

Holstebro Kommune Detailregnskab



2018

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Udarbejdet af
Holstebro Kommune
Økonomi
Budget og regnskab
Marts 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKAB 2018

	Side
Hovedoversigt til regnskab	3
Regnskabssammendrag	5
Finansiell status	10
Tværgående artsoversigt	13
Regnskabsoversigt.....	15
Drift og refusion:	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	16
Arbejdsmarkedsudvalget	43
Social- og Sundhedsudvalget	74
Børne- og Familieudvalget	169
Kultur- og Fritidsudvalget	277
Teknisk Udvalg	297
Natur, Miljø og Klimaudvalget	341
Erhvervs- og Turismeudvalget	353
Eksterne konti	357
Anlæg:	
Skattefinansieret	364
Konto 7 - 8:	
Renter	395
Balanceforskydninger.....	398
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	415
Finansiering	417
Statusbalance	419
Personaleoversigt	440
Anlægsarbejder:	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder	444
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder	450
Rente- og afdragsfrie lån	454

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 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	86.352	-53.031	85.934	-40.894	7.586	-5.306
Heraf refusion		-1.987				-1.970
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	46.004	-43.597	43.142	-43.142		
2. Transport og infrastruktur	102.889	-2.234	110.747		5.133	
3. Undervisning og kultur	896.174	-234.767	791.789	-133.898	65.683	-48.834
Heraf refusion		-7.309		-7.512		216
4. Sundhedsområdet	293.207	-2.721	303.121	-1.126	-2.124	93
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.956.145	-1.038.048	2.842.758	-941.380	41.582	-21.671
Heraf refusion		-284.960		-318.733		2.261
6. Fællesudgifter og administration mv.	336.324	-59.680	356.955	-42.935	-2.801	-3.710
Driftsvirksomhed i alt	4.717.095	-1.434.078	4.534.446	-1.203.375	115.059	-79.428
Heraf refusion		-294.256		-326.245		507
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.864	-49.873	49.880	-45.016	116.529	-16.274
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.755		10.000		-7.161	
2. Transport og infrastruktur	18.088	-300	37.987		20.700	-300
3. Undervisning og kultur	97.611	-16.941	72.882	-12.716	34.864	-6.459
4. Sundhedsområdet	60.935	-15.331	83.662	-27.589	-19.377	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.065		8.738		19.706	
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.505				3.458	
Anlægsvirksomhed i alt	279.821	-82.445	263.149	-85.321	168.719	-23.033
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	17.065	-34.244	14.799	-14.728	-585	-17.358
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-14.558	40.012	4.844		14.981	
Balanceforskydninger i alt	-14.558	40.012	4.844		14.981	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	63.839		65.071		-1.074	
SUM (A + B + C + D + E)	5.063.262	-1.510.755	4.882.309	-1.303.424	297.100	-119.819
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-75.861		-50.687		-225.992
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-82.078		-87.000		4.922
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	71.318	-918.490	56.203	-945.864	15.110	28.176
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.010				475	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.449	-2.551.854	2.084	-2.553.621	28	
Finansiering i alt	75.776	-3.628.282	58.287	-3.637.172	15.613	-192.894
BALANCE	5.139.038	-5.139.038	4.940.596	-4.940.596	312.713	-312.713

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 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
Jordforsyning	02200 1	27	-420	219	-515	-8
Faste ejendomme	02500 1	35.993	-44.444	36.840	-34.275	4.468 -1.531
Fritidsområder	02800 1	7.659	149	7.575	-148	298 290
Fritidsfaciliteter	03200 1	17.598	-3.236	14.985	-1.230	290
Naturbeskyttelse	03800 1	6.335	-1.636	7.267	-2.182	-60 -124
Vandløbsvæsen	04800 1	5.282	-356	6.645	-1.504	1.546 -1.971
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.908		1.292		913
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	1.457	-1.031	1.008	-973	138
Redningsberedskab	05800 1	10.093	-69	10.103	-67	1
REFUSION I ALT	09900 2		-1.987			-1.970
HOVEDKONTO 0 i alt		86.352	-53.031	85.934	-40.894	7.586 -5.306
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
Affaldshåndtering	13800 1	46.004	-43.597	43.142	-43.142	
HOVEDKONTO 1 i alt		46.004	-43.597	43.142	-43.142	
2. Transport og infrastruktur						
Fælles funktioner	22200 1	5.303	-2.065	3.645		432
Kommunale veje	22800 1	66.855	-29	75.218		2.706
Kollektiv trafik	23200 1	29.144	-139	30.260		2.028
Havne	23500 1	1.587		1.624		-33
HOVEDKONTO 2 i alt		102.889	-2.234	110.747		5.133
3. Undervisning og kultur						
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	351.115	-22.578	360.557	-14.681	-20.191 1.989
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	1.228		1.251		-3
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	17.563	-6.030	12.071		253
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	73.525	-32.827	81.711	-43.082	3.407 1.649
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	16.722	-7.865	15.356		-253 -6.213
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	250		81		124
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	130.435	-75.601	78.709	-32.429	47.990 -34.941
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	1.521	-1.384	1.483	-1.420	1.006
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	60.536		44.501		16.733
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	17.125		17.937		-773
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	19.507	-13.127	6.091	-2	11.870 -11.563
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	320		226		274
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	47		42		
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32218 1	16.191	-5.414	11.642	-1.704	485 -80
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		706.085	-164.828	631.658	-93.318	60.922 -49.159
Ungdomsuddannelser	33000 1	25.093	-16.597	22.709	-15.021	-270
Folkebiblioteker	33200 1	25.846	-1.328	25.405	-1.198	-842 200
Kulturel virksomhed	33500 1	93.981	-36.919	72.710	-14.474	4.468 -300
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	45.169	-7.786	39.307	-2.375	1.405 209
REFUSION I ALT	39900 2		-7.309		-7.512	216
HOVEDKONTO 3 i alt		896.174	-234.767	791.789	-133.898	65.683 -48.834
4. Sundhedsområdet						
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	293.207	-2.721	303.121	-1.126	-2.124 93
HOVEDKONTO 4 i alt		293.207	-2.721	303.121	-1.126	-2.124 93
5. Sociale opgaver og beskæftigelse						
5.25.10 Fælles formål	52510 1	42.347	-7.969	54.999	-6.982	-14.439 490

	Fkt.	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	81.172	-19.004	81.435	-18.611	-670	-1.015
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	52513 1	231		48			
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	214.426	-54.144	193.358	-50.055	15.134	-1.573
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	3.254	-86	3.540		-417	-12
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	19.138	-1.882	20.167	-2.203	-474	
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		360.568	-83.084	353.547	-77.851	-866	-2.110
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	225.856	-53.157	200.119	-48.254	6.978	18
5.30.26 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)	53026 1	139.657	-20.379	123.567	-14.173	15.485	-243
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	271.173	-64.990	256.330	-26.769	-9.034	-2.183
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	34.329	-105	29.735		6.168	
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	13.667	-1.074	15.542	-973	-1.425	-575
5.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	29.446	-420	24.420		3.555	
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	2.893		2.300		1.038	
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		491.166	-86.969	451.894	-41.915	15.787	-3.001
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53838 1			532		-532	
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	262.544	-195.771	252.325	-166.679	-14.221	-13.206
5.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	20.814	-1.244	15.848	-56	2.890	
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	53842 1	49.647	-36.725	42.407	-33.845	-328	673
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	5.716	-4.213	6.171	-4.107	115	
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	14.074	-10.387	12.703	-10.525	847	
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	53850 1	54.511	-11.113	35.060	-10.978	12.520	-99
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	144.005	-31.827	125.192	-31.650	13.164	433
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	53852 1	104.304	-43.141	75.977	-34.545	18.408	266
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853 1	3.481	-596	3.616		-967	
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	53854 1	667					
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	53858 1	9.115	-3.013	9.278	-3.347	-64	643
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	53859 1	50.625	-24.472	49.216	-24.004	-470	804
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		719.504	-362.500	628.325	-319.736	31.362	-10.486
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	49.779	-52.881	63.004	-52.486	-3.149	3.724

	Fkt.	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	18.895	-590	33.000		-6.711	
5.46.65 Repatriering	54665 1	121			-101		
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		68.795	-53.472	96.004	-52.587	-9.860	3.724
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	228.128	-11.148	220.504			
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	115.230	-1.211	106.360	-1.548	-469	469
5.57.72 Sociale formål	55772 1	16.723	-562	17.062			
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	115.502	-2.643	125.681	-1.240	-4.758	
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	149					
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1		21				
5.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansering	55776 1	24.024	-99	25.092	-866	-766	766
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	55777 1	20.737	-24	20.586		14	
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	65.451		76.251		-3.384	
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1		-11	927		-927	
KONTANTE YDELSER I ALT		357.815	-4.529	371.959	-3.654	-10.290	1.235
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	319.509	-15.468	341.726	-12.104	-5.500	
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	133.551	-79.679	103.155	-44.526	32.800	-31.840
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	10.835	-11	11.798			
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	1.937	-1.216	25.023	-20.560	-19.173	18.560
5.68.96 Servicejob	56896 1	5.558		7.719		-91	
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	8.527		10.638			
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	22.826	-1.856	18.843	-1.460	441	-32
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		183.234	-82.761	177.176	-66.546	13.977	-13.312
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.569		1.504		-6	
REFUSION I ALT	59900 2		-284.960		-318.733		2.261
HOVEDKONTO 5 i alt		2.956.145	-1.038.048	2.842.758	-941.380	41.582	-21.671
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	12.515	-78	13.372	-79	59	
Administrativ organisation	64500 1	270.627	-35.772	271.408	-23.399	5.601	-3.770
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	20.467	-2.314	20.864	-330	575	60
Lønpuljer m.v.	65200 1	32.715	-21.516	51.311	-19.127	-9.036	
HOVEDKONTO 6 i alt		336.324	-59.680	356.955	-42.935	-2.801	-3.710
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		4.717.095	-1.434.078	4.534.446	-1.203.375	115.059	-79.428
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	74.193	-45.543	41.282	-41.282	89.367	-3.423
Faste ejendomme	02500 3	6.793	-1.350	4.644	-613	11.501	-1.546
Fritidsområder	02800 3	544		1.873		4.238	
Fritidsfaciliteter	03200 3	8.334	-2.980	2.081	-3.121	10.188	-10.150
Naturbeskyttelse	03800 3					1.235	-1.155
HOVEDKONTO 0 i alt		89.864	-49.873	49.880	-45.016	116.529	-16.274
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	2.755		10.000		-7.161	
HOVEDKONTO 1 i alt		2.755		10.000		-7.161	
2. Transport og infrastruktur							

	Fkt.	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kommunale veje	22800 3	18.088	-300	37.987		20.700	-300
HOVEDKONTO 2 i alt		18.088	-300	37.987		20.700	-300
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	70.338		47.365		25.204	
Kulturel virksomhed	33500 3	27.273	-16.941	25.517	-12.716	9.660	-6.459
HOVEDKONTO 3 i alt		97.611	-16.941	72.882	-12.716	34.864	-6.459
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	60.935	-15.331	83.662	-27.589	-19.377	
HOVEDKONTO 4 i alt		60.935	-15.331	83.662	-27.589	-19.377	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	2.560		2.000		6.147	
Tilbud til ældre	53000 3	3.095		6.738		6.758	
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	1.410				6.801	
HOVEDKONTO 5 i alt		7.065		8.738		19.706	
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	3.627				4.693	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	-122				-1.235	
HOVEDKONTO 6 i alt		3.505				3.458	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		279.821	-82.445	263.149	-85.321	168.719	-23.033
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	92.841	-3.504.588	73.086	-3.514.213	15.028	10.818
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	-26.580	-42.066	19.228	-87.000	-212.085	4.922
Balance		5.063.177	-5.063.177	4.889.909	-4.889.909	86.721	-86.721

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 2018	Ultimosaldo 2018
8 Aktiver	4.418.019.467,88	4.462.512.655,59
09 Balance		
22 Likvide aktiver	51.215.287,33	-33.814.331,31
01 Kontante beholdninger	273.060,01	275.254,17
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-373.230.470,68	-445.765.708,88
07 Investerings- og placeringsforeninger	192.296.530,87	186.607.588,09
08 Realkreditobligationer	231.876.167,13	225.068.535,31
25 Tilgodehavender hos staten	49.940.272,00	32.170.194,00
12 Refusionstilgodehavender	7.757.432,00	-797.229,00
13 Andre tilgodehavender	42.182.840,00	32.967.423,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	142.537.798,61	115.935.971,19
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	83.305.687,11	81.036.941,55
15 Andre tilgodehavender	55.664.211,54	21.660.511,73
17 Mellemlægningsregninger med foregående og følgende regnskabsår	-6.652.639,12	3.638.356,82
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.217.725,56	9.600.093,09
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	2.813,52	68,00
32 Langfristede tilgodehavender	1.707.061.675,53	1.793.906.064,97
20 Pantebreve	247.500,00	232.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.594.111.035,00	1.667.793.947,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	6.549.000,50	6.092.440,00
23 Udlån til beboerindskud	9.498.710,76	9.697.709,90
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	25.503.883,27	28.518.422,07
27 Deponerede beløb for lån m.v.	71.151.546,00	81.571.046,00
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	-6.530.616,64	-1.368.516,43
29 Klimainvesteringer	660.796,42	3.415.639,84
35 Andre forsyningsvirksomheder	-7.191.413,06	-4.784.156,27
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0,00	0,24
37 Staten	0,00	0,24
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	83.125.268,03	84.791.414,96
42 Legater	788.701,23	729.388,20
43 Deposita	82.336.566,80	78.711.726,76
44 Parkeringsfond	0,00	5.350.300,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.291.107.888,02	2.376.714.393,97
80 Grunde	383.300.891,00	404.195.062,00
81 Bygninger	1.350.140.129,94	1.435.340.445,55
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	33.180.651,53	42.299.819,82
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.686.465,55	25.428.612,60
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	500.799.750,00	469.450.454,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	99.561.895,00	94.177.464,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	99.561.895,00	94.177.464,00

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
9 Passiver	-4.418.019.467,88	-4.462.512.655,59
09 Balance		
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-92.214.229,03	-88.584.864,46
46 Legater	-788.701,23	-729.388,20
47 Deposita	-91.425.527,80	-87.855.476,26
51 Kortfristet gæld til staten	-9.473.092,44	-9.345.807,82
52 Anden gæld	-9.473.092,44	-9.345.807,82
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-295.736.896,58	-260.637.261,81
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.945,94	-68.871,86
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-15.685.666,83	0,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-242.653.432,59	-204.973.540,12
59 Mellemløbsregningskonto	-30.104.532,38	-48.103.051,98
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-7.224.318,84	-7.491.797,85
55 Langfristet gæld	-854.648.550,54	-855.925.223,91
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-685.378,75	-540.611,08
65 Andre kommuner og regioner	-4.666.667,01	-4.333.333,68
68 Realkredit	-9.688.468,81	-9.228.268,79
70 Kommunekredit	-540.953.652,79	-575.245.837,75
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-236.746.208,76	-222.588.357,24
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-61.908.174,42	-43.988.815,37
72 Hensatte forpligtelser	-281.121.919,74	-270.796.531,82
90 Hensatte forpligtelser	-281.121.919,74	-270.796.531,82
75 Egenkapital	-2.884.824.779,55	-2.977.222.965,77
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.462.769,77	-9.794.373,46
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.347.694.845,02	-2.403.778.884,95
95 Modpost for donationer	-32.128.168,23	-56.934.599,56
99 Balancekonto	-494.154.996,53	-506.331.107,80

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 2018	
	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger	0	
0.1 Afskrivninger	111.046.175	
0.9 Modregningskonto	-111.046.175	
1 Lønninger	1.770.171.493	
2 Varekøb	176.294.352	
2.2 Fødevarer	25.277.725	
2.3 Brændsel og drivmidler	32.026.719	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	5.261.250	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	20.921.964	
2.7 Anskaffelser	9.622.030	
2.9 Øvrige varekøb	83.184.664	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.191.324.022	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	391.678.198	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	300.078.593	
4.6 Betalinger til staten	390.977.911	
4.7 Betalinger til kommuner	507.104.047	
4.8 Betaling til regioner	278.115.132	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	323.370.140	
5 Tilskud og overførsler	859.089.161	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	11.956.110	
5.2 Overførsler til personer	673.735.564	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	173.397.488	
6 Finansudgifter	66.297.955	
7 Indtægter		-1.153.613.984
7.1 Egne huslejeindtægter		-38.711.308
7.2 Salg af produkter og ydelser		-195.467.865
7.6 Betalinger fra staten		-28.095.381
7.7 Betalinger fra kommuner		-554.765.307
7.8 Betalinger fra regioner		-3.358.626
7.9 Øvrige indtægter		-333.215.498
8 Finansindtægter		-3.909.562.999
8.0 Finansindtægter		-3.340.378.276
8.6 Statstilskud		-569.184.723
Balance	5.063.176.984	-5.063.176.984

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 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget Bev.	337.543.807	-62.052.081	380.447.000	-68.022.000	1.238.000	-3.603.000
11 Politisk virksomhed	12.514.660	-77.803	13.372.000	-79.000	59.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.514.660	-77.803	13.372.000	-79.000	59.000	
42 Politisk organisation	12.514.660	-77.803	13.372.000	-79.000	59.000	
40 Fælles formål	254.622		573.000		-265.000	
<i>1 Drift</i>						
640000 Fælles formål	254.622		573.000		-265.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	254.622		573.000		-265.000	
100 Tilskud efter partistøtloven	215.462		245.000			
101 Venskabsbysamarbejde	-666		265.000		-265.000	
105 Julebelysning	39.827		63.000			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.851.740	-12.846	11.195.000		322.000	
<i>1 Drift</i>						
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.851.740	-12.846	11.195.000		322.000	
400 Personale	10.698.282	-12.846	10.549.000		265.000	
414 Byrådsmedlemmer	7.091.461		7.315.000			
100 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.140.973		1.756.000		-550.000	
101 Vederlag til udvalgsformænd	1.819.435		1.802.000		25.000	
102 Udvalgsvederlag	1.483.718		1.011.000		490.000	
103 Fast vederlag	2.092.476		2.281.000		-75.000	
104 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	468.934		421.000		65.000	
105 Børnevederlag	85.924		44.000		45.000	
420 Uddannelse og kurser	91.986		60.000			
431 Øvrige byrådsudgifter	1.526.093	-12.846	1.290.000		265.000	
041 Personalforsikringer	27.378		25.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.276.276	-12.846	904.000		265.000	
043 Tjenestekørsel	222.440		361.000			
440 Tjenestemandspensioner	1.988.741		1.884.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	428.713		274.000		61.000	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	184.286		134.000		46.000	
111 Administration	73.441		43.000			
501 Telefoni	170.986		97.000		15.000	
600 It, inventar og materiel	724.745		372.000		-4.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	483.880		130.000			
062 It	483.880		130.000			
605 Drift og vedligeholdelse	240.865		242.000		-4.000	
065 Fælles IT	240.865		242.000		-4.000	
42 Kommissioner, råd og nævn	352.415	-64.957	455.000	-79.000	2.000	
<i>1 Drift</i>						
642003 Holstebro Ældreudvalg	162.313		172.000		-2.000	
400 Personale	157.829		157.000			
402 Fagpersonale	68.880		103.000			
420 Uddannelse og kurser	32.495		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	56.454		22.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	37.469		22.000			
043 Tjenestekørsel	18.985					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.484		15.000		-2.000	
111 Administration	1.646		10.000			
199 Andet	2.838		5.000		-2.000	
642004 Handicapråd	41.796		80.000		4.000	
400 Personale	37.071		54.000			
402 Fagpersonale	13.020					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	11.000		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.051		22.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	11.192		22.000			
043 Tjenestekørsel	1.859					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.847		26.000			
111 Administration	693		10.000			
199 Andet	1.154		16.000			
01 Tilgængelighedsudvalget	2.878				4.000	
400 Personale	1.972					
430 Øvrige personaleudgifter	1.972					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.076					
043 Tjenestekørsel	896					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	906				4.000	
111 Administration	906				4.000	
642005 Huslejenævn	90.719	-55.059	116.000	-61.000		
400 Personale	85.420		110.000			
402 Fagpersonale	79.497		100.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.922		10.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	5.779		9.000			
043 Tjenestekørsel	143		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.300		6.000			
111 Administration	5.300		6.000			
900 Indtægter		-55.059		-61.000		
901 Salg af kerneydelser		-55.059		-61.000		
642006 Beboerklagenævn	36.824	-9.898	57.000	-18.000		
400 Personale	36.824		52.000			
402 Fagpersonale	35.627		44.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.197		8.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	1.197		8.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000			
111 Administration			5.000			
900 Indtægter		-9.898		-18.000		
901 Salg af kerneydelser		-9.898		-18.000		
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	20.763		30.000			
400 Personale	20.763		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	20.763		30.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	20.579		29.000			
043 Tjenestekørsel	184		1.000			
43 Valg m.v.	55.882		1.149.000			
1 Drift						
1 Egne						
643001 Valg m.v.	55.882		1.149.000			
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	3.694		75.000			
001 Fælles formål	3.694		75.000			
600 It, inventar og materiel	3.694		75.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.694		75.000			
02 Folketingsvalg	7.300		1.064.000			
002 Folketingsvalg	7.300		1.064.000			
400 Personale			237.000			
402 Fagpersonale			237.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.300		827.000			
04 EU-parlamentsvalg			10.000			
002 Folketingsvalg			10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Kommunevalg	44.888					
003 Kommunalvalg	44.888					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.888					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Administration og udvikling	325.029.147	-61.974.278	367.075.000	-67.943.000	1.179.000	-3.603.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.240.735		4.672.000		-20.000	
22 Jordforsyning	27.226		20.000		-20.000	
05 Ubestemte formål	27.226		20.000		-20.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
005007 Driftsudgifter til ejendomme til salg og mindre udgifter vedr. købte/solgte ejendomme i tidligere år	27.226		20.000		-20.000	
700 Grunde og bygninger	27.226		20.000		-20.000	
708 Forsikringer	27.226					
073 Bygningsforsikring	27.226					
709 Skatter og afgifter			20.000		-20.000	
25 Faste ejendomme	2.213.509		4.652.000			
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.718.972		3.341.000			
<i>1 Drift</i>						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	1.718.972		3.341.000			
001 Støtte til opførelse af boliger	1.718.972		3.341.000			
002 Borgmesterkontoret	1.718.972		3.341.000			
19 Ældreboliger	494.537		1.311.000			
<i>1 Drift</i>						
019000 Ældreboliger	494.537		1.311.000			
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	494.537		1.311.000			
002 Økonomi	494.537		1.311.000			
02 Transport og infrastruktur			10.000.000			
28 Kommunale veje			10.000.000			
14 Vintertjeneste			10.000.000			
<i>1 Drift</i>						
214005 Budgetregulering - snerydning			10.000.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000			
101 Budgetlægningskonto			10.000.000			
03 Undervisning og kultur	50.002		96.000		-94.000	
32 Folkebiblioteker	50.002		96.000		-94.000	
50 Folkebiblioteker	50.002		96.000		-94.000	
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	50.002		96.000		-94.000	
700 Grunde og bygninger	50.002		96.000		-94.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	50.002		96.000		-94.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	50.002		96.000		-94.000	
04 Sundhedsområdet	1.686.921		1.753.000		-176.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.686.921		1.753.000		-176.000	
90 Andre sundhedsudgifter	1.686.921		1.753.000		-176.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter	1.157.546		1.157.000		-176.000	
004 Begravelseshjælp	1.157.546		1.157.000		-176.000	
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	39.084					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.084					
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	39.084					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter	490.292		596.000			
005 Befordringsgodtgørelse	490.292		596.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.286.923	-3.863.930	21.752.000	-25.209.000	4.752.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge			11.000.000			
10 Fælles formål			11.000.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510001 Fælles formål			11.000.000			
952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen			11.000.000			
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			11.000.000			
57 Kontante ydelser	8.074		114.000	-57.000		
72 Sociale formål	8.074		114.000	-57.000		
<i>1 Drift</i>						
572004 Borgerservice	8.074		114.000			
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	8.074		114.000			
100 A-skattepligtig ydelse	8.074		114.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
572004 Borgerservice				-57.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019				-57.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.278.850	-3.863.930	10.638.000	-25.152.000	4.752.000	
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.751.686			-21.000.000	4.752.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.751.686				4.752.000	
199 Vejledning og opkvalificeringsindsatsen til kontanthjælpsmodtagere	4.751.686				4.752.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				-21.000.000		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091				-21.000.000		
002 Økonomiudvalget				-21.000.000		
97 Seniorjob til personer over 55 år	8.527.164	-3.863.930	10.638.000	-4.152.000		
<i>1 Drift</i>						
597000 Seniorjob til personer over 55 år	8.527.164		10.638.000			
001 Løn til personer i seniorjob	8.527.164		10.638.000			
400 Personale	8.527.164		10.638.000			
404 Personale med tilskud	8.299.271		10.638.000			
415 Dagpengeindtægter	-149.887					
430 Øvrige personaleudgifter	377.779					
<i>2 Statsrefusion</i>						
597000 Seniorjob til personer over 55 år		-3.863.930		-4.152.000		
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-3.863.930		-4.152.000		
06 Fællesudgifter og administration mv.	307.764.565	-58.110.348	328.802.000	-42.734.000	-3.283.000	-3.603.000
45 Administrativ organisation	266.600.383	-35.518.258	268.334.000	-23.399.000	5.601.000	-3.603.000
50 Administrationsbygninger	3.346.360	-35.000	4.094.000	-239.000	-33.000	167.000
<i>1 Drift</i>						
650001 Rådhuset	2.827.593		3.290.000		101.000	
400 Personale	654.649		549.000		150.000	
403 Øvrig personale	684.230		539.000		150.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-32.504					
430 Øvrige personaleudgifter	2.923		10.000			
041 Personalforsikringer	2.677		9.000			
043 Tjenestekørsel	246		1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	224.731		228.000			
100 Mødelokaler	21.475		6.000			
101 Bøplantning	42.617		62.000			
102 Alarmanlæg	158.970		145.000			
104 Dørkort	-250		5.000			
501 Telefoni	1.920		10.000			
600 It, inventar og materiel	40.535		150.000		-110.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40.535		150.000		-110.000	
063 Inventar og materiel	40.535		150.000		-110.000	
700 Grunde og bygninger	1.907.678		2.363.000		61.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.886.260		2.342.000		61.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	306.994		613.000		61.000	
071 Rengøring	1.579.265		1.729.000			
708 Forsikringer	21.419		21.000			
074 Løsøreforsikring	21.419		21.000			
650002 Tinghuset	191.091		227.000	-167.000		167.000
600 It, inventar og materiel			11.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			11.000			
063 Inventar og materiel			11.000			
700 Grunde og bygninger	191.091		216.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	186.021		214.000			
071 Rengøring	177.168		198.000			
100 Indvendig vedligeholdelse	8.854		16.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.305					
708 Forsikringer	766		2.000			
074 Løsøreforsikring	766		2.000			
900 Indtægter				-167.000		167.000
902 Salg af øvrige ydelser				-167.000		167.000
081 Huslejeindtægter				-167.000		167.000
650003 Grønningen 1 Vinderup	-411.953		-401.000			
600 It, inventar og materiel			9.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			9.000			
063 Inventar og materiel			9.000			
700 Grunde og bygninger	302.047		310.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	283.976		288.000			
071 Rengøring	265.606		273.000			
100 Indvendig vedligeholdelse	18.370		15.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	17.279		20.000			
708 Forsikringer	792		2.000			
074 Løsøreforsikring	792		2.000			
900 Indtægter	-714.000		-720.000			
902 Salg af øvrige ydelser	-714.000		-720.000			
081 Huslejeindtægter	-714.000		-720.000			
650006 Møllevej 9	-35.927		-56.000		20.000	
700 Grunde og bygninger	105.123		-4.000		106.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	98.354		-4.000		106.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	754		66.000		-56.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	97.600		-70.000		162.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6.768					
900 Indtægter	-141.050		-52.000		-86.000	
902 Salg af øvrige ydelser	-141.050		-52.000		-86.000	
081 Huslejeindtægter	-141.050		-52.000		-86.000	
650007 Borregårdsvej 9	423.966		608.000		-130.000	
400 Personale	85.409		89.000			
403 Øvrig personale	85.409		89.000			
600 It, inventar og materiel			17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			17.000			
062 It			-3.000			
063 Inventar og materiel			20.000			
700 Grunde og bygninger	338.557		502.000		-130.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			130.000		-130.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	312.265		344.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	25.117		10.000			
071 Rengøring	287.148		334.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11.589		5.000			
002 Vintertjeneste	11.589		5.000			
708 Forsikringer	14.703		23.000			
074 Løsøreforsikring	14.703		23.000			
650009 Viborgvej 67	202.207		241.000		-5.000	
700 Grunde og bygninger	202.207		241.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	154.200		240.000		-55.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	16.153		43.000			
071 Rengøring	138.047		197.000		-55.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	31.279				50.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15.296					
708 Forsikringer	1.433		1.000			
074 Løsøreforsikring	1.433		1.000			
650012 Nupark	128.540	-35.000	185.000	-72.000	-19.000	
700 Grunde og bygninger	128.540		185.000		-19.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	117.195		185.000		-19.000	
710 Forbrugsafgifter el	11.345					
900 Indtægter		-35.000		-72.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-35.000		-72.000		
081 Huslejeindtægter		-35.000		-72.000		
650014 Thorsvej 63	20.842					
700 Grunde og bygninger	20.842					
705 Indvendig vedligeholdelse	20.842					
070 Indvendig vedligeholdelse	10.421					
071 Rengøring	10.421					
51 Sekretariat og forvaltninger	148.890.611	-17.120.325	148.771.000	-12.641.000	5.661.000	138.000
<i>1 Drift</i>						
651004 Borgmesterkontoret	19.616.241	-4.201.423	18.086.000	-3.735.000	623.000	163.000
01 Fælles	13.068.205	-836.425	11.911.000	-619.000	812.000	
001 Myndighedsudøvelse	5.403.867		6.184.000			
400 Personale	5.403.867		6.184.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	5.403.867		6.184.000			
002 Øvrig administration	7.664.338	-836.425	5.727.000	-619.000	812.000	
400 Personale	6.844.001		5.054.000		227.000	
401 Ledelse	3.293.174		3.359.000			
402 Fagpersonale	8.869.497		7.502.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-206.635				238.000	
420 Uddannelse og kurser	112.313		234.000		-11.000	
430 Øvrige personaleudgifter	179.518		141.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-5.403.867		-6.182.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.006.285	-276.271	319.000	-111.000	595.000	
111 Administration	262.448		248.000			
173 Grundsalgsmkostninger m.v.	97.139	-276.271	20.000	-111.000		
181 Tinglysningsafgifter	14.940		15.000			
207 Informationssikkerhed	613.415				595.000	
501 Telefoni	18.344		36.000			
600 It, inventar og materiel	279.701	-52.500	361.000		-10.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	37.365	-52.500	82.000			
605 Drift og vedligeholdelse	3.157		5.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	239.180		274.000		-10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-465.650	-113.489	-7.000	-104.000		
101 Udført arbejde for andre funktioner	-465.650		-7.000			
102 Kommunikationsydelser		-113.489		-104.000		
900 Indtægter		-394.165		-404.000		
901 Salg af kerneydelser		-394.165		-404.000		
02 Kommunal information	1.641.922	-177.128	1.336.000		131.000	
002 Øvrig administration	1.641.922	-177.128	1.336.000		131.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	690.884	-92.628	604.000			
100 Digital kommunikation	69.200		89.000			
101 Lydavis	83.655		109.000			
102 Annoncering			1.000		-1.000	
103 Dagsorden systemet First Agenda	90.000	-75.628				
104 Kommunikation	448.029	-17.000	399.000		1.000	
105 Billedarkiv			5.000			
106 Det gamle Rådhus			1.000			
600 It, inventar og materiel	951.039	-84.500	732.000		131.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	951.039	-84.500	732.000		131.000	
04 Kantinedrift	2.589.111	-2.459.458	2.994.000	-2.994.000	-338.000	159.000
002 Øvrig administration	2.589.111	-2.459.458	2.994.000	-2.994.000	-338.000	159.000
400 Personale	1.390.437		1.645.000	-4.000	-159.000	4.000
401 Ledelse	450.905		450.000			
402 Fagpersonale	1.019.559		1.005.000			
404 Personale med tilskud			159.000	-4.000	-159.000	4.000
415 Dagpengeindtægter	-96.493					
420 Uddannelse og kurser	5.204		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	11.262		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.128.687		1.279.000		-178.000	
107 Fødevarer	1.048.940		1.214.000		-178.000	
111 Administration	79.747		65.000			
600 It, inventar og materiel	69.987		70.000		-1.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	52.145		26.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	17.842		27.000		-1.000	
900 Indtægter		-2.459.458		-2.990.000		155.000
901 Salg af kerneydelser		-2.459.458		-2.990.000		155.000
05 Trykkeriet	-40.226	-81.007	118.000	-118.000	46.000	
002 Øvrig administration	-40.226	-81.007	118.000	-118.000	46.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	344.837		484.000		-161.000	
402 Fagpersonale	335.612		321.000			
404 Personale med tilskud	4.393		161.000		-161.000	
415 Dagpengeindtægter	-4.392					
420 Uddannelse og kurser	6.054					
430 Øvrige personaleudgifter	3.170		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	881.949		1.171.000		54.000	
109 Serviceafgift - alm. kopimaskine	150.903		175.000			
110 Indkøb til videresalg	731.045		996.000		54.000	
600 It, inventar og materiel	39.830		26.000		-6.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			-2.000		2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.988					
606 Drift og vedligeholdelse af it	17.842		28.000		-8.000	
900 Indtægter	-1.306.841	-81.007	-1.563.000	-118.000	159.000	
903 Internt salg/overførsel	-1.306.841		-1.563.000		159.000	
906 Salg til eksterne parter		-81.007		-118.000		
11 Betjentfunktionen	2.357.229	-647.405	1.727.000	-4.000	-28.000	4.000
002 Øvrig administration	2.357.229	-647.405	1.727.000	-4.000	-28.000	4.000
400 Personale	2.303.703	-647.405	1.676.000	-4.000	-34.000	4.000
401 Ledelse	490.961		501.000			
402 Fagpersonale	1.911.886	-647.405	987.000		85.000	
404 Personale med tilskud			158.000	-4.000	-158.000	4.000
415 Dagpengeindtægter	-139.924				39.000	
430 Øvrige personaleudgifter	40.780		30.000			
600 It, inventar og materiel	53.526		51.000		6.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	53.526		51.000		6.000	
651005 Organisation og Personale	15.529.427	-4.734.673	11.937.000	-872.000	636.000	
02 HR-Udvikling	6.837.532	-4.170.070	3.382.000	-693.000	131.000	
002 Øvrig administration	6.837.532	-4.170.070	3.382.000	-693.000	131.000	
400 Personale	6.422.186	-2.889.415	3.159.000	-693.000	133.000	
401 Ledelse	856.178		547.000			
402 Fagpersonale	5.472.913	-2.889.415	2.454.000	-693.000	133.000	
415 Dagpengeindtægter	-21.259					
420 Uddannelse og kurser	54.351		52.000			
430 Øvrige personaleudgifter	60.003		106.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.118		67.000			
111 Administration	223.448		67.000			
501 Telefoni	27.670					
600 It, inventar og materiel	164.229		136.000		-2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.949					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.042					
606 Drift og vedligeholdelse af it	120.238		136.000		-2.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it			20.000			
001 IT			20.000			
900 Indtægter		-1.280.655				
901 Salg af kerneydelser		-1.280.655				
03 Løn & Personale	8.691.895	-564.603	8.555.000	-179.000	505.000	
002 Øvrig administration	8.691.895	-564.603	8.555.000	-179.000	505.000	
400 Personale	8.351.044	-226.861	8.498.000		494.000	
401 Ledelse	806.430		665.000			
402 Fagpersonale	7.462.527	-226.861	7.640.000		418.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-89.032				76.000	
420 Uddannelse og kurser	58.399		101.000			
430 Øvrige personaleudgifter	112.721		92.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.950		45.000			
111 Administration	139.950		45.000			
600 It, inventar og materiel	200.901		12.000		11.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	200.901		12.000		11.000	
900 Indtægter		-337.742		-179.000		
901 Salg af kerneydelser		-337.742		-179.000		
651006 Fælles personaleanliggender	5.692.934	-611.291	5.951.000	-124.000	424.000	
02 Kontor- og IT-elever	1.738.009	-266.316	1.600.000	-116.000		
002 Øvrig administration	1.738.009	-266.316	1.600.000	-116.000		
400 Personale	1.738.009	-62.160	1.600.000			
402 Fagpersonale	1.703.822	-62.160	1.589.000			
415 Dagpengeindtægter	-7.161					
420 Uddannelse og kurser	1.070					
430 Øvrige personaleudgifter	40.278		11.000			
900 Indtægter		-204.156		-116.000		
904 Tilskud		-204.156		-116.000		
03 Personaleuddannelse	118.797	-58.500	55.000		50.000	
002 Øvrig administration	118.797	-58.500	55.000		50.000	
400 Personale	32.072		55.000		50.000	
420 Uddannelse og kurser			55.000		50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	32.072					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.725					
900 Indtægter		-58.500				
901 Salg af kerneydelser		-58.500				
04 Kommunom	404.400		293.000			
002 Øvrig administration	404.400		293.000			
400 Personale	404.400		293.000			
420 Uddannelse og kurser	404.400		293.000			
05 Lederudvikling / Morgendagens leder	503.889		503.000			
002 Øvrig administration	503.889		503.000			
400 Personale	503.889		503.000			
420 Uddannelse og kurser	394.866		503.000			
430 Øvrige personaleudgifter	109.022					
06 MED-uddannelse	105.132	-98.400	41.000			
002 Øvrig administration	105.132	-98.400	41.000			
400 Personale	105.132		41.000			
420 Uddannelse og kurser	73.539		41.000			
430 Øvrige personaleudgifter	31.593					
900 Indtægter		-98.400				
901 Salg af kerneydelser		-98.400				
07 Personaleaktiviteter	434.845		496.000			
002 Øvrig administration	434.845		496.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	434.845		496.000			
139 Personaleforeningen	191.240		190.000			
140 Personalepleje / Feriefonden	19.662		31.000			
141 Personalepolitik			4.000			
142 Rekruttering	223.943		271.000			
08 Arbejdsmiljø	124.191	-52.500	144.000			
002 Øvrig administration	124.191	-52.500	144.000			
400 Personale	61.874		144.000			
402 Fagpersonale	42.635		63.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	19.239		81.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	62.317	-52.500				
09 Uddannelseslokaler	60.000		72.000	-8.000		
002 Øvrig administration	60.000		72.000	-8.000		
700 Grunde og bygninger	60.000		72.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60.000		72.000			
900 Indtægter				-8.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-8.000		
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	1.459.551		1.948.000		247.000	
002 Øvrig administration	1.459.551		1.948.000		247.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.459.551		1.948.000		247.000	
168 Udviklingspulje	1.103.952		1.534.000		-83.000	
169 Kompetenceudvikling	304.320		414.000		230.000	
170 Kompetenceudvikling og Kompetenceudvikling Ledere	51.278				100.000	
12 HovedMED / FællesMed	14.461		14.000			
002 Øvrig administration	14.461		14.000			
400 Personale	14.461		14.000			
430 Øvrige personaleudgifter	14.461		14.000			
14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt	223.367	-135.575			127.000	
002 Øvrig administration	223.367	-135.575			127.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	223.367	-135.575			127.000	
16 IGU	506.292		785.000			
002 Øvrig administration	506.292		785.000			
400 Personale	506.292		785.000			
402 Fagpersonale	523.584		785.000			
415 Dagpengeindtægter	-22.772					
430 Øvrige personaleudgifter	5.479					
651007 Børne- og ungeforvaltningen	1.801.995	-202.098	3.285.000	-198.000	-1.397.000	
01 Fælles	1.801.995	-202.098	3.285.000	-198.000	-1.397.000	
001 Myndighedsudøvelse	2.514.167		2.399.000		115.000	
400 Personale	2.514.167		2.399.000		115.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.514.167		2.399.000		115.000	
002 Øvrig administration	2.455.829	-202.098	3.068.000	-198.000	-526.000	
400 Personale	2.070.418	-202.098	2.785.000	-198.000	-504.000	
401 Ledelse	3.154.140		2.985.000			
402 Fagpersonale	3.923.349	-202.098	5.035.000	-198.000	-703.000	
404 Personale med tilskud	286					
415 Dagpengeindtægter	93.817				105.000	
420 Uddannelse og kurser	95.268		93.000		31.000	
430 Øvrige personaleudgifter	262.890		205.000		-10.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-5.459.333		-5.533.000		73.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	63.388		50.000			
111 Administration	35.348		18.000			
114 Lægeerklæringer			1.000			
144 Annoncer			3.000			
199 Andet	28.040		28.000			
600 It, inventar og materiel	188.278		233.000		-22.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.611		20.000			
605 Drift og vedligeholdelse	9.149		12.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	162.518		201.000		-22.000	
700 Grunde og bygninger	133.745					
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-3.168.000		-2.182.000		-986.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.168.000		-2.182.000		-986.000	
504 Administration takstområdet	-3.168.000		-2.182.000		-986.000	
651008 Kultur og erhverv	4.693.099	-16.776	4.760.000		-2.000	
03 Kultur	2.364.252		2.416.000		6.000	
002 Øvrig administration	2.364.252		2.416.000		6.000	
400 Personale	2.282.056		2.341.000			
401 Ledelse	783.536		729.000			
402 Fagpersonale	1.449.214		1.471.000			
404 Personale med tilskud						
420 Uddannelse og kurser	1.275		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	48.031		109.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.332		23.000			
113 Kontorhold	3.660		25.000			
501 Telefoni	2.672		-2.000			
600 It, inventar og materiel	75.864		70.000		6.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	199					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.469					
606 Drift og vedligeholdelse af it	73.196		70.000		6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-18.000			
04 Fritid	2.328.847	-16.776	2.344.000		-8.000	
002 Øvrig administration	2.328.847	-16.776	2.344.000		-8.000	
400 Personale	2.231.975	-16.776	2.259.000			
401 Ledelse	821.172		729.000			
402 Fagpersonale	1.346.654	-16.776	1.419.000			
415 Dagpengeindtægter	-28.380					
420 Uddannelse og kurser	7.322		31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	85.207		80.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.063		22.000			
113 Kontorhold	6.393		25.000			
501 Telefoni	5.670		-3.000			
600 It, inventar og materiel	84.808		81.000		-8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.441					
606 Drift og vedligeholdelse af it	71.367		81.000		-8.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-18.000			
651010 Teknik og Miljø	29.494.305	-4.539.616	26.808.000	-4.353.000	5.377.000	-16.000
01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service	29.494.305	-4.539.616	26.808.000	-4.353.000	5.377.000	-16.000
001 Myndighedsudøvelse	11.419.000	-946.112	14.548.000	-919.000	-3.129.000	49.000
400 Personale	11.419.000		14.548.000		-3.129.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.419.000		14.548.000		-3.129.000	
900 Indtægter		-946.112		-919.000		49.000
901 Salg af kerneydelser				-3.000		3.000
902 Salg af øvrige ydelser		-10.112		-20.000		15.000
903 Internt salg/overførsel		-936.000		-896.000		31.000
002 Øvrig administration	18.075.305	-3.593.504	12.260.000	-3.434.000	8.506.000	-65.000
400 Personale	12.582.140		7.371.000	-253.000	7.562.000	
401 Ledelse	3.937.871		3.962.000		169.000	
402 Fagpersonale	33.567.857		35.638.000		-472.000	
404 Personale med tilskud	551.135		856.000	-253.000	-13.000	
415 Dagpengeindtægter	-402.844		-368.000		390.000	
420 Uddannelse og kurser	65.784		237.000		-99.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.244.337		1.221.000		-206.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-26.382.000		-34.175.000		7.793.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.347.376	-1.022	900.000		360.000	
111 Administration	553.466	-1.022	482.000		-63.000	
124 Andre udgifter	776.290		315.000		496.000	
501 Telefoni	17.621		103.000		-73.000	
600 It, inventar og materiel	4.145.788		3.989.000		584.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	749.956				500.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	232.415		437.000		-182.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	144.830		246.000		4.000	
605 Drift og vedligeholdelse	129.623		157.000		28.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	2.888.965		3.149.000		234.000	
900 Indtægter		-3.592.481		-3.181.000		-65.000
902 Salg af øvrige ydelser		-198.843		-157.000		-43.000
903 Internt salg/overførsel		-3.393.638		-3.024.000		-22.000
651011 Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sekretariat	13.942.046	-850.302	10.348.000	-700.000	4.189.000	-84.000
01 Administration	13.834.687	-850.302	10.184.000	-700.000	4.169.000	-84.000
001 Myndighedsudøvelse	121.199					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	121.199					
113 Advokatudgifter	24.952					
199 Andet	96.247					
002 Øvrig administration	13.713.488	-850.302	10.184.000	-700.000	4.169.000	-84.000
400 Personale	15.950.854	-850.302	14.193.000	-700.000	2.483.000	-84.000
401 Ledelse	3.018.705		2.790.000		204.000	
402 Fagpersonale	12.734.688	-830.000	11.103.000	-700.000	1.697.000	-84.000
403 Øvrig personale	3.630					
415 Dagpengeindtægter	-236.366				293.000	
420 Uddannelse og kurser	195.408	-20.302	95.000		195.000	
430 Øvrige personaleudgifter	234.788		205.000		94.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.679.025		-3.946.000		-1.384.000	
111 Administration	619.515		210.000			
144 Annoncer	2.990		51.000		-26.000	
199 Andet	449					
501 Telefoni	4.024					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.306.003		-4.207.000		-1.358.000	
600 It, inventar og materiel	441.659		445.000		36.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	58.690					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.108		34.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	375.861		411.000		36.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-508.000		3.034.000	
03 Administration Direktør	87.286		164.000			
002 Øvrig administration	87.286		164.000			
400 Personale	87.286		164.000			
430 Øvrige personaleudgifter	87.286		164.000			
04 Kompetenceudviklingsmidler HR	20.073				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.073				20.000	
216 Kompetenceudviklingsmidler HR	20.073				20.000	
651012 Lægeerklæringer	5.022.513		6.214.000		-898.000	
01 Jobcenter	4.829.842		5.894.000		-800.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.829.842		5.894.000		-800.000	
114 Lægeerklæringer	4.021.678		4.982.000		-800.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 JC - SDP & Jobafklaring	2.684.088		3.556.000		-400.000	
002 JC - Aktivitetsparate KTH	451.729		1.019.000		-400.000	
003 Førtidspension	22.476					
004 JC - Ressourceforløb	498.918		51.000			
005 JKV - Integration	58.171		51.000			
006 JC - LED/FLEX	96.268		51.000			
007 JKV - Ungeindsats	149.658					
008 JKV - Jobparate KTH	51.678		51.000			
009 JKV - Uddannelsesparate	8.691		203.000			
185 Sundhedskoordinator	808.164		912.000			
02 Sundhed	52.704		67.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.704		67.000			
03 Social	139.968		253.000		-98.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.968		253.000		-98.000	
651013 Økonomi	10.432.474	-44.872	10.708.000	-230.000	721.000	
002 Øvrig administration	10.432.474	-44.872	10.708.000	-230.000	721.000	
400 Personale	8.266.750		8.507.000	-212.000	180.000	
401 Ledelse	765.730		823.000			
402 Fagpersonale	7.203.682		6.966.000		386.000	-212.000
404 Personale med tilskud			386.000	-212.000	-386.000	212.000
415 Dagpengeindtægter	-158.974				180.000	
420 Uddannelse og kurser	41.233		164.000			
430 Øvrige personaleudgifter	415.079		168.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	802.861	-1.164	751.000			
111 Administration	64.062		138.000			
145 Trykning af budgetter, regnskab m.v.	18.606		15.000			
146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring	25.000		79.000			
147 Gebyrer	553.204		454.000			
149 Fejlteølling		-1.164				
154 RPA	148.327					
155 Konsulentbistand	18.340					
156 Projekt: RPA	-67.000					
172 Selskabsskat			39.000			
199 Andet	1.421		26.000			
501 Telefoni	40.901					
600 It, inventar og materiel	1.546.344		1.450.000		12.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	22.960					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.108		27.000			
605 Drift og vedligeholdelse			32.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.516.275		1.391.000		12.000	
900 Indtægter	-183.480	-43.708		-18.000		
901 Salg af kerneydelser		-43.708		-18.000		
903 Internt salg/overførsel	-183.480					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					529.000	
100 Genbevilgede midler					529.000	
651014 Borgerservice	24.928.455	-1.280.291	24.139.000	-1.443.000	1.202.000	75.000
01 Borgerservice	14.665.315	-1.280.291	14.101.000	-1.443.000	680.000	75.000
001 Myndighedsudøvelse	14.665.315	-1.280.291	14.101.000	-1.443.000	680.000	75.000
400 Personale	12.867.756	-42.113	12.954.000	-394.000	84.000	
401 Ledelse	808.352		758.000			
402 Fagpersonale	11.715.816	-39.795	11.323.000		34.000	
404 Personale med tilskud	198.437		527.000	-394.000		
415 Dagpengeindtægter	-238.410				50.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	175.174		143.000			
430 Øvrige personaleudgifter	208.388	-2.318	203.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	464.386		363.000		75.000	
111 Administration	391.931		264.000		75.000	
150 Tilflytter møder	72.455		99.000			
600 It, inventar og materiel	1.333.172		784.000		521.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	408.447		134.000		249.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	924.725		650.000		272.000	
900 Indtægter		-1.238.178		-1.049.000		75.000
901 Salg af kerneydelser		-296.878		-269.000		75.000
902 Salg af øvrige ydelser		-941.301		-780.000		
02 Ydelseskantoret	10.263.141		10.038.000		522.000	
001 Myndighedsudøvelse	10.263.141		10.038.000		522.000	
400 Personale	9.738.112		9.645.000		402.000	
402 Fagpersonale	9.406.497		8.421.000		181.000	
404 Personale med tilskud	532.781		501.000			
410 Vikarer			557.000		107.000	
415 Dagpengeindtægter	-350.298				114.000	
420 Uddannelse og kurser	75.651		108.000			
430 Øvrige personaleudgifter	73.481		58.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249.714		154.000		80.000	
111 Administration	249.714		154.000		80.000	
600 It, inventar og materiel	275.315		239.000		40.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	32.500		9.000		30.000	
605 Drift og vedligeholdelse			-8.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	242.815		238.000		10.000	
651015 Direktionen	7.852.218		7.856.000		13.000	
002 Øvrig administration	7.852.218		7.856.000		13.000	
400 Personale	7.721.377		7.649.000		98.000	
401 Ledelse	7.611.470		7.384.000		228.000	
420 Uddannelse og kurser	300		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	109.607		254.000		-130.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.759		131.000		-95.000	
111 Administration	38.116		121.000		-95.000	
501 Telefoni	13.643		10.000			
600 It, inventar og materiel	79.082		76.000		10.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	79.082		76.000		10.000	
651021 Forsikringsadministration			-14.000		-7.000	
01 Forsikringer			-14.000		-7.000	
002 Øvrig administration			-14.000		-7.000	
400 Personale	813.789		641.000			
402 Fagpersonale	759.216		545.000			
420 Uddannelse og kurser	9.880		42.000			
430 Øvrige personaleudgifter	44.693		54.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-840.552		-685.000			
111 Administration	24.601		39.000			
192 Administrationsbidrag	-865.153		-724.000			
600 It, inventar og materiel	26.763		33.000		-7.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	26.763		33.000		-7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-3.000			
02 Risikostyring						
002 Øvrig administration						
400 Personale	814.165		809.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	792.110		733.000			
420 Uddannelse og kurser	4.995		17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.060		59.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-889.559		-845.000			
111 Administration	10.563		15.000			
163 Regnskabsservice	31.320		25.000			
192 Administrationsbidrag	-931.442		-885.000			
600 It, inventar og materiel	75.394		4.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	75.394		4.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			32.000			
651030 Fælles indtægter og udgifter	4.408.056	-385.913	11.438.000	-627.000	-5.051.000	
002 Øvrig administration	4.408.056	-385.913	10.341.000	-627.000	-4.471.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.408.056	-898	10.341.000		-4.471.000	
150 Aflevering til Landsarkiv	10.721		32.000			
151 Makulering	23.565		46.000			
155 Konsulentbistand	467.193		687.000			
175 Udviklingselskab med fonde			2.000.000		-2.000.000	
176 Motorvejsindsats - herunder salg/events og grundsalg i hele Holstebro kommune	395.000		1.000.000			
196 Fælles kommunal koordineringsopgave på det specialiserede socialområde	208.000		215.000			
197 Kontingent KL	2.057.858		2.134.000			
199 Andet	241	-898	19.000			
200 Revisions- og konsulentydelse	293.180		855.000			
206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning	110.609		311.000			
502 Porto	841.690		774.000			
999 Fælles puljekonti			2.268.000		-2.471.000	
900 Indtægter		-385.015		-627.000		
903 Internt salg/overførsel		-385.015		-627.000		
01 Pulje - afledte driftsudgifter			1.097.000		-580.000	
002 Øvrig administration			1.097.000		-580.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.097.000		-580.000	
303 Udbygning St. George			96.000		-96.000	
304 Måbjerg Idrætshus			32.000		-32.000	
306 Pulje rekreative områder			10.000			
307 Mejrup Skole			251.000		-251.000	
308 Vuggestuepladser			201.000		-201.000	
309 Landsbyggefonden, ungdomsboliger			315.000			
310 Landsbyggefonden, almene boliger			141.000			
314 Det gode køkken			51.000			
651031 Indkøbsfunktion	-262.316	-188.320	541.000	-359.000	60.000	
002 Øvrig administration	-262.316	-188.320	541.000	-359.000	60.000	
400 Personale	1.802.830		1.864.000		62.000	
401 Ledelse	780.632		759.000			
402 Fagpersonale	1.000.407		992.000		9.000	
415 Dagpengeindtægter	-20.640				53.000	
420 Uddannelse og kurser	4.168		19.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.263		94.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182.354		85.000			
111 Administration	45.383		25.000			
165 Udbudsomkostninger	132.972		50.000			
501 Telefoni	3.998		10.000			
600 It, inventar og materiel	489.381		204.000		-2.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	60					
606 Drift og vedligeholdelse af it	489.320		204.000		-2.000	
900 Indtægter	-2.736.880	-188.320	-1.612.000	-359.000		
901 Salg af kerneydelser	-2.736.880	-188.320	-1.612.000	-359.000		
651032 Udvikling og strategi	3.573.638		3.757.000		-15.000	
002 Øvrig administration	3.573.638		3.757.000		-15.000	
400 Personale	3.460.288		3.613.000			
401 Ledelse	806.871		808.000			
402 Fagpersonale	2.288.194		2.672.000			
420 Uddannelse og kurser	65.145		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	300.079		83.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.411		98.000			
111 Administration	10.300		79.000			
501 Telefoni	16.111		19.000			
600 It, inventar og materiel	86.939		76.000		-15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	33.414					
606 Drift og vedligeholdelse af it	53.526		76.000		-15.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-30.000			
101 Budgetlægningskonto			-30.000			
651033 Kultur og Erhverv - Sekretariatet	2.135.615		2.957.000		-214.000	
002 Øvrig administration	2.135.615		2.957.000		-214.000	
400 Personale	2.030.239		2.839.000			
402 Fagpersonale	1.929.697		2.770.000			
420 Uddannelse og kurser	7.026		42.000			
430 Øvrige personaleudgifter	93.516		27.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.660		52.000			
111 Administration	39.658		52.000			
501 Telefoni	3.002					
600 It, inventar og materiel	62.715		90.000		-14.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	62.715		90.000		-14.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-24.000		-200.000	
101 Budgetlægningskonto			-24.000		-200.000	
<i>1 Egne</i>						
651004 Borgmesterkontoret	29.911	-64.751				
13 Post-ordning	29.911	-64.751				
002 Øvrig administration	29.911	-64.751				
400 Personale	46.119					
404 Personale med tilskud	46.119					
430 Øvrige personaleudgifter	1.243					
041 Personalforsikringer	1.243					
600 It, inventar og materiel	-17.451					
605 Drift og vedligeholdelse	-17.451					
900 Indtægter		-64.751				
901 Salg af kerneydelser		-64.751				
52 Fælles IT og telefoni	18.526.986	-860.269	25.251.000	-1.352.000	-2.918.000	
<i>1 Drift</i>						
652001 IT og Digitalisering	12.018.344	-399.087	10.779.000	-1.352.000	-9.000	
400 Personale	11.597.662	-191.878	10.308.000	-309.000	8.000	
401 Ledelse	879.348		713.000			
402 Fagpersonale	10.069.816	-150.000	8.597.000			
404 Personale med tilskud	304.767	-41.878	709.000	-309.000		
415 Dagpengeindtægter	-50.864				8.000	
420 Uddannelse og kurser	128.429		135.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	266.166		154.000			
041 Personalforsikringer	38.788		27.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	138.435		127.000			
043 Tjenestekørsel	88.943					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	181.311		150.000			
111 Administration	81.868		150.000			
501 Telefoni	99.443					
600 It, inventar og materiel	239.371		321.000		-17.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	628					
062 It	628					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.799					
063 Inventar og materiel	6.799					
605 Drift og vedligeholdelse			66.000			
063 Inventar og materiel			66.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	231.944		255.000		-17.000	
001 It			11.000			
002 Fælles IT	231.944		244.000		-17.000	
900 Indtægter		-207.209		-1.043.000		
901 Salg af kerneydelser		-207.209		-1.043.000		
001 Internt salg				-1.043.000		
002 Eksternt salg (momspligtige)		-207.209				
652002 Fælles IT	6.508.642	-461.181	14.472.000		-2.909.000	
00 Fælles IT	-28.395.300		-28.393.000		-28.000	
600 It, inventar og materiel	-28.395.300		-28.393.000		-28.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	-28.395.300		-28.393.000		-28.000	
002 Fælles IT	-28.395.300		-28.077.000		-28.000	
003 Fælles IT overhead			-316.000			
01 Software og Software aftaler	26.207.052		28.748.000		-4.219.000	
600 It, inventar og materiel	26.207.052		28.748.000		-4.219.000	
699 Fælles it	26.207.052		28.748.000		-4.219.000	
001 Support, vedligehold og licenser	13.795.153		8.806.000		53.000	
002 KMD Betalingsaftale	10.469.698		19.827.000		-6.124.000	
003 KMD øvrigt	1.878.211		115.000		155.000	
004 Fjern Print	63.990					
005 UDK Betaling					1.697.000	
02 Hardware og Hardware aftaler	12.815.375		13.023.000			
600 It, inventar og materiel	12.815.375		13.023.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.260.967		9.344.000			
062 It	6.260.967		9.344.000			
699 Fælles it	6.554.407		3.679.000			
006 Varekøb	5.451.351		2.188.000			
007 Support & Vedligehold	1.103.057		1.491.000			
03 Kommunikationsudgifter	1.486.350		1.892.000			
600 It, inventar og materiel	1.486.350		1.892.000			
699 Fælles it	1.486.350		1.892.000			
011 Fiber - lokationer	1.120.816		1.121.000			
012 Telefoni - fast	57.467		136.000			
013 Telefoni - mobil	21.042		97.000			
014 Internet m.v.	287.025		222.000			
015 Hjemmearbejdspladser			316.000			
04 Tjenesteydelser	2.264.643		2.493.000			
600 It, inventar og materiel	2.264.643		2.493.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
699 Fælles it	2.264.643		2.493.000			
017 Konsulentbistand m.v.	1.250.880		1.105.000			
018 Håndværkere m.v.	714.710		435.000			
019 Andre tjenesteydelser	300.814		192.000			
020 Håndværkerudgifter til viderefakturering	-1.761		761.000			
08 Projekter	61.381		1.092.000		1.338.000	
600 It, inventar og materiel	61.381		1.092.000		1.338.000	
699 Fælles it	61.381		1.092.000		1.338.000	
025 Projekter	61.381		1.092.000		1.338.000	
10 Indtægter - Fælles it	-7.930.859	-461.181	-4.383.000			
900 Indtægter	-7.930.859	-461.181	-4.383.000			
931 Fælles IT	-2.500	-460.706	-14.000			
007 Eksternt		-460.706				
008 Budgetlægningskonto	-2.500		-14.000			
932 IT-Shoppen - løbende salg	-2.672.711	-475	-1.242.000			
001 Forvaltning stab	-211.478					
002 Social og Arbejdsmarked	-786.601					
004 Teknik og miljøforvaltningen	-148.754					
005 Børn og unge	-971.632					
006 Kultur og Sundhed	-554.247					
007 Eksternt		-475				
010 Budgetlægningskonto			-1.242.000			
933 Faste aftaler og salg jvf. tilbud	-5.255.648		-3.127.000			
001 Forvaltning Stab	-25.594					
002 Social og Arbejdsmarked	-55.300					
005 Børn og Unge	-3.441.786					
006 Kultur og Sundhed	-1.732.968					
008 Budgetlægningskonto			-3.127.000			
53 Jobcentre	36.870.953	-9.114.352	34.272.000	-672.000	73.000	-4.472.000
<i>1 Drift</i>						
653007 Arbejdsmarked	35.122.152	-9.053.942	34.272.000	-672.000	730.000	-6.570.000
00 Arbejdsmarkedschef	4.862.668	-2.506.102	7.180.000	-672.000	-2.687.000	-1.105.000
400 Personale	1.848.998	-1.332.792	3.213.000	-672.000	-1.584.000	-39.000
401 Ledelse	868.519	-785.490	775.000	-672.000	95.000	-39.000
402 Fagpersonale	481.790	-547.302	1.796.000		-1.396.000	
001 Stab	481.790	-547.302	1.796.000		-1.396.000	
403 Øvrig personale	7.817					
420 Uddannelse og kurser	115.963		330.000		-230.000	
430 Øvrige personaleudgifter	374.908		312.000		-53.000	
040 Øvrige personaleudgifter	267.056					
041 Personalforsikringer	4.992					
042 Møder, rejser, repræsentation	74.381		209.000			
043 Tjenestekørsel	28.479		103.000		-53.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.561.986	-1.173.310	2.248.000		-852.000	-1.066.000
111 Administration	269.815		304.000		-200.000	
501 Telefoni	168					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.292.003	-1.173.310	1.944.000		-652.000	-1.066.000
012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	1.292.003		1.944.000		-652.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-1.173.310				-1.066.000
600 It, inventar og materiel	1.451.684		1.719.000		-251.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.451.684		1.719.000		-251.000	
001 It	1.433.842		1.719.000		-269.000	
002 Fælles it	17.842				18.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Jobcenter	18.738.293	-6.247.840	11.595.000		6.840.000	-5.465.000
400 Personale	5.561.005	-3.430	3.768.000		1.420.000	
401 Ledelse	181.509					
402 Fagpersonale	4.492.222	-3.430	3.048.000		1.717.000	
002 Facilitatorer	1.767.977				1.717.000	
003 Job og Service	2.724.245	-3.430	3.048.000			
404 Personale med tilskud	629.286		253.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.437		-51.000		26.000	
420 Uddannelse og kurser	29.991		281.000		-231.000	
430 Øvrige personaleudgifter	236.434		237.000		-92.000	
040 Øvrige personaleudgifter	106.643		237.000		-117.000	
041 Personalforsikringer	17.607					
042 Møder, rejser, repræsentation	50.589					
043 Tjenestekørsel	21.795					
047 AKON	39.800				25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.781.383	-6.244.410	6.621.000		5.073.000	-5.465.000
111 Administration	155.318		202.000			
115 Tolkebistand	150.298		203.000		53.000	
144 Annoncer	12.073		46.000			
501 Telefoni	7.514		51.000		26.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	11.456.180	-6.244.410	6.119.000		4.994.000	-5.465.000
000 Ledelse	894.766	-1.613.995	-4.869.000		5.431.000	-832.000
001 Særlig Jobformidling	11.013.593	-2.717.820	4.037.000		7.026.000	-2.665.000
002 Tilbage til Arbejde	4.299.507	-1.912.595	1.730.000		2.510.000	-1.968.000
004 Fleksjob og Jobkonsulenter	-4.751.686		5.221.000		-9.973.000	
600 It, inventar og materiel	1.395.905		1.206.000		347.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	232.791				350.000	
062 It	119.933				250.000	
063 Inventar og materiel	112.858				100.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	72.634		25.000			
062 It	21.823		25.000			
063 Inventar og materiel	50.811					
605 Drift og vedligeholdelse	839		101.000		-101.000	
063 Inventar og materiel	839		101.000		-101.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.089.642		1.080.000		98.000	
001 It	177.108		102.000		198.000	
002 Fælles it	912.534		978.000		-100.000	
02 Job og Kompetencecenter Vest	11.418.859	-300.000	15.206.000		-3.423.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.418.859	-300.000	15.206.000		-3.423.000	
101 Diverse	20.638	-300.000	405.000		-355.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	11.398.220		14.801.000		-3.068.000	
003 Ungeindsatsen	343.829		1.034.000		-590.000	
005 Integration	1.106.860		1.927.000		-770.000	
006 Serviceteam			409.000		-409.000	
007 Jobfokus - Team Forsikrede	7.117.022		7.937.000		-754.000	
008 Jobfokus - Team Jobparate	421.349		248.000		63.000	
009 Uddannelsescenter			30.000		-30.000	
010 Ledelse	40.309		1.033.000		-741.000	
011 Virksomhedsservice	1.804.839		1.792.000		28.000	
013 Administration	564.012		391.000		135.000	
03 Integrationspulje	102.333		291.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.333		291.000			
653803 Projekt: Rehabilitering	150.000					406.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.000					
900 Indtægter						406.000
904 Tilskud						406.000
653804 Projekt: Virksomhedscentre i Holstebro Kommune	150.000	-50.000				910.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.000					
900 Indtægter		-50.000				910.000
904 Tilskud		-50.000				910.000
001 Virksomhedscentre og komm. aktiv. projekter		-50.000				910.000
653806 Projekt: Akutpakken	150.000					762.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder						762.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						762.000
653808 Projekt LISES	3.875	-10.410				20.000
400 Personale	3.875					
430 Øvrige personaleudgifter	3.875					
042 Møder, rejser, repræsentation	3.875					
900 Indtægter		-10.410				20.000
904 Tilskud		-10.410				20.000
653810 Projekt: STV	-396.049				-187.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000					
900 Indtægter	-596.049				-187.000	
904 Tilskud	-596.049				-187.000	
653811 Projekt: Flere skal med.	850.000				-70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	850.000					
900 Indtægter					-70.000	
904 Tilskud					-70.000	
653812 Projekt: Individuelt kompetenceløft til rådgivere						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112.800					
900 Indtægter	-112.800					
904 Tilskud	-112.800					
653813 Projekt: Jobrettet samtale	981.000					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	981.000				300.000	
900 Indtægter					-300.000	
904 Tilskud					-300.000	
653814 Projekt: Sygemeldte forsikrede ledige	-600.000				-600.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	610.000					
900 Indtægter	-1.210.000				-600.000	
904 Tilskud	-1.210.000				-600.000	
653815 Projekt: Supervision	416.000				200.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	416.000				200.000	
653816 Projekt: Fronrunner	43.975					
400 Personale	43.975					
402 Fagpersonale	43.975					
54 Naturbeskyttelse	3.938.000		2.941.000		997.000	
<i>1 Drift</i>						
654001 Naturbeskyttelse	3.938.000		2.941.000		997.000	
400 Personale	3.938.000		2.941.000		997.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.938.000		2.941.000		997.000	
55 Miljøbeskyttelse	7.875.000	-1.060.168	12.464.000	-1.575.000	-4.589.000	575.000
<i>1 Drift</i>						
655000 Miljøbeskyttelse	7.875.000	-1.060.168	12.464.000	-1.575.000	-4.589.000	575.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	7.875.000		12.464.000		-4.589.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	7.875.000		12.464.000		-4.589.000	
900 Indtægter		-1.060.168		-1.575.000		575.000
901 Salg af kerneydelser		-1.060.168		-1.575.000		575.000
001 Tilsynsgebyr efter miljøloven		-1.060.168		-1.575.000		575.000
56 Byggesagsbehandling	3.150.000	-2.026.980	3.778.000	-2.664.000	-1.627.000	999.000
<i>1 Drift</i>						
656001 Byggesagsbehandling	3.150.000	-2.026.980	3.778.000	-2.664.000	-1.627.000	999.000
400 Personale	3.150.000		3.778.000		-628.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.150.000		3.778.000		-628.000	
900 Indtægter		-2.026.980		-2.664.000	-999.000	999.000
901 Salg af kerneydelser		-2.026.980		-2.664.000	-999.000	999.000
001 Simple konstruktioner		-400.655		-277.000		117.000
002 Enfamiliehuse m.v.		-564.096		-564.000		-136.000
003 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-72.293		-443.000		333.000
004 Andre faste konstruktioner		-18.947		-104.000		34.000
005 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-560.695		-1.094.000		649.000
006 Nedrivning		-135.294		-130.000		
007 Bøder		-275.000		-52.000		2.000
008 Budgetdifference					-999.000	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.583.162	-5.285.111	7.607.000	-4.256.000	2.043.000	-1.010.000
<i>1 Drift</i>						
657001 Visitation ældre	5.956.779	-11.378	5.512.000		747.000	
400 Personale	5.695.477	-11.378	5.387.000		485.000	
401 Ledelse	597.262		650.000		-72.000	
402 Fagpersonale	5.134.544	-10.815	4.630.000		557.000	
010 Personale	4.214.142	-10.815	3.792.000		501.000	
011 Adm. personale	920.402		838.000		56.000	
404 Personale med tilskud		-563				
415 Dagpengeindtægter	-146.617					
420 Uddannelse og kurser	40.056		79.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.233		28.000			
041 Personalforsikringer	20.947		14.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	22.616					
043 Tjenestekørsel	18.657		14.000			
044 Beklædning	8.012					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.757		121.000			
111 Administration	104.061		94.000			
501 Telefoni	3.696		27.000			
600 It, inventar og materiel	153.544		4.000		262.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	31.545				140.000	
062 It	30.475				90.000	
063 Inventar og materiel	1.070				50.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.551					
062 It	11.551					
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	3.396		4.000		16.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	107.051				106.000	
002 Fælles IT	107.051				106.000	
657002 Social	17.806.383	-5.273.733	16.216.000	-4.256.000	2.355.000	-1.010.000
01 Fælles	8.612.195	-5.273.733	7.871.000	-4.256.000	977.000	-1.010.000
400 Personale	4.064.139	-7.733	5.092.000		-574.000	
401 Ledelse	934.075		810.000		75.000	
402 Fagpersonale	2.884.735		4.054.000		-700.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Alm.	2.884.735		4.054.000		-700.000	
403 Øvrig personale		-7.733				
404 Personale med tilskud	117.284		10.000			
415 Dagpengeindtægter	-20.331		-51.000		51.000	
420 Uddannelse og kurser	12.393		46.000			
430 Øvrige personaleudgifter	135.982		223.000			
040 Øvrige personaleudgifter	720		25.000			
041 Personalforsikringer	5.660					
042 Møder, rejser, repræsentation	35.343		101.000			
043 Tjenestekørsel	28.431		51.000			
047 AKON	65.828		46.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.089.965	-5.266.000	1.440.000	-4.256.000	751.000	-1.010.000
111 Administration	41.340		101.000			
115 Tolkebestand	10.300					
144 Annoncer	597					
501 Telefoni	23.727		76.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.014.000	-5.266.000	1.263.000	-4.256.000	751.000	-1.010.000
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	2.014.000		1.263.000		751.000	
002 Øvrige		-5.266.000		-4.256.000		-1.010.000
600 It, inventar og materiel	2.458.092		1.339.000		800.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14.069					
062 It	14.069					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	40.055		51.000			
062 It	9.840		51.000			
063 Inventar og materiel	30.215					
606 Drift og vedligeholdelse af it	2.403.967		1.288.000		800.000	
001 It	2.293.560		1.013.000		977.000	
002 Fælles IT	110.407		275.000		-177.000	
02 Visitation og rådgivning	9.194.188		8.345.000		1.378.000	
400 Personale	8.979.658		8.345.000		1.184.000	
401 Ledelse	1.102.172		666.000		480.000	
402 Fagpersonale	7.447.363		7.092.000		535.000	
403 Øvrig personale	46.811					
404 Personale med tilskud	253.800		304.000		-31.000	
415 Dagpengeindtægter	-273.883		-20.000		200.000	
420 Uddannelse og kurser	213.802		101.000			
430 Øvrige personaleudgifter	189.593		202.000			
040 Øvrige personaleudgifter	6.680					
041 Personalforsikringer	36.350		25.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	900		51.000			
043 Tjenestekørsel	145.662		126.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	18.270					
111 Administration	18.270					
600 It, inventar og materiel	196.260				194.000	
606 Drift og vedligeholdelse af it	196.260				194.000	
002 Fælles IT	196.260				194.000	
657003 Administration takstområdet	-15.180.000		-14.121.000		-1.059.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-15.180.000		-14.121.000		-1.059.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-15.180.000		-14.121.000		-1.059.000	
504 Administration takstområdet	-15.180.000		-14.121.000		-1.059.000	
58 Det specialiserede børneområde	19.960.252	-16.052	18.659.000		1.567.000	
<i>1 Drift</i>						
658000 Børne- og ungeforvaltningen	19.960.252	-16.052	18.659.000		1.567.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Familiesektionen	19.960.252	-16.052	18.659.000		1.567.000	
400 Personale	19.315.393	-16.052	18.215.000		1.416.000	
401 Ledelse	684.117		670.000			
402 Fagpersonale	15.034.515	-16.052	13.374.000		344.000	
103 Familiesektionen	15.034.515	-16.052	13.374.000		344.000	
403 Øvrig personale	711.352				703.000	
404 Personale med tilskud	68.243					
415 Dagpengeindtægter	-942.831				670.000	
420 Uddannelse og kurser	203.622		262.000		-57.000	
103 Familiesektionen	203.622		262.000		-57.000	
430 Øvrige personaleudgifter	611.208		776.000		-56.000	
040 Øvrige personaleudgifter	20.222		25.000		-6.000	
041 Personalforsikringer	69.604		50.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	33.329		58.000			
043 Tjenestekørsel	198.746		290.000			
100 Lægeerklæringer	103.453		94.000			
101 Konsulentbistand	51.474		150.000		-50.000	
102 Tolkebistand	134.379		109.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.945.167		3.133.000		-188.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.733		49.000		16.000	
111 Administration	44.888		36.000			
114 Lægeerklæringer	250		1.000			
144 Annoncer	628		8.000			
199 Andet			4.000			
501 Telefoni	15.967				16.000	
600 It, inventar og materiel	583.126		502.000		28.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	56.321					
062 It	53.817					
063 Inventar og materiel	2.504					
605 Drift og vedligeholdelse	18.313		45.000			
063 Inventar og materiel	18.313		45.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	508.493		457.000		28.000	
002 Fælles it	508.493		439.000		28.000	
003 Schultz - kompetenceplan			18.000			
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-107.000		107.000	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.459.060		10.497.000		4.427.000	
<i>1 Drift</i>						
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.459.060		10.497.000		4.427.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.459.060		10.497.000		4.427.000	
111 Administration	8.727.907		7.552.000			
112 IT-bidrag	2.303.843		2.945.000			
113 KMD	4.427.310				4.427.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.448.887	-1.076.246	9.157.000	-208.000	152.000	
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	47.199	-7.874	53.000	-8.000	2.000	
<i>1 Drift</i>						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	47.199	-7.874	53.000	-8.000	2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.199		53.000		2.000	
104 Diverse tilskud til andre formål	47.199		53.000		2.000	
900 Indtægter		-7.874		-8.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
901 Salg af kerneydelser		-7.874		-8.000		
100 Gebyr for vielse af udlændinge		-7.874		-8.000		
66 Innovation og ny teknologi	8.401.688	-1.068.372	9.104.000	-200.000	150.000	
<i>1 Drift</i>						
666000 Innovation og ny teknologi	7.039.687	-780.372	7.782.000		126.000	
400 Personale	96.521		87.000			
403 Øvrig personale	96.521		86.000			
001 Profilerings af Holstebro som uddannelsesby - løn til studenter	96.521		86.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
041 Personaleforsikringer			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.943.166	-780.372	7.695.000		126.000	
101 Vækst og udvikling	6.437.234	-780.372	7.115.000		-246.000	
101 Tilflytter initiativer	31.612		70.000			
102 Åben Holstebro	150.000		179.000			
103 Studieby Holstebro	150.456		168.000			
104 Byrådets markedsføringskonto	1.615.174	-780.372	789.000			
106 Holstebro Filmen	72.010		72.000			
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	3.055.242		4.733.000		-802.000	
110 Dispositionsfulje	1.006.617		1.104.000		200.000	
119 Erhvervsforum Holstebro	251.500				250.000	
120 Erhvervsforum motorvejsgruppen	104.622				106.000	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	443.563		304.000		372.000	
103 HIH/AU	273.000		304.000			
106 Metodecenter	170.563				369.000	
107 Forsknings- og Formidlingscenter Nr. Vosborg					3.000	
106 Vestdansk filmpulje	59.869		66.000			
001 Vestdansk Filmpulje	59.869		66.000			
107 Eliteidræt og erhvervsklub	2.500		23.000			
109 Nye uddannelser			187.000			
666002 Business Region	581.250		622.000		31.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	581.250		622.000		31.000	
666003 Åbning af Holstebro-motorvejen 2018	780.751	-288.000	700.000	-200.000	-7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	780.751	-288.000	700.000	-200.000	-7.000	
101 Vækst og udvikling	780.751	-288.000	700.000	-200.000	-7.000	
121 Motorvejsåbning	780.751	-138.000	700.000	-200.000	-7.000	
122 Motorvejsåbning - momspligtig omsætning		-150.000				
52 Lønfuljer m.v.	32.715.295	-21.515.844	51.311.000	-19.127.000	-9.036.000	
70 Løn- og barselsfuljer		-276.053	13.224.000		-8.708.000	
<i>1 Drift</i>						
670000 Løn- og barselsfuljer		-276.053	13.224.000		-8.708.000	
027 Lønfuljer		-276.053	13.224.000		-8.708.000	
001 Barselsfond		-276.053	13.224.000		-8.708.000	
72 Tjenestemandspension	15.717.148		18.960.000		-328.000	
<i>1 Drift</i>						
672000 Tjenestemandspension	15.717.148		18.960.000		-328.000	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	183.352		107.000			
400 Personale	183.352		107.000			
440 Tjenestemandspensioner	183.352		107.000			
400 Personale	15.533.796		18.853.000		-328.000	
440 Tjenestemandspensioner	15.533.796		18.853.000		-328.000	
100 Administration	7.490.201		7.384.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Børn og unge	3.207.164		6.947.000		-217.000	
102 Social og sundhed	2.986.557		2.641.000		-111.000	
103 Kultur og fritid	1.812.603		1.835.000			
105 Arbejdsmarked	37.272		46.000			
74 Interne forsikringspuljer	16.998.147	-21.239.791	19.127.000	-19.127.000		
<i>1 Drift</i>						
674001 Forsikringer	17.264.607	-21.219.495	17.427.000	-19.126.000		
950 Genbevilgede midler/ konto			1.883.000			
01 Arbejdsskader	9.670.646	-12.842.398	12.065.000	-17.687.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	9.670.646		12.065.000			
001 Lægeerklæring/journal kopi	213.361					
002 Fysioterapi	45.652					
003 Kiropraktik	12.816					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	90.131					
006 Medicin	449					
007 Transport/kørsel	5.418					
008 Øvrige udgifter ifm. sagens behandling	54.955					
009 Hjælpemidler (f.eks. briller)	43.705					
010 Renter	31.558					
011 Erhvervsevnetab	2.825.864					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	2.482.187					
013 Varigt mén	1.025.672					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	297.960					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	399.930					
017 Arbejdsmiljøbidrag	103.315					
018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse)	39.530					
109 Aktiv skadebehandling			37.000			
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)			5.022.000			
120 Skadefri bonus	1.998.143		1.352.000			
121 Forsikringspræmier			5.654.000			
900 Indtægter		-12.842.398		-17.687.000		
901 Salg af kerneydelser		-12.842.398		-17.687.000		
105 Præmieindtægter arbejdsskade		-12.478.012		-16.960.000		
107 Selvrisiko		-100.398		-473.000		
121 Bonus retur ved skade		-263.988		-254.000		
02 Motor	2.141.359	-1.939.860	922.000	-160.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.141.359		922.000			
100 Autoansvar			393.000			
110 Autokasko	1.262.969		529.000			
121 Forsikringspræmier	878.391					
900 Indtægter		-1.939.860		-160.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.939.860		-160.000		
106 Præmieindtægter		-1.386.578				
107 Selvrisiko		-286.409				
121 Bonus retur ved skade		-47.871		-160.000		
132 Refusion af moms		-219.002				
03 Bygninger	3.252.498	-2.427.084	964.000	-1.279.000		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.252.498		964.000			
101 Bygningsbrandskader	202.822		357.000			
102 Husejerskader			358.000			
107 Andre skader	318.994		165.000			
113 Rørskader	180.059					
121 Forsikringspræmier	2.550.623					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
143 Ekstern bistand - honorar			84.000			
900 Indtægter		-2.427.084		-1.279.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.427.084		-1.279.000		
106 Præmieindtægter		-2.160.381				
107 Selvrisiko		-100.000				
108 Skadeudbetaling fra forsikringselskab		-166.703		-1.025.000		
109 Regres				-254.000		
04 Løsøre	470.016	-973.169	785.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	470.016		785.000			
103 Løsørebrandskader			357.000			
104 Løsøretyveriskader	41.315		160.000			
105 Løsørevandskader			268.000			
121 Forsikringspræmier	428.701					
900 Indtægter		-973.169				
901 Salg af kerneydelser		-973.169				
106 Præmieindtægter		-964.308				
107 Selvrisiko		-1.000				
121 Bonus retur ved skade		-7.861				
05 Ansvar	1.730.087	-3.036.983	808.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.730.087		808.000			
106 Ansvarsskader	40.837		84.000			
121 Forsikringspræmier	824.097					
124 Administrationsbidrag	865.153		724.000			
900 Indtægter		-3.036.983				
901 Salg af kerneydelser		-3.036.983				
106 Præmieindtægter		-2.992.154				
121 Bonus retur ved skade		-44.829				
674002 Risikostyring	-266.460	-652	1.700.000	-1.000		
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-266.460		1.700.000			
124 Administrationsbidrag	931.442		885.000			
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.069.410		-1.083.000			
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-2.636.540		-1.620.000			
127 Skadeforebyggende aktiviteter	45.195					
128 AM-konsulenter	1.678.000		1.697.000			
142 Akkumuleret til risikostyring			1.658.000			
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	146.866		158.000			
179 Maren	576					
180 Alarmanlæg	541.916					
181 TDC abonnement	1.125					
182 Kontrolcentral	71.745					
183 Vagt-udrykning	-3.600					
185 Køb af nøglesystemer	24.700					
501 Telefoni	1.524		5.000			
900 Indtægter		-652		-1.000		
901 Salg af kerneydelser		-652		-1.000		
110 Udleje og salg af udstyr		-652		-1.000		
674003 Aktiveredes løbende ydelser		-19.644				
900 Indtægter		-19.644				
901 Salg af kerneydelser		-19.644				
124 Aktiveredes løbende ydelser		-19.644				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalget Bev.	1.139.461.607	-408.202.070	1.191.122.000	-397.624.000	-14.445.000	-10.106.000
21 Forsørgelsesydelse	719.359.229	-128.960.572	761.015.000	-130.686.000	-22.501.000	1.420.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	664.731.513	-124.361.478	704.711.000	-124.921.000	-21.749.000	654.000
46 Tilbud til udlændinge	19.015.995	-5.133.823	33.000.000	-9.763.000	-6.711.000	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	18.894.853	-5.012.681	33.000.000	-9.662.000	-6.711.000	
<i>1 Drift</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	18.894.853	-590.208	33.000.000		-6.711.000	
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016		-6.985				
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 870		-6.985				
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.231.367	-148.660	21.641.000		-6.711.000	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.135.460		21.641.000		-6.711.000	
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	95.907	-148.660				
003 Integrationsydelse til andre	6.877.517	-43.129	5.964.000			
100 Integrationsydelse til andre	6.773.559		5.964.000			
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	103.958	-43.129				
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	664.602		2.532.000			
100 Hjælp i særlige tilfælde						
§33-39 INL	560.533		2.532.000			
102 Boligindskud, tilbagebetalingspligtig	104.069					
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	2.121.367		2.863.000			
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion		-6.816				
100 A-Skattepligtig (231)		-5.564				
102 Ikke skattepligtige ydelser		-1.252				
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-230.331				
102 Ikke skattepligtige ydelser (196)		-5.262				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-154.288				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-154.288				
<i>2 Statsrefusion</i>						
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-4.422.473		-9.662.000		
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-332.301		-1.267.000		
001 Indeværende år		-332.301		-1.267.000		
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-125.835		-483.000		
001 Indeværende år		-125.835		-483.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-211.126		-1.451.000		
001 Indeværende år		-211.126		-1.451.000		
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-247.422		-484.000		
001 Indeværende år		-247.422		-484.000		
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-1.432.723		-3.866.000		
001 Indeværende år		-1.432.723		-3.866.000		
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion		-160.398				
001 Indeværende år		-160.398				
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion		-157.426				
001 Indeværende år		-157.426				
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion		-69.309				
001 Indeværende år		-69.309				
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.279.511		-1.399.000		
001 Indeværende år		-1.279.511		-1.399.000		
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-26.584				
001 Indeværende år		-26.584				
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-68.966				
001 Indeværende år		-68.966				
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-36.209				
001 Indeværende år		-36.209				
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-393.235		-712.000		
001 Indeværende år		-393.235		-712.000		
025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091).		3.408				
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		115.165				
65 Repatriering	121.142	-121.142		-101.000		
<i>1 Drift</i>						
565000 Repatriering	121.142			-101.000		
001 Hjælp til repatriering	121.142					
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2				-101.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
565000 Repatriering		-121.142				
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-121.142				
001 Indeværende år		-121.142				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	218.261.418	-11.148.228	209.878.000			
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	26.194.117		29.141.000			
<i>1 Drift</i>						
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	26.194.117		29.141.000			
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	15.837		27.000			
100 Skattepligtig	15.837		27.000			
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	409.220		1.054.000			
100 Skattepligtig	409.220		1.054.000			
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	634.536		1.791.000			
100 Skattepligtig	634.536		1.791.000			
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	25.134.525		26.269.000			
100 Skattepligtig	25.134.525		26.269.000			
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	192.067.302	-11.148.228	180.737.000			
<i>1 Drift</i>						
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	192.067.302	-11.148.228	180.737.000			
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	17.072.728	-2.421.801	16.409.000			
100 Skattepligtig	12.469.521		16.409.000			
101 Ikke skattepligtig	2.930.866					
102 Invaliditetsydelse	169.495					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.502.847	-2.421.801				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.502.847	-2.421.801				
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.513.101		3.529.000			
100 Skattepligtig	2.211.226		3.529.000			
101 Ikke skattepligtig	301.875					
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	26.881.247	-1.388.308	26.096.000			
100 Skattepligtig	20.018.287		26.096.000			
101 Ikke skattepligtig	5.128.411					
102 Invaliditetsydelse	157.018					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.577.532	-1.388.308				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.577.532	-1.525.806				
802 Reguleringer vedr. tidligere år		137.498				
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.411.683		2.520.000			
100 Skattepligtig	2.116.104		2.520.000			
101 Ikke skattepligtig	295.579					
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	142.721.011	-7.338.120	132.183.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.849.037	-7.338.120				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.348.769	-7.239.111				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	500.268	-99.009				
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	467.532					
57 Kontante ydelser	297.021.391	-76.182.592	309.631.000	-73.535.000	-9.538.000	654.000
71 Sygedagpenge	115.230.158	-46.885.848	106.360.000	-42.383.000	-469.000	469.000

