553				
007 Pensionsbidrag-afregning		-25.787				
067 Mellemregning Østervang		2.475				
<b>859007 SSA Social og Sund</b>		<b>16.201.561</b>				
026 Social- og sundhedsforvaltningen		1.928				
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat		6				
025 KMD straks afregningskonto, plejevederlag		983				
043 Kaffeordning - Viborgvej 67		939				
035 V. F. Welschs Vej - Vennekreds (beboermidler)		-13.940				
043 Kmd-aktiv		368.667				
001 Konto for overførsel pensioner		368.667				
058 Mellemregning betalinger til amtet		15.994.763				
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)		-119.698				
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)		-27.300				
104 Visitation ældre og bolig		-1.267				
168 Aktiviteter-Mellemtoft		-1.592				
<b>859008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>828.859</b>				
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen		828.859				
050 KMD-aktiv		-982.456				
001 Afregningskonto, automatisk		-1.049.431				
002 Afregningskonto, straksbilag		868				
003 ATP afregningskonto		742.787				
005 Mellemregningskonto		927.530				
006 A-skat afregningskonto		-600.510				
008 AM-bidrag afregningskonto		27.241				
009 Afregning af OP-bidrag		-1.030.940				
052 Cafe Utopia		27.875				
001 Tilgodehavender		1.924				
002 Gavekort		25.951				
054 Fleksløn - KMD-aktiv		1.761.654				
001 Afregningskonto, automatisk		-39.380				
003 ATP afregningskonto		1.860.479				
005 Mellemregningskonto		58.513				
006 A-skat afregningskonto		-117.958				
057 Ung Verden Kost - Beboermidler		27.240				
060 Personalekasse Mellemtoft		-4.044				
061 Mellemtoft Buskonto		-1.410				
<b>859009 KE Kulturafdelingen</b>		<b>270.881</b>				
089 Idrætsfacilitetsområdet		1.038				
001 Gavekasse		1.038				

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker		-5.300				
105 Egenkapital HESA		275.143				
<b>859010 Borgmesterkontoret</b>		<b>35.000</b>				
029 Diverse		35.000				
011 BM-kontoret		35.000				
<b>859011 SSA Sundhed og Omsorg</b>		<b>-2.500</b>				
029 Diverse		-2.500				
012 Center for sundhed		-2.500				
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning		-2.500				
<b>859012 SSA Social</b>		<b>-781.571</b>				
045 Skovvang		14.328				
001 Klientmidler		14.328				
098 Statsrefusioner mv.		-795.899				
<b>859013 ØK Forsikringsadministrationen</b>		<b>-94.532</b>				
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv		-94.532				
004 Mellemregningskonto		-94.534				
005 A-skat afregningskonto		2				
<b>859014 KY</b>		<b>-2.874.093</b>				
<b>01 KEA</b>		<b>-2.874.093</b>				
<b>01 Ydelser</b>		<b>-1.642.324</b>				
152 Mellemregning ATP		264.959				
153 Mellemregning A-Skat		211.117				
154 Mellemregning Straksudbetalinger		-11.029				
155 Mellemregning NemKonto		-1.084.071				
156 Mellemregning Debitor - Fordringer		3.383				
158 Mellemregning Administration af borgere Pension		-2.219.700				
160 OP – Mellemregningskonto		-219.840				
161 Mellemregning AMB		-200.446				
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK		31.029				
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling		35.434				
166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration		1.546.840				
<b>02 Fleksløntilskud</b>		<b>-1.231.769</b>				
152 Mellemregning ATP		-1.115.593				
153 Mellemregning A-Skat		55.063				
160 OP – Mellemregningskonto		-171.240				
<b>959006 BU Børn- og ungeforvaltningen</b>		<b>19.540</b>				
080 Gavekasse		19.540				
002 Nørre Boulevard skolen		19.540				
<b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>		<b>-1.887.454</b>				
<b>861000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>		<b>-1.887.454</b>				
023 Plejehjem og ældreboliger		-4.828.548				
002 Thorshøj		-2.918.169				
003 Vinderup plejehjem		-1.910.379				
031 Kulturel virksomhed		2.941.094				
001 Musikskolen		2.941.094				

Afdrag på lån og leasingforpligtelser  
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

417

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.</b>	<b>87.239.379</b>		<b>76.869.000</b>		<b>20.683.000</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	87.239.379		76.869.000		20.683.000	
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	87.239.379		76.869.000		20.683.000	
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	28.968		29.000			
<b>863000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>28.968</b>		<b>29.000</b>			
022 Plejehjem	28.968		29.000			
001 Thorshøj	28.968		29.000			
<b>68 Realkredit</b>	566.656		554.000			
<b>868000 Realkredit</b>	<b>566.656</b>		<b>554.000</b>			
022 Realkredit Danmark	566.656		554.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	144.605		144.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	61.971		62.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	15.633		16.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.700		7.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	54.869		55.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23.512		23.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	81.998		81.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.535		5.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	12.994		13.000			
013 LR Realkredit - Lillelund	158.839		148.000			
<b>70 Kommunekredit</b>	64.231.668		58.341.000		5.891.000	
<b>870000 Kommunekredit</b>	<b>64.231.668</b>		<b>58.341.000</b>		<b>5.891.000</b>	
022 Budgetteret låneoptagelse			5.597.000		5.891.000	
046 200732067	24.553.910		24.554.000			
057 201543918	604.000		1.208.000			
060 201645645	1.050.000		2.100.000			
065 201748154	1.716.000		1.716.000			
066 201748155	2.327.854		2.328.000			
067 201748157	3.004.000		3.004.000			
068 201748158	2.000.000		2.000.000			
069 201848780	2.875.158		2.875.000			
070 201950221	932.000		932.000			
071 201950272	7.664.404		7.664.000			
073 201951751	3.300.000		3.300.000			
074 201951606	193.451		387.000			
076 202052224	676.000		676.000			
078 202052752	4.200.000					
079 202053405	504.554					
080 202153484	604.000					
081 202153486	1.050.000					
082 202153487	290.177					
083 202153825	6.000.000					
084 202153826	686.160					
<b>71 Pengeinstitutter</b>	333.333		333.000			
<b>865000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>333.333</b>		<b>333.000</b>			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	3.605.116				14.792.000	
<b>873000 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>3.605.116</b>				<b>14.792.000</b>	
001 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	21.054.720					
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-17.449.604				14.792.000	

	Regnskab 2021		Vedttaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	-13.052.444				14.792.000	
002 Holstebro Krisecenter - cvr. 10497582	-338.571					
003 Holstebro Aktivitetscenter - cvr 21634247	-307.671					
004 BUM - cvr 26360838	-2.298.613					
005 Gården i Ryde - cvr. 26408997	-350.698					
006 Krudtuglen - cvr. 25414822	-188.045					
007 Frøjkgården - cvr. 27590527	-631.060					
008 Sneglehuset - cvr. 29668922	-250.050					
009 BPA - cvr. 31970296	-32.452					
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>18.473.637</b>		<b>17.612.000</b>			
<b>877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</b>	<b>18.473.637</b>		<b>17.612.000</b>			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.985.389		1.827.000			
024 Parkvænget 200124898	1.301.827		1.312.000			
025 Parkvænget 200225826	893.116		797.000			
027 Parkvænget 200427840	53.234		47.000			
028 Skredsande 200427966	1.437.818		1.258.000			
029 Skredsande 200428559	708.573		711.000			
030 Birkehøj 200428489	1.050.777		1.055.000			
032 Birkehøj 200529316	690.430		595.000			
033 Parkvænget 200530021 - elevator	72.105		72.000			
035 Bakkebo 200125140	712.438		715.000			
036 Bakkebo 200226030	1.125.846		997.000			
037 Bakkebo 200226375	545.208		484.000			
038 Bakkebo 200327444	230.889		203.000			
039 Sevel 200327658	940.545		826.000			
040 Rydehemmet 200630637	960.668		968.000			
041 Lindestien 16-32 19273	133.891		136.000			
044 Sdr. Nissum 200024278	243.199		246.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	807.243		715.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	1.113.457		1.131.000			
047 Sdr. Nissum 200833263	173.540		174.000			
050 Hyldegården 200832667	1.237.852		1.257.000			
051 Kafferisteriet 200832668	618.909		629.000			
052 Banevænget 200732318	518.881		530.000			
053 Banevænget 200833390	7.166		7.000			
054 Hyldegården 200833392	68.991		69.000			
055 Kafferisteriet 200833393	9.203		9.000			
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35.472		35.000			
059 Lindestien 34-42 - 201849115	153.714		154.000			
060 Saustrup 201136899	643.255		653.000			

	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>7 Finansiering</b>	<b>62.654.549</b>	<b>-3.931.427.695</b>	<b>39.382.000</b>	<b>-3.933.471.000</b>	<b>23.117.000</b>	<b>2.137.000</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	62.654.549	-3.879.327.695	39.382.000	-3.865.490.000	23.117.000	-13.744.000
<b>62 Tilskud og udligning</b>	59.148.000	-1.233.259.000	35.979.000	-1.220.340.000	23.172.000	-12.919.000
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	18.276.000	-1.105.447.000	2.616.000	-1.092.528.000	15.660.000	-12.919.000
<b>780000 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>18.276.000</b>	<b>-1.105.447.000</b>	<b>2.616.000</b>	<b>-1.092.528.000</b>	<b>15.660.000</b>	<b>-12.919.000</b>
001 Kommunal udligning		-158.964.000		-158.964.000		
002 Statstilskud til kommuner	18.276.000	-928.404.000	2.616.000	-918.624.000	15.660.000	-9.780.000
007 Efterreguleringer		-3.139.000				-3.139.000
010 Udligning af selskabsskat		-14.796.000		-14.796.000		
011 Udligning af dækningsafgift af offentlige		-144.000		-144.000		
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	26.724.000	-23.712.000	26.724.000	-23.712.000		
<b>781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>26.724.000</b>	<b>-23.712.000</b>	<b>26.724.000</b>	<b>-23.712.000</b>		
001 Udligning vedrørende udlændinge	26.724.000	-23.712.000	26.724.000	-23.712.000		
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	6.636.000		6.639.000			
<b>782000 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>6.636.000</b>		<b>6.639.000</b>			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.636.000		6.639.000			
<b>86 Særlige tilskud</b>	7.512.000	-104.100.000		-104.100.000	7.512.000	
<b>786000 Særlige tilskud</b>	<b>7.512.000</b>	<b>-104.100.000</b>		<b>-104.100.000</b>	<b>7.512.000</b>	
010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	7.512.000				7.512.000	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.276.000		-6.276.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.124.000		-8.124.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.896.000		-10.896.000		
019 Finansieringstilskud		-54.192.000		-54.192.000		
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-9.780.000		-9.780.000		
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.412.000		-11.412.000		
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.092.000		-1.092.000		
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform		-2.328.000		-2.328.000		
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	-1.464.290					
<b>87 Refusion af købsmoms</b>	-1.464.290					
<b>787000 Refusion af købsmoms</b>	<b>-1.464.290</b>					
002 Refusion af købsmoms	-167.533.611		-134.508			
003 Udgifter til købsmoms	167.533.962		134.508			
001 Udgifter til købsmoms	164.204.218		134.508			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	3.329.744					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.464.642					
<b>68 Skatter</b>	4.970.839	-2.646.068.695	3.403.000	-2.645.150.000	-55.000	-825.000
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	3.348.000	-2.398.362.000	3.403.000	-2.398.362.000	-55.000	
<b>790000 Kommunal indkomstskat</b>	<b>3.348.000</b>	<b>-2.398.362.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>-2.398.362.000</b>	<b>-55.000</b>	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.398.362.000		-2.398.362.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.348.000		3.403.000		-55.000	
<b>92 Selskabsskat</b>		-46.680.049		-46.680.000		
<b>792000 Selskabsskat</b>		<b>-46.680.049</b>		<b>-46.680.000</b>		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-46.680.049		-46.680.000		
<b>93 Anden skat påalignet visse indkomster</b>		-6.913.158		-6.763.000		-151.000



	Regnskab 2021		Vedtaget budget 2021		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>793000 Anden skat på lignet visse indkomster</b>		<b>-6.913.158</b>		<b>-6.763.000</b>		<b>-151.000</b>
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven		-150.587				-151.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-6.762.571		-6.763.000		
<b>94 Grundskyld</b>	1.622.839	-189.453.895		-189.359.000		
<b>794000 Grundskyld</b>	<b>1.622.839</b>	<b>-189.453.895</b>		<b>-189.359.000</b>		
001 Grundskyld	1.622.839	-189.453.895		-189.359.000		
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>		<b>-4.659.593</b>		<b>-3.986.000</b>		<b>-674.000</b>
<b>795000 Anden skat på fast ejendom</b>		<b>-4.659.593</b>		<b>-3.986.000</b>		<b>-674.000</b>
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-760.249		-784.000		
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-3.899.344		-3.202.000		-674.000
<b>08 Balanceforskydninger</b>		<b>-52.100.000</b>		<b>-67.981.000</b>		<b>15.881.000</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-52.100.000</b>		<b>-67.981.000</b>		<b>15.881.000</b>
<b>70 Kommunekredit</b>		<b>-52.100.000</b>		<b>-67.981.000</b>		<b>15.881.000</b>
<b>870000 Kommunekredit</b>		<b>-52.100.000</b>		<b>-67.981.000</b>		<b>15.881.000</b>
022 Budgetteret låneoptagelse				-67.981.000		15.881.000
083 202153825		-15.300.000				
084 202153826		-36.800.000				