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
571001 Sygedagpenge	115.230.158	-1.211.213	106.360.000	-1.548.000	-469.000	469.000
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel			-22.000			
001 Pasning af alvorligt syge børn			-22.000			
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.321					
101 Arb. redskaber, arb.pladsindretning §76, 77	12.321					
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	5.687					
013 Sygedagpenge	115.212.106		105.827.000		50.000	
030 Ikke refusionsberettigede udgifter	44					
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.211.213		-1.548.000		469.000
500 Materialer og aktivitetsudgifter			519.000		-519.000	
100 Ikke refusionsberettigede udgifter			519.000		-519.000	
950 Genbevilgede midler / budgetlægningskonto			36.000			
101 Budgetlægningskonto			36.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
571001 Sygedagpenge		-45.674.635		-40.835.000		
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		605.606		770.000		
003 Berigtigelser		764				
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion		-9.005				
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-14.281.352		-15.186.000		
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-20.500.566		-17.475.000		
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-6.083.821		-5.491.000		
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-5.406.261		-3.453.000		
72 Sociale formål	2.894.977	-1.677.999	3.192.000	-1.546.000		
<i>1 Drift</i>						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.894.977	-562.063	3.192.000			
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	59.303		51.000			
100 Udgifter samværsret	59.303		51.000			
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	312.486		405.000			
100 Udgifter til sygebehandling	282.292		405.000			
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	30.194					
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	875.684		1.519.000			
100 Tilskud tandpleje	875.684		1.519.000			
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.504.054	-519.657	1.115.000			
100 Enkeltudgifter	439.388		1.115.000			
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt	171.620	-145.003				
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt	937.041	-374.655				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-49.712					
105 Flytning med tilbagebetalingspligt	5.717					
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	122.424		102.000			
100 Hjælp til udsatte lejere	122.424		102.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.025	-42.405				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	21.025	-42.405				
<i>2 Statsrefusion</i>						
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-1.115.936		-1.546.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-1.115.936		-1.546.000		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	113.296.812	-27.487.541	122.901.000	-29.421.000	-4.758.000	
<i>1 Drift</i>						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	113.296.812	-2.643.391	122.901.000	-1.240.000	-4.758.000	
007 Kontanthjælp	76.598.678	-307.350	84.249.000		-4.758.000	
100 Kontanthjælp	75.328.011		84.249.000		-4.758.000	
101 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp art 874	1.270.668	-307.350				
008 Uddannelseshjælp	32.462.755	-126.451	33.189.000			
100 Uddannelseshjælp	32.102.851		33.189.000			
101 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	359.903	-126.451				
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	352.851		1.100.000			
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	352.851		1.100.000			
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	647.843	-3.894	456.000			
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	642.591		456.000			
102 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	5.252	-3.894				
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	925.671		1.224.000			
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	925.671		1.224.000			
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-33.273		-413.000		
100 Ikke skattepligtige ydelser/netto		-6.265				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-27.007		-413.000		
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.538					
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	53.932		76.000			
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	68.673		66.000			
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.619.077		2.076.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	564.793	-2.172.422	465.000	-827.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	402.661		465.000	-827.000		
802 Reguleringer vedr. tidligere år	162.133	-2.172.422				
<i>2 Statsrefusion</i>						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-24.844.150		-28.181.000		
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094				123.000		
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097		-267.719				
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-674.480		-817.000		
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.317.834		-1.997.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-843.843		-4.051.000		
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-13.712.399		-12.551.000		
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-566.398		-866.000		
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.293.375		-1.668.000		
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-937.523		-1.333.000		
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-5.012.557		-4.701.000		
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-70.592		-320.000		
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		-5.192				
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		-16.138				
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-20.848				
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-105.254				
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	148.940	-148.940				
<i>1 Drift</i>						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	148.940					
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.)	148.940					
<i>2 Statsrefusion</i>						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-148.940				
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)		-148.940				
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		28.482				
<i>1 Drift</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		20.608				
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion		-4.696				
100 A-skattepligtige ydelser		-4.447				
002 Art 134		-4.447				
101 Ikke skattepligtige ydelser/netto, 50 pct. refusion		-249				
001 Art 155		-249				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion		-18.420				
100 Ikke skattepligtige ydelser		-3.734				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-14.687				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		43.724				
802 Reguleringer vedr. tidligere år		43.724				
<i>2 Statsrefusion</i>						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		7.874				
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093		2.348				
001 Øvrige		2.348				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097		5.526				
001 Øvrige		5.526				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	65.450.505		76.251.000		-3.384.000	
1 Drift						
1 Egne						
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	65.450.505		76.251.000		-3.384.000	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	186.932		101.000			
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.966.857		2.288.000			
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	23.567.477		27.736.000			
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	15.804.022		20.862.000		-3.384.000	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	23.925.216		25.264.000			
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-10.747	927.000	-185.000	-927.000	185.000
1 Drift						
1 Egne						
579000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		-10.747	927.000		-927.000	
013 Kontantydelse		-1.101	927.000		-927.000	
100 Kontantydelse			927.000		-927.000	
101 Tilbagebetalingspligtig kontantydelse - art 879		-1.101				
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion		-9.646				
2 Statsrefusion						
1 Egne						
579000 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning				-185.000		185.000
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion				-185.000		185.000
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	130.384.689	-31.896.834	152.202.000	-41.623.000	-5.500.000	
80 Revalidering	2.473.808	-514.584	4.553.000	-989.000		
1 Drift						
580001 Fælles	2.473.808	25.749	4.553.000	1.000		
003 Hjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	16.133		101.000			
101 Arb.redskaber, arb. pladsindretning §79, 77	16.133		101.000			
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	50.799		152.000			
100 Befordring §82 praktik/løntilskud	50.799		152.000			
014 Revalideringsydelse	2.406.875		4.300.000			
100 Revalideringsydelse	2.406.875		4.300.000			
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion		16.749				
102 A-skattepligtige ydelser (236)		16.749				
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)		9.000				
102 Tilbagebetalingpligtige ydelser		9.000				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder				1.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				1.000		
001 Forsørgelsesydelse				1.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
580000 Revalidering		-540.333		-990.000		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus 091 og 093		-46.342		-126.000		
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-13.176				
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-18.086		-10.000		
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-462.729		-854.000		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	96.224.935	-24.567.172	111.971.000	-32.746.000	-5.500.000	
<i>1 Drift</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	96.224.935	-855.378	111.971.000		-5.500.000	
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	392.368		519.000			
100 Driftsudgifter	16.900		519.000			
102 AS2007 Driftsudgifter	316.067					
103 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	59.401					
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	7.988.672		11.147.000			
101 Driftsudgifter skattefri	183.266		1.036.000			
102 AS2007 Driftsudgifter	7.769.193		10.111.000			
103 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	28.120					
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	8.092					
107 Forsikringsudgift	8.092					
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	17.105					
100 Hjælpemidler	17.105					
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	34.261		102.000			
100 Befordringsgodtgørelse §82	34.261		102.000			
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	2.303.570		11.147.000			
100 Driftsudgifter	129.178		519.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	2.173.807		10.628.000			
102 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	585					
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	107.169		102.000			
100 Godtgørelse §83	107.169		102.000			
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	2.061.609		3.547.000			
102 AS2007 Driftsudgifter	2.010.766		3.547.000			
104 Driftsudgifter	50.844					
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	22.270					
100 Hjælpemidler	22.270					
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	48.306					
100 Befordringsgodtgørelse §82	48.306					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	254.449		456.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	251.816		456.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	2.633					
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.	89.165					
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion		-3.850				
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik	-15.676					
101 Ressourceforløbsydelse med tilbagebetalingspligt - art 161	-15.676					
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	44.561.928	-31.882	54.060.000		-5.500.000	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	44.519.024		54.060.000		-5.500.000	
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	42.904	-31.882				
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	37.279.874	-81.541	30.891.000			
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	34.133.166		30.891.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	62.286	-81.541				
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	3.084.422					
105 Løntilskud under ressourceforløb	79.172					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.000.694	-738.105				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	686.334					
802 Reguleringer vedr. tidligere år	314.360	-738.105				
<i>2 Statsrefusion</i>						
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-23.711.795		-32.746.000		
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093		1.155				
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-6.659.475		-13.392.000		
003 Berigtigelser		-868				
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-8.059		-51.000		
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-27.768		-151.000		
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-78.654		-927.000		
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-8.841.167		-10.277.000		
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-19.551		-32.000		
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-114.359		-216.000		
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.570.367		-1.603.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-6.345.963		-6.097.000		
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-46.719				
83 Ledighedsydelse	31.685.946	-6.815.078	35.678.000	-7.888.000		
<i>1 Drift</i>						
583000 Ledighedsydelse	31.685.946	1.591	35.678.000			
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	14.969.885	6.671	15.805.000			
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	14.969.885		15.805.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886		6.671				
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.511		52.000			
100 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.511		52.000			
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			52.000			
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.607.958		6.553.000			
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.607.958		6.553.000			
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	621.373		863.000			
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	621.373		863.000			
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.318.035		5.929.000			
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.318.035		5.929.000			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.283.102		3.126.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.283.102		3.126.000			
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.877.082		3.298.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.877.082		3.298.000			
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik		-5.080				
100 Indtægter vedr. art 889 (gruppering 005)		-1.786				
102 Indtægter vedr. art 891 (gruppering 007)		-3.295				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>2 Statsrefusion</i>						
583000 Ledighedsydelse		-6.816.669		-7.888.000		
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-942.797		-1.750.000		
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-2.765.230		-3.006.000		
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-20.785				
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-33.088		-251.000		
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-30.737		-468.000		
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-3.024.032		-2.413.000		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	48.020					
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	48.020					
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
599001 Fælles	48.020					
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	48.020					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	54.627.716	-4.599.094	56.304.000	-5.765.000	-752.000	766.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	9.866.920	-4.476.416	10.626.000	-4.899.000		
67 Personlige tillæg m.v.	9.866.920	-4.476.416	10.626.000	-4.899.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
567001 Personlige tillæg m.v.	8.952.829		9.100.000			
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	8.642.317		8.222.000		612.000	
007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	2.198		301.000		224.000	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.668.494		4.847.000			
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.268.447		858.000		372.000	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	900.206		871.000			
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.028.218		942.000		16.000	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	749.893		403.000			
014 Høreapparater, helbredstillæg. § 14 a (§ 18)	1.024.861					
02 Personlige tillæg - individuel vurdering	310.511		878.000		-612.000	
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	146		224.000		-224.000	
100 Almindelig	146		226.000		-226.000	
101 Mod tilbagebetaling (briller)			-2.000		2.000	
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	9.588		22.000			
100 Almindelig	9.588		22.000			
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			372.000		-372.000	
100 Almindelig			377.000		-377.000	
101 Mod tilbagebetaling (tandlægebehandling)			-5.000		5.000	
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)			16.000		-16.000	
100 Almindelig			16.000		-16.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	272.027		219.000			
100 Almindelig	272.027		219.000			
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	28.750		25.000			
100 Almindelig	6.125		88.000			
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	22.625		-63.000			
567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension	914.091		1.526.000			
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	914.091		1.526.000			
100 Almindelig	914.091		1.526.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
567000 Personlige tillæg m.v.		-4.476.416		-4.899.000		
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.476.416		-4.899.000		
57 Kontante ydelser	44.760.796	-122.678	45.678.000	-866.000	-752.000	766.000
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.023.775	-99.040	25.092.000	-866.000	-766.000	766.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse	24.023.775	-99.040	25.092.000	-866.000	-766.000	766.000
001 Tilskud til lejere	15.791.834		14.666.000			
100 Tilskud til lejere	15.791.834		14.666.000			
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	2.716		5.000			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	258.029		398.000			
100 Tilskud til andelshavere	161.289		275.000			
101 Lån til andelshavere	96.741		123.000			
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.728.219		10.516.000		-1.588.000	
091 Efterreguleringer	54.430		179.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	188.547	-99.040	524.000	-866.000	-374.000	766.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	188.547	-99.040	524.000	-866.000	-374.000	766.000
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-1.196.000		1.196.000	
101 Budgetlægningskonto			-1.196.000		1.196.000	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	20.737.021	-23.638	20.586.000		14.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
577000 Boligsikring - kommunal medfinansiering			142.000		-142.000	
005 Boligsikring som tilskud			105.000		-105.000	
101 Tilskud til lejebetaling i ældre- boliger til bevægelseshæmmede			105.000		-105.000	
006 Almindelig boligsikring			37.000		-37.000	
101 Boligsikring til sociale bofællesskaber			5.000		-5.000	
102 Stærkt bevægelseshæmmede			32.000		-32.000	
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	20.737.021	-23.638	20.444.000		156.000	
005 Boligsikring som tilskud	3.977.045				105.000	
100 Boligsikring som tilskud for før- tidspensionister m.fl.	3.872.070					
101 Tilskud til lejebetaling i ældre- boliger til bevægelseshæmmede	104.975				105.000	
006 Almindelig boligsikring	16.941.516		20.779.000		-298.000	
100 Almindelig boligsikring	16.941.516		20.779.000		-298.000	
091 Efterregulering	-286.383					
101 50% byfornyelse og øvrig boligsik- ring efter 1/1-96	-277.269					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 50% førtidspension	-9.114					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	104.844	-23.638				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	104.844	-23.638				
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-335.000		349.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Jobcenter	420.102.378	-279.241.498	430.107.000	-266.938.000	8.056.000	-11.526.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-521.586	-1.986.879	-2.716.000		2.287.000	-1.970.000
25 Faste ejendomme	-521.586	-1.986.879	-2.716.000		2.287.000	-1.970.000
11 Beboelse	2.072.834	-1.986.879			2.165.000	-1.970.000
<i>1 Drift</i>						
011004 Integrationsboliger	2.040.295				2.130.000	
001 Boliger til integration af udlændinge	11.504				15.000	
100 Lejeudgifter til private - (værelser) hvor hele bygningen ikke står tom	11.504				15.000	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	2.028.791				2.115.000	
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	2.020.791				2.115.000	
001 Indeværende år	1.978.879				2.050.000	
003 Forbrugsafgifter	41.912				65.000	
103 Garantiforpligtelser	8.000					
<i>2 Selvejende/private</i>						
011053 Søndergade 15 - Vinderup	23.699				25.000	
001 Boliger til integration af udlændinge	165.287				170.000	
700 Grunde og bygninger	165.287				170.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	122.400				125.000	
710 Forbrugsafgifter el	11.460					
711 Forbrugsafgifter varme	22.317				45.000	
712 Forbrugsafgifter vand	9.110					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	-141.588				-145.000	
900 Indtægter	-141.588				-145.000	
902 Salg af øvrige ydelser	-141.588				-145.000	
011054 Tingvej 32 - Mogenstrup	8.840				10.000	
001 Boliger til integration af udlændinge	666					
700 Grunde og bygninger	666					
710 Forbrugsafgifter el	1.632					
712 Forbrugsafgifter vand	-966					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	8.174				10.000	
900 Indtægter	8.174				10.000	
902 Salg af øvrige ydelser	8.174				10.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
011004 Integrationsboliger		-1.986.879				-1.970.000
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-1.986.879				-1.970.000
001 Indeværende år		-1.986.879				-1.970.000
13 Andre faste ejendomme	-2.594.420		-2.716.000		122.000	
<i>1 Drift</i>						
013004 Harald Leths Vej 4	-1.090.460		-1.245.000		155.000	
900 Indtægter	-1.090.460		-1.245.000		155.000	
902 Salg af øvrige ydelser	-1.090.460		-1.245.000		155.000	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-1.090.460		-1.245.000		155.000	
013007 Danmarksgade 13C	-751.980		-725.000		-27.000	
900 Indtægter	-751.980		-725.000		-27.000	
902 Salg af øvrige ydelser	-751.980		-725.000		-27.000	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-751.980		-725.000		-27.000	
013070 Danmarksgade 13B	-751.980		-746.000		-6.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter	-751.980		-746.000		-6.000	
902 Salg af øvrige ydelser	-751.980		-746.000		-6.000	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-751.980		-746.000		-6.000	
03 Undervisning og kultur	4.292.746	-1.087.596	4.526.000	-869.000	-250.000	-119.000
30 Ungdomsuddannelser	4.292.746	-1.087.596	4.526.000	-869.000	-250.000	-119.000
44 Produktionsskoler	1.864.073	-35.144	2.789.000		-950.000	
<i>1 Drift</i>						
344000 Produktionsskoler	1.864.073	-35.144	2.789.000		-950.000	
001 Produktionsskoler	1.700.394	-35.144	2.622.000		-950.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.700.394	-35.144	2.622.000		-950.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.700.394	-35.144	2.622.000		-950.000	
002 Grundtilskud til produktionsskoler	163.679		167.000			
800 Betaling andre offentlige myndig	163.679		167.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	163.679		167.000			
45 Erhvervsgrunduddannelser	2.428.673	-1.052.452	1.737.000	-869.000	700.000	-119.000
<i>1 Drift</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.428.673	-89.784	1.737.000		700.000	
001 Skoleydelse	1.534.114		1.655.000			
400 Personale	17.140					
420 Uddannelse og kurser	8.291					
430 Øvrige personaleudgifter	8.849					
tilskud til særlige undervisningsforløb	119.586	-89.784				
003 Supplerende tilskud	87.750		82.000			
005 Elevløn	687.222				700.000	
400 Personale	687.222				700.000	
402 Fagpersonale	687.222				700.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-962.668		-869.000		-119.000
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-802.010		-827.000		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-160.658		-42.000		-119.000
04 Sundhedsområdet	975.880		414.000		609.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	975.880		414.000		609.000	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	975.880		414.000		609.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
488004 Fremskudt forebyggende indsats	975.880		414.000		609.000	
400 Personale	421.029		414.000			
402 Fagpersonale	399.685		414.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.343					
041 Personalforsikringer	5.479					
042 Møder, rejser, repræsentation	15.864					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	545.931				600.000	
111 Administration	770					
113 Udgifter vedr. tilbud	545.161				600.000	
600 It, inventar og materiel	8.921				9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	8.921				9.000	
065 Fælles IT	8.921				9.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	415.355.338	-276.167.023	427.883.000	-266.069.000	5.410.000	-9.437.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.341.908	-2.570.312	6.037.000	-3.524.000	-666.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	4.341.908	-2.570.312	6.037.000	-3.524.000	-666.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
559000 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)			665.000		-665.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			665.000		-665.000	
101 Budgetlægningskonto			665.000		-665.000	
559007 Café Utopia	4.341.908	-2.570.312	5.372.000	-3.524.000	-1.000	
01 Café	3.739.024	-1.861.534	5.372.000	-3.524.000	-1.000	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.189.398	-1.861.534	4.440.000	-3.295.000	-1.000	
400 Personale	1.990.500		3.360.000	-1.066.000		
402 Fagpersonale	1.106.361		1.306.000	-32.000		
404 Personale med tilskud	835.061		1.980.000	-1.034.000		
410 Vikarer	135.515		112.000			
415 Dagpengeindtægter	-211.341		-173.000			
420 Uddannelse og kurser	25.506		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	99.398		114.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	939.515		881.000			
100 Café-funktion	845.246		725.000			
102 Arrangementer	29.239		84.000			
105 Markedsføring	26.430		20.000			
111 Administration	32.265		35.000			
113 Kassedifference	653					
132 Kunststillinger	4.274					
501 Telefoni	1.408		17.000			
600 It, inventar og materiel	149.965		101.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	25.846					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	16.008		11.000			
605 Drift og vedligeholdelse	108.111		90.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	109.418		98.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	96.074		91.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.050					
708 Forsikringer	11.294		7.000			
900 Indtægter		-1.861.534		-2.229.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.814.277		-2.170.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-47.257		-58.000		
903 Internt salg/overførsel				-1.000		
200 Ledelse og administration	549.626		932.000	-229.000		
201 Ledelse	548.348		559.000			
001 Ledelse	598.348		559.000			
002 10% andel ledelse - bilpleje	-50.000			-229.000		
204 Personale med tilskud			341.000			
220 Uddannelse og kurser			12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.278		20.000			
041 Personalforsikringer			10.000			
043 Tjenestekørsel	1.278		10.000			
02 Billelehjem	527.270	-633.164				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	477.270	-633.164				
400 Personale	381.040					
404 Personale med tilskud	436.118					
415 Dagpengeindtægter	-82.946					
430 Øvrige personaleudgifter	27.869					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96.230					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	14.494					
200 Drift	73.817					
501 Telefoni	7.919					
900 Indtægter		-633.164				
901 Salg af kerneydelser		-633.164				
200 Ledelse og administration	50.000					
201 Ledelse	50.000					
002 10% andel ledelse - bilpleje	50.000					
03 Post	75.614	-75.614				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	75.614	-75.614				
400 Personale	69.626					
402 Fagpersonale						
404 Personale med tilskud	69.487					
415 Dagpengeindtægter	-6.020					
430 Øvrige personaleudgifter	6.159					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	535					
600 It, inventar og materiel	5.452					
605 Drift og vedligeholdelse	5.452					
900 Indtægter		-75.614				
901 Salg af kerneydelser		-75.614				
46 Tilbud til udlændinge	49.778.956	-57.606.758	63.004.000	-60.708.000	-3.149.000	3.724.000
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	49.778.956	-57.606.758	63.004.000	-60.708.000	-3.149.000	3.724.000
<i>1 Drift</i>						
560001 Fælles udgifter og indtægter	20.604.908	-25.473.458	31.184.000	-20.671.000	-1.284.000	
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	5.936.287		12.307.000		-1.300.000	
110 Driftsudgifter	131.956					
111 Partnerskabsaftale	150.000					
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	5.136.483		12.307.000		-1.300.000	
114 AS2007 Ordinær uddannelse	517.848					
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	137.749		276.000			
110 AS2007 Mentor	23.621					
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	5.406.895		11.847.000			
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	3.997.773		1.329.000			
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	4.037.159		1.938.000		1.569.000	
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	411.675		1.317.000			
014 Tolkeudgifter	533.955		533.000			
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	122.928		36.000			
001 AS2007 Driftsudgifter			36.000			
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-130.000				
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-130.024		-498.000		
001 Indeværende år		-237.484		-498.000		
002 Tidligere år		107.460				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven		-13.715.576		-15.909.000		
001 Indeværende år		-12.670.574		-15.909.000		
002 Tidligere år		-1.045.002				
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2		-3.667.410		-386.000		
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.		-1.531.478		-1.699.000		
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1		-3.043.170		-1.158.000		
103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven			1.569.000		-1.569.000	
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-520.200		-257.000		
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-1.560.600		-257.000		
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b		-1.175.000		-507.000		
201 Integrationsråd	20.488		32.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					16.000	
101 Budgetlægningskonto					16.000	
560004 Sprogcenteret	29.174.048	-27.407.841	31.820.000	-31.815.000	-1.865.000	3.724.000
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	256.000	-262.000				
400 Personale	24.006.045	-3.642	25.648.000		-740.000	
401 Ledelse	2.004.569		1.418.000		632.000	
402 Fagpersonale	19.962.821	-3.642	21.754.000		-1.255.000	
001 Undervisningspersonale	19.617.541	-3.642	21.754.000		-1.600.000	
002 Konsulentopgaver m.m.	345.280				345.000	
403 Øvrig personale	1.069.106		1.063.000		44.000	
002 Administrativt personale	1.069.106		1.063.000		44.000	
404 Personale med tilskud	458.969		476.000		-54.000	
003 Teknisk service	458.969		476.000		-54.000	
410 Vikarer	125.575		152.000		-22.000	
001 Undervisningspersonale	125.575		152.000		-22.000	
415 Dagpengeindtægter	-549.179		-8.000		-175.000	
001 Undervisningspersonale	-549.179		-8.000		-175.000	
420 Uddannelse og kurser	394.309		354.000		71.000	
430 Øvrige personaleudgifter	539.874		439.000		19.000	
040 Øvrige personaleudgifter	76.616		72.000		-19.000	
041 Personaleforsikringer	326.641		253.000		52.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	64.935		63.000		-33.000	
043 Tjenestekørsel	71.683		51.000		19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.485.262	-63.350	1.470.000		25.000	
100 Undervisning	571.537		770.000		-89.000	
101 Kontorartikler	18.450				12.000	
102 Tolk	52.066		152.000		-101.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Transport og entre	26.317		39.000		-8.000	
104 Bøger og abonnemeter	329.248		335.000		20.000	
105 Kopier og print	117.246		185.000		18.000	
106 I øvrigt	28.210		59.000		-30.000	
111 Administration	428.725	-63.350	295.000		34.000	
101 Kontorartikler	2.099		20.000		-9.000	
102 Kopier og print	23.774		37.000		-7.000	
103 Abonnemeter og kontingenter	223.410		198.000		54.000	
104 Møder og repræsentation	9.180		14.000		1.000	
105 Porto	4.545		5.000		-4.000	
106 Telefon	13.679		10.000		5.000	
107 Diverse	78.707		11.000		-6.000	
108 Kaffeordning	73.330	-63.350				
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	485.000		405.000		80.000	
600 It, inventar og materiel	328.534		1.508.000		-1.128.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-35.727		1.024.000		-1.040.000	
062 It	-49.461		512.000		-548.000	
063 Inventar og materiel	13.734		512.000		-492.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	63.847					
062 It	63.847					
605 Drift og vedligeholdelse	300.414		484.000		-88.000	
062 It	211.138		156.000		5.000	
063 Inventar og materiel	67		228.000		-85.000	
065 Fælles IT	89.209		100.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	3.098.207		3.194.000		-22.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.359.473		2.330.000		70.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	476.398		562.000		-18.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	476.398		562.000		-18.000	
708 Forsikringer	27.851		31.000		-3.000	
074 Løsøreforsikring	27.851		31.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	58.980		61.000		14.000	
001 Eksternt lejemål - el	58.980		61.000		14.000	
711 Forbrugsafgifter varme	53.524		69.000		-54.000	
001 Eksternt lejemål - varme	53.524		69.000		-54.000	
712 Forbrugsafgifter vand			30.000		-15.000	
001 Eksternt lejemål - vand			30.000		-15.000	
713 Renovation	7.981				5.000	
001 Eksternt lejemål - renovation	7.981				5.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	114.000		111.000		-21.000	
900 Indtægter		-27.078.850		-31.815.000		3.724.000
901 Salg af kerneydelser		-26.898.347		-31.815.000		3.724.000
902 Salg af øvrige ydelser		-180.503				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						
2 Statsrefusion						
560001 Fælles udgifter og indtægter		-4.725.459		-8.222.000		
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-4.725.459		-5.197.000		
001 Indeværende år		-4.725.459		-5.197.000		
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103				-1.104.000		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019				-1.921.000		
57 Kontante ydelser	2.205.157	-616.416	2.780.000	-593.000		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.205.157	-616.416	2.780.000	-593.000		
1 Drift						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	2.205.157		2.780.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	2.205.157		2.780.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-616.416		-593.000		
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion		-18.036				
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-89.658				
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-90.579				
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-418.142		-593.000		
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)						
80 Revalidering	189.124.612	-108.831.155	189.524.000	-110.551.000		
<i>1 Drift</i>			151.000	-30.000		
580001 Fælles			151.000			
017 Løntilskud vedr. revalidender			151.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
580000 Revalidering				-30.000		
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion				-30.000		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	189.124.612	-108.831.155	189.373.000	-110.521.000		
<i>1 Drift</i>						
581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	189.124.612	-14.639.827	189.373.000	-12.105.000		
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.440.975		1.830.000			
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	46.325		354.000			
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	59.350.519		65.582.000			
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	305.839		297.000			
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	8.610.541		10.973.000			
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	49.097.982		54.312.000			
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion	521.454					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	814.703					
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	64.485.216		57.603.000			
100 Fleksløntilskud	64.485.216		57.603.000			
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	150.642		131.000			
100 Fleksløntilskud selvstændige	150.642		131.000			
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	63.349.942		63.611.000			
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	63.349.942		63.611.000			
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	243.627		262.000			
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark	243.627		262.000			
118 Fleksbidrag fra staten		-14.610.287		-12.105.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	57.366	-29.540				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	57.366	-29.540				
2 Statsrefusion						
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere)		-94.191.329		-98.416.000		
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)		-743.651		-1.093.000		
001 I øvrigt		-743.651		-1.093.000		
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp. 013, 111 og 112 minus 93, 113 og 114)		-80.591.144		-80.186.000		
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-13.339				
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-23.241		-8.138.000		
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-95.618		-860.000		
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-12.670.997		-8.085.000		
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-13.840				
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-39.499		-54.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	169.904.706	-106.542.382	166.538.000	-90.693.000	9.225.000	-13.161.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	128.748.812	-92.600.711	103.155.000	-58.415.000	28.048.000	-31.840.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.586.451	-1.203.647	62.169.000		-7.116.000	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	4.415.335		2.880.000			
001 Driftsudgifter	546.511					
002 AS2007 Driftsudgifter	3.737.028		2.880.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	131.797					
002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere	13.281		30.000			
002 Bonusbetaling andre aktører			30.000			
006 AS2007 Driftsudgifter	4.900					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.381					
107 Forsikringsudgift	8.381					
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende.	493.525		2.020.000			
001 Sprogundervisning	200.354					
002 Andre uddannelser	9.800		832.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	263.994		1.188.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	19.377					
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende.	11.968.566		13.754.000			
001 Vejil./Opkvalificering incl. uv. materialer	463.252					
004 Partnerskabsaftale	1.467.092		1.841.000			
005 AS2007 Driftsudgifter	9.982.733		11.913.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.488					
107 Forsikringsudgift	55.488					
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	734.087		1.436.000			
001 Sprogundervisning			929.000			
004 AS2007 Driftsudgifter	174.204		507.000			
005 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	559.883					
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	412.580		516.000			
001 Driftsudgifter	48.548					
004 AS2007 Driftsudgifter	264.118		306.000			
005 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	91.244					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.670					
107 Forsikringsudgift	8.670					
800 Betaling andre offentlige myndigheder			210.000			
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	13.689.421		12.094.000			
001 Driftsudgifter	512.714		10.646.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	13.175.262		1.448.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.445					
107 Forsikringsudgift	1.445					
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	2.567.406		2.791.000			
001 Driftsudgifter	55.410					
002 AS2007 Driftsudgifter	2.511.129		2.791.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	867					
107 Forsikringsudgift	867					
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	1.872.792	-84.042	3.392.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Dagpengemodtagere	4.456					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.629.066		3.392.000			
003 Afløbskonti AS2007 Driftsudgifter	23.000					
005 AS2007 pulje udover seks uger	216.269					
006 Afløb AS2007 pulje udover seks uger		-84.042				
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	600.970		461.000			
002 Øvrige uddannelser	1.480					
003 AS2007 Driftsudgifter	606.340		461.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	-6.850					
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	12.361.856		11.893.000			
001 Driftsudgifter	39.015		462.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	12.276.962		11.431.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	22.470					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.409					
107 Forsikringsudgift	23.409					
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	328.408		602.000			
100 Godtgørelse §83	328.408		602.000			
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	576.107		1.014.000			
001 Jobcenter	303.484		811.000			
001 Aktivitetsparate KHT	190.446		811.000			
004 Øvrige	113.038					
002 Job og Competence Center Vest	272.623		203.000			
003 Integrationsydelsesmodtagere	4.602					
004 Uddannelseshjælpsmodtagere	268.021		203.000			
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	395.739		507.000			
001 Jobcenter	395.739		507.000			
001 Sygedagpenge	72.627					
002 Fleksjob	125.715		507.000			
003 Ledighedsydelsesmodtagere	31.823					
004 Revalidender	165.574					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	156.379	-1.119.606				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	156.379	-1.119.606				
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto			8.779.000		-7.116.000	
101 Budgetlægningskonto			10.084.000		-3.316.000	
110 Mindreforbrug			-1.305.000		-3.800.000	
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	187.250		101.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	187.250		101.000			
101 Arbejdsskader	182.165		101.000			
102 Brilleskader	5.086					
590003 Job og Competencecenter Vest	36.707.464	-36.247.191	29.553.000	-28.843.000	9.208.000	-9.311.000
01 JKV - Administration	11.172.669	-9.972.829	7.683.000	-12.808.000	4.673.000	2.416.000
400 Personale	6.529.605	-4.053	5.333.000		1.983.000	
401 Ledelse	767.542		776.000			
402 Fagpersonale	5.454.176	-4.053	4.241.000		1.809.000	
011 Service administration	3.520.620		1.707.000		1.822.000	
013 Pedelservice	443.356		414.000			
014 Serviceteam	-11.157		414.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
015 Visionen			361.000		-361.000	
021 Virksomhedsservice	1.501.357	-4.053	1.345.000		348.000	
404 Personale med tilskud	92.642		155.000		-58.000	
011 Service administration	88.573		155.000		-58.000	
013 Pedelservice	4.069					
410 Vikarer	33.469					
415 Dagpengeindtægter	-47.672				24.000	
011 Service administration	-47.672				24.000	
420 Uddannelse og kurser	23.859				215.000	
430 Øvrige personaleudgifter	205.588		161.000		-7.000	
040 Øvrige personaleudgifter	21.478				77.000	
041 Personalforsikringer	115.394		161.000		-84.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	2.983					
043 Tjenestekørsel	65.733					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	802.281	-2.949.841	-794.000		1.735.000	-3.371.000
111 Administration	24.941				50.000	
144 Annoncer	13.921				25.000	
145 Tolkeregninger	9.466				25.000	
146 I øvrigt	149.875	254	1.310.000		-1.060.000	
147 Salg af skrot		-340				
501 Telefoni	14.105				50.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	589.973	-2.949.755	-2.104.000		2.645.000	-3.371.000
600 It, inventar og materiel	989.666		1.042.000		150.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	455.502		457.000		193.000	
062 It	286.241		257.000		93.000	
063 Inventar og materiel	169.261		200.000		100.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	106.383				100.000	
062 It	85.579				100.000	
063 Inventar og materiel	20.804					
605 Drift og vedligeholdelse	427.781		585.000		-143.000	
062 It	41.105					
064 Køretøjer	217.179		208.000		42.000	
065 Fælles IT	169.498		377.000		-185.000	
700 Grunde og bygninger	2.851.117		2.710.000		190.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.091.284		1.140.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	478.011		729.000		65.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	477.611		729.000		65.000	
071 Rengøring	400					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	401.711				100.000	
708 Forsikringer	108.111		69.000		25.000	
074 Løsøreforsikring	108.111		69.000		25.000	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	772.000		772.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.958.934		-12.808.000		5.787.000
900 Indtægter		-60.000				
903 Internt salg/overførsel		-60.000				
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto			-608.000		615.000	
100 Genbevilgede midler			-608.000		615.000	
02 JKV Uddannelse			1.812.000		-1.812.000	
400 Personale			1.862.000		-1.862.000	
402 Fagpersonale			1.862.000		-1.862.000	
020 Uddannelsescenter			1.862.000		-1.862.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-50.000		50.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			-50.000		50.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Arbejdskraft	14.109.771	-15.556.348	10.077.000	-6.720.000	4.955.000	-10.080.000
400 Personale	13.523.117	-49.000	16.509.000		-2.167.000	
401 Ledelse	608.006		931.000		-321.000	
001 Vakant			310.000		-310.000	
002 Ledelse	608.006		621.000		-11.000	
402 Fagpersonale	12.076.737	-49.000	15.415.000		-2.647.000	
018 Team Forsikrede	5.932.324		6.208.000		-513.000	
019 Team Jobparate	1.298.844		1.552.000		-330.000	
028 Integration	4.845.569	-49.000	7.655.000		-1.804.000	
404 Personale med tilskud	221.006		240.000			
018 Team Forsikrede	-14					
028 Integration	221.020		240.000			
410 Vikarer	322.889				200.000	
001 Vikarer					200.000	
018 Team Forsikrede	289.182					
019 Team jobparate	33.707					
415 Dagpengeindtægter	-161.165		-155.000		306.000	
018 Team Forsikrede	-7.188					
019 Team Jobparate	-4.176		-155.000		155.000	
028 Integration	-149.801				151.000	
420 Uddannelse og kurser	67.089				70.000	
430 Øvrige personaleudgifter	388.556		78.000		225.000	
040 Øvrige personaleudgifter	20.033				28.000	
041 Personalforsikringer	258.402		78.000		47.000	
043 Tjenestekørsel	110.122				150.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263.381	-8.645.231	-6.458.000		6.804.000	-9.151.000
120 Udgifter tilbud Integration	360					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	263.021	-8.645.231	-6.458.000		6.804.000	-9.151.000
600 It, inventar og materiel	323.272		26.000		318.000	
605 Drift og vedligeholdelse	323.272		26.000		318.000	
064 Køretøjer	2.119		26.000			
065 Fælles IT	321.153				318.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.862.117		-6.720.000		-929.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.862.117		-6.720.000		-929.000
05 Ungeenheden	9.348.662	-9.376.659	8.449.000	-8.276.000	1.174.000	-1.308.000
400 Personale	8.103.305		7.545.000		946.000	
401 Ledelse	578.544		608.000		19.000	
402 Fagpersonale	6.722.544		6.543.000		975.000	
403 Øvrig personale	292.648					
404 Personale med tilskud	130.991		108.000			
410 Vikarer	224.315					
415 Dagpengeindtægter	-57.327				14.000	
420 Uddannelse og kurser	18.337		78.000		-36.000	
430 Øvrige personaleudgifter	193.253		208.000		-26.000	
040 Øvrige personaleudgifter	4.213				17.000	
041 Personalforsikringer	121.871		78.000		12.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	5.990					
043 Tjenestekørsel	61.179		130.000		-55.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	330.945	-343.829	118.000		216.000	-1.544.000
108 Undervisning	21.518		155.000		-80.000	
111 Administration	9.452		25.000			
501 Telefoni	2.724					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	297.250	-343.829	-62.000		296.000	-1.544.000
600 It, inventar og materiel	275.469		180.000		12.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	51.306					
062 It	24.705					
063 Inventar og materiel	26.601					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	20.115					
062 It	6.990					
063 Inventar og materiel	13.125					
605 Drift og vedligeholdelse	204.047		180.000		12.000	
062 It			20.000			
063 Inventar og materiel	16.708					
065 Fælles IT	187.339		160.000		12.000	
700 Grunde og bygninger	638.944		606.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	398.260		367.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	135.895		148.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	10.079		26.000			
071 Rengøring	121.262		122.000			
072 Tekniske installationer	4.554					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.429					
708 Forsikringer	977					
074 Løsøreforsikring	977					
710 Forbrugsafgifter el	31.523		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	40.774		50.000			
713 Renovation	30.086		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.032.830		-8.276.000		236.000
06 JKV Kantinedrift	2.076.362	-1.341.355	1.532.000	-1.039.000	218.000	-339.000
400 Personale	1.504.061	-57.843	983.000		117.000	
402 Fagpersonale	1.304.660		828.000		158.000	
012 Køkkenservice	1.304.660		828.000		158.000	
404 Personale med tilskud	202.295	-57.843	155.000		-41.000	
012 Køkkenservice	202.295	-57.843	155.000		-41.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.894					
012 Køkkenservice	-2.894					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	572.300	-1.283.512	549.000	-1.039.000	101.000	-339.000
114 Kursusmaterialer	-2.639					
141 Kantinesalg Bygning A		-112.836		-103.000		
142 Kantinen	574.939	-1.170.676	549.000	-936.000	101.000	-339.000
001 Kantinesalg Café	572.174	-22.790	549.000		101.000	
002 JKV Kantinesalg - Intern fakturering		-1.080.689		-936.000		-264.000
003 JKV Kantinesalg - Ekstern fakturering		-67.197				-75.000
004 Kassedifferencer	2.765					
590005 Jobcenter	41.267.648	-42.197.681	11.332.000	-15.683.000	25.956.000	-22.529.000
00 Ledelse	3.994.251	-1.474.187	-3.163.000		5.436.000	-1.071.000
400 Personale	1.411.592		750.000		264.000	
401 Ledelse	683.605		750.000			
420 Uddannelse og kurser	629.994				220.000	
430 Øvrige personaleudgifter	97.994				44.000	
040 Øvrige personaleudgifter	50.184				44.000	
041 Personalforsikringer	5.138					
042 Møder, rejser, repræsentation	28.712					
043 Tjenestekørsel	13.960					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.582.659	-1.488.171	-874.000		2.121.000	-1.071.000
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.582.659	-1.488.171	-874.000		2.121.000	-1.071.000
600 It, inventar og materiel			-1.000			
605 Drift og vedligeholdelse			-1.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles IT			-1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		13.984				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		13.984				
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto			-3.038.000		3.051.000	
100 Genbevilgede midler			-3.038.000		3.051.000	
01 Særlig Jobformidling	19.767.902	-21.559.683	9.496.000	-5.870.000	8.312.000	-12.304.000
400 Personale	16.287.320		15.092.000		333.000	
401 Ledelse	739.380		1.609.000		-1.000.000	
402 Fagpersonale	14.504.106		12.964.000		891.000	
004 Konsulentteam	3.164.213		2.483.000		853.000	
005 Jobteam	3.710.256		2.923.000		606.000	
007 Ressourceforløb	3.713.721		3.932.000		-588.000	
009 Jobkonsulenter Fleksjob	2.216.633		2.121.000		98.000	
010 Rådgiver Fleksgruppen	1.699.283		1.505.000		-78.000	
404 Personale med tilskud	151.285		189.000		-10.000	
003 Stab			189.000		-189.000	
009 Jobkonsulenter Fleksjob	-6.697					
010 Rådgiver Fleksgruppen	157.982				179.000	
410 Vikarer	998.984					
415 Dagpengeindtægter	-490.645				274.000	
004 Konsulentteam	-132.304					
005 Jobteam	-70.811					
007 Ressourceforløb	-82.329				68.000	
010 Rådgiver Fleksgruppen	-205.201				206.000	
420 Uddannelse og kurser	16.158				95.000	
430 Øvrige personaleudgifter	368.052		330.000		83.000	
040 Øvrige personaleudgifter					38.000	
041 Personalforsikringer	243.296		175.000			
043 Tjenestekørsel	124.756		155.000		45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.480.582	-11.013.593	-5.596.000		7.979.000	-8.163.000
116 Udgifter tilbud AKT	25.200				75.000	
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	145.975				250.000	
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse	61.725				50.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.247.682	-11.013.593	-5.596.000		7.604.000	-8.163.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.546.090		-5.870.000		-4.141.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.546.090		-5.870.000		-4.141.000
02 Tilbage til Arbejde	17.505.495	-19.163.811	11.588.000	-9.813.000	5.619.000	-9.154.000
400 Personale	13.783.866		12.850.000		691.000	
401 Ledelse	656.126		623.000			
402 Fagpersonale	12.917.245		12.019.000		451.000	
026 Sygedagpenge	10.782.149		10.260.000			
027 Jobkonsulenter Sygedagpenge	2.135.096		1.759.000		451.000	
415 Dagpengeindtægter	-220.474				125.000	
026 Sygedagpenge	-220.474				125.000	
420 Uddannelse og kurser	130.030				77.000	
430 Øvrige personaleudgifter	300.938		208.000		38.000	
040 Øvrige personaleudgifter					31.000	
041 Personalforsikringer	206.903		130.000		45.000	
043 Tjenestekørsel	94.035		78.000		-38.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.721.629	-4.299.507	-1.262.000		4.928.000	-4.240.000
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.429.047				1.300.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.292.581	-4.299.507	-1.262.000		3.628.000	-4.240.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.864.304		-9.813.000		-4.914.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.864.304		-9.813.000		-4.914.000

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Fleksjob og Jobkonsulenter			-5.395.000		5.395.000	
400 Personale			1.156.000		-1.156.000	
401 Ledelse			600.000		-600.000	
402 Fagpersonale			336.000		-336.000	
024 Jobkonsulenter Skånejob m.v.			336.000		-336.000	
430 Øvrige personaleudgifter			220.000		-220.000	
041 Personalforsikringer			80.000		-80.000	
043 Tjenestekørsel			140.000		-140.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-6.551.000		6.551.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			-6.551.000		6.551.000	
05 Integration			-1.194.000		1.194.000	
400 Personale			837.000		-837.000	
401 Ledelse			605.000		-605.000	
430 Øvrige personaleudgifter			232.000		-232.000	
041 Personalforsikringer			129.000		-129.000	
043 Tjenestekørsel			103.000		-103.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-2.031.000		2.031.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			-2.031.000		2.031.000	
2 Statsrefusion						
1 Egne						
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-12.952.192		-13.889.000		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-8.400.704		-9.337.000		
001 Arbejdsmarkedsudvalget		-8.400.704		-9.337.000		
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-4.537.203		-4.552.000		
001 Arbejdsmarkedsudvalget		-4.537.203		-4.552.000		
003 Berigtigelser		-14.285				
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.834.624	-4.645.966	11.798.000	-4.493.000		
1 Drift						
591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.834.624	-10.799	11.798.000			
006 Hjælpebidrag m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	783.107		607.000			
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	6.537.203	-10.799	5.473.000			
001 Synsnedsættelse, ordblindhed	97.769		104.000			
002 Hørehandicappet/døv	93.407		102.000			
003 Nedsat funktion	4.807.313		4.239.000			
004 Handicap iøvrigt	1.538.714		1.028.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.799				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.799				
106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.080					
001 Egne	1.080					
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	1.965.378		2.622.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere <i>2 Statsrefusion</i>	1.547.856		3.096.000			
591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.635.167		-4.493.000		
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gr. 006, 007, 008)		-3.660.156		-3.042.000		
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere				-12.000		
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-62.665		-63.000		
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-205.605		-316.000		
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-287.364		-280.000		
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-49.596		-101.000		
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-174.159		-327.000		
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-195.622		-352.000		
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner <i>1 Drift</i>	1.936.747	-1.215.686	25.023.000	-20.560.000	-19.173.000	18.560.000
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.936.747	-1.215.686	25.023.000	-20.560.000	-19.173.000	18.560.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.936.747	-1.215.686	25.023.000	-20.560.000	-19.173.000	18.560.000
100 Forsikrede ledige (A-dagpenge)	1.933.156	-1.215.686	25.023.000	-20.560.000	-19.173.000	18.560.000
400 Personale	1.933.156	-1.215.686	25.023.000	-20.560.000	-19.173.000	18.560.000
101 Personer i særl. uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	3.591					
400 Personale	3.591					
96 Servicejob <i>1 Drift</i>	5.558.113	-58.330	7.719.000	-212.000	-91.000	151.000
581001 Fleksjobpuljer	5.499.783		7.507.000		-238.000	
01 Fleksjobpuljer og småjob	5.499.783		7.507.000		-238.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.499.783		7.507.000		-238.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	520.636					
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	4.979.147		7.507.000		-238.000	
596000 Servicejob	58.330		212.000		-151.000	
085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob	58.330		212.000		-151.000	
001 Kommunale			106.000		-106.000	
002 Statslige	58.330		106.000		-45.000	
596001 Fleksjobpuljer og servicejob					298.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					298.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto					298.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
596000 Servicejob		-58.330		-212.000		151.000
004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)		-58.330		-212.000		151.000
98 Beskæftigelsesordninger	22.826.410	-8.021.688	18.843.000	-7.013.000	441.000	-32.000
<i>1 Drift</i>						
598003 Anden aktivering	21.795.868	-1.237.556	18.843.000	-1.460.000	441.000	40.000
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c -98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.595.502		2.026.000			
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.103.115		2.533.000			
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	313.048	-227.190	204.000			
400 Personale	313.048	-227.190	204.000			
404 Personale med tilskud	312.452	-227.190	204.000			
430 Øvrige personaleudgifter	596					
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om en	90.901		202.000			
001 Hjælpemidler	90.901		202.000			
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)			1.013.000		-1.013.000	
018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.814.524		10.129.000		1.013.000	
001 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	750.538					
002 Indeværende år	11.833.297		10.129.000		1.013.000	
003 Afløbskonti tidligere år	230.689					
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	726.164		405.000			
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.889.928	-763.000	1.013.000	-811.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	1.877.372		1.013.000			
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	11.556					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
112 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-763.000		-811.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-763.000		-811.000		
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	164.481	-100.220	203.000	-163.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	163.481					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti			203.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
112 Revision	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-100.220		-163.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-100.220		-163.000		
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	97.762		304.000		441.000	
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			811.000	-486.000		40.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	443	-147.146				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	443	-147.146				
598805 Projekt: Dagtilbudsafdeling Holstebro Kommune						
598806 Projekt: Børneuniverset Mejdal	114.937	-68.962				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	114.937	-68.962				
598807 Projekt: AKON	197.744	-118.646				-72.000
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	197.744	-118.646				-72.000
598811 Projekt: Børnehaven Helgoland						
598812 Projekt: Uddannelsescenter Mariebjerg	175.176	-105.106				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	175.176	-105.106				
598813 SFH Sønderport	88.790	-53.274				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	88.790	-53.274				
598815 Mariebjerg KRAP	453.896	-272.337				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	453.896	-272.337				
<i>2 Statsrefusion</i>						
598003 Anden aktivering		-6.165.807		-5.553.000		
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppen 001 og 002)		-5.698.617		-4.561.000		
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 pct. refusion		-408.533		-810.000		
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)		-58.657		-182.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget Bev.	1.504.446.288	-523.272.098	1.367.095.000	-411.549.000	48.475.000	-14.168.000
31 Ældreomsorg	463.229.519	-107.926.016	419.648.000	-58.877.000	14.982.000	-2.501.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.368.329	-22.293.858	8.357.000	-17.934.000		
25 Faste ejendomme	14.368.329	-22.293.858	8.357.000	-17.934.000		
19 Ældreboliger	14.368.329	-22.293.858	8.357.000	-17.934.000		
<i>1 Drift</i>						
019001 Ikke udlejede boliger	6.954.187		2.266.000			
005 Lejetab	6.954.187		2.266.000			
100 Husleje ældreboliger	6.929.588		2.111.000			
700 Grunde og bygninger	24.599		155.000			
710 Forbrugsafgifter el	46.222		155.000			
711 Forbrugsafgifter varme	-21.623					
019002 Plejeboligerne Birkehøj	629.797	-2.475.167	620.000	-2.513.000		
092 Lejeindtægter		-2.474.112		-2.513.000		
900 Indtægter		-2.474.112		-2.513.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-2.474.112		-2.513.000		
400 Personale	214.310		163.000			
403 Øvrig personale	214.310		163.000			
700 Grunde og bygninger	415.487	-1.055	457.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	406.434	-1.055	457.000			
708 Forsikringer	9.053					
073 Bygningsforsikring	9.053					
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	1.763.026	-4.270.494	1.930.000	-3.979.000		
092 Lejeindtægter		-4.253.040		-3.979.000		
900 Indtægter		-4.253.040		-3.979.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-4.253.040		-3.979.000		
400 Personale	602.982		623.000			
403 Øvrig personale	602.982		623.000			
700 Grunde og bygninger	1.160.044	-17.454	1.307.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.143.719	-17.454	1.307.000			
708 Forsikringer	16.325					
073 Bygningsforsikring	16.325					
019004 Plejeboligerne Parkvænget	1.594.107	-4.439.719	1.740.000	-4.100.000		
092 Lejeindtægter		-4.438.488		-4.100.000		
900 Indtægter		-4.438.488		-4.100.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-4.438.488		-4.100.000		
400 Personale	477.615		394.000			
403 Øvrig personale	477.615		394.000			
700 Grunde og bygninger	1.116.492	-1.231	1.346.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.097.645	-1.231	1.346.000			
708 Forsikringer	18.847					
019006 Krohaven i Vemb	525.569	-1.534.447	1.216.000	-3.649.000		
092 Lejeindtægter		-1.496.664		-3.649.000		
900 Indtægter		-1.496.664		-3.649.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.496.664		-3.649.000		
700 Grunde og bygninger	525.569	-37.783	1.216.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	474.648	-37.783	1.216.000			
708 Forsikringer	7.224					
073 Bygningsforsikring	7.224					
709 Skatter og afgifter	43.697					
019008 Ældrecenter Bakkebo, Vinderup	1.050.232	-4.050.272	258.000	-2.545.000		
092 Lejeindtægter		-4.050.272		-2.545.000		
900 Indtægter		-4.050.272		-2.545.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-4.050.272		-2.545.000		
400 Personale	127.750					
403 Øvrig personale	127.750					
700 Grunde og bygninger	922.482		258.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	922.482		258.000			
019009 Ældrecenter Sevel	509.757	-1.504.395	327.000	-1.148.000		
092 Lejeindtægter		-1.469.400		-1.148.000		
900 Indtægter		-1.469.400		-1.148.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.469.400		-1.148.000		
400 Personale	137.039					
403 Øvrig personale	137.039					
700 Grunde og bygninger	372.718	-34.995	327.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	365.310	-34.995	327.000			
708 Forsikringer	7.408					
073 Bygningsforsikring	7.408					
019014 Center Vest, Sdr. Nisum	457.031	-1.227.768				
092 Lejeindtægter		-1.227.768				
900 Indtægter		-1.227.768				
902 Salg af øvrige ydelser		-1.227.768				
700 Grunde og bygninger	457.031					
705 Indvendig vedligeholdelse	420.906					
708 Forsikringer	5.835					
073 Bygningsforsikring	5.835					
709 Skatter og afgifter	30.290					
019015 Ulfborg Aktiv Center	884.623	-2.791.596				
092 Lejeindtægter		-2.791.596				
900 Indtægter		-2.791.596				
902 Salg af øvrige ydelser		-2.791.596				
700 Grunde og bygninger	884.623					
705 Indvendig vedligeholdelse	799.571					
708 Forsikringer	13.376					
073 Bygningsforsikring	13.376					
709 Skatter og afgifter	71.676					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	448.861.190	-85.632.158	411.291.000	-40.943.000	14.982.000	-2.501.000
22 Central refusionsordning		-157.589		-1.000		-75.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-157.589		-1.000		-75.000
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-157.589		-1.000		-75.000
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32				-1.000		1.000
001 Fælles udgifter/indtægter				-1.000		1.000
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-157.589				-76.000
30 Tilbud til ældre	447.516.611	-85.474.569	411.291.000	-40.942.000	13.657.000	-2.426.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	139.534.293	-20.378.696	123.520.000	-14.173.000	15.485.000	-243.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
526001 § 83 ydelser	14.115.150				14.821.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.115.150				14.821.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
526022 Biler, leasing afg. m.v.	4.761.510				4.981.000	
600 It, inventar og materiel	4.761.510				4.981.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.984.161				2.819.000	
063 Inventar og materiel	1.984.161				2.819.000	
605 Drift og vedligeholdelse	2.777.349				2.162.000	
061 Køretøjsforsikring	937.262				619.000	
062 It					4.000	
063 Inventar og materiel	1.840.087				1.539.000	
530018 Private leverandører §83	22.602.409		19.921.000		2.936.000	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	22.602.409		19.921.000		2.936.000	
530021 Center for hjemmepleje og hjemmesygepleje	7.499.773				7.875.000	
200 Ledelse og administration	6.493.067				6.751.000	
201 Ledelse	720.239				674.000	
002 Centerleder	720.239				674.000	
202 Fagpersonale	3.017.501				3.297.000	
001 Ledere	3.017.501				3.297.000	
203 Øvrig personale	2.721.496				2.601.000	
001 Adm. personale	2.721.496				2.601.000	
204 Personale med tilskud	86.013					
215 Dagpengeindtægter	-83.341				32.000	
220 Uddannelse og kurser	2.448				44.000	
230 Øvrige personaleudgifter	28.711				103.000	
041 Personaleforsikringer					83.000	
043 Tjenestekørsel	28.711				20.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	876.613				355.000	
111 Administration	22.693				51.000	
501 Telefoni	16.580					
502 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	207.515					
503 Helseservice	269.031				304.000	
505 APV - hjælpemidler	360.795					
001 Plejesenge	19.153					
002 Lift og segl	84.719					
003 Vendesystemer	109.056					
004 Madras	34.801					
005 Bad-/bækkenstol	110.896					
006 Støttestrømper	2.169					
600 It, inventar og materiel	130.093				123.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.200					
062 It	5.200					
605 Drift og vedligeholdelse	124.893				123.000	
065 Fælles IT	124.893				123.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					646.000	
101 Budgetlægningskonto					646.000	
532007 Team Ulfborg	11.914.374	-101.642	13.410.000		-1.041.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.928.683	-100.168	11.009.000		86.000	
400 Personale	13.928.683	-100.168	11.009.000		86.000	
402 Fagpersonale	11.584.585	-97.853	8.650.000			
404 Personale med tilskud	181.033					
410 Vikarer	1.943.957	-2.315	2.105.000			
415 Dagpengeindtægter	-176.245				86.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	500		37.000			
430 Øvrige personaleudgifter	390.336		209.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	4.518		8.000			
200 Ledelse og administration	18.283		1.376.000		-1.376.000	
201 Ledelse	558		541.000		-541.000	
203 Øvrig personale			810.000		-810.000	
215 Dagpengeindtægter	3.440					
220 Uddannelse og kurser	12.900		6.000		-6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.384		19.000		-19.000	
041 Personalforsikringer			14.000		-14.000	
043 Tjenestekørsel	1.384		5.000		-5.000	
400 Personale			107.000			
430 Øvrige personaleudgifter			107.000			
044 Beklædning			107.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.540		23.000		-23.000	
110 Øvrige udgifter	12.413					
111 Administration	6.691		23.000		-23.000	
501 Telefoni	7.436					
600 It, inventar og materiel	397.429		489.000		-86.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.585		51.000			
063 Inventar og materiel	11.585		51.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.932					
063 Inventar og materiel	12.932					
605 Drift og vedligeholdelse	372.912		438.000		-86.000	
063 Inventar og materiel	7.154					
065 Fælles IT	365.758		438.000		-86.000	
700 Grunde og bygninger	62.046					
705 Indvendig vedligeholdelse	62.046					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.014					
071 Rengøring	61.031					
900 Indtægter	-2.518.606	-1.474				
906 Salg § 83 ydelse	-2.518.606					
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-2.518.606					
907 Tilkøbsydelse		-1.474				
010 Ikke momsregistreret salg		-1.474				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			406.000		358.000	
532008 Team Thorsvej	24.022.989	-342.618	32.369.000		-7.542.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	27.983.046	-342.318	28.388.000		-1.162.000	
400 Personale	27.983.046	-342.318	28.388.000		-1.162.000	
402 Fagpersonale	24.223.644	-153.046	22.137.000			
404 Personale med tilskud	474.990	-186.555				
410 Vikarer	3.288.147	-2.716	5.530.000		-1.311.000	
415 Dagpengeindtægter	-623.654				120.000	
420 Uddannelse og kurser	1.700		100.000		14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	618.219		599.000		15.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			22.000			
200 Ledelse og administration	58.680		2.769.000		-2.769.000	
201 Ledelse	58.680		1.083.000		-1.083.000	
203 Øvrig personale			1.617.000		-1.617.000	
220 Uddannelse og kurser			20.000		-20.000	
230 Øvrige personaleudgifter			49.000		-49.000	
041 Personalforsikringer			44.000		-44.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel			5.000		-5.000	
400 Personale	300.883		298.000		-13.000	
420 Uddannelse og kurser	1.200					
430 Øvrige personaleudgifter	299.683		298.000		-13.000	
040 Øvrige personaleudgifter	4.241					
044 Beklædning	295.442		298.000		-13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.432		51.000		-42.000	
102 Erstatning til klienter/boboere	749		9.000			
110 Øvrige udgifter	5.908					
111 Administration	11.514		42.000		-42.000	
501 Telefoni	3.261					
600 It, inventar og materiel	754.557		757.000		-10.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.855		82.000			
062 It	1.922		82.000			
063 Inventar og materiel	4.932					
605 Drift og vedligeholdelse	747.702		675.000		-10.000	
062 It	17.603		4.000			
063 Inventar og materiel	43.188					
065 Fælles IT	686.911		671.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger	11.014		106.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	9.802					
070 Indvendig vedligeholdelse	919					
071 Rengøring	8.883					
708 Forsikringer	1.212					
074 Løsøreforsikring	1.212					
721 Fællesudgifter			106.000			
900 Indtægter	-5.106.623	-300				
906 Salg § 83 ydelse	-5.106.623					
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-5.106.623					
907 Tilkøbsydelse		-300				
010 Ikke momsregistreret salg		-300				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-3.546.000	
532009 Team Parkvej	18.916.387	-112.609	23.915.000		-4.097.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	22.505.817	-112.609	20.513.000		-586.000	
400 Personale	22.505.817	-112.609	20.513.000		-586.000	
402 Fagpersonale	20.268.683	-112.609	16.566.000			
404 Personale med tilskud	188.483					
410 Vikarer	1.799.740		3.427.000		-607.000	
415 Dagpengeindtægter	-247.375					
420 Uddannelse og kurser	100		74.000		9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	477.388		430.000		12.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	18.798		16.000			
200 Ledelse og administration	28.760		2.342.000		-2.342.000	
201 Ledelse	838		1.083.000		-1.083.000	
203 Øvrig personale			1.215.000		-1.215.000	
220 Uddannelse og kurser	25.000		13.000		-13.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.922		31.000		-31.000	
041 Personalforsikringer			27.000		-27.000	
043 Tjenestekørsel	2.922		4.000		-4.000	
400 Personale	185.253		217.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	185.253		217.000		-7.000	
044 Beklædning	185.253		217.000		-7.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.788		41.000		-32.000	
102 Erstatning til klienter/boboere	2.703		9.000			
110 Øvrige udgifter	17.360					
111 Administration	16.980		32.000		-32.000	
120 Pulje-/timepris afregning	15.200					
131 Cykler	23.752					
501 Telefoni	7.792					
600 It, inventar og materiel	615.355		700.000		-52.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			82.000			
062 It			82.000			
605 Drift og vedligeholdelse	615.355		618.000		-52.000	
062 It	14.227		4.000			
063 Inventar og materiel	12.347					
065 Fælles IT	588.781		614.000		-52.000	
700 Grunde og bygninger	27.671		102.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	21.942					
070 Indvendig vedligeholdelse	10.607					
071 Rengøring	11.335					
711 Forbrugsafgifter varme			102.000			
713 Renovation	5.729					
900 Indtægter	-4.530.258					
906 Salg § 83 ydelse	-4.530.258					
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-4.530.258					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.078.000	
532010 Team Vinderup	10.646.752	-67.600	14.380.000		-3.182.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.333.129	-67.600	12.013.000		-144.000	
400 Personale	12.333.129	-67.600	12.013.000		-144.000	
402 Fagpersonale	9.900.973	-67.600	9.257.000			
410 Vikarer	2.301.285		2.479.000		-154.000	
415 Dagpengeindtægter	-92.163					
420 Uddannelse og kurser	2.350		36.000		10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	216.830		232.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	3.855		9.000			
200 Ledelse og administration	21.212		1.386.000		-1.386.000	
201 Ledelse	279		541.000		-541.000	
203 Øvrig personale			810.000		-810.000	
220 Uddannelse og kurser			10.000		-10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	20.933		25.000		-25.000	
041 Personalforsikringer	17.636		20.000		-20.000	
043 Tjenestekørsel	3.298		5.000		-5.000	
400 Personale	140.801		118.000		-3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	140.801		118.000		-3.000	
044 Beklædning	140.801		118.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.720		22.000		-17.000	
102 Erstatning til klienter/boboere	104		5.000			
111 Administration	8.650		17.000		-17.000	
501 Telefoni	1.966					
600 It, inventar og materiel	397.846		424.000		-23.000	
605 Drift og vedligeholdelse	397.846		424.000		-23.000	
062 It	35.334		4.000			
063 Inventar og materiel	41.358		52.000			
065 Fælles IT	321.153		368.000		-23.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	132.977		114.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	104.000		104.000			
100 Husleje	104.000		104.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	27.608		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	27.608		10.000			
708 Forsikringer	1.369					
074 Løsøreforsikring	1.369					
900 Indtægter	-2.389.934					
906 Salg § 83 ydelse	-2.389.934					
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-2.389.934					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			303.000		-1.609.000	
532021 Det Gode Køkken	22.948.088	-18.954.228	18.373.000	-14.173.000	430.000	-243.000
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	2.601.927	-2.612.370	83.000			
102 Betaling for mad	2.601.927	-2.612.370	83.000			
01 Det gode Køkken - Holstebro	16.102.351	-12.800.940	12.912.000	-9.539.000	206.000	-243.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	8.886.056	-131.444	7.446.000			
400 Personale	8.886.056	-131.444	7.446.000			
401 Ledelse	1.419.198		1.483.000			
402 Fagpersonale	6.610.564		5.943.000			
403 Øvrig personale	2.400					
404 Personale med tilskud	690.000	-131.444				
410 Vikarer	16.046					
415 Dagpengeindtægter	-108.500					
420 Uddannelse og kurser	7.506		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	248.841					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
400 Personale	99.540		113.000			
430 Øvrige personaleudgifter	99.540		113.000			
044 Beklædning	99.540		113.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	5.037.002		3.777.000			
111 Administration	29.901					
114 Madservice	4.435.736		3.397.000			
116 Emballage	571.365		384.000			
501 Telefoni			-4.000			
600 It, inventar og materiel	582.777		657.000		-2.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			204.000			
063 Inventar og materiel			204.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.130		255.000			
063 Inventar og materiel	36.130		255.000			
605 Drift og vedligeholdelse	546.647		198.000		-2.000	
061 Køretøjsforsikring	40.456					
062 It	103.997		38.000			
063 Inventar og materiel	250.539		10.000			
065 Fælles IT	151.656		150.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	1.496.976		919.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	975.229		450.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	396.167		104.000			
071 Rengøring	362.779		346.000			
072 Tekniske installationer	216.283					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.069		5.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	8.104					
073 Bygningsforsikring	3.841					
074 Løsøreforsikring	4.263					
710 Forbrugsafgifter el	394.913					
711 Forbrugsafgifter varme	62.744		464.000			
713 Renovation	48.916					
900 Indtægter		-12.669.496		-9.539.000		-243.000
901 Salg af kerneydelser		-12.669.496		-9.539.000		-243.000
101 Salg af mad		-12.451.977		-9.539.000		-243.000
102 Salg af skolemad		-217.519				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					208.000	
02 Det Gode Køkken - Vinderup	3.649.619	-3.140.909	5.378.000	-4.634.000	-1.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.948.011	-7.800	2.821.000			
400 Personale	1.948.011	-7.800	2.821.000			
402 Fagpersonale	1.877.182	-7.800	2.801.000			
404 Personale med tilskud	66.182					
420 Uddannelse og kurser			16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.648					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
400 Personale	25.698		73.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.698		73.000			
044 Beklædning	25.698		73.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.108.349		1.726.000			
114 Madservice	1.042.827		1.548.000			
116 Emballage	41.191		178.000			
126 Rengøringsartikler	24.331					
600 It, inventar og materiel	97.434		183.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			61.000			
063 Inventar og materiel			61.000			
605 Drift og vedligeholdelse	97.434		122.000		-1.000	
061 Køretøjsforsikring	10.940					
062 It	1.645		44.000			
063 Inventar og materiel	40.244		35.000			
065 Fælles IT	44.605		43.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	470.127		575.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	244.957		222.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.109		154.000			
071 Rengøring	114.453		68.000			
072 Tekniske installationer	129.395					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.448		5.000			
708 Forsikringer	18.977					
073 Bygningsforsikring	18.977					
710 Forbrugsafgifter el	148.087		231.000			
711 Forbrugsafgifter varme	7.173		71.000			
712 Forbrugsafgifter vand	15.188		46.000			
713 Renovation	28.297					
900 Indtægter		-3.133.109		-4.634.000		
901 Salg af kerneydelser		-3.133.109		-4.634.000		
101 Salg af mad				-4.634.000		
102 Salg af skolemad		-828				
103 Salg til eksterne + moms		-101.416				
105 Salg - Bakkebo		-33.115				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Salg - Sevel Alderdomshjem		-389.837				
110 Salg - madudbringning		-1.079.420				
111 Salg - diverse		-259.410				
115 Salg Ulfborg Aktivcenter		-246.318				
116 Salg Krohaven Vemb		-552.891				
117 Salg Dagcenter Sønderland		-98.480				
119 Salg Center Vest		-353.032				
121 I øvrigt		-18.363				
03 Stationsvej 35	594.192	-400.009			225.000	
400 Personale	415.726				225.000	
402 Fagpersonale	405.756				225.000	
001 Køkkenpersonale	405.756				225.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.969					
044 Beklædning	9.969					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178.466	-10.290				
111 Administration	48.588					
114 Madservice	125.082	-10.290				
116 Emballage	4.797					
900 Indtægter		-389.719				
908 Personale salg		-389.719				
001 Personalesalg uden moms		-184.594				
002 Personalesalg extern med moms		-205.125				
532854 Projekt: Ensomhedsprojekt	891.271	-800.000			304.000	
400 Personale	794.115				304.000	
402 Fagpersonale	733.106				304.000	
430 Øvrige personaleudgifter	61.009					
042 Møder, rejser, repræsentation	61.009					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97.156					
110 Øvrige udgifter	97.156					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-800.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-800.000				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
530018 Private leverandører §83	1.215.589		1.152.000			
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.215.589		1.152.000			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	271.173.452	-64.990.442	256.330.000	-26.769.000	-9.034.000	-2.183.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
527800 Projekt: Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem	5.256.000	-5.256.000				
400 Personale	5.256.000					
402 Fagpersonale	5.256.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.256.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.256.000				
527801 Projekt: Innovative velfærdsløsninger	276.936	-300.000			-23.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	276.936				-23.000	
110 Øvrige udgifter	276.936				-23.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-300.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-300.000				
527802 Projekt: Glemmer de, så husker vi ...	371.891	-2.000.000				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	371.891					
110 Øvrige udgifter	371.891					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.000.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.000.000				
527803 Projekt: Vi er stadigvæk os	135.625	-130.182			5.000	
400 Personale	135.625				5.000	
402 Fagpersonale	135.625				5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-130.182				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-130.182				
527804 Projekt: Donation U.A.C.		-300.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-300.000				
530019 Center for Plejecentre	3.526.377	-757.000	594.000		2.314.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	767.640		594.000		6.970.000	
400 Personale	767.640		594.000		6.970.000	
402 Fagpersonale	702.823		594.000		6.970.000	
403 Øvrig personale	64.817					
200 Ledelse og administration	2.148.384				2.339.000	
201 Ledelse	552.693				623.000	
002 Centerleder	552.693				623.000	
203 Øvrig personale	1.577.460				1.671.000	
001 Adm. personale	1.577.460				1.671.000	
215 Dagpengeindtægter	-105					
220 Uddannelse og kurser	425				9.000	
230 Øvrige personaleudgifter	17.912				36.000	
041 Personalforsikringer					29.000	
043 Tjenestekørsel	17.912				7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	561.121	-757.000			15.000	
111 Administration	138.490				15.000	
501 Telefoni	2.552					
503 Partnerskabsaftale		-757.000				
505 APV-hjælpebidler	260.970					
001 Plejesenge	3.025					
002 Lift og sejl	77.744					
003 Vendesystemer	109.121					
004 Madras	36.160					
005 Bad-/bækkenstol	34.920					
507 APV-hjælpebidler depot	159.109					
003 Vendesystemer	5.257					
006 Støttestrømper	153.852					
600 It, inventar og materiel	49.232				44.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	4.627					
062 It	4.627					
605 Drift og vedligeholdelse	44.605				44.000	
065 Fælles IT	44.605				44.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-7.054.000	
101 Budgetlægningskonto					-7.054.000	
530020 Center for Nære Sundhedstilbud	1.270.711		54.000		1.280.000	
200 Ledelse og administration	1.165.078				1.089.000	
201 Ledelse	877.347				588.000	
002 Centerleder	877.347				588.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	397.874				410.000	
001 Adm. personale	397.874				410.000	
215 Dagpengeindtægter	-117.518				69.000	
220 Uddannelse og kurser	3.758				6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.617				16.000	
041 Personalforsikringer					11.000	
043 Tjenestekørsel	3.617				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.791		54.000		10.000	
103 Liggende transport	83.816		54.000			
111 Administration	1.980				10.000	
501 Telefoni	1.995					
600 It, inventar og materiel	17.842				18.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.842				18.000	
065 Fælles IT	17.842				18.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					163.000	
101 Budgetlægningskonto					163.000	
532001 Fælles udgifter/indtægter	-4.306.790		23.096.000	-521.000	-26.872.000	521.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	213.305		3.993.000	-521.000	-3.993.000	521.000
102 Tilskud efter §95, stk. 2 (tidl.aut.grupp.002)	58.856		642.000		-642.000	
400 Personale	154.449		3.351.000	-521.000	-3.351.000	521.000
402 Fagpersonale				-521.000		521.000
403 Øvrig personale	13.524		2.429.000		-2.429.000	
420 Uddannelse og kurser	133.049		682.000		-682.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.876		240.000		-240.000	
200 Ledelse og administration			773.000		-773.000	
201 Ledelse			773.000		-773.000	
003 Sekretariat og Myndighed			773.000		-773.000	
400 Personale	1.411					
430 Øvrige personaleudgifter	1.411					
041 Personalforsikringer	1.411					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143.227		428.000		-428.000	
101 Fraflytning Birkehøj	30.179					
108 Faste læger i plejecentre	41.643					
109 Fælles Sprog III	70.905					
110 Øvrige udgifter	500		428.000		-428.000	
600 It, inventar og materiel	-2		4.809.000		-4.809.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	-1		2.819.000		-2.819.000	
063 Inventar og materiel	-1		2.819.000		-2.819.000	
605 Drift og vedligeholdelse	-1		1.990.000		-1.990.000	
061 Køretøjsforsikring			619.000		-619.000	
062 It			4.000		-4.000	
063 Inventar og materiel	-1		1.367.000		-1.367.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-4.664.731		13.093.000		-20.217.000	
101 Budgetlægningskonto	-4.664.731		13.093.000		-20.217.000	
100 Pulje til visiterede timer, hjemmeplejen	-44.234		76.000		2.035.000	
951 Reduktionspulje					3.348.000	
001 Reduktionspulje					3.348.000	
532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling	17.906.224	-6.115.753	17.752.000	-4.037.000	65.000	-1.449.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	17.906.224		17.752.000		65.000	
400 Personale	17.906.224		17.752.000		65.000	
403 Øvrig personale	18.016.998		17.000.000			
415 Dagpengeindtægter	-776.023				65.000	
420 Uddannelse og kurser	4.520		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	660.729		749.000			
900 Indtægter		-6.115.753		-4.037.000		-1.449.000
903 Internt salg/overførsel		-6.115.753		-4.037.000		-1.449.000
100 AER		-6.115.753		-4.037.000		-1.449.000
532005 Omsorgssystem	383.909		1.791.000		-1.388.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	283.037		1.364.000		-1.388.000	
600 It, inventar og materiel	283.037		1.364.000		-1.388.000	
605 Drift og vedligeholdelse	283.037		1.364.000		-1.388.000	
200 Ledelse og administration	100.872		427.000			
202 Fagpersonale	96.533		427.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.339					
043 Tjenestekørsel	4.339					
532011 Plejecenter Bakkebo	16.046.400	-871.745	15.077.000	-1.000	889.000	1.000
01 Fælles	15.708.367	-871.745	14.638.000		884.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.143.873		543.000		357.000	
400 Personale	1.143.873		543.000		357.000	
402 Fagpersonale	797.536		543.000			
405 Servicemedarbejder	280.884				357.000	
420 Uddannelse og kurser	28.800					
430 Øvrige personaleudgifter	36.653					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	13.576.193	-758.319	13.294.000		518.000	
400 Personale	13.576.193	-758.319	13.294.000		518.000	
402 Fagpersonale	10.902.299	-2.280	12.731.000			
403 Øvrig personale	309.266	-187.865	105.000		3.000	
404 Personale med tilskud	14.577					
410 Vikarer	2.277.507	-568.173	60.000		510.000	
415 Dagpengeindtægter	-297.738					
420 Uddannelse og kurser	8.483		45.000			
430 Øvrige personaleudgifter	361.800		344.000		5.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			9.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-103.161				
900 Indtægter		-103.161				
901 Salg af kerneydelser		-103.161				
200 Ledelse og administration	438.670		342.000			
201 Ledelse	434.272		328.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.398		8.000			
041 Personalforsikringer			7.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	4.398		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	121.087		55.000		1.000	
100 Rammebevilling	121.087		55.000		1.000	
103 Forplejning	10.318		38.000			
104 Leje og vask af linned			7.000		1.000	
105 Vask af personligt tøj	41.114		5.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	69.654		5.000			
600 It, inventar og materiel	428.543	-10.266	404.000		2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	428.543	-10.266	404.000		2.000	
061 Køretøjsforsikring	8.393					
062 It			4.000		-4.000	
065 Fælles IT	410.362		400.000		6.000	
100 Drift af bus	9.787	-10.266				
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto					6.000	
02 Servicearealer Bakkebo	338.033		439.000	-1.000	5.000	1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.045		48.000		-3.000	
104 Sygeplejeartikler	2.769		10.000		-3.000	
111 Administration	28.181		38.000			
501 Telefoni	10.096					
600 It, inventar og materiel	26.961		33.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	898		33.000		1.000	
062 It			3.000		1.000	
063 Inventar og materiel	898		30.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	26.062					
062 It	12.947					
063 Inventar og materiel	13.115					
700 Grunde og bygninger	270.028		358.000		7.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	42.662		202.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	15.376		21.000			
071 Rengøring			14.000		1.000	
072 Tekniske installationer	27.286					
100 Viceværttydelse			167.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	27.708		18.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	26.410					
708 Forsikringer	11.581					
073 Bygningsforsikring	7.066					
074 Løsøreforsikring	4.515					
710 Forbrugsafgifter el	122.506		36.000		6.000	
711 Forbrugsafgifter varme	11.528		71.000			
712 Forbrugsafgifter vand	27.632		31.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-1.000		1.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-1.000		1.000
100 Servicearealtilskud				-1.000		1.000
532012 Beringshaven	37.688.154	-3.354.147	32.819.000	-92.000	3.394.000	
01 Fælles	33.898.081	-1.732.249	31.955.000	-92.000	3.396.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	2.056.300		1.031.000		759.000	
400 Personale	2.056.300		1.031.000		759.000	
402 Fagpersonale	1.419.189		1.031.000			
405 Servicemedarbejder	544.991				759.000	
420 Uddannelse og kurser	43.524					
430 Øvrige personaleudgifter	48.596					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	29.612.901	-1.333.625	28.917.000		320.000	
400 Personale	29.612.901	-1.333.625	28.917.000		320.000	
402 Fagpersonale	23.017.037	-1.330.230	22.161.000		-12.000	
403 Øvrig personale			197.000		3.000	
404 Personale med tilskud	251.681					
410 Vikarer	6.146.283	-3.395	5.719.000		4.000	
415 Dagpengeindtægter	-655.568				304.000	
420 Uddannelse og kurser	18.035		99.000		5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	799.007		723.000		15.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	36.426		18.000		1.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		17.540				
900 Indtægter		17.540				
901 Salg af kerneydelser		17.540				
200 Ledelse og administration	533.821		558.000			
201 Ledelse	529.983					
202 Fagpersonale			547.000			
220 Uddannelse og kurser	699		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.140		6.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	3.140		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	439.778	-376.064	204.000	-75.000	4.000	
100 Rammebevilling	439.778	-376.064	204.000	-75.000	4.000	
103 Forplejning	423.046	-376.064	204.000	-75.000	4.000	
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	16.732					
600 It, inventar og materiel	1.255.281	-40.100	1.245.000	-17.000	-13.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.255.281	-40.100	1.245.000	-17.000	-13.000	
065 Fælles IT	1.186.483		1.228.000		-13.000	
100 Drift af bus	68.798	-40.100	17.000	-17.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.326.000	
02 Servicearealer Beringshaven	1.062.966	-1.613.245	864.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.778	-100	95.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	10.760					
104 Sygeplejeartikler	2.227		8.000			
107 Abonnementer og fagbøger	4.313					
111 Administration	45.563	-100	87.000			
501 Telefoni	20.916					
600 It, inventar og materiel	130.684		72.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	70.715		72.000			
062 It	15.176					
063 Inventar og materiel	55.539		72.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	20.178					
063 Inventar og materiel	20.178					
605 Drift og vedligeholdelse	39.791					
063 Inventar og materiel	39.791					
700 Grunde og bygninger	848.504		697.000		-2.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	8.760		15.000			
100 Husleje	8.760		15.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	798.785		659.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.183		73.000		-1.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	275.462		201.000		2.000	
072 Tekniske installationer	71.269					
100 Viceværtjylland	426.870		385.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	18.181					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	922					
708 Forsikringer	3.019					
073 Bygningsforsikring	919					
074 Løsøreforsikring	2.100					
710 Forbrugsafgifter el			19.000		-3.000	
711 Forbrugsafgifter varme	14.595		4.000			
713 Renovation	4.242					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.605.945				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.605.945				
107 Posedialyse		-1.605.945				
900 Indtægter		-7.200				
902 Salg af øvrige ydelser		-7.200				
100 Leje af gæsteværelser m.v.		-7.200				
03 Respirationsteam	2.727.107	-4.753				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.727.107	-4.753				
400 Personale	2.727.107	-4.753				
402 Fagpersonale	2.688.263	-4.753				
430 Øvrige personaleudgifter	38.844					
04 Gæsteophold i Beringshaven		-3.900				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-3.900				
106 Gæsteophold		-3.900				
100 Forplejning, engangs		-3.900				
532013 Birkehøj	866.324	-132.890	3.875.000	-432.000	-2.684.000	
01 Fælles	159.425	-111.011	2.564.000	-432.000	-2.351.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)						
400 Personale	632		111.000		-111.000	
402 Fagpersonale	632		111.000		-111.000	
430 Øvrige personaleudgifter	632		111.000		-111.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	42.451		1.657.000		-1.463.000	
400 Personale	42.451		1.657.000		-1.463.000	
402 Fagpersonale	1.395		384.000		-384.000	
403 Øvrig personale			153.000			
410 Vikarer			1.042.000		-1.024.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000		-10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	40.843		66.000		-45.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	212		2.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-111.011		-432.000		
900 Indtægter		-111.011		-432.000		
901 Salg af kerneydelser		-111.011		-432.000		
200 Ledelse og administration			205.000		-205.000	
201 Ledelse			205.000		-205.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.617		261.000		-261.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Rammebevilling	88.617		261.000		-261.000	
103 Forplejning	1.148		261.000		-261.000	
104 Leje og vask af linned	64.781					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	22.688					
600 It, inventar og materiel	27.725		330.000		-312.000	
605 Drift og vedligeholdelse	27.725		330.000		-312.000	
061 Køretøjsforsikring	9.883					
065 Fælles IT	17.842		330.000		-312.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000	
02 Servicearealer Birkehøj	706.899	-21.879	1.311.000		-333.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.144		47.000		-47.000	
104 Sygeplejeartikler	4.750		10.000		-10.000	
111 Administration	12.888		37.000		-37.000	
501 Telefoni	1.507					
600 It, inventar og materiel	52.138		35.000		-35.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)			35.000		-35.000	
062 It			9.000		-9.000	
063 Inventar og materiel			26.000		-26.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	48.685					
063 Inventar og materiel	48.685					
605 Drift og vedligeholdelse	3.453					
063 Inventar og materiel	3.453					
700 Grunde og bygninger	635.617		1.229.000		-251.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	107.757		315.000		-86.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	27.204		86.000		-86.000	
071 Rengøring	1.195		15.000			
072 Tekniske installationer	19.571		77.000			
100 Viceværtydelse	59.787		137.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	5.916		85.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	27.660		58.000		-58.000	
708 Forsikringer	26.645		88.000		-58.000	
073 Bygningsforsikring	17.574		78.000		-58.000	
074 Løsøreforsikring	9.071		10.000			
709 Skatter og afgifter			49.000		-49.000	
710 Forbrugsafgifter el	150.498		274.000			
711 Forbrugsafgifter varme	297.805		274.000			
712 Forbrugsafgifter vand			61.000			
713 Renovation	19.336		25.000			
900 Indtægter		-21.879				
902 Salg af øvrige ydelser		-21.879				
081 Huslejeindtægter		-21.879				
532014 Mellemtoft	26.239.021	-4.202.896	22.629.000	-2.545.000	3.319.000	-265.000
01 Fælles	26.141.041	-4.202.896	22.381.000	-2.545.000	3.324.000	-265.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	500.338		524.000		469.000	
400 Personale	500.338		524.000		469.000	
402 Fagpersonale	627.051		524.000			
405 Servicemedarbejder	269.910				456.000	
410 Vikarer	3.593					
415 Dagpengeindtægter	-458.811				13.000	
420 Uddannelse og kurser	1.510					
430 Øvrige personaleudgifter	57.085					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	22.522.783	-1.246.006	18.631.000		366.000	
400 Personale	22.522.783	-1.246.006	18.631.000		366.000	
402 Fagpersonale	19.659.424	-1.246.006	14.799.000			
403 Øvrig personale	138.409		347.000		4.000	
404 Personale med tilskud	382.378					
410 Vikarer	1.706.917		2.971.000		354.000	
420 Uddannelse og kurser	22.455		60.000			
430 Øvrige personaleudgifter	593.741		443.000		7.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	19.459		11.000		1.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.814.448		-2.453.000		-265.000
900 Indtægter		-2.814.448		-2.453.000		-265.000
901 Salg af kerneydelser		-2.814.448		-2.453.000		-265.000
200 Ledelse og administration	563.523		558.000			
201 Ledelse	546.866		547.000			
220 Uddannelse og kurser	15.795		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	861		6.000			
041 Personaleforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	861		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.636.884	-135.047	1.825.000	-92.000	9.000	
100 Rammebevilling	1.636.884	-135.047	1.825.000	-92.000	9.000	
116 Hus nr. 21	233.384		279.000	-12.000		
117 Hus nr. 23	234.578		279.000	-12.000		
118 Hus nr. 25	227.587		279.000	-12.000		
119 Hus nr. 27	227.736		279.000	-12.000		
120 Hus nr. 29	225.302		279.000	-12.000		
121 Hus nr. 31	288.290		279.000	-12.000		
122 Hus nr. 17	200.006	-135.047	151.000	-20.000	9.000	
600 It, inventar og materiel	917.513	-3.745	843.000		50.000	
605 Drift og vedligeholdelse	917.513	-3.745	843.000		50.000	
062 It			4.000		-4.000	
065 Fælles IT	901.013		839.000		54.000	
100 Drift af bus	16.499	-3.745				
900 Indtægter		-3.650				
907 Tilkøbsydelse		-3.650				
011 Momsregistreret salg		-3.650				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.430.000	
03 Servicearealer Mellemtoft	97.980		248.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.516		58.000		-1.000	
102 Erstatning til klienter/beboere	295		2.000			
111 Administration	11.668		56.000		-1.000	
501 Telefoni	5.553					
600 It, inventar og materiel	45.570		42.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	17.369		42.000		1.000	
062 It	3.552					
063 Inventar og materiel	13.817		42.000		1.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	28.201					
062 It	28.201					
700 Grunde og bygninger	34.894		148.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	30.174		83.000		1.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	30.174		37.000			
071 Rengøring			18.000		1.000	
072 Tekniske installationer			28.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			35.000		-6.000	
708 Forsikringer	4.720		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.078		5.000			
074 Løsøreforsikring	642					
709 Skatter og afgifter			8.000			
711 Forbrugsafgifter varme			10.000			
713 Renovation			7.000			
532015 Parkvænget	24.353.620	-3.595.980	23.026.000	-2.559.000	1.649.000	-209.000
01 Fælles	24.107.229	-3.586.398	22.067.000	-2.499.000	1.657.000	-269.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.246.452		661.000		456.000	
400 Personale	1.246.452		661.000		456.000	
402 Fagpersonale	942.219		661.000			
404 Personale med tilskud	165.538					
405 Servicemedarbejder	373.837				456.000	
415 Dagpengeindtægter	-309.361					
420 Uddannelse og kurser	31.735					
430 Øvrige personaleudgifter	42.484					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	20.411.187	-695.687	18.290.000		276.000	
400 Personale	20.411.187	-695.687	18.290.000		276.000	
401 Ledelse		-14.580				
402 Fagpersonale	17.479.625	-681.107	14.889.000			
403 Øvrig personale	1.075.957		129.000		-2.000	
404 Personale med tilskud	472.309					
410 Vikarer	874.699		2.758.000		270.000	
420 Uddannelse og kurser	678		60.000			
430 Øvrige personaleudgifter	507.918		443.000		7.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			11.000		1.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.824.623		-2.494.000		-269.000
900 Indtægter		-2.824.623		-2.494.000		-269.000
901 Salg af kerneydelser		-2.824.623		-2.494.000		-269.000
200 Ledelse og administration	584.932		558.000			
201 Ledelse	594.604		547.000			
215 Dagpengeindtægter	-10.320					
220 Uddannelse og kurser			5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	649		6.000			
041 Personaleforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	649		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.180.242	-64.349	1.772.000	-5.000	91.000	
100 Rammebevilling	1.180.242	-64.349	1.772.000	-5.000	91.000	
110 Blok A, stuen	1.115.198	-2.640	1.772.000	-5.000	91.000	
112 Blok A, 1. sal	4.643	-52.875				
113 Blok B, stuen	5.146	-8.834				
114 Blok B, 1. sal	7.169					
115 Blok C	2.264					
123 Øvrige udgifter	45.823					
600 It, inventar og materiel	684.415	-1.740	786.000		-75.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	684.415	-1.740	786.000		-75.000	
062 It			4.000		-4.000	
065 Fælles IT	660.148		782.000		-71.000	
100 Drift af bus	24.266	-1.740				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					909.000	
03 Servicearealer Parkvænget	246.391	-9.582	959.000	-60.000	-8.000	60.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.762		57.000			
102 Erstatning til klienter/beboere	7.687		2.000			
104 Sygeplejeartikler	1.820		5.000			
111 Administration	13.902		42.000			
501 Telefoni	6.353		8.000			
600 It, inventar og materiel	186.814		42.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	161.169		42.000		1.000	
062 It	13.306		14.000		1.000	
063 Inventar og materiel	147.863		28.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	25.645					
063 Inventar og materiel	25.645					
700 Grunde og bygninger	29.815	-9.582	860.000	-61.000	-9.000	61.000
703 Leje/leasing af grunde og bygninger		-9.582		-61.000		61.000
100 Husleje		-9.582		-61.000		61.000
705 Indvendig vedligeholdelse	6.605		336.000		3.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.605		85.000		2.000	
071 Rengøring			18.000		1.000	
072 Tekniske installationer			13.000			
100 Viceværtydelse			220.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			20.000			
708 Forsikringer	23.210		33.000			
073 Bygningsforsikring	15.270		25.000			
074 Løsøreforsikring	7.940		8.000			
709 Skatter og afgifter			8.000			
710 Forbrugsafgifter el			259.000		-12.000	
711 Forbrugsafgifter varme			122.000			
712 Forbrugsafgifter vand			63.000			
713 Renovation			19.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				1.000		-1.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				1.000		-1.000
100 Servicearealtilskud				1.000		-1.000
532017 Plejecenter Sevel	8.890.071	-1.202.247	7.696.000	-817.000	1.300.000	-89.000
01 Fælles	8.442.510	-1.202.247	7.095.000	-817.000	1.330.000	-89.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	575.725		234.000		152.000	
400 Personale	575.725		234.000		152.000	
402 Fagpersonale	446.582		234.000			
405 Servicemedarbejder	101.617				152.000	
410 Vikarer	-2.921					
420 Uddannelse og kurser	14.300					
430 Øvrige personaleudgifter	16.146					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	7.001.278	-320.171	6.052.000		122.000	
400 Personale	7.001.278	-320.171	6.052.000		122.000	
402 Fagpersonale	5.209.515	-242.401	5.859.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	192.518	-77.769	23.000		2.000	
404 Personale med tilskud	104.149					
410 Vikarer	1.531.038		5.000		117.000	
415 Dagpengeindtægter	-208.884					
420 Uddannelse og kurser	1.000		17.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	171.944		144.000		2.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-882.076		-817.000		-89.000
900 Indtægter		-882.076		-817.000		-89.000
901 Salg af kerneydelser		-882.076		-817.000		-89.000
200 Ledelse og administration	242.403		229.000			
201 Ledelse	239.399		219.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.003		6.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	3.003		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	607.941		580.000		1.000	
100 Rammebevilling	607.941		580.000		1.000	
103 Forplejning	567.325		580.000		1.000	
104 Leje og vask af linned	20.795					
105 Vask af personligt tøj	13.866					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	5.954					
600 It, inventar og materiel	15.163					
605 Drift og vedligeholdelse	15.163					
100 Drift af bus	15.163					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.055.000	
02 Plejecenter Sevel	447.561		601.000		-30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.766		19.000			
104 Sygeplejeartikler	2.502		2.000			
111 Administration	16.853		17.000			
199 Diverse	16.804					
501 Telefoni	4.607					
600 It, inventar og materiel	215.102		216.000		-10.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	10.605		14.000			
063 Inventar og materiel	10.605		14.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.236					
062 It	8.236					
605 Drift og vedligeholdelse	196.260		202.000		-10.000	
065 Fælles IT	196.260		202.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger	191.693		366.000		-20.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	38.243		240.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	6.856		142.000			
071 Rengøring	11.572		6.000			
072 Tekniske installationer	19.815					
100 Viceværttydelse			92.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	6.938					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25.410					
708 Forsikringer	4.640					
073 Bygningsforsikring	3.035					
074 Løsøreforsikring	1.605					
710 Forbrugsafgifter el	58.765		55.000			
711 Forbrugsafgifter varme	33.736		64.000		-20.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	16.983		7.000			
713 Renovation	6.977					
532024 Krohaven, Vemb	12.489.076	-2.466.870	10.679.000	-1.142.000	1.099.000	-126.000
01 Fælles	12.205.712	-2.433.088	10.236.000	-1.142.000	384.000	-126.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	508.461		579.000		213.000	
400 Personale	508.461		579.000		213.000	
402 Fagpersonale	363.466		579.000			
405 Servicemedarbejder	144.995				213.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	10.162.310	-1.319.283	8.193.000		184.000	
400 Personale	10.162.310	-1.319.283	8.193.000		184.000	
402 Fagpersonale	8.667.743	-1.318.181	7.725.000			
404 Personale med tilskud	63.719					
410 Vikarer	1.234.292	-1.102	232.000		166.000	
415 Dagpengeindtægter	-92.356				12.000	
420 Uddannelse og kurser	18.475		27.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	270.439		204.000		5.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.113.805		-1.142.000		-126.000
900 Indtægter		-1.113.805		-1.142.000		-126.000
901 Salg af kerneydelser		-1.113.805		-1.142.000		-126.000
200 Ledelse og administration	273.623		281.000		1.000	
201 Ledelse	259.156		274.000			
220 Uddannelse og kurser	169		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.297		4.000		1.000	
041 Personalforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	14.297		1.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	913.402		809.000		4.000	
100 Rammebevilling	913.402		809.000		4.000	
103 Forplejning	8.597		809.000		4.000	
104 Leje og vask af linned	535					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	7.739					
108 Driftsramme	896.531					
600 It, inventar og materiel	347.916		374.000		-18.000	
605 Drift og vedligeholdelse	347.916		374.000		-18.000	
065 Fælles IT	347.916		374.000		-18.000	
02 Servicearealer Krohaven	283.363	-33.782	443.000		715.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.721		26.000		1.000	
100 Rammebevilling	216					
104 Leje og vask af linned	216					
111 Administration	25.689		26.000		1.000	
501 Telefoni	6.817					
600 It, inventar og materiel	2.240		20.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	315		20.000			
062 It			5.000			
063 Inventar og materiel	315		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.924					
060 Drift og vedligeholdelse	1.133					
700 Grunde og bygninger	248.402	-33.782	397.000		12.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	71.685	-33.782	224.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.504	-33.782	52.000			
071 Rengøring	38.647		9.000			
072 Tekniske installationer	26.534					
100 Viceværtydelse			163.000		1.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	617					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.540					
708 Forsikringer	4.530		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.198		3.000			
074 Løsøreforsikring	1.333					
709 Skatter og afgifter			20.000			
710 Forbrugsafgifter el	113.198		28.000			
711 Forbrugsafgifter varme	43.332		88.000		11.000	
712 Forbrugsafgifter vand	13.500		34.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					702.000	
532025 Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	19.610.472	-1.243.627	18.342.000	-81.000	1.030.000	1.000
01 Fælles	19.098.509	-1.023.217	17.430.000		554.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.037.663		1.289.000		483.000	
400 Personale	1.037.663		1.289.000		483.000	
402 Fagpersonale	642.400		1.289.000		-3.000	
405 Servicemedarbejder	395.262				486.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	16.988.240	-983.404	15.018.000		60.000	
400 Personale	16.988.240	-983.404	15.018.000		60.000	
402 Fagpersonale	14.691.061	-981.274	14.425.000		-7.000	
404 Personale med tilskud	132.134					
410 Vikarer	2.399.294	-2.130	49.000			
415 Dagpengeindtægter	-729.971				56.000	
420 Uddannelse og kurser	30.200		60.000		5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	453.923		472.000		6.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	11.600		12.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-35.913				
900 Indtægter		-35.913				
901 Salg af kerneydelser		-35.913				
200 Ledelse og administration	536.579		560.000		1.000	
201 Ledelse	517.508		547.000			
220 Uddannelse og kurser	12.669		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.402		8.000		1.000	
041 Personaleforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	6.402		3.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.884		76.000			
100 Rammebevilling	27.884		76.000			
103 Forplejning			76.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	27.884					
600 It, inventar og materiel	508.143	-3.900	487.000		10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	508.143	-3.900	487.000		10.000	
061 Køretøjsforsikring	8.656					
062 It			4.000		-4.000	
065 Fælles IT	490.651		483.000		14.000	
100 Drift af bus	8.836	-3.900				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter	511.963	-220.410	912.000	-81.000	476.000	1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.365		60.000		2.000	
100 Rammebevilling	83.979					
108 Driftsramme	83.979					
111 Administration	9.571		60.000		2.000	
501 Telefoni	5.815					
600 It, inventar og materiel	45.861		45.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	27.857		45.000			
062 It	8.664					
063 Inventar og materiel	19.193		45.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	18.003					
063 Inventar og materiel	18.003					
700 Grunde og bygninger	366.738	-56.617	807.000		32.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	47.971	-56.617	498.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	26.857	-56.617	107.000		-1.000	
071 Rengøring	1.936		20.000			
072 Tekniske installationer	19.178					
100 Viceværttydelse			371.000		3.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	1.168					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16.500					
708 Forsikringer	6.595		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.595		7.000			
710 Forbrugsafgifter el	166.092		156.000		30.000	
711 Forbrugsafgifter varme	109.921		135.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.491		11.000			
900 Indtægter		-163.793		-81.000		1.000
902 Salg af øvrige ydelser		-163.793		-81.000		1.000
081 Huslejeindtægter		-163.793		-81.000		1.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					442.000	
532026 Center Vest, Sdr. Nissum	7.907.753	-1.506.012	7.081.000	-857.000	842.000	-94.000
01 Fælles	7.605.238	-1.375.544	6.639.000	-857.000	290.000	-94.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	656.632		338.000		159.000	
400 Personale	656.632		338.000		159.000	
402 Fagpersonale	533.037		338.000			
405 Servicemedarbejder	109.295				159.000	
420 Uddannelse og kurser	14.300					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.049.609	-745.792	5.416.000		126.000	
400 Personale	6.049.609	-745.792	5.416.000		126.000	
402 Fagpersonale	4.722.454	-744.425	5.197.000			
404 Personale med tilskud	346.141	-1.367				
410 Vikarer	915.483		41.000		124.000	
415 Dagpengeindtægter	-116.534					
430 Øvrige personaleudgifter	169.770		174.000		2.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	12.295		4.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-615.892		-857.000		-94.000
900 Indtægter		-615.892		-857.000		-94.000
901 Salg af kerneydelser		-615.892		-857.000		-94.000
200 Ledelse og administration	261.224		278.000		2.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	261.224		274.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000		2.000	
041 Personalforsikringer			3.000		2.000	
043 Tjenestekørsel			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	637.773	-13.860	607.000		3.000	
100 Rammebevilling	637.773	-13.860	607.000		3.000	
103 Forplejning			607.000		3.000	
104 Leje og vask af linned	3.335					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	16.437					
108 Driftsramme	618.001	-13.860				
02 Servicearealer Center Vest	302.515	-130.468	442.000		552.000	
400 Personale	500					
420 Uddannelse og kurser	500					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.272		23.000		-3.000	
111 Administration	7.793		23.000		-3.000	
501 Telefoni	5.479					
600 It, inventar og materiel	134.173		170.000		-13.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	359		15.000			
063 Inventar og materiel	359		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	133.814		155.000		-13.000	
062 It			4.000		-4.000	
065 Fælles IT	133.814		151.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	154.570		249.000		46.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	13.734		151.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			22.000		1.000	
071 Rengøring			6.000		1.000	
072 Tekniske installationer	13.734					
100 Viceværtydelse			123.000			
708 Forsikringer	3.790					
073 Bygningsforsikring	2.343					
074 Løsøreforsikring	1.448					
710 Forbrugsafgifter el	87.391		47.000			
711 Forbrugsafgifter varme	49.655		51.000		44.000	
900 Indtægter		-130.468				
901 Salg af kerneydelser		-130.468				
100 Betaling for ophold i aflastning		-130.468				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					522.000	
532027 Nattevagt hjemmeplejen	2.769.132	-5.432	2.661.000		238.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.769.132	-5.432	2.661.000			
400 Personale	2.769.132	-5.432	2.661.000			
402 Fagpersonale	2.601.127	-5.432	2.172.000			
410 Vikarer	128.859		435.000			
430 Øvrige personaleudgifter	39.147		54.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					238.000	
532029 Vasketøjsordning	884.595	-179.322			800.000	-59.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	884.595				800.000	
110 Øvrige udgifter	884.595				800.000	
900 Indtægter		-179.322				-59.000
901 Salg af kerneydelser		-179.322				-59.000
001 Betaling for vask af tøj		-179.322				-59.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532031 Det nære sundhedsvæsen i 2013			455.000		-455.000	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)			455.000		-455.000	
400 Personale			435.000		-435.000	
402 Fagpersonale			435.000		-435.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift			20.000		-20.000	
110 Øvrige udgifter			20.000		-20.000	
532081 Andre offentlige myndigheder	22.514.704	-8.042.615	21.615.000	-10.664.000		3.091.000
01 Indeværende år	19.204.204	-8.042.615	21.615.000	-10.664.000		3.091.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	19.204.204	-8.042.615	21.615.000	-10.664.000		3.091.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	19.204.204	-8.042.615	21.615.000	-10.664.000		3.091.000
104 Plejeboliger	16.728.286	-7.472.502	16.629.000	-10.064.000		3.091.000
105 Hjemmehjælp	2.475.918	-570.114	4.986.000	-600.000		
02 Afløbskonti tidligere år	3.310.500					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.310.500					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.310.500					
104 Plejeboliger	2.648.342					
105 Hjemmehjælp	662.158					
532082 Sundhedsstab	3.978.505	-3.560	2.498.000		1.668.000	
200 Ledelse og administration	3.712.892		2.353.000		1.063.000	
201 Ledelse	1.082.005		1.485.000		-533.000	
001 Sundhedschef	1.082.005		47.000		905.000	
002 Centerleder			1.438.000		-1.438.000	
203 Øvrig personale	1.778.739		817.000		783.000	
204 Personale med tilskud	98.549		-31.000		31.000	
205 Fælles TR FOA	723.100				600.000	
206 Fælles TR DSR					200.000	
215 Dagpengeindtægter	-8.666					
220 Uddannelse og kurser			39.000		-33.000	
230 Øvrige personaleudgifter	39.164		43.000		15.000	
041 Personalforsikringer	37.631		27.000		15.000	
043 Tjenestekørsel	1.533		16.000			
400 Personale	216.409	-3.560	73.000		667.000	
420 Uddannelse og kurser	30.062					
430 Øvrige personaleudgifter	186.347	-3.560	73.000		667.000	
041 Personalforsikringer	5.111					
042 Møder, rejser, repræsentation	79.011	-3.560	73.000		536.000	
043 Tjenestekørsel	806					
047 AKON	101.419				131.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.540		63.000		-53.000	
111 Administration	32.236		63.000		-53.000	
129 Frivillige	2.688					
501 Telefoni	7.616					
600 It, inventar og materiel	6.664		9.000		-9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	6.664					
062 It	6.664					
605 Drift og vedligeholdelse			9.000		-9.000	
065 Fælles IT			9.000		-9.000	
532088 Decentral Adm. Service			-1.000		1.000	
200 Ledelse og administration			-1.000		1.000	
201 Ledelse			-1.000		1.000	
532090 Det Nære Sundhedsvæsen	15.874.104	-388.263	15.853.000		779.000	
01 Fælles	15.874.104	-388.263	15.853.000		779.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	7.828.425	-1.385	6.111.000		-433.000	
400 Personale	7.828.425	-1.385	6.111.000		-433.000	
402 Fagpersonale	7.560.010	-1.385	5.844.000		-430.000	
410 Vikarer	35.636					
420 Uddannelse og kurser	10.210					
430 Øvrige personaleudgifter	222.569		267.000		-3.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	7.409.914	-370.343	8.697.000		-14.000	
400 Personale	7.409.914	-370.343	8.697.000		-14.000	
402 Fagpersonale	5.706.550	-69.455	6.653.000			
403 Øvrig personale	794.962	-300.888				
404 Personale med tilskud	134.245					
410 Vikarer	818.379		1.862.000		-3.000	
415 Dagpengeindtægter	-150.609					
420 Uddannelse og kurser			31.000		-3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	93.954		146.000		-8.000	
450 Velfærdsforanstaltninger	12.432		5.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-16.535				
900 Indtægter		-16.535				
901 Salg af kerneydelser		-16.535				
200 Ledelse og administration	500		556.000		-556.000	
201 Ledelse			546.000		-546.000	
220 Uddannelse og kurser	500		5.000		-5.000	
230 Øvrige personaleudgifter			5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel			5.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	100.106					
100 Rammebevilling	90.216					
103 Forplejning	48.105					
104 Leje og vask af linned	28.557					
105 Vask af personligt tøj	-650					
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	12.573					
107 Transportudgifter	1.631					
501 Telefoni	9.890					
600 It, inventar og materiel	535.159		489.000		-58.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	62.658					
063 Inventar og materiel	62.658					
605 Drift og vedligeholdelse	472.502		489.000		-58.000	
062 It	17.535					
065 Fælles IT	454.967		489.000		-58.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.840.000	
532821 Projekt: Klippekort til plejehjemsboeboere	3.937.922	-3.937.922				
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	3.937.922					
110 Øvrige udgifter	3.937.922					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.937.922				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.937.922				
532839 Styrket indsats på demensområdet	2.878					
400 Personale	2.878					
430 Øvrige personaleudgifter	2.878					
041 Personalforsikringer	2.878					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532841 Projekt: Øget indsats i dagcentre	450.971	-450.000			1.000	
400 Personale	450.971				1.000	
402 Fagpersonale	450.695				1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	277					
043 Tjenestekørsel	277					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
532842 Projekt: Forebyggelse af funktionstab ved osteoporose	260.411	-250.000			10.000	
400 Personale	260.411				10.000	
402 Fagpersonale	251.315					
430 Øvrige personaleudgifter	9.096				10.000	
041 Personalforsikringer	6.591				10.000	
043 Tjenestekørsel	2.505					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-250.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-250.000				
532843 Projekt: Pårørendesamarbejdet på demensområdet	351.859				351.000	
400 Personale	351.859				351.000	
402 Fagpersonale	343.260				351.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.599					
041 Personalforsikringer	4.001					
043 Tjenestekørsel	4.598					
532844 Projekt: Styrket demensindsats i plejeboliger.	2.596.000	-2.596.000				
400 Personale	2.596.000					
402 Fagpersonale	2.596.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.596.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.596.000				
532845 Projekt: VVKOS - Hjemmerehabilitering	2.537.666	-2.600.000			-66.000	
400 Personale	2.537.666				-66.000	
402 Fagpersonale	2.518.545					
430 Øvrige personaleudgifter	19.121				-66.000	
041 Personalforsikringer	3.751					
043 Tjenestekørsel	15.370				-66.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.600.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.600.000				
532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation	867.073	-900.000			-33.000	
400 Personale	867.073				-33.000	
402 Fagpersonale	865.583					
430 Øvrige personaleudgifter	1.490				-33.000	
043 Tjenestekørsel	1.490				-33.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-900.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-900.000				
532847 Projekt: Komplekse opgaver i hjemmesygeplejen		-1.100.000				-1.100.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.100.000				-1.100.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.100.000				-1.100.000
532848 Projekt: Opnormering af plejekompetencer på akutpladser		-1.104.000				-1.104.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.104.000				-1.104.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.104.000				-1.104.000
532849 Projekt: Ældre og underernæring	475.335	-450.000			25.000	
400 Personale	475.335				25.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	504.914					
415 Dagpengeindtægter	-31.792				19.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.213				6.000	
041 Personalforsikringer	573					
043 Tjenestekørsel	1.640				6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-450.000				
532850 Projekt: Flere varme hænder i plejeboliger		-970.000				-970.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-970.000				-970.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-970.000				-970.000
532855 Projekt: Online besøgsvenner	410.000	-200.000			210.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	410.000				210.000	
110 Øvrige udgifter	410.000				210.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-200.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-200.000				
<i>2 Selvejende/private</i>						
532019 Vinderup plejehjem	11.841.384	-3.481.301	9.234.000	-979.000	282.000	-108.000
01 Fælles	10.924.699	-3.481.301	8.605.000	-979.000	327.000	-108.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)						
400 Personale	135.849		508.000		182.000	
402 Fagpersonale	135.849		508.000		182.000	
405 Servicemedarbejder	135.849		508.000		182.000	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)						
400 Personale	10.301.086	-2.092.645	7.403.000		142.000	
401 Ledelse	10.301.086	-2.092.645	7.403.000		142.000	
402 Fagpersonale	9.972.587	-2.092.645	6.831.000		142.000	
403 Øvrig personale			31.000			
410 Vikarer			38.000			
415 Dagpengeindtægter	24.538					
420 Uddannelse og kurser	69.752		28.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	234.209		196.000		2.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			5.000			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.336.693		-979.000		-108.000
900 Indtægter		-1.336.693		-979.000		-108.000
901 Salg af kerneydelser		-1.336.693		-979.000		-108.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	487.764	-51.964	694.000		3.000	
100 Rammebevilling	487.764	-51.964	694.000		3.000	
103 Forplejning	425.576	-51.964	507.000		3.000	
104 Leje og vask af linned			124.000			
105 Vask af personligt tøj	43.608		43.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	18.580		20.000			
02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup	916.684		629.000		-45.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	290.988		255.000		-10.000	
104 Sygeplejeartikler	7.875					
111 Administration	283.113		255.000		-10.000	
600 It, inventar og materiel	87.375		17.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)			17.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It			9.000			
063 Inventar og materiel			8.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	87.375					
062 It	87.375					
700 Grunde og bygninger	538.321		357.000		-35.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	395.197		176.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	164.037		29.000			
071 Rengøring	136.192		7.000		1.000	
100 Viceværtydelse	94.968		140.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			24.000			
708 Forsikringer	15.031		21.000			
073 Bygningsforsikring	15.031		21.000			
709 Skatter og afgifter	12.093					
710 Forbrugsafgifter el	58.742		36.000			
711 Forbrugsafgifter varme	34.389		68.000		-26.000	
712 Forbrugsafgifter vand	22.869		32.000		-10.000	
532020 Thorshøj	22.509.140	-4.896.676	19.504.000	-2.042.000	936.000	-224.000
01 Fælles	20.178.330	-4.896.676	18.424.000	-2.042.000	979.000	-224.000
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	4.590		645.000		380.000	
400 Personale	4.590		645.000		380.000	
402 Fagpersonale			645.000			
405 Servicemedarbejder					380.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.590					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	19.120.931	-2.385.095	16.331.000		304.000	
400 Personale	19.120.931	-2.385.095	16.331.000		304.000	
401 Ledelse			547.000			
402 Fagpersonale	18.678.579	-2.385.095	14.776.000		275.000	
403 Øvrige personale			270.000		25.000	
410 Vikarer			270.000		-6.000	
415 Dagpengeindtægter	40.198					
420 Uddannelse og kurser	18.506		54.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	383.648		405.000		8.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			9.000		1.000	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.393.518		-2.041.000		-224.000
900 Indtægter		-2.393.518		-2.041.000		-224.000
901 Salg af kerneydelser		-2.393.518		-2.041.000		-224.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.020.639	-113.480	1.448.000	-1.000		
100 Rammebevilling	1.020.639	-113.480	1.448.000	-1.000		
103 Forplejning	913.479	-113.480	1.161.000	-1.000		
104 Leje og vask af linned	107.161		159.000			
105 Vask af personligt tøj			74.000			
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler			54.000			
600 It, inventar og materiel	32.170	-4.583				
605 Drift og vedligeholdelse	32.170	-4.583				
100 Drift af bus	32.170	-4.583				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					295.000	
02 Servicearealer Thorshøj	2.330.810		1.080.000		-43.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	523.291		430.000		11.000	
104 Sygeplejeartikler	73.419					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	449.872		430.000		11.000	
600 It, inventar og materiel	287.006		35.000		1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	149.617		35.000		1.000	
062 It			10.000		1.000	
063 Inventar og materiel	149.617		25.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	137.390					
062 It	137.390					
700 Grunde og bygninger	1.520.513		615.000		-55.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	505.342		168.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			105.000		-1.000	
071 Rengøring	304.534		15.000		1.000	
072 Tekniske installationer			48.000			
100 Viceværtydelse	200.809					
706 Udvendig vedligeholdelse	753.045		53.000			
708 Forsikringer	25.151		82.000			
073 Bygningsforsikring	9.104		30.000			
074 Løsøreforsikring	16.047		52.000			
709 Skatter og afgifter			32.000			
710 Forbrugsafgifter el	147.511		113.000		-55.000	
711 Forbrugsafgifter varme	14.688		121.000			
712 Forbrugsafgifter vand	53.041		46.000			
713 Renovation	21.734					
28 Hjemmesygepleje	34.329.418	-105.431	29.735.000		6.168.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser	1.294.804				1.360.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.294.804				1.360.000	
532002 Sygeplejeklinikken	3.920.392	-11.574	3.086.000		1.030.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.792.793	-11.574	1.510.000		258.000	
400 Personale	1.792.793	-11.574	1.510.000		258.000	
402 Fagpersonale	1.738.038	-11.574	1.510.000		258.000	
420 Uddannelse og kurser	5.393					
430 Øvrige personaleudgifter	49.362					
200 Ledelse og administration	3.735		23.000			
202 Fagpersonale			23.000			
220 Uddannelse og kurser	3.735					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.801.410		1.496.000		17.000	
110 Øvrige udgifter	1.784.165		1.496.000		17.000	
111 Administration	14.792					
501 Telefoni	2.454					
600 It, inventar og materiel	150.516		35.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	83.192					
063 Inventar og materiel	83.192					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.220					
063 Inventar og materiel	3.220					
605 Drift og vedligeholdelse	64.104		35.000			
063 Inventar og materiel	28.420					
065 Fælles IT	35.684		35.000			
700 Grunde og bygninger	171.938		22.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	170.067		20.000			
071 Rengøring	170.067		20.000			
708 Forsikringer	422					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
074 Løsøreforsikring	422					
713 Renovation	1.449		2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					755.000	
532004 Hjemmesygeplejen	29.114.221	-93.857	26.649.000		3.778.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	27.935.909	-93.857	25.592.000		1.426.000	
400 Personale	27.935.909	-93.857	25.592.000		1.426.000	
402 Fagpersonale	25.017.288	-93.857	24.267.000		232.000	
410 Vikarer	3.624.174		722.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.247.083				1.180.000	
420 Uddannelse og kurser	67.110		43.000		3.000	
430 Øvrige personaleudgifter	474.420		560.000		11.000	
200 Ledelse og administration	1.127.335		1.041.000			
201 Ledelse	1.101.423		1.005.000			
220 Uddannelse og kurser	4.017		12.000			
230 Øvrige personaleudgifter	21.896		24.000			
041 Personalforsikringer			10.000			
043 Tjenestekørsel	21.896		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.114					
110 Øvrige udgifter	36.629					
501 Telefoni	13.485					
600 It, inventar og materiel	862		16.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	862		16.000		-9.000	
062 It	862		7.000			
065 Fælles IT			9.000		-9.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.361.000	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.479.449		1.706.000		1.038.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
537001 Plejevederlag	2.479.449		1.706.000		1.038.000	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.308.223		1.626.000		1.038.000	
010 Løn og vederlag til pårørende	672.189		1.626.000			
011 Refusion til arbejdsgiver	1.636.033				1.038.000	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	171.226		80.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.344.579				1.325.000	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.344.579				1.325.000	
<i>1 Drift</i>						
539008 Tilskud §95	1.344.579				1.325.000	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	58.116				1.325.000	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	1.286.463					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	209.679.543		221.919.000		-4.068.000	
04 Sundhedsområdet	209.679.543		221.919.000		-4.068.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	209.679.543		221.919.000		-4.068.000	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	209.679.543		217.833.000		18.000	
<i>1 Drift</i>						
481000 Sundhedsvæsen	209.679.543		217.833.000		18.000	
002 Somatik	186.653.261		99.051.000		87.579.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	186.653.261		99.051.000		87.579.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	186.653.261		99.051.000		87.579.000	
003 Ambulant somatik			83.871.000		-83.871.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			83.871.000		-83.871.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			83.871.000		-83.871.000	
004 Stationær psykiatri	2.331.686		2.284.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.331.686		2.284.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.331.686		2.284.000			
005 Ambulant psykiatri	6.906.417		2.879.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.906.417		2.879.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.906.417		2.879.000			
006 Praksissektoren (sygesikring)	13.788.179		15.149.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.788.179		15.149.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	13.788.179		15.149.000			
007 Genoptræning under indlæggelse			3.690.000		-3.690.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			3.690.000		-3.690.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			3.690.000		-3.690.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.909.000			
101 Budgetlægningskonto			10.909.000			
101 Social- og sundhedsforvaltningen			10.909.000			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			1.965.000		-1.965.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482001 Center for Træning			1.965.000		-1.965.000	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)			1.965.000		-1.965.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.965.000		-1.965.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.965.000		-1.965.000	
90 Andre sundhedsudgifter			2.121.000		-2.121.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
490000 Andre sundhedsudgifter			2.121.000		-2.121.000	
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold			1.447.000		-1.447.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.447.000		-1.447.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.447.000		-1.447.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter			563.000		-563.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			563.000		-563.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			563.000		-563.000	
010 Patientklagenævnet			111.000		-111.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			111.000		-111.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			111.000		-111.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
34 Sundhed og Træning	115.664.502	-5.357.114	102.829.000	-1.208.000	9.645.000	-1.181.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.298.068	-1.866.023			2.747.000	-1.182.000
25 Faste ejendomme	3.298.068	-1.866.023			2.747.000	-1.182.000
12 Erhvervsjendomme	3.298.068	-1.866.023			2.747.000	-1.182.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	154.451	-454.740				-275.000
400 Personale	25.750					
403 Øvrig personale	25.750					
700 Grunde og bygninger	128.701					
111 Administrationshonorar m.m.	85.538					
705 Indvendig vedligeholdelse	19.586					
070 Indvendig vedligeholdelse	1.213					
072 Tekniske installationer	18.373					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20.102					
708 Forsikringer	3.475					
073 Bygningsforsikring	3.475					
900 Indtægter		-454.740				-275.000
902 Salg af øvrige ydelser		-454.740				-275.000
081 Huslejeindtægter		-454.740				-275.000
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	3.122.118	-404.000			2.725.000	
400 Personale	957.835				2.725.000	
403 Øvrig personale	876.963				2.725.000	
001 Administrativ personale	479.822				2.725.000	
002 Teknisk personale	397.141					
420 Uddannelse og kurser	9.900					
430 Øvrige personaleudgifter	70.972					
042 Møder, rejser, repræsentation	70.972					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.932					
103 Forplejning	4.953					
111 Administration	16.483					
501 Telefoni	496					
600 It, inventar og materiel	145.058					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	137.854					
062 It	18.031					
063 Inventar og materiel	119.823					
605 Drift og vedligeholdelse	7.204					
065 Fælles IT	7.204					
700 Grunde og bygninger	1.997.293					
705 Indvendig vedligeholdelse	863.682					
070 Indvendig vedligeholdelse	62.730					
071 Rengøring	743.185					
072 Tekniske installationer	57.768					
706 Udvendig vedligeholdelse	345.486					
708 Forsikringer	56.762					
073 Bygningsforsikring	53.062					
074 Løsøreforsikring	3.700					
710 Forbrugsafgifter el	415.895					
711 Forbrugsafgifter varme	271.990					
712 Forbrugsafgifter vand	10.979					
713 Renovation	32.498					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-404.000				
902 Salg af øvrige ydelser		-404.000				
081 Huslejeindtægter		-404.000				
012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed	21.499	-1.007.283			22.000	-907.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.000				14.000	
111 Administration	14.000				14.000	
600 It, inventar og materiel	5.764				6.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.764				6.000	
063 Inventar og materiel	5.764				6.000	
700 Grunde og bygninger	1.735				2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.735				2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.735				2.000	
900 Indtægter		-1.007.283				-907.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.007.283				-907.000
081 Huslejeindtægter		-1.007.283				-907.000
02 Transport og infrastruktur	1.800.426		1.215.000		585.000	
32 Kollektiv trafik	1.800.426		1.215.000		585.000	
31 Busdrift	1.800.426		1.215.000		585.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
231001 Kollektiv trafik	1.800.426		1.215.000		585.000	
001 Tilskud til trafikskaber	1.800.426		1.215.000		585.000	
107 Handicapkørsel	1.800.426		1.215.000		585.000	
04 Sundhedsområdet	43.873.724	-1.327.354	42.453.000	-179.000	522.000	1.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	43.873.724	-1.327.354	42.453.000	-179.000	522.000	1.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.581.351	-1.125.132	26.605.000	-138.000	-4.711.000	1.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482001 Center for Træning	16.989.328	-492.479	22.547.000	-15.000	-5.921.000	1.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.647.700	-465.972	13.767.000	-4.000	241.000	
400 Personale	13.647.700	-465.972	13.732.000	-4.000	241.000	
402 Fagpersonale	13.242.195		13.375.000		115.000	
404 Personale med tilskud	-13.184		7.000	-4.000		
415 Dagpengeindtægter	-188.686		-176.000		26.000	
420 Uddannelse og kurser	54.660	-465.972	64.000			
430 Øvrige personaleudgifter	552.715		456.000		100.000	
450 Velfærdsforanstaltninger			6.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			35.000			
110 Øvrige udgifter			35.000			
003 Personbefordring		-14.484	20.000	-10.000		
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-14.484		-10.000		
002 Kørsel til genoptræning (§140)			20.000			
200 Ledelse og administration	-181.965		653.000	-1.000	-653.000	1.000
201 Ledelse			505.000		-505.000	
203 Øvrig personale			2.000		-2.000	
204 Personale med tilskud	-182.052		132.000	-1.000	-132.000	1.000
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	87		11.000		-11.000	
041 Personaleforsikringer			8.000		-8.000	
043 Tjenestekørsel	87		3.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249.870	-12.022	71.000			
101 Visiteret kørsel	30.832					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Beskæftigelsesmaterialer	127.737	-4.347	102.000			
103 Øvrige udgifter	46.843	-7.675				
111 Administration	9.346		8.000			
501 Telefoni	35.113		-39.000			
600 It, inventar og materiel	842.108		757.000		-111.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	38.395		118.000			
062 It	30.680		16.000			
063 Inventar og materiel	7.715		102.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	38.211		31.000			
063 Inventar og materiel	38.211		31.000			
605 Drift og vedligeholdelse	765.502		608.000		-111.000	
062 It			-4.000			
063 Inventar og materiel	301.614		52.000			
065 Fælles IT	463.888		560.000		-111.000	
700 Grunde og bygninger	2.431.615		1.459.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.067.816		1.149.000			
100 Husleje	2.067.816		1.149.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	360.930		310.000			
071 Rengøring	360.930		310.000			
708 Forsikringer	2.868					
074 Løsøreforsikring	2.868					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.820.000		-5.398.000	
482002 Center for Læring og Træning	1.330.015	-1.903			1.326.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.735					
400 Personale	1.735					
430 Øvrige personaleudgifter	1.735					
200 Ledelse og administration	1.305.848	-1.903			1.298.000	
201 Ledelse	610.326				623.000	
002 Centerleder	610.326				623.000	
203 Øvrig personale	330.924				344.000	
001 Adm. personale	330.924				344.000	
204 Personale med tilskud	355.599				308.000	
215 Dagpengeindtægter		-1.903				
220 Uddannelse og kurser					6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	9.000				17.000	
041 Personalforsikringer					12.000	
043 Tjenestekørsel	9.000				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.590				10.000	
103 Øvrige udgifter	4.590					
111 Administration					10.000	
600 It, inventar og materiel	17.842				18.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.842				18.000	
065 Fælles IT	17.842				18.000	
482011 Træningshuset i Vinderup	49.300		102.000		-52.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000		-7.000	
111 Administration			10.000		-7.000	
600 It, inventar og materiel			40.000		-40.000	
605 Drift og vedligeholdelse			40.000		-40.000	
062 It			40.000		-40.000	
700 Grunde og bygninger	49.300		52.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	48.551		52.000		-5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.200					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	44.351		52.000		-5.000	
708 Forsikringer	750					
074 Løsøreforsikring	750					
482012 Center for Sundhed	923.598		1.142.000		-218.000	
200 Ledelse og administration	887.915		1.114.000		-226.000	
201 Ledelse	732.071		741.000		-9.000	
002 Centerleder	732.071		741.000		-9.000	
203 Øvrig personale	229.853		340.000		-110.000	
001 Adm. personale	229.853		340.000		-110.000	
204 Personale med tilskud	30.542				31.000	
215 Dagpengeindtægter	-130.720				-131.000	
220 Uddannelse og kurser			15.000		-15.000	
230 Øvrige personaleudgifter	26.170		18.000		8.000	
041 Personalforsikringer	11.948		11.000		1.000	
043 Tjenestekørsel	14.221		7.000		7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			28.000		-28.000	
111 Administration			28.000		-28.000	
600 It, inventar og materiel	35.684				36.000	
605 Drift og vedligeholdelse	35.684				36.000	
065 Fælles IT	35.684				36.000	
482014 Hjerterehabilitering	906.807				907.000	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	906.807				907.000	
400 Personale	866.022				907.000	
402 Fagpersonale	844.476				907.000	
420 Uddannelse og kurser	14.365					
430 Øvrige personaleudgifter	7.181					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.788					
110 Øvrige udgifter	215					
111 Administration	1.125					
501 Telefoni	448					
600 It, inventar og materiel	38.997					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	38.997					
482015 Specialiseret genoptræning	704.733				952.000	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	704.733				952.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	704.733				952.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	704.733				952.000	
482801 Projekt: Nedbringelse af ventetid til genoptræning	339.646	-430.000				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	339.646	-430.000				
400 Personale	339.646					
402 Fagpersonale	339.646					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-430.000				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-430.000				
<i>2 Selvejende/private</i>						
482004 Træningscenter Thorsvej	396.322	-51.005	549.000	-108.000	-95.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.473		5.000			
100 Rammebevilling	4.473					
104 Regnskabsføring			5.000			
700 Grunde og bygninger	391.849		544.000		-95.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	207.147		281.000		-65.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	20.775		59.000		-30.000	
100 Viceværtydelser	186.371		222.000		-35.000	
708 Forsikringer	5.474		11.000			
074 Løsøreforsikring	5.474		11.000			
709 Skatter og afgifter	42.750		50.000			
710 Forbrugsafgifter el	60.865		91.000		-30.000	
711 Forbrugsafgifter varme	56.641		96.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.973		15.000			
900 Indtægter		-51.005		-108.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-51.005		-108.000		
081 Huslejeindtægter		-51.005		-108.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
482001 Center for Træning	150.456	-149.746	61.000	-15.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	150.456	-149.746	61.000	-15.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	150.456	-149.746	61.000	-15.000		
001 Betaling andre offentlige myndigheder	150.456	-149.746	61.000	-15.000		
482008 Borger i fase 3 - hjerneskade	36.011		1.610.000		-1.610.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36.011		1.610.000		-1.610.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	36.011		1.610.000		-1.610.000	
001 Betaling andre offentlige myndigheder			1.610.000		-1.610.000	
002 Afløbskonti	36.011					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
482001 Center for Træning	755.133		594.000			
003 Personbefordring	755.133		594.000			
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)			89.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	755.133		505.000			
84 Fysioterapi	14.757.908		11.407.000		3.000.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
484001 Fysioterapi	14.381.255		11.407.000		3.000.000	
001 Ridefysioterapi	1.042.663					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.338.592		11.407.000		3.000.000	
101 Almindelig fysioterapi	13.213.704		11.407.000		3.000.000	
111 Administration	124.888					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
484001 Fysioterapi	376.653					
001 Ridefysioterapi	376.653					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.692.056	-202.222	4.441.000	-41.000	223.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
488002 Sundhedscenter	3.904.775	-162.222	3.758.000	-41.000	19.000	
00 Fælles formål	2.303.933	-162.222	1.895.000	-41.000	127.000	
200 Ledelse og administration	58.788		614.000			
202 Fagpersonale	370		582.000			
220 Uddannelse og kurser	58.418		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter			29.000			
043 Tjenestekørsel			29.000			
400 Personale	2.002.915	-150.338	1.308.000	-31.000	21.000	
402 Fagpersonale	1.884.693	-150.338	953.000	-31.000		
001 Øvrige	1.884.693	-150.338	953.000	-31.000		
403 Øvrig personale			51.000			
415 Dagpengeindtægter	-35.764				21.000	
100 Barsel	-35.764				21.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	23.982		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	123.969		252.000			
040 Øvrige personaleudgifter	13.922		117.000			
041 Personalforsikringer	63.734		59.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	17.470		20.000			
043 Tjenestekørsel	28.843		43.000			
047 AKON			13.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	6.035		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.598	-11.884	399.000		-274.000	
100 Diverse	24.388	-11.884	324.000		-274.000	
111 Administration	17.123		31.000			
120 Afholdelse af kurser	-5.405		32.000			
501 Telefoni	18.492		12.000			
600 It, inventar og materiel	186.331		190.000		-26.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	34.837		19.000			
062 It	1.777		16.000			
063 Inventar og materiel	33.060		3.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.523		21.000			
062 It	1.523		21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	149.971		150.000		-26.000	
062 It			-20.000			
063 Inventar og materiel	33.999		9.000			
065 Fælles IT	115.972		161.000		-26.000	
700 Grunde og bygninger	1.302		8.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	769		7.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			3.000			
071 Rengøring	769		4.000			
708 Forsikringer	295		1.000			
074 Løsøreforsikring	295		1.000			
713 Renovation	238					
900 Indtægter			-4.000	-10.000		
902 Salg af øvrige ydelser			-4.000	-10.000		
080 Salg af øvrige ydelser				-10.000		
081 Huslejeindtægter			-4.000			
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-620.000		406.000	
101 Budgetlægningskonto			-620.000		406.000	
01 Praksiskonsulentordning	60.526		57.000			
400 Personale	60.526		56.000			
403 Øvrig personale	60.026		56.000			
430 Øvrige personaleudgifter	500					
042 Møder, rejser, repræsentation	500					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000			
111 Administration			1.000			
04 Rygestoprådgivning	1.511.315		1.806.000		-108.000	
400 Personale	1.467.045		1.476.000		-108.000	
402 Fagpersonale	1.308.047		1.416.000		-108.000	
420 Uddannelse og kurser	7.600		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	151.398		50.000			
041 Personalforsikringer			20.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	151.398		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.271		330.000			
100 Diverse	44.271		330.000			
06 Et stærkt liv med kræft	29.000					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.000					
100 Diverse	29.000					
488003 Sundhedschefens stab	562.280		683.000		-121.000	
200 Ledelse og administration	562.280		666.000		-104.000	
203 Øvrig personale	562.000		617.000		-55.000	
204 Personale med tilskud			31.000		-31.000	
220 Uddannelse og kurser			9.000		-9.000	
230 Øvrige personaleudgifter	280		9.000		-9.000	
041 Personaleforsikringer	280		6.000		-6.000	
043 Tjenestekørsel			3.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			17.000		-17.000	
111 Administration			17.000		-17.000	
488815 Projekt CFS - Kunstprojekt	225.000				325.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225.000				325.000	
488816 Kultur i hverdagen		-30.000				
900 Indtægter		-30.000				
488817 Rygestopindsatsen		-10.000				
900 Indtægter		-10.000				
90 Andre sundhedsudgifter	1.842.409				2.010.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
490005 Andre sundhedsudgifter	1.842.409				2.010.000	
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	1.668.346				2.195.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.668.346				2.195.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.668.346				2.195.000	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	174.064				-185.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	174.064				-185.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	174.064				-185.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.692.285	-2.163.738	59.161.000	-1.029.000	5.791.000	
30 Tilbud til ældre	42.868.169	-919.898	39.690.000	-973.000	2.201.000	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.422.174	-499.763	15.270.000	-973.000	-1.354.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
533001 Forebyggende indsats	10.573.553	-544.344	11.914.000	-838.000	-1.022.000	
01 Forebyggende hjemmebesøg	1.763.063	-6.670	2.684.000		-875.000	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	650.338		950.000		-275.000	
400 Personale	650.338		950.000		-275.000	
402 Fagpersonale	493.030		740.000		-247.000	
404 Personale med tilskud	149.608		95.000			
420 Uddannelse og kurser			21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.701		94.000		-28.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.112.724	-6.670	1.520.000		-386.000	
400 Personale	1.112.339	-6.670	1.520.000		-386.000	
402 Fagpersonale	1.059.759	-6.670	1.446.000		-386.000	
410 Vikarer	-4.300					
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	56.880		64.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	385					
501 Telefoni	385					
200 Ledelse og administration			214.000		-214.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser			214.000		-214.000	
002 Demenskoordinator			214.000		-214.000	
02 Opsøgende omsorgsarbejde	131.567		584.000		-414.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	41.902		489.000		-414.000	
400 Personale	41.902		489.000		-414.000	
402 Fagpersonale			414.000		-414.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	41.902		73.000			
200 Ledelse og administration	6.097					
230 Øvrige personaleudgifter	6.097					
041 Personalforsikringer	6.097					
500 Materiale- og aktivitetsudgift	83.568		95.000			
103 Materialer til høreomsorg			1.000			
106 Leje af lokaler	83.568		92.000			
501 Telefoni			2.000			
03 Holstebro Seniorhus	4.307.202	-290.021	4.054.000	-300.000	383.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.801.556	-1.725	2.369.000	-122.000	408.000	
400 Personale	2.801.556	-1.725	2.369.000	-122.000	408.000	
402 Fagpersonale	2.581.459	-1.725	2.213.000		368.000	
404 Personale med tilskud	196.358		46.000	-122.000		
410 Vikarer			11.000			
415 Dagpengeindtægter	-67.557				40.000	
420 Uddannelse og kurser			43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	91.295		56.000			
200 Ledelse og administration	541.711		533.000			
201 Ledelse	521.502		533.000			
202 Fagpersonale	6.534					
220 Uddannelse og kurser	1.744					
230 Øvrige personaleudgifter	11.931					
041 Personalforsikringer	9.793					
043 Tjenestekørsel	2.138					
500 Materiale- og aktivitetsudgift	592.642	-157.218	912.000	-123.000		
101 Leje af uniformer	22.899		43.000			
104 Visiteret kørsel	548.891	-143.968	614.000	-96.000		
105 Beskæftigelsesterapi		-11.520	36.000	-27.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere	3.787		209.000			
111 Administration	15.804		12.000			
120 Julefrokost for visiterede		-1.730				
501 Telefoni	1.261		-2.000			
600 It, inventar og materiel	218.507	-18.000	186.000		-25.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	9.513		1.000			
062 It	9.513		1.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.523					
062 It	1.523					
605 Drift og vedligeholdelse	207.471	-18.000	185.000		-25.000	
061 Køretøjsforsikring	7.609					
062 It	6.199		10.000			
063 Inventar og materiel	62.275		13.000			
065 Fælles IT	115.972		140.000		-25.000	
100 Drift af bus	15.417	-18.000	22.000			
700 Grunde og bygninger	126.981		54.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			17.000			
100 Husleje			17.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	126.981		37.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	34.095		13.000			
071 Rengøring	92.566		24.000			
072 Tekniske installationer	320					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.806	-70.906				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	25.806	-70.906				
900 Indtægter		-42.172		-55.000		
901 Salg af kerneydelser		-42.172		-55.000		
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-42.172		-55.000		
04 Servicearealer Colstruphuset	53.967		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.776		3.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere			1.000			
111 Administration	1.776		1.000			
501 Telefoni			1.000			
600 It, inventar og materiel	2.634		3.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	527					
063 Inventar og materiel	527					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.591		2.000			
062 It	1.591		2.000			
605 Drift og vedligeholdelse	515		1.000			
063 Inventar og materiel	515		1.000			
700 Grunde og bygninger	49.558		39.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	49.091		38.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.495					
071 Rengøring	37.595		38.000			
708 Forsikringer	467		1.000			
074 Løsøreforsikring	467		1.000			
05 Birkehuset	4.171.822	-247.653	4.141.000	-538.000	140.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.757.978		2.651.000		141.000	
400 Personale	2.757.978		2.651.000		141.000	
402 Fagpersonale	2.587.744		2.558.000		100.000	
404 Personale med tilskud	165.477					
410 Vikarer			53.000			
415 Dagpengeindtægter	-65.911				41.000	
420 Uddannelse og kurser	4.795		4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	65.875		36.000			
200 Ledelse og administration			-23.000			
230 Øvrige personaleudgifter			-23.000			
043 Tjenestekørsel			-23.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgift	896.225	-186.033	1.072.000	-158.000		
101 Leje af uniformer	24.889		26.000			
104 Visiteret kørsel	852.925	-186.033	893.000	-158.000		
105 Beskæftigelsesterapi			2.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere	5.389		141.000			
110 Øvrige udgifter	876		2.000			
111 Administration	11.317		8.000			
501 Telefoni	830					
600 It, inventar og materiel	251.768		110.000		-1.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.122		6.000			
062 It	2.122		3.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel			3.000			
605 Drift og vedligeholdelse	249.646		104.000		-1.000	
063 Inventar og materiel	151.516		10.000			
065 Fælles IT	98.130		94.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	265.851		331.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	227.872		131.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	94.997		1.000			
071 Rengøring	132.875		127.000			
072 Tekniske installationer			3.000			
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000			
710 Forbrugsafgifter el	37.979		61.000			
711 Forbrugsafgifter varme			136.000			
713 Renovation			2.000			
900 Indtægter		-61.620		-380.000		
901 Salg af kerneydelser		-61.620		-380.000		
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-61.620		-380.000		
07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"	145.932		406.000		-256.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	10.025					
111 Administration	10.025					
700 Grunde og bygninger	135.907		406.000		-256.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15.680					
705 Indvendig vedligeholdelse	105.565		399.000		-249.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	-1.709					
071 Rengøring	105.649		283.000		-133.000	
072 Tekniske installationer			56.000		-56.000	
100 Viceværtsydelse	1.625		60.000		-60.000	
708 Forsikringer	9.294		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	8.336		6.000		-6.000	
074 Løsøreforsikring	958		1.000		-1.000	
713 Renovation	5.368					
533008 Dagcenter Ulfborg	100.925	-3.220	220.000	-107.000	-15.000	
01 Dagcenter Ulfborg	100.925	-3.220	220.000	-107.000	-20.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.076					
400 Personale	2.076					
420 Uddannelse og kurser	500					
430 Øvrige personaleudgifter	1.576					
500 Materiale- og aktivitetsudgift	3.870	-3.220	119.000	-107.000	-11.000	
104 Visiteret kørsel	2.262	-509	20.000	-23.000	-11.000	
105 Beskæftigelsesterapi		-2.711	95.000	-84.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	948		2.000			
111 Administration	659		2.000			
600 It, inventar og materiel	1.466		9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.466		9.000		-9.000	
063 Inventar og materiel	1.466					
065 Fælles IT			9.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	93.513		92.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	90.399		90.000			
100 Husleje	90.399		90.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.962		2.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			2.000			
071 Rengøring	1.962					
708 Forsikringer	1.153					
074 Løsøreforsikring	1.153					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Roligheden - særlige dagtilbud for demente					5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000	
533009 Seniorhuset i Vinderup	104.686	-7.374	175.000	-28.000	-50.000	
01 Seniorhuset i Vinderup	104.686	-7.374	175.000	-28.000	-50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	28.087	-7.374	99.000	-28.000	-44.000	
101 Leje af uniformer	2.485					
104 Visiteret kørsel	23.126	-6.608	93.000	-23.000	-44.000	
105 Beskæftigelsesterapi		-766	5.000	-5.000		
111 Administration	2.476					
501 Telefoni			1.000			
600 It, inventar og materiel	24.536		1.000			
605 Drift og vedligeholdelse	24.536		1.000			
062 It			1.000			
063 Inventar og materiel	24.536					
700 Grunde og bygninger	52.063		75.000		-10.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	7.263		20.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	44.800		55.000		-10.000	
071 Rengøring	44.800		55.000		-10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.000	
100 Genbevilgede midler					4.000	
533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.814.551		1.895.000		-83.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.814.551		1.895.000		-83.000	
400 Personale	1.769.669		1.895.000		-91.000	
402 Fagpersonale	1.698.902		1.594.000			
404 Personale med tilskud	136		159.000		-80.000	
410 Vikarer			13.000			
420 Uddannelse og kurser			8.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.631		121.000		-11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.882					
111 Administration	2.095					
501 Telefoni	7.305					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					8.000	
101 Budgetlægningskonto					8.000	
533053 Cafe Colstruphuset	828.459		1.066.000		-239.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	828.459		1.066.000		-239.000	
400 Personale	799.649		1.023.000		-227.000	
402 Fagpersonale	757.645		969.000		-219.000	
420 Uddannelse og kurser	1.597		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	40.408		44.000		-8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.047		4.000			
501 Telefoni	1.719					
600 It, inventar og materiel	26.763		39.000		-12.000	
605 Drift og vedligeholdelse	26.763		39.000		-12.000	
533807 Projekt: Pusterum med god samvittighed. Nye veje til aflastning af pårørende til demensramte i Holstebro Kommune		55.175			55.000	
400 Personale					55.000	
402 Fagpersonale					55.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		55.175				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		55.175				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	29.445.995	-420.135	24.420.000		3.555.000	
<i>1 Drift</i>						
531001 Hjælpe midler	22.699.816	-127.601	17.953.000		3.579.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	271.112				271.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	271.112				271.000	
01 Indeværende år	22.321.450		17.953.000		3.308.000	
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	132.674		111.000			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	776.998		696.000		76.000	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.051.678		1.480.000			
001 Ortopædiske hjælpe midler	260.832		500.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	476.330		725.000			
003 Brystproteser	144.185		147.000			
004 Parykker	170.331		108.000			
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	5.449.924		3.829.000		1.610.000	
001 Inkontinens hjælpe midler	2.345.940		2.159.000		176.000	
002 Stomihjælpe midler	3.103.983		1.670.000		1.434.000	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	5.274.992		4.025.000		1.905.000	
001 Genbrugshjælpe midler	21.474		910.000			
001 Genbrugshjælpe midler	21.474		910.000			
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	1.978.655		445.000		1.294.000	
001 Nødkaldeanlæg	1.386.898		445.000		669.000	
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	572.256				625.000	
003 GPS	19.502					
003 Høre hjælpe midler	167.649		125.000			
004 Synshjælpe midler	46.669		111.000			
005 Diabetes hjælpe midler	948.420		1.198.000			
006 Øvrige hjælpe midler	292.096		31.000		261.000	
007 Gummistrømper	338.588		289.000			
009 El-kørestole	368.310		180.000			
001 El-kørestole	184.734		180.000			
002 Reparation af El-kørestole	79.638					
003 Tilbehør	103.938					
010 Kørestole	700.397		267.000		240.000	
001 Kørestole	328.437		267.000			
002 Reparation af Kørestole	84.823					
003 Tilbehør	287.136				240.000	
011 Plejesenge	9.698		44.000			
001 Plejesenge			44.000			
002 Reparation af Plejesenge	5.098					
003 Tilbehør	2.045					
004 APV	2.555					
012 Lifte og sejl (APV)	7.191		222.000			
001 Lifte			222.000			
003 Sejl	7.191					
013 Vendesystemer APV			18.000			
001 Vendesystemer			18.000			
014 Madrasser	87.404		178.000			
001 Madrasser	87.404		178.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpe midler	223		7.000			
016 Bækkenstol	56.366					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Bækkenstol	56.366					
017 IT-hjælpe midler § 112	9.250					
001 It-Hjælpe midler	9.250					
019 §112 Vægtprodukter	8.418					
001 Vægtprodukter	8.418					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	35.945					
001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	34.698					
003 Tilbehør	1.247					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	3.473					
001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	669					
003 Tilbehør	2.804					
023 Puder	85.019					
001 Puder	85.019					
024 Ramper	109.746				110.000	
001 Reparation af ramper	109.746				110.000	
009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	273.451		145.000			
001 Forbrugsgoder	31.367					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	189.560		101.000			
001 El-køretøjer	154.762		101.000			
002 Reparation af El-køretøjer	34.553					
003 Tilbehør	245					
003 Øvrige	52.524		44.000			
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	88.870		892.000		73.000	
001 Hjælp til boligindretning	88.870		892.000		73.000	
012 Hjælpe midde ldepoter	8.980.287		6.775.000		-356.000	
100 Anskaffelser - indkøb til lager	3.067.891		1.275.000		-356.000	
100 Plejesenge	475.733					
101 Bade- og toiletstole	269.752				98.000	
102 Rollatorer	83.742					
103 Kørestole	499.013					
104 Lifte	429.874					
105 Madrasser	416.372					
106 Puder	217.842					
107 I øvrigt	675.563		1.275.000		-454.000	
101 Transport og installation	2.656.537		2.761.000			
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.	1.400.109		1.104.000			
101 Transport - afhentning	1.256.428		1.657.000			
102 Lager	1.734.641					
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpe midler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	1.690.035					
103 Udgift til abonnement på IT-program	44.606					
103 Vask, klargøring og reparation	1.521.218		2.739.000			
104 Reparationer og tilretning af hjælpe midler	1.521.218		2.739.000			
020 Depot Møllevej	166.299					
021 Depot Thorsvej	126.278					
02 Afløbskonti tidligere år	107.254	-127.601				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	107.254	-127.601				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	107.254	-127.601				
<i>1 Egne</i>						
535002 Visitation af hjælpe midler	6.746.179	-292.534	6.467.000		-24.000	
200 Ledelse og administration	-54.457		371.000			
201 Ledelse	-67.983		5.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale			350.000			
220 Uddannelse og kurser	12.900		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	626		12.000			
041 Personalforsikringer			9.000			
043 Tjenestekørsel	626		3.000			
400 Personale	6.541.788	-284.485	5.815.000		33.000	
402 Fagpersonale	6.235.946	-292.435	5.486.000			
001 Terapeuter	5.426.743	-292.435	5.486.000			
002 Adm. personale	809.203					
404 Personale med tilskud	171.980		153.000			
415 Dagpengeindtægter	-85.696		-38.000		33.000	
001 Barsel	-35.818				33.000	
002 Langtidssygdom	-49.878		-38.000			
420 Uddannelse og kurser	33.114	7.950	35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	186.443		175.000			
040 Øvrige personaleudgifter	7.571		11.000			
041 Personalforsikringer	108.194		98.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	13.706		9.000			
043 Tjenestekørsel	14.683		57.000			
044 Beklædning	35.323					
047 AKON	6.965					
450 Velfærdsforanstaltninger			4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.513		9.000			
111 Administration	47.646		9.000			
112 Lægeerklæringer	838					
501 Telefoni	3.029					
600 It, inventar og materiel	203.316		290.000		-57.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	27.799		27.000			
062 It	27.373		10.000			
063 Inventar og materiel	426		17.000			
605 Drift og vedligeholdelse	175.517		263.000		-57.000	
062 It	6.020		4.000			
063 Inventar og materiel			30.000			
065 Fælles IT	169.498		229.000		-57.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.019	-8.049				
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.019	-8.049				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-18.000			
100 Genbevilgede midler			-18.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	22.302.995	-1.243.839	17.967.000	-56.000	3.596.000	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	20.813.840	-1.243.839	15.848.000	-56.000	2.890.000	
<i>1 Drift</i>						
541000 Hjælpe midler	20.813.840	-1.243.839	15.848.000	-56.000	2.890.000	
01 Indeværende år	20.480.870	-1.243.839	15.848.000	-56.000	2.890.000	
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	4.053.789	-1.244.639	1.467.000	-56.000	1.641.000	
001 Tilskud	2.734.154		2.422.000			
002 Lån	1.312.199		-955.000		1.641.000	
003 Tilbagebetaling		-1.244.639		-56.000		
004 Reparation	7.436					
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	313.467		143.000			
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	529.437		629.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.761.979		1.992.000			
001 Ortopædiske hjælpemidler	811.017		672.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	707.513		975.000			
003 Brystproteser	78.534		199.000			
004 Parykker	164.916		146.000			
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.598.389		1.771.000		1.249.000	
001 Inkontinens hjælpemidler	1.745.362		998.000		169.000	
002 Stomihjælpemidler	1.853.027		773.000		1.080.000	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	5.239.555		5.200.000			
001 Genbrugshjælpemidler	100.467		1.177.000			
001 Genbrugshjælpemidler	30.749		1.177.000			
002 APV	69.718					
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	278.337		576.000			
001 Nødkaldeanlæg	115.850		576.000			
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	31.446					
003 GPS	131.041					
003 Hørehjælpemidler	42.043		161.000			
004 Synshjælpemidler	55.208		143.000			
005 Diabeteshjælpemidler	1.823.794		1.549.000			
006 Øvrige hjælpemidler	122.547		41.000			
007 Gummistrømper	229.688		373.000			
009 El-kørestole	465.552		232.000			
001 El-kørestole	227.240		232.000			
002 Reparation af El-kørestole	119.084					
003 Tilbehør	119.228					
010 Kørestole	672.927		344.000			
001 Kørestole	380.347		344.000			
002 Reparation af Kørestole	41.771					
003 Tilbehør	250.810					
011 Plejesenge	39.424		58.000			
001 Plejesenge	34.339		58.000			
003 Tilbehør	1.501					
006 Reparation Plejesenge MTO	3.584					
012 Lifte og sejl (APV)	185.785		286.000			
001 Lifte	179.988		286.000			
002 Reparation Lifte	2.437					
003 Sejl	3.361					
013 Vendesystemer APV	199.889		22.000			
001 Vendesystemer	196.199		22.000			
002 Reparation af Vendesystemer	3.690					
014 Madrasser	10.062		230.000			
001 Madrasser	10.062		230.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel	25.722		8.000			
016 Bækkenstol	182.978					
001 Bækkenstol	94.073					
003 APV	88.904					
017 IT-hjælpemidler § 112	89.490					
001 It-hjælpemidler	89.490					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	18.090					
001 Genoptræningshjælpemidler	18.090					
019 §112 Vægtprodukter	98.998					
001 §112 Vægtprodukter	97.876					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Reparation af §112 Vægtprodukter	1.122					
020 §112 Struktureringsredskaber	12.888					
001 §112 Struktureringsredskaber	12.888					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	365.235					
001 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	305.234					
002 Reparation af §112 Siddesystemer/arbejdsstole	5.639					
003 Tilbehør	54.362					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	11.589					
001 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	2.314					
002 Reparation af §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	1.452					
003 Tilbehør	7.824					
023 Puder	128.581					
001 Puder	128.581					
024 Ramper	80.261					
001 Reparation af ramper	80.261					
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	454.469		91.000			
001 Forbrugsgoder	40.939					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	224.766		63.000			
001 El-køretøjer	187.874		63.000			
002 Reparation af El-køretøjer	10.865					
003 Tilbehør	26.028					
003 Øvrige	188.764		28.000			
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	301.940		738.000			
001 Hjælp til boligindretning	301.940		738.000			
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	4.395		26.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.223.449	800	3.791.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.223.449	800	3.791.000			
02 Afløbskonti tidligere år	332.970					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	332.970					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	332.970					
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	274.453				1.610.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
552034 Borger i fase 3 - hjerneskade	274.453				1.610.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	274.453				1.610.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	274.453				1.610.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	274.453				1.610.000	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.214.702		2.119.000		-904.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
553004 Ledsageordninger - dagtilbud	1.214.702		2.119.000		-904.000	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	1.214.702		2.119.000		-904.000	
400 Personale	1.206.985		2.113.000		-932.000	
402 Fagpersonale	-38		1.758.000		-850.000	
403 Øvrig personale	93.957		283.000		-82.000	
410 Vikarer	1.135.608					
415 Dagpengeindtægter	-22.927					
420 Uddannelse og kurser			2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	385		70.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000		28.000	
501 Telefoni			6.000		28.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.717					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.717					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.521.121		1.504.000		-6.000	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.521.121		1.504.000		-6.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.438.921		1.504.000		-89.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.438.921		1.504.000			
400 Personale	79.462					
420 Uddannelse og kurser	2.100					
430 Øvrige personaleudgifter	77.362					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.359.459		1.504.000			
100 Frivilligt socialt arbejde	1.359.459		1.504.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-89.000	
599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop	82.200				83.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	82.200				83.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	82.200				83.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	715.872.724	-409.988.968	622.699.000	-351.464.000	27.916.000	-10.486.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.873.869	-10.147.651	2.411.000	-6.625.000		
25 Faste ejendomme	4.873.869	-10.147.651	2.411.000	-6.625.000		
11 Beboelse	760.030		858.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
011019 Vesterbo	760.030		858.000			
700 Grunde og bygninger	760.030		858.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	442.445		411.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	125.767		41.000			
071 Rengøring	49.996		37.000			
072 Tekniske installationer	50.883					
100 Viceværtsydelse	127.713		197.000			
111 Administrationsbidrag	88.086		136.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	15.895		115.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	50.975		56.000			
708 Bygningsforsikring	17.778		26.000			
073 Bygningsforsikring	17.778		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	78.711		114.000			
712 Forbrugsafgifter vand	126.555		107.000			
713 Renovation	27.670		29.000			
18 Driftsikring af boligbyggeri	148.991					
<i>1 Drift</i>						
018000 Driftsikring af boligbyggeri	148.991					
004 Lejetab ved fraflytning	148.991					
100 Almennyttige boliger, boligsociale problemer	11.050					
101 Vesterbo	137.941					
19 Ældreboliger	3.964.848	-10.147.651	1.553.000	-6.625.000		
<i>1 Drift</i>						
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.285.201	-3.518.664	1.553.000	-3.555.000		
092 Lejeindtægter		-3.518.664		-3.555.000		
900 Indtægter		-3.518.664		-3.555.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-3.518.664		-3.555.000		
400 Personale	362.960		470.000			
403 Øvrig personale	362.960		470.000			
700 Grunde og bygninger	922.241		1.083.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	908.014		1.083.000			
708 Forsikringer	14.227					
073 Bygningsforsikring	14.227					
019007 Ældreboligerne Lillelund	343.500	-546.840				
092 Lejeindtægter		-542.040				
900 Indtægter		-542.040				
902 Salg af øvrige ydelser		-542.040				
400 Personale	36.290					
403 Øvrig personale	36.290					
700 Grunde og bygninger	307.210	-4.800				
705 Indvendig vedligeholdelse	303.256	-4.800				
708 Forsikringer	3.954					
073 Bygningsforsikring	3.954					
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	641.131	-1.628.076		-889.000		
092 Lejeindtægter		-1.628.076		-889.000		
900 Indtægter		-1.628.076		-889.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.628.076		-889.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	59.070					
403 Øvrig personale	59.070					
700 Grunde og bygninger	582.061					
705 Indvendig vedligeholdelse	576.401					
708 Forsikringer	5.660					
073 Bygningsforsikring	5.660					
019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet	538.145	-1.217.890		-512.000		
092 Lejeindtægter		-1.201.334		-512.000		
900 Indtægter		-1.201.334		-512.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.201.334		-512.000		
400 Personale	76.970					
403 Øvrig personale	76.970					
700 Grunde og bygninger	461.175	-16.556				
705 Indvendig vedligeholdelse	457.199	-16.556				
708 Forsikringer	3.976					
073 Bygningsforsikring	3.976					
019012 Plejeboligerne Hyldgården	912.127	-2.396.021		-1.060.000		
092 Lejeindtægter		-2.385.960		-1.060.000		
900 Indtægter		-2.385.960		-1.060.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-2.385.960		-1.060.000		
400 Personale	256.993					
403 Øvrig personale	256.993					
700 Grunde og bygninger	655.134	-10.061				
705 Indvendig vedligeholdelse	655.134	-10.061				
019013 Bofællesskabet Banevænget	244.744	-840.160		-609.000		
092 Lejeindtægter		-821.160		-609.000		
900 Indtægter		-821.160		-609.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-821.160		-609.000		
400 Personale	28.880					
403 Øvrig personale	28.880					
700 Grunde og bygninger	215.864	-19.000				
705 Indvendig vedligeholdelse	212.488	-19.000				
708 Forsikringer	3.376					
073 Bygningsforsikring	3.376					
03 Undervisning og kultur	20.608.457	-16.267.021	18.033.000	-14.816.000	-20.000	
22 Folkeskolen m.m.	47.126		42.000			
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	47.126		42.000			
<i>1 Drift</i>						
317001 Specialpædagogisk bistand til voksne	41.910		42.000			
002 Køb af pladser	41.910		42.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	41.910		42.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	41.910		42.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
317001 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.216					
002 Køb af pladser	5.216					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.216					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.216					
30 Ungdomsuddannelser	20.561.331	-16.267.021	17.991.000	-14.816.000	-20.000	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.561.331	-16.267.021	17.991.000	-14.816.000	-20.000	
<i>1 Drift</i>						
346001 Ungdomsuddannelse	2.056.399		3.522.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.056.399		3.522.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800	2.056.399		3.522.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.056.399		3.522.000			
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	15.391.252	-14.603.626	13.219.000	-14.056.000	37.000	
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	15.391.252	-14.603.626	13.219.000	-14.056.000	37.000	
400 Personale	12.178.056	149.318	9.249.000			
401 Ledelse	442.116		588.000			
402 Fagpersonale	10.693.708	149.318	8.051.000			
010 Lønninger - lærere	9.371.842	-682	6.601.000			
011 Lønninger - pædagoger	1.321.866	150.000	1.450.000			
403 Øvrig personale	411.910		318.000			
404 Personale med tilskud	271.293		10.000			
410 Vikarer	153.454		53.000			
010 Lønninger - lærervikarer	153.454		53.000			
415 Dagpengeindtægter	-13.577					
001 Barsel	-13.577					
420 Uddannelse og kurser	91.392		136.000			
012 Ledelse/administration	22.606		136.000			
013 Øvrige	68.786					
430 Øvrige personaleudgifter	127.193		82.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.834		2.000			
041 Personalforsikringer	53.834		49.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	18.588					
043 Tjenestekørsel	50.936		31.000			
450 Velfærdsforanstaltninger	568		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.808.488	-23.580	3.355.000		37.000	
103 Husholdning	205.184		329.000			
001 Café	392.863		410.000			
002 Medarbejderes kostfradrag	-187.679		-81.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	245.294	-23.580	651.000			
001 Arrangementer og puljer	88.526	-23.580	480.000			
006 Diverse indkøb	18.310		171.000			
007 Gruppe 1	9.432					
008 Gruppe 2	27.930					
009 Gruppe 3	7.050					
012 Gruppe 4	13.787					
013 Kreativ	6.528					
014 Fagmaterialer	26.236					
016 Musik	2.914					
017 Idræt	39.289					
018 Udeliv	4.477					
019 Fritidsbibliotek	815					
111 Administration	42.714		100.000			
112 Elevtransport	103.482		104.000			
501 Telefoni	3.814					
504 Administration takstområdet	778.000		741.000		37.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.430.000		1.430.000			
600 It, inventar og materiel	114.303		114.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	15.454					
062 It	9.874					
063 Inventar og materiel	5.580					
605 Drift og vedligeholdelse	98.850		114.000			
062 It	960					
063 Inventar og materiel	16.573		114.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064 Køretøjer	81.316					
700 Grunde og bygninger	290.405		501.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.323		189.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	61.262		107.000			
001 Forbedringer	1.116					
002 Pedelindkøb	8.179					
070 Indvendig vedligeholdelse	31.008		74.000			
071 Rengøring	20.959		33.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16.662					
708 Forsikringer	6.158					
074 Løsøreforsikring	6.158					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	205.000		205.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.542.169		-13.525.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.542.169		-13.525.000		
005 Indeværende år		-14.508.433		-13.525.000		
006 Afløbskonto tidligere år		-33.735				
900 Indtægter		-187.195		-531.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-187.195		-531.000		
001 Beboernes betaling		-187.195		-531.000		
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.610.714	-1.613.748	803.000	-760.000		
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.610.714	-1.613.748	803.000	-760.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.610.714		803.000			
112 Elevtransport	1.532.714		725.000			
504 Administration takstområdet	78.000		78.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.613.748		-760.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.613.748		-760.000		
001 Betalinger fra kommuner		-1.613.748		-380.000		
002 Betaling vedr. Holstebro kommunes borgere				-380.000		
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	879.275		390.000			
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	879.275		380.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	879.275		380.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	879.275		380.000			
02 Kørsel til STU-tilbud i andre kommuner			10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			10.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			10.000			
346010 Afløbskonti tidligere år	155.795					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	155.795					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	155.795					
004 Andre kommuner og regioner	155.795					
346801 Projekt: Jobkurs på Mariebjerg	109.814	-49.648				
400 Personale	109.814	-49.648				
402 Fagpersonale	109.814	-49.648				
<i>1 Egne</i>						
346005 Uddannelsescenter Mariebjerg - Klubben			57.000		-57.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			57.000		-57.000	
504 Administration takstområdet			57.000		-57.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
346001 Ungdomsuddannelse	358.081					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	358.081					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	358.081					
026 Private	358.081					
04 Sundhedsområdet	73.182		83.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	73.182		83.000			
85 Kommunal tandpleje	73.182		83.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)	73.182		83.000			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	73.182		83.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	690.317.216	-383.574.296	602.172.000	-330.023.000	27.936.000	-10.486.000
22 Central refusionsordning		-18.040.979		-11.462.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.040.979		-11.462.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.040.979		-11.462.000		
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32				-1.859.000		1.859.000
004 Handicappede				-1.859.000		1.859.000
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33				-3.282.000		3.282.000
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-3.030.771		-3.502.000		
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-3.224.386		-2.819.000		
091 Berigtigelser		-860.830				
001 Social og Arbejdsmarked		-860.830				
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-6.558.733				-3.059.000
001 BPA		-3.829.545				-1.859.000
002 §85 i eget hjem		-2.729.188				-1.200.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-4.366.259				-2.082.000
30 Tilbud til ældre	413.058		594.000			
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	413.058		594.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
537001 Plejevederlag	413.058		594.000			
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	413.058		594.000			
010 Løn og vederlag til pårørende	278.890		594.000			
012 Overførsler til arbejdsgiver Handicap og Psykiatri	134.168					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	688.438.423	-364.799.788	600.905.000	-318.225.000	27.936.000	-10.486.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	260.163.715	-195.881.960	251.361.000	-165.550.000	-15.546.000	-13.206.000
<i>1 Drift</i>						
533048 Ung Verden	902.225	-936.750	836.000	-840.000		-34.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	902.225	-936.750	836.000	-840.000		-34.000
400 Personale	259.606		207.000			
402 Fagpersonale	246.700		207.000			
404 Personale med tilskud						
430 Øvrige personaleudgifter	12.905					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.293		58.000			
100 Undervisning	5.345		31.000			
111 Administration	7.320		7.000			
501 Telefoni	56.629		20.000			
600 It, inventar og materiel	11.900		10.000			
602 Køb af It, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.900		10.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	561.427		561.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	495.141		491.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	31.108		20.000			
708 Forsikringer	2.666		8.000			
710 Forbrugsafgifter el	32.512		42.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-658.479		-478.000		-34.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-658.479		-478.000		-34.000
900 Indtægter		-278.271		-362.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-278.271		-362.000		
533058 Socialpædagogisk støtte (§85) INTERNE	26.177.381	-30.772.131	20.634.000	-21.815.000	903.000	-714.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	2.098					
400 Personale	2.098					
410 Vikarer	2.098					
01 Skovbo	7.406.429	-7.718.445	6.781.000	-8.711.000	1.499.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.406.429	-7.718.445	6.781.000	-8.711.000	1.499.000	
400 Personale	7.023.429		6.243.000		1.654.000	
402 Fagpersonale	5.344.587		4.214.000		1.615.000	
404 Personale med tilskud	36.134					
410 Vikarer	1.608.589		1.013.000			
415 Dagpengeindtægter	-108.082				39.000	
430 Øvrige personaleudgifter	142.200		1.016.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	383.000		538.000		-155.000	
504 Administration takstområdet	383.000		538.000		-155.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.718.445		-8.711.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.718.445		-8.711.000		
02 Skovly	3.581.394	-4.731.014	2.457.000	-3.432.000	1.195.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	3.581.394	-4.731.014	2.457.000	-3.432.000	1.195.000	
400 Personale	3.430.394		2.457.000		1.044.000	
402 Fagpersonale	3.053.430		2.229.000		1.044.000	
410 Vikarer	473.746		228.000			
415 Dagpengeindtægter	-134.295					
430 Øvrige personaleudgifter	37.513					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.000				151.000	
504 Administration takstområdet	151.000				151.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.731.014		-3.432.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.731.014		-3.432.000		
03 Natberedskab	396.282		2.659.000		-2.496.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	396.282		2.659.000		-2.496.000	
400 Personale	233.282		2.659.000		-2.659.000	
402 Fagpersonale	-293.944		2.431.000		-2.659.000	
410 Vikarer	515.032		228.000			
415 Dagpengeindtægter	-6.275					
430 Øvrige personaleudgifter	18.469					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163.000				163.000	
504 Administration takstområdet	163.000				163.000	
04 Efterværn og § 85 sps	6.457.730	-9.497.089	3.938.000	-4.211.000	319.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	6.457.730	-9.497.089	3.938.000	-4.211.000	319.000	
400 Personale	6.216.731		3.938.000		78.000	
402 Fagpersonale	5.979.733		2.736.000		873.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	295.811		1.165.000		-873.000	
415 Dagpengeindtægter	-148.657				78.000	
430 Øvrige personaleudgifter	89.843		37.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241.000				241.000	
504 Administration takstområdet	241.000				241.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.497.089		-4.211.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.497.089		-4.211.000		
05 Lillelund	7.576.017	-7.016.922	4.087.000	-4.371.000	343.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.576.017	-7.016.922	4.087.000	-4.371.000	343.000	
400 Personale	7.325.017	-1.491.000	4.087.000		92.000	
402 Fagpersonale	6.227.451	-1.491.000	3.984.000			
404 Personale med tilskud	67.394					
410 Vikarer	1.142.475					
415 Dagpengeindtægter	-216.080				92.000	
430 Øvrige personaleudgifter	103.776		103.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.000				251.000	
504 Administration takstområdet	251.000				251.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.525.922		-4.371.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.525.922		-4.371.000		
06 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter	757.431	-1.808.661	712.000	-1.090.000	43.000	-714.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	757.431	-1.808.661	712.000	-1.090.000	43.000	-714.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	755.000		712.000		43.000	
504 Administration takstområdet	43.000				43.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	712.000		712.000			
700 Grunde og bygninger	2.431					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.431					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.808.661		-1.090.000		-714.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.808.661		-1.090.000		-714.000
533059 Socialpædagogisk støtte (§85) EKSTERNE	3.053.389	-4.649.757	1.252.000	-1.327.000	199.000	
01 Team MCV	3.053.389	-4.649.757	1.252.000	-1.327.000	199.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	3.053.389	-4.649.757	1.252.000	-1.327.000	199.000	
400 Personale	2.989.389		1.252.000	-208.000	135.000	
402 Fagpersonale	2.754.614		1.252.000	-208.000		
404 Personale med tilskud	341.451					
410 Vikarer	1.891					
415 Dagpengeindtægter	-133.418				135.000	
430 Øvrige personaleudgifter	24.850					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.000				64.000	
504 Administration takstområdet	64.000				64.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.649.757		-1.119.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.619.973		-1.119.000		
803 Mentor		-29.784				
539001 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96	24.016.275	-749.879	22.875.000			
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	24.016.275	-749.879	22.875.000			
101 Afløbskonto tidligere år	-949.820					
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	47.436.661		71.171.000		-30.270.000	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	11.556.362		31.430.000		-24.891.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	11.556.362		31.430.000		-24.891.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.556.362		31.430.000		-24.891.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	11.556.362		31.430.000		-24.891.000	
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	25.288.096		26.916.000		-3.150.000	
005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens § 85)	25.288.096		26.916.000		-3.150.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.288.096		26.916.000		-3.150.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	25.288.096		26.916.000		-3.150.000	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	10.592.204		12.825.000		-2.229.000	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	10.592.204		12.825.000		-2.229.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.592.204		12.825.000		-2.229.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.592.204		12.825.000		-2.229.000	
539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb	1.122.916					
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	1.122.916					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.122.916					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.122.916					
539012 Samarbejde TUBA - Tilskud	75.000					
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	75.000					
539801 Task Force Spiseforstyrrelse	150.155					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.155					
<i>1 Egne</i>						
533007 Støtte/kontakt - §85	2.097.097		1.195.000			
01 Løn til daglig hjælpere	2.097.097		1.141.000			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	2.097.097		1.141.000			
400 Personale	2.097.097		1.141.000			
402 Fagpersonale	1.633.889		836.000			
430 Øvrige personaleudgifter	463.207		305.000			
03 Støtte-/kontaktfamilie			54.000			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)			54.000			
400 Personale			54.000			
402 Fagpersonale			54.000			
533032 Hjemmevejledere (handicappede)	65.373.626	-67.604.024	53.689.000	-54.148.000	8.778.000	-11.290.000
01 Faste udgifter	3.177.116	-3.339.936	3.352.000	-3.208.000	-136.000	-167.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	2.617.094	-3.339.936	2.795.000	-3.208.000	-143.000	-167.000
400 Personale	1.652				9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.652				9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.559.950		2.720.000		-154.000	
110 Øvrige udgifter	1.455				2.000	
111 Administration	4.502		18.000		-10.000	
501 Telefoni	10.993		10.000		3.000	
504 Administration takstområdet	184.000		333.000		-149.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.359.000		2.359.000			
600 It, inventar og materiel	54.162		63.000		11.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			28.000		-28.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	25.806				16.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	18.027				34.000	
605 Drift og vedligeholdelse	10.330		35.000		-11.000	
700 Grunde og bygninger	1.330		12.000		-9.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	1.330		11.000		-8.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.339.936		-3.208.000		-167.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.339.936		-3.208.000		-167.000
200 Ledelse og administration	560.022		557.000		7.000	
201 Ledelse	544.943		542.000		8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	15.079		15.000		-1.000	
041 Personalforsikringer	6.808		5.000		2.000	
043 Tjenestekørsel	8.271		10.000		-3.000	
02 Skredsande/Hjerneskode - Variable udgifter	15.607.859	-16.984.482	12.995.000	-13.912.000	1.931.000	-2.113.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	15.607.859	-16.984.482	12.995.000	-13.912.000	1.931.000	-2.113.000
400 Personale	14.880.044	-7.055	11.609.000		2.590.000	
402 Fagpersonale	11.664.938	-7.055	9.923.000		1.445.000	
404 Personale med tilskud	39.288		30.000		4.000	
410 Vikarer	3.355.752		1.378.000		1.272.000	
415 Dagpengeindtægter	-440.935				-150.000	
430 Øvrige personaleudgifter	261.001		278.000		19.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	727.815		1.386.000		-659.000	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	120				1.000	
126 Diverse vedr. specialopgave	13.695				12.000	
504 Administration takstområdet	714.000		1.386.000		-672.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.977.427		-13.912.000		-2.113.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.977.427		-13.912.000		-2.113.000
03 Variable udgifter - Hyldgården	18.318.827	-7.329.041	17.341.000	-4.177.000	1.258.000	-2.837.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	18.318.827	-7.329.041	17.341.000	-4.177.000	1.258.000	-2.837.000
400 Personale	17.619.827	-314.970	15.571.000		2.329.000	
402 Fagpersonale	14.428.247	-314.970	12.985.000		1.434.000	
404 Personale med tilskud	313.506				260.000	
410 Vikarer	3.192.360		2.235.000		865.000	
415 Dagpengeindtægter	-552.416				-50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	238.131		351.000		-180.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	699.000		1.770.000		-1.071.000	
504 Administration takstområdet	699.000		1.770.000		-1.071.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.014.071		-4.177.000		-2.837.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.014.071		-4.177.000		-2.837.000
04 Specialprojekter Hyldgården	13.692.890	-12.246.944	7.330.000	-6.953.000	4.337.000	-4.540.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	13.692.890	-12.246.944	7.330.000	-6.953.000	4.337.000	-4.540.000
400 Personale	12.954.890	-4.878	7.330.000		3.599.000	-5.000
402 Fagpersonale	9.317.089	-4.878	6.051.000		2.449.000	-5.000
410 Vikarer	3.805.204		1.039.000		1.581.000	
415 Dagpengeindtægter	-382.931				-555.000	
430 Øvrige personaleudgifter	215.528		240.000		124.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	738.000				738.000	
504 Administration takstområdet	738.000				738.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.242.066		-6.953.000		-4.535.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.242.066		-6.953.000		-4.535.000
05 Variable udgifter - Rydehjemmet	7.258.887	-8.222.961	5.422.000	-6.620.000	1.465.000	-1.341.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.258.887	-8.222.961	5.422.000	-6.620.000	1.465.000	-1.341.000
400 Personale	6.925.887	-134.168	5.422.000		1.132.000	-23.000
402 Fagpersonale	4.924.535		4.284.000		616.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	60.775	-134.168			1.000	-23.000
410 Vikarer	2.048.744		1.138.000		516.000	
415 Dagpengeindtægter	-226.597				-117.000	
430 Øvrige personaleudgifter	118.429				116.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333.000				333.000	
504 Administration takstområdet	333.000				333.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.088.793		-6.620.000		-1.318.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.088.793		-6.620.000		-1.318.000
06 Hjemmevejledning - Variable udgifter	7.318.048	-7.399.869	7.249.000	-8.052.000	-77.000	556.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.318.048	-7.399.869	7.249.000	-8.052.000	-77.000	556.000
400 Personale	6.889.048	-104.016	7.249.000	-280.000	-506.000	180.000
402 Fagpersonale	6.118.302	-39.270	6.023.000		57.000	-35.000
403 Øvrig personale	118.881	-64.746			54.000	-65.000
404 Personale med tilskud	301.074		513.000	-280.000	-193.000	280.000
410 Vikarer	414.319		713.000		-463.000	
415 Dagpengeindtægter	-176.895				-100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	113.368				139.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	429.000				429.000	
504 Administration takstområdet	429.000				429.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.295.853		-7.772.000		376.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.295.853		-7.772.000		376.000
07 Variable udgifter - Hyldgården hus 1, 3 og 5		-12.080.792		-11.226.000		-848.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)		-12.080.792		-11.226.000		-848.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.080.792		-11.226.000		-848.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.080.792		-11.226.000		-848.000
533033 Hjemmevejledere (psykiatri)	44.252.148	-46.983.457	42.748.000	-41.111.000	-51.000	-1.320.000
01 Faste udgifter	5.479.872	-5.005.216	5.670.000	-3.730.000	-574.000	-1.320.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	5.012.991	-5.005.216	4.522.000	-3.730.000	-7.000	-1.320.000
400 Personale	877.006		365.000			
402 Fagpersonale	877.006		365.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.780.586		3.812.000		-7.000	
111 Administration	586		25.000			
504 Administration takstområdet	293.000		300.000		-7.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.487.000		3.487.000			
600 It, inventar og materiel	355.399	-260	345.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	124.519					
605 Drift og vedligeholdelse	230.880	-260	345.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.004.956		-3.730.000		-1.320.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.004.956		-3.730.000		-1.320.000
200 Ledelse og administration	466.881		1.148.000		-567.000	
201 Ledelse	452.824		1.134.000		-567.000	
230 Øvrige personaleudgifter	14.056		14.000			
041 Personalforsikringer	6.372		5.000			
042 Møder, rejser, repræsentation			5.000			
043 Tjenestekørsel	7.684		4.000			
03 Variable udgifter - Særlig indsats	38.772.276	-41.978.241	37.078.000	-37.381.000	523.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	38.772.276	-41.978.241	37.078.000	-37.381.000	523.000	
400 Personale	36.623.276	-186.872	34.950.000		502.000	
402 Fagpersonale	31.483.107	-186.872	33.421.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	695.867		406.000			
410 Vikarer	4.521.726		106.000			
415 Dagpengeindtægter	-887.415				502.000	
430 Øvrige personaleudgifter	809.992		1.017.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.149.000		2.128.000		21.000	
504 Administration takstområdet	2.149.000		2.128.000		21.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-41.791.368		-37.381.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-41.791.368		-37.381.000		
533037 Bofællesskaber psykiatri -timetakst		-250.857		-6.577.000		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)		-250.857		-6.577.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-250.857		-6.577.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-250.857		-6.577.000		
533038 Bofællesskaber til handicappede - timetakst		-79.117		-877.000		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)		-79.117		-877.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-79.117		-877.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-79.117		-877.000		
533054 Center for Social indsats	13.012.057	-12.701.916	12.371.000	-11.951.000	71.000	
01 Center for Social indsats - Fællesudgifter	8.870.449	-8.180.829	8.076.000	-8.076.000	71.000	
200 Ledelse og administration	4.878.344	-102.000	4.225.000			
201 Ledelse	740.951		698.000			
202 Fagpersonale	975					
203 Øvrig personale	3.152.041		3.178.000			
204 Personale med tilskud	65.877					
215 Dagpengeindtægter	-3.599					
220 Uddannelse og kurser	408.977	-102.000	272.000			
230 Øvrige personaleudgifter	513.123		77.000			
040 Øvrige personaleudgifter	217.756					
041 Personalforsikringer	67.045		47.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	51.547					
043 Tjenestekørsel	10.564		30.000			
047 Akon	166.210					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.875.607	-8.075.000	2.152.000	-8.076.000		
111 Administration	139.542		422.000			
501 Telefoni	6.065					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.730.000	-8.075.000	1.730.000	-8.076.000		
600 It, inventar og materiel	2.116.498		1.699.000		71.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	5.398					
062 It	5.398					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	202.022					
063 Inventar og materiel	202.022					
605 Drift og vedligeholdelse	1.909.078		1.699.000		71.000	
065 Fælles It	1.909.078		1.699.000		71.000	
900 Indtægter		-3.829				
901 Salg af kerneydelser		-3.829				
02 Skovvang - Fællesudgifter	-740	-115.596	-38.000			
400 Personale	51.812		942.000			
420 Uddannelse og kurser	32		401.000			
430 Øvrige personaleudgifter	51.780		541.000			
040 Øvrige personaleudgifter	44.260		50.000			
041 Personalforsikringer			466.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
042 Møder, rejser, repræsentation	7.520		15.000			
043 Tjenestekørsel			10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.880.225	-18	-3.923.000			
110 Øvrige udgifter	243.355		255.000			
111 Administration	125.079		75.000			
116 Brugerrelaterede udgifter	190.811		203.000			
117 Vask	38.020		52.000			
119 Personaleforening		-18				
501 Telefoni	40.510		10.000			
506 Fælles udgifter	-4.518.000		-4.518.000			
600 It, inventar og materiel	1.540.639	-115.578	804.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	696.420					
063 Inventar og materiel	696.420					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	21.803		343.000			
062 It	5.869		52.000			
063 Inventar og materiel	15.934		291.000			
605 Drift og vedligeholdelse	822.416	-115.578	461.000			
061 Køretojsforsikring	130.088		62.000			
062 It	2.650					
063 Inventar og materiel	406.492	-115.578	307.000			
064 Køretøjer	283.186		92.000			
700 Grunde og bygninger	2.287.033		2.139.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.056.466		882.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	507.853		363.000			
071 Rengøring	548.614		519.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64.677		81.000			
708 Forsikringer	36.890		47.000			
074 Løseforsikring	36.890		47.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.129.000		1.129.000			
03 Rusmidler og forebyggelse - Fællesudgifter	3.701.761	-4.405.492	3.581.000	-3.581.000		
200 Ledelse og administration	861.625		591.000		270.000	
201 Ledelse	748.975		579.000		270.000	
203 Øvrig personale			1.000			
204 Personale med tilskud	77.894					
220 Uddannelse og kurser	7.802					
230 Øvrige personaleudgifter	26.954		11.000			
041 Personaleforsikringer	7.576		5.000			
043 Tjenestekørsel	19.379		6.000			
400 Personale	596.769	-265.847	221.000			
402 Fagpersonale	460.362					
403 Øvrig personale	168.633	-265.847				
404 Personale med tilskud	-5.391		135.000			
415 Dagpengeindtægter	-74.944					
001 Barsel	-6.940					
002 Langtidssygdom	-68.004					
420 Uddannelse og kurser	12.428					
430 Øvrige personaleudgifter	35.681		86.000			
040 Øvrige personaleudgifter	2.098					
041 Personaleforsikringer	28.766		35.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	13.661		51.000			
045 Kaffeordning	-8.845					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.354.054	-3.581.000	1.744.000	-3.581.000	-270.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Øvrige udgifter	55.501		122.000			
111 Administration	20.327		351.000		-270.000	
501 Telefoni	7.226					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.271.000	-3.462.000	1.271.000	-3.462.000		
506 Fælles udgifter		-119.000		-119.000		
600 It, inventar og materiel	46.427		72.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	10.567		72.000			
062 It	131					
063 Inventar og materiel	10.436		72.000			
605 Drift og vedligeholdelse	35.860					
062 It	10.266					
063 Inventar og materiel	25.594					
700 Grunde og bygninger	842.886		953.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	644.889		621.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	189.347		233.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	8.132		77.000			
071 Rengøring	176.088		120.000			
072 Tekniske installationer	5.127		36.000			
708 Forsikringer	4.250		8.000			
074 Løsøreforsikring	4.250		8.000			
710 Forbrugsafgifter el	4.401		91.000			
900 Indtægter		-558.645				
901 Salg af kerneydelser		-558.645				
001 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-558.645				
04 Montagen - fællesudgifter	440.586		752.000	-294.000		
200 Ledelse og administration	410.474		752.000	-294.000		
201 Ledelse	308.335		588.000	-294.000		
203 Øvrig personale						
204 Personale med tilskud	87.110		122.000			
215 Dagpengeindtægter	-860					
220 Uddannelse og kurser			25.000			
230 Øvrige personaleudgifter	15.889		17.000			
041 Personalforsikringer	13.542		12.000			
043 Tjenestekørsel	2.347		5.000			
400 Personale	30.112					
402 Fagpersonale	-4.922					
403 Øvrig personale						
404 Personale med tilskud	31.073					
415 Dagpengeindtægter	-5.531					
002 Langtidssygdom	-5.531					
430 Øvrige personaleudgifter	9.492					
040 Øvrige personaleudgifter	5.317					
043 Tjenestekørsel	4.175					
533056 Bofællesskaber - handicapområdet	519.561	-2.513.203	648.000	-2.484.000	-180.000	152.000
01 Faste udgifter Vesterbrogade	297.021	-920.799	158.000	-684.000	75.000	-123.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	297.021	-920.799	158.000	-684.000	75.000	-123.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	197.480	-256.834	6.000		128.000	-143.000
110 Øvrige udgifter	176.738	-256.834			103.000	-143.000
129 Servicepakke	11.742				22.000	
504 Administration takstområdet	9.000		6.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	4.354				2.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4.354				2.000	
700 Grunde og bygninger	95.187		152.000		-55.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	84.180		152.000		-66.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.224				3.000	
708 Forsikringer	170					
710 Forbrugsafgifter el	2.397				2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	5.217				6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-663.965		-684.000		20.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-663.965		-684.000		20.000
02 Faste udgifter Fredericiagade			1.000		-1.000	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000		-1.000	
504 Administration takstområdet			1.000		-1.000	
03 Faste udgifter Grønningen	116.937	-293.676	301.000	-360.000	-171.000	60.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	116.937	-293.676	301.000	-360.000	-171.000	60.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.545	-33.231	82.000		-14.000	-40.000
110 Øvrige udgifter	44.545	-33.231	80.000		-30.000	-40.000
504 Administration takstområdet	18.000		2.000		16.000	
700 Grunde og bygninger	54.392		219.000		-157.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	50.859		204.000		-153.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.533		15.000		-4.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-260.445		-360.000		100.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-260.445		-360.000		100.000
04 Faste udgifter Sønderlandsgade	43.897	-404.670	13.000	-432.000	36.000	31.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	43.897	-404.670	13.000	-432.000	36.000	31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.394	-28.928	13.000		6.000	-29.000
110 Øvrige udgifter	14.394	-28.928	12.000		6.000	-29.000
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
700 Grunde og bygninger	28.503	-12.768			30.000	-18.000
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	13.494				13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	15.009	-12.768			17.000	-18.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-362.974		-432.000		78.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-362.974		-432.000		78.000
06 Faste udgifter Banevænget	38.023	-376.174	78.000	-432.000	-46.000	91.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	38.023	-376.174	78.000	-432.000	-46.000	91.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000		8.000		-3.000	
110 Øvrige udgifter			7.000		-7.000	
504 Administration takstområdet	5.000		1.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	33.023		70.000		-43.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	32.375		55.000		-38.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			15.000		-7.000	
710 Forbrugsafgifter el					2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	648					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-376.174		-432.000		91.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-376.174		-432.000		91.000
07 Faste udgifter Lyksborgvej	22.682	-247.835	82.000	-324.000	-59.000	76.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	22.682	-247.835	82.000	-324.000	-59.000	76.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000		10.000		-5.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Øvrige udgifter			9.000		-9.000	
504 Administration takstområdet	5.000		1.000		4.000	
700 Grunde og bygninger	17.682		72.000		-54.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	17.682		72.000		-54.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-247.835		-324.000		76.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-247.835		-324.000		76.000
08 Faste udgifter Christiansgade	1.000	-270.048	15.000	-252.000	-14.000	17.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	1.000	-270.048	15.000	-252.000	-14.000	17.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		15.000		-14.000	
110 Øvrige udgifter			14.000		-14.000	
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-270.048		-252.000		17.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-270.048		-252.000		17.000
533064 Psykiatri og handicap	25.297.628	-25.096.301	23.942.000	-24.420.000	1.139.000	
01 Fællesudgifter	6.343.028	-6.109.800	5.575.000	-5.468.000		
200 Ledelse og administration			3.000			
201 Ledelse			3.000			
400 Personale	626.226	-2.800	761.000			
402 Fagpersonale	546.231		761.000			
403 Øvrig personale	8.109	-2.800				
001 Øvrig personale		-2.800				
002 Faste læger	8.109					
420 Uddannelse og kurser	70.720					
430 Øvrige personaleudgifter	1.166					
042 Møder, rejser, repræsentation	543					
043 Tjenestekørsel	623					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.415.177	-6.107.000	4.324.000	-5.468.000		
110 Øvrige udgifter	148.177		33.000			
111 Administration	1.000		16.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.266.000	-6.107.000	4.275.000	-5.468.000		
600 It, inventar og materiel	220.000		487.000			
605 Drift og vedligeholdelse	220.000		487.000			
062 It	220.000		476.000			
063 Inventar og materiel			11.000			
700 Grunde og bygninger	81.625					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	64.433					
001 Husleje	64.433					
705 Indvendig vedligeholdelse	14.822					
071 Rengøring	14.822					
710 Forbrugsafgifter el	3.013					
712 Forbrugsafgifter vand	-643					
02 Handicapcenter - fællesudgifter	6.725.267	-7.272.000	7.273.000	-7.273.000	1.292.000	
200 Ledelse og administration	1.792.163		2.673.000		-404.000	
201 Ledelse	691.395		646.000		19.000	
203 Øvrig personale	1.074.481		1.111.000		-91.000	
215 Dagpengeindtægter	-59.549					
220 Uddannelse og kurser	45.534		888.000		-343.000	
100 Uddannelse og kurser	45.534		733.000		-323.000	
101 Supervision			155.000		-20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	40.302		28.000		11.000	
040 Øvrige personaleudgifter	564					
041 Personalforsikringer	25.841		22.000		2.000	
043 Tjenestekørsel	13.897		6.000		9.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	803.406		42.000		-28.000	
404 Personale med tilskud	23.260					
420 Uddannelse og kurser	591.154					
100 Uddannelse og kurser	505.661					
101 Supervision	85.493					
430 Øvrige personaleudgifter	188.992		42.000		-28.000	
040 Øvrige personaleudgifter	181.811				12.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	7.181				2.000	
047 AKON			42.000		-42.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.922.280	-7.272.000	2.181.000	-7.273.000	-23.000	
110 Øvrige udgifter	26.304		18.000		10.000	
111 Administration	-120.520		147.000		-34.000	
120 Oligofreni-team	495				1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.016.000	-7.272.000	2.016.000	-7.273.000		
600 It, inventar og materiel	2.207.419		2.377.000		-89.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	1.001					
062 It	238					
063 Inventar og materiel	763					
605 Drift og vedligeholdelse	2.206.418		2.377.000		-89.000	
062 It	2.950				5.000	
065 Fælles It	2.203.468		2.377.000		-94.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.836.000	
100 Genbevilgede midler					1.836.000	
03 Psykiatricenter - fællesudgifter	7.415.540	-7.052.501	6.450.000	-7.017.000	-62.000	
200 Ledelse og administration	2.056.457		1.998.000		43.000	
201 Ledelse	646.965		692.000		-2.000	
203 Øvrig personale	1.291.503		1.064.000			
204 Personale med tilskud	112.234		165.000			
215 Dagpengeindtægter	-48.890				45.000	
220 Uddannelse og kurser	3.155		25.000			
230 Øvrige personaleudgifter	51.491		52.000			
040 Øvrige personaleudgifter	10.017					
041 Personalforsikringer	31.288		41.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	8.962					
043 Tjenestekørsel	1.225		11.000			
400 Personale	1.801.001	-22.020	774.000			
402 Fagpersonale	424.558					
403 Øvrig personale	375.299					
420 Uddannelse og kurser	945.699	-22.020	774.000			
001 Uddannelse og kurser	471.868	-22.020	449.000			
002 Supervision	473.831		325.000			
430 Øvrige personaleudgifter	55.445					
040 Øvrige personaleudgifter	47.136					
041 Personalforsikringer	3.048					
042 Møder, rejser, repræsentation	19.577					
043 Tjenestekørsel	2.477					
045 Kaffeordning	-16.793					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.478.946	-7.030.481	1.787.000	-7.017.000		
110 Øvrige udgifter	55.089	-14.091				
111 Administration	-65.742	-390	476.000			
115 Bruger/Pårørende Råd	926					
501 Telefoni	177.673					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.311.000	-7.016.000	1.311.000	-7.017.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	1.792.344		1.765.000		-105.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	916		-13.000			
062 It	723					
063 Inventar og materiel	193		-13.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	112.347					
062 It	81.347					
063 Inventar og materiel	31.000					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	32.807					
062 It	32.807					
605 Drift og vedligeholdelse	1.646.274		1.778.000		-105.000	
062 It	4.055					
063 Inventar og materiel	770					
065 Fælles It	1.641.450		1.778.000		-105.000	
700 Grunde og bygninger	286.793		126.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	117.636		126.000			
100 Husleje	117.636		126.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	143.753					
070 Indvendig vedligeholdelse	3.680					
071 Rengøring	77.313					
072 Tekniske installationer	62.761					
708 Forsikringer	1.509					
074 Løsøreforsikring	1.509					
710 Forbrugsafgifter el	6.744					
711 Forbrugsafgifter varme	15.491					
712 Forbrugsafgifter vand	1.660					
05 Uddannelsescenter Mariebjerg - fællesudgifter	4.813.794	-4.662.000	4.644.000	-4.662.000	-91.000	
200 Ledelse og administration	1.311.490		1.162.000			
201 Ledelse	703.402		627.000			
203 Øvrig personale	529.887		518.000			
220 Uddannelse og kurser	15.977		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	62.224		9.000			
041 Personalforsikringer	33.628		5.000			
043 Tjenestekørsel	28.596		4.000			
400 Personale	1.082.909		1.082.000			
402 Fagpersonale	1.542					
403 Øvrig personale	956.388		1.050.000			
420 Uddannelse og kurser	83.143		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	41.836		11.000			
040 Øvrige personaleudgifter	876					
041 Personalforsikringer	5.738					
042 Møder, rejser, repræsentation	18.865					
043 Tjenestekørsel	16.357		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.238.100	-4.662.000	1.269.000	-4.662.000		
110 Øvrige udgifter	76.838					
111 Administration	105.123		219.000			
501 Telefoni	6.139					
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.050.000	-4.662.000	1.050.000	-4.662.000		
600 It, inventar og materiel	1.181.294		1.131.000		-91.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	21.825					
062 It	21.735					
063 Inventar og materiel	90					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	1.159.469		1.131.000		-91.000	
062 It	4.391					
063 Inventar og materiel	1.485					
065 Fælles It	1.153.593		1.131.000		-91.000	
539007 Psykiatrien i Nordvest	2.709.835	-2.304.470				
01 Fælles kommunal	2.260.290	-2.209.640				
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	1.730.300	-2.209.640				
400 Personale	1.147.444	-10.141				
402 Fagpersonale	960.891					
410 Vikarer	155.140					
420 Uddannelse og kurser	15.487	-10.141				
430 Øvrige personaleudgifter	15.927					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.099	-3.963				
001 Vask	2.173					
111 Administration	-10.643					
112 Madservice	41.984	-3.963				
501 Telefoni	4.917					
506 Aktiviteter	2.667					
600 It, inventar og materiel	250.692					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u. 100.000)	250.692					
700 Grunde og bygninger	291.065					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	123.905					
705 Indvendig vedligeholdelse	167.160					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.195.535				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.195.535				
200 Ledelse og administration	529.990					
202 Fagpersonale	444.576					
203 Øvrig personale	79.356					
220 Uddannelse og kurser	2.395					
230 Øvrige personaleudgifter	3.662					
043 Tjenestekørsel	3.662					
02 Holstebro kommune	449.545	-94.830				
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	449.545	-94.830				
400 Personale	244.969	-94.830				
402 Fagpersonale	221.215	-94.830				
420 Uddannelse og kurser	22.922					
430 Øvrige personaleudgifter	832					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.284					
111 Administration	679					
501 Telefoni	12.479					
506 Aktiviteter	126					
600 It, inventar og materiel	182.934					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	24					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u. 100.000)	182.482					
605 Drift og vedligeholdelse	428					
700 Grunde og bygninger	8.358					
705 Indvendig vedligeholdelse	8.358					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	3.967.759				3.865.000	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	295.238				192.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	295.238				192.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	295.238				192.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	295.238				192.000	
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	126.901				127.000	
005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens § 85)	126.901				127.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	126.901				127.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	126.901				127.000	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	3.545.620				3.546.000	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	3.545.620				3.546.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.545.620				3.546.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.545.620				3.546.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
539003 Refusion 100% flygtninge		-1.240.100				
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-1.240.100				
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	49.527.921	-44.004.251	42.310.000	-38.521.000	-328.000	673.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
542004 Arbejdsmarkedsafdelingen	13.345.178		8.474.000			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	13.345.178		8.474.000			
100 Egne institutioner	11.517.353		7.020.000			
102 Andre	1.706.795		1.454.000			
104 Afløbskonti - egne	-11.781					
105 Afløbskonti - øvrige	132.811					
542006 Skovvang	30.233.256	-31.768.093	28.281.000	-30.575.000	-789.000	673.000
01 Fælles	4.452.748		4.568.000		-116.000	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.452.748		4.568.000		-116.000	
400 Personale	748					
430 Øvrige personaleudgifter	748					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.452.000		4.568.000		-116.000	
504 Administration takstområdet	1.428.000		1.544.000		-116.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.024.000		3.024.000			
02 Værksteder	4.052.094	-2.185.536	3.734.000	-1.736.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.052.094	-2.185.536	3.734.000	-1.736.000		
400 Personale	2.585.921		2.293.000	70.000		200.000
402 Fagpersonale	2.114.406		1.888.000	294.000		
404 Personale med tilskud	459.771		390.000	-224.000		200.000
415 Dagpengeindtægter	-36.983					
430 Øvrige personaleudgifter	48.727		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	959.619	-2.185.536	1.107.000	-1.806.000		-200.000
115 Brugerrelaterede udgifter	457.619	-2.185.536	606.000	-1.806.000		-200.000
506 Fælles udgifter	502.000		501.000			
600 It, inventar og materiel	391.523		194.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	258.288					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	42.703		90.000			
605 Drift og vedligeholdelse	90.532		104.000			
700 Grunde og bygninger	115.031		140.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.031		32.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	108.000		108.000			
03 Køkken	3.268.305	-802.379	3.342.000	-1.281.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.268.305	-802.379	3.342.000	-72.000		
400 Personale	1.703.568		1.706.000			
402 Fagpersonale	1.529.068		1.572.000			
404 Personale med tilskud	11.566					
410 Vikarer	144.332		119.000			
415 Dagpengeindtægter	-6.218					
430 Øvrige personaleudgifter	24.820		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.452.258	-802.379	1.523.000	-72.000		
123 Køkken	1.117.258	-802.379	1.189.000	-72.000		
506 Fælles udgifter	335.000		334.000			
600 It, inventar og materiel	98.388		87.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	98.388		87.000			
700 Grunde og bygninger	14.091		26.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	14.091		26.000			
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)				-1.209.000		
002 Kost				-1.209.000		
07 Sygeafdeling	8.523.922	-13.266.260	8.568.000	-11.306.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	8.523.922	-13.266.260	8.568.000	-10.925.000		
400 Personale	6.798.410		6.365.000			
402 Fagpersonale	5.961.071		5.899.000			
410 Vikarer	784.798		466.000			
415 Dagpengeindtægter	-22.420					
430 Øvrige personaleudgifter	74.961					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.725.512		2.203.000			
115 Brugerrelaterede udgifter	9.808					
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad			186.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	2.338					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	156.200		432.000			
122 Medicin uden egenbetaling	52.166		80.000			
506 Fælles udgifter	1.505.000		1.505.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.266.260		-10.925.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.266.260		-10.925.000		
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)				-381.000		
001 Husleje				-381.000		
08 Boafdeling	8.724.450	-15.225.610	8.069.000	-16.252.000	-673.000	673.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	8.724.450	-14.316.325	8.069.000	-14.783.000	-673.000	673.000
400 Personale	7.157.819		6.159.000	-865.000	-673.000	673.000
402 Fagpersonale	5.888.174		5.295.000	-673.000	-673.000	673.000
404 Personale med tilskud	220.385		398.000	-192.000		
410 Vikarer	862.399		466.000			
415 Dagpengeindtægter	-43.598					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	230.459					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.306.868		1.790.000			
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad			487.000			
124 Dusør	307.868		304.000			
506 Fælles udgifter	999.000		999.000			
700 Grunde og bygninger	259.762		120.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	211.811					
705 Indvendig vedligeholdelse	2.916		120.000			
710 Forbrugsafgifter el	45.035					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.316.325		-13.918.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.316.325		-13.918.000		
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-909.285		-1.469.000		
001 Husleje		-357.013		-984.000		
002 Kost		-552.272		-485.000		
11 Team Socialsygepleje	1.211.738	-288.308				
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.211.738	-288.308				
400 Personale	1.211.738					
402 Fagpersonale	1.134.344					
403 Øvrig personale	4.583					
410 Vikarer	74.488					
415 Dagpengeindtægter	-22.609					
430 Øvrige personaleudgifter	20.931					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-288.308				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-288.308				
542009 Ekstern kost og logi §110	1.396	-163.852				
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	1.396	-163.852				
<i>2 Selvejende/private</i>						
542003 Holstebro krisecenter	4.339.019	-210.716	4.407.000		21.000	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.339.019	-36.176	4.407.000		21.000	
400 Personale	3.231.520	-2.675	3.091.000			
401 Ledelse	626.030		619.000			
402 Fagpersonale	2.143.429		2.206.000			
403 Øvrig personale	13.425					
404 Personale med tilskud	2.299					
410 Vikarer	327.237		179.000			
415 Dagpengeindtægter	-6.020		-3.000			
420 Uddannelse og kurser	57.527		90.000			
430 Øvrige personaleudgifter	67.592	-2.675				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	621.194	-33.501	669.000		38.000	
102 Forplejning og behandling	216.338	-33.501	285.000			
103 Overførsel- og disp.konto			23.000			
111 Administration	146.351		153.000			
501 Telefoni	9.505		-3.000			
504 Administration takstområdet	249.000		211.000		38.000	
600 It, inventar og materiel	44.467					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	35.780					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.122					
605 Drift og vedligeholdelse	6.565					
700 Grunde og bygninger	441.839		530.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	329.400		392.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	4.961		74.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	5.192					
708 Forsikringer	13.021		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	37.286		28.000			
711 Forbrugsafgifter varme	24.298		22.000			
712 Forbrugsafgifter vand	20.602		8.000			
713 Renovation	7.079		1.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			117.000			-17.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-174.540				
900 Indtægter		-174.540				
902 Salg af øvrige ydelser		-174.540				
542801 Projekt: HUK	9.363	-277.515			440.000	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	9.363	-277.515			440.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.363	-277.515			440.000	
001 Forplejning og behandling	9.363	-277.515			440.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
542002 Ophold i andre kommuner	1.595.000	-4.196.576		-3.162.000		
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.595.000	-4.196.576		-3.162.000		
003 Kvindekrisecentre	1.595.000	-4.072.860		-3.162.000		
006 Kostbetaling		-123.716				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
542004 Arbejdsmarkedsafdelingen	4.708		1.148.000			
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.708		1.148.000			
102 Andre	4.708		1.148.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-7.387.499		-4.784.000		
003 Berigtigelser		47.170				
001 Arbejdsmarkedsafd.		31.539				
005 Sundhedscenter		15.631				
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-7.434.669		-4.784.000		
001 Arbejdsmarkedsafd.		-6.637.169		-4.784.000		
005 Sundhedscenter		-797.500				
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.716.358	-4.213.062	6.171.000	-4.107.000	115.000	
<i>1 Drift</i>						
544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.437.671		2.077.000		172.000	
003 Ambulant behandling	2.437.671		2.077.000		172.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.437.671		2.077.000		172.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.437.671		2.077.000		172.000	
544003 Alkoholbehandlingen	3.278.687	-4.213.062	3.368.000	-4.107.000	-57.000	
01 Alkoholbehandlingen	3.278.687	-4.213.062	3.368.000	-4.107.000	-57.000	
003 Ambulant behandling	3.278.687	-4.213.062	3.368.000	-4.107.000	-57.000	
400 Personale	1.949.893		1.984.000			
402 Fagpersonale	1.899.064		1.897.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.013					
430 Øvrige personaleudgifter	58.842		87.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.327.116		1.384.000		-57.000	
108 Antabus	11.116		10.000			
504 Administration takstområdet	191.000		248.000		-57.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.063.000		1.063.000			
506 Fælles udgifter	62.000		63.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	1.678					
605 Drift og vedligeholdelse	1.678					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.213.062		-4.107.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.213.062		-4.107.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen			726.000			
002 Døgnbehandlingstilbud			550.000			
100 Døgnbehandling			550.000			
003 Ambulant behandling			176.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			176.000			
102 Holstebro kommunes egne borgere			176.000			
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	14.074.261	-10.386.704	12.469.000	-10.525.000	1.081.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
545001 Køb Stofbehandling	5.295.288		4.276.000		1.119.000	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	5.295.288		4.230.000		1.119.000	
001 .			254.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.295.288		3.976.000		1.119.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.295.288		3.976.000		1.119.000	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)			46.000			
800 Betaling andre off. myndigheder			46.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			46.000			
545002 Stofbehandling	8.679.981	-10.386.704	7.573.000	-10.525.000	-37.000	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	8.679.981	-10.386.704	7.573.000	-10.525.000	-37.000	
400 Personale	4.580.928		4.006.000		17.000	
402 Fagpersonale	3.790.681		3.278.000			
403 Øvrig personale	529.594		462.000			
404 Personale med tilskud	149.610		146.000			
415 Dagpengeindtægter	-14.155				17.000	
420 Uddannelse og kurser	6.050					
430 Øvrige personaleudgifter	119.148		120.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.099.053		3.567.000		-54.000	
102 Behandling	150.552		66.000			
103 Medicin	784.614		500.000		53.000	
104 Sprøjter/ Sterilvand	23.285		16.000			
105 Udlevering/Gebyrer			53.000		-53.000	
108 Køb af socialsygepleje	262.286					
111 Administration	1.317					
504 Administration takstområdet	431.000		485.000		-54.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.399.000		2.399.000			
506 Fælles udgifter	47.000		48.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.385.582		-10.525.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.385.582		-10.525.000		
900 Indtægter		-1.122				
545806 Projekt - MIA	1.873				-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.873				-1.000	
110 Materialeudgifter	1.873				-1.000	
001 Diverse udgifter	1.873				-1.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
545001 Køb Stofbehandlingen	97.119		620.000			
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	97.119		620.000			
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	54.359.345	-11.010.703	34.957.000	-10.876.000	12.520.000	-99.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
550004 Bostedet Welschsvej	4.347.556	-5.062.846	2.841.000	-4.163.000	1.351.000	-230.000
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	4.101.039	-4.290.681	2.589.000	-3.802.000	1.234.000	-230.000
400 Personale	1.282.485		1.282.000			
402 Fagpersonale	1.282.000		1.282.000			
430 Øvrige personaleudgifter	485					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.949.044	-6.852	665.000		1.234.000	
101 Forplejning og behandling	9.878					
111 Administration	28.725		30.000			
115 VF Welschsvej 13-15	100.998	-3.360	79.000			
116 VF Welschsvej 17	105.307	58.308	93.000			
118 Personalets kostordning	52.258	-61.800				
120 VF Welschsvej 11	15.876		61.000			
504 Administration takstområdet	236.000		162.000		74.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.400.000		240.000		1.160.000	
600 It, inventar og materiel	11.377		53.000			
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.790					
605 Drift og vedligeholdelse	587		53.000			
700 Grunde og bygninger	858.133	-64.650	589.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	428.119		222.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	236.365	-64.650	254.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19.100					
708 Forsikringer	4.089		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	13.690					
711 Forbrugsafgifter varme	43.779					
712 Forbrugsafgifter vand	10.990					
713 Renovation			6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	102.000		102.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.219.179		-3.802.000		-230.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.219.179		-3.802.000		-230.000
093 Beboeres betaling for service		-772.165		-361.000		
900 Indtægter		-772.165		-361.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-772.165		-361.000		
200 Ledelse og administration	246.517		252.000		117.000	
201 Ledelse	246.517		243.000		117.000	
230 Øvrige personaleudgifter			9.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			4.000			
550006 Skovvang	5.465.065	-5.947.857	4.744.000	-6.713.000	149.000	131.000
01 Skovly	2.052.291	-2.402.008	1.901.000	-2.521.000	47.000	26.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.808.571	-2.190.359	1.228.000	-2.288.000	449.000	26.000
400 Personale	443.167				402.000	
402 Fagpersonale	443.167				402.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.365.404		1.228.000		47.000	
117 Brugerrelaterede udgifter	424					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	311.980		223.000			
504 Administration takstområdet	121.000		74.000		47.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	479.000		479.000			
506 Fælles udgifter	453.000		452.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.040.430		-2.066.000		26.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.040.430		-2.066.000		26.000
900 Indtægter		-149.929		-222.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-149.929		-222.000		
093 Beboeres betaling for service		-10.748				
094 Beboeres betaling for husleje		-200.901		-233.000		
200 Ledelse og administration	243.720		673.000		-402.000	
201 Ledelse	243.720		673.000		-402.000	
02 Skovbo	3.412.775	-3.545.849	2.843.000	-4.192.000	102.000	105.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.810.109	-3.309.491	2.170.000	-3.658.000	102.000	105.000
400 Personale	456.937					
402 Fagpersonale	443.167					
430 Øvrige personaleudgifter	13.770					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.353.172		2.170.000		102.000	
117 Brugerrelaterede udgifter	4.818		170.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	421.354		176.000			
504 Administration takstområdet	188.000		86.000		102.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.015.000		1.015.000			
506 Fælles udgifter	724.000		723.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.218.842		-3.306.000		105.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.218.842		-3.306.000		105.000
900 Indtægter		-90.649		-352.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-90.649		-352.000		
093 Beboeres betaling for service		-15.482				
094 Beboeres betaling for husleje		-220.876		-534.000		
200 Ledelse og administration	602.665		673.000			
201 Ledelse	602.665		673.000			
550099 Køb af længerevarende botilbud	39.406.937		24.705.000		9.629.000	
01 Længerevarende - Handicap	25.320.529		15.198.000		8.122.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	25.320.529		15.198.000		8.122.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.320.529		15.198.000		8.122.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	25.320.529		15.198.000		8.122.000	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	5.604.706		7.554.000		-1.769.000	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	5.604.706		7.554.000		-1.769.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.604.706		7.554.000		-1.769.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.604.706		7.554.000		-1.769.000	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	8.481.702		1.953.000		3.276.000	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.481.702		1.953.000		3.276.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.481.702		1.953.000		3.276.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.481.702		1.953.000		3.276.000	
550801 Projekt: Integreerede forløb for sindslidende						
800 Betaling andre offentlige myndigheder						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	1.387.465				849.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.387.465				849.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.387.465				849.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.387.465				849.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
550099 Køb af længerevarende botilbud	3.752.322		2.667.000		542.000	
01 Længerevarende - Handicap	790.006				790.000	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	790.006				790.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	790.006				790.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	790.006				790.000	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	1.306.036		1.120.000		186.000	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	1.306.036		1.120.000		186.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.306.036		1.120.000		186.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.306.036		1.120.000		186.000	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	1.656.280		1.547.000		-434.000	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.656.280		1.547.000		-434.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.656.280		1.547.000		-434.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.656.280		1.547.000		-434.000	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	143.705.312	-31.553.354	124.954.000	-31.374.000	13.164.000	433.000
<i>1 Drift</i>						
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	114.496.634		96.766.000		12.267.000	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	86.798.428		62.074.000		21.261.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	86.798.428		62.074.000		21.261.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	86.798.428		62.074.000		21.261.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	86.798.428		62.074.000		21.261.000	
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri	23.992.722		33.761.000		-11.768.000	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	23.992.722		33.761.000		-11.768.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.992.722		33.761.000		-11.768.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23.992.722		33.761.000		-11.768.000	
03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte	3.705.485		931.000		2.774.000	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	3.705.485		931.000		2.774.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.705.485		931.000		2.774.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.705.485		931.000		2.774.000	
551001 Rydehjemmet - arv	8.107				103.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	8.107				103.000	
551002 Donationskonto - Hyldegården Hus 7	27.155				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	27.155				2.000	
<i>1 Egne</i>						
533011 Hyldegården	8.384.648	-9.163.379	6.664.000	-9.290.000	1.771.000	139.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.500.454	-7.279.829	5.685.000	-7.513.000	1.815.000	278.000
400 Personale	2.726.003	-47.904	1.689.000	-30.000	1.070.000	30.000
402 Fagpersonale	1.891.737		1.394.000		476.000	
403 Øvrig personale	394.190		203.000		157.000	
404 Personale med tilskud	5.662	-47.904			30.000	
410 Vikarer	385.922				425.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	48.493		92.000	-30.000	-18.000	30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.283.800	-47.351	2.832.000		400.000	-50.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.104.155	-30.590	869.000		172.000	-50.000
107 Vask	18.267		26.000		-2.000	
111 Administration	-11.797		62.000		-73.000	
130 Servicepakker	106.557				130.000	
131 Aktiviteter	29.196	-16.761				
501 Telefoni	29.421		6.000		34.000	
504 Administration takstområdet	423.000		284.000		139.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.585.000		1.585.000			
600 It, inventar og materiel	611.339		410.000		246.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	112.597		36.000		94.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	132.317		83.000		93.000	
605 Drift og vedligeholdelse	366.425		291.000		59.000	
700 Grunde og bygninger	879.312		754.000		99.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	176.688		179.000		-2.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	181.191		230.000		-93.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	203.960		4.000		181.000	
708 Forsikringer	3.800		6.000		2.000	
710 Forbrugsafgifter el	-156				25.000	
711 Forbrugsafgifter varme	16.207		31.000		-11.000	
712 Forbrugsafgifter vand	22.196		30.000		-4.000	
713 Renovation	1.425				1.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	274.000		274.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.141.470		-7.361.000		220.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.141.470		-7.361.000		220.000
900 Indtægter		-43.104		-122.000		78.000
903 Internt salg/overførsel		-43.104		-122.000		78.000
093 Beboeres betaling for service		-1.883.550		-1.777.000		-139.000
900 Indtægter		-1.883.550		-1.777.000		-139.000
901 Salg af kerneydelser		-1.883.550		-1.777.000		-139.000
200 Ledelse og administration	884.194		979.000		-44.000	
201 Ledelse	872.081		963.000		-28.000	
215 Dagpengeindtægter	-9.594				-10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	21.707		16.000		-6.000	
040 Øvrige personaleudgifter	900					
041 Personalforsikringer	7.351		10.000		-10.000	
043 Tjenestekørsel	13.456		6.000		4.000	
533016 Rydehjemmet	3.908.076	-3.790.624	3.585.000	-3.701.000	422.000	-4.000
01 Fælles	3.908.076	-3.790.624	3.585.000	-3.701.000	422.000	-4.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.734.988	-3.021.829	3.354.000	-2.825.000	499.000	-92.000
400 Personale	1.983.341		1.413.000		509.000	
402 Fagpersonale	885.026		752.000		178.000	
403 Øvrig personale	773.535		582.000		148.000	
410 Vikarer	389.376		35.000		285.000	
415 Dagpengeindtægter	-86.464				-90.000	
430 Øvrige personaleudgifter	21.869		44.000		-12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.363.064	-24.624	1.391.000	-4.000	38.000	-29.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	64.198	-23.271	79.000		4.000	-30.000
105 Køkken	317.886	-1.353	367.000	-4.000	-19.000	1.000