## STATUSBALANCE

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

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
<b>8 Aktiver</b>	<b>6.186.826.460,64</b>	<b>6.249.979.440,23</b>
<b>09 Balance</b>	6.186.826.460,64	6.249.979.440,23
<b>22 Likvide aktiver</b>	131.277.962,09	291.628.207,70
<b>01 Kontante beholdninger</b>	231.500,25	191.787,41
<b>901000 Kontante beholdninger</b>	<b>231.500,25</b>	<b>191.787,41</b>
022 Administrationen	30.922,59	26.096,00
011 Hovedkassen	20.128,00	17.980,50
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	270,59	154,50
022 Borgerservice Ulfborg	6.854,00	3.482,00
023 Borgerservice Vinderup	3.670,00	4.479,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	195.077,66	160.191,41
001 Biblioteket	3.550,00	3.550,00
005 Ungdomsskolen	2.473,11	3.101,61
015 Tvis skole	2.845,00	1.516,00
019 Mejrup skole	1.043,00	1.148,00
053 Job & Kompetencecenter Vest	600,00	805,00
080 Gartneriet Skovlund	1.236,00	596,00
088 Skov- og naturafdelingen	300,00	300,00
090 Plejeboligerne Parkvænget	834,05	2.651,50
092 Beringshaven	1.315,00	619,00
093 Mellemtoft	2.979,00	2.544,30
094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal	886,05	886,00
101 Voksenskolen Mariebjerg	12.060,00	0,00
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	12.476,95	13.954,50
104 Café Utopia - kassen	2.530,50	5.123,00
109 Holstebro Krisecenter	4.426,50	4.679,00
111 V. F. Welschsvej mfl.	15.788,00	11.849,50
114 Forsorgshjemmet Skovvang	47.653,00	63.771,50
136 Sevel alderdomshjem	500,00	500,00
139 Værkstedet Lillelund	1.000,00	0,00
141 Center Vest	500,00	500,00
142 Krohaven, Vemb	300,00	300,00
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	300,00	300,00
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	4.930,50	7.996,50
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	33.135,50	22.875,00
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	13.279,50	3.080,00
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	6.813,00	6.395,00
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
157 Vemb Hallen	18.283,00	-1.103,00
158 Psykiatrien i Nordvest	213,00	0,00
159 Sprogcentret Holstebro	2.627,00	2.053,00
026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	5.500,00	5.500,00
004 Forskud frankeringsmaskine	5.500,00	5.500,00
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-353.481.877,52</b>	<b>-335.115.513,47</b>
<b>905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-354.158.994,03</b>	<b>-335.707.754,28</b>
025 Nordea	-372.119.302,31	-351.913.484,66
001 Hovedkonto 8977405212	-373.000.519,16	-352.243.718,94
002 Øvrige konti	332.237,11	52.878,60
005 Nr. Felding Skole 0714762702	2.000,00	2.669,10
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 3495223352	33.619,84	10.619,84
014 Dankortindb. Biblioteket 6282649320	4.113,54	0,00
017 Skovvang 0758764613	271.704,35	34.251,86
030 Borbjerg SFH 4383566466	1.500,00	0,00
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	0,00	5.117,80
039 Idrætscenter Vest/Vemb Hallen 0758764990	9.029,63	0,00
048 Vesterbrogade stuen 4386970489	1.200,00	2.520,00
059 Gråkjær Arena/Stadionhallen 4388224334	49,35	-50,00

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
062 Saustrup 6898692386	1.899,65	0,00
064 Mobil Montagen 0719318975	1.217,75	0,00
069 Plejeboligerne Beringshaven 6282649541	1.280,00	0,00
070 Pas/kørekort 6287535676	4.623,00	0,00
080 Det lille sundhedshus - 0744418720	0,00	-2.250,00
003 Nordea Pay	510.404,19	235.609,58
002 Ungdomsskolen 6275916453	44.993,68	20.434,15
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	7.131,06	2.151,25
005 Halgård Skole 0743766040	5.008,13	8.007,13
006 Mejrup Skole 8977484767	5.173,69	5.179,95
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	113.139,16	10.743,70
008 Hyldegården 6885740837	5.032,07	0,00
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	12.339,57	20.514,73
011 Frøjkgården 0714763660	57.393,88	17.976,06
014 Mariebjerg 8977484414	10.042,29	0,00
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	35.846,52	9.813,92
018 PPR CO 4383565001	3.122,41	8.241,33
020 Storåskolen 0723771153	5.309,61	3.762,85
021 Skave Skole 3495223948	5.357,00	5.557,00
022 Børn og Unge 3495224650	448,06	-141,94
024 Borbjerg Skole 0714763679	8.163,47	7.085,97
026 CFH's Aktivitetstilbud 0758906914	2.400,00	0,00
028 Skovlund 8977626413	5.683,24	5.017,49
029 Kulturafdelingen 0759285484	8.364,22	0,00
030 Vemb Skole 6885741205	5.557,69	5.011,48
032 Rydehjemmet 0758764672	6.776,02	0,00
034 Erhverv og Turisme 6275917433	4.360,21	0,00
035 Sevel Skole 8977485089	5.022,25	5.055,20
036 Welschvej 13-15 0724824927	7.089,12	344,12
037 Welschvej 17 6276972500	4.585,26	1.027,44
038 Sportsvej 6-8 0724824943	1.433,62	3.705,62
039 Skovvang2 0716498476	5.604,16	2.277,87
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	4.255,00	2.467,00
043 Vinderup Skole 6276260586	8.475,92	5.275,92
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	4.132,84	2.249,54
045 Sønderlandsgade 34 4386869370	6.384,00	0,00
046 Grønningen 7 4386898826	800,00	0,00
048 Skredsande 3495707392	300,00	0,00
049 Staby Skole 8980966624	5.339,25	2.723,10
051 Naur-Sir Skole 0744981182	4.961,62	5.049,47
054 Ulfborg Skole 6282250851	6.267,56	395,00
055 Café Utopia 6891973797	23.308,49	10.092,45
056 Kultursamarbejdet 0743766571	12.163,32	0,00
061 Sportsvej 10 6281278175	4.024,99	2.936,55
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	3.697,90	7.312,05
063 Vesterbo 10, 6288423235	841,80	5.049,30
065 Lillelund 4384848694	5.118,93	0,00
066 Tvis skole 6888750019	4.605,56	7.259,56
069 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) 6288423243	8.586,20	21.753,45
070 Godthåbsvej 6275916356	1.692,15	0,00
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	25.473,60	18.972,61
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	4.598,67	353,49
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	0,00	1.954,77
004 MobilePay	38.575,55	41.746,10
001 Mobil Borgerservice 0728235829	10.051,60	0,00
002 Mobil Biblioteket 4387931207	4.060,27	0,00
003 Mobil Ungdomsskolen 3499971671	991,40	0,00
006 Mobil Cafe Utopia 0748639012	2.399,65	0,00

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
009 Mobil Sprogcenter 0728695560	5.998,95	0,00
011 Mobil Brændepladsen 6280928885	1.673,95	0,00
013 Mobil Jobcenter HLV 4388796591	1.007,80	0,00
014 Mobil Mejrup Skole 0714762699	149,65	0,00
015 Mobil Gråkjær Arena 6891138200	813,70	0,00
016 Mobil Det Gode Køkken 8982878080	703,00	0,00
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 6281637078	886,40	0,00
020 Mobil Skovvang 6891901125	5.392,33	0,00
023 Mobil Vemb Hallen 6282250835	213,65	0,00
025 Mobil Center for Psykiatri 8977484635	363,30	0,00
027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614	58,25	0,00
030 Mobil Skovlund 6892472732	588,60	0,00
033 Mobil Skredsande 6282649703	299,65	0,00
034 Mobil Kørekort 6885741183	279,30	0,00
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 4395185522	2.328,30	40.064,25
045 Mobil Pl.-boliger Parkvænget 6288423200	0,00	1.681,85
048 Mobil Psykiatrien i Nordvest 6282649770	315,80	0,00
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	24.611,79	98.871,56
001 Hovedkonto 9859-0003233146	24.611,79	98.871,56
046 Danske Bank	17.592.372,77	15.869.204,98
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	17.592.372,77	15.869.204,98
047 Danske Bank - Afregning renteswap	234.636,72	220.664,84
078 Affaldscenter Rom	108.687,00	16.989,00
<b>905006 Formuepleje</b>	<b>677.116,51</b>	<b>592.240,81</b>
023 Spar Nord	62.916,74	105.010,05
037 Nykredit	157.343,92	28.986,43
039 SEB	456.855,85	458.244,33
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>222.478.654,35</b>	<b>279.643.540,29</b>
<b>907000 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>222.478.654,35</b>	<b>279.643.540,29</b>
052 Formuepleje, Nykredit	138.177.194,63	181.160.708,69
053 Formuepleje Spar Nord	42.143.629,17	55.289.833,07
056 Formuepleje, SEB	42.157.830,55	43.192.998,53
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>249.077.003,01</b>	<b>346.908.393,47</b>
<b>908000 Realkreditobligationer</b>	<b>249.077.003,01</b>	<b>346.908.393,47</b>
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	442.468,00	426.079,00
053 Formuepleje Spar Nord	81.233.232,20	123.413.051,92
057 Formuepleje SEB	110.362.556,46	111.212.134,57
068 Affaldscenter Rom	1.603.153,00	1.551.654,00
070 Mellemregning til deponering 9.27	55.435.593,35	110.305.473,98
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>	<b>12.972.682,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000 Statsobligationer m.v.</b>	<b>12.972.682,00</b>	<b>0,00</b>
022 Statsobligationer m.v.	12.972.682,00	0,00
003 Formuepleje Spar Nord	12.972.682,00	0,00
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>44.066.446,17</b>	<b>49.298.516,34</b>
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>8.128.535,17</b>	<b>6.481.898,34</b>
<b>912000 Refusionstilgodehavender</b>	<b>8.128.535,17</b>	<b>6.481.898,34</b>
028 Bistand og pleje	-89.000,00	-6.684,00
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	79.112,00	3.943.822,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	514.353,00	4.055.693,00
036 Revalideringsinstitutioner	-810.778,00	-2.033.975,00
038 Offentlige pensioner	-201.480,00	-189.627,00
039 Integrationsydelse	3.993.472,00	1.263.777,00
047 Boligindskudslån	-60.356,00	-42.821,00
048 Beskæftigelsesarbejder	940.394,00	-934.569,00
052 Dagpenge	427.790,00	-85.169,00
054 Børne- og opsøgende teatre	9.100,00	19.495,00
062 Refusionstilgodehavender - Ydelsesrefusion	3.311.786,17	491.956,34
063 Daginstitution for børn og unge	14.142,00	0,00

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
<b>13 Andre tilgodehavender</b>	35.937.911,00	42.816.618,00
<b>913000 Andre tilgodehavender</b>	<b>35.937.911,00</b>	<b>42.816.618,00</b>
022 Momsudligningsordning	35.937.911,00	42.816.618,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	125.388.054,13	100.008.760,97
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	87.703.872,62	66.371.990,56
<b>914021 Økonomi - debitor</b>	<b>45.702,70</b>	<b>449.796,58</b>
021 Betalingskontrol	-1.091,00	0,00
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger	46.793,70	449.796,58
001 Kasseindbetalinger	22.296,93	446.325,75
002 Giroindbetalinger	0,00	547,28
005 Modersystemsindbetalinger	24.496,77	2.923,55
<b>914022 Betalingskontrol</b>	<b>87.658.169,92</b>	<b>65.922.193,98</b>
022 Restancekonti	92.922.825,77	77.911.218,15
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	10.977.801,31	10.030.523,30
009 Aktivering brutto - 35%	514.094,00	514.094,00
033 Almindelig netto - bolig	137.784,23	110.784,23
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	43.220,64	33.570,64
048 Ledighedsydelse	1.751,32	1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	83.090,23	83.090,23
074 Aktivering brutto	5.527,00	5.527,00
103 Alm. netto -enkelttydelser m.v.	764.479,72	655.248,51
105 Alm. netto boligindskud	3.784.349,45	3.273.363,42
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	62.091,76	62.091,76
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto		
- beskæftigelsestillæg	23.587,68	23.587,68
165 Integrationslov, udlænding, netto		
hjælp i særlige tilfælde	5.886,42	5.248,42
166 Integrationslov, udlænding, netto		
boligindskud § 35	124.163,77	99.578,58
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168	231.710,16	219.361,49
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	8.229,61	8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	705.688,57	699.250,50
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	270.346,96	264.734,47
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	747,00	747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	3.257,50	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
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af		
integrationsprogram - brutto - reg.art.	9.213,00	0,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af		
integrationsprogram - brutto opk.art 872	212.871,79	218.759,96
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	88.771,14	27.628,21
242 Kontanthjælp - brutto reg.art 874	29.091,49	8.358,60
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	2.712.979,00	2.408.579,32
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art 875	9.408,00	0,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	688.470,78	730.929,08
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	5.852,68	0,00
251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto,		
opk.art 878	1.359,00	7.710,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto		
opk.art 884	267.056,33	255.553,54
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto		
opk.art 885	97.182,67	112.038,73
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion -		
brutto opk.art 890	16.380,00	16.380,00
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	0,00	84.720,00