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	8.817		26.000		-18.000	
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-35.000				-35.000	
130 Servicepakker	49.193				67.000	
131 Aktiviteter	2.631					
501 Telefoni	12.339		4.000		11.000	
504 Administration takstområdet	155.000		127.000		28.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	788.000		788.000			
600 It, inventar og materiel	201.699		181.000		41.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	46.725		28.000		-6.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.436		9.000		39.000	
605 Drift og vedligeholdelse	145.538		144.000		8.000	
700 Grunde og bygninger	186.883	-120.954	369.000	-122.000	-89.000	3.000
705 Indvendig vedligeholdelse	33.244		49.000		41.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			1.000		-1.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	23.132	-120.954	114.000	-122.000	-84.000	3.000
708 Forsikringer	4.340		5.000		4.000	
709 Skatter og afgifter	43					
710 Forbrugsafgifter el	85.282		90.000		20.000	
711 Forbrugsafgifter varme	23.546		85.000		-65.000	
712 Forbrugsafgifter vand	14.532		17.000		-1.000	
713 Renovation	2.764		8.000		-3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.825.640		-2.699.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.825.640		-2.699.000		
900 Indtægter		-50.611				-66.000
902 Salg af øvrige ydelser		-50.611				-66.000
093 Beboeres betaling for service		-768.795		-876.000		88.000
900 Indtægter		-768.795		-876.000		88.000
901 Salg af kerneydelser		-708.945		-876.000		173.000
902 Salg af øvrige ydelser		-59.850				-85.000
200 Ledelse og administration	173.088		231.000		-77.000	
201 Ledelse	179.484		231.000		-71.000	
215 Dagpengeindtægter	-6.396				-6.000	
533055 Skredsande - handicapcenter	6.828.796	-7.943.164	7.320.000	-8.337.000	-1.089.000	941.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.619.525	-6.569.190	6.115.000	-6.737.000	-481.000	293.000
400 Personale	1.526.729	-70.304	1.141.000		259.000	-69.000
402 Fagpersonale	1.217.910		1.124.000		51.000	
403 Øvrig personale	119.053	-70.304			117.000	-69.000
410 Vikarer	180.359				100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.407		17.000		-9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.727.639	-2.603	2.479.000		242.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	661.574		669.000		29.000	
110 Øvrige udgifter	154.185	-2.603	139.000		-26.000	
111 Administration	25.811		19.000		-1.000	
501 Telefoni	24.069		13.000		17.000	
504 Administration takstområdet	387.000		164.000		223.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.475.000		1.475.000			
600 It, inventar og materiel	640.430	-121.000	314.000		106.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	299.360	-96.000	15.000		72.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	59.660		71.000		-26.000	
605 Drift og vedligeholdelse	281.410	-25.000	228.000		60.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	724.727		2.181.000		-1.088.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	308.379		1.606.000		-1.006.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	234.960		155.000		-40.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			13.000		-5.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.250					
708 Forsikringer	25.089		33.000		-8.000	
710 Forbrugsafgifter el	105.768		148.000		2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	41.223		211.000		-31.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.161		15.000			
713 Renovation	2.897					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.375.283		-6.737.000		362.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.375.283		-6.737.000		362.000
093 Beboeres betaling for service		-1.373.974		-1.600.000		50.000
900 Indtægter		-1.373.974		-1.600.000		50.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.373.974		-1.600.000		50.000
200 Ledelse og administration	1.209.272		1.205.000		-608.000	598.000
202 Fagpersonale	1.202.429		1.196.000		-606.000	598.000
230 Øvrige personaleudgifter	6.843		9.000		-2.000	
041 Personalforsikringer	6.647		5.000			
043 Tjenestekørsel	196		4.000		-2.000	
533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet	158.007	-435.000	98.000	-489.000	2.000	54.000
01 Faste udgifter Vesterbo	86.929	-290.460	17.000	-342.000	-3.000	52.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	86.929	-290.460	17.000	-342.000	-3.000	52.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.048	-60	4.000		-3.000	
110 Øvrige udgifter	1.267					
112 Elevtransport	2.782	-60				
504 Administration takstområdet	1.000		4.000		-3.000	
600 It, inventar og materiel	11.222					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.351					
605 Drift og vedligeholdelse	1.871					
700 Grunde og bygninger	70.658		13.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	56.234					
708 Forsikringer	649					
710 Forbrugsafgifter el	1.498					
711 Forbrugsafgifter varme	12.277		13.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-290.400		-342.000		52.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-290.400		-342.000		52.000
02 Faste udgifter Lokegården	73.323	-144.540	81.000	-147.000	5.000	2.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	73.323	-144.540	81.000	-147.000	5.000	2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000		6.000		5.000	
110 Øvrige udgifter			6.000			
504 Administration takstområdet	5.000				5.000	
700 Grunde og bygninger	68.323		75.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	63.480		75.000			
708 Forsikringer	95					
711 Forbrugsafgifter varme	4.748					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-144.540		-147.000		2.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-144.540		-147.000		2.000
03 Faste udgifter Birkehøj	-2.244					
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-2.244					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	-2.244					
708 Forsikringer	83					
711 Forbrugsafgifter varme	-2.327					
533065 Botilbuddet Fredericiagade	1.993.975	-1.788.806	2.425.000	-1.598.000	191.000	-431.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.908.706	-1.788.806	2.285.000	-1.598.000	123.000	-431.000
400 Personale	680.000		680.000			
402 Fagpersonale	680.000		680.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.069.867	-9.892	904.000		123.000	
103 Forplejning og behandling	4.393					
110 Øvrige udgifter	747		9.000			
118 Personalets kostordning	23.788	-54.375				
128 Fredericiagade	122.211	52.950	101.000			
132 Havepenge	1.728	-8.467				
504 Administration takstområdet	123.000				123.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	794.000		794.000			
600 It, inventar og materiel	11.396					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.396					
700 Grunde og bygninger	147.443		701.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	99.768		637.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	36.964					
708 Forsikringer	1.950					
710 Forbrugsafgifter el	5.320					
711 Forbrugsafgifter varme	3.442		64.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.576.800		-1.146.000		-431.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.576.800		-1.146.000		-431.000
900 Indtægter		-202.114		-452.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-202.114		-452.000		
200 Ledelse og administration	85.269		140.000		68.000	
201 Ledelse	85.269		140.000		68.000	
551003 UCM - Lyksborgvej	290.799	-199.975			294.000	-266.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	290.799	-158.360			294.000	-158.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.212				164.000	
110 Øvrige udgifter	135.212				164.000	
700 Grunde og bygninger	155.587				130.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	86.508				120.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	69.079					
710 Forbrugsafgifter el					10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-158.360				-158.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-158.360				-158.000
093 Beboeres betaling for service		-41.615				-108.000
900 Indtægter		-41.615				-108.000
902 Salg af øvrige ydelser		-41.615				-108.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
533035 Frøjkgården	7.577.059	-8.232.406	7.563.000	-7.959.000	-298.000	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	6.774.194	-8.045.746	6.914.000	-7.549.000	-298.000	
400 Personale	5.659.508		5.992.000		15.000	
402 Fagpersonale	5.334.614		5.665.000			
410 Vikarer	118.453		344.000			
415 Dagpengeindtægter	-27.960		-119.000		15.000	
420 Uddannelse og kurser	115.550		75.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	118.851		25.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	880.318	-212.303	737.000		5.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	202.707	-212.303	192.000			
108 Diverse udgifter vedr. klienter	54.523		32.000			
110 Øvrige udgifter	117.967		61.000			
111 Administration	67.499		20.000			
501 Telefoni	3.622		3.000			
504 Administration takstområdet	434.000		429.000		5.000	
600 It, inventar og materiel	156.736		74.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43.541		20.000			
605 Drift og vedligeholdelse	113.196		54.000			
700 Grunde og bygninger	77.632		111.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	41.021		30.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	4.908		24.000			
708 Forsikringer	2.976		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	8.036		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	14.874		25.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.816		15.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.833.444		-7.549.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.833.444		-7.549.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-318.000	
100 Genbevilgede midler					-318.000	
093 Beboeres betaling for service		-186.660		-410.000		
900 Indtægter		-186.660		-410.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-186.660		-410.000		
200 Ledelse og administration	802.865		649.000			
201 Ledelse	728.011		588.000			
204 Personale med tilskud	74.103		50.000			
220 Uddannelse og kurser			7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	750		4.000			
043 Tjenestekørsel	750		4.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	32.054		533.000		-501.000	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	32.054				32.000	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	32.054				32.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	32.054				32.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	32.054				32.000	
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri			533.000		-533.000	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse			533.000		-533.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			533.000		-533.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			533.000		-533.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	103.647.801	-43.085.062	75.639.000	-34.289.000	16.798.000	266.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
552001 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.728		668.000			
01 Plejeløn, kost og logi	2.728		668.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	2.728		668.000			
001 Familiepleje	2.728		668.000			
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg						
Kollegium	5.097.949	-6.098.706	5.116.000	-6.264.000	17.000	400.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	4.559.203	-5.382.348	4.619.000	-5.356.000	17.000	400.000
400 Personale	461.732	-447.513	772.000			
402 Fagpersonale	422.791	-447.513	679.000			
403 Øvrig personale	8.170		74.000			
420 Uddannelse og kurser	21.131		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.640		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.522.773	-12.261	3.437.000		17.000	
103 Husholdning	366.350		261.000			
104 Undervisning- og elevaktiviteter	74.233	-12.261	145.000			
111 Administration	26.806		26.000			
112 Elevtransport	2.587					
116 Lommepenge og tøjpenge	29.494					
501 Telefoni	1.303					
504 Administration takstområdet	249.000		232.000		17.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.773.000		2.773.000			
600 It, inventar og materiel	228.720		1.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	711					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36.608					
605 Drift og vedligeholdelse	191.401		1.000			
700 Grunde og bygninger	348.421		409.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	78.334		139.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	-1.033					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12.145					
708 Forsikringer	2.974		14.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	256.000		256.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.892.553		-5.356.000		400.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.892.553		-5.356.000		400.000
900 Indtægter	-2.443	-30.020				
902 Salg af øvrige ydelser	-2.443	-30.020				
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-716.358		-908.000		
000 Beboeres betaling		-488.206		-735.000		
002 Kost		-228.153		-173.000		
200 Ledelse og administration	538.747		497.000			
201 Ledelse	509.220		481.000			
220 Uddannelse og kurser	12.025		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	17.502		9.000			
041 Personalforsikringer	6.221		5.000			
043 Tjenestekørsel	11.281		4.000			
552007 ASN-projekt	621.290	-1.118.795	1.545.000	-1.648.000	-412.000	504.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	621.290	-1.118.795	1.545.000	-1.627.000	-412.000	504.000
400 Personale	170.656		1.125.000		-504.000	
402 Fagpersonale	127.177		1.052.000		-504.000	
410 Vikarer			43.000			
420 Uddannelse og kurser	38.779		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.700		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	379.991		335.000		92.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
126 Forplejning og aktiviteter	75.875		136.000			
127 Personalets kostordning	-1.157		-7.000			
129 Øvrige udgifter	33.273		26.000			
504 Administration takstområdet	92.000				92.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	180.000		180.000			
600 It, inventar og materiel	12.140		51.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.032					
605 Drift og vedligeholdelse	4.108		51.000			
700 Grunde og bygninger	58.502		34.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			17.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	54.815		17.000			
710 Forbrugsafgifter el	3.687					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.118.795		-1.627.000		504.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.118.795		-1.627.000		504.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)				-21.000		
900 Indtægter				-21.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-21.000		
552016 Mariebjerg - Birkehøj			18.000		-18.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer			18.000		-18.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			18.000		-18.000	
504 Administration takstområdet			18.000		-18.000	
552017 Personlig støtte - variable omkostninger §85	26.857.820	-26.820.872	20.169.000	-20.514.000	253.000	
01 Personlig støtte - variable omkostninger §85	14.447.679	-13.698.201	4.996.000	-7.795.000	3.220.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	14.447.679	-13.698.201	4.996.000	-7.795.000	3.220.000	
400 Personale	13.197.989	-183.598	3.676.000		3.184.000	
402 Fagpersonale	11.999.697		2.912.000		3.400.000	
404 Personale med tilskud	126.477	-183.598				
410 Vikarer	931.146		146.000			
415 Dagpengeindtægter	-286.538				60.000	
420 Uddannelse og kurser	236.733		255.000		-106.000	
430 Øvrige personaleudgifter	190.475		363.000		-170.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.249.691	-22.370	1.320.000		36.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	70.691	-22.370	334.000		-157.000	
504 Administration takstområdet	1.179.000		986.000		193.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.478.751		-7.795.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.478.751		-7.795.000		
900 Indtægter		-13.482				
902 Salg af øvrige ydelser		-13.482				
02 Personlig støtte - variable omkostninger §85 - Kollegiet	12.410.141	-13.122.671	15.173.000	-12.719.000	-2.967.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	12.410.141	-13.122.671	15.173.000	-12.719.000	-2.967.000	
400 Personale	12.410.141		15.173.000		-3.124.000	
402 Fagpersonale	11.837.513		15.173.000		-3.400.000	
404 Personale med tilskud	256.614					
420 Uddannelse og kurser	107.431				106.000	
430 Øvrige personaleudgifter	208.583				170.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					157.000	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter					157.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.122.671		-12.719.000		

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.122.671		-12.719.000		
552018 Skovvang	22.622	-264.640	3.000	-301.000	10.000	140.000
01 "Postens grund"	22.622	-264.640	3.000	-301.000	10.000	140.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	22.622	-170.406	3.000	-301.000	10.000	140.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		3.000		10.000	
114 Brugerrelaterede udgifter			3.000			
504 Administration takstområdet	10.000				10.000	
600 It, inventar og materiel	279					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	279					
700 Grunde og bygninger	12.343	-9.166				
705 Indvendig vedligeholdelse	12.105	-9.166				
706 Udvendig vedligeholdelse	238					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-161.240		-301.000		140.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-161.240		-301.000		140.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-94.234				
001 Husleje		-94.234				
552019 Botilbuddet Sportsvej	3.309.679	-2.769.271	2.154.000	-1.572.000	1.313.000	-799.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.002.065	-2.122.398	1.970.000	-1.273.000	929.000	-799.000
400 Personale	641.435		641.000			
402 Fagpersonale	641.000		641.000			
430 Øvrige personaleudgifter	435					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.334.932	-3.456	407.000		929.000	
110 Øvrige udgifter	3.141		12.000			
117 Sportsvej 6-8	105.471	-3.456	101.000			
122 Personalets kostordning	10.320					
501 Telefoni			7.000			
504 Administration takstområdet	160.000		105.000		55.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	1.056.000		182.000		874.000	
600 It, inventar og materiel	21.339					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.339					
700 Grunde og bygninger	1.004.359		922.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	866.582		866.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	96.293					
708 Forsikringer	639					
711 Forbrugsafgifter varme	40.845		56.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.118.942		-1.273.000		-799.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.118.942		-1.273.000		-799.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-646.873		-299.000		
900 Indtægter		-646.873		-299.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-646.873		-299.000		
200 Ledelse og administration	307.614		184.000		384.000	
201 Ledelse	306.289		184.000		384.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.326					
040 Øvrige personaleudgifter	300					
043 Tjenestekørsel	1.026					
552020 Skredsande specialafdeling			170.000		-170.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse			170.000		-170.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			170.000		-170.000	
504 Administration takstområdet			170.000		-170.000	
552021 Lyksborgvej - Psykiatri	183.587	-207.035	20.000	-98.000	-15.000	21.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	183.587	-76.746	20.000	-98.000	-15.000	21.000

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.258	210	20.000		-15.000	
110 Øvrige udgifter			5.000			
119 Lyksborgvej 11	1.604	210				
123 Personalets kostordning	4.654					
504 Administration takstområdet			15.000		-15.000	
600 It, inventar og materiel	1.979					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.979					
700 Grunde og bygninger	175.349					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	147.523					
705 Indvendig vedligeholdelse	4.649					
708 Forsikringer	1.950					
710 Forbrugsafgifter el	6.582					
711 Forbrugsafgifter varme	14.646					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-76.956		-98.000		21.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-76.956		-98.000		21.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-130.289				
900 Indtægter		-130.289				
902 Salg af øvrige ydelser		-130.289				
552022 Lillelund Specialprojekt	3.977.374	-3.917.139	3.818.000	-3.893.000	58.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.703.755	-3.694.210	3.285.000	-3.677.000	58.000	
400 Personale	1.782.642		1.501.000			
402 Fagpersonale	1.773.946		1.491.000			
420 Uddannelse og kurser	1.350					
430 Øvrige personaleudgifter	7.346		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.350.995	-17.200	1.206.000		58.000	
101 Forplejning og behandling			53.000			
110 Øvrige udgifter	16.595					
120 Lillelund	137.691	-1.565	57.000			
124 Personalets kostordning	42.240	-15.635				
501 Telefoni	469					
504 Administration takstområdet	211.000		153.000		58.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	943.000		943.000			
600 It, inventar og materiel	179.520					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	4.934					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	66.276					
605 Drift og vedligeholdelse	108.309					
700 Grunde og bygninger	390.598		578.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	258.525		504.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	-3.135		22.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	41.148		10.000			
708 Forsikringer	10.632		8.000			
710 Forbrugsafgifter el	15.503					
711 Forbrugsafgifter varme	61.546		34.000			
713 Renovation	6.379					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.677.010		-3.677.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.677.010		-3.677.000		
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-222.929		-216.000		
900 Indtægter		-222.929		-216.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-222.929		-216.000		
200 Ledelse og administration	273.619		533.000			
201 Ledelse	273.619		524.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter			9.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			4.000			
552023 Vesterbo med Nattevagt	400	-6.375	66.000	1.000	-66.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	400		66.000	1.000	-66.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			66.000		-66.000	
504 Administration takstområdet			66.000		-66.000	
700 Grunde og bygninger	400					
708 Forsikringer	400					
800 Betaling andre offentlige myndigheder				1.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				1.000		
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-6.375				
900 Indtægter		-6.375				
902 Salg af øvrige ydelser		-6.375				
552031 Knudshave		-17.546				
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		-17.546				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.546				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.546				
552032 Ekstern huslejeindbetaling		-1.664.548				
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.664.548				
900 Indtægter		-1.664.548				
902 Salg af øvrige ydelser		-1.664.548				
552099 Køb af midlertidigt botilbud	52.477.750		32.248.000		15.211.000	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	10.652.099		15.296.000		-4.727.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	10.652.099		15.296.000		-4.727.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.652.099		15.296.000		-4.727.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.652.099		15.296.000		-4.727.000	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	27.074.652		9.698.000		14.899.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	27.074.652		9.698.000		14.899.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	27.074.652		9.698.000		14.899.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	27.074.652		9.698.000		14.899.000	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	14.750.999		7.254.000		5.039.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	14.750.999		7.254.000		5.039.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.750.999		7.254.000		5.039.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.750.999		7.254.000		5.039.000	
552800 Projekt: Comenius					12.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.					12.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					12.000	
100 Genbevilgede midler					12.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
552006 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution			849.000		-849.000	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.			849.000		-849.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			849.000		-849.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			849.000		-849.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
552099 Køb af midlertidigt botilbud	11.096.602		8.795.000		1.454.000	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	3.786.120		3.185.000		601.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	3.786.120		3.185.000		601.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.786.120		3.185.000		601.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.786.120		3.185.000		601.000	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	3.601.245		2.389.000		1.113.000	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.601.245		2.389.000		1.113.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.601.245		2.389.000		1.113.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.601.245		2.389.000		1.113.000	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	3.709.237		3.221.000		-260.000	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.709.237		3.221.000		-260.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.709.237		3.221.000		-260.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.709.237		3.221.000		-260.000	
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
552002 Midlertidig botilbud for sindslidende §107 Psykiatrigruppen		-200.134				
03 Midlertid. botilbud i andre kommuner		-200.134				
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-200.134				
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.266.282	-595.725	1.434.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede)	54.333		10.000			
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	2.649		10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51.684					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	51.684					
553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)	478.165		476.000			
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)	478.165		476.000			
400 Personale	478.165		476.000			
402 Fagpersonale	445.868		476.000			
430 Øvrige personaleudgifter	32.297					
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift	602.186	-595.725	540.000			
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (serviceloven § 98)	602.186	-595.725	540.000			
400 Personale	602.186		540.000			
403 Øvrig personale	596.296		540.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.890					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-595.725				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-595.725				
553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb	721.185					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (serviceloven § 98)	721.185					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	721.185					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	721.185					
553006 SKP - Stof-Alkohol	410.414		408.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	410.414		408.000			
400 Personale	410.414		408.000			
402 Fagpersonale	400.498		388.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.916		20.000			
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	666.664					
1 Drift						
3 Andre offentlige myndigheder						
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	666.664					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	666.664					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	666.664					
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.993.424	-2.908.600	9.177.000	-3.243.000	-64.000	643.000
1 Drift						
1 Egne						
558009 HLT-Værkstedet	3.647.427	-2.516.257	2.792.000	-2.852.000	-64.000	643.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).	3.363.965	-2.516.257	2.399.000	-2.852.000	-64.000	643.000
400 Personale	2.516.930		1.675.000			
401 Ledelse	138.290					
402 Fagpersonale	1.866.280		1.624.000			
404 Personale med tilskud	431.316					
410 Vikarer	-357					
415 Dagpengeindtægter	-3.486					
420 Uddannelse og kurser	14.933		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	69.955		38.000			
450 Velfærdsforanstaltninger			2.000			
500 Materiale- og aktivtudsudgifter	685.758	-306.343	529.000		-64.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	26.531	-2.810	4.000			
105 Kantine	6.400					
106 Produktion	64.487		14.000			
107 Kreativ gruppe	111		15.000			
108 Cafe-tilbud	2.946	-718				
109 Projekt lille rod	145.687	-302.815				
111 Administration	9.987		3.000			
501 Telefoni	1.611		1.000			
504 Administration takstområdet	149.000		213.000		-64.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	279.000		279.000			
600 It, inventar og materiel	36.367		53.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			9.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			7.000			
605 Drift og vedligeholdelse	36.367		37.000			
700 Grunde og bygninger	124.910		142.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	14.603		32.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.178					
708 Forsikringer	2.129		6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	104.000		104.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.903.296		-2.600.000		643.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.903.296		-2.600.000		643.000
900 Indtægter		-306.618		-252.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-306.618		-252.000		
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	283.462		393.000			