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	0,00	20.486,13
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	0,00	9.728,36
030 Daginstitutioner	8.882.488,79	9.227.267,99
000 Sidste år	9.450,96	9.450,96
003 2006	8.867.094,83	9.211.874,03
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	202.955,90	205.133,03
004 2006	202.955,90	205.133,03
057 Indefrysningsordning 2018-2020	75.026,68	134.237,43
061 Huslejerestancer	45.176,89	37.541,47
000 2006	45.176,89	37.541,47
065 Regningsdebitorer	59.871.402,53	45.030.173,03
069 Biblioteksafgift	711.173,03	693.919,70
072 Pligtlån	4.470.677,85	4.650.398,05
073 Flygtningelån 100%	396.877,97	351.688,38
074 Kautionslån og kommunelån	392.339,54	444.087,49
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	3.670.713,05	4.148.868,61
081 Boligstøtte	1.002.315,85	956.535,88
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	38.398,68	33.907,75
089 Sygebehandling jv. AK 82	58.743,96	93.596,42
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	398.658,47	167.504,55
092 Enkelt ydelse §85	38.200,00	38.200,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	1.984,00	4.662,00
099 Diverse	132.285,87	125.031,44
108 Kloakbidrag og vejpgæld	1.361.463,14	1.361.463,14
109 Kloakbidrag og vejpgæld	-1.361.463,14	-1.361.463,14
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	16.851,00	16.851,00
116 Klientbetaling	1.207.414,56	1.260.134,76
117 Forfatterkursus	10.500,00	9.750,00
120 Privat pasning - mellemkommunal	320.839,84	251.205,87
024 Mellemregnskonto	-5.264.655,85	-11.989.024,17
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-10.977.801,31	-10.033.906,68
009 Aktivering brutto - 35%	-514.094,00	-514.094,00
033 Almindelig netto - bolig	-137.784,23	-110.784,23
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-43.220,64	-33.570,64
048 Ledighedsydelse	-1.751,32	-1.751,32
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-83.090,23	-83.090,23
074 Aktivering brutto	-5.527,00	-5.527,00
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	-764.479,72	-655.248,51
105 Alm. netto boligindskud	-3.784.349,45	-3.273.363,42
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-62.091,76	-62.091,76
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-23.587,68	-23.587,68
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-5.886,42	-5.248,42
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-124.163,77	-99.578,58
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-231.710,16	-219.361,49
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-8.229,61	-8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-705.688,57	-699.250,50
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	-270.346,96	-264.734,47
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-747,00	-747,00

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-3.257,50	-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
238 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto reg.art.872	-9.213,00	0,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-212.871,79	-218.759,96
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-88.771,14	-27.628,21
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	-29.091,49	-8.358,60
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-2.712.979,00	-2.408.579,32
244 Uddannelseshjælp - brutto reg.art.875	-9.408,00	0,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-688.470,78	-730.929,08
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	-5.852,68	0,00
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-1.359,00	-7.710,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-267.056,33	-255.553,54
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-97.182,67	-112.038,73
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380,00	-16.380,00
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	0,00	-84.720,00
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	0,00	-20.486,13
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	0,00	-13.111,74
030 Daginstitutioner	-5.916.625,73	-5.327.749,25
006 Indeværende år	-7.456.462,88	-7.376.388,98
007 Private institutioner under pladsanvisningen	1.550.431,15	2.025.969,13
009 Pasning egne børn	-10.594,00	22.670,60
056 Ejendomsskat	174.556,80	223.452,29
057 Indefrysningsordning 2018-2020	0,00	6.668,83
065 Regningsdebitor	18.914.628,82	10.717.108,79
072 Pligtlån	-4.469.991,85	-4.701.686,20
073 Flygtningelån 100%	-396.877,97	-351.688,38
074 Kautionslån og kommunelån	-391.166,39	-443.107,49
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-39.385,18	-33.907,75
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	-46.196,39	-120.167,58
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100	-398.658,47	-167.704,55
092 Enkelt ydelse §85	-56.930,00	-38.200,00
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	7.250,00	7.249,50
099 Diverse	-146.075,87	-136.792,57
116 Klientbetaling	-1.119.374,81	-1.194.218,57
120 Privat pasning - mellemkommunal	-402.007,50	-394.374,56
<b>15 Andre tilgodehavender</b>	<b>18.430.820,29</b>	<b>20.988.015,80</b>
<b>915000 Andre tilgodehavender</b>	<b>18.430.820,29</b>	<b>20.988.015,80</b>
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	8.327.150,00	9.716.930,00
001 Rydehjemmet	247.308,00	318.549,00
002 Bakkebo	1.174.036,00	1.252.980,00
003 Vesterbo blok A	216.593,00	441.872,00
004 Mellemtoft	778.007,00	840.545,00
005 V.F. Welschsvej	167.840,00	148.556,00
006 Birkehøj	810.919,00	1.172.301,00
007 Parkvænget	1.335.736,00	1.611.322,00



## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
008 Skredsande	899.910,00	823.291,00
009 Hyldgården	905.877,00	926.027,00
010 Krohaven i Vemb	204.860,00	225.837,00
011 Ældreboliger Sevel	473.792,00	560.909,00
012 Banevænget	170.202,00	214.915,00
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	98.317,00	130.444,00
014 Lillelund	245.798,00	252.681,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	258.596,00	324.450,00
016 Ulfborg Aktiv Center	322.146,00	454.328,00
017 Saustrup	17.213,00	17.923,00
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	10.103.670,29	11.271.085,80
<b>17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>11.828.551,37</b>	<b>2.844.908,58</b>
<b>917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>11.828.551,37</b>	<b>2.844.908,58</b>
026 Indtægt (følgende år)	-11.000.383,72	-10.549.012,81
028 Udgift (følgende år)	5.854.863,50	4.727.255,30
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	16.974.071,59	8.666.666,09
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>7.363.836,09</b>	<b>9.759.241,92</b>
<b>918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>7.363.836,09</b>	<b>9.759.241,92</b>
023 Plejehjem	1.663.784,81	6.492.332,63
002 Thorshøj	964.838,75	3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	698.946,06	2.609.325,12
026 Børnehaver	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehave	410.403,26	410.403,26
031 Kulturel virksomhed	4.795.232,00	2.366.768,00
001 musikskolen	4.795.232,00	2.366.768,00
038 Tilbud til voksne med særl	494.416,02	489.738,03
001 Holstebro Krisecenter - Handelsbanken	494.416,02	489.738,03
<b>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>60.973,76</b>	<b>44.604,11</b>
<b>919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>60.973,76</b>	<b>44.604,11</b>
023 Diverse udgifter	60.973,76	44.604,11
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.440.868.937,90</b>	<b>3.461.807.590,61</b>
<b>20 Pantebreve</b>	<b>2.202.500,00</b>	<b>2.107.500,00</b>
<b>920000 Pantebreve</b>	<b>2.202.500,00</b>	<b>2.107.500,00</b>
028 Husby Efterskole	202.500,00	187.500,00
030 Plexus	2.000.000,00	1.920.000,00
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.295.421.580,00</b>	<b>3.320.576.944,00</b>
<b>921000 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.295.421.580,00</b>	<b>3.320.576.944,00</b>
022 Aktier	3.225.653.551,00	3.254.626.101,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	3.221.081.000,00	3.249.314.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	1.455.685,00	1.103.069,00
039 Thorsminde Havn	3.115.766,00	4.207.932,00
023 Andelskapital	49.514.318,00	53.603.090,00
018 Nomi4s i/s	39.393.838,00	43.653.837,00
020 Energnist I/S	202.054,00	308.949,00
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	4.638.630,00	4.653.433,00
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	3.764.272,00	3.821.828,00
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	714.024,00	711.497,00
024 Hjælpemiddelcenter Nordvest	801.500,00	453.546,00
026 I/S-indskud	12.640.181,00	2.884.545,00
012 HMN Naturgas I/S	12.633.372,00	2.877.736,00
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelsselskaber	7.613.530,00	9.463.208,00
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	4.527.144,00	5.281.195,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
014 Udviklingselskabet Holstebro	3.086.286,00	4.181.913,00
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>5.154.066,76</b>	<b>3.953.722,26</b>
<b>922000 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>5.154.066,76</b>	<b>3.953.722,26</b>
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	1.013.795,10	901.151,20
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	3.124.182,50	2.842.247,90
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	805.766,00	0,00
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>8.818.117,58</b>	<b>8.641.454,40</b>
<b>923000 Udlån til beboerindskud</b>	<b>8.818.117,58</b>	<b>8.641.454,40</b>
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	8.644.373,91	8.675.969,73
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4	1.893.348,00	1.771.154,00
001 Mellemtoft	657.492,00	657.492,00
002 Parkvænget	33.300,00	33.300,00
003 Beringsvej m. fl.	28.750,00	28.750,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	31.235,00	31.235,00
005 Knud Rasmussens Vej	277.500,00	254.600,00
007 Vinderup boliger	264.123,00	194.349,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	217.188,00	217.188,00
011 Saustrup, Grønnevang 12	383.760,00	354.240,00
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	690.861,89	618.125,77
001 Lån	690.861,89	618.125,77
034 Kautitioner med kommunegaranti	218.001,96	230.573,08
036 Kommunelån uden refusion	31.631,82	31.631,82
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.660.100,00	-2.686.000,00
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>46.675.382,56</b>	<b>55.760.967,95</b>
<b>925001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>11.547.907,50</b>	<b>10.548.591,65</b>
022 Restancekonti	318.672,92	302.160,65
011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter	318.672,92	302.160,65
026 Tilbagebetalingpligtig hjælp	92.632,74	76.120,47
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	221.917,68	221.917,68
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	11.229.234,58	10.246.431,00
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart		
102. Refusion 50 %. Netto.	764.479,72	673.946,20
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	3.798.413,40	3.358.144,66
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto.	514.094,00	514.094,00
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	62.091,76	62.091,76
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	693.477,57	699.250,50
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	137.784,23	110.784,23
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	270.346,96	264.734,47
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	43.220,64	33.570,64
140 AKL § 91. Reg.art 140. Refusion 50 %. Brutto	12.932,04	12.932,04
147 AKL § 91, 94. Reg.art 147. Refusion 0 %. Brutto	2.989,98	2.989,98
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	747,00	747,00
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	83.090,23	83.090,23
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	23.587,68	23.587,68
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	5.886,42	5.905,99
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	124.163,77	99.578,58
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	231.710,16	219.361,49
174 Registreringsart 174	5.527,00	5.527,00
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
194 Akt.lov. §81a Hjælp til udsatte lejere. Reg.art 194 ingen refusion.	10.152,80	10.152,80
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	97.757,78	-25.754,46
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	217.957,34	287.497,63
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	2.910.331,16	2.566.524,10
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	704.209,78	730.929,13

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
876 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876	5.852,68	0,00
878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	1.359,00	7.710,00
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	287.869,03	268.001,24
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	97.182,67	112.038,73
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	50.373,00	50.373,00
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. .	-11.423,35	-11.423,35
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	-9.190,20	-12.214,60
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i fleksjob. Reg.art 964. 65%	17.014,30	17.014,30
969 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder 30% ref. Reg.art.969	39.213,07	39.213,07
<b>925002 Pension</b>	<b>420.472,96</b>	<b>309.614,68</b>
090 Pension tilbagebetalingspligtig	420.472,96	309.614,68
001 Fra 1/3-2001 Tilbagebetaling af personlige tillæg	420.472,96	309.614,68
<b>925003 Øvrige deposita og lån</b>	<b>39.640.983,10</b>	<b>49.817.400,62</b>
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	12.104.795,03	12.108.355,77
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	23.560.330,51	34.770.606,29
023 Depositum lejemaal 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	187.464,30	45,30
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
250 Borbjerg-Hvam Halprojekt - lån	850.000,00	0,00
<b>925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser</b>	<b>-4.933.981,00</b>	<b>-4.914.639,00</b>
099 Forventet tab	-4.933.981,00	-4.914.639,00
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>82.597.291,00</b>	<b>70.767.002,00</b>
<b>927000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>82.597.291,00</b>	<b>70.767.002,00</b>
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	16.148.160,00	19.345.386,00
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	0,00	-2.582.350,00
038 Danske Bank - Depot 3028465998	137.554.231,71	180.544.901,85
039 Danske Bank - Konto 4387075577	478.652,64	527.574,13
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-71.583.753,35	-127.068.509,98
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)</b>	<b>2.989.838,38</b>	<b>2.722.201,65</b>
<b>29 Klimainvesteringer</b>	<b>4.614.851,97</b>	<b>6.158.079,63</b>
<b>929000 Klimasikring Storå</b>	<b>4.614.851,97</b>	<b>6.158.079,63</b>
030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå	4.614.851,97	6.158.079,63
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1.625.013,59</b>	<b>-3.435.877,98</b>
<b>935301 Overført driftstilskud</b>	<b>-1.625.013,59</b>	<b>-3.435.877,98</b>
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-484.606,02	-2.845.568,42
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	-27.219,15	-15.288,71
003 Ordninger for glas, papir og pap	-96.976,72	-54.209,11
001 Papir og pap	165.085,84	283.384,77
002 Glas	-262.062,56	-337.593,88
005 Genbrugsstationer	-506.110,25	-374.258,94
006 Øvrige ordninger	-241.338,48	65.405,17
001 Øvrige ordninger	-479.595,38	-220.978,73
002 Erhverv	238.256,90	286.383,90
007 Generel administration	-268.762,97	-211.957,97
001 Privat	-268.762,97	-211.957,97
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,25</b>
<b>37 Staten</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,25</b>

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
<b>937000 Staten</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,25</b>
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0,00	-63.210,84
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-6.000,00	-6.000,25
003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0,00	63.210,84
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>	<b>55.616.011,07</b>	<b>50.355.854,19</b>
<b>43 Deposita</b>	<b>50.265.711,07</b>	<b>45.005.554,19</b>
<b>943000 Deposita</b>	<b>50.265.711,07</b>	<b>45.005.554,19</b>
024 Diverse garantier	44.487.811,65	39.632.295,01
026 Andre deposita	2.029.873,79	1.520.528,00
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-362.250,00	-358.000,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	4.110.275,63	4.210.731,18
<b>44 Parkeringsfond</b>	<b>5.350.300,00</b>	<b>5.350.300,00</b>
<b>944000 Parkeringsfond</b>	<b>5.350.300,00</b>	<b>5.350.300,00</b>
022 Indbetalinger til parkeringsfond	5.350.300,00	5.350.300,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.204.303.366,90</b>	<b>2.134.457.502,02</b>
<b>80 Grunde</b>	<b>349.183.370,00</b>	<b>365.562.062,00</b>
<b>980000 Grunde</b>	<b>349.183.370,00</b>	<b>365.562.062,00</b>
001 Takstfinansierede aktiver	384.000,00	384.000,00
002 Selvejende institutioners aktiver	2.266.200,00	2.742.200,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	346.533.170,00	362.435.862,00
<b>81 Bygninger</b>	<b>1.444.415.327,41</b>	<b>1.565.963.424,82</b>
<b>981000 Bygninger</b>	<b>1.444.415.327,41</b>	<b>1.565.963.424,82</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	5.942.257,23	5.439.495,84
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.438.473.070,18	1.560.523.928,98
<b>82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>45.659.879,50</b>	<b>76.515.721,16</b>
<b>982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>45.659.879,50</b>	<b>76.515.721,16</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	147.148,28	46.987,75
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	45.512.731,22	76.468.733,41
<b>83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>23.073.906,99</b>	<b>29.819.335,04</b>
<b>983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>23.073.906,99</b>	<b>29.819.335,04</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	334.526,52	376.175,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	22.739.380,47	29.443.160,04
<b>84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>341.970.883,00</b>	<b>96.596.959,00</b>
<b>984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>341.970.883,00</b>	<b>96.596.959,00</b>
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	341.970.883,00	96.596.959,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>182.321.844,00</b>	<b>159.706.807,00</b>
<b>87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg</b>	<b>182.321.844,00</b>	<b>159.706.807,00</b>
<b>987100 Diverse grunde og bygninger til salg</b>	<b>182.321.844,00</b>	<b>159.706.807,00</b>
003 Skattefinansierede aktiver	182.321.844,00	159.706.807,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
<b>9 Passiver</b>	<b>-6.186.826.460,64</b>	<b>-6.249.979.440,23</b>
<b>09 Balance</b>	-6.186.826.460,64	-6.249.979.440,23
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	-60.259.382,30	-54.894.530,42
<b>46 Legater</b>	-299.167,23	-148.167,23
<b>946003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse</b>	<b>-155.985,09</b>	<b>-4.985,09</b>
024 Legatbeholdning	-155.985,09	-4.985,09
<b>946008 Svend Aage Hasles legat</b>	<b>-3.738,51</b>	<b>-3.738,51</b>
024 Legatbeholdning	-3.738,51	-3.738,51
<b>946010 Færdselfonden</b>	<b>-139.443,63</b>	<b>-139.443,63</b>
024 Legatbeholdning	-139.443,63	-139.443,63
<b>47 Deposita</b>	-59.960.215,07	-54.746.363,19
<b>947000 Deposita</b>	<b>-59.960.215,07</b>	<b>-54.746.363,19</b>
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemål	-33.600,00	-33.600,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	-18.000,00
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge	-60.631,00	-34.125,00
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-31.881,00	-19.725,00
003 Depositum Langemettevej 4	-21.550,00	0,00
005 Depositum Nylandsvej 15	-7.200,00	-14.400,00
030 Diverse garantier	-44.487.811,65	-39.632.295,01
032 Andre deposita	-2.029.873,79	-1.520.528,00
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber	-9.238.023,00	-9.315.084,00
001 Mellemtoft	-865.980,00	-923.712,00
002 Parkvænget	-948.320,00	-948.320,00
003 Skredsande	-1.018.400,00	-1.018.400,00
004 Birkehøj	-807.904,00	-807.904,00
005 Boligindskud Rydehjemmet	-454.140,00	-454.140,00
006 Krohaven i Vemb	-366.600,00	-366.600,00
007 Bakkebo	-1.174.940,00	-1.174.940,00
008 Center Vest i Sdr. Nisum	-266.700,00	-266.700,00
009 Ulfborg Aktiv Center	-745.761,00	-708.426,00
001 Indskud	-708.426,00	-708.426,00
002 Andre deposita	-37.335,00	0,00
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	-262.155,00	-318.819,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
017 Saustrup, Grønnevang 12	-413.280,00	-413.280,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-4.110.275,63	-4.210.731,18
<b>48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	0,00	6.246,01
<b>48 Kommuner og regioner m.v.</b>	0,00	6.246,01
<b>948000 Kommuner og regioner m.v.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,01</b>
026 Andre	0,00	6.246,01
005 Bidrag til dige-, pumpe- og landvindingslag	0,00	6.246,01
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	0,00	-6.030.074,00
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	0,00	-6.030.074,00
<b>950000 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.030.074,00</b>
033 Byggekredit Klimasikring Storå	0,00	-6.030.074,00
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	-8.508.529,30	-8.230.035,43
<b>52 Anden gæld</b>	-8.508.529,30	-8.230.035,43
<b>952003 Boligindskudslån</b>	<b>-6.050.749,39</b>	<b>-5.924.046,46</b>
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-5.734.916,32	-5.783.980,07
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-690.861,64	-618.125,01

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
025 Boliginskudslån med 50% refusion Flygtninge	-6.310,00	-6.310,00
026 Boliginskudslån §74 Ældreboliger		
2/3 refusion	-1.262.232,16	-1.180.769,66
027 Beregnet tab på beboerinskudslån	1.643.570,73	1.665.138,28
<b>952005 Kontanthjælp m.m.</b>	<b>-2.457.771,00</b>	<b>-2.111.082,14</b>
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-4.291.265,00	-3.964.010,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	1.833.494,00	1.846.904,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU	0,00	6.024,26
126 Bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgivere	0,00	-0,40
<b>952010 Pas og Kørekort</b>	<b>-8,91</b>	<b>-194.906,83</b>
110 Betalinger vedrørende pas	-4,51	-167.306,79
111 Betalinger vedrørende kørekort	-4,40	-27.600,04
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-308.435.423,04</b>	<b>-313.051.007,19</b>
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>-68.906,01</b>	<b>-68.861,25</b>
<b>953000 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>-68.906,01</b>	<b>-68.861,25</b>
001 Kirkelige skatter og afgifter	-68.906,01	-68.861,25
<b>54 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-18.653.000,00</b>	<b>-18.653.000,00</b>
<b>954000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-18.653.000,00</b>	<b>-18.653.000,00</b>
022 Den Kommunale Medfinansiering	-18.653.000,00	-18.653.000,00
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>-246.302.074,39</b>	<b>-263.617.571,78</b>
<b>956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>-246.302.074,39</b>	<b>-263.617.571,78</b>
030 Remittering	-137.967.547,27	-149.937.596,60
048 Diverse udgiftsrestancer	-5.792.588,89	-7.461.222,72
068 Affaldscenter Rom	-39.766,00	-42.464,00
071 Gældsbrief Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber	-13.802.586,00	-14.094.771,00
001 Bakkebo	-778.912,00	-925.491,00
002 Sevel alderdomshjem	-439.804,00	-503.964,00
003 Rydehjemmet	-358.379,00	-389.211,00
004 Vesterbo blok A	-3.756.014,00	-4.329.872,00
005 Mellemtoft	-1.384.002,00	-1.096.133,00
006 V. F. Welschsvej	-250.699,00	-241.798,00
007 Birkehøj	-812.234,00	-655.155,00
008 Parkvænget	-1.293.302,00	-1.273.344,00
009 Skredsande	-881.079,00	-957.378,00
010 Hyldgården	-1.251.299,00	-1.267.651,00
011 Krohaven i Vemb	-494.074,00	-352.181,00
012 Banevænget	-113.252,00	-97.631,00
013 Lillelund	-187.975,00	-151.730,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-258.669,00	-191.185,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	-330.073,00	-296.185,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-695.841,00	-822.950,00
017 Saustrup	-516.978,00	-542.912,00
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-88.553.476,23	-91.935.407,46
<b>59 Mellemregningskonto</b>	<b>-36.350.840,93</b>	<b>-21.763.518,63</b>
<b>959001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge</b>	<b>-711.746,38</b>	<b>-454.712,81</b>
022 Dagpengeordning	-711.746,38	-454.712,81
011 Kontante udbetalinger til sikrede	32.329.374,00	96.546.900,00
015 Refusion til arbejdsgivere	33.467,00	0,00
017 Indeholdt A-skat	-14.555,72	-28.398,71
023 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede	-1.101,00	0,00

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
025 Mellemregningskonto vedr. dagpenge-ordningen for manuelt beregnede re-fusioner til arbejdsgivere	-124.216,00	0,00
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	-678.741,00	-628.726,00
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	-32.308.328,66	-96.543.841,00
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer	7.765,00	3.070,00
041 KSD - Mellemregning Afskrivninger	36.001,00	148.056,00
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse	-12.391,00	-40.877,10
043 KSD - Mellemregning Afstemning	20.980,00	89.104,00
<b>959002 Lønservice</b>	<b>-18.428.545,16</b>	<b>-16.449.119,54</b>
024 Lønninger	-3.940.929,77	-3.721.883,56
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-1.579.630,03	-1.757.133,91
092 Ferie af merarbejde	-2.446.243,03	-1.965.317,63
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	84.943,29	567,98
050 Lønninger (ny lønberegner)	-14.487.615,39	-12.727.235,98
001 Udbetaling af nettoløn	-5.891,78	3.355,66
002 Udbetaling/netto	48.008,21	6.930,02
003 A-skat og AM-bidrag	-278.519,00	87.844,00
005 ATP	-3.896.530,03	-3.843.783,22
006 AER	-2.863.548,90	-2.803.298,69
007 AKUT	-420.354,19	-509.502,88
008 Indkomstgrundlag	1.657.990.794,35	3.368.262.980,27
009 Tilsvare indkomstgrundlag	-1.657.990.794,35	-3.368.262.980,27
010 Pensionspræmie	-260.036,11	-222.487,46
012 Gruppelivspræmie	-61.709,65	-59.549,66
013 Refusion	-846.974,54	1.133.980,64
050 Afstemning af feriepenge	-5.902.059,40	-6.520.724,39
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse	-8.577,14	33.776,41
002 Feriekort - ulige år	-3.181.988,96	-3.373.572,63
003 Nettoferiekort overgang indefrysning	-100.439,53	0,00
004 Feriekort - lige år	-2.611.053,77	-3.180.928,17
<b>959003 BM Borgerservice</b>	<b>-782.878,36</b>	<b>-762.524,65</b>
042 Pension	-695.837,59	-661.128,05
004 Kontantliste	4.619,29	4.140,81
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank	-1.200.627,72	-1.294.483,30
014 Mellemkommunal afregning	500.170,84	629.214,44
061 Boligstøtte/boligyldelse	0,00	-4.602,00
004 Afregningskonto for boligydelse	0,00	-4.602,00
078 Det nye debitorsystem	-32.797,70	-79.347,29
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor	-32.797,70	-79.347,29
106 Indbetalinger vedr. tvangsauktioner	-54.243,07	-10.663,08
107 Indfrysningsslån kort/mobile	0,00	-6.784,23
<b>959004 TM Natur og miljø</b>	<b>-14.562,01</b>	<b>-149.197,77</b>
054 Statsafgift til Told og Skat i forb. med vand og spildevand	0,00	-135.359,70
062 Statsafgift vand fra private boringer	0,00	-13.838,07
082 Gavekasse i Teknik og miljø	-14.562,01	0,00
<b>959005 ØK Økonomi</b>	<b>8.794.518,41</b>	<b>8.304.378,98</b>
028 Merværdiafgift	-42.098,11	-57.039,68
015 Alm. moms - diverse	26.835,64	-47.572,88
016 Alm. moms - Skovvang	-68.933,75	-9.466,80
073 Skoleboder/udflugtspenge	-400.650,95	-385.327,25
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-1.027.529,72	-1.369.525,32
001 Hovedbestyrelsen	-759.438,84	-898.808,25
002 Idrætsudvalget	-33.743,34	-77.192,67
002 Diverse	-33.743,34	-77.192,67
003 Arrangementsudvalget	-108.187,93	-255.942,55
004 Kunstudvalget	-126.039,61	-171.426,85