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Brugerne	283.462		393.000			
558010 Kørsel til dagtilbud	406.662	-392.343	330.000	-391.000		
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	406.662	-392.343	330.000	-391.000		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).	406.662	-392.343	330.000	-391.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406.662		330.000			
101 Elevtransport	406.662		330.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-392.343		-391.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-392.343		-391.000		
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	381.933		511.000			
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	379.885		391.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).	379.885		391.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	379.885		391.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	379.885		391.000			
02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner	2.048		120.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).	2.048		120.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.048		120.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.048		120.000			
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	4.557.402		5.544.000			
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	3.940.156		4.765.000			
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).	3.940.156		4.765.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.940.156		4.765.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.940.156		4.765.000			
02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri	601.902		773.000			
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse	601.902		773.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	601.902		773.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	601.902		773.000			
03 Køb Beskyttet beskæftigelse - Socialt udsatte	15.344		6.000			
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	15.344		6.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.344		6.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	15.344		6.000			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	45.317.342	-21.160.366	42.433.000	-19.740.000	196.000	804.000
1 Drift						
1 Egne						
559003 Værestedet Ulfborg	448.380		483.000		-13.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	448.380		483.000		-13.000	
559004 Hyttefadet/ værested	1.555.020		1.675.000		-45.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.555.020		1.675.000		-45.000	
559005 Varmestuen/ værested	764.154		823.000		-22.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	764.154		823.000		-22.000	
559006 Forebyggelse	1.031.995		1.124.000		3.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.031.995		1.124.000		3.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	952.493		1.033.000			
402 Fagpersonale	935.209		999.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.283		34.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.503		91.000		3.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.503		16.000			
504 Administration takstopgørelser	68.000		65.000		3.000	
506 Fælles udgifter	10.000		10.000			
559009 Lillelund	28.507	-245.024	185.000	-271.000	-10.000	26.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	28.507	-245.024	185.000	-271.000	-10.000	26.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.469		137.000		-10.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	112					
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	1.357		101.000			
504 Administration takstområdet	5.000		15.000		-10.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	21.000		21.000			
700 Grunde og bygninger	1.038		48.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.038					
710 Forbrugsafgifter el			14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			31.000			
712 Forbrugsafgifter vand			3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-245.024		-271.000		26.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-245.024		-271.000		26.000
559012 Multihuset	4.209.040	-4.200.822	3.574.000	-3.864.000	387.000	-391.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.209.040	-4.200.822	3.574.000	-3.864.000	387.000	-391.000
400 Personale	3.235.688		2.620.000	-10.000	495.000	10.000
402 Fagpersonale	3.065.202		2.576.000		546.000	
403 Øvrig Personale	48.408				65.000	
404 Personale med tilskud	44.447			-10.000	25.000	10.000
410 Vikarer	293.609		16.000		84.000	
415 Dagpengeindtægter	-285.393		-35.000		-219.000	
430 Øvrige personaleudgifter	69.414		63.000		-6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	573.778	-22.504	647.000	-77.000	-70.000	47.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	16.420		2.000		8.000	
111 Administration	16.489		5.000			
117 Kostkasse	20.689	-22.504	75.000	-77.000	-45.000	47.000
118 Kreative aktiviteter	7.489		19.000			
501 Telefoni	691		-1.000		2.000	
504 Administration takstområdet	207.000		242.000		-35.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	305.000		305.000			
600 It, inventar og materiel	111.511	-40.000	122.000		-20.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)					2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	33.106		13.000		-2.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	45.283	-40.000	68.000		-18.000	
605 Drift og vedligeholdelse	33.122		41.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	288.062		185.000		-18.000	
100 Viceværtsydelse	37.271					
705 Indvendig vedligeholdelse	76.283		49.000		-21.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.033				3.000	
708 Forsikringer	3.630		2.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	8.550					
710 Forbrugsafgifter el	12.173					
711 Forbrugsafgifter varme	11.328					
712 Forbrugsafgifter vand	3.795					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	134.000		134.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.090.636		-3.595.000		-594.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.090.636		-3.595.000		-594.000
900 Indtægter		-47.682		-182.000		146.000
902 Salg af øvrige ydelser		-10.201				
903 Internt salg/overførsel		-37.481		-182.000		146.000
559014 Skovlund	6.239.787	-6.129.443	5.843.000	-6.543.000	201.000	459.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.661.971	-6.129.443	5.291.000	-6.543.000	165.000	459.000
400 Personale	3.360.833	-36.385	3.457.000		-309.000	
402 Fagpersonale	3.044.230		3.270.000		-270.000	
404 Personale med tilskud	128.414	-36.385	137.000		-49.000	
410 Vikarer	160.097					
415 Dagpengeindtægter	-79.332		-4.000		-16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	107.423		54.000		26.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.260.447	-199.620	1.108.000		258.000	-288.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	162.415	-162.289	9.000		231.000	-250.000
110 Produktion	264.931		284.000		1.000	
111 Administration	5.734		7.000			
116 Kantine	29.501	-37.331			35.000	-38.000
119 Kreativ gruppe	5.103		15.000		-10.000	
501 Telefoni	1.763		3.000			
504 Administration takstområdet	327.000		326.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	464.000		464.000			
600 It, inventar og materiel	581.262		191.000		283.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	349.936					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	135.071		40.000		41.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.117		21.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse	84.139		130.000		251.000	
700 Grunde og bygninger	459.429		535.000		-67.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	50.528		100.000		-48.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	13.145		40.000		-20.000	
708 Forsikringer	1.756		1.000		1.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	394.000		394.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.074.210		-5.692.000		622.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.074.210		-5.692.000		622.000
900 Indtægter		-819.227		-851.000		125.000
902 Salg af øvrige ydelser		-767.739		-851.000		181.000
903 Internt salg/overførsel		-51.488				-56.000
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	577.817		552.000		36.000	
100 Brugere	577.817		552.000		36.000	
559015 Dagtilbud Rydehjemmet	650.726	-953.861	656.000	-680.000		-275.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	650.726	-953.861	656.000	-680.000		-275.000
400 Personale	495.321		485.000		3.000	
402 Fagpersonale	475.834		445.000		25.000	
403 Øvrig Personale	12.878				9.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer			28.000		-28.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.129				-1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.738		12.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144.753	-2.608	123.000		27.000	-4.000
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	44.753	-2.608	24.000		26.000	-4.000
504 Administration takstområdet	39.000		38.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	61.000		61.000			
600 It, inventar og materiel	31		10.000		-9.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			10.000		-10.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	31				1.000	
700 Grunde og bygninger	10.620		38.000		-21.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	984		10.000		-6.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			3.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	2.881		7.000		-2.000	
711 Forbrugsafgifter varme	6.302		11.000		-4.000	
712 Forbrugsafgifter vand	453		7.000		-6.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-951.253		-677.000		-274.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-951.253		-677.000		-274.000
900 Indtægter				-3.000		3.000
902 Salg af øvrige ydelser				-3.000		3.000
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	3.508.826	-2.663.049	2.146.000	-2.192.000	-36.000	502.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.508.826	-2.663.049	2.146.000	-2.192.000	-36.000	502.000
400 Personale	2.511.354	-784.390	1.591.000			
402 Fagpersonale	2.428.495	-784.390	1.556.000			
410 Vikarer	24.673					
430 Øvrige personaleudgifter	58.186		35.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	616.192	-200.664	441.000		-36.000	
103 Elevtransport		-500				
111 Administration	32.898					
112 Køkken	188.227	-196.005				
123 Kreative aktiviteter	2.323	-3.509				
124 Udeliv	2.798					
126 Øvrige omkostninger	6.372					
127 Arrangementer	800	-650				
134 Personalets kostordning	-24.800					
501 Telefoni	2.574					
504 Administration takstområdet	126.000		162.000		-36.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	279.000		279.000			
600 It, inventar og materiel	118.707					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	582					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	23.877					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.567					
605 Drift og vedligeholdelse	81.680					
700 Grunde og bygninger	262.572		114.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	147.191					
708 Forsikringer	1.381					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	114.000		114.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.677.995		-2.192.000		502.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.677.995		-2.192.000		502.000
559021 Kørsel til dagtilbud	1.470.292	-1.478.949	1.312.000	-1.192.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00 Fælles	98.000		98.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	98.000		98.000			
504 Alm. takstområdet	98.000		98.000			
02 Kørsel til Multihuset	769.796	-845.715	883.000	-867.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	769.796	-845.715	883.000	-867.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	769.796		883.000			
103 Elevtransport	769.796		883.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-845.715		-867.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-845.715		-867.000		
03 Kørsel til Skovlund	602.496	-633.234	331.000	-325.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	602.496	-633.234	331.000	-325.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602.496		331.000			
103 Elevtransport	602.496		331.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-633.234		-325.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-633.234		-325.000		
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	1.811.383		1.456.000			
02 Kørsel til Multihuset	667.856		259.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	667.856		259.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	667.856		259.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	667.856		259.000			
03 Kørsel til Skovlund	662.283		678.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	662.283		678.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	662.283		678.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	662.283		678.000			
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	401.826		519.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	401.826		519.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	401.826		519.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	401.826		519.000			
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	79.417					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	79.417					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	79.417					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	79.417					
559025 Montagen	4.538.216	-2.918.001	3.618.000	-1.991.000	-58.000	
01 Montagen	1.985.555	-15.180	1.902.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.985.555	-15.180	1.902.000			
400 Personale	951.115					
402 Fagpersonale	795.327					
404 Personale med tilskud	147.286					
415 Dagpengeindtægter	-3.859					
430 Øvrige personaleudgifter	12.361					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	754.595	-15.180	1.679.000			
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.459	-15.180	51.000			
501 Telefoni	5.136		1.018.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	610.000		610.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	155.910		36.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktivres (u/100.000)	27.397		10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	82.524					
605 Drift og vedligeholdelse	45.989		26.000			
700 Grunde og bygninger	123.935		187.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	42.935		106.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	81.000		81.000			
02 Mentor	2.552.661	-2.902.821	1.716.000	-1.991.000	-58.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.552.661	-2.902.821	1.716.000	-1.991.000	-58.000	
400 Personale	2.548.083		1.658.000			
402 Fagpersonale	1.212.416		1.094.000			
404 Personale med tilskud	1.275.821		503.000			
410 Vikarer	79.744					
415 Dagpengeindtægter	-114.509					
430 Øvrige personaleudgifter	94.610		61.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.578	-696.096	58.000		-58.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.			58.000		-58.000	
507 Rengøringsteam	4.578	-696.096				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.206.725		-1.991.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.206.725		-1.991.000		
559027 Dagtilbud Hyldgården	1.994.537	-2.356.081	2.226.000	-2.382.000	-146.000	76.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.994.537	-2.356.081	2.226.000	-2.382.000	-146.000	76.000
400 Personale	1.509.211		1.783.000		-212.000	
402 Fagpersonale	1.320.898		1.756.000		-386.000	
403 Øvrig Personale	56.180				61.000	
404 Personale med tilskud						
410 Vikarer	143.759				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-42.457				4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.830		27.000		9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	434.775	-35.565	380.000		53.000	-38.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	216					
104 Værkstedaktiviteter og ekskursioner	7.385	495			8.000	
111 Administration	37.055				37.000	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	14.868		13.000		3.000	
133 Kantinekasse	33.250	-36.060			30.000	-38.000
504 Administration takstområdet	137.000		162.000		-25.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	205.000		205.000			
600 It, inventar og materiel	20.364		45.000		-28.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20.297		45.000		-28.000	
605 Drift og vedligeholdelse	67					
700 Grunde og bygninger	30.188		18.000		41.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	12.188				8.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer					33.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18.000		18.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.320.516		-2.382.000		114.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.320.516		-2.382.000		114.000
559030 Afløbskonti tidligere år	209					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	209					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	209					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	209					
559032 Dagtilbud Skredsande	200.553	-215.138	304.000	-625.000	-105.000	407.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	200.553	-215.138	304.000	-625.000	-105.000	407.000
400 Personale	143.704		238.000		-100.000	
402 Fagpersonale	143.704		233.000		-95.000	
430 Øvrige personaleudgifter			5.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	55.063		40.000		21.000	
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	4.063		10.000			
504 Administration takstområdet	21.000				21.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	30.000		30.000			
600 It, inventar og materiel	455		5.000		-5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	324		5.000		-5.000	
605 Drift og vedligeholdelse	131					
700 Grunde og bygninger	1.332		21.000		-21.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.332					
710 Forbrugsafgifter el			7.000		-7.000	
711 Forbrugsafgifter varme			11.000		-11.000	
712 Forbrugsafgifter vand			3.000		-3.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-215.138		-625.000		407.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-215.138		-625.000		407.000
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	16.825.718		17.008.000			
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	14.474.968		13.743.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.474.968		13.743.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.474.968		13.743.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.474.968		13.743.000			
02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri	1.997.851		2.389.000			
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse	1.997.851		2.389.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.997.851		2.389.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.997.851		2.389.000			
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	352.899		876.000			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	352.899		876.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	352.899		876.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	352.899		876.000			
559801 Fra Ø-liv til Sam-liv						
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer						
800 Betaling andre offentlige myndigheder						
559804 Donationer Multihuset	40.000				40.000	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	40.000				40.000	
57 Kontante ydelser	1.414.998	-703.429	673.000	-336.000		
72 Sociale formål	1.414.998	-703.429	673.000	-336.000		
<i>1 Drift</i>						
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt	1.414.998		673.000			
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.414.998		673.000			
001 Tilskud og overførsler	1.406.458		673.000			
002 Afløbskonto tidligere år	400					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.140					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.140					
<i>2 Statsrefusion</i>						
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt		-703.429		-336.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-703.429		-336.000		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	50.737	-30.100				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.737	-30.100				
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
590018 Mariebjerg - JKV	50.737	-30.100				
400 Personale	50.737					
402 Fagpersonale	50.393					
430 Øvrige personaleudgifter	344					
043 Tjenestekørsel	344					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-30.100				
804 Indtægter indeværende år		-30.100				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget Bev.	1.323.827.115	-317.714.939	1.213.712.000	-237.546.000	68.066.000	-49.176.000
41 Folkeskolen mv.	682.405.810	-156.072.208	616.333.000	-91.893.000	63.368.000	-49.188.000
03 Undervisning og kultur	677.321.934	-155.898.731	612.868.000	-91.893.000	61.943.000	-49.176.000
22 Folkeskolen m.m.	657.265.368	-153.304.234	595.726.000	-91.614.000	60.184.000	-49.039.000
01 Folkeskoler	337.767.150	-22.539.689	349.867.000	-14.681.000	-20.191.000	1.989.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
301001 Fælles formål	19.883.304	-15.660.421	54.622.000	-14.681.000	-30.002.000	2.145.000
00 Folkeskolen	19.497.780	-15.471.926	54.252.000	-14.681.000	-30.002.000	2.145.000
400 Personale	6.517.929	-681.724	6.464.000	-76.000	297.000	-424.000
402 Fagpersonale	5.798.690	-651.729	6.077.000	-76.000	-80.000	-424.000
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	5.589.431	-651.729	6.050.000	-76.000	-253.000	-424.000
101 Tolkeudgifter	209.260		22.000		178.000	
102 Thorsminde Naturskole			5.000		-5.000	
403 Øvrig personale	49.071	-29.995	10.000		-10.000	
100 Pedel	9.632		10.000		-10.000	
101 Pedelbistand ved overnatning	39.439	-29.995				
410 Vikarer	-153		12.000		-12.000	
415 Dagpengeindtægter			-2.000		2.000	
420 Uddannelse og kurser	97.927		63.000		140.000	
430 Øvrige personaleudgifter	572.393		304.000		257.000	
040 Øvrige personaleudgifter	394.469				311.000	
041 Personalforsikringer	13.292		303.000		-278.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	111.531		1.000		174.000	
043 Tjenestekørsel	53.101				50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.930		6.983.000		-8.356.000	
101 Reguleringsfond/implm. 1:1 devices			504.000		-335.000	
102 Sygeundervisning	183.868		607.000		-207.000	
103 Skoleintra	334.845		300.000		50.000	
104 Tabulex/Meebook	605.036				719.000	
105 Skolefærdselspatruljer	45.488		41.000		-41.000	
106 PALS	4.500		331.000		-81.000	
108 Andre udgifter	186.309		1.599.000		-1.226.000	
110 Materialeudgifter	19.211		30.000		20.000	
100 Undervisningsmidler	19.211		30.000		20.000	
151 Transportudgifter til Natur- og kulturinstitutioner	6.864		141.000		-141.000	
166 Projekt Guide to Move	23.750				-3.000	
168 Afledte udgifter af skolestrukturen			3.000			
200 Puljer, diverse	-1.291.797		3.277.000		-6.961.000	
001 Solidarisk driftssikring	-1.291.797		3.277.000		-6.961.000	
501 Telefoni	3.195					
600 It, inventar og materiel	284.219	-104.026	10.741.000		-1.871.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	81.889	-22.650	31.000		34.000	
062 It	26.399		31.000		-11.000	
063 Inventar og materiel	55.490	-22.650			45.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel		-81.376	10.629.000		-2.018.000	
062 It		-81.376	10.629.000		-2.018.000	
605 Drift og vedligeholdelse	202.331		81.000		113.000	
062 It	148.805				131.000	
065 Fælles IT	53.526		81.000		-18.000	
700 Grunde og bygninger	4.447.909	-525.027	10.725.000		-6.633.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.229.201	-525.027	3.184.000		-411.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			405.000		-236.000	
071 Rengøring			-9.000		9.000	
100 Skoler drift (afledt af investeringsoversigten)			414.000		-245.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			9.000		-9.000	
708 Forsikringer	128.583		127.000		52.000	
074 Løsøreforsikring	128.583		127.000		52.000	
798 Mindre projektopgaver	1.090.125		7.000.000		-6.029.000	
001 Flytning Sønderlandsskolen	935.765		7.000.000		-6.029.000	
002 Nørre Boulevard	36.916					
003 Vinderup Skole, ventilation	19.679					
004 Ellebækskolen, ventilation	93.825					
005 Rolf Krake Skolen 2017	3.940					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.111.792	-14.161.149	14.972.000	-14.605.000	-9.072.000	2.569.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.111.792	-14.161.149	14.972.000	-14.605.000	-9.072.000	2.569.000
110 Folkeskolen	5.588.424	-14.161.149	6.576.000	-14.605.000	-2.876.000	2.569.000
111 Rådgivning	2.523.368		8.396.000		-6.196.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-6.151.000		6.151.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-6.151.000		6.151.000	
951 Reduktionspulje			10.518.000		-10.518.000	
001 Reduktion			10.518.000		-10.518.000	
04 Ungepakken	385.524	-188.495	370.000			
400 Personale	150.491					
403 Øvrig personale	150.491					
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	235.034		370.000			
131 Højskoleophold	195.545					
132 VUC	360					
133 Transport	19.216					
134 Diverse	19.912		370.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-188.495				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-188.495				
301104 Holstebro Læringscentre	3.287.458	-13.602	3.238.000		49.000	
200 Ledelse og administration	630.862		589.000		-3.000	
201 Ledelse	619.194		586.000			
220 Uddannelse og kurser			2.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	11.669		1.000			
041 Personalforsikringer	1.558		1.000			
043 Tjenestekørsel	10.111					
400 Personale	689.196		849.000		-207.000	
402 Fagpersonale	420.875		533.000		-512.000	
403 Øvrig personale	120.676		26.000		275.000	
103 Budget bogopsættere			26.000		275.000	
104 Bogopsættere Birkelundskolen	7.235					
105 Bogopsættere Borbjerg skole	6.477					
106 Bogopsættere Ellebækskolen	13.945					
108 Bogopsættere Halgård skole	8.667					
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	1.132					
112 Bogopsættere Mejrup skole	18.305					
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	4.072					
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	2.098					
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	19.350					
118 Bogopsættere Sct. Jørgen skole	6.809					
119 Bogopsættere Sevel skole	1.693					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Bogopsættere Skave skole	4.144					
121 Bogopsættere Staby skole	1.045					
122 Bogopsættere Sønderlandsskolen	19.980					
124 Bogopsættere Tvis skole	3.506					
125 Bogopsættere Ulfborg skole	2.218					
404 Personale med tilskud	138.804				312.000	
410 Vikarer	-518					
415 Dagpengeindtægter	-10.669					
420 Uddannelse og kurser	15.514		15.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	4.515		275.000		-275.000	
041 Personalforsikringer	4.479		275.000		-275.000	
043 Tjenestekørsel	35					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.633.804	-13.602	1.567.000		200.000	
110 Materialeudgifter	1.311.462	-1.167	59.000		1.541.000	
199 Mellemregning	212				200.000	
201 Nørre Boulevard Skole	159.553	-117	59.000		130.700	
202 Borbjerg skole	45.621				45.800	
205 Halgård skole	111.794	-115			127.200	
207 Idom Råsted skole	40.148				40.700	
208 Vinderup skole	85.187				87.800	
209 Mejrup skole	132.559	-450			143.100	
210 Naur-Sir skole	40.288				40.900	
211 Nr. Felding skole	45.607				46.000	
213 Rolf Krake skolen	184.082	-484			170.000	
216 Sevel skole	25.744				42.400	
217 Skave skole	44.306				43.200	
218 Staby skole	40.711				41.100	
219 Sønderlandsskolen	132.813				148.500	
221 Tvis skole	102.809				102.300	
222 Ulfborg skole	76.966				77.900	
223 Vemb skole	43.061				53.400	
111 Administration	101.373		56.000			
112 Materialer	17.143		1.452.000		-1.341.000	
300 Undervisningsmidler	203.826	-12.436				
104 Digitale læremidler	203.826	-12.436				
600 It, inventar og materiel	279.174		233.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.450		23.000			
062 It			23.000			
063 Inventar og materiel	1.450					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.007					
062 It	8.007					
605 Drift og vedligeholdelse	269.718		210.000		-1.000	
062 It	-15.185		183.000			
065 Fælles IT	284.902		27.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	39.422					
705 Indvendig vedligeholdelse	39.384					
070 Indvendig vedligeholdelse	39.384					
708 Forsikringer	38					
074 Løsøreforsikring	38					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	15.000				60.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	15.000				60.000	
301106 Borbjerg Skole	8.404.049	-441.665	7.187.000		1.152.000	
200 Ledelse og administration	889.557		749.000		90.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	745.542		652.000		63.000	
203 Øvrig personale	133.996		91.000		27.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	10.019		2.000			
041 Personalforsikringer	3.661		2.000			
043 Tjenestekørsel	6.358					
400 Personale	6.280.960	-118.446	5.405.000		1.022.000	
402 Fagpersonale	5.881.997	-118.446	4.984.000		1.089.000	
403 Øvrig personale	301.495		366.000		-66.000	
404 Personale med tilskud	26.254					
410 Vikarer	131.089				80.000	
415 Dagpengeindtægter	-82.060				-55.000	
420 Uddannelse og kurser	-5.714		36.000		-28.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.899		19.000		2.000	
041 Personalforsikringer	23.388		19.000		2.000	
043 Tjenestekørsel	4.511					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312.846	-323.219	318.000		-166.000	
100 Budgetramme	-214.297		305.000		-165.000	
110 Materialeudgifter	180.493					
100 Undervisningsmidler	116.285					
101 Bøger	18					
102 Fælleskonto	55.547					
109 PALS	8.643					
111 Administration	35.910					
113 Skolebestyrelse	7.301		14.000		-1.000	
120 Elevaktiviteter	45.180	-56.000				
100 Ekskursioner	8.770					
101 Skolerejser	38.168	-52.750				
103 Elevråd	1.278	-3.250				
199 Øvrige	-3.036					
144 Elevbod	15.937	-15.937				
146 Madordning	197.014	-236.015				
300 Undervisningsmidler	44.743	-15.267				
104 Digitale læremidler	44.743	-15.267				
501 Telefoni	565		-1.000			
600 It, inventar og materiel	265.705		36.000		27.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	28.369					
062 It	756					
063 Inventar og materiel	27.613					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	201.652				28.000	
062 It	95.138				28.000	
063 Inventar og materiel	106.514					
605 Drift og vedligeholdelse	35.684		36.000		-1.000	
065 Fælles IT	35.684		36.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	654.980		679.000		-107.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	161.670		169.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	470.206		405.000		-15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	109.880		30.000		-15.000	
071 Rengøring	360.325		375.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	17.842		105.000		-88.000	
708 Forsikringer	5.263					
074 Løsøreforsikring	5.263					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					286.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					286.000	
301108 Ellebækskolen			9.013.000		-9.013.000	
200 Ledelse og administration			855.000		-855.000	
201 Ledelse			652.000		-652.000	
203 Øvrig personale			197.000		-197.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-2.000	
400 Personale			6.314.000		-6.314.000	
402 Fagpersonale			5.537.000		-5.537.000	
403 Øvrig personale			651.000		-651.000	
420 Uddannelse og kurser			79.000		-79.000	
430 Øvrige personaleudgifter			47.000		-47.000	
041 Personalforsikringer			47.000		-47.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			828.000		-828.000	
100 Budgetramme			816.000		-816.000	
001 Børneudgifter			816.000		-816.000	
113 Skolebestyrelse			14.000		-14.000	
501 Telefoni			-2.000		2.000	
600 It, inventar og materiel			42.000		-42.000	
605 Drift og vedligeholdelse			42.000		-42.000	
065 Fælles IT			42.000		-42.000	
700 Grunde og bygninger			974.000		-974.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			80.000		-80.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			668.000		-668.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			89.000		-89.000	
071 Rengøring			579.000		-579.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			226.000		-226.000	
301109 Halgård Skole	23.413.952	-250.173	20.752.000		3.072.000	
200 Ledelse og administration	1.482.349		783.000			
201 Ledelse	1.289.732		586.000			
203 Øvrig personale	179.059		191.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	13.557		2.000			
041 Personalforsikringer			2.000			
043 Tjenestekørsel	13.557					
400 Personale	18.198.713	-14.345	17.793.000		2.759.000	
402 Fagpersonale	18.029.061	-14.345	17.063.000		2.722.000	
403 Øvrig personale	196.503		626.000			
410 Vikarer	279.452					
415 Dagpengeindtægter	-489.685				110.000	
420 Uddannelse og kurser	7.041		78.000		-73.000	
430 Øvrige personaleudgifter	176.341		26.000			
041 Personalforsikringer	77.442		26.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	86.820					
043 Tjenestekørsel	12.080					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.393.629	-235.829	796.000			
100 Budgetramme	9.050		789.000			
110 Materialeudgifter	803.471	-308				
100 Undervisningsmidler	326.541	-278				
101 Bøger	3.985					
102 Fælleskonto	443.736	-30				
104 Emne/Projekt i klasser	12.230					
105 Emne/Projekt skolen	16.979					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	23.903					
113 Skolebestyrelse	15.482		13.000			
120 Elevaktiviteter	230.246	-143.714				
100 Ekskursioner	49.891	-13.709				
102 Lejrskole	95.481	-85.500				
103 Elevråd	2.777					
199 Øvrige	82.097	-44.505				
140 Forældresamarbejde	13.086	-8.860				
144 Elevbod	37.561	-37.561				
199 Diverse	52.334		-4.000			
300 Undervisningsmidler	205.760	-45.386				
104 Digitale læremidler	205.760	-45.386				
501 Telefoni	2.736		-2.000			
600 It, inventar og materiel	629.148		47.000		91.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	219.455					
062 It	47.177					
063 Inventar og materiel	172.277					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	365.088				92.000	
062 It	325.104				92.000	
063 Inventar og materiel	39.984					
605 Drift og vedligeholdelse	44.605		47.000		-1.000	
065 Fælles IT	44.605		47.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	1.710.113		1.333.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			113.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.505.593		1.116.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	155.531		71.000			
071 Rengøring	1.350.062		1.045.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	200.361		104.000			
708 Forsikringer	4.160					
074 Løsøreforsikring	4.160					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					222.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					222.000	
301111 Idom-Råsted Skole	7.145.610	-15.146	5.781.000		1.304.000	
200 Ledelse og administration	727.978		647.000			
201 Ledelse	737.734		563.000			
203 Øvrig personale	-28.557		78.000			
220 Uddannelse og kurser	5.817		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	12.985		2.000			
041 Personalforsikringer	3.381		2.000			
043 Tjenestekørsel	9.604					
400 Personale	5.422.442		4.516.000		1.098.000	
402 Fagpersonale	5.310.286		4.202.000		1.083.000	
403 Øvrig personale	175.615		266.000			
404 Personale med tilskud	179.039					
410 Vikarer	59.978					
415 Dagpengeindtægter	-377.590				24.000	
420 Uddannelse og kurser	18.002		31.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	57.113		17.000			
040 Øvrige personaleudgifter	15.604					
041 Personalforsikringer	24.324		17.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	909					
043 Tjenestekørsel	9.186					
044 Beklædning	1.394					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
045 Kaffeordning	5.695					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.246	-15.146	252.000			
100 Budgetramme	9.923		239.000			
110 Materialeudgifter	122.417					
100 Undervisningsmidler	30.454					
101 Bøger	91.186					
102 Fælleskonto	778					
111 Administration	38.604					
113 Skolebestyrelse	5.205		14.000			
120 Elevaktiviteter	34.286					
100 Ekskursioner	13.952					
102 Lejrskole	13.747					
103 Elevråd	97					
110 Emneuge	303					
199 Øvrige	6.187					
140 Forældresamarbejde	44					
146 Madordning	982					
199 Diverse	578					
300 Undervisningsmidler	60.917	-15.146				
104 Digitale læremidler	59.453	-15.146				
105 Digitale afgifter	1.464					
501 Telefoni	1.292		-1.000			
600 It, inventar og materiel	147.460		27.000		21.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	17.850					
062 It	1.099					
063 Inventar og materiel	16.751					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	96.244				22.000	
062 It	96.244				22.000	
605 Drift og vedligeholdelse	33.367		27.000		-1.000	
062 It	5.744					
063 Inventar og materiel	860					
065 Fælles IT	26.763		27.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	573.483		339.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	53.800		58.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	243.417		216.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	57.547		20.000			
071 Rengøring	185.869		196.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	268.463		65.000			
708 Forsikringer	7.803					
074 Løsøreforsikring	7.803					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					185.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					185.000	
301112 Mejrup Skole	30.132.359	-453.889	26.848.000		638.000	
200 Ledelse og administration	2.151.148		889.000		1.261.000	
201 Ledelse	1.756.773		589.000		1.168.000	
203 Øvrig personale	374.979		294.000		81.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.698				-2.000	
220 Uddannelse og kurser	5.086		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	16.007		2.000		14.000	
041 Personalforsikringer	5.219		2.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	10.788				11.000	
400 Personale	24.594.209	-36.116	23.513.000		1.611.000	
402 Fagpersonale	23.385.690	-36.116	22.556.000		1.377.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	584.353		795.000		-210.000	
404 Personale med tilskud	314.499				318.000	
410 Vikarer	443.952				420.000	
415 Dagpengeindtægter	-257.333				-242.000	
420 Uddannelse og kurser	14.562		114.000		-101.000	
430 Øvrige personaleudgifter	108.486		48.000		49.000	
041 Personaleforsikringer	98.513		48.000		44.000	
043 Tjenestekørsel	9.973				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.204.181	-413.603	1.116.000		-340.000	
100 Budgetramme	10.091		1.105.000		-1.095.000	
111 Administration	113.170	-38.255			65.000	
113 Skolebestyrelse	16.616		14.000		4.000	
140 Forældresamarbejde	426				1.000	
144 Elevbod	34.348	-34.348				
167 Skolepatrulje	-3.854					
300 Undervisningsmidler	623.846	-53.316			563.000	
100 Fag	112.081				118.000	
101 Klasser	11.155				12.000	
102 Bøger	176.610				165.000	
103 Team-konti	94.358				93.000	
104 Digitale læremidler	229.642	-53.316			175.000	
301 Elevaktiviteter	295.807	-285.534			7.000	
100 Ekskursioner	32.512	-14.146			47.000	
101 Skolerejser	84.000	-100.440				
102 Lejrskole	168.991	-155.281			-40.000	
103 Elevråd	10.304	-15.668				
302 Materialeudgifter	111.530	-2.150			111.000	
114 Testmateriale	11.612				15.000	
118 PALS	11.081				5.000	
128 Faglige dage	11.085				12.000	
129 Fælleskonto	60.817	-2.150			74.000	
143 Specialundervisning	16.935				5.000	
501 Telefoni	2.200		-3.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	625.233		59.000		576.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	47.590				50.000	
062 It	19.660					
063 Inventar og materiel	27.931				50.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	457.599				458.000	
062 It	356.557				391.000	
063 Inventar og materiel	101.043				67.000	
605 Drift og vedligeholdelse	120.044		59.000		68.000	
062 It	48.676				62.000	
065 Fælles IT	71.367		59.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	1.707.588	-4.170	1.271.000		439.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	183.586		113.000		71.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.482.013	-4.170	1.040.000		444.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	275.313	-4.170	201.000		252.000	
071 Rengøring	1.206.700		839.000		192.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	39.727		118.000		-76.000	
708 Forsikringer	2.262					
074 Løsøreforsikring	2.262					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-150.000				-2.909.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-150.000				-2.909.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301114 Naur-Sir Skole	7.207.716	-61.417	6.303.000		929.000	
200 Ledelse og administration	967.921		619.000		346.100	
201 Ledelse	705.938		536.000		176.000	
203 Øvrig personale	246.086		77.000		160.000	
220 Uddannelse og kurser	6.550		4.000		6.600	
230 Øvrige personaleudgifter	9.349		2.000		3.500	
040 Øvrige personaleudgifter	646					
041 Personalforsikringer	4.892		2.000		3.500	
042 Møder, rejser, repræsentation	80					
043 Tjenestekørsel	3.731					
400 Personale	4.850.990		4.874.000		-150.800	
402 Fagpersonale	4.954.884		4.586.000		157.000	
403 Øvrig personale			240.000		-240.000	
130 Øvrig personale			240.000		-240.000	
410 Vikarer	76.704				85.000	
415 Dagpengeindtægter	-261.327				-140.000	
420 Uddannelse og kurser	20.897		31.000		-28.800	
430 Øvrige personaleudgifter	59.831		17.000		16.000	
040 Øvrige personaleudgifter	29.895					
041 Personalforsikringer	22.887		17.000		16.000	
043 Tjenestekørsel	7.050					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	489.775	-61.417	246.000		272.000	
100 Budgetramme	20.356		233.000		-212.500	
110 Materialeudgifter	224.074				227.200	
100 Undervisningsmidler	42.305				84.900	
101 Bøger	77.118				131.000	
102 Fælleskonto	100.235				10.000	
114 Bibliotek					1.300	
118 Skolehave	4.415					
111 Administration	63.888	-667			114.000	
001 Administration	6.895	-667			34.000	
002 Kaffeordning	8.074				24.000	
003 PR	18.066				25.000	
004 Abonnementer	30.854				31.000	
113 Skolebestyrelse	7.715		14.000		2.200	
120 Elevaktiviteter	85.944	-45.600			26.100	
100 Ekskursioner	41.040				4.100	
101 Skolerejser	44.904	-45.600			18.000	
103 Elevråd					5.000	
199 Øvrige					-1.000	
167 Skolepatrolje	2.688				5.000	
176 Skolefrugt	15.777				19.000	
300 Undervisningsmidler	67.310	-15.150			89.000	
104 Digitale læremidler	67.310	-15.150			89.000	
501 Telefoni	2.024		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	271.095		31.000		164.700	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	123.094				78.000	
062 It	46.063					
063 Inventar og materiel	77.031				78.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	95.529				86.700	
062 It	94.353				86.700	
063 Inventar og materiel	1.176					
605 Drift og vedligeholdelse	52.472		31.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	15.307					
063 Inventar og materiel	1.481					
065 Fælles IT	35.684		31.000			
700 Grunde og bygninger	627.934		533.000		66.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	45.000		58.000		22.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	394.267		358.000		78.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	87.304		36.000		85.000	
071 Rengøring	306.963		322.000		-7.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	186.916		117.000		-34.000	
708 Forsikringer	1.751					
074 Løsøreforsikring	1.751					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					231.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					231.000	
301115 Nr. Felding Skole	7.535.931	-165.283	6.952.000		212.000	
200 Ledelse og administration	932.508		643.000		343.982	
201 Ledelse	698.869		541.000		220.688	
203 Øvrig personale	209.919		96.000		106.194	
220 Uddannelse og kurser	12.900		4.000		13.100	
230 Øvrige personaleudgifter	10.820		2.000		4.000	
041 Personalforsikringer	3.552		2.000		4.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	7.268					
400 Personale	5.453.910	-91.283	5.333.000		206.435	
402 Fagpersonale	5.128.171	-9.030	4.878.000		367.648	
403 Øvrig personale	161.651		399.000		-228.091	
404 Personale med tilskud	425.796	-82.253			302.387	
410 Vikarer	61.243				18.040	
415 Dagpengeindtægter	-347.943				-185.877	
420 Uddannelse og kurser	-19.858		35.000		-92.021	
430 Øvrige personaleudgifter	44.850		21.000		24.349	
040 Øvrige personaleudgifter	12.457					
041 Personalforsikringer	23.314		21.000		24.349	
043 Tjenestekørsel	6.983					
044 Beklædning	2.096					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	294.285	-74.954	352.000		-171.112	
100 Budgetramme	18.724		340.000		-327.572	
110 Materialeudgifter	77.905				85.268	
100 Undervisningsmidler	15.430					
101 Bøger	30.237					
102 Fælleskonto	9.595					
111 Undervisningsmidler - fortsat	22.644					
112 Copydan, medielicens og kopifgift					85.268	
111 Administration	12.432				19.411	
113 Skolebestyrelse	131		14.000		-11.000	
120 Elevaktiviteter	82.688	-41.616			43.926	
100 Ekskursioner	12.612				33.114	
102 Lejrskole	2.714	-39.716				
103 Elevråd	719					
116 PALS	5.874					
199 Øvrige	60.770	-1.900			10.812	
140 Forældresamarbejde	217				217	
144 Elevbod	18.066	-18.066			-29.134	
152 Frugtordning	29.048				-2.122	
199 Diverse	3.690					
300 Undervisningsmidler	50.077	-15.272			45.294	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Digitale læremidler	50.077	-15.272			45.294	
501 Telefoni	1.307		-2.000		4.600	
600 It, inventar og materiel	183.081		39.000		163.245	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	44.516				41.639	
062 It	38.960				41.639	
063 Inventar og materiel	5.555					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	111.803				128.606	
062 It	91.595				128.606	
063 Inventar og materiel	20.208					
605 Drift og vedligeholdelse	26.763		39.000		-7.000	
065 Fælles IT	26.763		39.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	672.147	955	585.000		45.975	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	48.300		69.000		-21.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	577.523		407.000		140.380	
070 Indvendig vedligeholdelse	63.056		39.000			
071 Rengøring	514.467		368.000		140.380	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	44.324	955	109.000		-73.405	
708 Forsikringer	2.001					
074 Løsøreforsikring	2.001					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-376.525	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-386.902	
002 Uforudsete udgifter					10.377	
301119 Sct. Jørgens Skole			21.489.000		-21.489.000	
01 Sct. Jørgen skole			21.168.000		-21.168.000	
200 Ledelse og administration			1.673.000		-1.673.000	
201 Ledelse			698.000		-698.000	
202 Fagpersonale			468.000		-468.000	
203 Øvrig personale			495.000		-495.000	
220 Uddannelse og kurser			8.000		-8.000	
230 Øvrige personaleudgifter			4.000		-4.000	
041 Personalforsikringer			4.000		-4.000	
400 Personale			16.155.000		-16.155.000	
402 Fagpersonale			14.851.000		-14.851.000	
010 Lærere			14.851.000		-14.851.000	
403 Øvrig personale			892.000		-892.000	
420 Uddannelse og kurser			265.000		-265.000	
430 Øvrige personaleudgifter			147.000		-147.000	
041 Personalforsikringer			147.000		-147.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.475.000		-1.475.000	
100 Budgetramme			1.468.000		-1.468.000	
113 Skolebestyrelse			14.000		-14.000	
501 Telefoni			-7.000		7.000	
600 It, inventar og materiel			72.000		-72.000	
605 Drift og vedligeholdelse			72.000		-72.000	
065 Fælles IT			72.000		-72.000	
700 Grunde og bygninger			1.793.000		-1.793.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			443.000		-443.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			1.144.000		-1.144.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			124.000		-124.000	
071 Rengøring			1.020.000		-1.020.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			206.000		-206.000	
02 Sceins/Komtek			321.000		-321.000	
400 Personale			321.000		-321.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale			321.000		-321.000	
301120 Sevel Skole	7.127.004	-59.523	7.142.000		319.000	-20.000
200 Ledelse og administration	900.051		615.000		323.000	
201 Ledelse	743.603		540.000		274.000	
203 Øvrig personale	120.976		69.000		53.000	
220 Uddannelse og kurser	20.648		4.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	14.823		2.000			
040 Øvrige personaleudgifter	816					
041 Personalforsikringer	4.125		2.000			
043 Tjenestekørsel	9.882					
400 Personale	5.168.831	-2.275	5.680.000		150.000	
402 Fagpersonale	4.708.028		5.419.000		-205.000	
403 Øvrig personale	291.310		218.000		64.000	
100 Pedel	291.310		218.000		64.000	
404 Personale med tilskud	178.248				162.000	
410 Vikarer	126.705				100.000	
415 Dagpengeindtægter	-196.629				-12.000	
420 Uddannelse og kurser	80		29.000		5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	61.089	-2.275	14.000		36.000	
040 Øvrige personaleudgifter	35.847	-2.275				
041 Personalforsikringer	23.652		14.000		34.000	
044 Beklædning	1.590				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	374.883	-52.998	194.000		151.000	-20.000
100 Budgetramme	9.866		198.000		-198.000	
110 Materialeudgifter	134.983				131.000	
100 Undervisningsmidler	32.428				34.000	
101 Bøger	63.982				43.000	
102 Fælleskonto	38.217				43.000	
119 Teamskab	356				11.000	
111 Administration	6.002		-3.000		5.000	
113 Skolebestyrelse	5.951				4.000	
120 Elevaktiviteter	75.284	-26.833			36.000	
100 Ekskursioner	20.247				24.000	
102 Lejrskole	21.194	-20.979				
103 Elevråd		-3.286				
199 Øvrige	33.843	-2.568			12.000	
143 Halleje	45.370				80.000	
144 Elevbod	10.192	-10.192			20.000	-20.000
146 Madordning	33.971				20.000	
199 Diverse	10.484					
300 Undervisningsmidler	42.332	-15.974			51.000	
104 Digitale læremidler	42.332	-15.974			51.000	
501 Telefoni	448		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	219.078	-4.250	18.000		131.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	533					
063 Inventar og materiel	533					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	47.119				10.000	
062 It	2.213				10.000	
063 Inventar og materiel	44.907					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	132.763	-4.250			108.000	
062 It	92.765				108.000	
063 Inventar og materiel	39.998	-4.250				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	38.663		18.000		13.000	
062 It	7.432				7.000	
063 Inventar og materiel	1.444					
065 Fælles IT	29.787		18.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	464.160		635.000		-117.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			58.000		-58.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	390.544		516.000		-116.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	52.427		54.000		12.000	
071 Rengøring	338.117		462.000		-128.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	70.436		61.000		54.000	
708 Forsikringer	3.180				3.000	
074 Løsøreforsikring	3.180				3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-319.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-377.000	
002 Uforudsete udgifter					58.000	
301121 Skave Skole	7.197.482	-82.241	6.364.000		432.000	86.000
200 Ledelse og administration	478.745		764.000		-164.000	
201 Ledelse	308.315		686.000		-139.000	
203 Øvrig personale	121.457		72.000		-46.000	
204 Personale med tilskud	31.294					
220 Uddannelse og kurser	1.958		4.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	15.721		2.000		24.000	
040 Øvrige personaleudgifter	6.654					
041 Personalforsikringer	2.571		2.000		24.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	58					
043 Tjenestekørsel	6.439					
400 Personale	5.567.717	-35.494	4.567.000		591.000	86.000
402 Fagpersonale	5.242.916	-4.200	4.256.000		543.000	
403 Øvrig personale	21.766		244.000		-244.000	
404 Personale med tilskud	239.297	-31.294			198.000	86.000
410 Vikarer	204.110				202.000	
415 Dagpengeindtægter	-175.841				-69.000	
420 Uddannelse og kurser	325		29.000		-29.000	
430 Øvrige personaleudgifter	35.144		38.000		-10.000	
040 Øvrige personaleudgifter	27.903					
041 Personalforsikringer	7.242		38.000		-10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310.122	-46.722	228.000		86.000	
100 Budgetramme	10.422		216.000		-203.000	
110 Materialeudgifter	170.498	-3.000			138.000	
100 Undervisningsmidler	39.827				138.000	
101 Bøger	77.893					
102 Fælleskonto	52.777	-3.000				
111 Administration	29.906	-11.669			47.000	
004 Abonnementer	26.516				47.000	
113 Skolebestyrelse	9.895		14.000		3.000	
120 Elevaktiviteter	16.447	-2.037			16.000	
100 Ekskursioner	11.007				16.000	
103 Elevråd	5.439	-2.037				
140 Forældresamarbejde	70					
145 Julestue	4.468	-14.813			16.000	
176 Skolefrugt	19.020				18.000	
300 Undervisningsmidler	48.314	-15.204			46.000	
104 Digitale læremidler	48.314	-15.204			46.000	
501 Telefoni	1.083		-2.000		5.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	226.794	-25	31.000		-323.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	63.188	-25			60.000	
062 It	23.936	-25			60.000	
063 Inventar og materiel	39.251					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	112.941		-4.000		114.000	
062 It	111.765		-4.000		114.000	
063 Inventar og materiel	1.176					
605 Drift og vedligeholdelse	50.665		35.000		-497.000	
062 It	5.911				-504.000	
063 Inventar og materiel	150					
065 Fælles IT	44.605		35.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	614.104		774.000		-164.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70.000		148.000		-89.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	493.772		479.000		15.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	135.948		-16.000		15.000	
071 Rengøring	357.823		495.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	45.808		147.000		-90.000	
708 Forsikringer	4.524					
074 Løsøreforsikring	4.524					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					406.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					406.000	
301122 Staby Skole	6.970.338	-145.094	6.207.000		-77.000	-12.000
200 Ledelse og administration	625.072		727.000		-20.000	
201 Ledelse	511.028		640.000		-53.000	
203 Øvrig personale	-14.205		81.000		-81.000	
204 Personale med tilskud	127.614				112.000	
215 Dagpengeindtægter	-10.927					
220 Uddannelse og kurser	4.622		4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.939		2.000		2.000	
041 Personalforsikringer			2.000		2.000	
043 Tjenestekørsel	6.939					
400 Personale	5.662.247		4.792.000		1.048.000	
402 Fagpersonale	5.517.311		4.372.000		1.269.000	
403 Øvrig personale	343.853		255.000		88.000	
100 Pedel	170.062		255.000		88.000	
102 Rengøring	173.792					
404 Personale med tilskud	-13.986					
410 Vikarer	162.381		118.000		25.000	
415 Dagpengeindtægter	-390.221				-320.000	
420 Uddannelse og kurser	3.485		31.000		-28.000	
430 Øvrige personaleudgifter	39.422		16.000		14.000	
041 Personalforsikringer	29.696		16.000		14.000	
043 Tjenestekørsel	7.301					
044 Beklædning	3.075					
045 Kaffeordning	-650					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	386.594	-145.094	256.000		-3.000	-12.000
100 Budgetramme	9.605		257.000		-248.000	
110 Materialeudgifter	123.829	-203			165.000	
100 Undervisningsmidler	63.766				99.600	
101 Bøger	23.129				36.000	
102 Fælleskonto	36.933	-203			29.400	
111 Administration	31.746	72			30.000	
113 Skolebestyrelse	1.248					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Elevaktiviteter	131.778	-73.100			8.000	
100 Ekskursioner	57.511				-2.000	
102 Lejrskole	71.983	-73.100			10.000	
103 Elevråd	2.284					
140 Forældresamarbejde	535					
144 Elevbod	14.467	-20.083				-12.000
149 Skolefest	16.597	-35.775			-10.000	
300 Undervisningsmidler	55.758	-16.005			50.000	
104 Digitale læremidler	55.758	-16.005			50.000	
501 Telefoni	1.030		-1.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	164.692		24.000		104.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30.098				22.000	
062 It	19.916				17.000	
063 Inventar og materiel	10.182				5.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	99.661		-3.000		83.000	
062 It	92.080		-3.000		83.000	
063 Inventar og materiel	7.581					
605 Drift og vedligeholdelse	34.933		27.000		-1.000	
062 It	7.958					
063 Inventar og materiel	212					
065 Fælles IT	26.763		27.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	131.733		408.000		-273.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger					5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	115.287		397.000		-283.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	99.263		109.000		-30.000	
071 Rengøring	16.024		288.000		-253.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.358		11.000		-3.000	
708 Forsikringer	8.088				8.000	
074 Løsøreforsikring	8.088				8.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-933.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-855.000	
002 Uforudsete udgifter					-78.000	
301125 Tvis Skole	21.031.563	-648.922	19.333.000		1.623.000	
200 Ledelse og administration	1.609.466		836.000		1.513.000	
201 Ledelse	1.230.121		613.000		823.012	
203 Øvrig personale	359.535		217.000		706.988	
215 Dagpengeindtægter	-5.416					
220 Uddannelse og kurser	17.571		4.000		-20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.655		2.000		3.000	
041 Personalforsikringer			2.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	7.655					
400 Personale	16.699.078	-379.776	16.726.000		-482.000	
402 Fagpersonale	16.120.634	-366.233	16.051.000		-135.000	
403 Øvrig personale	309.755		546.000		-546.000	
404 Personale med tilskud	16.059	-13.543				
410 Vikarer	218.208				200.000	
415 Dagpengeindtægter	-75.043				7.000	
420 Uddannelse og kurser	18.393		84.000		-53.000	
001 løvrigt	15.899		84.000		-53.000	
002 PALS	2.494					
430 Øvrige personaleudgifter	91.073		45.000		45.000	
041 Personalforsikringer	67.450		45.000		45.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	5.751					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	8.874					
045 Kaffeordning	8.439					
048 Forsødsudvalget	559					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.041.375	-255.442	701.000		-118.000	
100 Budgetramme	18.727		689.000		-689.000	
110 Materialeudgifter	502.727	-12.373			360.000	
100 Undervisningsmidler	234.950				360.000	
102 Fælleskonto	109.921	-12.373				
112 Copydan, medielicens og kopifgift	157.856					
111 Administration	29.452				4.000	
113 Skolebestyrelse	12.578		14.000			
120 Elevaktiviteter	223.045	-164.839			60.000	
100 Ekskursioner	25.385				60.000	
101 Skolerejser	67.544	-65.637				
102 Lejrskole	88.757	-81.027				
199 Øvrige	41.359	-18.176				
140 Forældresamarbejde	868					
152 Frugtordning	53.040	-33.244				
177 PALS-koordinator	9.257	-9.257				
199 Diverse	300					
300 Undervisningsmidler	187.765	-35.729			135.000	
104 Digitale læremidler	187.765	-35.729			135.000	
501 Telefoni	2.298		-2.000		2.000	
503 Repræsentationer	1.319				10.000	
600 It, inventar og materiel	403.333	-13.104	36.000		309.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50.055	-263			70.000	
062 It	3.678				70.000	
063 Inventar og materiel	46.377	-263				
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	266.883				240.000	
062 It	233.075				240.000	
063 Inventar og materiel	33.808					
605 Drift og vedligeholdelse	86.395	-12.842	36.000		-1.000	
062 It	36.754	-12.842				
063 Inventar og materiel	13.957					
065 Fælles IT	35.684		36.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	1.278.310	-600	1.034.000		411.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	159.855		160.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.043.747	-600	750.000		455.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	367.274	-600	86.000		455.000	
071 Rengøring	672.274		664.000			
101 Pedel	4.200					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65.235		124.000		-54.000	
708 Forsikringer	9.473				10.000	
074 Løsøreforsikring	9.473				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-10.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-10.000	
301126 Ulfborg Skole	19.434.747	-296.452	19.187.000		869.000	
200 Ledelse og administration	2.368.034	-31.287	1.352.000		974.000	
201 Ledelse	743.738		667.000		78.000	
202 Fagpersonale	956.661		468.000		490.000	
203 Øvrig personale	638.171	-31.287	208.000		384.000	
220 Uddannelse og kurser	11.012		6.000		5.000	
230 Øvrige personaleudgifter	18.452		3.000		17.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	6.228		3.000		-3.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	3.285				2.000	
043 Tjenestekørsel	8.939				18.000	
400 Personale	14.942.824	-93.217	16.092.000		-923.000	
402 Fagpersonale	14.317.357	-61.964	15.341.000		-773.000	
010 Lærere	14.317.357	-61.964	15.341.000		-773.000	
403 Øvrig personale	369.979	-30.000	595.000		-270.000	
100 Pedel	369.979	-30.000	595.000		-270.000	
404 Personale med tilskud	371.760				377.000	
410 Vikarer	99.429				106.000	
415 Dagpengeindtægter	-384.412				-359.000	
420 Uddannelse og kurser	15.267		94.000		-80.000	
430 Øvrige personaleudgifter	153.443	-1.253	62.000		76.000	
040 Øvrige personaleudgifter	18.706				36.000	
041 Personalforsikringer	78.696		62.000		-14.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	46.758				43.000	
043 Tjenestekørsel	9.283	-1.253			7.000	
044 Beklædning					4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	715.225	-171.354	684.000		-137.000	
100 Budgetramme			679.000		-679.000	
110 Materialeudgifter	421.350	-14.823			411.000	
100 Undervisningsmidler	227.620	-14.416			305.000	
101 Bøger	76.041					
102 Fælleskonto	97.851				106.000	
103 Hæfter/Papir	16.071					
110 Undervisningsmidler - fortsat	3.768	-407				
111 Administration	7.506		7.000		1.000	
113 Skolebestyrelse	13.446				12.000	
120 Elevaktiviteter	158.164	-117.450			41.000	
102 Lejrskole	140.888	-105.016			36.000	
103 Elevråd	12.591	-12.435				
199 Øvrige	4.685				5.000	
130 Administration	3.435				5.000	
199 Diverse	3.435				5.000	
144 Elevbod	4.229	-4.229				
149 Skolefest	17.958	-12.767			5.000	
201 Venneforeningen	1.737	-1.737				
300 Undervisningsmidler	74.282	-20.348			54.000	
104 Digitale læremidler	74.282	-20.348			54.000	
501 Telefoni	13.117		-2.000		13.000	
600 It, inventar og materiel	445.546	-491	55.000		387.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	248					
062 It	248					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	52.576	-491			50.000	
062 It	26.760	-491			27.000	
063 Inventar og materiel	25.816				23.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	251.264				254.000	
062 It	249.688				252.000	
063 Inventar og materiel	1.576				2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	141.458		55.000		83.000	
062 It	65.311		-4.000		66.000	
063 Inventar og materiel	22.621				25.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles IT	53.526		59.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	963.119	-103	1.004.000		-17.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	909.040	-103	960.000		-62.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	182.900	-103	70.000		96.000	
071 Rengøring	726.140		890.000		-158.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	43.063		44.000		34.000	
708 Forsikringer	11.015				11.000	
074 Løsøreforsikring	11.015				11.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					585.000	
002 Uforudsete udgifter					585.000	
301127 Vemb Skole	8.184.104	-155.946	8.401.000		47.000	-10.000
200 Ledelse og administration	876.309		667.000		223.000	-2.000
201 Ledelse	591.614		559.000		15.000	
203 Øvrig personale	79.920		102.000		153.000	
204 Personale med tilskud	201.032				51.000	
215 Dagpengeindtægter	-9.069					-2.000
100 Barsel	-9.069					-2.000
220 Uddannelse og kurser			4.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	12.813		2.000		3.000	
041 Personalforsikringer	5.484		2.000		3.000	
043 Tjenestekørsel	7.329					
400 Personale	6.170.849	-336	6.736.000		-402.000	
402 Fagpersonale	5.342.157		6.251.000		-732.000	
010 Lærere	5.342.157		6.251.000		-732.000	
403 Øvrig personale	693.184		413.000		289.000	
100 Pedel	693.215		298.000		100.000	
102 Rengøring	-31		115.000		189.000	
404 Personale med tilskud	16.345				2.000	
410 Vikarer	33.393				50.000	
420 Uddannelse og kurser			39.000		-28.000	
430 Øvrige personaleudgifter	85.770	-336	33.000		17.000	
041 Personalforsikringer	30.100		33.000		17.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	42.087	-336				
043 Tjenestekørsel	11.183					
044 Beklædning	2.400					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	449.503	-127.258	367.000		76.000	-8.000
100 Budgetramme	12.021		367.000		-364.000	
110 Materialeudgifter	285.119	-22.550			300.000	
100 Undervisningsmidler	101.134				30.000	
101 Bøger	70.812				39.000	
109 PALS	15.010				15.000	
110 Undervisningsmidler - fortsat	89.885	-22.550			165.000	
116 Skak	200				1.000	
117 Copydan/kopiering	8.079				50.000	
111 Administration	22.000		1.000		29.000	
113 Skolebestyrelse	365				7.000	
120 Elevaktiviteter	38.767	-56.777			40.000	
100 Ekskursioner					40.000	
102 Lejrskole	37.834	-55.634				
103 Elevråd	933	-1.143				
144 Elevbod	32.484	-32.484				-8.000
149 Skolefest					5.000	
167 Skolepatrulje	5.017				6.000	
300 Undervisningsmidler	52.218	-15.447			50.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Digitale læremidler	52.218	-15.447			50.000	
501 Telefoni	1.511		-1.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	260.841	-27.500	27.000		186.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	4.533					
062 It	3.135					
063 Inventar og materiel	1.398					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	57.940	-27.500			-3.000	
062 It	13.242				-3.000	
063 Inventar og materiel	44.698	-27.500				
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	164.557				172.000	
062 It	128.548				172.000	
063 Inventar og materiel	36.009					
605 Drift og vedligeholdelse	33.811		27.000		17.000	
062 It	7.049					
063 Inventar og materiel					18.000	
065 Fælles IT	26.763		27.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	426.603	-852	604.000		-453.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	103.122	-852	589.000		-489.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	80.061	-852	60.000			
071 Rengøring	23.060		529.000		-489.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	313.041		15.000		30.000	
708 Forsikringer	10.440				6.000	
074 Løsøreforsikring	10.440				6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					417.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					417.000	
301128 Vinderup Kommuneskole	17.301.322	-400.109	17.287.000		38.000	
200 Ledelse og administration	1.338.196		820.000		647.000	
201 Ledelse	1.156.684		629.000		671.000	
203 Øvrig personale	230.613		185.000		-22.000	
215 Dagpengeindtægter	-59.340					
220 Uddannelse og kurser			4.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.239		2.000		2.000	
041 Personalforsikringer	4.970		2.000		2.000	
043 Tjenestekørsel	5.269					
400 Personale	13.760.436	-185.883	14.625.000		-649.000	
402 Fagpersonale	12.876.960	-178.590	13.928.000		-512.000	
403 Øvrig personale	303.346		552.000		-322.000	
100 Pedel	303.346		552.000		-322.000	
404 Personale med tilskud	172.894				55.000	
410 Vikarer	482.817				200.000	
415 Dagpengeindtægter	-192.778					
420 Uddannelse og kurser	25.798	-483	89.000		-89.000	
430 Øvrige personaleudgifter	91.399	-6.810	56.000		19.000	
041 Personalforsikringer	78.317		56.000		19.000	
045 Kaffeordning	13.082	-6.810				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	790.725	-210.743	719.000		-276.000	
100 Budgetramme	13.451		725.000		-725.000	
110 Materialeudgifter	380.424				245.000	
100 Undervisningsmidler	50.829				245.000	
101 Bøger	134.873					
102 Fælleskonto	194.722					
111 Administration	22.345		-3.000		28.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
113 Skolebestyrelse	5.412				8.000	
120 Elevaktiviteter	254.405	-183.209			75.000	
100 Ekskursioner	29.404	-2.250			50.000	
101 Skolerejser	169.577	-172.469				
199 Øvrige	55.423	-8.490			25.000	
140 Forældresamarbejde	2.455				5.000	
199 Diverse	35.665					
300 Undervisningsmidler	74.224	-27.534			80.000	
104 Digitale læremidler	74.224	-27.534			80.000	
501 Telefoni	2.343			-3.000	8.000	
600 It, inventar og materiel	478.359			70.000	323.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	105.037					
062 It	37					
063 Inventar og materiel	105.000					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	56.528				100.000	
062 It	14.215				100.000	
063 Inventar og materiel	42.314					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	188.600				204.000	
062 It	188.600				204.000	
605 Drift og vedligeholdelse	128.193			70.000	19.000	
062 It	41.471				20.000	
063 Inventar og materiel	15.355					
065 Fælles IT	71.367			70.000	-1.000	
700 Grunde og bygninger	933.606	-3.483		1.053.000	-175.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	826.111	-3.483		967.000	-167.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	119.009	-3.483		241.000	-96.000	
071 Rengøring	707.102			726.000	-71.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	99.601			86.000	-16.000	
708 Forsikringer	7.894				8.000	
074 Løsøreforsikring	7.894				8.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					168.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					336.000	
002 Uforudsete udgifter					-168.000	
301129 Holstebro By	134.962.349	-1.949.602		97.440.000	28.760.000	
01 Nørre Boulevard Skolen	55.373.413	-615.149		39.192.000	12.082.000	
200 Ledelse og administration	4.247.249	-89.303		1.461.000	2.678.566	
201 Ledelse	693.206			666.000	19.000	
202 Fagpersonale	2.465.809			468.000	1.997.617	
203 Øvrig personale	929.490	-89.303		318.000	541.949	
220 Uddannelse og kurser	110.850			6.000	106.000	
230 Øvrige personaleudgifter	47.893			3.000	14.000	
041 Personalforsikringer	22.712			3.000	2.000	
043 Tjenestekørsel	25.181				12.000	
400 Personale	43.811.461	-43.188		34.989.000	5.743.434	
402 Fagpersonale	40.397.460	-43.188		33.660.000	4.000.218	
001 Birkelundskolen	40.397.460	-43.188		33.660.000	4.000.218	
403 Øvrig personale	1.622.805			1.086.000	549.098	
404 Personale med tilskud	137.076				126.468	
410 Vikarer	1.572.521				1.318.650	
415 Dagpengeindtægter	-444.373				-262.000	
420 Uddannelse og kurser	29.201			146.000	-197.000	
430 Øvrige personaleudgifter	496.770			97.000	208.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Øvrige personaleudgifter	45.700					
041 Personalforsikringer	270.068		97.000		3.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	95.350				100.000	
043 Tjenestekørsel	25.554				40.000	
044 Beklædning	18.409				15.000	
045 Kaffeordning	41.689				50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.108.655	-482.658	1.079.000		635.000	
100 Budgetramme			1.067.000		-1.058.000	
110 Materialeudgifter	509.303				476.000	
129 Fælleskonto	509.303				476.000	
111 Administration	158.765	-1.050			135.000	
001 Administration	158.365	-950			135.000	
005 Depositum	400	-100				
113 Skolebestyrelse	15.906		14.000		16.000	
146 Madordning	194.939	-196.798				
149 Skolefest	8.012	-16.092			15.000	
199 Diverse	3.800					
300 Undervisningsmidler	930.073	-77.701			861.000	
100 Fag	171.484				196.000	
101 Klasser	42.901				45.000	
102 Bøger	381.501	-100			250.000	
104 Digitale læremidler	334.188	-77.601			370.000	
301 Elevaktiviteter	254.638	-191.017			170.000	
100 Ekskursioner	26.268	-4.167			120.000	
101 Skolerejser	221.316	-173.125			20.000	
102 Lejrskole	4.000	-13.725			25.000	
103 Elevråd	3.054				5.000	
302 Materialeudgifter	23.559				20.000	
135 Styrkeklasser	23.559				20.000	
501 Telefoni	9.660		-2.000			
600 It, inventar og materiel	1.069.609		63.000		980.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	249.706					
062 It	60.133					
063 Inventar og materiel	189.573					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	600.530				841.000	
062 It	600.530				791.000	
063 Inventar og materiel					50.000	
605 Drift og vedligeholdelse	219.373		63.000		139.000	
062 It	92.677				70.000	
063 Inventar og materiel	10.723				5.000	
065 Fælles IT	115.972		63.000		64.000	
700 Grunde og bygninger	4.136.441		1.600.000		2.045.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	3.944.032		1.405.000		2.045.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	887.792		146.000		260.000	
071 Rengøring	3.056.240		1.259.000		1.785.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	169.954		195.000			
708 Forsikringer	22.455					
074 Løsøreforsikring	22.455					
02 Rolf Krakles Skole	44.360.042	-772.370	32.824.000		9.164.000	
200 Ledelse og administration	4.163.756	-3.473	1.482.000		2.704.284	
201 Ledelse	1.131.011		652.000		513.696	
202 Fagpersonale	1.906.151		468.000		1.158.752	
203 Øvrig personale	1.101.993	-3.473	353.000		1.040.836	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	1.840		6.000		-11.000	
230 Øvrige personaleudgifter	22.760		3.000		2.000	
041 Personalforsikringer	16.567		3.000		-3.000	
043 Tjenestekørsel	6.193				5.000	
400 Personale	36.071.065	-535.677	28.331.000		7.431.904	
402 Fagpersonale	34.906.009	-355.357	27.182.000		7.473.404	
010 Lærere	32.048.583	-355.357	27.182.000		4.854.932	
011 Pædagoger	2.857.427				2.618.472	
403 Øvrig personale	10.567	-85.000	929.000		-929.000	
404 Personale med tilskud	391.871	-64.009			200.000	
410 Vikarer	1.474.214				600.000	
411 Vikarer SFH	31.528				60.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.042.049				-61.000	
420 Uddannelse og kurser	11.678		143.000		-74.000	
430 Øvrige personaleudgifter	287.246	-31.311	77.000		162.500	
041 Personalforsikringer	138.963		77.000		8.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	100.248				100.000	
043 Tjenestekørsel	16.331				20.000	
044 Beklædning	4.752				4.500	
045 Kaffeordning	26.951	-31.311			30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.557.305	-233.220	1.344.000		-1.989.505	
100 Budgetramme	11.540		1.332.000		-2.970.446	
110 Materialeudgifter	913.748				676.700	
100 Undervisningsmidler	294.898				202.500	
101 Bøger	221.948				150.000	
102 Fælleskonto	362.444				286.700	
110 Undervisningsmidler - fortsat	34.457				22.000	
115 Minisamfund					15.500	
111 Administration	23.884				20.000	
113 Skolebestyrelse	11.119		14.000		-10.000	
120 Elevaktiviteter	188.475	-14.789			152.491	
100 Ekskursioner	20.978				40.000	
101 Skolerejser	56.892				100.000	
102 Lejrskole	1.036				5.000	
103 Elevråd	31.513	-14.789			3.941	
105 Aktivitetsdag					1.200	
109 Læseuge	770					
110 Emneuge	67.362					
122 Legepatrulje	2.515					
123 Bortkomne materialer	4.556				1.500	
199 Øvrige	2.853				850	
140 Forældresamarbejde	1.101				5.750	
144 Elevbod	106.805	-149.768			-25.000	
146 Madordning	2.520	-3.902			-15.000	
149 Skolefest	18.161	-10.090			-3.000	
199 Diverse	90.649	-720			30.000	
001 Nøgledespositum		-720				
300 Undervisningsmidler	187.255	-53.951			145.000	
104 Digitale læremidler	187.255	-53.951			145.000	
501 Telefoni	2.049		-2.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	692.505		49.000		776.467	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	54.922				140.000	
062 It	-614				40.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	55.536				100.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	502.935				600.467	
062 It	442.779				520.467	
063 Inventar og materiel	60.155				80.000	
605 Drift og vedligeholdelse	134.648		49.000		36.000	
062 It	72.201				10.000	
063 Inventar og materiel					13.000	
065 Fælles IT	62.446		49.000		13.000	
700 Grunde og bygninger	1.875.411		1.618.000		240.850	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	150.094		172.000		-28.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.655.208		1.241.000		385.450	
070 Indvendig vedligeholdelse	167.220		126.000		-1.000	
071 Rengøring	1.452.326		1.115.000		336.450	
073 Rengøringsartikler	35.663				50.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	66.704		205.000		-120.000	
708 Forsikringer	3.405				3.400	
074 Løsøreforsikring	3.405				3.400	
03 Sønderlandsskolen	35.228.894	-562.083	25.424.000		7.514.000	
200 Ledelse og administration	1.315.519		989.000		327.468	
201 Ledelse	649.815		631.000		18.815	
203 Øvrig personale	658.076		352.000		308.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.628		2.000		4.653	
041 Personalforsikringer	6.653		2.000		4.653	
043 Tjenestekørsel	976					
400 Personale	29.287.887	-377.146	20.320.000		8.243.858	
402 Fagpersonale	27.586.128	-377.146	19.202.000		7.519.000	
403 Øvrig personale	416.323		906.000		-238.077	
404 Personale med tilskud	33.216				15.600	
410 Vikarer	1.408.724				1.356.307	
415 Dagpengeindtægter	-331.816				-337.004	
420 Uddannelse og kurser	15.965		142.000		-123.137	
430 Øvrige personaleudgifter	159.347		70.000		51.169	
041 Personalforsikringer	118.927		70.000		12.572	
043 Tjenestekørsel	31.379				28.461	
044 Beklædning	9.041				10.136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.329.737	-181.006	1.309.000		-42.168	
100 Budgetramme			1.297.000		-1.297.000	
110 Materialeudgifter	798.449	-636			898.597	
100 Undervisningsmidler	203.640	200			232.855	
101 Bøger	124.438				150.000	
102 Fælleskonto	470.370	-836			515.742	
111 Administration	170.076				155.170	
113 Skolebestyrelse	5.801		14.000		-13.000	
120 Elevaktiviteter	93.141	-38.655			59.764	
115 Afdelinger	93.141	-38.655			59.764	
144 Elevbød	92.278	-92.278				
199 Diverse	13.301				13.301	
300 Undervisningsmidler	153.662	-49.437			136.000	
104 Digitale læremidler	153.662	-49.437			136.000	
501 Telefoni	3.029		-2.000		5.000	
600 It, inventar og materiel	592.943		64.000		527.033	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	129.379				132.898	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	124.363				132.898	
063 Inventar og materiel	5.016					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	374.135		-1.000		375.135	
062 It	374.135		-1.000		375.135	
605 Drift og vedligeholdelse	89.429		65.000		19.000	
063 Inventar og materiel	220					
065 Fælles IT	89.209		65.000		19.000	
700 Grunde og bygninger	2.702.807	-3.931	2.742.000		-287.542	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.168		113.000		-113.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.615.821	-3.931	2.437.000		-66.002	
070 Indvendig vedligeholdelse	549.331	-3.931	379.000		-133.212	
071 Rengøring	2.066.490		2.058.000		67.210	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	75.358		192.000		-117.000	
708 Forsikringer	8.460				8.460	
074 Løsøreforsikring	8.460				8.460	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.254.649	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-1.254.649	
301805 Projekt: Samarbejde med DTA	-75.000				75.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-75.000				75.000	
301807 Projekt - Inklusionsteamet	1.123.152	-1.123.152				
400 Personale	12.256					
430 Øvrige personaleudgifter	12.256					
043 Tjenestekørsel	12.256					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.110.896	-1.123.152				
175 Projekt - Inklusionsteamet	1.110.896	-1.123.152				
301808 Projekt AP Møller 2017	142.897	-266.967				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.897	-266.967				
178 Projekt AP Møller 2017	142.897	-266.967				
376030 Ungdomsskolen - AKT	5.278.597	-277.241	3.484.000		1.671.000	-200.000
200 Ledelse og administration	385.775				370.000	
201 Ledelse	385.732				370.000	
230 Øvrige personaleudgifter	43					
043 Tjenestekørsel	43					
400 Personale	4.464.769	-73.401	3.484.000		967.000	
402 Fagpersonale	4.216.292	-73.401	3.484.000		865.000	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	4.216.292	-73.401	3.484.000		865.000	
410 Vikarer	190.231				32.000	
415 Dagpengeindtægter	-29.425				21.000	
420 Uddannelse og kurser	15.580				16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	72.090				33.000	
040 Øvrige personaleudgifter	54.152				20.000	
041 Personalforsikringer	7.222				13.000	
043 Tjenestekørsel	10.716					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.955				107.000	
100 Budgetramme	134.856				99.000	
110 Undervisningsmidler	21.829				20.000	
111 Administration	13.392				2.000	
501 Telefoni	707				6.000	
600 It, inventar og materiel	105.460				73.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	89.352				60.000	
062 It	5.682				10.000	
063 Inventar og materiel	83.670				50.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel					6.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel					6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	16.107				7.000	
062 It	2.851				3.000	
063 Inventar og materiel	13.256				4.000	
700 Grunde og bygninger	173.638				154.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70.525				80.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	100.380				65.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.734				10.000	
071 Rengøring	87.647				55.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	2.658				4.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer					5.000	
708 Forsikringer	75					
074 Løsøreforsikring	75					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-203.840				-200.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-203.840				-200.000
376031 Ungdomsskolen - Styrkeklasser	2.078.218	-72.845	2.837.000		-800.000	
200 Ledelse og administration	275.252				275.000	
201 Ledelse	275.252				275.000	
400 Personale	1.567.027		2.837.000		-1.295.000	
402 Fagpersonale	1.556.161		2.837.000		-1.300.000	
410 Vikarer	5.694					
420 Uddannelse og kurser					1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.172				4.000	
041 Personalforsikringer	3.839				4.000	
043 Tjenestekørsel	1.332					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67.651	-45			97.000	
100 Budgetramme	66.256	-45			95.000	
100 Budgetramme	55.118	-45			85.000	
110 Undervisningsmidler	11.138				10.000	
111 Administration	1.182				1.000	
501 Telefoni	213				1.000	
600 It, inventar og materiel	41.135				46.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	34.828				35.000	
062 It	19.435				10.000	
063 Inventar og materiel	15.392				25.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	967				4.000	
063 Inventar og materiel	967				4.000	
605 Drift og vedligeholdelse	5.341				7.000	
062 It	588				1.000	
063 Inventar og materiel	4.754				6.000	
700 Grunde og bygninger	127.152				77.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	126.485				72.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	667				5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	667				5.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-72.800				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-72.800				
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.227.549		1.251.000		-3.000	
<i>1 Drift</i>						
302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.227.549		1.251.000		-3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.227.549		1.251.000		-3.000	
001 Skoleskibet Marilyn Anne	1.227.549		1.251.000		-3.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.263					
<i>1 Drift</i>						
304800 Projekt: Tidlig og forebyggende indsats i PPR	3.263					
400 Personale	3.263					
430 Øvrige personaleudgifter	3.263					
049 Offentlig transport	3.263					
05 Skolefritidsordninger	72.606.532	-32.786.525	81.016.000	-43.082.000	3.407.000	1.689.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted	13.995.799	-33.538.879	15.295.000	-35.001.000	770.000	-3.344.000
002 Søskendetilskud	7.046.706		7.628.000		491.000	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	6.949.093		7.667.000		279.000	
100 Socialpædagogisk friplads	440.526		357.000			
101 Økonomisk friplads	6.486.799		7.261.000		279.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	21.768		49.000			
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-33.538.879		-35.001.000		-3.344.000
001 Birkelundsskolens SFH - Holstebro		-2.666		-1.600.000		1.600.000
002 Borbjerg Skoles SFH, Borbjerg		7		-1.200.000		1.200.000
004 Halgård Skoles SFH, Holstebro		-5.490		-4.600.000		4.600.000
006 Nr. Felding Skoles SFH, Nr. Felding				-1.000.000		1.000.000
009 Tvis Skoles SFH, Tvis				-1.700.000		1.700.000
010 Ulfborg Skoles SFH, Ulfborg		-312		-1.400.000		1.400.000
011 Vemb Skoles SFH, Vemb				-1.063.000		1.063.000
012 Vinderup SFH, Vinderup		2.179		-1.293.000		1.293.000
013 SFH Reden, Vinderup				-1.300.000		1.300.000
014 Storåskolen		-2.584		-300.000		300.000
016 Ellehøj SFH		1.115		-1.700.000		1.700.000
017 Fuglsang		-156		-700.000		700.000
018 Jættehøj		-168				
020 Sønderport		-105		-3.600.000		3.600.000
021 Mejrup skoles SFH		-930		-3.550.000		3.550.000
022 Rolf Krakeskolens SFH		2.284		-4.250.000		4.250.000
023 Naur-Sir skoles SFH		-93		-850.000		850.000
025 Skave skoles SFH				-898.000		898.000
030 Måbjerg SFH - Autist afd.				-200.000		200.000
031 Idom-Råsted Skoles SFH				-498.000		498.000
032 FBT førskolegrupper		-1.698.357		-1.900.000		
033 SFH Kernehuset, Sevel				-574.000		574.000
034 Lærkereden SFH		-1.733		-550.000		550.000
035 SFH		-31.228.198		-275.000		-36.170.000
036 Juniorklub		-603.671				
305001 Fælles formål	-1.420.060	1.089.017	15.256.000	-8.081.000	-6.178.000	4.781.000
400 Personale	6.860		212.000			
402 Fagpersonale	6.860		100.000			
100 Støttetimer			56.000			
105 10-kr. tillæg	6.860		44.000			
420 Uddannelse og kurser			105.000			
110 Lederuddannelse			100.000			
112 Efteruddannelse			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter			7.000			
040 Øvrige personaleudgifter			7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312.855	-204.400	11.584.000		-3.370.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Centrale budgetmidler m.v.			235.000		-235.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation			60.000		-60.000	
104 Tilpasning af SFH	14.406		10.871.000		-2.765.000	
112 Andre udgifter	100.319		108.000			
121 Elevaktiviteter	198.130	-204.400				
101 Børne Melodi Grand Prix, Holstebro	198.130	-204.400				
504 Administration takstområdet			310.000		-310.000	
101 SFH - Måbjerg			310.000		-310.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.739.775	1.743.555	4.302.000	-7.731.000	-3.650.000	4.781.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.739.775	1.743.555	4.302.000	-7.731.000	-3.650.000	4.781.000
100 Almendelige dagtilbud	638.655	-808.241	550.000	-2.950.000		
101 Særlige dagtilbud	-2.378.430	2.378.430	3.650.000	-4.781.000	-3.650.000	4.781.000
102 Befordring		173.366	102.000			
900 Indtægter		-450.138		-350.000		
951 Reduktionspulje						
001 Reduktion			-4.392.000			
002 Udligning af reduktion			4.392.000			
952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af skolefritidsordning			-842.000		842.000	
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget			-842.000		842.000	
305105 Nørre Boulevard Skolens SFH	6.598.547		3.859.000		3.027.322	
200 Ledelse og administration	92.505		919.000		-908.000	
201 Ledelse			908.000		-908.000	
203 Øvrig personale	86.310					
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.195		5.000			
041 Personalforsikringer	3.490		2.000			
043 Tjenestekørsel	2.705		3.000			
400 Personale	5.471.525		2.763.000		2.618.322	
402 Fagpersonale	5.352.296		2.727.000		2.632.322	
410 Vikarer	124.396					
100 Alm. Vikarer	124.396					
415 Dagpengeindtægter	-56.368					
420 Uddannelse og kurser	1.470		18.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	49.731		18.000			
041 Personalforsikringer	48.174		16.000			
043 Tjenestekørsel	1.557		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210.769		164.000		-20.000	
100 Børneudgifter	185.068		165.000		-20.000	
100 Budgetrammen	3.261		165.000		-162.000	
126 Materialer	177.469				137.000	
130 Førskolen	4.338				5.000	
111 Administration	25.701					
501 Telefoni			-1.000			
600 It, inventar og materiel	34.110		13.000		12.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	18.294				25.000	
062 It	2.679					
063 Inventar og materiel	15.615				25.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.874					
063 Inventar og materiel	6.874					
605 Drift og vedligeholdelse	8.942		13.000		-13.000	
062 It	6.337					
063 Inventar og materiel	2.605					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles IT			13.000		-13.000	
700 Grunde og bygninger	789.638				1.100.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	789.638				1.100.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					225.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					225.000	
305106 Borbjerg Skoles SFH, Borbjerg	2.039.422	-54.125	1.838.000		244.000	
200 Ledelse og administration	510.731		485.000			
201 Ledelse	509.173		480.000			
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.558		2.000			
041 Personalforsikringer	1.558		1.000			
043 Tjenestekørsel			1.000			
400 Personale	1.166.798		1.161.000		9.000	
402 Fagpersonale	1.134.457		1.143.000		-1.000	
404 Personale med tilskud	49.273					
410 Vikarer	40.972					
100 Alm. Vikarer	40.972					
415 Dagpengeindtægter	-71.079					
420 Uddannelse og kurser			9.000		-16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.175		9.000		26.000	
041 Personalforsikringer	12.253		8.000		26.000	
043 Tjenestekørsel	922		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	279.047	-54.125	110.000		178.000	
100 Børneudgifter	279.047	-54.125	110.000		178.000	
100 Budgetrammen	279.047	-54.125	110.000		178.000	
600 It, inventar og materiel	8.921		9.000			
605 Drift og vedligeholdelse	8.921		9.000			
065 Fælles IT	8.921		9.000			
700 Grunde og bygninger	73.924		73.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	73.924		73.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					57.000	
001 Genbevilgede midler					97.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-40.000	
305109 Halgård Skoles SFH, Holstebro	7.053.425	-44.057	5.693.000		1.384.000	
200 Ledelse og administration	746.854		595.000			
201 Ledelse	575.352		587.000			
203 Øvrig personale	169.689					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.812		5.000			
041 Personalforsikringer	1.558		1.000			
043 Tjenestekørsel	254		4.000			
400 Personale	6.152.403		4.697.000		-5.000	
402 Fagpersonale	6.059.039		4.627.000			
403 Øvrig personale	361.714					
415 Dagpengeindtægter	-337.343				2.000	
420 Uddannelse og kurser	12.606		38.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	56.388		32.000			
041 Personalforsikringer	37.279		28.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	19.108					
043 Tjenestekørsel			4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127.609	-44.057	401.000		1.003.000	
100 Børneudgifter	110.444	-38.220	401.000		1.003.000	
100 Budgetrammen	110.444	-38.220	401.000		1.003.000	
111 Administration	9.919					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
121 Elevaktiviteter	3.400					
100 Ekskusioner	3.400					
163 Juniorklub	3.446	-5.837				
501 Telefoni	400					
600 It, inventar og materiel	26.560					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	21.489					
063 Inventar og materiel	21.489					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	355					
063 Inventar og materiel	355					
605 Drift og vedligeholdelse	4.716					
063 Inventar og materiel	4.716					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					386.000	
001 Genbevilgede midler					6.000	
002 Vipeafregning/rammereduktion					380.000	
305115 Nr. Felding Skoles SFH, Nr. Felding	1.498.951	-11.283	1.491.000		-4.000	
200 Ledelse og administration	250.056		486.000		-252.812	
201 Ledelse	248.498		480.000		-246.812	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.558		3.000		-3.000	
041 Personalforsikringer	1.558		1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
400 Personale	1.144.866		712.000		458.837	
402 Fagpersonale	1.070.069		682.000		351.625	
404 Personale med tilskud	50.770				47.753	
410 Vikarer	76.753				11.560	
100 Alm. Vikarer	76.753				-440	
102 Barsel					12.000	
415 Dagpengeindtægter	-63.836				74.899	
420 Uddannelse og kurser			13.000		-18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.109		17.000		-9.000	
041 Personalforsikringer	11.109		16.000		-9.000	
043 Tjenestekørsel			1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.943	-10.500	120.000		10.254	
100 Børneudgifter			120.000		-4.000	
100 Budgetrammen			120.000		-4.000	
111 Administration	7.975				5.712	
160 Fælleskonto	7.817				3.035	
161 SFH1	13.940				8.493	
162 SFH2	2.603				4.178	
163 Juniorklub	2.536				2.711	
164 Førskole	1.794	-10.500			-72.210	
165 Koloni / ture	8.017				7.395	
166 Legeplads	6.278				4.290	
167 Forenings-SFH	36.000				50.000	
501 Telefoni	984				650	
600 It, inventar og materiel	14.456		13.000		-12.762	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	476				238	
062 It	476				238	
605 Drift og vedligeholdelse	13.980		13.000		-13.000	
062 It	3.997				-13.000	
063 Inventar og materiel	1.063					
065 Fælles IT	8.921		13.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	1.629		160.000		-150.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.629		160.000		-150.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.490		10.000			
071 Rengøring	139		150.000		-150.000	
900 Indtægter		-783				
902 Salg af øvrige ydelser		-783				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-57.517	
001 Genbevilgede midler					-140.361	
002 Vippeafregning/rammereduktion					82.844	
305120 Sevel Skoles SFH	1.225.514		1.086.000		212.000	
200 Ledelse og administration	189.724		486.000		-312.000	
201 Ledelse	184.764		480.000		-314.000	
203 Øvrig personale	-121					
220 Uddannelse og kurser			3.000		4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.081		3.000		-2.000	
041 Personalforsikringer	1.558		1.000			
043 Tjenestekørsel	3.523		2.000		-2.000	
400 Personale	584.693		454.000		-35.000	
402 Fagpersonale	406.377		430.000		-129.000	
404 Personale med tilskud	72.176				82.000	
410 Vikarer	121.761				28.000	
100 Alm. Vikarer	121.761				28.000	
415 Dagpengeindtægter	-27.298					
420 Uddannelse og kurser			13.000		-13.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.677		11.000		-3.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.816					
041 Personalforsikringer	7.861		9.000		-2.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	415.850		128.000		191.000	
100 Børneudgifter	334.622		128.000		183.000	
100 Budgetrammen	193.800		128.000		183.000	
143 Troldeunger	1.032					
144 Krudtugler	1.154					
145 SFH	138.636					
111 Administration	80.965				6.000	
199 Diverse					1.000	
501 Telefoni	262				1.000	
600 It, inventar og materiel	28.830		18.000		7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.988				6.000	
062 It					2.000	
063 Inventar og materiel	10.988				4.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel					1.000	
063 Inventar og materiel					1.000	
605 Drift og vedligeholdelse	17.842		18.000			
065 Fælles IT	17.842		18.000			
700 Grunde og bygninger	6.418				51.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	4.467				50.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.467		12.000		38.000	
071 Rengøring			-12.000		12.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.740					
708 Forsikringer	211				1.000	
074 Løsøreforsikring	211				1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					310.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Genbevilgede midler					228.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					82.000	
305125 Tvis Skoles SFH, Tvis	3.811.963	-8.048	3.536.000		452.000	
01 Lærkereden	3.811.018	-8.048	694.000		3.294.000	
200 Ledelse og administration	745.040		485.000		135.000	
201 Ledelse	742.155		480.000		130.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.885		2.000		2.000	
041 Personalforsikringer	1.558		1.000		1.000	
043 Tjenestekørsel	1.327		1.000		1.000	
400 Personale	2.370.200		1.100.000		834.000	
402 Fagpersonale	2.220.991		1.079.000		810.000	
403 Øvrig personale	-946					
404 Personale med tilskud	32.550					
410 Vikarer	106.396					
100 Alm. Vikarer	106.396					
415 Dagpengeindtægter	-16.753				11.000	
420 Uddannelse og kurser			8.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.960		13.000		7.000	
041 Personalforsikringer	20.763		12.000		6.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	6.963					
043 Tjenestekørsel	234		1.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93.899	-8.048	-909.000		1.530.000	
100 Børneudgifter			-921.000		1.342.000	
100 Budgetrammen			-921.000		1.342.000	
111 Administration	11.222				10.000	
116 Køkken	23.740				36.000	
100 Daglig	23.740				36.000	
117 Aktivitetsrum	24.973				40.000	
107 SFH1	20.733				25.000	
108 SFH2	4.240				15.000	
119 Dyrehold	1.060				2.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	7.319				30.000	
107 SFH1	6.584				20.000	
108 SFH2	735				10.000	
132 Koloni	15.733	-8.048			25.000	
136 Arrangement 1	1.442				15.000	
137 Arrangement 2	6.671		12.000		20.000	
138 Vask og toiletartikler					5.000	
163 Juniorklub	1.425				5.000	
501 Telefoni	315					
600 It, inventar og materiel	151.598		18.000		80.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	84.201				50.000	
062 It	690					
063 Inventar og materiel	83.511				50.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.045				5.000	
063 Inventar og materiel	3.045				5.000	
605 Drift og vedligeholdelse	64.352		18.000		25.000	
063 Inventar og materiel	2.550					
065 Fælles IT	17.842		18.000			
100 Bus	43.960				25.000	
700 Grunde og bygninger	450.282				285.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger					4.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	248.119				193.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	107.734				51.000	
071 Rengøring	140.385				142.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	201.485				88.000	
708 Forsikringer	678					
074 Løsøreforsikring	678					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					430.000	
001 Genbevilgede midler					410.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					20.000	
02 Fuglsang	946		2.842.000		-2.842.000	
200 Ledelse og administration			485.000		-485.000	
201 Ledelse			480.000		-480.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
400 Personale	946		2.080.000		-2.080.000	
402 Fagpersonale			2.066.000		-2.066.000	
403 Øvrig personale	946					
420 Uddannelse og kurser			7.000		-7.000	
430 Øvrige personaleudgifter			7.000		-7.000	
041 Personalforsikringer			6.000		-6.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			77.000		-77.000	
100 Børneudgifter			77.000		-77.000	
100 Budgetrammen			77.000		-77.000	
700 Grunde og bygninger			200.000		-200.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			4.000		-4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			168.000		-168.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			26.000		-26.000	
071 Rengøring			142.000		-142.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			28.000		-28.000	
305126 Ulfborg Skoles SFH, Ulfborg	3.085.308	-16.066	2.712.000		347.000	162.000
200 Ledelse og administration	518.876		486.000		34.000	
201 Ledelse	530.481		480.000		51.000	
215 Dagpengeindtægter	-18.273				-18.000	
220 Uddannelse og kurser	2.268		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.400		3.000		1.000	
041 Personalforsikringer	1.558		1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel	2.842		2.000		2.000	
400 Personale	2.471.423		2.070.000		435.000	
402 Fagpersonale	2.316.905		2.036.000		292.000	
103 Almindelig	2.316.905		2.036.000		292.000	
403 Øvrig personale	59.983				90.000	
410 Vikarer	61.958				62.000	
100 Alm. Vikarer	61.958				62.000	
415 Dagpengeindtægter	-5.529				-6.000	
420 Uddannelse og kurser	160		16.000		-15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	37.947		18.000		12.000	
040 Øvrige personaleudgifter	11.304				9.000	
041 Personalforsikringer	20.128		16.000		-3.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	6.236				6.000	
043 Tjenestekørsel	280		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.067	-16.066	147.000		-104.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Børneudgifter	52.584	-16.066	147.000		-107.000	
100 Budgetrammen	43.289		147.000		-107.000	
117 Daglig beskæftigelse	152					
137 Sfh1	4.798	-16.066				
138 Sfh2	4.049					
139 Sfh special	296					
111 Administration					1.000	
501 Telefoni	1.483				2.000	
600 It, inventar og materiel	40.575		9.000		29.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.316				11.000	
062 It	236					
063 Inventar og materiel	9.080				11.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	948				1.000	
063 Inventar og materiel	948				1.000	
605 Drift og vedligeholdelse	30.311		9.000		17.000	
062 It	5.286				4.000	
063 Inventar og materiel	16.104				13.000	
065 Fælles IT	8.921		9.000			
700 Grunde og bygninger	367				1.000	
708 Forsikringer	367				1.000	
074 Løsøreforsikring	367				1.000	
900 Indtægter						162.000
902 Salg af øvrige ydelser						162.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-48.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-48.000	
305127 Vemb Skoles SFH, Vemb	1.642.675		1.525.000		116.000	
200 Ledelse og administration	354.042		486.000		-138.000	
201 Ledelse	338.947		480.000		-147.000	
204 Personale med tilskud	11.734				11.000	
215 Dagpengeindtægter	-342					
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.703		3.000		1.000	
041 Personalforsikringer	1.558		1.000		1.000	
043 Tjenestekørsel	2.145		2.000			
400 Personale	1.231.599		930.000		413.000	
402 Fagpersonale	1.217.377		907.000		435.000	
410 Vikarer	4.025					
100 Alm. Vikarer	4.025					
420 Uddannelse og kurser			12.000		-16.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.197		11.000		-6.000	
041 Personalforsikringer	8.690		10.000		-6.000	
043 Tjenestekørsel	1.507		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.278		100.000		118.000	
100 Børneudgifter	27.686		100.000		98.000	
100 Budgetrammen	27.686		100.000		98.000	
111 Administration	6.546				8.000	
146 Madordning	11.573				10.000	
501 Telefoni	1.474				2.000	
600 It, inventar og materiel	9.755		9.000		5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	834				5.000	
062 It					5.000	
063 Inventar og materiel	834					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	8.921		9.000			
065 Fælles IT	8.921		9.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-282.000	
001 Genbevilgede midler					-160.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-122.000	
305128 SFH Dragen, Sportsvej Vinderup	1.796.027	-49.725	2.120.000		-332.000	
200 Ledelse og administration			4.000		-4.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
041 Personalforsikringer					-1.000	
043 Tjenestekørsel			1.000			
400 Personale	1.767.581		1.673.000		2.573	
402 Fagpersonale	1.768.778		1.651.000		10.130	
403 Øvrig personale	22.904					
410 Vikarer	16.641				11.439	
100 Alm. Vikarer	16.641				11.439	
415 Dagpengeindtægter	-49.633					
420 Uddannelse og kurser			9.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.891		13.000		-12.996	
041 Personalforsikringer	7.553		12.000		-12.000	
043 Tjenestekørsel	1.338		1.000		-996	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-200.824	-49.725	136.000		-88.273	
100 Børneudgifter	63.110	-49.725	136.000		-103.365	
100 Budgetrammen	63.110	-49.725	136.000		-103.365	
111 Administration	-263.935				15.092	
600 It, inventar og materiel	21.448				1.280	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.024				1.280	
062 It					1.280	
063 Inventar og materiel	11.024					
605 Drift og vedligeholdelse	10.424					
063 Inventar og materiel	10.424					
700 Grunde og bygninger	207.822		307.000		-77.901	
705 Indvendig vedligeholdelse	195.757		287.000		-75.300	
070 Indvendig vedligeholdelse	10.428		79.000			
071 Rengøring	185.329		208.000		-75.300	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.984		19.000		-3.201	
708 Forsikringer	1.082		1.000		600	
074 Løsøreforsikring	1.082		1.000		600	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-165.679	
001 Genbevilgede midler					-184.920	
002 Vippeafregning/rammereduktion					19.241	
305129 SFH Dragen, Sevelvej Vinderup	2.460.512	-34.250	1.860.000		695.000	
200 Ledelse og administration	660.831		486.000		171.938	
201 Ledelse	627.410		480.000		141.833	
203 Øvrig personale	27.690				30.105	
220 Uddannelse og kurser			3.000		3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	5.731		3.000		-3.000	
041 Personalforsikringer	2.727		2.000		-2.000	
043 Tjenestekørsel	3.005		1.000		-1.000	
400 Personale	1.408.458		1.269.000		335.058	
402 Fagpersonale	1.339.905		1.244.000		277.689	
403 Øvrig personale					4.019	
404 Personale med tilskud	42.247				49.263	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	12.698				10.427	
100 Alm. Vikarer	12.698				10.427	
415 Dagpengeindtægter	-2.092					
420 Uddannelse og kurser	166		9.000		-4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	15.533		16.000		-2.340	
041 Personalforsikringer	13.952		15.000		-2.340	
043 Tjenestekørsel	1.581		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	346.067	-34.250	105.000		420.062	
100 Børneudgifter	76.494	-34.250	105.000		419.732	
100 Budgetrammen	76.494	-34.250	105.000		419.732	
111 Administration	269.282					
501 Telefoni	291				330	
600 It, inventar og materiel	45.156				5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43.609				5.000	
062 It	548				5.000	
063 Inventar og materiel	43.061					
605 Drift og vedligeholdelse	1.547					
063 Inventar og materiel	1.547					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-237.058	
001 Genbevilgede midler					-54.058	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-183.000	
305131 Ellebækskolens SFH	2.553.183		2.573.000		91.678	
01 Ellehøj SFH	2.554.080		-109.000		2.773.678	
200 Ledelse og administration	604.024				594.356	
201 Ledelse	604.024				595.356	
220 Uddannelse og kurser					-1.000	
400 Personale	1.608.354		-765.000		2.327.322	
402 Fagpersonale	1.437.122		-791.000		2.193.073	
404 Personale med tilskud	168.018				142.249	
410 Vikarer	-196					
100 Alm. Vikarer	-196					
420 Uddannelse og kurser			15.000		-15.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.409		11.000		7.000	
041 Personalforsikringer	3.409		8.000		7.000	
043 Tjenestekørsel			3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.752		245.000		35.000	
100 Børneudgifter	77.947		245.000		5.000	
100 Budgetrammen	77.947		245.000		5.000	
111 Administration	658				15.000	
135 Arrangementer	13.081				10.000	
138 Vask og toiletartikler					5.000	
501 Telefoni	65					
600 It, inventar og materiel			2.000		15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)					17.000	
062 It					12.000	
063 Inventar og materiel					5.000	
605 Drift og vedligeholdelse			2.000		-2.000	
065 Fælles IT			2.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	249.951		409.000		-198.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	249.394		373.000		-198.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	93.077		33.000		-23.000	
071 Rengøring	156.317		340.000		-175.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	230		36.000			
708 Forsikringer	327					
074 Løsøreforsikring	327					
02 Døeshøj SFH	3.347		929.000		-929.000	
400 Personale	2.524		727.000		-727.000	
402 Fagpersonale			712.000		-712.000	
420 Uddannelse og kurser			6.000		-6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.524		9.000		-9.000	
041 Personalforsikringer	2.524		8.000		-8.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			55.000		-55.000	
100 Børneudgifter			55.000		-55.000	
100 Budgetrammen			55.000		-55.000	
600 It, inventar og materiel			2.000		-2.000	
605 Drift og vedligeholdelse			2.000		-2.000	
065 Fælles IT			2.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	823		145.000		-145.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			110.000		-110.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			25.000		-25.000	
071 Rengøring			85.000		-85.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	634		35.000		-35.000	
708 Forsikringer	189					
074 Løsøreforsikring	189					
03 Tvillingehøj SFH	-4.245		1.753.000		-1.753.000	
200 Ledelse og administration			486.000		-486.000	
201 Ledelse			480.000		-480.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter			3.000		-3.000	
041 Personalforsikringer			1.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
400 Personale	-4.245		1.190.000		-1.190.000	
402 Fagpersonale			1.153.000		-1.153.000	
410 Vikarer						
100 Alm. Vikarer						
415 Dagpengeindtægter	-4.245					
420 Uddannelse og kurser			18.000		-18.000	
430 Øvrige personaleudgifter			19.000		-19.000	
041 Personalforsikringer			17.000		-17.000	
043 Tjenestekørsel			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			68.000		-68.000	
100 Børneudgifter			68.000		-68.000	
100 Budgetrammen			68.000		-68.000	
600 It, inventar og materiel			9.000		-9.000	
605 Drift og vedligeholdelse			9.000		-9.000	
065 Fælles IT			9.000		-9.000	
305133 Jættehøj SFH	1.351.171	-2.063	83.000		905.000	
400 Personale	15.009		13.000		1.000	
402 Fagpersonale	14.387		13.000		1.000	
403 Øvrig personale						
410 Vikarer	-1.286					
100 Alm. Vikarer	-1.286					
430 Øvrige personaleudgifter	1.908					
041 Personalforsikringer	1.901					
043 Tjenestekørsel	8					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	792	-2.063				
149 Klubben	72					
181 Kiosk/Boder		-2.063				
199 Diverse	720					
600 It, inventar og materiel	32.691		83.000		-43.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.929					
063 Inventar og materiel	5.929					
605 Drift og vedligeholdelse	26.763		83.000		-43.000	
065 Fælles IT	26.763		83.000		-43.000	
700 Grunde og bygninger	1.302.679		-13.000		1.155.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.058.208				1.058.000	
100 Jættehøj SFH	1.058.208				1.058.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	86.404		-13.000		97.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.600					
071 Rengøring	79.804		-13.000		97.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.914					
100 Jættehøj SFH	5.914					
708 Forsikringer	1.087					
074 Løsøreforsikring	1.087					
710 Forbrugsafgifter el	94.190					
100 Jættehøj SFH	94.190					
711 Forbrugsafgifter varme	56.877					
100 Jættehøj SFH	56.877					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-208.000	
001 Genbevilgede midler					-208.000	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	5.617.139	-21.601	5.199.000		135.000	
200 Ledelse og administration	579.466		596.000		-15.819	
201 Ledelse	577.625		587.000		-9.377	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.841		6.000		-3.442	
041 Personalforsikringer	1.558		1.000		558	
043 Tjenestekørsel	283		5.000		-4.000	
400 Personale	4.787.667	-16.468	4.004.000		255.811	