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
006 Salg af biografbilletter	-120,00	33.845,00
084 Diverse personalearrangementer	-319,95	20.894,15
085 Interne fakturaer	1.166.795,14	1.226.874,08
001 Trykkeriet	1.166.795,14	1.226.874,08
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale	9.098.322,00	8.868.503,00
001 Plejeboligerne Mellemtoft	491.495,00	313.320,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.105.106,00	-2.437.346,00
003 Mellelægning - likvider	2.596.601,00	2.750.666,00
002 Plejeboligerne Parkvænget	-42.433,00	-337.978,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-3.291.668,00	-3.587.213,00
003 Mellelægning - likvider	3.249.235,00	3.249.235,00
003 Plejeboligerne Skredsande	-18.831,00	134.087,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.516.145,00	-1.840.341,00
003 Mellelægning - likvider	1.497.314,00	1.974.428,00
004 Plejeboligerne Birkehøj	1.315,00	-517.146,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.740.343,00	-993.889,00
003 Mellelægning - likvider	1.741.658,00	476.743,00
005 Vesterbo Blok A	7.554.848,00	8.488.184,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-95.956,00	230.674,00
002 Mellelægning vedr. lån m.m.	3.753.272,00	4.281.366,00
003 Mellelægning - likvider	3.897.532,00	3.976.144,00
006 Rydehjemmet	111.071,00	70.662,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-590.720,00	-595.558,00
003 Mellelægning - likvider	701.791,00	666.220,00
007 Sevel alderdomshjem	-33.986,00	-56.944,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-987.127,00	-969.881,00
003 Mellelægning - likvider	953.141,00	912.937,00
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej	82.859,00	93.242,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-679.827,00	-740.366,00
003 Mellelægning - likvider	762.686,00	833.608,00
009 Center Vest i Sdr. Nissum	-78.917,00	-157.174,00
001 Henlæggelser	-1.012.743,00	-1.287.983,00
003 Mellelægning - likvider	933.826,00	1.130.809,00
010 Krohaven i Vemb	267.666,00	126.344,00
001 Henlæggelser	-990.011,00	-1.090.069,00
003 Mellelægning - likvider	1.257.677,00	1.216.413,00
011 Bakkebo	-395.123,00	-327.490,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-3.129.897,00	-3.393.510,00
003 Mellelægning - likvider	2.734.774,00	3.066.020,00
012 Plejeboligerne Hyldgården	345.422,00	341.624,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.447.575,00	-1.441.598,00
003 Mellelægning - likvider	1.792.997,00	1.783.222,00
013 Banevænget	-56.950,00	-117.284,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.943.712,00	-2.034.142,00
003 Mellelægning - likvider	1.886.762,00	1.916.858,00
014 Lillelund	-57.823,00	-100.951,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-902.977,00	-1.005.090,00
003 Mellelægning - likvider	845.154,00	904.139,00
015 Lægehuset i Ulfborg	507.453,00	448.477,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.335.898,00	-1.600.662,00
002 Mellelægning iøvrigt	347.101,00	387.737,00
003 Mellelægning - likvider	1.496.250,00	1.661.402,00
016 Ulfborg Aktiv Center	-79.509,00	-57.458,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.872.548,00	-2.064.486,00
003 Mellelægning - likvider	1.793.039,00	2.007.028,00
017 Saustrup	499.765,00	524.988,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.271.374,00	-1.372.948,00
003 Mellelægning - likvider	1.771.139,00	1.897.936,00



## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
<b>959006 BU Børn- og ungeforvaltningen</b>	<b>-602.092,09</b>	<b>-997.402,24</b>
049 Kommunal frokostordning	-489.220,57	-911.199,54
002 Daginstitutioner	-489.220,57	-911.199,54
064 KMD-AKTIV	-12.189,99	-7.536,00
001 Afregningskonto, automatisk	112,01	0,00
003 ATP afregningskonto	-38.106,00	-7.553,00
007 Pensionsbidrag - afregning	25.804,00	17,00
067 Mellemregning Østervang	2.498,00	4.973,00
080 Gavekasse	-19.539,83	0,00
002 Nørre Boulevard skolen	-19.539,83	0,00
134 BUM-Bus	-83.639,70	-83.639,70
<b>959007 SSA Social og Sund</b>	<b>-18.361.282,88</b>	<b>-2.117.588,95</b>
026 Social- og sundhedsforvaltningen	-44.061,19	0,00
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat	-5.489,97	0,00
024 KMD afregningskonto, plejevederlag	-30.083,73	0,00
025 KMD straks afregningskonto, plejevederlag	-7.548,49	0,00
043 Kaffeordning - Viborgvej 67	-939,00	0,00
035 V. F. Welschs Vej - vennekreds (beboermidler)	-110.796,92	-124.737,00
043 Kmd-aktiv	-369.305,79	-638,30
001 Konto for overførsel pensioner	-369.305,79	-638,30
058 Mellemregning betalinger til amtet	-17.817.598,10	-1.822.834,82
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	2.413,00	-117.285,24
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)	-23.201,34	-50.501,59
104 Visitation ældre og bolig	1.267,46	0,00
168 Aktiviteter-Mellemtoft	0,00	-1.592,00
<b>959008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>-3.638.350,31</b>	<b>-2.809.491,09</b>
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen	-3.638.350,31	-2.809.491,09
050 KMD-aktiv	-1.492.628,42	-2.475.083,95
001 Afregningskonto, automatisk	1.039.076,86	-10.354,45
002 Afregningskonto, straksbilag	2.637,12	3.505,02
003 ATP afregningskonto	-742.787,09	0,00
005 Mellemregningskonto	-2.543.176,48	-1.615.646,52
006 A-skat afregningskonto	600.510,17	0,00
008 AM-bidrag afregningskonto arbejdsmarkedsafdelingen	-27.241,00	0,00
009 Afregning af OP-bidrag	178.352,00	-852.588,00
051 Forsorghjem o.l.	-231.844,15	-231.844,15
052 Cafe Utopia	-82.452,00	-54.577,00
001 Tilgodehavender	1.847,00	3.771,00
002 Gavekort	-84.299,00	-58.348,00
054 Fleksløn - KMD-aktiv	-1.794.576,40	-32.922,68
001 Afregningskonto, automatisk	39.379,54	0,00
003 ATP afregningskonto	-1.860.478,55	0,00
005 Mellemregningskonto	-91.436,10	-32.923,18
006 A-skat afregningskonto	117.958,71	0,50
057 Ung Verden Kost - Beboermidler	-27.240,35	0,00
058 Center for Social Indsats	14.286,00	14.286,00
060 Personalekasse Mellemtoft	-21.489,19	-25.533,51
061 Mellemtoft Buskonto	-2.405,80	-3.815,80
<b>959009 KE Kulturafdelingen</b>	<b>-62.851,70</b>	<b>-67.114,00</b>
089 Idrætsfacilitetsområdet	-11.731,25	-10.693,55
001 Gavekasse	-11.731,25	-10.693,55
099 Mellemlidernetværket - Bibliotekerne	-9.120,45	-9.120,45
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker	-42.000,00	-47.300,00
<b>959010 Borgmesterkontoret</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
029 Diverse	0,00	35.000,00
011 BM-kontoret	0,00	35.000,00
<b>959011 SSA Sundhed og Omsorg</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-12.800,00</b>
029 Diverse	-10.300,00	-12.800,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
012 Center for Sundhed	-10.300,00	-12.800,00
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning	-10.300,00	-12.800,00
<b>959012 SSA Social</b>	<b>-2.627.284,45</b>	<b>-3.408.855,26</b>
045 Skovvang	-15.783,45	-1.455,17
001 Klientmidler	-15.783,45	-1.455,17
098 Statsrefusioner mv.	-2.611.501,00	-3.407.400,09
<b>959013 ØK Forsikringsadministrationen</b>	<b>94.534,00</b>	<b>1,64</b>
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv	94.534,00	1,64
004 Mellemregningskonto	94.534,00	0,00
005 A-skat afregningskonto	0,00	1,64
<b>959014 KY</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.874.092,94</b>
152 Mellemregning ATP	0,00	264.959,28
153 Mellemregning A-Skat	0,00	211.116,62
154 Mellemregning Straksudbetalinger	0,00	-11.028,75
155 Mellemregning NemKonto	0,00	-1.084.070,99
156 Mellemregning Debitor - Fordringer	0,00	3.383,38
158 Mellemregning Administration af borgere Pension	0,00	-2.219.699,91
160 OP – Mellemregningskonto	0,00	-219.840,00
161 Mellemregning AMB	0,00	-200.446,00
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK	0,00	31.029,00
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	0,00	35.434,00
166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration	0,00	1.546.839,56
152 Mellemregning ATP	0,00	-1.115.592,55
153 Mellemregning A-Skat	0,00	55.063,42
160 OP – Mellemregningskonto	0,00	-171.240,00
<b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-7.060.601,71</b>	<b>-8.948.055,53</b>
<b>961000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-7.060.601,71</b>	<b>-8.948.055,53</b>
023 Plejehjem og ældreboliger	-1.663.784,81	-6.492.332,63
002 Thorshøj	-964.838,75	-3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	-698.946,06	-2.609.325,12
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-5.005.240,38	-2.064.146,38
001 Musikskolen	-5.005.240,38	-2.064.146,38
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-1.056.415.780,64</b>	<b>-1.023.219.308,45</b>
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-322.056,30</b>	<b>-293.087,98</b>
<b>963000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-322.056,30</b>	<b>-293.087,98</b>
022 Plejehjem	-322.056,30	-293.087,98
001 Thorshøj	-322.056,30	-293.087,98
<b>68 Realkredit</b>	<b>-8.205.909,13</b>	<b>-7.634.414,50</b>
<b>968000 Realkredit</b>	<b>-8.205.909,13</b>	<b>-7.634.414,50</b>
022 Realkredit Danmark	-8.205.909,13	-7.634.414,50
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	-2.104.639,63	-1.960.103,95
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	-1.052.319,71	-980.051,86
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	-231.952,35	-216.326,42
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	-115.976,21	-108.163,26
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	-839.219,52	-784.377,40
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	-419.582,53	-392.163,28
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	-1.292.346,86	-1.210.387,95
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	-101.771,93	-95.317,68
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	-212.897,24	-199.910,00
013 LR Realkredit - Lillelund	-1.835.203,15	-1.687.612,70
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>-635.340.329,43</b>	<b>-623.208.661,16</b>
<b>970000 Kommunekredit</b>	<b>-635.340.329,43</b>	<b>-623.208.661,16</b>
046 200732067	-110.492.577,51	-85.938.667,51
057 201543918	-23.556.000,00	0,00
060 201645645	-11.550.000,00	0,00
065 201748154	-30.030.000,00	-28.314.000,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
066 201748155	-41.079.461,32	-38.751.607,73
067 201748157	-61.582.000,00	-58.578.000,00
068 201748158	-43.000.000,00	-41.000.000,00
069 201848780	-74.978.150,72	-72.102.992,97
070 201950221	-21.669.000,00	-20.737.000,00
071 201950272	-84.308.440,15	-76.644.036,51
072 201950524	-12.200.000,00	-12.200.000,00
073 201951751	-30.525.000,00	-27.225.000,00
074 201951606	-7.157.699,73	0,00
075 202052222	-12.700.000,00	-12.700.000,00
076 202052224	-16.562.000,00	-15.886.000,00
078 202052752	-40.950.000,00	-36.750.000,00
079 202053405	-13.000.000,00	-12.495.445,53
080 202153484	0,00	-22.348.000,00
081 202153486	0,00	-9.450.000,00
082 202153487	0,00	-6.674.071,38
083 202153825	0,00	-9.300.000,00
084 202153826	0,00	-36.113.839,53
<b>71 Pengeinstitutter</b>	<b>-3.666.667,02</b>	<b>-3.333.333,69</b>
<b>965000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-3.666.667,02</b>	<b>-3.333.333,69</b>
022 Ringkøbing amt, Nupark	-2.666.667,02	-2.333.333,69
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-179.552.939,94</b>	<b>-178.328.413,83</b>
<b>973000 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-179.552.939,94</b>	<b>-178.328.413,83</b>
001 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020	-21.044.108,39	0,00
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-158.508.831,55	-178.328.413,83
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	-158.508.831,55	-173.858.826,26
002 Holstebro Krisecenter - cvr. 10497582	0,00	-342.379,50
003 Holstebro Aktivitetscenter - cvr 21634247	0,00	-311.132,19
004 BUM . cvr 26360838	0,00	-2.324.472,23
005 Gården i Ryde - cvr. 26408997	0,00	-354.643,62
006 Krudtuglen - cvr. 25414822	0,00	-190.160,61
007 Frøjkgården - cvr. 27590527	0,00	-661.118,66
008 Sneglehuset - cvr. 29668922	0,00	-252.863,26
009 BPA - cvr. 31970296	0,00	-32.817,50
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-206.759.499,62</b>	<b>-190.490.496,78</b>
<b>977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-206.759.499,62</b>	<b>-190.490.496,78</b>
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-14.479.272,81	-12.652.018,03
024 Parkvænget 200124898	-9.546.002,42	-8.569.608,79
025 Parkvænget 200225826	-7.271.442,99	-6.592.074,84
027 Parkvænget 200427840	-506.774,09	-466.566,09
028 Skredsande 200427966	-15.742.100,40	-14.493.104,49
029 Skredsande 200428559	-7.803.251,82	-7.186.538,23
030 Birkehøj 200428489	-11.546.761,78	-10.634.187,76
032 Birkehøj 200529316	-8.193.850,53	-7.589.033,16
033 Parkvænget 200530021 - elevator	-143.737,88	-71.632,82
035 Bakkebo 200125140	-5.560.403,32	-4.991.668,69
036 Bakkebo 200226030	-9.781.704,17	-8.867.803,27
037 Bakkebo 20026375	-5.071.243,57	-4.636.157,96
038 Bakkebo 200327444	-2.177.363,42	-1.990.557,26
039 Sevel 200327658	-10.242.622,01	-9.429.960,89
041 Lindestien 16-32 19273	-2.190.705,07	-2.056.879,04
044 Sdr. Nissum 200024278	-6.354.643,28	-6.039.878,14
045 Krohaven, Vemb 200226087	-7.021.670,06	-6.365.638,08
046 Lindestien 44-106 200428640	-12.842.889,47	-11.898.882,37
047 Sdr. Nissum 200833263	-2.459.623,40	-2.310.004,22
048 Rydehjemmet 200630637	-12.109.327,97	-11.277.238,60

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2021

	Primosaldo 2021	Ultimosaldo 2021
050 Hyldgården 200832667	-20.428.895,09	-19.186.202,88
051 Kafferisteriet 200832668	-10.214.447,36	-9.593.101,28
052 Banevænget 200732318	-8.525.621,18	-8.007.006,59
053 Banevænget 200833390	-119.999,87	-112.700,25
054 Hyldgården 200833392	-1.152.901,89	-1.082.770,73
055 Kafferisteriet 200833393	-153.548,15	-144.207,82
058 Lindestien 34-42 201849112	-321.465,32	-285.992,98
059 Lindestien 34-42 201849115	-1.559.918,92	-1.387.788,45
060 Saustrup 201136899	-13.237.311,38	-12.571.293,07
<b>79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>	<b>-22.568.379,20</b>	<b>-19.930.900,51</b>
<b>979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>	<b>-22.568.379,20</b>	<b>-19.930.900,51</b>
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-22.568.379,20	-19.930.900,51
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-666.056.886,57</b>	<b>-611.812.542,95</b>
<b>90 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-666.056.886,57</b>	<b>-611.812.542,95</b>
<b>990000 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-666.056.886,57</b>	<b>-611.812.542,95</b>
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-553.670.648,00	-496.599.602,00
003 Arbejdsskader	-108.000.000,00	-111.000.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v.	-1.491.690,57	-1.516.375,95
023 Retslige forpligtelser	-128.626,00	-128.626,00
068 Affaldscenter Rom	-1.672.074,00	-1.526.179,00
069 Miljøforpligtelser	-1.093.848,00	-1.041.760,00
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.087.150.458,79</b>	<b>-4.232.748.187,80</b>
<b>91 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
<b>991000 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
022 Modpost for takstfinansierede	-384.000,00	-384.000,00
<b>92 Modpost for selvejende institutioners aktiver</b>	<b>-8.690.132,03</b>	<b>-8.604.858,59</b>
<b>992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver</b>	<b>-8.690.132,03</b>	<b>-8.604.858,59</b>
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-8.690.132,03	-8.604.858,59
<b>93 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	<b>-2.261.808.489,03</b>	<b>-2.174.057.290,88</b>
<b>993000 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	<b>-2.261.808.489,03</b>	<b>-2.174.057.290,88</b>
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.261.808.489,03	-2.174.057.290,88
<b>95 Modpost for donationer</b>	<b>-115.742.589,84</b>	<b>-111.118.159,55</b>
<b>995000 Modpost for donationer</b>	<b>-115.742.589,84</b>	<b>-111.118.159,55</b>
022 Modpost for donationer	-115.742.589,84	-111.118.159,55
<b>99 Balancekonto</b>	<b>-1.700.525.247,89</b>	<b>-1.938.583.878,78</b>
<b>999000 Balancekonto</b>	<b>-1.700.525.247,89</b>	<b>-1.938.583.878,78</b>
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-1.024.033.784,79	-1.180.415.226,83
024 Balancekonto iøvrigt	-677.350.472,25	-676.595.203,65
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	3.424.253,40
030 Værdireguleringer f.eks. ejendoms- værdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-85.856.710,85
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	859.009,15	859.009,15
004 Pension	16.521,75	16.521,75
005 Førtidspension	20.068,10	20.068,10
006 Boligydelse/Boligsikring (boligstøtte)	822.419,30	822.419,30

**PERSONALEOVERSIGT**

**TIL**

**REGNSKAB 2021**

## PERSONALEOVERSIGT 2021

Funktion niveau 1	Funktion niveau 3	2021	2020
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>22,4</b>	<b>19,9</b>
	10 Fælles formål	5,4	5,0
	12 Erhvervsjendomme	3,3	3,0
	13 Andre faste ejendomme	2,3	1,9
	20 Grønne områder og naturpladser	3,8	2,4
	31 Stadion og idrætsanlæg	4,6	4,1
	53 Skove	2,9	3,5
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		<b>4,5</b>	<b>3,3</b>
	01 Fælles formål	3,7	2,7
	31 Busdrift	0,9	0,5
<b>03 Undervisning og kultur</b>		<b>910,6</b>	<b>899,9</b>
	01 Folkeskoler	534,0	521,7
	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	26,0	27,1
	05 Skolefritidsordninger	100,6	106,4
	06 Befordring af elever i grundskolen	0,4	
	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	140,8	129,8
	14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		
	15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, i	22,5	23,8
	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		
	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15,2	16,7
	43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	3,6	0,1
	45 Erhvervsgrunduddannelser	-0,9	3,8
	46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16,6	16,5
	50 Folkebiblioteker	30,4	32,4
	64 Andre kulturelle opgaver	2,2	1,8
	70 Fælles formål	0,9	2,0
	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3,1	2,0
	76 Ungdomsskolevirksomhed	15,3	15,7
<b>04 Sundhedsområdet</b>		<b>75,3</b>	<b>76,2</b>
	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	41,5	40,8
	85 Kommunal tandpleje		
	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	17,2	16,1
	89 Kommunal sundhedstjeneste	16,7	19,2
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>2.386,6</b>	<b>2.380,4</b>
	10 Fælles formål	43,2	45,3
	11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	165,1	179,5
	14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	361,7	350,6
	16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilb)	1,5	2,6
	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48,1	50,1
	22 Plejefamilier	109,4	110,3
	23 Døgninstitutioner for børn og unge	20,5	23,6

Funktion niveau 1	Funktion niveau 3	2021	2020
	25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	16,5	15,7
	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) t	223,2	222,0
	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	505,1	486,0
	28 Hjemmesygepleje	64,0	66,7
	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	25,2	22,9
	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordrin	17,2	14,8
	36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasni		
	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	326,7	357,3
	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv	44,8	47,0
	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4,0	4,0
	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 10	7,3	7,9
	50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	5,7	2,4
	51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,	39,5	27,0
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	46,0	45,9
	53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9	2,0	2,0
	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	17,3	17,5
	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	87,0	86,9
	60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	27,6	28,8
	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	146,2	137,0
	95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige u	5,5	5,0
	96 Servicejob	24,0	13,0
	97 Seniorjob til personer over 55 år	2,4	8,8
	98 Beskæftigelsesordninger		
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>		<b>411,4</b>	<b>408,7</b>
	50 Administrationsbygninger	1,8	2,0
	51 Sekretariat og forvaltninger	290,8	285,5
	52 Fælles IT og telefoni	23,7	23,2
	53 Jobcentre		16,1
	57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	56,8	44,0
	58 Det specialiserede børneområde	35,0	34,9
	62 Turisme	1,6	2,1
	66 Innovation og ny teknologi		
	67 Erhvervsservice og iværksætteri	1,7	0,9
<b>Total - årsværk</b>		<b>3.810,9</b>	<b>3.788,3</b>

# **ANLÆGSARBEJDER**

**2021**



**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2021**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	34.973.000	1.351.222	-7.804.270	-6.453.048
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	13.701.000	1.967.370	2.538.210	4.505.580
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	98.803.000	14.543.932	25.628.178	40.172.110
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	20.075.000	2.420.971	2.896.701	5.317.671
<u>TEKNISK UDVALG</u>	260.127.400	98.952.538	20.174.837	119.127.380
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	54.703.000	5.780.877	7.288.438	13.069.315
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	5.203.000	3.164.645	353.952	3.518.597
<b>I alt</b>	<b>487.585.400</b>	<b>128.181.555</b>	<b>51.076.046</b>	<b>179.257.605</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Økonomiudvalget</b>					
005303	Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	-189.000	0	-55.263	-55.263
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	7.956.000	8.638.566	727.993	9.366.559
005603	Køb af sygehus	45.000.000	0	0	0
005612	Salg til NordvestBo, areal, del 1 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (Asagården 60)	-3.926.000	-4.008.240	0	-4.008.240
005613	Salg til Boligselskabet Holstebro, areal, del 2 af matr.nr. 16e, Holstebro Markjorder Fra Hjerm (As	-3.607.000	-3.697.805	0	-3.697.805
005617	Salg af areal til Frøjkgården	-476.000	0	-356.320	-356.320
005618	Køb af Nørgårdsvej 16 og 18	6.900.000	0	1.052.956	1.052.956
005619	Køb af Nørgårdsvej 20	2.213.000	0	2.369.641	2.369.641
005620	Salg af grund til byhuse på Godthåbsvej	-3.658.000	0	0	0
005621	Salg af areal på Hjermvej	-700.000	0	-800.000	-800.000
005622	Køb/overtagelse af industriområde i Vemb	25.000	0	5.668	5.668
005623	Salg af storparceller, Trinbrættet 1 og 2 – Slagteriet	-3.364.000	0	-3.274.811	-3.274.811
005624	Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla	-4.750.000	0	0	0
005625	Overtagelse af Tingvej 49, Mogenstrup	10.000	0	0	0
011364	Salg af ejendommen Langemettevej 4	-2.490.000	0	27.752	27.752
011365	Magelægsaftaler, Sønderlandscentret	1.200.000	0	0	0
011367	Salg af ejendommen Vestergade 37	120.000	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Økonomiudvalget</b>					
013593	Salg af Nørrelandsskolen, Døesvej 7	-6.451.000	145.477	-8.251.000	-8.105.523
013602	Salg af ejendommen Godthåbsvej 46 og Holbergsvej 2A	142.000	0	26.632	26.632
650321	Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.018.000	273.224	722.482	995.706
	<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>34.973.000</b>	<b>1.351.222</b>	<b>-7.804.270</b>	<b>-6.453.048</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	<b>I alt Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
527304	Brandsikring i plejecentre	140.000	3.500	0	3.500
527306	Renovering glasgange – Ulfborg Aktiv Center	200.000	0	5.000	5.000
532353	Visitation - Avaleo	300.000	0	0	0
532359	Skærmløsninger på plejecentre og CFS	1.542.000	332.586	523.468	856.054
531304	Smartere Hjælpe midler	1.475.000	0	839.241	839.241
531305	Opkaldsbokse til hjemmeplejen	800.000	0	705.835	705.835
533312	IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	653.000	491.870	218	492.088
533315	Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning	500.000	455.279	0	455.279
539301	Frikommuneforsøg	169.000	134.838	13.110	147.948
541303	Velfærdsteknologiske løsninger i nyt botilbud Birkehøj	500.000	0	0	0
541301	App-løsninger på socialområdet	296.000	229.845	0	229.845
542312	Skovvang, Brandsikkerhed	3.600.000	0	329.629	329.629
542313	Indkøb/implementering teknologier i Det Gode Køkken	290.000	0	0	0
542311	Renovering køkken - Skovvang	700.000	0	82.101	82.101
545302	Robotter og IT til effektivisering af arbejdsgange	200.000	120.000	0	120.000
533316	Velfærdsforbedringer på bostederne	250.000	199.452	508	199.960
551306	Etablering af tilkørsel til og ombygning af Birkehøj	1.564.000	0	39.100	39.100
552314	Interaktive gulv – Center for Handicap/Socialafdl.	122.000	0	0	0
552315	Sekoias mobil løsninger i Center for Handicap/Socialafdl.	400.000	0	0	0
	<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>13.701.000</b>	<b>1.967.370</b>	<b>2.538.210</b>	<b>4.505.580</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
301315	Udbygning af Mejrup Skole	45.792.000	1.624.201	12.381.173	14.005.373
301316	Ombygning Sct. Jørgen Skole	12.791.000	10.279.066	17.812	10.296.878
301322	Påbud indeklima på Vemb Skole	527.000	11.100	489.189	500.289
514375	Ny daginstitution på Nørre Boulevard	31.479.000	1.286.714	10.626.230	11.912.945
514377	Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	1.986.000	1.342.851	0	1.342.851
514385	Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård	5.187.000	0	2.099.614	2.099.614
514387	Omlægning af pladser Skjoldgården til vuggestue	754.000	0	6.985	6.985
523309	Renovering af Rylen	287.000	0	7.175	7.175
	<b>I alt Børne-og Familieudvalget</b>	<b>98.803.000</b>	<b>14.543.932</b>	<b>25.628.178</b>	<b>40.172.110</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
031350	Etablering af Søsportens Center	1.850.000	0	0	0
031352	Tilskud til Ulfborg Skyttecenter	89.000	0	0	0
031353	Tilskud til ombygning af Teen Town i Ulfborg	250.000	0	0	0
031357	Tilskud til kunstgræsbane i Mejdal-Halgård	2.490.000	0	0	0
031358	Tilskud til kunstgræsbane i Måbjerg	191.000	0	0	0
035318	Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage	1.342.000	0	0	0
035329	Tilskud til Holstebro Tennis & Padel – renov. af klubhus	13.000	0	0	0
364328	Just Human	509.000	12.725	0	12.725
364331	Udvikling af slagterbygninger	2.212.000	1.299.404	808.547	2.107.951
364335	Slagteriet - Åbningstræk	10.135.000	712.740	1.693.453	2.406.192
364336	Renovering af kunst i midtbyen	444.000	394.977	0	394.977
364338	Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro	351.000	1.125	321.150	322.275
364342	Tilskud til Trold i Tinkerdal	42.000	0	0	0
364345	Renovering af kunst i det offentlige rum 2021	89.000	0	71.851	71.851
364346	Tobaksarbejderens drøm – nedtagning og gennemgang	68.000	0	1.700	1.700
	<b>I alt Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>20.075.000</b>	<b>2.420.971</b>	<b>2.896.701</b>	<b>5.317.671</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Teknisk Udvalg</b>					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-8.249.337	168.573	-1.530.671	-1.362.097
002301	Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	1.350.000	183.171	8.738	191.909
002302	Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.	7.200.000	50.000	621.672	671.672
002438	Byggemodning Vibevej, Borbjerg	2.210.043	229.837	173.238	403.075