402 Fagpersonale	4.414.531		3.926.000		-10.718	
403 Øvrig personale	273.000				273.000	
404 Personale med tilskud	237.274	-16.468			221.227	
410 Vikarer	10.975				10.126	
100 Alm. Vikarer	10.975				10.126	
415 Dagpengeindtægter	-186.181				-186.487	
420 Uddannelse og kurser	500		44.000		-43.751	
430 Øvrige personaleudgifter	37.568		34.000		-7.586	
041 Personalforsikringer	37.568		30.000		-3.586	
043 Tjenestekørsel			4.000		-4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149.619	-5.133	328.000		-164.457	
100 Børneudgifter			328.000		-328.000	
100 Budgetrammen			328.000		-328.000	
111 Administration	11.924				15.000	
116 Køkken	24.630				25.715	
100 Daglig	22.712				20.715	
101 Særlige arrangementer	1.917				5.000	
117 Aktivitetsrum	6.908				19.000	
100 Lerværksted	944				5.000	
102 Computer/Video/AV	5.001				9.000	
103 Legeplads	963				5.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Beskæftigelsesmaterialer	18.389				18.000	
135 Arrangementer	19.952				20.000	
181 Kiosk/Boder	670	-5.133			-4.462	
190 Projekter	6.853				10.000	
199 Diverse	57.841				57.841	
501 Telefoni	2.453				2.449	
600 It, inventar og materiel	40.233		18.000		13.409	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	22.392				13.409	
062 It	18.697				13.409	
063 Inventar og materiel	3.695					
605 Drift og vedligeholdelse	17.842		18.000			
065 Fælles IT	17.842		18.000			
700 Grunde og bygninger	60.153		253.000		-189.680	
705 Indvendig vedligeholdelse	37.235		204.000		-163.598	
070 Indvendig vedligeholdelse	13.667		47.000		-30.167	
071 Rengøring	23.569		157.000		-133.431	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22.918		49.000		-26.082	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					235.736	
001 Genbevilgede midler					235.136	
002 Vippeafregning/rammereduktion					600	
305137 Mejrup skoles SFH	5.153.528	-5.780	4.829.000		253.000	90.000
200 Ledelse og administration	695.350		595.000		101.000	
201 Ledelse	623.791		587.000		37.000	
203 Øvrig personale	67.235				68.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	4.324		5.000			
041 Personalforsikringer	1.558		1.000			
043 Tjenestekørsel	2.766		4.000			
400 Personale	4.059.665		3.663.000		301.000	90.000
402 Fagpersonale	3.969.675		3.593.000		376.000	
404 Personale med tilskud	91.538				1.000	90.000
410 Vikarer	38.701				39.000	
100 Alm. Vikarer	38.701				39.000	
415 Dagpengeindtægter	-80.016				-80.000	
420 Uddannelse og kurser	2.363		37.000		-35.000	
430 Øvrige personaleudgifter	37.404		33.000			
041 Personalforsikringer	35.786		29.000			
043 Tjenestekørsel	1.618		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.700	-5.780	348.000		-243.000	
100 Børneudgifter	73.907	-5.780	348.000		-276.000	
100 Budgetrammen	8.400		348.000		-342.000	
103 PALS	499				5.000	
105 Førskole	7.028				7.000	
141 Nattergalen	49.441	-5.780			45.000	
142 Springbrættet	8.539				9.000	
111 Administration	31.913				29.000	
501 Telefoni	3.880				4.000	
600 It, inventar og materiel	28.013		11.000		17.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	26.249				24.000	
062 It	15.787				18.000	
063 Inventar og materiel	10.462				6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.764		11.000		-7.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	1.764				4.000	
065 Fælles IT			11.000		-11.000	
700 Grunde og bygninger	110.800		212.000		-5.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	73.099		178.000		-5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	73.099		32.000		135.000	
071 Rengøring			146.000		-140.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37.361		34.000			
708 Forsikringer	340					
074 Løsøreforsikring	340					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	150.000				82.000	
001 Genbevilgede midler	150.000				72.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					10.000	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	8.893.967	-25.181	6.243.000		2.018.000	
200 Ledelse og administration	907.839		596.000		338.000	
201 Ledelse	903.568		587.000		338.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.271		6.000			
041 Personalforsikringer	3.116		1.000			
043 Tjenestekørsel	1.155		5.000			
400 Personale	7.204.097	-6.612	4.779.000		1.749.000	
402 Fagpersonale	6.599.133		4.673.000		943.000	
101 Hjaltehus	6.599.133		4.673.000		943.000	
403 Øvrig personale	435.091				500.000	
101 Hjaltehus	435.091				500.000	
404 Personale med tilskud	113.147				125.000	
410 Vikarer	162.773				200.000	
100 Alm. Vikarer	162.773				200.000	
415 Dagpengeindtægter	-181.083				70.000	
101 Hjaltehus	-181.083				70.000	
420 Uddannelse og kurser	11.142		48.000		-43.000	
101 Hjaltehus	11.142		48.000		-43.000	
430 Øvrige personaleudgifter	63.894	-6.612	58.000		-46.000	
041 Personalforsikringer	63.529		54.000		-46.000	
043 Tjenestekørsel	365		4.000			
045 Kaffeordning		-6.612				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299.250	-18.569	416.000		-57.000	
100 Børneudgifter	35		416.000		-295.000	
100 Budgetrammen	35		416.000		-295.000	
111 Administration	18.057				22.000	
101 Hjaltehus	18.057				22.000	
116 Køkken	70.455				73.000	
100 Daglig	70.455				73.000	
117 Aktivitetsrum	6.531				2.000	
002 Computere					2.000	
003 Sport	6.531					
120 Beskæftigelsesmaterialer	52.870				46.000	
103 Hjaltehus	52.870				46.000	
130 Stuer/Grupper	41.646				48.000	
102 Fritidshjem	21.020				48.000	
106 Fritidsklub	13.163					
109 Juniorklub	7.463					
135 Arrangementer	36.066				28.000	
101 Arrangementer - udflugter	22.441				28.000	
102 Arrangementer - børn	13.624					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
138 Vask og toiletartikler	21.530				14.000	
101 Hjaltehus	21.530				14.000	
150 Bibliotek	370					
181 Kiosk/Boder	14.939	-18.569				
199 Diverse	34.918				5.000	
101 Hjaltehus	34.918				5.000	
501 Telefoni	1.833					
600 It, inventar og materiel	62.185		25.000		16.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	44.490				17.000	
062 It	1.866					
063 Inventar og materiel	42.623				17.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.663					
063 Inventar og materiel	5.663					
605 Drift og vedligeholdelse	12.032		25.000		-1.000	
062 It	431					
063 Inventar og materiel	-6.241					
065 Fælles IT	17.842		25.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	420.595		427.000		81.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	394.533		368.000		7.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	33.432		48.000		7.000	
071 Rengøring	361.102		320.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25.389		59.000		74.000	
101 Hjaltehus	25.389		59.000		74.000	
708 Forsikringer	673					
074 Løseforsikring	673					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-109.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-109.000	
305139 Naur-Sir Skoles SFH	1.494.393	-21.400	1.455.000		75.000	
200 Ledelse og administration	231.968		243.000		20.402	
201 Ledelse	231.968		243.000		17.402	
230 Øvrige personaleudgifter					3.000	
040 Øvrige personaleudgifter					3.000	
400 Personale	969.514		995.000		23.200	
402 Fagpersonale	918.857		995.000		-40.000	
403 Øvrig personale	32.572				32.200	
410 Vikarer	6.048				16.000	
100 Alm. Vikarer	6.048				16.000	
420 Uddannelse og kurser					5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	12.037				10.000	
040 Øvrige personaleudgifter	4.773				10.000	
041 Personalforsikringer	4.697					
043 Tjenestekørsel	2.567					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.970	-21.400	69.000		130.000	
100 Børneudgifter			69.000		63.000	
100 Budgetrammen			69.000		63.000	
111 Administration	60.000				12.000	
001 Kontingenter/Abonnementer	60.000				12.000	
128 Fritidshjem	49.970	-21.400			55.000	
001 SFH	25.976				55.000	
003 Klubben	23.994	-21.400				
600 It, inventar og materiel	19.106		27.000		2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10.185				16.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	230				13.000	
063 Inventar og materiel	9.955				3.000	
605 Drift og vedligeholdelse	8.921		27.000		-14.000	
065 Fælles IT	8.921		27.000		-14.000	
700 Grunde og bygninger	163.834		121.000		-24.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	157.339		92.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	157.339		29.000		13.000	
071 Rengøring			63.000		-14.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.061		28.000		-23.000	
708 Forsikringer	2.433		1.000			
074 Løsøreforsikring	2.433		1.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-76.602	
001 Genbevilgede midler					-46.602	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-30.000	
305140 Lærkereden SFH	926.026		775.000		194.000	
200 Ledelse og administration	229.703		244.000		-18.000	
201 Ledelse	229.463		244.000		-14.000	
220 Uddannelse og kurser	240				-4.000	
400 Personale	629.680		403.000		182.000	
402 Fagpersonale	560.487		403.000		155.000	
403 Øvrig personale	20.838				21.000	
404 Personale med tilskud	45.000					
410 Vikarer	-28					
100 Alm. Vikarer	-28					
415 Dagpengeindtægter	-3.310					
430 Øvrige personaleudgifter	6.694				6.000	
041 Personalforsikringer	5.262				6.000	
043 Tjenestekørsel	1.432					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	12.195		33.000		-23.000	
100 Børneudgifter	2.877		33.000		-31.000	
100 Budgetrammen	2.877		33.000		-31.000	
111 Administration	3.756				3.000	
124 Børneaktiviteter	5.023				5.000	
199 Diverse	539					
600 It, inventar og materiel	24.560		9.000		16.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2.033				2.000	
062 It	2.033				-2.000	
063 Inventar og materiel					4.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.016				2.000	
063 Inventar og materiel	1.016				2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	21.511		9.000		12.000	
061 Køretøjsforsikring	2.210					
062 It					5.000	
065 Fælles IT	19.302		9.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	29.888		86.000		-38.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	27.642		74.000		-34.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	24.613		12.000			
071 Rengøring	3.029		62.000		-34.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	-2.933		9.000		-6.000	
708 Forsikringer	5.179		3.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	5.179		3.000		2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					75.000	
001 Genbevilgede midler					5.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Vippeafregning/rammereduktion					70.000	
305141 Skave Skoles SFH	1.450.355	-8.087	1.358.000		-4.000	
200 Ledelse og administration	649.434		485.000		-159.000	
201 Ledelse	532.257		480.000		-218.000	
203 Øvrige personale	106.857				49.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.320		2.000		11.000	
040 Øvrige personaleudgifter	607					
041 Personalforsikringer	1.714		1.000		11.000	
043 Tjenestekørsel	7.999		1.000			
400 Personale	564.659		655.000		177.000	
402 Fagpersonale	557.423		642.000		148.000	
403 Øvrige personale					18.000	
410 Vikarer					9.000	
100 Alm. Vikarer					9.000	
420 Uddannelse og kurser			6.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.235		7.000		2.000	
040 Øvrige personaleudgifter	200					
041 Personalforsikringer	6.895		6.000		2.000	
043 Tjenestekørsel	140		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.590	-8.087	88.000		-5.000	
100 Børneudgifter	23.464	-8.087	88.000		-5.000	
100 Budgetrammen			73.000		-5.000	
124 Mad	13.982	-8.087				
126 Materialer	9.482		15.000			
111 Administration	126					
600 It, inventar og materiel	13.371					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13.371					
063 Inventar og materiel	13.371					
700 Grunde og bygninger	199.303		130.000		61.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30.000		30.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	169.048		100.000		61.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	4.916		20.000			
071 Rengøring	164.133		80.000		61.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	254					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-78.000	
001 Genbevilgede midler					-60.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-18.000	
305146 Idom-Råsted Skoles SFH	1.343.687		1.319.000		96.000	
200 Ledelse og administration	317.109		245.000		66.000	
201 Ledelse	315.669		240.000		66.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.440		2.000			
041 Personalforsikringer	138		1.000			
043 Tjenestekørsel	1.303		1.000			
400 Personale	505.583		478.000		25.500	
402 Fagpersonale	510.098		467.000		-15.000	
403 Øvrige personale	4.173				5.500	
410 Vikarer	975				52.000	
100 Alm. Vikarer	975				52.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.745					
420 Uddannelse og kurser	1.510		7.000		-17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.572		4.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	845		3.000			
043 Tjenestekørsel	149		1.000			
044 Beklædning	578					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.083		44.000		74.500	
100 Børneudgifter	26.134		44.000		64.000	
100 Budgetrammen			44.000		64.000	
101 SFH1	20.548					
110 Forældrearrangementer	556					
113 Bustransport	3.820					
125 Diverse	1.209					
111 Administration	20.629				10.000	
501 Telefoni	321				500	
600 It, inventar og materiel	19.969				8.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.336				8.000	
062 It	336				8.000	
063 Inventar og materiel	16.000					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	3.202					
062 It	761					
063 Inventar og materiel	2.440					
605 Drift og vedligeholdelse	432					
063 Inventar og materiel	432					
700 Grunde og bygninger	453.942		552.000		-84.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	416.927		417.000		-6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	26.117		125.000		-85.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	26.117		10.000		-85.000	
071 Rengøring			115.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.972		10.000			
708 Forsikringer	6.927				7.000	
074 Løsøreforsikring	6.927				7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					6.000	
001 Genbevilgede midler					75.000	
002 Vipeafregning/rammereduktion					-69.000	
305147 Sommer i Trekanten	35.000	-35.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.000					
100 Børneudgifter	31.181					
102 Aktiviteter	3.819					
900 Indtægter		-35.000				
902 Salg af øvrige ydelser		-35.000				
305148 Centrale juniorklubpladser			471.000		-657.000	
400 Personale			471.000		-657.000	
402 Fagpersonale			471.000		-657.000	
305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger			440.000		-433.000	
400 Personale			440.000		-433.000	
402 Fagpersonale			440.000		-433.000	
06 Befordring af elever i grundskolen	16.721.566	-7.865.370	15.356.000		-253.000	-6.213.000
<i>1 Drift</i>						
306000 Befordring af elever i grundskolen	9.599.634	-7.865.370	8.756.000		-316.000	-6.213.000
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.966.307		5.156.000		-1.116.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.633.327	-7.865.370	3.600.000		800.000	-6.213.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
306000 Befordring af elever i grundskolen	7.121.933		6.600.000		63.000	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	7.121.933		6.600.000		63.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	249.989		81.000		124.000	
<i>1 Drift</i>						
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	249.989		81.000		124.000	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	124.230				124.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	124.230				124.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	124.230				124.000	
002 Køb af pladser	125.759		81.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	125.759		81.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	125.759		81.000			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	129.679.908	-75.600.947	77.917.000	-32.429.000	47.990.000	-34.941.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
305130 Storåskolen	5.230.614		4.936.000		539.000	
01 SFH-Odinsvej	5.230.614		4.936.000		539.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.993.060		4.835.000		539.000	
400 Personale	4.255.208		4.659.000		-44.000	
402 Fagpersonale	3.429.212		4.620.000		-884.000	
403 Øvrig personale	574.648				570.000	
410 Vikarer	284.003				270.000	
415 Dagpengeindtægter	-69.417					
420 Uddannelse og kurser			11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	36.762		28.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.547		111.000		374.000	
100 Børneudgifter	278		93.000		324.000	
110 Daglig beskæftigelse	38.524				50.000	
111 Administration	4.389		9.000			
501 Telefoni	3.356		9.000			
600 It, inventar og materiel	164.617		31.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	131.827					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.060		21.000			
605 Drift og vedligeholdelse	24.730		10.000			
700 Grunde og bygninger	526.687		234.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	256.619		234.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	270.068					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-200.000		209.000	
001 Genbevilgede midler					106.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion			-200.000		103.000	
200 Ledelse og administration	237.554		101.000			
201 Ledelse	237.463		101.000			
230 Øvrige personaleudgifter	91					
043 Tjenestekørsel	91					
305145 Måbjerg SFH - autist afd.	1.697.429		1.676.000		73.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.518.002		1.247.000		73.000	
400 Personale	1.312.056		1.064.000			
402 Fagpersonale	1.215.218		1.048.000			
403 Øvrig personale	25.366					
410 Vikarer	70.003					
420 Uddannelse og kurser			4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.469		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.406		52.000		209.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Børneudgifter			52.000		209.000	
110 Daglig beskæftigelse	29.082					
111 Administration	3.323					
600 It, inventar og materiel	10.212					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7.465					
605 Drift og vedligeholdelse	2.747					
700 Grunde og bygninger	163.329		131.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	162.784		131.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	545					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-136.000	
001 Genbevilgede midler					43.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					-179.000	
200 Ledelse og administration	179.427		429.000			
201 Ledelse	178.757		428.000			
230 Øvrige personaleudgifter	670		1.000			
041 Personalforsikringer			1.000			
043 Tjenestekørsel	670					
305150 Ungdomsskolen - SFH AKT	800.496		922.000		-143.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	700.785		922.000		-243.000	
400 Personale	505.435				251.000	
402 Fagpersonale	467.192				205.000	
410 Vikarer	30.825				46.000	
420 Uddannelse og kurser	3.086					
430 Øvrige personaleudgifter	4.332					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.552		887.000		-867.000	
100 Børneudgifter	26.055		887.000		-877.000	
111 Administration	5.458					
146 Madordning	8.788				10.000	
501 Telefoni	251					
600 It, inventar og materiel	6.388				26.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.241				16.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel					8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	3.147				2.000	
700 Grunde og bygninger	148.410		35.000		105.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70.525				80.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	77.885		35.000		20.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer					5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					242.000	
001 Genbevilgede midler					-59.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					301.000	
200 Ledelse og administration	99.711				100.000	
201 Ledelse	99.711				100.000	
305151 Storåskolen, SFH Ny Nørreland	1.327.031		1.013.000		439.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.278.733		1.013.000		439.000	
400 Personale	897.998				26.000	
402 Fagpersonale	873.522				-25.000	
410 Vikarer	22.641				51.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.835					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.727		1.013.000		202.000	
100 Børneudgifter	38.804		1.013.000		202.000	
111 Administration	6.502					
501 Telefoni	1.421					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	160.846					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	159.621					
605 Drift og vedligeholdelse	1.225					
700 Grunde og bygninger	173.162					
705 Indvendig vedligeholdelse	89.589					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	83.573					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					211.000	
001 Genbevilgede midler					27.000	
002 Vippeafregning/rammereduktion					184.000	
200 Ledelse og administration	48.298					
201 Ledelse	48.237					
230 Øvrige personaleudgifter	61					
043 Tjenestekørsel	61					
308001 Fælles formål	2.144.000	-670.840	2.200.000		239.000	-690.000
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktskolen			25.000		-25.000	
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-670.840				-690.000
001 Storåskolens SFH		-293.039				-300.000
002 Måbjerg SFH		-174.157				-180.000
003 SFH AKT Møllevvej		-64.471				-70.000
004 SFH Ny Nørreland		-139.174				-140.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.144.000		2.175.000		264.000	
101 Centrale budgetmidler			386.000		-151.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	179.000		179.000		60.000	
504 Administration takstområdet	1.965.000		1.610.000		355.000	
100 Storåskolen	1.637.000		1.610.000		27.000	
103 SFH - Måbjerg	328.000				328.000	
308104 Storåskolen	26.674.588	-110.601	25.889.000		1.574.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	25.432.849	-110.601	24.534.000		1.574.000	
400 Personale	23.950.392	-101.951	23.447.000		53.000	
402 Fagpersonale	21.942.010	-11.286	23.704.000		-2.286.000	
403 Øvrig personale	1.140.166		-409.000		1.700.000	
404 Personale med tilskud	109.136	-90.665			108.000	
410 Vikarer	638.462				488.000	
415 Dagpengeindtægter	-229.728		-7.000		43.000	
420 Uddannelse og kurser	45.872		116.000			
430 Øvrige personaleudgifter	304.474		43.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	226.474	-8.650	518.000		852.000	
100 Budgetramme	7.335		403.000		769.008	
110 Undervisningsmidler	27.723		21.000			
111 Administration	45.975		65.000			
113 Skolebestyrelse	17.349		7.000			
120 Elevaktiviteter	124.399	-650	25.000		82.992	
137 Ekstern undervisning		-8.000				
501 Telefoni	3.693		-3.000			
600 It, inventar og materiel	709.268		249.000		47.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	127.645					
602 Køb af it, inventar og materiel (under 100.000)	263.129		9.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.292		15.000			
605 Drift og vedligeholdelse	307.202		225.000		47.000	
700 Grunde og bygninger	546.715		320.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	282.079		315.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	261.587					
708 Forsikringer	3.049		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					622.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					622.000	
200 Ledelse og administration	1.241.738		1.355.000			
201 Ledelse	599.279		455.000		150.000	
202 Fagpersonale	386.812		468.000			
203 Øvrig personale	253.664		423.000		-150.000	
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.984		3.000			
041 Personalforsikringer			3.000			
043 Tjenestekørsel	1.984					
308106 Storåskolen, afd. Måbjerg Autismeafdeling	17.039.231		16.932.000		494.142	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	16.080.085		16.932.000		-465.858	
400 Personale	15.111.869		16.991.000		-1.400.886	
402 Fagpersonale	14.213.825		16.991.000		-2.618.886	
403 Øvrig personale	276.793				425.000	
404 Personale med tilskud	169.240				180.000	
410 Vikarer	511.325				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-270.814				63.000	
420 Uddannelse og kurser	12.500				40.000	
430 Øvrige personaleudgifter	199.000				110.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	165.420				157.028	
110 Undervisningsmidler	58.909				58.500	
111 Administration	32.478				25.000	
120 Elevaktiviteter	67.545				68.528	
501 Telefoni	6.488				5.000	
600 It, inventar og materiel	271.610		11.000		205.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	2.074					
602 Køb af it, inventar og materiel (under 100.000)	93.033				50.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	28.032				40.000	
605 Drift og vedligeholdelse	148.470		11.000		115.000	
700 Grunde og bygninger	531.186		-70.000		573.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	342.572		-70.000		390.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	188.614				183.000	
200 Ledelse og administration	959.146				960.000	
201 Ledelse	951.075				960.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.071					
043 Tjenestekørsel	8.071					
308107 Storåskolen, afd. Nørreland	3.968.515		322.000		3.990.858	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	3.769.815		322.000		3.847.858	
400 Personale	3.322.169		322.000		3.502.314	
402 Fagpersonale	2.886.766		322.000		2.992.314	
403 Øvrig personale	5.700					
404 Personale med tilskud	289.890				430.000	
410 Vikarer	136.266				70.000	
415 Dagpengeindtægter	-33.254					
430 Øvrige personaleudgifter	36.802				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.832				61.544	
110 Undervisningsmidler	32.953				38.000	
111 Administration	5.541				10.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Elevaktiviteter	15.338				13.544	
600 It, inventar og materiel	152.551				59.000	
602 Køb af it, inventar og materiel (under 100.000)	105.105				29.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.060				10.000	
605 Drift og vedligeholdelse	39.385				20.000	
700 Grunde og bygninger	241.263				225.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	233.406				205.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.857				20.000	
200 Ledelse og administration	198.700				143.000	
202 Fagpersonale	198.700				143.000	
308108 Inklusionsteam	2.254.105				2.385.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.079.593				2.385.000	
400 Personale	1.839.816				2.203.000	
402 Fagpersonale	1.395.276				2.203.000	
403 Øvrig personale	349.138					
420 Uddannelse og kurser	33.974					
430 Øvrige personaleudgifter	61.428					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.776				182.000	
100 Budgetramme					182.000	
111 Administration	36.857					
501 Telefoni	4.919					
600 It, inventar og materiel	198.001					
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	112.725					
602 Køb af it, inventar og materiel (under 100.000)	85.200					
605 Drift og vedligeholdelse	76					
200 Ledelse og administration	174.511					
201 Ledelse	173.897					
230 Øvrige personaleudgifter	615					
043 Tjenestekørsel	615					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
308001 Fælles formål	68.543.899	-74.819.505	19.279.000	-32.429.000	43.147.000	-34.251.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	50.255.450	-65.688.078	16.016.000	-25.766.000	31.344.000	-36.072.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	50.255.450	-65.688.078	16.016.000	-25.766.000	31.344.000	-36.072.000
100 Salg af pladser	50.255.450	-65.688.078	16.016.000	-25.766.000	31.344.000	-36.072.000
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	11.415.832		3.263.000		8.153.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.415.832		3.263.000		8.153.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.872.618	-9.131.427			3.650.000	-4.842.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.872.618	-9.131.427			3.650.000	-4.842.000
001 Storåskolens SFH	6.745.376	-9.131.427			3.550.000	-4.781.000
002 Måbjerg SFH - autist afd.						-61.000
003 SFH AKT - Møllevej	19.959					
005 Køb af pladser i andre kommuner	107.282				100.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-6.663.000		6.663.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-6.663.000		6.663.000
102 Befordring				-6.663.000		6.663.000
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
308001 Fælles formål			4.748.000		-4.748.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			4.748.000		-4.748.000	
121 Elevtransport			4.748.000		-4.748.000	
001 Befordring Storåskolen			4.748.000		-4.748.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.520.860	-1.384.357	1.483.000	-1.420.000	1.006.000	
<i>1 Drift</i>						
309000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.520.860	-1.384.357	1.483.000	-1.420.000	1.006.000	
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler			1.483.000	-1.420.000	-1.483.000	1.420.000
400 Personale			1.483.000	-1.420.000	-1.483.000	1.420.000
420 Uddannelse og kurser			1.483.000	-1.420.000	-1.483.000	1.420.000
002 Linjefagskompetence	75.578				1.069.000	-1.420.000
003 Understøttelse af øget inklusion	121.574					
004 Klasseledelse	239.213					
005 Løbende faglig opdatering	281.784	-1.384.357			1.420.000	
006 Specialistkompetencer inde for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	122.290					
007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen	250.100					
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	430.320					
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	60.536.413		44.501.000		16.733.000	
<i>1 Drift</i>						
310000 Bidrag til statslige og private skoler	60.536.413		44.501.000		16.733.000	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	48.546.269		44.417.000		1.377.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	48.546.269		44.417.000		1.377.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	48.546.269		44.417.000		1.377.000	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28			34.000		2.796.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			34.000		2.796.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			34.000		2.796.000	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	11.990.143		50.000		12.560.000	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.125.104		17.937.000		-773.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler			2.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			2.000		-2.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.125.104		17.935.000		-771.000	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	17.125.104		17.935.000		-771.000	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	19.507.448	-13.127.347	6.091.000	-2.000	11.870.000	-11.563.000
<i>1 Drift</i>						
314001 Ungdommens uddannelsesvejledning	6.003.134		5.939.000	-2.000	66.000	2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.003.134		5.939.000		66.000	
100 Driftstilskud	6.003.134		5.939.000		66.000	
900 Indtægter				-2.000		2.000
902 Salg af øvrige ydelser				-2.000		2.000
314002 UU-center	13.504.314	-13.127.347	152.000		11.804.000	-11.565.000
00	13.504.314	-13.127.347	152.000		11.804.000	-11.565.000
200 Ledelse og administration	2.042.346				2.000.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	804.910				800.000	
203 Øvrig personale	1.173.802				1.200.000	
220 Uddannelse og kurser	25.009					
230 Øvrige personaleudgifter	38.626					
041 Personalforsikringer	5.546					
043 Tjenestekørsel	33.079					
400 Personale	9.553.300	-1.633.485			8.623.000	
402 Fagpersonale	8.913.739	-1.633.485			8.298.000	
403 Øvrig personale	97.067					
404 Personale med tilskud	91.575					
415 Dagpengeindtægter	-7.884					
420 Uddannelse og kurser	165.890				75.000	
430 Øvrige personaleudgifter	292.913				250.000	
041 Personalforsikringer	39.428					
043 Tjenestekørsel	253.485				250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.274.598	-1.190.366	-55.000		680.000	-1.262.000
101 Elevaktiviteter	1.247.964	-1.190.366	-55.000		680.000	-1.262.000
100 Kørsel erhvervspraktik	340				20.000	
101 Kørsel brobygning	31.667				80.000	
102 Kørsel præsentationskurser	219.905				300.000	
103 Øvrige udgifter	996.051	-1.190.366	-55.000		280.000	-1.262.000
501 Telefoni	17.302					
502 Porto	9.331					
600 It, inventar og materiel	196.260		207.000		697.000	
605 Drift og vedligeholdelse	196.260		207.000		697.000	
062 It			4.000		700.000	
065 Fælles IT	196.260		203.000		-3.000	
700 Grunde og bygninger	437.810				485.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	376.301				450.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	22.130					
070 Indvendig vedligeholdelse	22.130					
708 Forsikringer	5.755					
074 Løsøreforsikring	5.755					
710 Forbrugsafgifter el	14.703				35.000	
711 Forbrugsafgifter varme	18.920					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.303.496			-1.125.000	-10.303.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.303.496			-1.125.000	-10.303.000
950 Genbevilgede midler/ budgettægningskonto					444.000	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	319.586		226.000		274.000	
<i>1 Drift</i>						
316001 Fælles udgifter og indtægter	319.586		226.000		274.000	
400 Personale	238.201		226.000		-1.000	
402 Fagpersonale	238.201		226.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.385				275.000	
100 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.385				275.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.056.566	-2.594.497	17.142.000	-279.000	1.759.000	-137.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	20.056.566	-2.594.497	17.058.000	-279.000	1.759.000	-137.000
<i>1 Drift</i>						
376002 Holstebro Ungdomsskole	16.849.000	-1.706.537	13.948.000	-279.000	2.725.000	-137.000
200 Ledelse og administration	2.567.079		1.786.000		864.000	
201 Ledelse	1.289.554		773.000		527.000	
202 Fagpersonale	514.025		1.001.000		-421.000	
203 Øvrigt personale	679.400				720.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	75.635		8.000		42.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.465		4.000		-4.000	
041 Personalforsikringer	7.922		4.000		-4.000	
043 Tjenestekørsel	543					
400 Personale	10.757.560	-14.547	9.981.000		658.000	
402 Fagpersonale	9.709.355	-14.547	9.812.000		-58.000	
100 Fastlønnede	8.396.563	-14.547	9.812.000		-1.658.000	
101 Timelønnede	1.312.792				1.600.000	
403 Øvrig personale	161.500		101.000		76.000	
100 Øvrig personale	161.500		101.000		76.000	
404 Personale med tilskud	455.453				510.000	
415 Dagpengeindtægter	-150.146				-30.000	
420 Uddannelse og kurser	85.685		4.000		116.000	
430 Øvrige personaleudgifter	495.713		64.000		44.000	
040 Øvrige personaleudgifter	423.501		51.000		19.000	
041 Personalforsikringer	57.073		13.000		19.000	
043 Tjenestekørsel	15.139				6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.668.210	-432.520	2.035.000		-336.000	-356.000
103 Centrale fællesudgifter	365.284	-1.750	1.502.000		-1.059.000	
002 Busdrift	160.528				160.000	
004 Kanoer, kajakker og skibe	8.571	-1.750			2.000	
005 PR	48.411				75.000	
007 Nytænkning	2.241				100.000	
008 Cykler og grej	69.530				15.000	
009 Husholdningsartikler	16.231				30.000	
010 Elevtransport	1.144				6.000	
011 Åbent Hus	25.220				15.000	
012 Fællesudgifter heltid/fritid	33.407		1.502.000		-1.462.000	
104 Heltidsundervisning	353.627	-43	536.000		-224.000	
001 Udskoling flexklassen	172.329		536.000		-399.000	
003 Sproggang	55.750				40.000	
004 Træningsbanen	40.720				65.000	
008 Fælles heltid	84.827	-43			70.000	
105 Fritidsundervisning	863.718	-427.191			880.000	-352.000
001 Fællesudgifter	159.732	-33.567			496.000	-40.000
004 Hjørnet	29.683				17.000	
005 Café/Kiosk Hjørnet	24.563	-31.099			35.000	-30.000
006 E-sport/netspil	153.850				19.000	
008 Kreativ	15.089				20.000	
009 Tøseklubben	16.856	-4.235			11.000	-2.000
012 Motor	36.127	-2.680			20.000	
014 Knallert og Traktor	31.940				24.000	
021 Adventure Sport	28.100	-125.250			5.000	-120.000
022 Aktiviteter med Folkeskole	79.849	-12.921			33.000	
023 Ekskursioner	258.220	-217.439			175.000	-160.000
026 Køkkenet	29.708				25.000	
106 Åben Skole	12.289					
111 Administration	68.289	-3.537	1.000		57.000	-4.000
501 Telefoni	5.003		-4.000		10.000	
600 It, inventar og materiel	1.139.031		168.000		574.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	599.596				230.000	
062 it	94.526				80.000	
063 Inventar og materiel	505.069				150.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	122.470				93.000	
062 It	70.081				81.000	
063 Inventar og materiel	52.389				12.000	
605 Drift og vedligeholdelse	416.964		168.000		251.000	
061 Køretøjsforsikring	93.869				115.000	
062 It	72.279				107.000	
063 Inventar og materiel	63.477				18.000	
065 Fælles IT	187.339		168.000		11.000	
700 Grunde og bygninger	717.121		357.000		397.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	335.401		15.000		335.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	329.335		331.000		13.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	79.042		62.000		32.000	
071 Rengøring	250.293		269.000		-19.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	5.174				25.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	29.591		7.000		22.000	
708 Forsikringer	17.621		4.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	17.621		4.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.211.325				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.211.325				
900 Indtægter		-48.145		-279.000		219.000
902 Salg af øvrige ydelser		-48.145		-279.000		219.000
001 Knallertførerbeviser		-48.145		-279.000		219.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-379.000		568.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			150.000		39.000	
002 Uforudsete udgifter			-529.000		529.000	
376003 Holstebro Ungdomsskole - Ulfborg			1.112.000		-1.112.000	
400 Personale			1.112.000		-1.112.000	
402 Fagpersonale			1.112.000		-1.112.000	
101 Timelønnede			1.112.000		-1.112.000	
376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup	2.501.964	-668.373	1.848.000		-154.000	
200 Ledelse og administration	747.560				748.000	
201 Ledelse	554.655				565.000	
203 Øvrigt personale	61.737				65.000	
204 Personale med tilskud	115.840				110.000	
230 Øvrige personaleudgifter	15.328				8.000	
041 Personalforsikringer	2.368					
043 Tjenestekørsel	12.960				8.000	
400 Personale	773.776		1.849.000		-1.329.000	
402 Fagpersonale	726.740		1.849.000		-1.349.000	
100 Fastlønnede	13.321					
101 Timelønnede	713.419		1.849.000		-1.349.000	
415 Dagpengeindtægter	-16.802					
420 Uddannelse og kurser	6.640				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	57.197				15.000	
040 Øvrige personaleudgifter	49.189				8.000	
041 Personalforsikringer	3.809				5.000	
043 Tjenestekørsel	4.199				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	881.391	-333.228	-1.000		398.000	
100 Materialer	839.078	-328.943	-1.000		348.000	
109 Centrale budgetmidler - udvikling	6.083					
110 Elevråd	3.109					
111 Administration	11.355				30.000	
113 Caféen	20.278	-4.286			20.000	
501 Telefoni	1.487					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	29.563				15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2.879					
062 it	1.280					
063 Inventar og materiel	1.599					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.157					
063 Inventar og materiel	6.157					
605 Drift og vedligeholdelse	20.527				15.000	
061 Køretøjsforsikring	4.990				3.000	
062 It	15.295				12.000	
063 Inventar og materiel	242					
700 Grunde og bygninger	15.525				14.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	14.400				14.000	
708 Forsikringer	1.125					
074 Løsøreforsikring	1.125					
900 Indtægter	54.150	-335.144				
902 Salg af øvrige ydelser	54.150	-335.144				
001 Knallertførerbeviser		-10.720				
002 Rejsekonto	54.150	-323.224				
003 Kano		-1.200				
376005 Naturskolen	-423		150.000		-150.000	
400 Personale	-423		96.000		-96.000	
402 Fagpersonale	-423		96.000		-96.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter			54.000		-54.000	
376032 Brandkadet	319.126	-75.212			150.000	
400 Personale	178.618				125.000	
402 Fagpersonale	166.560				125.000	
410 Vikarer	16.667					
415 Dagpengeindtægter	-6.194					
420 Uddannelse og kurser	1.387					
430 Øvrige personaleudgifter	197					
043 Tjenestekørsel	197					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	139.697	-75.212			25.000	
100 Materialer	138.342	-75.212			23.000	
100 Materialer	138.342	-75.212			23.000	
501 Telefoni	1.355				2.000	
600 It, inventar og materiel	811					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	811					
062 it	93					
063 Inventar og materiel	718					
376033 Komtek	300.392				300.000	
400 Personale	245.043				247.000	
402 Fagpersonale	183.654				185.000	
410 Vikarer	56.783				56.000	
420 Uddannelse og kurser	3.539				4.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.067				2.000	
043 Tjenestekørsel	1.067				2.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	29.859				33.000	
100 Materialer	29.859				33.000	
100 Materialer	29.859				33.000	
600 It, inventar og materiel	15.498				16.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	15.316				16.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	15.316				16.000	
605 Drift og vedligeholdelse	182					
062 It	182					
700 Grunde og bygninger	9.993				4.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.168				4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.825					
071 Rengøring	6.825					
376801 Projekt: Læringslokomotivet	86.506	-144.375				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.506	-144.375				
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.				84.000		
<i>1 Drift</i>						
378001 Befordring				84.000		
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser				84.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.083.876	-173.477	3.465.000		1.425.000	-12.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.172.242	-85.577	3.465.000		-417.000	-12.000
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	3.172.242	-85.577	3.465.000		-417.000	-12.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516000 Fælles formål			-2.060.000		2.060.000	
951 Reduktionspulje			-2.060.000		2.060.000	
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	2.175.443	-15.842	4.561.000		-2.454.000	
200 Ledelse og administration	658.730		485.000		113.000	
201 Ledelse	657.172		475.000		113.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.558		7.000			
041 Personalforsikringer	1.558		5.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
400 Personale	1.191.861		3.646.000		-2.464.000	
402 Fagpersonale	1.142.979		3.582.000		-2.439.000	
410 Vikarer	27.745				37.000	
100 Alm. Vikarer	27.745				37.000	
420 Uddannelse og kurser	1.800		23.000		-21.000	
430 Øvrige personaleudgifter	19.337		41.000		-41.000	
041 Personalforsikringer	19.337		41.000		-41.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178.963		223.000		32.000	
100 Børneudgifter	84.095		223.000		-52.000	
100 Budgetrammen	84.095		223.000		-52.000	
111 Administration	89.462				84.000	
199 Diverse	4.268					
501 Telefoni	1.139					
600 It, inventar og materiel	41.566		37.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.756					
063 Inventar og materiel	5.756					
605 Drift og vedligeholdelse	35.810		37.000			
062 It	126					
065 Fælles IT	35.684		37.000			
700 Grunde og bygninger	104.324		170.000		-135.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	97.605		123.000		-90.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.967		19.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	84.638		104.000		-90.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.179		45.000		-45.000	
708 Forsikringer	2.539		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.539		2.000			
900 Indtægter		-15.842				
902 Salg af øvrige ydelser		-15.842				
516017 Værestedet, Holstedbo	996.799	-69.736	964.000		-23.000	-12.000
200 Ledelse og administration			261.000		-261.000	
201 Ledelse			256.000		-256.000	
230 Øvrige personaleudgifter			5.000		-5.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
400 Personale	901.320		704.000		158.000	
402 Fagpersonale	846.013		693.000		125.000	
410 Vikarer	37.662				44.000	
100 Alm. Vikarer	37.662				44.000	
430 Øvrige personaleudgifter	17.645		11.000		-11.000	
041 Personalforsikringer	9.842		11.000		-11.000	
043 Tjenestekørsel	7.804					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.479		-1.000		80.000	
111 Administration			-1.000			
130 Stuer/ Grupper	91.479				80.000	
111 Værestedet	91.479				80.000	
600 It, inventar og materiel	4.000					
605 Drift og vedligeholdelse	4.000					
062 It	4.000					
900 Indtægter		-69.736				-12.000
902 Salg af øvrige ydelser		-69.736				-12.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.911.634	-87.900			1.842.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.911.634	-87.900			1.842.000	
1 Drift						
1 Egne						
521019 SSP	1.886.457	-87.900			1.834.000	
200 Ledelse og administration	620.309				634.000	
201 Ledelse	600.816				604.000	
220 Uddannelse og kurser	7.563				10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	11.930				20.000	
043 Tjenestekørsel	11.930				20.000	
400 Personale	1.049.303				999.000	
402 Fagpersonale	980.631				960.000	
420 Uddannelse og kurser	8.742				9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	59.930				30.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.940				1.000	
041 Personalforsikringer	18.802				4.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	12.166				5.000	
043 Tjenestekørsel	27.021				20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219.089	-87.900			198.000	
100 Budgetramme	-15.921					
101 Forældre back-up	12.919				40.000	
116 Informationsmateriale	15.782				25.000	
117 Trygt nætteliv	22.662	-5.200			15.000	
118 SSP kursus	120.085	-82.700			25.000	
119 Bidrag fællessekretariat	47.428				63.000	
126 Forebyggelse på ungdomsuddannelserne	14.204				30.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	1.931					
600 It, inventar og materiel	47.499				74.000	
605 Drift og vedligeholdelse	47.499				74.000	
062 It	2.894				34.000	
065 Fælles IT	44.605				40.000	
700 Grunde og bygninger	30.258					
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30.258					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-80.000				-71.000	
100 Genbevilgede midler	-80.000				-71.000	
521020 Projekt Brandkadet	25.177				8.000	
400 Personale	18.450					
420 Uddannelse og kurser	784					
430 Øvrige personaleudgifter	17.667					
040 Øvrige personaleudgifter	17.667					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.727				8.000	
199 Diverse	6.727				8.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	366.023.797	-90.630.302	348.756.000	-86.481.000	-1.060.000	487.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	366.023.797	-90.630.302	348.756.000	-86.481.000	-1.060.000	487.000
22 Central refusionsordning		-48.537				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-48.537				
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-48.537				
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25		-48.537				
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	351.360.554	-82.992.345	335.391.000	-77.851.000	-851.000	-2.098.000
10 Fælles formål	42.346.869	-7.969.001	43.999.000	-6.982.000	-14.439.000	490.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
510001 Fælles formål	20.313.103	-4.133.249	23.799.000	-4.507.000	-15.883.000	300.000
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)	6.062.306		6.122.000			
001 Kommunal pasning	5.987.236		6.122.000			
002 Privat pasning	75.070					
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	4.769.137		4.168.000		628.000	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	2.269.304		2.197.000			
021 Kombinationstilskud (dagtilbudslovens §85A)					365.000	
200 Ledelse og administration	3.096.402		3.035.000		515.000	
202 Fagpersonale	3.169.243		2.985.000		515.000	
215 Dagpengeindtægter	-201.322					
230 Øvrige personaleudgifter	128.481		50.000			
041 Personalforsikringer	37.324					
042 Møder, rejser, repræsentation	30.761					
043 Tjenestekørsel	60.396		50.000			
400 Personale	1.223.222		3.560.000		-2.241.000	
402 Fagpersonale	1.021.856		3.215.000		-2.241.000	
101 Vejlederhonorar			253.000		-203.000	
103 Tosprogede/løntillæg			10.000			
107 Ferieåben			2.061.000		-2.038.000	
110 Diplomuddannelse			51.000			
114 FTR	1.021.856		840.000			
403 Øvrig personale	32.666					
410 Vikarer	-30.509					
420 Uddannelse og kurser	16.050		51.000			
100 Lederuddannelse	15.214		51.000			
108 Uddannelse og kurser	836					
430 Øvrige personaleudgifter	183.159		294.000			
040 Øvrige personaleudgifter	18.096		51.000			
041 Personalforsikringer	4.146		51.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	157.009		171.000			
043 Tjenestekørsel	3.908		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	617.418		-847.000		-11.367.000	
101 Andre udgifter	101.132		118.000			
102 Tilpasning af dagtilbud	20.000		-1.413.000		-11.527.000	
104 Tolkebestand	60.661		43.000			
106 Pædagogisk IT-understøttelse	431.966		405.000			
109 Rammebevilling dagtilbud					160.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	3.659					
600 It, inventar og materiel	126.394		82.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.992		20.000			
062 It	3.992		20.000			
605 Drift og vedligeholdelse	122.402		62.000		-1.000	
062 It	51.034					
065 Fælles IT	71.367		62.000		-1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.148.921	-3.483.812	2.241.000	-3.752.000	-541.000	400.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.148.921	-3.483.812	2.241.000	-3.752.000	-541.000	400.000
900 Indtægter		-649.437		-755.000		-100.000
902 Salg af øvrige ydelser		-649.437		-755.000		-100.000
951 Reduktionspulje			-1.296.000		1.296.000	
001 Reduktion			-11.435.000		171.000	
002 Udligning af reduktion			10.139.000		1.125.000	
952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen			4.537.000		-4.537.000	
002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge			4.537.000		-4.537.000	
002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			-15.031.000			
003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose			15.031.000			
004 Rammeregulering			-1.142.000			
005 Udligning rammeregulering			5.679.000		-4.537.000	
510004 Vilkår for integration	416.937		879.000	-345.000	-21.000	
400 Personale	369.920		449.000	-345.000		
410 Vikarer			449.000	-345.000		
430 Øvrige personaleudgifter	369.920					
041 Personalforsikringer	369.920					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	23.017		430.000			
120 Supervision/coaching af medarbejderne			129.000			
121 Supervision/coaching af lederne			51.000			
122 Efteruddannelse	22.915		106.000			
123 Forpligtende venskabsinstitutioner			107.000			
124 Hjemmebesøg			27.000			
125 Mødevirksomhed	102		10.000			
600 It, inventar og materiel	24.000					
605 Drift og vedligeholdelse	24.000					
060 Drift og vedligeholdelse	24.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-21.000	
510005 Pædagogisk Ressource Team	11.189.998	-541.853	10.868.000		-829.000	157.000
200 Ledelse og administration	577.502		523.000			
201 Ledelse	314.388		513.000			
203 Øvrig personale	222.681					
220 Uddannelse og kurser	26.145		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	14.289		7.000			
041 Personalforsikringer	10.220		5.000			
043 Tjenestekørsel	4.069		2.000			
400 Personale	10.124.489	-375.658	9.849.000		-112.000	157.000
402 Fagpersonale	9.712.859	-375.658	9.302.000		-142.000	157.000
111 Egen personale	9.367.341	-375.658	9.302.000		-142.000	157.000
112 Betalingsopgaver	345.518					
403 Øvrig personale	5.516					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Øvrig personale	5.516					
404 Personale med tilskud	163.905					
410 Vikarer			237.000			
100 Alm. Vikarer			237.000			
415 Dagpengeindtægter	-226.721					
420 Uddannelse og kurser	148.015		3.000		30.000	
104 Øvrige uddannelser og kurser	122.358		3.000			
106 Udviklingsarbejde	25.656					
108 Uddannelse og kurser					30.000	
430 Øvrige personaleudgifter	320.916		307.000			
040 Øvrige personaleudgifter	22.201		56.000			
041 Personalforsikringer	163.273		99.000			
043 Tjenestekørsel	135.442		152.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192.112	-166.195	244.000			
103 Sprogvejleder	3.045		25.000			
105 Støttekorpsset	67.121	-50.000	222.000			
113 De utrolige år	109.389	-116.195				
001 Materialekøb	40.236	-116.195				
002 Kursus	30.821					
004 Besisning	38.331					
119 Idræt og bevægelse	2.178					
501 Telefoni	10.379		-3.000			
600 It, inventar og materiel	289.569		252.000		10.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	18.538					
062 It	3.723					
063 Inventar og materiel	14.815					
605 Drift og vedligeholdelse	271.031		252.000		10.000	
062 It	3.587		5.000			
063 Inventar og materiel	4.110		5.000			
065 Fælles IT	263.334		242.000		10.000	
700 Grunde og bygninger	6.326					
705 Indvendig vedligeholdelse	6.326					
070 Indvendig vedligeholdelse	6.326					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-727.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-727.000	
510008 Evidensbaserede metoder	11.919		330.000		-225.000	
400 Personale			310.000		-225.000	
402 Fagpersonale			310.000		-225.000	
002 Uddannelse af personale i dagtilbud			310.000		-225.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.919		20.000			
128 Mødevirksomhed	2.800					
129 Øvrige udgifter	9.119		20.000			
510010 Gratis dagtilbud til to-sprogede 3-årige. Sproglig stimulationspligt.			422.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			422.000			
510011 PAU-elever	5.549.036	-2.785.069	5.623.000	-2.130.000		
400 Personale	5.549.036	-2.785.069	5.623.000	-2.130.000		
402 Fagpersonale	5.334.618	-2.785.069	4.879.000	-2.130.000		
415 Dagpengeindtægter	-34.373					
420 Uddannelse og kurser			519.000			
109 Trepartsmidler			519.000			
430 Øvrige personaleudgifter	248.792		225.000			
040 Øvrige personaleudgifter	3.040					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	175.632		161.000			
043 Tjenestekørsel	70.120		64.000			
510017 Flygtningebørn i Dagtilbud	445.947		507.000		25.000	
400 Personale	445.763		431.000			
402 Fagpersonale	431.116		431.000			
420 Uddannelse og kurser	2.700					
430 Øvrige personaleudgifter	11.947					
041 Personalforsikringer	5.268					
043 Tjenestekørsel	6.679					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184		76.000			25.000
100 Børneudgifter	184					
117 Børneudgifter			76.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						25.000
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						25.000
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	1.933.692				1.845.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	638.624					
165 Diverse	54.078					
167 BUM Vuggestuepladser	584.546					
700 Grunde og bygninger	1.295.068				1.845.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.295.068				1.812.000	
705 Indvendig vedligeholdelse					33.000	
510019 Tværgående arbejdsgruppe til kompetenceløft på flygtningeområdet					-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-2.000	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-2.000	
510022 Masterplan - Uddannelse i Kunst og Kulturformidling	51.000					
400 Personale	51.000					
420 Uddannelse og kurser	51.000					
510025 Lederudvikling	428.636					
400 Personale	428.636					
420 Uddannelse og kurser	428.636					
510027 Guide to move	103.685	-80.750				33.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.685					
137 Kontorhold, PR og hosting	6.191					
138 Fritidspas	94.618					
139 Frivillige	2.877					
900 Indtægter		-80.750				33.000
901 Salg af kerneydelse		-80.750				33.000
510801 Projekt digitalisering i Dagtilbud	1.429.136		1.571.000			
400 Personale	509.045		558.000			
403 Øvrig personale	503.777		558.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.268					
041 Personalforsikringer	5.268					
600 It, inventar og materiel	920.092		1.013.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	795.000		811.000			
062 It	795.000		811.000			
605 Drift og vedligeholdelse	125.092		202.000			
062 It	125.092		202.000			
510807 Projekt: Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre	473.779	-428.080			651.000	
200 Ledelse og administration	55.768					
201 Ledelse	55.768					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	388.109					
402 Fagpersonale	364.680					
116 Løn til gruppeledere	282.817					
117 Løn til tolke	40.825					
118 Løn til sekretær	4.371					
119 Løn til barnepige	36.666					
420 Uddannelse og kurser	2.126					
110 Efteruddannelse af gruppeledere	108					
111 Opkvalificering af dagtilbudsansatte	2.018					
430 Øvrige personaleudgifter	21.304					
043 Tjenestekørsel	21.304					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.902					
132 Undervisningsforløb for familierne	24.410					
133 Aktiviteter ud over undervisning	4.400					
134 Formidling og kontorhold	54					
135 Materialeanskaffelser	1.038					
900 Indtægter		-428.080				
904 Tilskud		-428.080				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					651.000	
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	81.171.663	-19.003.961	81.435.000	-18.611.000	-670.000	-1.015.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
511100 Fælles formål	2.590.377	-19.003.961	2.483.000	-18.407.000	55.000	-1.000.000
002 Friplads (dagtilbudslovens §43, stk. 1 nr. 2-4)	2.590.377		2.475.000		55.000	
100 Socialpædagogisk friplads	142.721		84.000			
101 Økonomisk friplads	2.447.656		2.377.000		55.000	
102 Behandlingsmæssig friplads			14.000			
004 Friplads i sprogstimuleringsstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)			8.000			
100 Socialpædagogisk friplads			2.000			
101 Økonomisk friplads			5.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			1.000			
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-19.003.961		-18.407.000		-1.000.000
900 Indtægter		-19.003.961		-18.407.000		-1.000.000
901 Salg af kerneydelser		-19.003.961		-18.407.000		-1.000.000
511101 Den Centrale Dagpleje	78.581.286		78.952.000	-204.000	-725.000	-15.000
001 Løn til dagplejere	68.904.021		72.401.000		-4.527.000	
400 Personale	68.904.021		72.401.000		-4.527.000	
402 Fagpersonale	70.157.999		72.346.000		-4.880.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.544.412				98.000	
420 Uddannelse og kurser	236.920				255.000	
430 Øvrige personaleudgifter	53.515		55.000			
200 Ledelse og administration	1.820.455		1.379.000	-204.000	610.000	-15.000
201 Ledelse	654.669		575.000		75.000	
202 Fagpersonale	538.627		458.000		92.000	
203 Øvrig personale	550.425				550.000	
204 Personale med tilskud			331.000	-204.000	-127.000	
215 Dagpengeindtægter						-15.000
230 Øvrige personaleudgifter	76.734		15.000		20.000	
040 Øvrige personaleudgifter	29.117					
041 Personalforsikringer	19.647		15.000		-15.000	
043 Tjenestekørsel	27.970				35.000	
400 Personale	5.539.711		1.667.000		3.862.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	3.822.583		418.000		3.482.000	
403 Øvrig personale	5.516					
404 Personale med tilskud	2.029					
420 Uddannelse og kurser	212.021				200.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.497.562		1.249.000		180.000	
040 Øvrige personaleudgifter	3.470					
041 Personalforsikringer	1.349.325		1.249.000		30.000	
043 Tjenestekørsel	144.767				150.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.709.017		3.362.000		-1.397.000	
100 Børneudgifter	37.048		3.337.000		-3.262.000	
100 Budgetrammen			3.337.000		-3.337.000	
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	6.855					
104 Startpakke	30.193				75.000	
110 Køkken	126.454				70.000	
100 Daglig	3.262				70.000	
101 Særlige arrangementer	123.193					
111 Administration	9.252		25.000			
117 Legestue	36.837				40.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	109.662				200.000	
121 Højstole, senge m.v.	23.219				75.000	
123 Udskiftning af sand	42.656				60.000	
127 Leje af barnevogne	1.168.048				1.100.000	
135 Arrangementer	25.627				150.000	
138 Vask og toiletartikler	35.216				50.000	
146 Bestyrelse	4.771				6.000	
199 Diverse	72.766				100.000	
501 Telefoni	17.192				15.000	
502 Porto	270				-1.000	
600 It, inventar og materiel	123.238		145.000		103.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-53.160				79.000	
063 Inventar og materiel	-53.160				79.000	
605 Drift og vedligeholdelse	176.398		145.000		24.000	
062 It	19.574		4.000		26.000	
065 Fælles IT	156.825		141.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	484.844		-2.000		424.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	286.147				250.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	97.623		-2.000		122.000	
071 Rengøring	96.424		-2.000		122.000	
072 Tekniske installationer	1.200					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.630				9.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	92.632				41.000	
709 Skatter og afgifter	5.708					
713 Renovation	1.104				2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					200.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	208.666.363	-54.137.759	189.780.000	-50.055.000	14.732.000	-1.573.000
1 Drift						
1 Egne						
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner	11.750.605	-43.639.131	9.422.000	-41.618.000	710.000	-1.327.000
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	11.750.605		9.398.000		710.000	
100 Socialpædagogisk friplads	405.635		672.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Økonomisk friplads	11.299.832		8.708.000		710.000	
102 Behandlingsmæssig friplads	45.137		18.000			
004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)			24.000			
100 Socialpædagogisk friplads			7.000			
101 Økonomisk friplads			15.000			
102 Behandlingsmæssig friplads			2.000			
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-43.639.131		-41.618.000		-1.327.000
001 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro				-1.860.000		1.860.000
002 Børnehuset Kæmen, Holstebro				-3.102.000		3.102.000
004 Fritidscentret Wagnerhus, Holstebro				-2.438.000		2.438.000
005 Grøftekanten, Tvis				-1.914.000		1.914.000
007 Holberghaven, Holstebro				-1.326.000		1.326.000
009 Koglehuset, Holstebro				-2.298.000		2.298.000
010 Krøyerhaven, Holstebro				-1.618.000		1.618.000
013 Mariehønen, Holstebro				-1.878.000		1.878.000
014 Mejruphus, Mejrup				-1.307.000		1.307.000
015 Skave Børnehus, Skave				-963.000		963.000
016 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave Holstebro				-1.166.000		1.166.000
018 Æblehaven, Holstebro				-1.551.000		1.551.000
023 Idræts børnehave				-1.608.000		1.608.000
024 Skovsneglen				-1.307.000		1.307.000
025 Børnehuset Grønningen				-1.803.000		1.803.000
026 Ulfborg Børnehus				-1.522.000		1.522.000
028 Vuggestuen Jættehøj				-1.173.000		1.173.000
029 Vuggestuen Platanvej				-1.206.000		1.206.000
030 Borbjerg Børnehave, Borbjerg				-747.000		747.000
031 Børnehaven Børnebakken, Vinderup				-541.000		541.000
032 Børnehaven Ellebæk, Holstebro				-1.140.000		1.140.000
033 Børnehaven Gl. Struervej, Holstebro				-859.000		859.000
035 Børnehaven Helgolandsgade, Holstebro				-1.121.000		1.121.000
036 Børnehaven Jættehøj, Holstebro				-840.000		840.000
038 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding				-766.000		766.000
039 Måbjerghus Børnehave, Holstebro				-1.214.000		1.214.000
041 Vemb Børnehave, Vemb				-747.000		747.000
046 Solkær Børnehave				-654.000		654.000
047 Thorsvej/Frejashus				-1.419.000		1.419.000
048 Naur-Sir Børnehus				-447.000		447.000
049 Regnbuen Herrup				-746.000		746.000
050 Lærkereden Børnehave				-337.000		337.000
052 Dagtilbud		-43.639.131				-42.945.000
513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	2.826.168	-67.754	2.747.000		111.000	
200 Ledelse og administration	18.848		490.000			
201 Ledelse	11.290		480.000			
203 Øvrig personale	7.558					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter			7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			2.000			
400 Personale	2.294.792		1.761.000		33.000	
402 Fagpersonale	2.106.845		1.711.000		6.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	66.009					
410 Vikarer	72.506					
100 Alm. Vikarer	72.506					
415 Dagpengeindtægter	-2.624				27.000	
420 Uddannelse og kurser	15.252		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	36.803		39.000			
041 Personalforsikringer	35.480		38.000			
043 Tjenestekørsel	1.323		1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	195.728	-67.754	97.000		-3.000	
100 Børneudgifter	66.648		97.000		-3.000	
001 Fælles	66.648		97.000		-3.000	
110 Køkken	76.871	-67.754				
111 Administration	18.855					
120 Beskæftigelsesmaterialer	20.907					
138 Vask og toiletartikler	6.718					
148 Transport	3.600					
501 Telefoni	2.129					
600 It, inventar og materiel	43.273		56.000		-15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	999					
062 It	999					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.590					
063 Inventar og materiel	6.590					
605 Drift og vedligeholdelse	35.684		56.000		-15.000	
065 Fælles IT	35.684		56.000		-15.000	
700 Grunde og bygninger	273.528		343.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	43.362		36.000			
002 Plexus	43.362		36.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	222.235		239.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	27.616		38.000			
071 Rengøring	194.620		201.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.479		66.000			
708 Forsikringer	2.451		2.000			
074 Løsøreforsikring	2.451		2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					96.000	
001 Genbevilgede midler					123.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-27.000	
513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	2.392.992	-6.799	2.063.000		5.000	
200 Ledelse og administration	254.298		245.000		-10.812	
201 Ledelse	248.498		240.000		-6.812	
220 Uddannelse og kurser	5.800		2.000		-2.000	
230 Øvrige personaleudgifter			3.000		-2.000	
041 Personalforsikringer			2.000		-1.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
400 Personale	1.952.173		1.445.000		432.801	
402 Fagpersonale	1.971.686		1.389.000		453.322	
403 Øvrig personale	64.249				60.365	
410 Vikarer	121.991				65.353	
100 Alm. Vikarer	121.991				65.353	
415 Dagpengeindtægter	-264.775				-134.191	
420 Uddannelse og kurser	7.636		14.000		-10.800	
430 Øvrige personaleudgifter	51.385		42.000		-1.248	
040 Øvrige personaleudgifter	9.448					
041 Personalforsikringer	40.567		39.000		752	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	1.370		3.000		-2.000	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	31.269	-6.799	111.000		-35.473	
100 Børneudgifter	1.759		111.000		-68.400	
110 Køkken	13.056				9.307	
111 Administration	7.845				6.256	
116 Legeplads	167				2.000	
130 Stuer/Grupper	5.425				5.047	
104 Fælles	5.425				5.047	
135 Arrangementer	398	-6.799			500	
138 Vask og toiletartikler	2.011				6.367	
148 Transport					3.000	
501 Telefoni	607				450	
600 It, inventar og materiel	16.130		28.000		-4.758	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.687				642	
062 It	5.687				642	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.523				1.600	
063 Inventar og materiel	1.523				1.600	
605 Drift og vedligeholdelse	8.921		28.000		-7.000	
065 Fælles IT	8.921		28.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	139.123		234.000		-95.001	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			27.000		-22.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	120.590		156.000		-35.221	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.832		31.000		-30.221	
071 Rengøring	113.758		125.000		-5.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16.203		49.000		-35.780	
708 Forsikringer	2.331		2.000		-2.000	
074 Løseforsikring	2.331		2.000		-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-281.757	
001 Genbevilgede midler					-94.700	
002 Vippeafregning/rammeduktion					69.000	
003 Uforudsete udgifter					-256.057	
513115 Vemb Børnehave, Vemb	2.831.330	-75.830	2.714.000		16.000	
200 Ledelse og administration	341.091		490.000		-24.000	
201 Ledelse	338.946		480.000		-146.000	
203 Øvrig personale					72.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.145		7.000		53.000	
041 Personalforsikringer			5.000		53.000	
043 Tjenestekørsel	2.145		2.000			
400 Personale	2.083.278	-25.830	1.760.000		79.400	
402 Fagpersonale	1.949.293	-25.830	1.721.000		27.000	
403 Øvrig personale	7.526				1.300	
100 Øvrige	7.526				1.300	
410 Vikarer	120.181				60.000	
100 Alm. Vikarer	120.181					
101 Langtidssygdom					60.000	
415 Dagpengeindtægter	-46.882					
420 Uddannelse og kurser	12.808		9.000		-3.600	
430 Øvrige personaleudgifter	40.353		30.000		-5.300	
041 Personalforsikringer	35.660		29.000		-11.000	
043 Tjenestekørsel	4.692		1.000		5.700	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	82.378		99.000		55.000	
100 Børneudgifter	38.415		100.000		-36.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	23.215				25.000	
100 Daglig	22.974				25.000	
107 Eftermiddagsmad	241					
111 Administration	8.222				20.000	
100 Kontorartikler	4.552				20.000	
101 Kontingenter/Abonnementer	3.670					
115 Aktivitetsrum	2.762				10.000	
109 Legeplads	2.762				10.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	1.846				20.000	
135 Arrangementer	2.400				5.000	
138 Vask og toiletartikler	68				2.000	
148 Transport	5.450				7.000	
501 Telefoni				-1.000	2.000	
600 It, inventar og materiel	61.965		37.000		-22.500	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30.334				5.000	
062 It					5.000	
063 Inventar og materiel	30.334					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	29.202				9.500	
063 Inventar og materiel	29.202				9.500	
605 Drift og vedligeholdelse	2.429		37.000		-37.000	
062 It	383					
063 Inventar og materiel	2.045					
065 Fælles IT			37.000		-37.000	
700 Grunde og bygninger	262.618		328.000		-35.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	236.081		288.000		-41.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	5.458		47.000		-41.000	
071 Rengøring	230.623		241.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20.711		36.000		4.000	
708 Forsikringer	5.826		4.000		2.000	
074 Løsøreforsikring	5.826		4.000		2.000	
900 Indtægter		-50.000				
902 Salg af øvrige ydelser		-50.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-36.900	
001 Genbevilgede midler					-56.900	
002 Vippeafregning/rammeduktion					20.000	
513123 Solkær børnehave	4.234.114		3.723.000		540.000	
200 Ledelse og administration	248.336		249.000		-13.000	
201 Ledelse	215.224		240.000		-31.000	
203 Øvrig personale	24.867				20.000	
220 Uddannelse og kurser	760		3.000		-2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.485		6.000			
041 Personalforsikringer	6.597		5.000			
043 Tjenestekørsel	888		1.000			
400 Personale	3.188.616		2.805.000		-34.000	
402 Fagpersonale	2.908.968		2.773.000		-225.000	
403 Øvrig personale	65.805				63.000	
410 Vikarer	228.713				150.000	
100 Alm. Vikarer	228.713				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-91.228					
420 Uddannelse og kurser	10.061		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	66.296		25.000		-22.000	
041 Personalforsikringer	62.564		24.000			
043 Tjenestekørsel	3.154		1.000		-22.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
044 Beklædning	578					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82.180		88.000		333.000	
100 Børneudgifter	6.690		88.000		258.000	
001 Fælles	6.134		88.000		258.000	
110 Forældrearrangementer	556					
110 Køkken	30.806				25.000	
111 Administration	16.549				8.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	15.230				20.000	
138 Vask og toiletartikler	4.652				16.000	
001 Vask og toiletartikler	1.679				16.000	
002 Bleer	2.972					
146 Bestyrelse	2.498				1.000	
148 Transport	1.575				2.000	
199 Diverse	3.094				2.000	
501 Telefoni	1.085				1.000	
600 It, inventar og materiel	66.126		37.000		6.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	4.150					
063 Inventar og materiel	4.150					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	23.528					
062 It	2.642					
063 Inventar og materiel	20.886					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.075					
063 Inventar og materiel	2.075					
605 Drift og vedligeholdelse	36.373		37.000		6.000	
063 Inventar og materiel	689					
065 Fælles IT	35.684		37.000		6.000	
700 Grunde og bygninger	648.857		544.000		84.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	416.927		417.000			
002 Plexus	416.927		417.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	219.595		107.000		87.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	17.022		20.000		87.000	
071 Rengøring	202.574		87.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.408		20.000		-10.000	
708 Forsikringer	6.927				7.000	
074 Løsøreforsikring	6.927				7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					164.000	
001 Genbevilgede midler					36.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					128.000	
514107 Grøftekanten, Tvis	7.389.853	-31.365	7.021.000		553.000	
200 Ledelse og administration	681.602		598.000			
201 Ledelse	542.068		587.000			
203 Øvrig personale	139.007					
220 Uddannelse og kurser			3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	527		8.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	527		3.000			
400 Personale	5.645.081	-31.365	5.152.000			
402 Fagpersonale	5.304.204	-31.365	5.023.000			
403 Øvrig personale						
404 Personale med tilskud	9.515					
410 Vikarer	313.949					
100 Alm. Vikarer	313.949					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-118.694					
420 Uddannelse og kurser	8.705		28.000			
430 Øvrige personaleudgifter	127.402		101.000			
040 Øvrige personaleudgifter	7.756					
041 Personalforsikringer	115.877		98.000			
043 Tjenestekørsel	3.769		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	204.103		634.000		35.000	
100 Børneudgifter	3.708		635.000		35.000	
100 Budgetramme	3.708		635.000		35.000	
110 Køkken	112.187					
100 Daglig	49.612					
101 Særlige arrangementer	62.575					
111 Administration	12.976					
115 Aktivitetsrum	29.770					
120 Beskæftigelsesmaterialer	6.430					
138 Vask og toiletartikler	22.379					
148 Transport	7.635					
165 Diverse	5.615					
501 Telefoni	3.404		-1.000			
600 It, inventar og materiel	120.871		54.000		33.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.943					
063 Inventar og materiel	6.943					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.666					
063 Inventar og materiel	7.666					
605 Drift og vedligeholdelse	106.262		54.000		33.000	
062 It	2.836					
063 Inventar og materiel	5.296					
065 Fælles IT	98.130		54.000		33.000	
700 Grunde og bygninger	738.195		583.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70.560		75.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	421.678		431.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.684		49.000			
071 Rengøring	398.995		382.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	242.723		75.000			
708 Forsikringer	3.233		2.000			
074 Løsøreforsikring	3.233		2.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					485.000	
001 Genbevilgede midler					82.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					403.000	
514117 Skave Børnehus, Skave	3.541.988	-11.000	3.444.000		251.000	
200 Ledelse og administration	277.013		490.000		-50.000	
201 Ledelse	232.000		480.000		-169.000	
203 Øvrig personale	44.952					
220 Uddannelse og kurser			3.000		119.000	
230 Øvrige personaleudgifter	61		7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	61		2.000			
400 Personale	2.870.544		2.516.000		347.000	
402 Fagpersonale	2.924.078		2.457.000		359.000	
410 Vikarer	40.114					
100 Alm. Vikarer	40.114					
415 Dagpengeindtægter	-160.921					
420 Uddannelse og kurser	14.000		12.000		-2.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	53.273		47.000		-10.000	
040 Øvrige personaleudgifter	5.228					
041 Personalforsikringer	48.013		46.000		-10.000	
043 Tjenestekørsel	33		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.154	-11.000	103.000		-68.000	
100 Børneudgifter	3.439		104.000		-73.000	
100 Budgetramme	3.439		104.000		-73.000	
110 Køkken	13.168				20.000	
100 Daglig	13.168				20.000	
111 Administration	4.376		-1.000		5.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	12.780	-11.000			11.000	
138 Vask og toiletartikler	18.392				11.000	
148 Transport	1.000					
165 Diverse					-42.000	
600 It, inventar og materiel	79.717		42.000		3.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	29.091					
062 It	471					
063 Inventar og materiel	28.620					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.523					
063 Inventar og materiel	1.523					
605 Drift og vedligeholdelse	49.103		42.000		3.000	
062 It	3.551					
063 Inventar og materiel	948					
065 Fælles IT	44.605		42.000		3.000	
700 Grunde og bygninger	261.560		293.000		-229.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	14.912		10.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	216.896		234.000		-229.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	37.415		33.000			
071 Rengøring	179.481		201.000		-229.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25.309		45.000			
708 Forsikringer	4.443		4.000			
074 Løsøreforsikring	4.443		4.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					248.000	
001 Genbevilgede midler					55.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					193.000	
514127 Vinderup Børnehus	8.506.938	-85.260	7.842.000		598.000	
200 Ledelse og administration	567.077		597.000		14.015	
201 Ledelse	532.559		587.000		-61.061	
203 Øvrig personale	28.093				75.076	
215 Dagpengeindtægter	-3.348					
220 Uddannelse og kurser	6.545		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.227		7.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	3.227		2.000			
400 Personale	6.677.271	-85.260	5.916.000		52.985	
402 Fagpersonale	6.229.860	-32.200	5.746.000		17.985	
114 Grønningen	6.229.860	-32.200	3.639.000		17.985	
115 Tusindben			2.107.000			
403 Øvrig personale	54.797					
100 Øvrige	54.797					
404 Personale med tilskud	113.714	-53.060				
410 Vikarer	222.470					
100 Alm. Vikarer	222.470					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-110.414				35.000	
420 Uddannelse og kurser	10.662		37.000			
001 Vinderup Børnehus	10.662		37.000			
430 Øvrige personaleudgifter	156.182		133.000			
040 Øvrige personaleudgifter	13.067					
041 Personalforsikringer	134.590		127.000			
043 Tjenestekørsel	8.525		6.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.954		286.000		-25.000	
100 Børneudgifter	4.607		288.000		-264.000	
110 Køkken	48.983				65.000	
111 Administration	9.739				9.000	
116 Legeplads	3.358				15.000	
117 Legetøj	9.863				12.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	22.396				25.000	
135 Arrangementer	12.241				24.000	
138 Vask og toiletartikler	29.951				22.000	
146 Bestyrelse	1.142				1.000	
148 Transport	20.700				28.000	
199 Diverse	514				36.000	
501 Telefoni	1.460		-2.000		2.000	
600 It, inventar og materiel	251.827		175.000		39.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	56.920					
063 Inventar og materiel	56.920					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	12.917		-8.000		48.000	
062 It	7.442		-13.000		48.000	
063 Inventar og materiel	5.475		5.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.056					
063 Inventar og materiel	11.056					
605 Drift og vedligeholdelse	170.934		183.000		-9.000	
061 Køretøjsforsikring	1.436					
062 It			4.000			
065 Fælles IT	169.498		179.000		-9.000	
700 Grunde og bygninger	845.809		868.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	305.000		305.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	446.969		535.000		-55.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	74.755		133.000		-45.000	
071 Rengøring	372.213		402.000		-10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	77.594		20.000		55.000	
708 Forsikringer	16.247		8.000			
074 Løsøreforsikring	16.247		8.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					517.000	
001 Genbevilgede midler					-24.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					483.000	
003 Uforudsete udgifter					58.000	
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	5.667.616	-64.588	4.971.000		726.000	-64.000
200 Ledelse og administration	653.393		443.000		210.000	
201 Ledelse	537.851		433.000		105.000	
203 Øvrig personale	100.769				100.000	
220 Uddannelse og kurser	14.312		3.000		10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	462		7.000		-5.000	
041 Personalforsikringer			5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel	462		2.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	4.464.801	-64.588	3.920.000		548.000	-64.000
402 Fagpersonale	4.153.543	-64.588	3.823.000		305.000	-64.000
404 Personale med tilskud	130.328				131.000	
410 Vikarer	508.073				508.000	
100 Alm. Vikarer	508.073				508.000	
415 Dagpengeindtægter	-424.829				-395.000	
420 Uddannelse og kurser	9.060		19.000		-9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	88.625		78.000		8.000	
041 Personalforsikringer	84.013		76.000		6.000	
043 Tjenestekørsel	4.612		2.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	130.460		170.000		-33.000	
100 Børneudgifter	50.846		171.000		-117.000	
110 Køkken	37.970				40.000	
111 Administration	15.542				13.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	3.301				5.000	
130 Stuer/Grupper	152					
100 Stuer/Grupper	152					
135 Arrangementer	3.147				5.000	
138 Vask og toiletartikler	15.627				15.000	
146 Bestyrelse	1.241				3.000	
148 Transport	1.500					
501 Telefoni	1.135		-1.000		3.000	
600 It, inventar og materiel	63.315		36.000		23.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	6.162				5.000	
062 It	4.522				5.000	
063 Inventar og materiel	1.640					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	21.469				19.000	
063 Inventar og materiel	21.469				19.000	
605 Drift og vedligeholdelse	35.684		36.000		-1.000	
065 Fælles IT	35.684		36.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	355.647		402.000		-48.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	298.023		356.000		-59.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	37.590		135.000		-96.000	
071 Rengøring	260.433		221.000		37.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47.741		38.000		7.000	
708 Forsikringer	9.882		8.000		4.000	
074 Løsøreforsikring	9.882		8.000		4.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					26.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					26.000	
514129 Mejruphus	18.264.410	-17.065	15.522.000		1.775.000	
01 Børnehaven Vimmerby	11.483.634	-17.065	10.118.000		1.175.988	
200 Ledelse og administration	1.478.934		605.000		870.000	
201 Ledelse	1.108.353		587.000		520.000	
203 Øvrig personale	317.143				317.000	
204 Personale med tilskud	26.925				27.000	
215 Dagpengeindtægter	-1.046				-1.000	
220 Uddannelse og kurser	7.528		5.000		1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	20.031		13.000		6.000	
041 Personalforsikringer	14.227		10.000		9.000	
043 Tjenestekørsel	5.803		3.000		-3.000	
400 Personale	8.057.843	-17.065	7.745.000		244.000	
402 Fagpersonale	7.257.273	-17.065	7.541.000		-395.000	
403 Øvrig personale	204.613				204.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	83.194				84.000	
410 Vikarer	556.571				585.000	
100 Alm. Vikarer	556.571				585.000	
415 Dagpengeindtægter	-250.002				-233.000	
420 Uddannelse og kurser	54.315		43.000		20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	151.879		161.000		-21.000	
040 Øvrige personaleudgifter	32.940					
041 Personalforsikringer	111.052		154.000		-21.000	
043 Tjenestekørsel	6.747		7.000			
044 Beklædning	1.140					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207.748		345.000		-106.000	
100 Børneudgifter	5.292		346.000		-314.000	
100 Budgetramme	5.292		346.000		-314.000	
110 Køkken	69.224				72.000	
111 Administration	46.386				46.000	
117 Legetøj	26.260				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	20.958				19.000	
122 Vask og toilet	31.236				33.000	
130 Stuer/Grupper	4.628				4.000	
101 Børnehave	2.150				4.000	
110 Fælles	2.478					
501 Telefoni	3.763		-1.000		4.000	
100 Fælles	3.763		-1.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	394.106		40.000		277.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	33.082				33.000	
062 It	24.357				33.000	
063 Inventar og materiel	8.725					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	4.568				6.000	
063 Inventar og materiel	4.568				6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	356.456		40.000		238.000	
062 It	1.940					
063 Inventar og materiel	6.600					
065 Fælles IT	347.916		40.000		238.000	
700 Grunde og bygninger	1.345.003		1.383.000		-41.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	737.511		768.000		-30.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	474.218		465.000		7.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	47.366		87.000		7.000	
071 Rengøring	426.851		378.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	123.475		140.000		-18.000	
708 Forsikringer	9.799		10.000			
074 Løsøreforsikring	9.799		10.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-68.012	
001 Genbevilgede midler					-519.012	
002 Vippeafregning/rammeduktion					451.000	
02 Vuggestuen Bulderby	6.780.776		5.404.000		599.012	
400 Personale	6.333.401		5.008.000		1.327.000	
402 Fagpersonale	5.610.976		4.893.000		712.000	
404 Personale med tilskud	47.862				47.000	
410 Vikarer	628.333				646.000	
100 Alm. Vikarer	628.333				646.000	
415 Dagpengeindtægter	-54.876				-54.000	
420 Uddannelse og kurser			14.000		-14.000	
430 Øvrige personaleudgifter	101.106		101.000		-10.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Øvrige personaleudgifter	5.851					
041 Personalforsikringer	95.255		98.000		-10.000	
043 Tjenestekørsel			3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.529		124.000		-2.988	
100 Børneudgifter	12		124.000		-123.988	
100 Budgetramme	12		124.000		-123.988	
111 Administration	10.751				9.000	
117 Legetøj	4.928				7.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	13.483				14.000	
130 Stuer/Grupper	522				1.000	
165 Diverse	5.762				5.000	
168 Vask og toiletartikler	44.045				45.000	
169 Køkken	38.188				38.000	
501 Telefoni	838				2.000	
600 It, inventar og materiel	50.028				50.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	42.901				42.000	
062 It	9.396				42.000	
063 Inventar og materiel	33.505					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	5.455				8.000	
062 It	5.455				8.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.672					
063 Inventar og materiel	1.672					
700 Grunde og bygninger	278.817		272.000		6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	257.231		237.000		20.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.652		34.000		20.000	
071 Rengøring	231.579		203.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21.587		35.000		-14.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-781.000	
001 Genbevilgede midler					-863.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					82.000	
514131 Daginstitutionen Filosoffen	13.486.796	-180.631	13.083.000		16.000	-5.000
200 Ledelse og administration	1.459.173	-153.431	970.000		443.000	-5.000
201 Ledelse	1.154.133	-153.431	960.000		154.000	
203 Øvrig personale	291.754				289.000	
215 Dagpengeindtægter	-5.416					-5.000
220 Uddannelse og kurser	5.873		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	12.828		7.000			
041 Personalforsikringer	5.000		5.000			
043 Tjenestekørsel	7.828		2.000			
400 Personale	10.802.311	-27.200	10.819.000		-202.000	
402 Fagpersonale	9.659.326		10.729.000		-1.105.000	
403 Øvrig personale	287.686	-27.200			385.000	
410 Vikarer	920.743				709.000	
100 Alm. Vikarer	920.743				709.000	
415 Dagpengeindtægter	-302.908				-279.000	
420 Uddannelse og kurser	36.298		11.000		46.000	
430 Øvrige personaleudgifter	201.166		79.000		42.000	
040 Øvrige personaleudgifter	10.583					
041 Personalforsikringer	189.005		78.000		42.000	
043 Tjenestekørsel	1.578		1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	331.234		511.000		-136.000	
100 Børneudgifter	-16.399		511.000		-447.000	
110 Køkken	65.722				86.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	38.132				19.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	14.379				22.000	
130 Stuer/Grupper	65.784				77.000	
104 Fælles	65.784				77.000	
135 Arrangementer	85.298				45.000	
138 Vask og toiletartikler	69.024				62.000	
148 Transport	1.600					
501 Telefoni	7.695					
600 It, inventar og materiel	251.375		159.000		65.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.939				13.000	
062 It	16.351				13.000	
063 Inventar og materiel	589					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11.413				6.000	
063 Inventar og materiel	11.413				6.000	
605 Drift og vedligeholdelse	223.023		159.000		46.000	
065 Fælles IT	223.023		159.000		46.000	
700 Grunde og bygninger	642.703		624.000		-10.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	523.755		568.000		-35.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	41.820		35.000		-35.000	
071 Rengøring	481.934		533.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	115.096		49.000		25.000	
708 Forsikringer	3.853		7.000			
074 Løsøreforsikring	3.853		7.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-144.000	
001 Genbevilgede midler					-530.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					386.000	
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerg)	2.139.464	-46.423	1.731.000		420.000	
200 Ledelse og administration	248.531		970.000		-712.598	
201 Ledelse	245.728		970.000		-712.598	
230 Øvrige personaleudgifter	2.804					
041 Personalforsikringer	1.109					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.695					
400 Personale	1.843.416	-46.423	590.000		1.118.430	
402 Fagpersonale	1.521.530		590.000		1.014.630	
403 Øvrig personale	47.238				46.000	
404 Personale med tilskud	97.335	-46.423			5.300	
410 Vikarer	161.015				70.000	
100 Alm. Vikarer	161.015				70.000	
415 Dagpengeindtægter	-21.282				-21.000	
430 Øvrige personaleudgifter	37.581				3.500	
040 Øvrige personaleudgifter	3.327				3.500	
041 Personalforsikringer	33.708					
043 Tjenestekørsel	545					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-12.418		43.000		52.500	
100 Børneudgifter	480		43.000		-6.000	
100 Budgetramme	480		43.000		-6.000	
111 Administration	-54.369				3.500	
000 Administration	-59.510				3.500	
101 Kontingenter/Abonnementer	5.141					
134 Børnehave	40.976				55.000	
135 Arrangementer	488					
501 Telefoni	7					
600 It, inventar og materiel	12.630				6.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	12.630				6.000	
062 It	439				6.000	
063 Inventar og materiel	12.191					
700 Grunde og bygninger	47.305		128.000		66.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	47.305		100.000		78.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	-94.754		29.000		78.000	
071 Rengøring	142.059		71.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			27.000		-12.000	
708 Forsikringer			1.000			
074 Løsøreforsikring			1.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-110.332	
001 Genbevilgede midler					84.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					124.168	
003 Uforudsete udgifter					-318.500	
514134 Sevel Børnehuse	3.521.140	-34.766	3.374.000		-53.000	
200 Ledelse og administration	388.061		485.000		-120.000	
201 Ledelse	348.217		485.000		-150.000	
203 Øvrig personale	30.637					
220 Uddannelse og kurser	2.646				30.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.560					
043 Tjenestekørsel	6.560					
400 Personale	3.132.171		2.738.000		117.000	
402 Fagpersonale	2.770.650		2.738.000		-117.000	
403 Øvrig personale	93.928				119.000	
410 Vikarer	244.401				70.000	
100 Alm. Vikarer	244.401				70.000	
415 Dagpengeindtægter	-30.379					
420 Uddannelse og kurser	1.870				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	51.702				25.000	
040 Øvrige personaleudgifter	4.107					
041 Personalforsikringer	38.157				15.000	
043 Tjenestekørsel	9.438				10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-237.865	-34.766	24.000		49.000	
100 Børneudgifter	-107.017		24.000		41.000	
100 Budgetramme	-192.797		24.000		-24.000	
143 Troldeunger	40.353				27.000	
144 Krudtugler	23.637				28.000	
145 Regnbuen	21.790				10.000	
111 Administration	-147.110				8.000	
121 Frugtordning	16.000	-34.766				
501 Telefoni	261					
600 It, inventar og materiel	24.558				14.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	16.750				11.000	
062 It	439				5.000	
063 Inventar og materiel	16.311				6.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.199				1.000	
063 Inventar og materiel	7.199				1.000	
605 Drift og vedligeholdelse	608				2.000	
063 Inventar og materiel	608				2.000	
700 Grunde og bygninger	214.216		127.000		50.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	202.860		127.000		43.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.705		27.000		43.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	190.155		100.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11.356				7.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-163.000	
001 Genbevilgede midler					61.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-121.000	
003 Uforudsete udgifter					-103.000	
514135 Lærkereden Børnehave	1.483.766	-39.048	1.225.000		197.000	
200 Ledelse og administration	318.297		242.000		40.000	
201 Ledelse	282.901		242.000		40.000	
215 Dagpengeindtægter	20.000					
220 Uddannelse og kurser	14.078					
230 Øvrige personaleudgifter	1.318					
043 Tjenestekørsel	1.318					
400 Personale	962.885	-26.568	858.000		83.000	
402 Fagpersonale	690.223	-26.568	858.000		-194.000	
403 Øvrig personale	148.555				149.000	
404 Personale med tilskud	56.722				60.000	
410 Vikarer	68.586				68.000	
100 Alm. Vikarer	68.586				68.000	
415 Dagpengeindtægter	-10.974					
420 Uddannelse og kurser	7.005					
430 Øvrige personaleudgifter	2.767					
041 Personalforsikringer	2.597					
043 Tjenestekørsel	170					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.399	-12.480	43.000		-13.000	
100 Børneudgifter	8.191		43.000		-34.000	
100 Budgetramme	8.191		43.000		-34.000	
110 Køkken	10.140				8.000	
111 Administration	4.201					
124 Børneaktiviteter	24.868	-12.480			11.000	
145 Madordning					2.000	
600 It, inventar og materiel	14.412				7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	3.366				2.000	
062 It	3.366				2.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.334				4.000	
063 Inventar og materiel	9.334				4.000	
605 Drift og vedligeholdelse	1.712				1.000	
062 It	1.712				1.000	
700 Grunde og bygninger	140.773		82.000		20.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	47.263		72.000		-63.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	39.219		11.000		-7.000	
071 Rengøring	8.044		61.000		-56.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	93.510		8.000		85.000	
708 Forsikringer			2.000		-2.000	
074 Løsøreforsikring			2.000		-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					60.000	
001 Genbevilgede midler					-32.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					91.000	
003 Uforudsete udgifter					1.000	
514136 Børneliv Nord	17.796.115	-138.855	16.815.000		322.000	
200 Ledelse og administration	1.698.469		1.471.000		245.000	
201 Ledelse	1.454.289		1.471.000		59.000	
203 Øvrig personale	104.868				185.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
215 Dagpengeindtægter	45.510				-47.500	
220 Uddannelse og kurser	48.610				30.500	
230 Øvrige personaleudgifter	45.191				18.000	
040 Øvrige personaleudgifter	22.332				2.000	
041 Personalforsikringer	13.919					
042 Møder, rejser, repræsentation	1.868				2.000	
043 Tjenestekørsel	7.072				14.000	
400 Personale	14.678.846	-138.855	13.889.000		530.500	
402 Fagpersonale	13.459.972		13.889.000		-701.000	
403 Øvrig personale	166.816				169.000	
404 Personale med tilskud	399.641	-138.855			402.500	
410 Vikarer	1.156.152				624.000	
100 Alm. Vikarer	1.156.152				624.000	
415 Dagpengeindtægter	-893.817				-317.000	
420 Uddannelse og kurser	65.395				39.000	
430 Øvrige personaleudgifter	324.687				314.000	
040 Øvrige personaleudgifter	58.335				33.000	
041 Personalforsikringer	263.020				281.000	
043 Tjenestekørsel	3.332					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	206.496		519.000		-386.000	
100 Børneudgifter	3.080		519.000		-531.000	
100 Budgetramme	3.080		519.000		-531.000	
110 Køkken	28.271				18.000	
111 Administration	24.999				24.000	
130 Stuer/Grupper	101.372				63.000	
010 Æblehaven	42.662				20.000	
011 Krøyerhaven	31.425				20.000	
012 Mariehønen	27.286				23.000	
138 Vask og toiletartikler	33.503				36.000	
166 Projekter	11.397					
501 Telefoni	3.873				4.000	
600 It, inventar og materiel	384.921		176.000		193.500	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14.973				2.500	
062 It	1.865					
063 Inventar og materiel	13.108				2.500	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	36.363				36.000	
063 Inventar og materiel	36.363				36.000	
605 Drift og vedligeholdelse	333.585		176.000		155.000	
062 It	630					
063 Inventar og materiel	2.880				35.000	
065 Fælles IT	330.074		176.000		120.000	
700 Grunde og bygninger	827.384		760.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	720.896		601.000		94.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	158.110		91.000		46.000	
071 Rengøring	562.786		510.000		48.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91.306		146.000		-98.000	
708 Forsikringer	15.182		13.000		3.000	
074 Løsøreforsikring	15.182		13.000		3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-260.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-260.000	
514137 Område Wagnerhus	18.050.514	-14.569	16.541.000		845.000	
200 Ledelse og administration	1.353.741		1.579.000		-286.000	
201 Ledelse	1.092.456		1.579.000		-479.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	290.931				240.000	
215 Dagpengeindtægter	-97.641				-96.000	
220 Uddannelse og kurser	31.076				20.000	
230 Øvrige personaleudgifter	36.919				29.000	
040 Øvrige personaleudgifter	7.141					
041 Personalforsikringer	25.677				29.000	
043 Tjenestekørsel	4.101					
400 Personale	14.658.381	-14.569	12.884.000		942.000	
402 Fagpersonale	14.427.780	-7.380	12.884.000		947.000	
404 Personale med tilskud	137.672	-7.189			144.000	
410 Vikarer	618.831				445.000	
100 Alm. Vikarer	618.831				445.000	
415 Dagpengeindtægter	-933.622				-864.000	
420 Uddannelse og kurser	77.099				30.000	
430 Øvrige personaleudgifter	330.621				240.000	
040 Øvrige personaleudgifter	39.709					
041 Personalforsikringer	273.531				240.000	
043 Tjenestekørsel	17.381					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360.874		579.000		-162.000	
100 Børneudgifter	5.113		579.000		-570.000	
100 Budgetramme	5.113		579.000		-570.000	
110 Køkken	110.611				125.000	
111 Administration	22.726				35.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	2.446				20.000	
130 Stuer/Grupper	161.463				175.000	
013 Måbjerghus Børnehave	28.472				50.000	
014 Fritidscentret Wagnerhus	112.945				40.000	
015 Fritidscentret Wagnerhus specialgruppe	60				45.000	
016 Børnehaven Ellebæk	19.987				40.000	
138 Vask og toiletartikler	56.444				52.000	
146 Bestyrelse	560					
501 Telefoni	1.511				1.000	
600 It, inventar og materiel	500.246		342.000		69.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	130.232				65.000	
062 It	20.997					
063 Inventar og materiel	109.236				65.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	26.838				20.000	
062 It	17.703					
063 Inventar og materiel	9.135				20.000	
605 Drift og vedligeholdelse	343.175		342.000		-16.000	
062 It	719					
063 Inventar og materiel	12.382				10.000	
065 Fælles IT	330.074		342.000		-26.000	
700 Grunde og bygninger	1.177.273		1.157.000		-200.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	954.314		997.000		-200.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	158.084		107.000		-200.000	
071 Rengøring	796.229		890.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	207.873		148.000			
708 Forsikringer	15.087		12.000			
074 Løsøreforsikring	15.087		12.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					482.000	
001 Genbevilgede midler					-336.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					694.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Uforudsete udgifter					124.000	
514138 Firkløveren	18.812.609	-179.948	17.718.000		1.552.000	16.000
200 Ledelse og administration	1.198.806		1.960.000		-755.000	
201 Ledelse	964.904		1.960.000		-984.000	
203 Øvrig personale	195.984				189.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.285					
220 Uddannelse og kurser	20.600				30.000	
230 Øvrige personaleudgifter	21.604				10.000	
040 Øvrige personaleudgifter	1.624				10.000	
041 Personalforsikringer	16.165					
043 Tjenestekørsel	3.815					
400 Personale	14.382.486	-179.948	12.229.000		2.278.000	16.000
402 Fagpersonale	13.126.059	-25.896	12.229.000		593.000	
403 Øvrig personale	147.915				165.000	
404 Personale med tilskud	464.575	-154.052			706.000	46.000
410 Vikarer	953.686				800.000	-30.000
100 Alm. Vikarer	953.686				800.000	
102 Barsel						-30.000
415 Dagpengeindtægter	-602.259				-196.000	
420 Uddannelse og kurser	69.863				30.000	
430 Øvrige personaleudgifter	222.648				180.000	
040 Øvrige personaleudgifter	21.487				180.000	
041 Personalforsikringer	197.414					
043 Tjenestekørsel	3.746					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	396.355		496.000		-30.000	
100 Børneudgifter	3.500		496.000		-476.000	
100 Budgetramme	3.500		496.000		-476.000	
110 Køkken	82.037				80.000	
111 Administration	107.106				135.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	30.924				25.000	
130 Stuer/Grupper	88.851				98.000	
017 Børnehaven Jættehøj	23.839				24.000	
018 Vuggestuen Jættehøj	19.755				21.000	
019 Børnehuset Nova	27.705				30.000	
020 Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue	17.552				23.000	
138 Vask og toiletartikler	38.419				31.000	
166 Projekter	45.518				75.000	
501 Telefoni					2.000	
600 It, inventar og materiel	503.990		264.000		173.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	144.375				130.000	
062 It	3.648				250.000	
063 Inventar og materiel	140.727				-120.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.500				12.000	
062 It	3.644				12.000	
063 Inventar og materiel	4.856					
605 Drift og vedligeholdelse	351.115		264.000		31.000	
062 It	28.046					
063 Inventar og materiel	10.837					
065 Fælles IT	312.232		264.000		31.000	
700 Grunde og bygninger	2.330.972		2.769.000		-376.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.370.483		1.430.000		49.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	616.082		922.000		-428.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	60.891		297.000		-331.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	554.331		614.000		-97.000	
072 Tekniske installationer	860		11.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	16.564		5.000		35.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	63.371		145.000		-80.000	
708 Forsikringer	38.829		23.000		8.000	
074 Løsøreforsikring	38.829		23.000		8.000	
709 Skatter og afgifter	5.949					
710 Forbrugsafgifter el	172.504				127.000	
711 Forbrugsafgifter varme	41.514		155.000		-50.000	
712 Forbrugsafgifter vand	5.136		70.000		-37.000	
713 Renovation	540		19.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					262.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					262.000	
514139 Midtbyens Børnehus	19.183.177	-151.289	17.612.000		441.000	
200 Ledelse og administration	1.360.078		795.000		571.000	
201 Ledelse	1.060.457		795.000		266.000	
203 Øvrig personale	266.748				272.000	
220 Uddannelse og kurser	2.685				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	30.189				30.000	
041 Personalforsikringer	29.810				30.000	
043 Tjenestekørsel	379					
400 Personale	15.909.910	-151.289	15.202.000		-415.000	
402 Fagpersonale	14.896.186	-88.000	15.202.000		-1.523.000	
403 Øvrig personale	175.925				177.000	
404 Personale med tilskud	221.784	-63.289			234.000	
410 Vikarer	829.689				711.000	
100 Alm. Vikarer	829.689				711.000	
415 Dagpengeindtægter	-613.855				-378.000	
420 Uddannelse og kurser	65.746				70.000	
430 Øvrige personaleudgifter	334.435				294.000	
040 Øvrige personaleudgifter	40.666					
041 Personalforsikringer	292.339				294.000	
043 Tjenestekørsel	1.430					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329.004		580.000		-247.000	
100 Børneudgifter	3.310		580.000		-577.000	
100 Budgetramme	3.310		580.000		-577.000	
110 Køkken	88.417				78.000	
111 Administration	12.994				10.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	127					
130 Stuer/Grupper	118.217				140.000	
021 Vuggestuen Platanvej	24.900				30.000	
022 Børnehaven Helgolandsgade	27.557				30.000	
023 Børnehuset Kærmen	48.357				60.000	
024 Skovbørnehaven Nibsbjergghus	17.403				20.000	
138 Vask og toiletartikler	98.473				93.000	
501 Telefoni	7.467				9.000	
600 It, inventar og materiel	472.504		184.000		276.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	92.619				79.000	
062 It	22.989				30.000	
063 Inventar og materiel	69.630				49.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	49.380				77.000	
062 It	47.851				47.000	
063 Inventar og materiel	1.530				30.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	330.505		184.000		120.000	
062 It	431					
065 Fælles IT	330.074		184.000		120.000	
700 Grunde og bygninger	1.111.680		851.000		323.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	724					
705 Indvendig vedligeholdelse	924.807		703.000		219.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	193.868		68.000		82.000	
071 Rengøring	730.940		635.000		137.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	171.195		139.000		98.000	
708 Forsikringer	14.954		9.000		6.000	
074 Løsøreforsikring	14.954		9.000		6.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						-67.000
002 Vippeafregning/rammeduktion						-67.000
514140 Område Koglehuset	15.521.937	-700	14.151.000		1.757.000	
200 Ledelse og administration	1.516.826		1.088.000		367.000	
201 Ledelse	1.332.897		1.088.000		168.000	
203 Øvrig personale	196.097				185.000	
215 Dagpengeindtægter	-31.193					
220 Uddannelse og kurser	1.763				5.500	
230 Øvrige personaleudgifter	17.262				8.500	
041 Personalforsikringer	16.383				8.500	
043 Tjenestekørsel	879					
400 Personale	12.599.774		11.660.000		1.319.260	
402 Fagpersonale	11.569.374		11.660.000		162.500	
403 Øvrig personale	165.399				165.500	
410 Vikarer	673.402				664.260	
100 Alm. Vikarer	673.402				664.260	
415 Dagpengeindtægter	-121.594				51.500	
420 Uddannelse og kurser	47.611				39.500	
430 Øvrige personaleudgifter	265.583				236.000	
040 Øvrige personaleudgifter	52.447				21.000	
041 Personalforsikringer	209.012				214.000	
043 Tjenestekørsel	4.124				1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273.395	-700	455.000		-113.260	
100 Børneudgifter	4.740		455.000		-428.000	
100 Budgetramme	4.740		455.000		-428.000	
110 Køkken	94.479				113.000	
111 Administration	51.316	-700			50.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	37.578				82.236	
130 Stuer/Grupper	33.386					
025 Børnehuset Lægårdvej	10.328					
026 Koglehuset	12.738					
027 Skovbørnehaven Myretuen	10.319					
138 Vask og toiletartikler	46.753				64.004	
501 Telefoni	5.144				5.500	
600 It, inventar og materiel	302.688		168.000		166.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	60.499				69.000	
062 It	26.189				14.000	
063 Inventar og materiel	34.310				55.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	18.271				19.000	
062 It	18.271				15.000	
063 Inventar og materiel					4.000	
605 Drift og vedligeholdelse	223.918		168.000		78.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It			4.000		6.000	
063 Inventar og materiel	18.737				47.000	
065 Fælles IT	205.181		164.000		25.000	
700 Grunde og bygninger	829.253		780.000		18.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	4.400				6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	653.273		672.000		37.500	
070 Indvendig vedligeholdelse	72.820		175.000		-53.500	
071 Rengøring	580.453		497.000		91.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	159.102		96.000		-26.000	
708 Forsikringer	12.478		12.000		500	
074 Løsøreforsikring	12.478		12.000		500	
<i>2 Selvejende/private</i>						
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner		-8.682.394		-8.261.000		
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-8.682.394		-8.261.000		
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-6.214.536		-6.252.000		
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.467.858		-2.009.000		
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	22.385.519	-215.925	20.848.000		2.307.000	
200 Ledelse og administration	2.630.863		1.415.000		1.397.000	
201 Ledelse	2.258.469		1.388.000		1.049.000	
203 Øvrig personale	361.311				348.000	
220 Uddannelse og kurser			8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	11.084		19.000			
041 Personalforsikringer			15.000			
043 Tjenestekørsel	11.084		4.000			
400 Personale	16.422.285	-131.975	16.669.000		-166.000	
402 Fagpersonale	15.670.930	-119.718	16.315.000		-243.000	
403 Øvrig personale	164.238					
404 Personale med tilskud	79.236	-12.256				
410 Vikarer	43.726					
100 Alm. Vikarer	43.726					
415 Dagpengeindtægter	-132.481				77.000	
420 Uddannelse og kurser	97.305		82.000			
430 Øvrige personaleudgifter	499.331		272.000			
040 Øvrige personaleudgifter	331.142					
041 Personalforsikringer	168.189		260.000			
043 Tjenestekørsel			12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.155.707	-23.950	899.000		546.000	
100 Børneudgifter	332.938		765.000		546.000	
100 Budgetramme	332.938		765.000		546.000	
110 Køkken	41.179					
100 Daglig	31.363					
101 Særlige arrangementer	4.376					
110 Fælles morgenmad	5.441					
111 Administration	237.662		139.000			
112 Feriekonto	1.386					
115 Aktivitetsrum	121.831	-3.000				
001 Musik	18.274	-3.000				
002 Computer mv.	2.906					
005 Legeplads/Sandkasse	100.652					
130 Stuer/Grupper	295.563	-3.600				
100 Stuer/Grupper	221.908					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Børnehave	73.655	-3.600				