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Teknisk Udvalg</b>					
002448	Byggemodning Kofeltvej 2. etape	1.969.300	-530.139	0	-530.139
002455	Byggemodning Poul Rytters Vej1. etape	5.591.573	4.961.410	2.631	4.964.041
002459	Byggemodning Poul Rytters Vej2. etape	-4.846.519	-5.520.524	57.931	-5.462.593
002460	Byggemodning af Halgård	-12.626.830	-12.734.131	128.178	-12.605.953
002462	Byggemodning Skovholt 1. etapeKrunderup	3.710.261	2.324.902	486	2.325.387
002478	Byggemodning Bjertparken afsnit 5	82.900	33.614	0	33.614
002502	Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.	6.123.248	5.083.851	2.900	5.086.751
002505	Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-5.889.339	-7.441.412	13.604	-7.427.808
002506	Meltoften, Nr. Felding	279.000	276.780	4.484	281.263
002507	Egevænget, Tvis	-439.200	-687.093	0	-687.093
002508	Byggemodning Rosenparken, Skave,etape 2010	1.100.200	357.810	-357.578	232
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	-1.308.857	-2.229.023	2.795	-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	-4.604.768	3.404	-4.601.364
002513	Egelund, Tvis, 1. etape	-609.800	-723.888	541	-723.347
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	-64.800	-163.654	-803.279	-966.933
002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	-4.077.200	-4.565.138	109.509	-4.455.628
002517	Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	-5.521.041	-8.713.010	0	-8.713.010
002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	-7.811.600	-7.902.057	13.067	-7.888.989
002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	-1.385.579	-1.297.417	-358.517	-1.655.933
002522	Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	-2.195.800	-2.692.023	103.493	-2.588.529
002523	Potteskåret, Hjelmen, Seglet - 3. etape	-14.101.200	-20.061.438	0	-20.061.438
002525	Halgård Vest 1. etape	-9.004.300	-11.579.951	730.649	-10.849.302
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	-1.047.400	-2.330.393	-1.079.426	-3.409.819
002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	-5.243.200	-7.933.006	1.982.738	-5.950.268
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	24.028.420	33.238.482	-10.131.378	23.107.103
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	-4.649.000	-5.037.380	-2.200.635	-7.238.015
002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.600.000	1.412.844	0	1.412.844
002533	Byggemodning Slagteriet etape 1	11.000.000	8.183.947	1.490.743	9.674.690
002534	Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	22.334.491	6.194.556	-3.270.365	2.924.191
002535	Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	4.160.200	3.850.151	-1.658.978	2.191.173
002536	Byggemodning Nørre Felding - Forundersøgelse	300.000	7.500	0	7.500
002537	Byggemodning Stationsvej Nord - Forundersøgelse	300.000	209.490	0	209.490
002538	Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej	2.200.000	131.100	918.607	1.049.707
002539	Byggemodning sygehusgrunden - forundersøgelser	750.000	498.750	0	498.750
002540	Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland	350.000	145.703	68.013	213.715
002541	Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup Salg og drift af byggegrunde fra	3.250.000	0	6.250	6.250
003300	afsluttede byggemodningsprojekter	1.311.618	0	-263.254	-263.254
003323	Søndergård nord	2.940.802	1.636.353	-144.113	1.492.241
003337	Industrijord nord for Energievej,Holstebro	-6.774.450	-8.288.035	0	-8.288.035
003338	Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit	-22.140	-767.174	0	-767.174
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	11.425.000	4.067.706	0	4.067.706

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Teknisk Udvalg</b>					
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	19.470.000	19.029.169	770.442	19.799.611
003343	Erhvervsbyggemodning ved Nørgårdsvej/Hjermvej	21.000.000	0	2.483.479	2.483.479
005328	Pakkeløsning Nyholm Kolonihave	6.200.000	188.720	5.641.936	5.830.656
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	72.525	1.098.283	1.170.808
013308	Etablering af personalefaciliteter til hjemmeplejen i Vinderup	900.000	525	778.956	779.481
013590	Nedrivning af tidligere Måbjerg skole	3.100.000	2.230.939	13.539	2.244.479
013596	Omklædning i Ulfborg	2.500.000	134.375	2.644.316	2.778.691
015301	Nedrivningspulje	3.866.000	4.593.892	-143.089	4.450.803
020316	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2020	2.112.000	75.350	252.854	328.204
020346	Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)	1.565.000	294.520	704.634	999.154
020348	Rekreativ område, Ulfborg nord	160.000	-113.347	35.000	-78.347
031359	Lysmaste ved kunststofbanen i Vinderup	45.000	0	1.125	1.125
035307	Bevægelsespark i Ulfborg	320.000	95.220	0	95.220
035327	Bevægelsestov i Ulfborg	698.000	0	15.950	15.950
212303	Belægning og rampe - Rådhusstien/Kirkestræde	2.425.000	2.355.703	20.111	2.375.813
222306	Nørre Boulevard infrastruktur	4.913.000	3.417.354	4.400	3.421.754
222322	Indtægt til anlæg af gadelys Mejrup Vest, øst for Vester Skolevej	-167.000	0	0	0
222325	Skolestartkampagne 2021	50.000	0	44.885	44.885
222326	Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup	5.000.000	0	4.495.153	4.495.153
222355	Trafiksanerung Skolegade, Lemvigvej m.fl.	543.000	15.476	0	15.476
222364	Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	2.157.000	1.261.214	0	1.261.214
222388	Renovering af Enghavens P-plads	9.921.000	8.554.356	598.168	9.152.524
222392	Renovering af stiunderføringer Trekanten	2.087.000	380.897	922.036	1.302.933
222393	2. etape, Renovering af Enghavens P-plads	9.000.000	894.212	5.891.373	6.785.585
222394	Gadelys ved boligudstyknig Hornshøj 6. etape	-242.000	0	0	0
222398	Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.622.000	26.850	38.700	65.550
222597	Omprofilering af Enghavevej	18.837.000	9.017.242	41.900	9.059.142
222602	Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	23.511.000	17.239.331	3.771.581	21.010.912
222655	Flerårig pulje - Motorvej	16.695.000	15.824.639	1.023.990	16.848.629
222671	Parkeringshus, Skolegade	38.072.000	33.514.430	0	33.514.430
222687	Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	8.668.000	972.259	271.753	1.244.013
222688	Cykelsti - Klitvej	6.750.000	8.172.212	364.734	8.536.946
222692	Cykelsti langs Tvis Møllevvej	3.491.000	3.125.691	-782.083	2.343.608
222701	Trafiksikkerhed sortplet udpegning	250.000	116.167	0	116.167
222702	Trafiksikring Rolf Krake Skole	930.000	547.370	0	547.370
222707	Trafiksikkerhed ved Vinderup skole og Niels Kjeldsens Vej	450.000	234.716	197.267	431.984
222708	Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade	200.000	5.000	1.997	6.997
222709	P-pladser ved Social- og Sundhedsskolen Døesvej	1.340.000	931.706	123.604	1.055.310
222714	Trafiksikkerhedskampagner 2020	50.000	34.914	0	34.914
222715	Renovering af stier i Holstebro by 2020	1.722.000	450.465	566.076	1.016.542
222718	Trafiksikkerhed og stier 2021	552.000	0	63.775	63.775

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Teknisk Udvalg</b>					
222724	Renovering af stier i Holstebro By 2021	1.754.000	0	43.850	43.850
223300	Større asfaltarbejde	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
301317	Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen	250.000	170.299	17.825	188.124
301320	Projekter indvendig vedligehold 2020	9.615.000	4.147.238	3.362.303	7.509.541
362305	Ventilation Musikteatret	1.500.000	1.456.460	0	1.456.460
650322	Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	4.550.000	4.156.625	148.537	4.305.162
	<b>I alt Teknisk udvalg</b>	<b>260.127.400</b>	<b>98.952.538</b>	<b>20.174.837</b>	<b>119.127.380</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	5.013.000	742.788	5.645.217	6.388.005
020358	Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	2.000.000	0	25.000	25.000
020359	Tilskud stier i Madum Kirkeplantage	69.000	0	0	0
050303	N-Vådområde Svenstrup	1.790.000	24.482	0	24.482
050303	N-Vådområde Svenstrup	-1.790.000	0	0	0
071332	Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	45.000.000	4.614.852	1.543.228	6.158.080
071333	Oprensning af okkerbassiner	500.000	398.755	74.993	473.748
146301	Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	2.121.000	0	0	0
	<b>I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget</b>	<b>54.703.000</b>	<b>5.780.877</b>	<b>7.288.438</b>	<b>13.069.315</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000	3.164.645	353.952	3.518.597
	<b>I alt Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>5.203.000</b>	<b>3.164.645</b>	<b>353.952</b>	<b>3.518.597</b>

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2021**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	20.356.000	25.023.881	-2.646.305	22.377.576
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	159.128.000	168.665.980	328.762	168.994.741
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	18.688.000	15.091.182	3.314.678	18.405.860
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	8.625.000	1.383.815	6.596.411	7.980.226
<u>TEKNISK UDVALG</u>	45.671.000	30.268.650	15.603.635	45.872.284
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	1.236.000	952.444	370.261	1.322.706
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	700.000	507.223	98.140	605.363
<b>I alt</b>	<b>254.404.000</b>	<b>241.893.175</b>	<b>23.665.582</b>	<b>265.558.756</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Økonomiudvalget</b>					
650324	Salg af Møllevej 9	-1.200.000	-1.078.690	0	-1.078.690
005320	Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård	14.481.000	15.140.638	32.000	15.172.638
005324	Salg af areal ved Skovvang	-226.000	-148.429	0	-148.429
005325	Salg areal til Social- og Sundhedsskolen	-1.780.000	0	-1.792.375	-1.792.375
005327	Salg af areal til Den Kristne Friskole	-980.000	-955.227	0	-955.227
005329	Salg af Wesselsvej 24-1 og 24-2, Holstebro	-1.204.000	0	-1.232.979	-1.232.979
005330	Køb af arealer, Tvis	3.000.000	0	2.998.780	2.998.780
005600	Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup	8.600.000	10.121.808	0	10.121.808
005616	Salg af areal ved Fredericiagade 54	-70.000	0	-68.000	-68.000
013592	Salg af Danmarksgade 14, Holstebro	-2.019.000	47.900	-2.019.636	-1.971.736
013595	Salg af Niels Ebbesens Vej 6	-906.000	-890.368	0	-890.368
013601	Salg af Julsøvej 15	-1.101.000	-1.113.751	0	-1.113.751
013603	Regulering af købesum – Politiet	971.000	0	971.400	971.400
013606	Salg af Hogager Sognegård	-60.000	0	-65.750	-65.750
514380	Erhvervelse af Plexus	2.850.000	3.900.000	-1.469.745	2.430.255
	<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>20.356.000</b>	<b>25.023.881</b>	<b>-2.646.305</b>	<b>22.377.576</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	<b>I alt Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
481301	Center for Sundhed	156.397.000	167.494.752	-1.033.114	166.461.638
488303	Ombygning og indflytning Stationsvej 33A Indkøb af smartphone i Hjemmesygeplejen til	479.000	302.869	18.419	321.287
528301	Videomøder	140.000	0	142.100	142.100
532358	Implementering af DoseCan	430.000	397.716	40.000	437.716
531301	Renovering lokale Thorsvej	400.000	286.925	113.000	399.925
539305	Bygningsændringer Lillelund	65.000	76.466	0	76.466
539306	Låsesystemer på socialområdet	475.000	11.875	470.000	481.875
550311	Bygnings ændringer samt cykelskur - Hyldgården	115.000	72.627	0	72.627
551304	Adgangssti til boligerne på Kildevej	70.000	22.750	62.127	84.877
551305	Tilskud til Skovhusene II – Skæve Boliger	200.000	0	200.000	200.000
559315	Tilskud til tag - Hyttefadet	317.000	0	316.230	316.230
541302	Etablering af digitale tilbud	40.000	0	0	0
	<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>159.128.000</b>	<b>168.665.980</b>	<b>328.762</b>	<b>168.994.741</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
301314	Midlertidig kapacitetsudvidelse Mejrup- og Halgård skole	2.624.000	2.294.508	328.856	2.623.364
301321	Påbud rampe på Rolf Krake Skolen	12.000	300	9.702	10.002
301571	Borbjerg – ombyg. Sognegård og skole	1.950.000	63.188	1.887.741	1.950.929
301579	Inventar ved ombygning af tidligere Borbjerg sognegård	125.000	0	125.000	125.000
305310	Vinderup Skoles SFO - udeområde	100.000	0	99.999	99.999
308307	Renovering Klub4 – specialkompetence	610.000	0	465.565	465.565
514378	Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24	12.567.000	12.579.260	14.376	12.593.636
514381	Ombygning Ulfborg børnehave	700.000	153.926	383.439	537.365
	<b>I alt Børne- og Familieudvalget</b>	<b>18.688.000</b>	<b>15.091.182</b>	<b>3.314.678</b>	<b>18.405.860</b>



Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
031354	Tilskud sprinkleranlæg – Holstebro Moto Cross Club	201.000	0	187.661	187.661
031355	Tilskud to padelbaner – Mejdal/Halgård Tennis	125.000	0	124.500	124.500
031356	Tilskud til kunstgræsbane i Vinderup	2.490.000	0	2.490.000	2.490.000
035322	Tilskud til etablering af Bikepark i Vestre Plantage	107.000	0	106.955	106.955
035323	Etablering af asfalteret skaterområde – Mejrup	90.000	0	100.265	100.265
035324	Tilskud til Ulfborg ATV Klub	53.000	0	52.290	52.290
035325	Tilskud til Mejdal-Halgård Fitness	42.000	0	41.500	41.500
035326	Tilskud til Klubhuset i Mogenstrup	54.000	0	53.148	53.148
035328	Tilskud til etabl. af aktivitetsområde i Ejning	25.000	0	24.900	24.900
318345	Renovering af kunstgræsbane på VEST	1.500.000	1.378.815	100.406	1.479.221
350309	Bygningsmæssige ændring på Holstebro Bibliotek	200.000	5.000	195.406	200.406
364329	Fælleshus - Ejning/Egebjerg	3.641.000	0	3.022.030	3.022.030
364343	Tilskud til projekt Verdensmålgavlene i Midtjylland	60.000	0	60.000	60.000
364344	Tilskud til indkøb af møbler – Kultur- og Frivillighuset	37.000	0	37.350	37.350
	<b>I alt Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>8.625.000</b>	<b>1.383.815</b>	<b>6.596.411</b>	<b>7.980.226</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Teknisk udvalg</b>					
003301	Erhvervsbyggemodning Nørgårdsvej – forundersøgelse	500.000	144.041	355.959	500.000
010316	Toiletbygning i P.Jensens Plantage	500.000	25.500	498.926	524.426
012304	Vedligehold Nupark Anlægspavillonen, Lystanlægget, udskifte lofter og vinduer	3.400.000	3.207.836	162.000	3.369.836
012305		245.000	233.697	10.937	244.634
013309	Etablering af faciliteter til Bropas – Slagteriet	1.800.000	410.400	1.383.151	1.793.551
013580	Bygninger slagterigrunden	5.107.000	5.101.110	0	5.101.110
013597	Campus Sct. Jørgen, udskifte tag og vinduer	1.010.000	901.839	86.000	987.839
013598	Naur Sir Sognegård, nyt tag og maling af vinduer	315.000	221.200	89.991	311.191
020302	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018	592.000	575.611	0	575.611
020350	Udvikling af legepladsen i Vinderup anlæg m.m	373.000	401.864	0	401.864
031348	Nyt lys i Gråkjær Arena til TV-transm.	700.000	0	700.000	700.000
222389	Renovering af stier i Holstebro by 2019	1.692.000	1.692.367	0	1.692.367
222391	Trafiksikkerhedsprojekter 2019	950.000	918.256	32.000	950.256
222652	Trafikanalyse Enghaven og Skolegade	500.000	474.600	0	474.600
222693	Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by	110.000	31.895	86.456	118.351
222697	Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej	3.723.000	3.637.584	0	3.637.584
222704	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	1.091.000	431.079	659.921	1.091.000
222710	Renov. Gangbro v. museerne	600.000	258.500	345.299	603.799
222711	Rep. Bro Østerbrogade	800.000	737.371	0	737.371
222713	Fugtisolering, stitunneller	1.100.000	48.400	1.357.237	1.405.637

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Teknisk udvalg</b>					
222716	Trafiksikkerhed og stier 2020, Odinsvej, Struervej og Prins Buris Vej	323.000	73.818	378.622	452.440
235302	Forundersøgelse af Tvis Trinbræt	100.000	2.500	100.000	102.500
301318	Projekter indvendig vedligehold 2019	6.769.000	6.677.926	91.000	6.768.926
301573	Skave Skole, murreparationer	180.000	157.734	28.178	185.912
301574	Ulfborg Skole, udskifte tag og murrep.	1.210.000	663.449	548.481	1.211.930
301575	Tagrenovering på Idom-Råsted Skole	1.150.000	472.520	334.754	807.274
308305	Ellebækskolen, udskifte døre, vinduer og ovenlys	397.000	382.040	0	382.040
308306	Storåskolen, Udskifte vinduer, renov. Gymnastikbyggn. Vestjysk Fritidscenter, nyt tagpap på tag og inddækn.	600.000	198.935	450.000	648.935
318346	Stolper	600.000	546.911	0	546.911
350308	Bibliotek, Holstebro, nyt tagpap på tag	310.000	0	296.919	296.919
360312	Tagrenovering Museet	3.500.000	1.227.258	2.657.635	3.884.893
514382	Vemb Børnehave, udskifte tag	900.000	84.000	896.990	980.990
514383	Tagrenovering på Solkær, Idom	700.000	0	635.921	635.921
527303	Tagrenovering Birkehøj	2.000.000	0	1.912.618	1.912.618
559314	Cafe Utopia, renov. tag og facade	325.000	294.096	2.819	296.914
650326	Rådhuset Holstebro i nr. 11, nyt tagpap på tag	1.499.000	34.313	1.501.821	1.536.134
	<b>I alt Teknisk udvalg</b>	<b>45.671.000</b>	<b>30.268.650</b>	<b>15.603.635</b>	<b>45.872.284</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>					
020351	Erhvervelse af engareal nord for Tvis Å	218.000	193.800	25.931	219.731
020352	Bro over Storå i Naturpark Nissum Fjord	475.000	497.269	34.595	531.864
020356	Tilskud til naturklasseværelse i Vemb	43.000	0	42.000	42.000
035313	VE-midler Hogagermøllerne	5.266.000	43.964	-44.014	-50
035313	VE-midler Hogagermøllerne	-5.266.000	0	0	0
071335	Oprensninger i Storå	500.000	217.411	311.749	529.161
	<b>I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>1.236.000</b>	<b>952.444</b>	<b>370.261</b>	<b>1.322.706</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2021	Forbrug ultimo 2021
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>					
662301	Besøgscenter på Det Gamle Rådhus	700.000	507.223	98.140	605.363
	<b>I alt Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>700.000</b>	<b>507.223</b>	<b>98.140</b>	<b>605.363</b>

## **RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN**

**PR. 31.12.2021**

Navn	Saldo pr. 31.12.2021	Sikkerhed i
Atletikklubben Holstebro	60.557,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore.	197.666,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og ungdomsfore.	20.000,00	Gældsbrev
Bredgades Lullebier, Ulfborg	162.500,00	Pantebrev i ½ af matr.nr. 8 Bq, 8 br og 8 by Den mellemste del, Ulfborg.
Dansk Civile Hundeførerforening	32.000,00	Gældsbrev
Dansk Jagtforening	20.000,00	Gældsbreve
Dansk Tamilsk venskabsforening	3.000,00	Gældsbrev
DDS's grupper i Holstebro	65.000,00	Gældsbrev
Det danske Pigespejderkorps	35.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps (Sct. Jørgens gruppen)	25.996,03	Pantebrev i matr. nr. 3 eh, Ulfborg Herred.
Det danske Spejderkorps	51.000,00	Pantebrev i matr. nr. 6o og 6 d, Idom
Det danske Spejderkorps (Birkegruppen)	100.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps (Storågruppen og Sct. Jørgen)	300.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps (Krogsdalgruppen)	35.000,00	Gældsbrev
Det danske Spejderkorps, Idom-Huset (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 Golfklub	1.000.000,00	Gældsbreve
Holstebro Golfklub & Golfbane A/S	713.000,00	Gældsbrev
Holstebro Gymnastikforening	50.000,00	Gældsbrev
Holstebro Håndboldklub	20.000,00	Gældsbrev
Holstebro Indvandrerforening	4.000,00	Gældsbrev
Holstebro Lawn Tennisklub	45.000,00	Gældsbrev
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbrev
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbrev
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbrev
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbrev
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbrev
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve

Navn	Saldo pr. 31.12.2021	Sikkerhed i
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbrev
Holstebro-Struer Havn	4.677.934,64	Gældsbrev
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbrev
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbrev
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbrev
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrup	100.000,00	Gældsbrev
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbrev
KFUM – Spejderne i Holstebro	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbrev
KFUM - Spejderne, Mejrup	71.354,17	Gældsbrev
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbrev
KFUM's Soldaterhjem	227.560,66	Pantebreve i matr. nr. 5 cz, Holstebro markjorder, Ulfborg Herred
KFUM's Soldaterhjem	400.000,00	Pantebrev i matr. nr. 65BE Holstebro markjorder
Kirkens Korshær	60.000,00	Gældsbrev
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbrev
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbrev
Mejdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbrev
Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbrev i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis
Mejdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve
Mejrup Fritidscenter	188.300,00	Gældsbrev
Mejrup Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gældsbrev
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gældsbrev
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gældsbrev
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gældsbrev med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gældsbrev
Nordvestjysk Flyveklub	20.000,00	Gældsbreve
Nr. Felding centret	145.000,00	Rente- og afdragsfrie lån
Nr. Felding centret	91.734,90	Gældsbreve
Nupark Smba	5.000.000,00	Gældsbrev
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gældsbreve
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gældsbrev
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gældsbrev
Skave-Hallen	1.398.175,46	Pantebrev i matr. nr.10 aæ østlig del, Borbjerg Sogn
Skave- Hallen	132.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Struer Sejlklub	115.350,71	Gældsbrev
Tvis FPF/FDF	8.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 dg, Lauralyst, Tvis
Tvis Hallen	581.166,00	Gældsbreve
Tvis Idræts- og Ungdomsforening	12.804,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2021	Sikkerhed i
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gældsbrief
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gældsbrief
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by