135 Arrangementer	23.207	-17.350				
138 Vask og toiletartikler	30.561					
146 Bestyrelse	7.494					
148 Transport	38.138					
501 Telefoni	25.747			-5.000		
600 It, inventar og materiel	592.993	-60.000	369.000		15.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	167.235	-60.000				
062 It	12.752					
063 Inventar og materiel	154.482	-60.000				
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12.695					
062 It	515					
063 Inventar og materiel	12.180					
605 Drift og vedligeholdelse	413.063		369.000		15.000	
062 It				-9.000		
063 Inventar og materiel	11.621					
065 Fælles IT	401.442		378.000		15.000	
700 Grunde og bygninger	1.583.671		1.496.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	121.884		144.000			
001 Husleje Skoven	121.884		144.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.219.368		1.228.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	286.383		277.000			
071 Rengøring	932.985		951.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	164.533		107.000			
021 BUM	89.371		77.000			
022 Skovbørnehaven	71.228					
023 Kometen	3.934		30.000			
708 Forsikringer	35.137		17.000			
074 Løsøreforsikring	35.137		17.000			
719 Øvrig vedligeholdelse	42.749					
021 BUM	28.896					
022 Skovbørnehaven	11.524					
023 Kometen	2.329					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					515.000	
001 Genbevilgede midler					1.091.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					-576.000	
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	8.879.313	-454.419	7.213.000	-176.000	1.643.000	-193.000
200 Ledelse og administration	473.175		741.000		-473.000	
201 Ledelse	473.175		733.000		-473.000	
230 Øvrige personaleudgifter			8.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel			3.000			
400 Personale	7.078.014	-341.154	5.538.000	-176.000	1.594.000	-193.000
402 Fagpersonale	5.504.861	-126.274	5.113.000	-176.000	398.000	-193.000
403 Øvrig personale	1.103.496		128.000		972.000	
410 Vikarer	467.154	-214.881	325.000		175.000	
100 Alm. Vikarer	467.154		325.000		175.000	
102 Barsel		-214.881				
415 Dagpengeindtægter	-94.913		-88.000			
420 Uddannelse og kurser	12.223		20.000		30.000	
430 Øvrige personaleudgifter	85.194		40.000		19.000	
040 Øvrige personaleudgifter	26.073					
041 Personalforsikringer	59.120		38.000		17.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel			2.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	407.284		276.000		184.000	
100 Børneudgifter	232.986		121.000		164.000	
100 Budgetramme	232.986		121.000		164.000	
111 Administration	171.259		155.000		15.000	
501 Telefoni	3.040				5.000	
600 It, inventar og materiel	170.956		86.000		49.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	44.670		31.000		9.000	
063 Inventar og materiel	44.670		31.000		9.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	10.315					
063 Inventar og materiel	10.315					
605 Drift og vedligeholdelse	115.972		55.000		40.000	
065 Fælles IT	115.972		55.000		40.000	
700 Grunde og bygninger	749.883		706.000		13.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	475.018		455.000		-5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	162.052		153.000		47.000	
071 Rengøring	312.966		302.000		-52.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	54.890					
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			31.000		9.000	
708 Forsikringer	46.842		89.000		9.000	
073 Bygningsforsikring	46.842		81.000		9.000	
074 Løsøreforsikring			8.000			
709 Skatter og afgifter	37.153					
710 Forbrugsafgifter el	62.823					
711 Forbrugsafgifter varme	52.363		122.000			
712 Forbrugsafgifter vand	20.794					
713 Renovation			9.000			
900 Indtægter		-113.265	-81.000		81.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-113.265				
903 Internt salg/overførsel			-81.000		81.000	
100 A conto betaling			-81.000		81.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-53.000		195.000	
001 Genbevilgede midler			-53.000		53.000	
002 Vippeafregning/rammeduktion					142.000	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	38.052		10.000			
1 Drift						
1 Egne						
500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	38.052		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.052		10.000			
002 Tilskud til private legestuer	38.052		10.000			
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	19.137.607	-1.881.624	20.167.000	-2.203.000	-474.000	
1 Drift						
2 Selvejende/private						
519001 Fælles udgifter og indtægter	815.479		1.105.000		47.000	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	695.169		709.000		59.000	
100 Socialpædagogiske fripladser	59.435		1.000		59.000	
101 Økonomiske fripladser	635.735		708.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. § 43, stk. 1, nr. 5)			6.000		-6.000	
100 Socialpædagogisk friplads			1.000		-1.000	
101 Økonomisk friplads			5.000		-5.000	
010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1).	120.310		378.000			
100 Socialpædagogisk friplads	32.616		48.000			
101 Økonomisk friplads	87.694		330.000			
011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)			6.000			
100 Socialpædagogisk friplads			1.000			
101 Økonomisk friplads			5.000			
012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 43, stk. 1, nr. 5)			6.000		-6.000	
100 Socialpædagogisk friplads			1.000		-1.000	
101 Økonomisk friplads			5.000		-5.000	
519004 Gården, Ryde	4.177.658	-991.196	4.798.000	-1.110.000	-500.000	
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	4.177.658		4.798.000		-500.000	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-991.196		-1.110.000		
519006 Krudttønden, Bur	1.800.231	-329.280	2.044.000	-457.000		
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.800.231		2.044.000			
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-329.280		-457.000		
519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum	2.476.309	-561.148	2.645.000	-636.000	-400.000	
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.476.309		2.645.000		-400.000	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-561.148		-636.000		
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.204.429		2.196.000			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.047.862		2.034.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.047.862		2.034.000			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	56.970		59.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	99.598		103.000			
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	1.949.853		1.199.000		552.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.806.318		1.115.000		500.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.806.318		1.115.000		500.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	50.609		28.000		22.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	92.926		56.000		30.000	
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	230.138		396.000		-125.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	214.122		376.000		-125.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	214.122		376.000		-125.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	6.362		8.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	9.655		12.000			
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.049.185		1.186.000			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	979.783		1.104.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	979.783		1.104.000			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	27.490		33.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	41.912		49.000			
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	69.855		219.000			
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	65.091		219.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	65.091		219.000			
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	1.854					
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	2.910					
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	1.321.260		1.424.000		-200.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.233.814		1.322.000		-200.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.233.814		1.322.000		-200.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	34.588		40.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	52.858		62.000			
519016 Gazellen, Ejsing	1.413.429		1.366.000		100.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.319.973		1.268.000		100.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.319.973		1.268.000		100.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	36.962		39.000			
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	56.494		59.000			
519017 Børnehuset Skovgården	1.328.794		1.589.000		-300.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.234.469		1.480.000		-300.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.234.469		1.480.000		-300.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	35.547		43.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	58.778		66.000			
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	300.986				352.000	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	280.040				327.000	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	280.040				327.000	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8.320				10.000	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	12.627				15.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	14.663.244	-7.589.420	13.365.000	-8.630.000	-209.000	2.585.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	14.663.244	-7.589.420	13.365.000	-8.630.000	-209.000	2.585.000
<i>1 Drift</i>						
525001 Fælles	8.009.210	-7.514.160	9.294.000	-8.502.000	-2.950.000	2.477.000
003 Fripladser			355.000		-355.000	
100 Socialpædagogiske fripladser			20.000		-20.000	
101 Økonomiske fripladser			65.000		-65.000	
102 Behandlingsmæssige fripladser			270.000		-270.000	
007 Søkendetilskud			10.000		-10.000	
092 Forældrebetaling	-34.924		-303.000		303.000	
900 Indtægter	-34.924		-303.000		303.000	
901 Salg af kerneydelser	-34.924		-303.000		303.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.708		745.000		-333.000	
100 Centrale budgetmidler m.v.			282.000		-282.000	
101 Elevbefordring			175.000		-175.000	
001 Befordring Frejashus			175.000		-175.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	36.708		71.000			
504 Administration takstområdet	341.000		217.000		124.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.666.426	-7.514.160	8.487.000	-8.502.000	-2.555.000	2.477.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.666.426	-7.514.160	8.487.000	-8.502.000	-2.555.000	2.477.000
101 Betaling andre offentlige myndigheder	7.666.426	-7.514.160	8.487.000	-8.409.000	-2.555.000	2.477.000
102 Befordring				-93.000		
<i>1 Egne</i>						
525002 Frejashus, Holstebro	6.654.034	-75.261	4.071.000	-128.000	2.741.000	108.000
200 Ledelse og administration	807.072		380.000		412.000	
201 Ledelse	709.065		374.000		319.000	
203 Øvrig personale	83.993				84.000	
220 Uddannelse og kurser	14.014		2.000		12.000	
230 Øvrige personaleudgifter			4.000		-3.000	
040 Øvrige personaleudgifter					1.000	
041 Personalforsikringer			3.000		-3.000	
043 Tjenestekørsel			1.000		-1.000	
400 Personale	4.859.887	-75.261	2.914.000	-128.000	1.913.000	108.000
402 Fagpersonale	4.224.085	-75.261	2.910.000	-128.000	1.204.000	108.000
403 Øvrig personale	266.998				262.000	
410 Vikarer	145.576				234.000	
001 Alm. Vikarer	145.576				234.000	
415 Dagpengeindtægter	-60.673				76.000	
420 Uddannelse og kurser	116.549		2.000		68.000	
430 Øvrige personaleudgifter	167.351		2.000		69.000	
040 Øvrige personaleudgifter	2.779					
041 Personalforsikringer	149.910		2.000		69.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	14.046					
044 Beklædning	616					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127.983		58.000		723.000	
100 Centrale budgetmidler m.v.			34.000		529.000	
001 Budgetrammen			34.000		529.000	
102 Hjælpebidler	18.828				100.000	
110 Køkken	13.298				13.000	
111 Administration	35.597		24.000		15.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	9.976				10.000	
126 Vask og toiletartikler	3.944				7.000	
130 Stuer/Grupper	29.840				28.000	
001 Myretuen	5.938				7.000	
002 Lærkereden	4.202				7.000	
003 Svalereden	6.676				7.000	
004 Terapien	13.024				7.000	
137 Bassin	16.500				20.000	
501 Telefoni					1.000	
600 It, inventar og materiel	345.517		135.000		94.500	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	-850					
063 Inventar og materiel	-850					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	206.590				102.500	
062 It	10.138				100.000	
063 Inventar og materiel	196.452				2.500	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.312					
062 It	8.832					
063 Inventar og materiel	480					
605 Drift og vedligeholdelse	130.465		135.000		-8.000	
061 Køretøjsforsikring	14.149					
062 It	1.546					
063 Inventar og materiel	7.719		19.000			
065 Fælles IT	107.051		116.000		-8.000	
700 Grunde og bygninger	513.576		698.000		-157.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	346.057		312.000		12.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	20.384		300.000		-200.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	17.503		45.000			
071 Rengøring	2.881		255.000		-200.000	
706 Udvendig vedligeholdelse	27.171				10.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.367				25.000	
708 Forsikringer	11.750		21.000		-9.000	
073 Bygningsforsikring			12.000		-12.000	
074 Løsøreforsikring	11.750		9.000		3.000	
710 Forbrugsafgifter el	38.921				22.000	
711 Forbrugsafgifter varme	48.209		65.000		-36.000	
712 Forbrugsafgifter vand	6.717				19.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-114.000		-244.500	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Rådgivning	275.397.507	-71.012.429	248.623.000	-59.172.000	5.758.000	-475.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	125.242.558	-18.056.606	104.991.000	-16.414.000	2.035.000	2.000.000
22 Central refusionsordning		-3.543.000		-2.383.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.543.000		-2.383.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.543.000		-2.383.000		
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-1.447.991		-634.000		
001 Udsatte børn og unge		-1.447.991		-634.000		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-120.868		-20.000		
001 Udsatte børn og unge		-120.868		-20.000		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-1.740.934		-1.729.000		
001 Udsatte børn og unge		-1.740.934		-1.729.000		
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-326.714				
001 Udsatte børn og unge		-326.714				
091 Berigtigelser		93.507				
003 Børn og Unge		93.507				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	125.242.558	-14.513.606	104.991.000	-14.031.000	2.035.000	2.000.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	23.550.728	-6.086.730	17.740.000	-4.720.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.100.238	-184.528	3.328.000	-522.000		
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	42.455					
102 Kost og logi, soc. pæd.	2.509					
103 Følgeudgifter, soc. pæd.	24.447					
001 Følgeudgifter, soc. pæd.	24.447					
400 Personale	15.499					
402 Fagpersonale	12.490					
430 Øvrige personaleudgifter	3.009					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.245.754		2.450.000			
007 Advokatbistand (§ 72)	812.029		878.000			
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-184.528		-522.000		
100 Indbetalinger til socialkontoret		-11.468		-313.000		
101 Indbetalinger til incassokontoret		-173.061		-209.000		
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	3.446.356	-4.893.991	1.235.000	-3.770.000		
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	3.422.870	-4.796.563	1.235.000	-3.349.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.422.870	-4.796.563	1.235.000	-3.349.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.422.870	-4.796.563	1.235.000	-3.349.000		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	23.486	-97.428		-421.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.486	-97.428		-421.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23.486	-97.428		-421.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	18.004.134		13.177.000			
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	16.548.010		13.177.000			
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 7)	569.557					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	886.567					
<i>2 Statsrefusion</i>						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-1.008.211		-428.000		
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-406.015		-428.000		
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold(jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-602.196				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.185.947	-3.680.264	30.096.000	-5.070.000	-94.000	2.000.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	30.939.100	-870.306	29.892.000	-104.000	-94.000	
01 Fælles	30.939.100	-870.306	29.892.000	-104.000	-94.000	
001 Familieplejekonsulenter			1.622.000		-1.622.000	
400 Personale			1.622.000		-1.622.000	
402 Fagpersonale			1.622.000		-1.622.000	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	3.411.988	-6.175	1.878.000		650.000	
001	89.945	-6.175	320.000			
400 Personale	18.724		139.000		-100.000	
402 Fagpersonale	18.724		129.000		-100.000	
430 Øvrige personaleudgifter			10.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.303.320		1.419.000		750.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.303.320		1.419.000		750.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	6.878.341		3.682.000		2.840.000	
001	798.581		439.000			
002 FKU §52.3.3 familiebehandling	98.530					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.981.229		3.243.000		2.840.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.981.229		3.243.000		2.840.000	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	44.550					
103 Følgeudgift FKU	44.550					
400 Personale						
402 Fagpersonale						
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	978.019		4.020.000		-900.000	
001	655.792		156.000			
400 Personale	322.227		3.775.000		-900.000	
402 Fagpersonale	61.572		3.383.000		-750.000	
430 Øvrige personaleudgifter	260.655		392.000		-150.000	
700 Grunde og bygninger			89.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			89.000			
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.106.043					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2 og stk. 5,6 og § 54a)	8.746.429	-864.131	4.806.000	-104.000	755.000	
001	2.353.568	-864.131	1.232.000	-104.000	-150.000	
400 Personale	891.075		1.052.000		-100.000	
402 Fagpersonale	795.827		781.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	95.248		271.000		-100.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.501.786		2.522.000		1.005.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.501.786		2.522.000		1.005.000	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	761.360		504.000			
001	204.840		10.000			
400 Personale	384.290		494.000			
402 Fagpersonale	358.961		369.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.329		125.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	172.231					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	172.231					
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	50.726		60.000			
100 Med skattekode	37.734		60.000			
101 Uden skattekode	12.992					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	241.778		269.000		34.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	73.260		213.000		34.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	73.260		213.000		34.000	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	113.976		3.457.000		-500.000	
100 Konsulentbistand			35.000			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	37.486		176.000			
102 Familiebehandling	3.300		83.000			
001 Uden skattekode			83.000			
002 Med skattekode	3.300					
103 Døgnophold	73.190		3.150.000		-500.000	
400 Personale			13.000			
402 Fagpersonale			8.000			
430 Øvrige personaleudgifter			5.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	604.591		464.000			
001	41.066		21.000			
400 Personale	150.132		205.000			
402 Fagpersonale	144.568		185.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.564		20.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	413.394		238.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	413.394		238.000			
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	429.886		256.000			
800 Betalinger andre offentlige myndigheder	429.886		256.000			
801 Betalinger andre offentlige myndigheder	429.886		256.000			
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)			8.874.000		-8.874.000	
400 Personale			2.476.000		-2.476.000	
402 Fagpersonale			2.389.000		-2.389.000	
430 Øvrige personaleudgifter			87.000		-87.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			679.000		-679.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			5.719.000		-5.719.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			5.719.000		-5.719.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.990				230.000	
	42.990				230.000	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	5.134.352				5.893.000	
400 Personale	2.669.253				2.941.000	
402 Fagpersonale	2.642.940				2.882.000	
430 Øvrige personaleudgifter	26.314				59.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116.681				403.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.348.418				2.549.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.348.418				2.549.000	
030 Familieplejekonsulenter	1.394.069				1.400.000	
400 Personale	1.385.415				1.400.000	
402 Fagpersonale	1.341.300				1.400.000	
415 Dagpengeindtægter	-744					
420 Uddannelse og kurser	873					
430 Øvrige personaleudgifter	43.986					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.654					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	193.002		204.000			
01 Fælles	193.002		204.000			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	170.241		203.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	170.241		203.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	170.241		203.000			
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)			1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder			1.000			
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	22.761					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.761					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.761					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	4.053.845					
01 Fælles	4.053.845					
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	682.576					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2 og stk. 5,6 og § 54a)	1.186.553					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	2.184.716					
103 Døgnophold	2.184.716					
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-2.809.958		-4.966.000		2.000.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion				-4.966.000		4.966.000
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-540.161				-400.000
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-2.269.797				-2.566.000
22 Plejefamilier	49.546.505	-3.419.449	43.656.000	-4.241.000	-371.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	47.853.982	-204.970	41.868.000		-371.000	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	12.797.092		10.750.000			
004 Tilsyn			54.000			
101 Lommepege, beklædning m.v.	1.206.728		1.163.000			
102 Kost og logi	7.037.924		6.813.000			
103 Følgeudgifter	3.597.351		1.449.000			
001 Følgeudgifter plejefamilier	3.074.234		1.449.000			
002 Følgeudgifter FKU plejefamilier	523.117					
400 Personale	955.088		1.271.000			
430 Øvrige personaleudgifter	955.088		1.271.000			
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	31.700.860		28.893.000		-371.000	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	2.040.281		829.000			
101 Lommepege, netværksfamilie	125.562		55.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie	680.854		478.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	1.214.372		284.000			
400 Personale	19.493		12.000			
402 Fagpersonale	8.580					
430 Øvrige personaleudgifter	10.913		12.000			
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.315.750		1.396.000			
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-204.970				
100 Indbetalinger til socialkontoret		-204.970				
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.692.523	-3.214.479	1.788.000	-3.861.000		
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.692.523	-3.214.479	1.788.000	-3.861.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.692.523	-3.214.479	1.788.000	-3.861.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.692.523	-3.214.479	1.788.000	-3.861.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge				-380.000		
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion				-380.000		380.000
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)						-380.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.533.132	-1.327.163	9.865.000		2.500.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	97.020	-65.595				
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 6)	97.020					
103 Følgeudgifter FKU døgninstitutioner	97.020					
092 Betaling (§ 159 og 160)		-65.595				
100 Indbetalinger til socialkontoret		-59.115				
101 Indbetalinger til incassokontoret		-6.480				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	13.436.112	-1.261.568	9.865.000		2.500.000	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 6)	13.436.112	-1.261.568	9.865.000		2.500.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.436.112	-1.261.568	9.865.000		2.500.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	13.436.112	-1.261.568	9.865.000		2.500.000	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.426.246		3.634.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.426.246		3.634.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.426.246		3.634.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.426.246		3.634.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	58.504.001	-14.052.630	57.153.000	-13.314.000		-562.000
22 Central refusionsordning		-4.574.933		-3.373.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.574.933		-3.373.000		
<i>2 Statsrefusion</i>						
<i>1 Egne</i>						
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.574.933		-3.373.000		
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-409.837		-126.000		
002 Handicappede		-409.837		-126.000		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-685.253		-521.000		-1.354.000
002 Handicappede		-685.253		-521.000		-1.354.000
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-3.436.850		-1.269.000		
002 Handicappede		-3.436.850		-1.269.000		
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33				-1.354.000		1.354.000
002 Handicappede				-1.354.000		1.354.000
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016				-103.000		
002 Udvalget for Børn og Unge				-103.000		
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-42.993				
002 Handicappede		-42.993				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	45.946.127	-3.312.541	43.128.000	-2.870.000	267.000	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	3.177.407		1.613.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	493.708		507.000			
01 Psykiatri og Handicap	493.708		507.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	493.708		507.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	493.708		507.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	2.683.699		1.106.000			
01 Psykiatri og Handicap	2.683.699		1.106.000			
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	2.683.699		1.106.000			
100 Opholdssteder	2.683.699		1.106.000			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.923.081	-1.569.540	19.235.000	-958.000	-833.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	17.414.994	-1.569.540	14.147.000	-958.000	2.167.000	
01 Psykiatri og Handicap	17.414.994	-1.569.540	14.147.000	-958.000	2.167.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	848.356		154.000		532.000	
400 Personale	678.149				532.000	
101 §83	678.149				532.000	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	21.990				200.000	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	13.594.787	-1.569.540	12.808.000	-958.000	1.158.000	
103 Følgeudgifter § 84	2.371		2.697.000			
400 Personale	8.713.476		7.501.000		-471.000	
402 Fagpersonale	8.619.912		7.501.000		-471.000	
415 Dagpengeindtægter	-15.076					
430 Øvrige personaleudgifter	108.640					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.878.940	-1.569.540	2.610.000	-958.000	1.629.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.878.940	-1.569.540	2.610.000	-958.000	1.629.000	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.833.316					
001 Vederlag §52.3.5	483.733					
002 Vederlag §84	1.349.583					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2 og stk. 5.6 og § 54a)	550.989		555.000			
400 Personale	257.330		555.000			
402 Fagpersonale	256.622		555.000			
430 Øvrige personaleudgifter	707					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	293.659					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	293.659					
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)			91.000			
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)			10.000		-5.000	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)			20.000			
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	21.282		282.000			
100 Konsulentbistand	800		22.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	6.806		31.000			
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)			156.000		-156.000	
400 Personale						
402 Fagpersonale			-32.000		32.000	
420 Uddannelse og kurser			12.000		-12.000	
430 Øvrige personaleudgifter			20.000		-20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			109.000		-109.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			47.000		-47.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			47.000		-47.000	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	259.330				286.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	193.217				286.000	
402 Fagpersonale	187.278				265.000	
420 Uddannelse og kurser					6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	5.939				15.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.113					
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	209.910				84.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167.087				54.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42.823				30.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	42.823				30.000	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	24.071				63.000	
400 Personale	24.071				63.000	
403 Øvrig personale	24.071				53.000	
430 Øvrige personaleudgifter					10.000	
021 Legetek	44.158		40.000		5.000	
400 Personale	34.425		30.000			
402 Fagpersonale	34.151		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	274					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.733		10.000		5.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	23.251		5.088.000		-3.000.000	
01 Psykiatri og Handicap	23.251		5.088.000		-3.000.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.251		5.088.000		-3.000.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23.251		5.088.000		-3.000.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	484.836					
01 Psykiatri og Handicap	484.836					
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	110.230					
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)	374.606					
103 Døgnophold	374.606					
22 Plejefamilier	1.050.725		550.000		1.100.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.050.725		550.000		1.100.000	
01 Psykiatri og Handicap	1.050.725		550.000		1.100.000	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	171.773		71.000			
101 Lommepege, beklædning m.v.	12.981					
102 Kost og logi	136.525		71.000			
103 Følgeudgifter	19.531					
400 Personale	2.736					
403 Øvrig personale	2.736					
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	878.953		365.000		1.100.000	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)			114.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie			51.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier			63.000			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.794.913	-1.743.001	21.730.000	-1.912.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	22.614.503	-1.743.001	21.730.000	-1.912.000		
01 Psykiatri og Handicap	22.614.503	-1.743.001	21.730.000	-1.912.000		
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 6)	22.614.503	-1.743.001	21.730.000	-1.912.000		
103 Følgeudgifter	85.164					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.529.339	-1.743.001	21.730.000	-1.912.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.529.339	-1.743.001	21.730.000	-1.912.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	1.180.410					
01 Psykiatri og Handicap	1.180.410					
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 6)	1.180.410					
103 Følgeudgifter	1.180.410					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	153.235		942.000		-829.000	
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)			532.000		-532.000	
<i>1 Drift</i>						
538001 Børn og Unge			532.000		-532.000	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.			532.000		-532.000	
400 Personale			532.000		-532.000	
402 Fagpersonale			532.000		-532.000	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.						
400 Personale						
402 Fagpersonale						
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)			234.000		-234.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
545005 Behandling af stofmisbrugere			234.000		-234.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			234.000		-234.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			234.000		-234.000	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	153.235		113.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
552014 Midlertidigt botilbud for personer	153.235		113.000			
05 Handicappede under 67 år	153.235		113.000			
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	153.235		113.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	153.235		113.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	153.235		113.000			
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)			63.000		-63.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift						
1 Egne						
553008 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 45 og § 97) (Børn og unge)			63.000		-63.000	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)			63.000		-63.000	
400 Personale			63.000		-63.000	
403 Øvrig personale			53.000		-53.000	
430 Øvrige personaleudgifter			10.000		-10.000	
57 Kontante ydelser	12.404.639	-6.165.156	13.083.000	-7.071.000		
72 Sociale formål	12.404.639	-6.165.156	13.083.000	-7.071.000		
1 Drift						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	12.404.639		13.083.000			
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	4.056.252		4.780.000			
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	2.176.642		2.665.000			
101 Kørsel specialbørnehaver	269.998					
102 Kørsel special sfh	1.106.762		521.000			
103 Kørsel aflastning	502.850		1.470.000			
104 Vikarbureau			72.000			
400 Personale			52.000			
430 Øvrige personaleudgifter			52.000			
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.274.060		7.950.000			
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	7.734.060		7.450.000			
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	505.505		497.000			
102 Besparelse netto fradrag	-1.771		-30.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	36.266		33.000			
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6)	74.326		353.000			
2 Statsrefusion						
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap		-6.165.156		-7.071.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-6.165.156		-7.071.000		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-017		-6.165.156		-7.071.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.681.902	-30.258.238	-60.000	-28.102.000	4.756.000	-2.673.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.666.632	-30.250.603	-65.000	-28.102.000	4.756.000	-2.673.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge			-1.934.000		4.683.000	
1 Drift						
1 Egne						
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge			-1.934.000		4.683.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.749.000	
100 Genbevilgede midler					2.749.000	
951 Reduktionspulje			-1.934.000		1.934.000	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	765.218	-17.284.221	994.000	-13.941.000	10.000	-4.175.000
1 Drift						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
521000 Fælles formål	129.274	-17.280.586	16.000	-13.941.000	10.000	-4.175.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.274		16.000		10.000	
108 Centrale puljer m.v.	129.274		16.000		10.000	
900 Indtægter		-17.280.586		-13.941.000		-4.175.000
901 Salg af kerneydelser		-17.280.586		-13.941.000		-4.175.000
001 §11 - Ungeteam		-2.017.689		-5.566.000		3.066.000
002 §52.3.6 - Ungeteam		-5.198.874		-3.099.000		-2.566.000
003 §54 - Ungeteam		-413.394		-249.000		-175.000
004 §11 - Spiren		-434.559		-152.000		-80.000
005 §52.3.2 - Spiren		-2.418.148		-1.419.000		-900.000
006 §52.3.3 - Spiren		-6.235.232		-3.243.000		-3.495.000
007 §52.3.6 - Spiren		-46.344				
008 §52.3.9 - Spiren				-71.000		65.000
009 §71.2 - Spiren		-350.840		-142.000		-90.000
011 §52.3.2 - Ungeteam		-150.306				
012 §52.3.3 - Ungeteam		-15.199				
521009 Planlægning og Udvikling	582.992		902.000			
400 Personale	574.071		869.000			
402 Fagpersonale	563.676		844.000			
002 Konsulent	563.676		844.000			
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.396		15.000			
041 Personalforsikringer	9.115					
042 Møder, rejser, repræsentation			10.000			
043 Tjenestekørsel	1.281		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.000			
600 It, inventar og materiel	8.921		23.000			
605 Drift og vedligeholdelse	8.921		23.000			
062 It			10.000			
065 Fælles IT	8.921		13.000			
521018 Konsortier - intern salg		-3.635				
900 Indtægter		-3.635				
902 Salg af øvrige ydelser		-70.452				
904 Tilskud		66.817				
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
521008 Praksiskonsulent	52.951		76.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.951		76.000			
113 Praksiskonsulent	52.951		76.000			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	901.414	-12.966.381	875.000	-14.161.000	63.000	1.502.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523001 Fælles formål	901.414	-12.966.381	875.000	-14.161.000	63.000	1.502.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 6)		-12.966.381		-14.161.000		1.502.000
900 Indtægter		-12.966.381		-14.161.000		1.502.000
901 Salg af kerneydelser		-12.966.381		-14.161.000		1.502.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	901.414		875.000		63.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	39.414		76.000			
504 Administration takstområdet	862.000		799.000		63.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.270	-7.635	5.000			
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	15.270	-7.635	5.000			
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>						
542007 Børn- og Ungeforvaltningen	15.270		5.000			
01 Rådgivning	15.270		5.000			
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	15.270		5.000			
<i>2 Statsrefusion</i>						
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-7.635				
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-7.635				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-7.635				
03 Undervisning og kultur	17.559.786	-6.030.121	12.071.000		253.000	
22 Folkeskolen m.m.	17.559.786	-6.030.121	12.071.000		253.000	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.559.786	-6.030.121	12.071.000		253.000	
<i>1 Drift</i>						
304001 Fælles formål			58.000		-58.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			58.000		-58.000	
102 Centrale budgetmidler m.v.			58.000		-58.000	
304004 PPR	15.270.800	-3.334.125	12.013.000		311.000	
400 Personale	14.827.198	-3.310.725	12.078.000		-166.000	
401 Ledelse	736.113	-16.405			800.000	
402 Fagpersonale	13.301.707	-3.264.450	11.423.000		-1.449.000	
403 Øvrig personale	543.430	-27.914	474.000		38.000	
404 Personale med tilskud	487	-1.956				
415 Dagpengeindtægter	-272.596				58.000	
420 Uddannelse og kurser	213.862		81.000		175.000	
430 Øvrige personaleudgifter	304.196		100.000		212.000	
040 Øvrige personaleudgifter	550		99.000		-98.000	
041 Personalforsikringer	47.854		1.000		35.000	
043 Tjenestekørsel	243.481				270.000	
045 Kaffeordning	12.312				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.050	-23.400	62.000		48.000	
100 Testmaterialer	27.977		45.000		25.000	
101 Øvrige udgifter	78.169		17.000		23.000	
103 Kurser i læsning	52.905	-23.400				
600 It, inventar og materiel	284.551		206.000		86.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	-7.463					
062 It	-7.463					
605 Drift og vedligeholdelse	292.014		206.000		86.000	
062 It	51.149		-9.000		69.000	
065 Fælles IT	240.865		215.000		17.000	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto			-333.000		343.000	
304800 Projekt: Tidlig og forebyggende indsats i PPR	2.288.986	-2.695.996				
400 Personale	2.141.442					
401 Ledelse	240.661					
001 Overordnet projektledeelse	79.966					
002 Faglig projektledeelse	160.695					
402 Fagpersonale	1.656.228					
002 Psykologer	1.247.896					
003 Ergoterapeut	86.423					
004 Talepædagog	321.909					
403 Øvrig personale	86.869					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Administrativ koordinering	86.869					
420 Uddannelse og kurser	96.202					
430 Øvrige personaleudgifter	61.481					
040 Øvrige personaleudgifter	35.242					
043 Tjenestekørsel	26.239					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.715					
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.715					
001 Workshops	52.330					
003 Materialeudgifter	32.269					
004 Test	45.479					
005 Forsikringer (ansvar og arbejdsskade)	5.636					
600 It, inventar og materiel	11.830					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11.830					
062 It	11.830					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.695.996				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.695.996				
04 Sundhedsområdet	36.589.912	-1.393.812	36.155.000	-947.000	989.000	92.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	36.589.912	-1.393.812	36.155.000	-947.000	989.000	92.000
85 Kommunal tandpleje	24.180.934	-826.666	23.898.000	-143.000	538.000	-61.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
485002 Almen tandpleje	14.777.915	-454.511	14.466.000	-31.000	477.000	
01 Almen tandpleje	14.666.009	-454.511	14.466.000	-31.000	477.000	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	13.973.214	-454.511	13.617.000	-31.000	477.000	
400 Personale	11.771.462	-13.392	11.269.000	-37.000	190.000	
401 Ledelse	1.173.520		647.000			
402 Fagpersonale	9.930.971		9.752.000			
403 Øvrig personale	331.328	-13.392	654.000	-37.000		
404 Personale med tilskud	55.165		28.000			
410 Vikarer			53.000			
415 Dagpengeindtægter	-125.769		-264.000		190.000	
420 Uddannelse og kurser	70.370		124.000			
430 Øvrige personaleudgifter	335.876		275.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.322.370	-25.764	1.297.000	6.000		
100 Medikamenter	215.980		232.000			
101 Klinikinventar	541.301		436.000			
102 Instrumenter	146.204		169.000			
103 Patientjournalisering	183.887		96.000			
106 Oplysende foranstaltninger	37.772		52.000			
107 Tandbørsteordning	91	-25.764		6.000		
109 Ekstern bistand			17.000			
111 Administration	197.137		295.000			
600 It, inventar og materiel	382.512		259.000		30.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	48.569		9.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	48.473					
605 Drift og vedligeholdelse	285.470		250.000		30.000	
700 Grunde og bygninger	496.870		935.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	255.196		482.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57.793		56.000			
708 Forsikringer	183.881		397.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-415.355				
902 Salg af øvrige ydelser		-415.355				
950 Genbevilgede beløb			-143.000		257.000	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	692.795		849.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	692.795		849.000			
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	692.795		849.000			
02 Center for Sundhed (CFS)	111.906					
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	111.906					
700 Grunde og bygninger	111.906					
705 Indvendig vedligeholdelse	111.906					
485003 Tandregulering	4.463.008		4.268.000			
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.463.008		4.268.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.463.008		4.268.000			
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	4.463.008		4.268.000			
485004 Praksistandpleje Ulfborg-Vemb og Vinderup	2.806.374		3.714.000			
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	2.806.374		3.714.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.806.374		3.714.000			
101 Vinderup	1.821.497		2.276.000			
102 Ulfborg-Vemb	984.877		1.438.000			
485005 Omsorgstandpleje	596.656	-140.354	1.450.000		-1.044.000	-173.000
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	245.335	-140.354	104.000			-173.000
400 Personale	245.335		103.000			
402 Fagpersonale	228.744		103.000			
420 Uddannelse og kurser	9.000					
430 Øvrige personaleudgifter	7.591					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000			
100 Medikamenter			-3.000			
101 Klinikinventar			1.000			
102 Instrumenter			3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-140.354				-173.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-140.354				-173.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	351.322		1.346.000		-1.044.000	
400 Personale	351.322		302.000			
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger	351.322		302.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.044.000		-1.044.000	
100 Specialiseret tandpleje - region			1.044.000		-1.044.000	
485008 Specialtandpleje	337.959					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	337.959					
400 Personale	337.959					
402 Fagpersonale	337.598					
415 Dagpengeindtægter	-889					
430 Øvrige personaleudgifter	1.251					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
485002 Almen tandpleje				61.000		-61.000
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker				61.000		-61.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder				61.000		-61.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				61.000		-61.000
485005 Omsorgstandpleje	-72.477		-173.000			173.000
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker				-173.000		173.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-173.000		173.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-173.000		173.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	-72.477					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-72.477					
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-72.477					
485008 Specialtandpleje	1.271.498	-231.800			1.105.000	
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.271.498	-231.800			1.105.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-231.800				
101 Egenbetaling specialtandpleje		-231.800				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.271.498				1.105.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.271.498				1.105.000	
89 Kommunal sundhedstjeneste	12.408.979	-567.147	12.257.000	-804.000	451.000	153.000
<i>1 Drift</i>						
489004 Kommunal sundhedstjeneste	12.291.076	-567.147	12.074.000	-804.000	464.000	153.000
01 Kommunal sundhedstjeneste	12.290.311	-567.147	12.074.000	-804.000	464.000	153.000
400 Personale	11.406.706	-567.256	11.365.000	-804.000	363.000	153.000
401 Ledelse	499.438	-109.391	697.000		194.000	
402 Fagpersonale	9.634.373	-457.864	9.299.000	-804.000	336.000	153.000
001 Sundhedsplejersker	9.403.282	-457.864	9.299.000	-804.000	124.000	153.000
002 Studerende	231.091				212.000	
403 Øvrig personale	544.086		746.000		-212.000	
404 Personale med tilskud	127.357				116.000	
410 Vikarer	-211		65.000		-65.000	
415 Dagpengeindtægter	-112.362				-113.000	
420 Uddannelse og kurser	213.838		63.000		58.000	
430 Øvrige personaleudgifter	500.188		495.000		49.000	
040 Øvrige personaleudgifter	21.826		42.000			
041 Personalforsikringer	156.198		133.000		14.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	4.280					
043 Tjenestekørsel	317.883		320.000		35.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	398.277	109	212.000		87.000	
111 Administration	248.280	109	92.000			
112 De utrolige år	12.034		35.000			
100 Forplejning	3.690		23.000			
101 Andet	8.344		12.000			
113 Familie med hjerte	53.095		3.000		69.000	
100 Familie med hjerte	53.095		2.000		69.000	
101 Andet			1.000			
114 Fødevarer/mødekaffe	9.137		15.000			
115 Kontorartikler	2.941		10.000			
116 Trykkeriet			2.000		-2.000	
117 Øvrige tjenesteydelser	51.168		48.000		21.000	
100 Tolkebestand	51.168		47.000		21.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Annoncer			1.000			
118 Kondomeriet	5.351				6.000	
129 Overvægtsklinik	102					
501 Telefoni	16.170		7.000		-7.000	
600 It, inventar og materiel	461.108		487.000		14.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	131					
062 It	131					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	53.616		35.000			
062 It	26.790		25.000			
063 Inventar og materiel	26.827		10.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9.425		30.000		-15.000	
062 It	9.425		30.000		-15.000	
605 Drift og vedligeholdelse	397.936		422.000		29.000	
062 It	145.950		182.000		19.000	
063 Inventar og materiel	2.200		-13.000		20.000	
065 Fælles IT	249.786		253.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger	24.220		10.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	24.220		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	24.220		10.000			
02 Center for Sundhed	766					
700 Grunde og bygninger	766					
705 Indvendig vedligeholdelse	600					
070 Indvendig vedligeholdelse	600					
708 Forsikringer	166					
074 Løsøreforsikring	166					
489010 Move VIA Fun	117.902		183.000		-13.000	
400 Personale	41.765				46.660	
402 Fagpersonale	41.688				45.360	
430 Øvrige personaleudgifter	77				1.300	
041 Personalforsikringer	77				1.300	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.138				123.340	
199 Diverse	76.138				123.340	
950 Genbevilgede beløb			183.000		-183.000	
100 Genbevilgede midler			183.000		-183.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	35.819.349	-1.221.021	38.313.000	-395.000	-1.713.000	106.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	35.819.349	-1.221.021	38.313.000	-395.000	-1.713.000	106.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.217.917	-1.052.589	25.400.000	-395.000	-850.000	106.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	15.452.209	-419.319	15.177.000	-395.000	609.000	106.000
01 Fælles	15.380.033	-419.319	14.905.000	-395.000	791.000	106.000
200 Ledelse og administration	2.026.280	-87.730	1.360.000		651.000	
201 Ledelse	1.280.132	-52.657	718.000		545.000	
203 Øvrige personale	731.388	-35.074	406.000		334.000	
204 Personale med tilskud			190.000		-190.000	
215 Dagpengeindtægter			-4.000		4.000	
220 Uddannelse og kurser	3.653		34.000		-30.000	
001 Uddannelse	3.653		34.000		-30.000	
230 Øvrige personaleudgifter	11.107		16.000		-12.000	
040 Øvrige personaleudgifter	9.856					
041 Personalforsikringer			10.000		-10.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	1.251		6.000		-2.000	
400 Personale	12.418.535	-218.852	11.734.000		1.047.000	
402 Fagpersonale	11.403.762	-150.846	10.474.000		1.076.000	
004 Familiekonsulenter	8.777.752	-115.836	6.702.000		1.898.000	
005 Psykologer	1.296.629	-35.010	2.031.000		-402.000	
006 PPS	1.329.380		1.741.000		-420.000	
403 Øvrig personale	37.765		5.000		28.000	
404 Personale med tilskud	429.891	-39.307	354.000		-18.000	
410 Vikarer	13.353		10.000		-10.000	
415 Dagpengeindtægter	-280.563		-22.000		172.000	
420 Uddannelse og kurser	274.871	-28.699	444.000		-154.000	
001 Uddannelse	148.270	-28.699	294.000		-137.000	
002 Supervision	126.601		150.000		-17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	539.456		469.000		-47.000	
040 Øvrige personaleudgifter	185.414		52.000		-12.000	
041 Personalforsikringer	193.752		142.000		37.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	2.266		6.000			
043 Tjenestekørsel	158.024		269.000		-72.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	177.869	-20.200	248.000	-13.000	-17.000	-4.000
100 Budgetramme	122.269	-13.720	199.000	-13.000	-36.000	-4.000
109 PMT	613					
111 Administration	53.335		49.000		19.000	
112 Kursusvirksomhed	1.653	-6.480				
600 It, inventar og materiel	615.331		531.000		32.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	210.079		166.000		7.000	
062 It	130.246		95.000		-2.000	
063 Inventar og materiel	79.833		71.000		9.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	55.555		49.000		6.000	
062 It	43.121		49.000		6.000	
063 Inventar og materiel	12.434					
605 Drift og vedligeholdelse	349.696		316.000		19.000	
062 It	56.058		34.000		9.000	
063 Inventar og materiel	8.169		18.000			
065 Fælles IT	285.470		264.000		10.000	
700 Grunde og bygninger	142.019		147.000		-37.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	130.357		132.000		-35.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	57.904		61.000		-37.000	
071 Rengøring	72.453		71.000		2.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.050		9.000		-2.000	
708 Forsikringer	6.612		6.000			
074 Løsøreforsikring	6.612		6.000			
900 Indtægter		-92.537		-382.000		110.000
901 Salg af kerneydelser		-92.537		-382.000		110.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			885.000		-885.000	
03 Børnebasen			27.000		-27.000	
400 Personale			27.000		-27.000	
402 Fagpersonale			27.000		-27.000	
05 Evidenshuset, Danmarksgade 14			106.000		-106.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			11.000		-11.000	
111 Administration			3.000		-3.000	
115 Familiebehandling			8.000		-8.000	
600 It, inventar og materiel			21.000		-21.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			6.000		-6.000	
063 Inventar og materiel			6.000		-6.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel			8.000		-8.000	
062 It			8.000		-8.000	
605 Drift og vedligeholdelse			7.000		-7.000	
062 It			5.000		-5.000	
063 Inventar og materiel			2.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger			74.000		-74.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			71.000		-71.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			23.000		-23.000	
071 Rengøring			48.000		-48.000	
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
074 Løsøreforsikring			3.000		-3.000	
06 Vestergade 37	72.176		139.000		-49.000	
700 Grunde og bygninger	72.176		139.000		-49.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	62.039		131.000		-48.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	11.012		56.000		-43.000	
071 Rengøring	51.028		75.000		-5.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6.378		4.000		-1.000	
708 Forsikringer	3.759		4.000			
074 Løsøreforsikring	3.759		4.000			
521010 SSP	101.296	-99.000	1.906.000		-1.906.000	
200 Ledelse og administration			611.000		-611.000	
201 Ledelse			604.000		-604.000	
220 Uddannelse og kurser			4.000		-4.000	
230 Øvrige personaleudgifter			3.000		-3.000	
043 Tjenestekørsel			3.000		-3.000	
400 Personale	2.296		919.000		-919.000	
402 Fagpersonale			890.000		-890.000	
420 Uddannelse og kurser			12.000		-12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.296		17.000		-17.000	
040 Øvrige personaleudgifter			1.000		-1.000	
041 Personalforsikringer	1.620		4.000		-4.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	676		5.000		-5.000	
043 Tjenestekørsel			7.000		-7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.000	-99.000	327.000		-327.000	
100 Budgetramme			161.000		-161.000	
101 Forældre back-up			78.000		-78.000	
116 Informationsmateriale			25.000		-25.000	
119 Bidrag fællessekretariat			63.000		-63.000	
121 Uddannelse i konfliktmægling	99.000	-99.000				
501 Telefoni						
600 It, inventar og materiel			49.000		-49.000	
605 Drift og vedligeholdelse			49.000		-49.000	
062 It			16.000		-16.000	
065 Fælles IT			33.000		-33.000	
521017 Ungeteamet	8.168.761	-52.683	8.317.000		191.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2 og stk. 5,6 og § 54a)	7.852.056	-52.683	7.800.000		341.000	
400 Personale	6.945.275		7.648.000		158.000	
402 Fagpersonale	6.615.544		6.942.000			
404 Personale med tilskud	294.981		241.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-315.872				158.000	
420 Uddannelse og kurser	121.227		121.000			
430 Øvrige personaleudgifter	229.394		344.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261.255	-33.725	217.000			
100 Diverse	21.544		20.000			
101 Administration	224.151		19.000			
102 Supervision			20.000			
104 Rådighedsbeløb til fælles aktiviteter	9.092	-33.725	140.000			
105 Art	727		4.000			
106 SPT			4.000			
501 Telefoni	5.741		10.000			
600 It, inventar og materiel	389.585		180.000		-2.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	234.227		45.000			
605 Drift og vedligeholdelse	155.358		135.000		-2.000	
700 Grunde og bygninger	255.941	-18.958	182.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	16.305	-18.958				
705 Indvendig vedligeholdelse	147.473		101.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	10.794		10.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6.742		10.000			
708 Forsikringer	8.198		6.000			
710 Forbrugsafgifter el	28.583		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	31.150		24.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.003		5.000			
713 Renovation	2.692					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-427.000		185.000	
200 Ledelse og administration	316.704		517.000		-150.000	
201 Ledelse	228.400		405.000		-150.000	
203 Øvrig personale	81.650		79.000			
220 Uddannelse og kurser	6.420		19.000			
001 Uddannelse	6.420		15.000			
002 Supervision			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter	234		14.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
043 Tjenestekørsel	234		9.000			
521807 Projekt: Styrket dokumentation af lovende social praksis	495.651	-481.587			256.000	
200 Ledelse og administration	321.740					
201 Ledelse	284.541					
203 Øvrig personale	36.719					
230 Øvrige personaleudgifter	480					
042 Møder, rejser, repræsentation	480					
400 Personale	173.911					
402 Fagpersonale	173.911					
900 Indtægter		-481.587				
904 Tilskud		-481.587				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					256.000	
100 Genbevilgede midler					256.000	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.601.432	-168.432	12.913.000		-863.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	11.601.432	-168.432	12.913.000		-863.000	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 6)	10.059.013	-168.432	11.360.000		-940.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	8.716.157		8.444.000		1.340.000	
402 Fagpersonale	8.153.366		8.412.000		658.000	
403 Øvrig personale	406					
404 Personale med tilskud	70.938				75.000	
406 5 korttidspladser					180.000	
410 Vikarer	573.965				500.000	
415 Dagpengeindtægter	-308.455		-42.000		-271.000	
420 Uddannelse og kurser	86.179		41.000		98.000	
430 Øvrige personaleudgifter	139.758		33.000		100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	721.722		674.000		50.000	
100 Børneudgifter			508.000		50.000	
101 Forplejning	275.785					
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	147.018					
106 Behandling	195.239					
111 Administration	99.328		174.000			
501 Telefoni	4.352		-8.000			
600 It, inventar og materiel	517.935		366.000		845.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	78.075					
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	35.418					
605 Drift og vedligeholdelse	404.442		366.000		845.000	
700 Grunde og bygninger	103.198		237.000		361.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger			-46.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	75.820		176.000		361.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.591					
708 Forsikringer	21.788		107.000			
900 Indtægter		-168.432				
902 Salg af øvrige ydelser		-168.432				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.639.000		-3.536.000	
200 Ledelse og administration	1.542.419		1.553.000		77.000	
201 Ledelse	821.337		1.100.000		-200.000	
202 Fagpersonale	689.915				700.000	
203 Øvrig personale			423.000		-423.000	
220 Uddannelse og kurser	30.462		15.000			
230 Øvrige personaleudgifter	706		15.000			
041 Personalforsikringer			15.000			
043 Tjenestekørsel	706					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget Bev.	169.995.224	-63.550.997	140.395.000	-32.465.000	4.136.000	544.000
51 Kulturel virksomhed	75.035.026	-29.039.680	75.012.000	-26.237.000	3.460.000	78.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.148.210	-5.076.400	2.302.000	-5.120.000	-143.000	43.000
25 Faste ejendomme	2.148.210	-5.076.400	2.302.000	-5.120.000	-143.000	43.000
13 Andre faste ejendomme	2.148.210	-5.076.400	2.302.000	-5.120.000	-143.000	43.000
<i>1 Drift</i>						
013001 Fælles udg./indt. - sognegårde	146.887		208.000		-53.000	
600 It, inventar og materiel	7.919		93.000		-20.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7.919		93.000		-20.000	
063 Inventar og materiel	7.919		93.000		-20.000	
700 Grunde og bygninger	138.968		115.000		-33.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	132.633		115.000		-33.000	
072 Tekniske installationer	57.633		115.000		-33.000	
078 Tilskud til foreninger og institutioner	75.000					
708 Forsikringer	954					
073 Bygningsforsikring	954					
710 Forbrugsafgifter el	2.092					
711 Forbrugsafgifter varme	2.838					
712 Forbrugsafgifter vand	451					
013009 Odinteatret, Særkærparken 144		-1.346.400		-1.390.000		43.000
900 Indtægter		-1.346.400		-1.390.000		43.000
902 Salg af øvrige ydelser		-1.346.400		-1.390.000		43.000
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-1.346.400		-1.390.000		43.000
013010 Laden, Brogårdsvej 4	50.108		44.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000			
600 It, inventar og materiel	48.099		7.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	48.099		7.000			
063 Inventar og materiel	48.099		7.000			
700 Grunde og bygninger	2.009		32.000		6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	809		32.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	809					
071 Rengøring			32.000		6.000	
708 Forsikringer	1.200					
074 Løsøreforsikring	1.200					
013011 Musikteatret	1.098.182	-3.730.000	1.132.000	-3.730.000	-34.000	
600 It, inventar og materiel	509.382		519.000		-10.000	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	509.382		519.000		-10.000	
063 Inventar og materiel	509.382		519.000		-10.000	
700 Grunde og bygninger	588.800		613.000		-24.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	588.800		613.000		-24.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		613.000		-24.000	
900 Indtægter		-3.730.000		-3.730.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-3.730.000		-3.730.000		
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-3.730.000		-3.730.000		
013022 Husby sognegård	47.985		100.000		-50.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			43.000		-41.000	
100 Sognegårdsvært			41.000		-41.000	
501 Telefoni			2.000			
700 Grunde og bygninger	47.985		57.000		-9.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	47.985		27.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			7.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring			7.000			
708 Forsikringer			1.000			
073 Bygningsforsikring			1.000			
709 Skatter og afgifter			19.000		-9.000	
710 Forbrugsafgifter el			14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			-18.000			
712 Forbrugsafgifter vand			7.000			
013030 Holstebro kunstmuseum	236.000		236.000			
700 Grunde og bygninger	236.000		236.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	236.000		236.000			
071 Rengøring	236.000		236.000			
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	520.000		520.000			
700 Grunde og bygninger	520.000		520.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	520.000		520.000			
071 Rengøring	520.000		520.000			
013068 Huset for kunst og design	49.048		62.000		-12.000	
700 Grunde og bygninger	49.048		62.000		-12.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	49.048		62.000		-12.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	49.048		62.000		-12.000	
03 Undervisning og kultur	72.886.816	-23.963.280	72.710.000	-21.117.000	3.603.000	35.000
35 Kulturel virksomhed	72.886.816	-23.963.280	72.710.000	-21.117.000	3.603.000	35.000
60 Museer	10.464.400		10.501.000			
<i>1 Drift</i>						
360002 Museer	10.464.400		10.501.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	10.464.400		10.501.000			
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	6.906.500		6.907.000			
101 Holstebro Kunstmuseum	3.434.400		3.470.000			
104 Egnshistorisk forening, Vinderup	101.650		102.000			
105 Ulfborg-Vemb Lokalhitoriske arkiv	21.850		22.000			
62 Teatre	17.184.830	-6.346.050	17.946.000	-6.643.000	-206.000	335.000
<i>1 Drift</i>						
362001 Teatre	17.184.830		17.946.000		-206.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	17.184.830		17.946.000		-206.000	
100 Odinteatret	7.036.980		7.286.000		-35.000	
101 Black Box Theatre	9.500.000		9.836.000		-35.000	
102 Operaen i Midten	610.400		632.000			
103 Egnsteatre			192.000		-136.000	
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	37.450					
<i>2 Statsrefusion</i>						
362000 Teatre		-6.346.050		-6.643.000		335.000
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.346.050		-6.643.000		335.000
63 Musikarrangementer	9.677.763		9.654.000		70.000	
<i>1 Drift</i>						
363001 Musikskole	8.748.505		8.752.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	8.748.505		8.752.000			
100 Holstebro Musikskole	7.478.380		7.479.000			
105 Musikklasser	735.980		736.000			
106 Rytmask Musikkoordinator	534.145		537.000			
363002 Ensemble Midtvest	929.259		902.000		70.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	929.259		902.000		70.000	
64 Andre kulturelle opgaver	35.559.823	-17.617.230	34.609.000	-14.474.000	3.739.000	-300.000
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
364001 Andre kulturelle opgaver	202.299	-161.000	28.000		14.000	
400 Personale	161.407	-161.000				
402 Fagpersonale	154.040	-161.000				
102 Administrationsmedarbejder	154.040	-161.000				
430 Øvrige personaleudgifter	7.367					
042 Møder, rejser, repræsentation	7.367					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.892		42.000			
121 Talentkonkurrence			1.000			
128 Kontingent Kultursamarbejdet	40.892		41.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-14.000		14.000	
101 Budgetlægningskonto			-14.000		14.000	
364002 Balletskole	1.497.760		1.593.000		-94.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.497.760		1.593.000		-94.000	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.497.760		1.499.000			
139 Dansefyrtårn			94.000		-94.000	
364003 Projekter Regional kulturaftale	14.770.852	-15.018.411	14.474.000	-14.474.000	399.000	
400 Personale	7.290					
430 Øvrige personaleudgifter	7.290					
042 Møder, rejser, repræsentation	7.290					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.763.561		14.474.000			
111 Administration	241.040		115.000			
120 Rammeordning	5.123.446		5.289.000			
100 Holstebro kommune	1.308.138		1.314.000			
101 Lemvig kommune	492.061		511.000			
102 Struer kommune	404.660		501.000			
103 Ikast-Brande kommune	634.951		569.000			
104 Herning kommune	1.066.492		1.095.000			
105 Ringkøbing-Skjern kommune	1.217.144		1.299.000			
123 Tidligere amtslige tilskud	6.464.155		6.770.000			
124 Projektbevillinger	2.934.920		2.300.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.018.411		-14.474.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.018.411		-14.474.000		
100 Rammeordning		-5.123.446		-5.289.000		
101 Tidligere amtslige tilskud		-6.932.165		-6.885.000		
102 Projektbevillinger		-2.962.800		-2.300.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					399.000	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale	114.822		120.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.822		120.000			
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	114.822		120.000			
364005 Århus 2017	275.227		310.000		-20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275.227					
143 Tilskud Århus 2017	275.227					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			310.000		-20.000	
364006 Daginstitutioner og kulturgruppe	39.712	-49.580				-10.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.712					
145 Projekter	39.712					
100 Daginstitutioner - Kulturgruppe	39.712					
900 Indtægter		-49.580				-10.000
902 Salg af øvrige ydelser		-49.580				-10.000
364008 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland	937.549	-2.093.675			1.266.000	
400 Personale	334.542	-10.500				
402 Fagpersonale	144.891					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Kommunikationsmedarbejder	144.891					
420 Uddannelse og kurser	142.506	-10.500				
100 Kurser	142.506	-10.500				
430 Øvrige personaleudgifter	47.146					
041 Personalforsikringer	160					
100 Fællesmøde	2.744					
102 Generalforsamling	44.241					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602.866	-3.000				
147 Driftsudgifter kulturspot	106.950					
150 Diverse udgifter	6.428					
151 Strategisk satsning	423.000					
154 Kulturpris	28.210					
174 Markedsføring	38.278	-3.000				
600 It, inventar og materiel	140					
605 Drift og vedligeholdelse	140					
062 It	140					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.449.370				
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.449.370				
002 Kultursamarbejde		-1.449.370				
900 Indtægter		-630.805				
901 Salg af kerneydelser		-630.805				
003 Kontingenter		-630.805				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.266.000	
100 Genbevilgede midler					1.266.000	
364010 Kulturhuse	10.067.365		10.067.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.067.365		10.067.000			
100 Musikteatret	7.286.400		7.287.000			
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.604.469		1.603.000			
119 Plexus Idom-Råsted	66.976		67.000			
130 Newco	1.109.520		1.110.000			
364011 Institutioner i øvrigt	139.840		140.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.840		140.000			
108 Billedskole	139.840		140.000			
364012 Tilskud foreninger m.m.	2.896.792		1.472.000		1.497.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.896.792		1.617.000		1.352.000	
106 Alment kulturelle formål	2.252.994		966.000		1.434.000	
110 Breddekultur	207.000		356.000			
114 Kultur til børn og unge	176.460		109.000			
133 Overgangsordning			82.000		-82.000	
171 Udviklingspulje	260.339		104.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-145.000		145.000	
100 Genbevilgede midler			-145.000		145.000	
364014 Forsknings- og formidlingscenter Kunst&Kultur			1.555.000		-1.166.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.555.000		-1.166.000	
101 Budgetlægningskonto			1.555.000		-1.166.000	
364015 Slagteriet			347.000		-347.000	
01 Slagteriet			347.000		-347.000	
700 Grunde og bygninger			347.000		-347.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			347.000		-347.000	
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	4.502.480		4.503.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.502.480		4.503.000			
364802 Projekt Kulturlaboratoriet	70.102	-1.720			1.890.000	
400 Personale	552.662	-1.720				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	541.207					
100 Projektleder	541.207					
415 Dagpengeindtægter		-1.720				
430 Øvrige personaleudgifter	11.454					
041 Personalforsikringer	165					
043 Tjenestekørsel	10.970					
103 Netværksmøder	79					
104 Konference	240					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.034.519					
111 Administration	50.124					
150 Diverse udgifter	3.248					
164 Kulturfestival Off Road - Markedsføring	40					
173 Udvikling Kultursamarbejdet	64.561					
176 Projekter	915.288					
501 Telefoni	1.258					
600 It, inventar og materiel	8.921					
605 Drift og vedligeholdelse	8.921					
062 It	8.921					
900 Indtægter	-1.526.000					
901 Salg af kerneydelser	-1.526.000					
004 Kulturaftale	-1.103.000					
005 Kultursamarbejdet	-423.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.890.000	
100 Genbevilgede midler					1.890.000	
364804 Projekt My Playground	45.023	-292.844			300.000	-290.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.023	-292.844			300.000	-290.000
111 Administration	45.023	-292.844			300.000	-290.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	24.213.822	-1.322.705	24.636.000	-1.198.000	-748.000	200.000
03 Undervisning og kultur	24.213.822	-1.322.705	24.636.000	-1.198.000	-748.000	200.000
32 Folkebiblioteker	24.213.822	-1.322.705	24.636.000	-1.198.000	-748.000	200.000
50 Folkebiblioteker	24.213.822	-1.322.705	24.636.000	-1.198.000	-748.000	200.000
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	23.745.710	-1.309.782	23.594.000	-1.198.000	-160.000	200.000
003 Bøger m.v.	1.874.989	-173.642	1.820.000	-158.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.874.989	-173.642	1.820.000	-158.000		
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.755.615	-173.642	1.665.000	-158.000		
101 Fjernlånsbetaling	210					
102 Dagblade/aviser	119.164		155.000			
008 Andre udlånsmaterialer	1.413.896		1.114.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.413.896		1.114.000			
200 Ledelse og administration			4.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
043 Tjenestekørsel			4.000			
400 Personale	16.578.793	-94.946	17.056.000	-37.000	-200.000	
402 Fagpersonale	15.923.637	-94.946	16.316.000	-37.000	-200.000	
100 Bibliotekarere	10.321.267	-12.923	9.735.000	-12.000	700.000	
101 Kontoruddannede	5.040.374	-82.023	6.019.000	-25.000	-900.000	
102 Servicemedarbejdere	561.996		562.000			
403 Øvrig personale	239.767		272.000			
100 Bogopsættere	239.767		272.000			
404 Personale med tilskud	106.648		103.000			
410 Vikarer	8.187					
415 Dagpengeindtægter	-71.692					
420 Uddannelse og kurser	126.138		138.000			
430 Øvrige personaleudgifter	246.108		227.000			
041 Personalforsikringer	75.485		82.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	112.731		103.000			
043 Tjenestekørsel	57.892		42.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.444.608	-182.260	1.080.000	-129.000		
101 Kulturelle arrangementer	457.086	-157.690	361.000	-114.000		
001 Momsfrie arrangementer	456.725	-145.223	361.000	-114.000		
002 Momspligtige arrangementer	361	-12.467				
105 Velfærdsforanstaltninger	142.042	-24.420	21.000	-15.000		
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	566.665		535.000			
111 Administration	46.867		57.000			
119 Bogsalg: Mennesker med mod		-150				
120 PR og Marketing	191.459		72.000			
501 Telefoni	12.859		14.000			
502 Porto	27.629		20.000			
600 It, inventar og materiel	1.694.932	-383.313	1.916.000	-278.000	-5.000	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	198					
062 It	198					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	242.537		159.000			
062 It	30.276		16.000			
063 Inventar og materiel	212.261		143.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	72.325		62.000			
063 Inventar og materiel	72.325		62.000			
605 Drift og vedligeholdelse	1.379.872	-383.313	1.695.000	-278.000	-5.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
061 Køretøjsforsikring	19.792		20.000			
062 It	930.201	-272.840	1.206.000	-185.000		
063 Inventar og materiel	81.963	-110.474	106.000	-93.000		
065 Fælles IT	347.916		363.000		-5.000	
700 Grunde og bygninger	738.483	-25.100	668.000	-47.000		
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-50.400					
705 Indvendig vedligeholdelse	752.267	-25.100	620.000	-47.000		
071 Rengøring	752.267	-25.100	620.000	-47.000		
708 Forsikringer	36.616		48.000			
074 Løsøreforsikring	36.616		48.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-47.666		-48.000		
801 Betalinger andre offentlige myndigheder		-47.666		-48.000		
900 Indtægter	10	-402.854		-501.000		200.000
901 Salg af kerneydelser		-402.854		-501.000		200.000
105 Bøder		-402.614		-501.000		200.000
106 Lånarkortgebyr		-240				
903 Internt salg/overførsel	10					
100 Biblioteket	297.103					
101 Kommunen	-297.093					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-64.000		45.000	
350003 Bibliotek i Ulfborg	145.612		140.000		4.000	
400 Personale	995		1.000			
403 Øvrig personale			1.000			
420 Uddannelse og kurser	995					
700 Grunde og bygninger	144.617		139.000		4.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	80.803		78.000		4.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.011		13.000		4.000	
071 Rengøring	66.791		65.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	19.920		30.000			
100 Betaling til boligforening	19.920		30.000			
708 Forsikringer	7.900		7.000			
073 Bygningsforsikring	3.323		3.000			
074 Løsøreforsikring	4.577		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	25.171		18.000			
711 Forbrugsafgifter varme	10.203		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	620		1.000			
350005 Bibliotek i Vinderup	309.577		309.000		1.000	
700 Grunde og bygninger	309.577		309.000		1.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	305.000		305.000			
708 Forsikringer	4.577		4.000		1.000	
074 Løsøreforsikring	4.577		4.000		1.000	
350006 Kultur og Frivillighuset			593.000		-593.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			593.000		-593.000	
122 Ordinært tilskud			165.000		-165.000	
123 Tilskud fleksjob			428.000		-428.000	
350806 Projekt Demokratistafetten	12.923	-12.923				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.923	-12.923				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	47.563.597	-10.946.459	40.747.000	-5.030.000	1.424.000	266.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.111.280	-3.312.963	10.457.000	-1.230.000	700.000	
25 Faste ejendomme	943.314	-77.250	500.000		410.000	
13 Andre faste ejendomme	943.314	-77.250	500.000		410.000	
<i>1 Drift</i>						
013029 Multihus i Nr. Felding	-2.663					
700 Grunde og bygninger	-2.663					
708 Forsikringer	-2.663					
073 Bygningsforsikring	-2.663					
<i>1 Egne</i>						
013126 Havet og Fjordens Hus	945.977	-77.250	500.000		410.000	
400 Personale	344.696		500.000			
402 Fagpersonale	332.885		500.000			
430 Øvrige personaleudgifter	11.811					
041 Personalforsikringer	2.632					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123.623					
002 Aktiviteter	121.083					
111 Administration	1.642					
501 Telefoni	898					
600 It, inventar og materiel	58.217					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	58.217					
062 It	227					
063 Inventar og materiel	57.990					
700 Grunde og bygninger	419.441				410.000	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.948					
705 Indvendig vedligeholdelse	268.886				410.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	232.667				410.000	
071 Rengøring	2.927					
072 Tekniske installationer	33.292					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.882					
708 Forsikringer	7.293					
073 Bygningsforsikring	6.699					
074 Løsøreforsikring	594					
710 Forbrugsafgifter el	37.240					
711 Forbrugsafgifter varme	87.303					
712 Forbrugsafgifter vand	9.620					
713 Renovation	2.269					
900 Indtægter		-77.250				
901 Salg af kerneydelser		-77.250				
32 Fritidsfaciliteter	12.167.966	-3.235.713	9.957.000	-1.230.000	290.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	12.167.966	-3.235.713	9.957.000	-1.230.000	290.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031008 Øvrige anlæg	78.646		161.000		-78.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.524		18.000			
104 Dæk			18.000			
106 Andet	53.524					
600 It, inventar og materiel	23.887		57.000		-32.000	
605 Drift og vedligeholdelse	23.887		57.000		-32.000	
063 Inventar og materiel	23.887		57.000		-32.000	
700 Grunde og bygninger	1.236		86.000		-46.000	
708 Forsikringer	1.236		30.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring			30.000			
074 Løsøreforsikring	1.236					
712 Forbrugsafgifter vand			56.000		-46.000	
031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg	173.421		201.000		-17.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.421					
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	173.421					
600 It, inventar og materiel			201.000		-17.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			201.000		-17.000	
063 Inventar og materiel			201.000		-17.000	
031015 Holstebro badeland	6.660.068		7.107.000		-447.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.330.294		8.993.000		-600.000	
101 Timelejeaftale (reduceres med 750.000 fra 2016)	8.330.294		8.993.000		-600.000	
900 Indtægter	-1.670.226		-1.886.000		153.000	
901 Salg af kerneydelser	-1.670.226		-1.886.000		153.000	
100 Udleje til skolerne	-1.670.226		-1.886.000		153.000	
031026 ARENA	5.255.831	-3.235.713	2.488.000	-1.230.000	832.000	
01 Fælles	3.692.715	-1.183.742	2.488.000	-515.000	762.000	
200 Ledelse og administration	710.205		442.000		105.000	
201 Ledelse	691.380		442.000		105.000	
230 Øvrige personaleudgifter	18.825					
041 Personalforsikringer	1.558					
043 Tjenestekørsel	17.267					
400 Personale	1.725.633	2.925	1.170.000		349.000	
402 Fagpersonale	1.127.263	2.925	901.000		349.000	
403 Øvrig personale	544.843		221.000			
404 Personale med tilskud	29.222					
415 Dagpengeindtægter	-58.278					
420 Uddannelse og kurser			10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	82.583		38.000			
041 Personalforsikringer	38.619		33.000			
044 Beklædning	43.964		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125.661		97.000			
111 Administration	85.583		100.000			
112 Arrangementer	15.826					
501 Telefoni	24.252		-3.000			
600 It, inventar og materiel	612.750		306.000		103.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	526.407		218.000			
062 It	12.000					
063 Inventar og materiel	514.407		218.000			
605 Drift og vedligeholdelse	86.342		88.000		103.000	
062 It	16.913		31.000			
063 Inventar og materiel	24.825				118.000	
065 Fælles IT	44.605		57.000		-15.000	
700 Grunde og bygninger	518.467		473.000		205.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	495.413		446.000		205.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	330.813		365.000			
071 Rengøring	164.600		81.000		205.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.872					
708 Forsikringer	18.182		27.000			
074 Løsøreforsikring	18.182		27.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-1.186.667		-515.000		
901 Salg af kerneydelser		-159.963				
902 Salg af øvrige ydelser		-1.026.704		-515.000		
081 Huslejeindtægter		-886.704		-366.000		
104 Lejeindtægt af lysshow		-140.000		-149.000		
02 Kantinedrift	1.563.115	-2.051.971		-715.000	70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.559.397				70.000	
501 Telefoni	4.016					
900 Indtægter	3.718	-2.051.971		-715.000		
901 Salg af kerneydelser	3.718	-2.051.971		-715.000		
03 Undervisning og kultur	34.452.317	-7.633.496	30.290.000	-3.800.000	724.000	266.000
22 Folkeskolen m.m.	12.092.272	-5.411.524	8.386.000	-1.704.000	485.000	-80.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.092.272	-5.411.524	8.386.000	-1.704.000	485.000	-80.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
318004 Atletikklubhus			6.000		-6.000	
700 Grunde og bygninger			6.000		-6.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			6.000		-6.000	
071 Rengøring			6.000		-6.000	
318005 Holstebro rostadion	103.824		66.000		38.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.608					
199 Diverse	15.608					
600 It, inventar og materiel	69.644				38.000	
605 Drift og vedligeholdelse	69.644				38.000	
063 Inventar og materiel	69.644				38.000	
700 Grunde og bygninger	18.572		66.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			66.000			
072 Tekniske installationer			66.000			
708 Forsikringer	10.049					
073 Bygningsforsikring	1.319					
074 Løsøreforsikring	8.730					
710 Forbrugsafgifter el	8.643					
712 Forbrugsafgifter vand	-120					
318006 Rugby klubhus			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger			1.000		-1.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			1.000		-1.000	
072 Tekniske installationer			1.000		-1.000	
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	38.145		111.000		-71.000	
600 It, inventar og materiel			16.000			
605 Drift og vedligeholdelse			16.000			
063 Inventar og materiel			16.000			
700 Grunde og bygninger	38.145		95.000		-71.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	38.145		95.000		-71.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.250					
071 Rengøring	29.895		95.000		-71.000	
318009 Måbjerg Idrætsanlæg			102.000	-67.000	-35.000	
400 Personale			59.000		-35.000	
403 Øvrig personale			54.000		-35.000	
430 Øvrige personaleudgifter			5.000			
041 Personalforsikringer			5.000			
700 Grunde og bygninger			43.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			28.000			
072 Tekniske installationer			28.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			15.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter				-67.000		
902 Salg af øvrige ydelser				-67.000		
081 Huslejeindtægter				-67.000		
318012 Døesvejens Fritidscenter	37.887		83.000		-43.000	
700 Grunde og bygninger	37.887		83.000		-43.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			63.000		-43.000	
072 Tekniske installationer			63.000		-43.000	
708 Forsikringer	37.368		20.000			
073 Bygningsforsikring	37.157		20.000			
074 Løsøreforsikring	211					
709 Skatter og afgifter	519					
318013 Idrætscenter Vest	5.539.894	-2.889.708	3.247.000	-919.000	495.000	
01 Fælles	4.630.836	-1.257.993	3.167.000	-532.000	495.000	
400 Personale	3.696.809	-73.788	2.517.000		488.000	
401 Ledelse	496.045		483.000			
402 Fagpersonale	2.162.462		1.804.000		468.000	
403 Øvrig personale	502.883					
404 Personale med tilskud	528.434	-73.788	216.000			
415 Dagpengeindtægter	-83.531				20.000	
420 Uddannelse og kurser	16.192		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	74.324		9.000			
041 Personalforsikringer	18.860		7.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	16.915					
044 Beklædning	38.548		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.099		18.000			
104 Konsulentbistand	3.379					
111 Administration	40.843		22.000			
112 Arrangementer	5.529					
501 Telefoni	20.348		-4.000			
600 It, inventar og materiel	427.235		91.000		7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	315.664		52.000			
063 Inventar og materiel	315.664		52.000			
605 Drift og vedligeholdelse	111.572		39.000		7.000	
062 It	13.693		4.000			
063 Inventar og materiel	53.274					
065 Fælles IT	44.605		35.000		7.000	
700 Grunde og bygninger	436.693		541.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	395.920		494.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	196.641		423.000			
071 Rengøring	199.280		71.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19.736		47.000			
708 Forsikringer	21.036					
074 Løsøreforsikring	21.036					
900 Indtægter		-1.184.206		-532.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.071.198		-481.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-113.008		-51.000		
081 Huslejeindtægter		-113.008		-51.000		
02 Kantinedrift	888.457	-1.514.524		-203.000		
400 Personale	495					
403 Øvrig personale	-658					
430 Øvrige personaleudgifter	1.153					
041 Personalforsikringer	1.153					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	885.553					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	2.008					
900 Indtægter	2.409	-1.514.524		-203.000		
901 Salg af kerneydelser	2.409	-1.514.524		-203.000		
03 Udlejning af værelser	20.601	-117.191	80.000	-184.000		
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	20.601		80.000			
900 Indtægter		-117.191		-184.000		
901 Salg af kerneydelser		-117.191		-184.000		
318014 Stadionhallen og tribunebygning	688.983	-497.661	745.000	-292.000	-160.000	-80.000
01 Fælles	642.037	-263.362	745.000	-292.000	-160.000	-80.000
400 Personale	535.059	-50.830	646.000		-153.000	
401 Ledelse			249.000		-153.000	
402 Fagpersonale	427.642		386.000			
403 Øvrig personale	109.729					
404 Personale med tilskud	5.695	-50.830				
415 Dagpengeindtægter	-10.682					
420 Uddannelse og kurser			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.676		6.000			
041 Personalforsikringer	2.676		5.000			
044 Beklædning			1.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	6.664		14.000			
111 Administration	5.449		14.000			
501 Telefoni	1.215					
600 It, inventar og materiel	67.870		56.000		-7.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	57.164		38.000			
063 Inventar og materiel	57.164		38.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	280					
063 Inventar og materiel	280					
605 Drift og vedligeholdelse	10.426		18.000		-7.000	
063 Inventar og materiel	1.505					
065 Fælles IT	8.921		18.000		-7.000	
700 Grunde og bygninger	32.444		29.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	28.024		29.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	10.237					
071 Rengøring	17.787		29.000			
708 Forsikringer	4.420					
074 Løsøreforsikring	4.420					
900 Indtægter		-212.532		-292.000		-80.000
901 Salg af kerneydelser		-212.532		-292.000		-80.000
02 Kantinedrift	46.946	-234.299				
400 Personale		8.685				
402 Fagpersonale		8.685				
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	46.946					
900 Indtægter		-242.984				
901 Salg af kerneydelser		-242.984				
318016 Holstebro friluftsbad	430.440	-151.632	473.000	-159.000	-21.000	
400 Personale	262.051		156.000		-21.000	
402 Fagpersonale	90.153		153.000		-21.000	
403 Øvrig personale	158.314					
415 Dagpengeindtægter	-860					
420 Uddannelse og kurser	113		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	14.331		1.000			
041 Personalforsikringer	1.015					
044 Beklædning	13.316		1.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.076		56.000			
102 Desinfektionsmidler	62.075		51.000			
111 Administration	428		11.000			
501 Telefoni	573		-6.000			
600 It, inventar og materiel	73.606		10.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43.498		10.000			
062 It	970					
063 Inventar og materiel	42.528		10.000			
605 Drift og vedligeholdelse	30.108					
061 Køretøjsforsikring	6.344					
063 Inventar og materiel	23.765					
700 Grunde og bygninger	31.707		251.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			206.000			
071 Rengøring			206.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19.650		45.000			
708 Forsikringer	12.057					
074 Løsøreforsikring	12.057					
900 Indtægter		-151.632		-159.000		
901 Salg af kerneydelser		-151.632		-159.000		
318017 Mejrup friluftsbad	592.536		374.000		250.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96.504		88.000			
103 Driftstilskud	96.504		88.000			
700 Grunde og bygninger	496.032		286.000		250.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	40.605		76.000			
072 Tekniske installationer	40.605		76.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	198.414				250.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.119		16.000			
708 Forsikringer	12.705		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.658		3.000			
074 Løsøreforsikring	10.047					
710 Forbrugsafgifter el	82.176					
711 Forbrugsafgifter varme	85.860					
712 Forbrugsafgifter vand	73.154		191.000			
318020 Vemb-hallen	1.405.814	-620.952	917.000	-83.000		
400 Personale	489.038		596.000			
402 Fagpersonale	397.916		583.000			
403 Øvrig personale	84.454		9.000			
404 Personale med tilskud	73.039					
415 Dagpengeindtægter	-73.039					
430 Øvrige personaleudgifter	6.669		4.000			
041 Personalforsikringer	4.672		4.000			
044 Beklædning	1.996					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.906	-44.300	8.000			
111 Administration	18.917		9.000			
112 Arrangementer	67.280	-44.300				
501 Telefoni	1.709		-1.000			
600 It, inventar og materiel	123.840		229.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	97.793		19.000			
063 Inventar og materiel	97.793		19.000			
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.570					
063 Inventar og materiel	6.570					
605 Drift og vedligeholdelse	19.477		210.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
063 Inventar og materiel	10.556		201.000			
065 Fælles IT	8.921		9.000			
700 Grunde og bygninger	415.934		84.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	407.695		84.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	336.971					
071 Rengøring	70.724		84.000			
708 Forsikringer	8.239					
074 Løsøreforsikring	8.239					
900 Indtægter		-282.057		-83.000		
901 Salg af kerneydelser		-164.822		-46.000		
102 Udleje til foreninger		-164.822		-46.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-117.235		-37.000		
100 Udleje af borde				-4.000		
101 Afgift af restaurant				-9.000		
102 Reklameindtægter		-4.437		-23.000		
103 Andet		-112.798		-1.000		
01 Kantinedrift	289.095	-294.595				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	287.036					
900 Indtægter	2.059	-294.595				
901 Salg af kerneydelser	2.059	-294.595				
318021 Sdr. Nissum-Hallen	383.678	-224.662	448.000	-101.000	-176.000	
400 Personale	295.429		162.000			
403 Øvrig personale	291.418		159.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.012		3.000			
041 Personalforsikringer	4.012		3.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.449		3.000			
111 Administration	690		3.000			
112 Arrangementer	365					
501 Telefoni	5.394					
600 It, inventar og materiel	36.291		256.000		-176.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4.694		252.000		-176.000	
063 Inventar og materiel	4.694		252.000		-176.000	
605 Drift og vedligeholdelse	31.598		4.000			
063 Inventar og materiel	30.535		4.000			
065 Fælles IT	1.063					
700 Grunde og bygninger	45.508		27.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	34.329		27.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.451		21.000			
071 Rengøring	11.878		6.000			
708 Forsikringer	11.179					
074 Løsøreforsikring	11.179					
900 Indtægter		-224.662		-101.000		
901 Salg af kerneydelser		-101.880		-97.000		
102 Udleje til foreninger		-101.880		-97.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-122.782		-4.000		
100 Udleje af borde		-122.782		-4.000		
318022 Thorsminde-hallen	196.434	-31.540	277.000	-83.000	-20.000	
400 Personale	146.059		211.000		-20.000	
403 Øvrig personale	170.131		208.000		-20.000	
415 Dagpengeindtægter	-26.393					
430 Øvrige personaleudgifter	2.320		3.000			
041 Personalforsikringer	1.130		3.000			
043 Tjenestekørsel	1.191					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	13.722		-3.000			
111 Administration	11.323		-3.000			
501 Telefoni	2.399					
600 It, inventar og materiel	23.228		12.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9.639					
063 Inventar og materiel	9.639					
605 Drift og vedligeholdelse	13.589		12.000			
063 Inventar og materiel	12.738		12.000			
065 Fælles IT	851					
700 Grunde og bygninger	13.424		57.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	4.594		57.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			46.000			
071 Rengøring	4.594		11.000			
708 Forsikringer	8.830					
074 Løsøreforsikring	8.830					
900 Indtægter		-31.540		-83.000		
901 Salg af kerneydelser		-31.540		-83.000		
102 Udleje til foreninger		-31.540		-83.000		
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.674.638	-995.369	1.536.000		235.000	
01 Fælles	2.325.104	-508.180	1.536.000		235.000	
400 Personale	1.742.090		1.520.000		60.000	
401 Ledelse	449.677				430.000	
402 Fagpersonale	755.589				814.000	
403 Øvrig personale	422.118		1.520.000		-1.184.000	
404 Personale med tilskud	77.838					
415 Dagpengeindtægter	-229					
420 Uddannelse og kurser	5.045					
430 Øvrige personaleudgifter	32.052					
041 Personalforsikringer	7.525					
042 Møder, rejser, repræsentation	20.315					
044 Beklædning	4.212					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	140.976		-1.000			
102 Desinfektionsmidler	81.645					
111 Administration	39.381					
112 Arrangementer	851					
501 Telefoni	19.099		-1.000			
600 It, inventar og materiel	333.512		23.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	290.743					
063 Inventar og materiel	290.743					
605 Drift og vedligeholdelse	42.768		23.000		-1.000	
062 It	16.006					
065 Fælles IT	26.763		23.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	108.527		-6.000		176.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	91.525		-6.000		176.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.354				176.000	
071 Rengøring	66.171		-6.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12.457					
708 Forsikringer	4.546					
074 Løsøreforsikring	4.546					
900 Indtægter		-508.180				
901 Salg af kerneydelser		-405.660				
902 Salg af øvrige ydelser		-102.520				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Reklameskilte		-15.820				
081 Huslejeindtægter		-86.700				
02 Kantinedrift	349.534	-487.189				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	344.952					
900 Indtægter	4.582	-487.189				
901 Salg af kerneydelser	4.582	-487.189				
35 Kulturel virksomhed	579.799				593.000	
64 Andre kulturelle opgaver	579.799				593.000	
<i>1 Drift</i>						
364017 Kultur & Frivillighuset	579.799				593.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	579.799				593.000	
179 Ordinært tilskud	151.800				165.000	
180 Tilskud fleksjob	427.999				428.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.780.246	-2.221.972	21.904.000	-2.096.000	-354.000	346.000
70 Fælles formål	1.727.717		519.000		1.208.000	
<i>1 Drift</i>						
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.727.717		519.000		1.208.000	
200 Ledelse og administration			-12.000		12.000	
201 Ledelse			-12.000		12.000	
400 Personale	1.308.304		52.000		790.000	
403 Øvrig personale	1.400.407				549.000	
415 Dagpengeindtægter	-114.380				235.000	
420 Uddannelse og kurser	9.234				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	13.042		52.000		-14.000	
040 Øvrige personaleudgifter	779		52.000		-50.000	
041 Personalforsikringer	5.063				6.000	
043 Tjenestekørsel	7.201				30.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	419.413		479.000		101.000	
110 Materiale- og aktivitetudgifter	264.206		479.000			
120 Udviklingsfora	8.677					
121 Bookingsystem	146.530				101.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					305.000	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.597.729	-581.839	1.242.000	-86.000	-65.000	-26.000
<i>1 Drift</i>						
372001 Mellemkommunal betaling	197.516	-135.990	153.000	-86.000	24.000	-26.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	197.516	-135.990	153.000		24.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	197.516	-135.990	153.000		24.000	
900 Indtægter				-86.000		-26.000
902 Salg af øvrige ydelser				-86.000		-26.000
100 Deltagerbetaling				-86.000		-26.000
372002 Undervisning og aktiviteter	1.400.214	-445.849	1.089.000		-89.000	
01 Undervisning og aktiviteter			1.089.000		-1.091.000	
001 Undervisning			1.089.000		-1.091.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter			1.089.000		-1.091.000	
02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole	55.960	-40.451			22.000	
001 Undervisning	55.960	-40.451			22.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	55.960				22.000	
100 Alm. tilskud	55.960				22.000	
900 Indtægter		-40.451				
902 Salg af øvrige ydelser		-40.451				
03 FOF	355.483	-23.829			333.000	
001 Undervisning	355.483	-23.829			333.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	355.483				333.000	
100 Alm. tilskud	319.935				297.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 10 pct. pulje	35.548				36.000	
900 Indtægter		-23.829				
902 Salg af øvrige ydelser		-23.829				
05 Holstebro Musikskoles Aftenskole	105.843	-60.452			51.000	
001 Undervisning	105.843	-60.452			51.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.843				51.000	
100 Alm. tilskud	105.843				51.000	
900 Indtægter		-60.452				
902 Salg af øvrige ydelser		-60.452				
07 Den Frie Musikskole	142.746	-82.746			67.000	
001 Undervisning	142.746	-82.746			67.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.746				67.000	
100 Alm. tilskud	142.746				67.000	
900 Indtægter		-82.746				
902 Salg af øvrige ydelser		-82.746				
08 LOF	278.494				279.000	
001 Undervisning	278.494				279.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	278.494				279.000	
100 Alm. tilskud	278.494				279.000	
11 Idom-Råsted Foredragsforening	2.757				5.000	
001 Undervisning	2.757				5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.757				5.000	
100 Alm. tilskud	2.757				5.000	
12 Holstebro Havekreds	3.196				3.000	
001 Undervisning	3.196				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.196				3.000	
100 Alm. tilskud	3.196				3.000	
14 Vestjydsk Koncertkor	50.441	-33.616			20.000	
001 Undervisning	50.441	-33.616			20.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.441				20.000	
100 Alm. tilskud	50.441				20.000	
900 Indtægter		-33.616				
902 Salg af øvrige ydelser		-33.616				
17 Aftenskolen "Vest for Ulfborg"	65.774	-39.221			39.000	
001 Undervisning	65.774	-39.221			39.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.774				39.000	
100 Alm. tilskud	65.774				39.000	
900 Indtægter		-39.221				
902 Salg af øvrige ydelser		-39.221				
18 AOF Ulfborg / Vemb	158.233	-68.126			85.000	
001 Undervisning	158.233	-68.126			85.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	158.233				85.000	
100 Alm. tilskud	150.215				77.000	
101 10 pct. pulje	8.018				8.000	
900 Indtægter		-68.126				
902 Salg af øvrige ydelser		-68.126				
19 DOF Vemb Aftenskole	56.055	-36.352			25.000	
001 Undervisning	56.055	-36.352			25.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.055				25.000	
100 Alm. tilskud	56.055				25.000	
900 Indtægter		-36.352				
902 Salg af øvrige ydelser		-36.352				
20 Bjert Husflidsforening	26.185	-17.447			10.000	
001 Undervisning	26.185	-17.447			10.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.185				10.000	
100 Alm. tilskud	14					
900 Indtægter		-17.447				
25 Ryde-Stendis Beboerforening	14.690	-9.789			5.000	
001 Undervisning	14.690	-9.789			5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.690				5.000	
100 Alm. tilskud	6					
900 Indtægter		-9.789				
29 Holstebro Gospelkor	29.509	-19.667			13.000	
001 Undervisning	29.509	-19.667			13.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.509				13.000	
100 Alm. tilskud	29.509				13.000	
900 Indtægter		-19.667				
902 Salg af øvrige ydelser		-19.667				
30 Borbjerg Foredragsforening	3.350				4.000	
001 Undervisning	3.350				4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.350				4.000	
100 Alm. tilskud	3.350				4.000	
31 Måbjerg Havekreds	255				2.000	
001 Undervisning	255				2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255				2.000	
100 Alm. tilskud	255				2.000	
32 Vokal Energi	21.240	-14.152			9.000	
001 Undervisning	21.240	-14.152			9.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.240	-14.152			9.000	
100 Alm. tilskud	21.240	-14.152			9.000	
33 AOF MIDT	30.004				30.000	
001 Undervisning	30.004				30.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.004				30.000	
100 Alm. tilskud	30.004				30.000	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.589.486	-4.200	3.753.000		-64.000	
<i>1 Drift</i>						
373004 Aktiviteter	3.589.486	-4.200	3.753.000		-64.000	
002 Aktiviteter	3.545.057	-4.200	3.753.000		-134.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.545.057	-4.200	3.753.000		-134.000	
100 Aktiviteter	60.000		3.697.000		-3.462.000	
101 Ferieaktiviteter i Holstebro			79.000			
102 Aktivitetstilskud	2.281.736				2.300.000	
103 Leder- og instruktøruddannelse	407.253				400.000	
106 Sportsarrangementer	27.000				25.000	
107 Idræts- og fritidspuljen	80.980		-23.000		123.000	
110 Eliteungsomshold/enkeltpersoner	100.000				110.000	
113 Eliteidræt	250.000				50.000	
115 Aktiv sommeruge i Vinderup	40.000				40.000	
117 Holstebro Idrætsråd	139.200	-4.200			125.000	
121 Aktiviteter	3.900					
140 Idom-Råsted ungdomsklub	38.577				39.000	
141 Tvis ungdomsklub	23.943				24.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	60.992				61.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub	5.511				5.000	
146 KFUM og KFUK i Ejsing	15.861				16.000	
147 Sevel Ungdomsklub	10.104				10.000	
01 Gratis Idræt	44.429				70.000	
002 Aktiviteter	44.429				70.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	36.137				60.000	
403 Øvrig personale	36.050				60.000	
430 Øvrige personaleudgifter	87					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.293				10.000	
74 Lokaletilskud	12.434.577	-1.385.933	14.037.000	-2.010.000	-1.512.000	622.000
<i>1 Drift</i>						
374001 Lokaletilskud	12.434.577	-1.385.933	14.037.000	-2.010.000	-1.512.000	622.000
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	77.050		271.000		-134.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.050		271.000		-134.000	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.357.527		14.106.000		-1.378.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.357.527		14.106.000		-1.378.000	
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.617.632		13.103.000		-9.103.000	
101 Ungdomsklubber	91.050				75.000	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	28.451				60.000	
104 Distriktsforeninger	33.167				71.000	
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.465.747		506.000		7.894.000	
151 Selvejende haller - Fuld moms	121.480		497.000		-375.000	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.385.933		-2.010.000		622.000
900 Indtægter		-1.385.933		-2.010.000		622.000
901 Salg af kerneydelse		-1.385.933		-2.010.000		622.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-340.000			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.430.737	-250.000	2.353.000		79.000	-250.000
<i>1 Drift</i>						
375001 Fritidsaktiviteter	2.104.760		2.103.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.104.760		2.103.000		2.000	
103 Diverse	1.760				2.000	
104 Eliteidrætspolitikken	2.103.000		2.103.000			
375004 Guide to move	33.250				34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.250				34.000	
107 Konsulentbistand	33.250				34.000	
375009 FS Holstebro	250.000		250.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250.000		250.000			
375801 Projekt: Visionskommune	42.727	-250.000			43.000	-250.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.727				43.000	
106 Kontorhold	42.727				43.000	
900 Indtægter		-250.000				-250.000
901 Salg af kerneydelse		-250.000				-250.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
99 Eksterne konti	23.182.779	-22.242.153				
03 Undervisning og kultur	23.182.779	-22.242.153				
35 Kulturel virksomhed	20.209.997	-19.273.083				
63 Musikarrangementer	20.209.997	-19.273.083				
<i>1 Drift</i>						
363025 Holstebro Musikskole - Drift	20.209.997	-19.273.083				
400 Personale	16.585.749					
402 Fagpersonale	16.585.749					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.624.248	-19.273.083				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.972.782	-2.969.070				
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.972.782	-2.969.070				
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
375003 Holstebro Elitesport	2.972.782	-2.969.070				
400 Personale	1.662.297					
402 Fagpersonale	1.662.297					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.310.485	-2.969.070				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg Bev.	165.425.742	-11.813.463	167.544.000	-8.306.000	4.431.000	-1.174.000
61 Trafik og park	72.356.413	-2.094.308	69.499.000		3.303.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.870.386		10.963.000		65.000	
25 Faste ejendomme	500.448		524.000			
10 Fælles formål	500.448		523.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010007 Offentlige toiletter	500.448		523.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			16.000			
100 Driftsudgifter			16.000			
700 Grunde og bygninger	500.448		507.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	500.448		432.000			
071 Rengøring	500.448		432.000			
716 Bevogtning			75.000			
13 Andre faste ejendomme			1.000			
<i>1 Drift</i>						
013124 Slagterigrunden			1.000			
700 Grunde og bygninger			1.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer			1.000			
28 Fritidsområder	5.839.317		6.124.000		65.000	
20 Grønne områder og naturpladser	5.839.317		6.124.000		65.000	
<i>1 Drift</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	5.839.317		6.124.000		65.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.607.667		5.707.000		65.000	
100 Grønne områder	1.536.103		1.020.000			
101 Parker	4.034.164		4.587.000			
107 Frivillig medborgerskab	12.875		100.000			
109 My Playground	24.525				65.000	
700 Grunde og Bygninger	231.650		417.000			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	231.206		415.000			
709 Skatter og afgifter			1.000			
713 Renovation	444		1.000			
32 Fritidsfaciliteter	4.530.621		4.315.000			
31 Stadion og idrætsanlæg	4.530.621		4.315.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031024 Stadion og idrætsanlæg, baner	4.530.621		4.315.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.533.497		4.294.000			
105 Baner	4.533.497		4.294.000			
700 Grunde og bygninger	-2.876		21.000			
712 Forbrugsafgifter vand	-2.876		21.000			
02 Transport og infrastruktur	61.466.745	-2.094.308	58.536.000		3.138.000	
22 Fælles funktioner	4.958.669	-2.064.940	3.645.000		432.000	
01 Fælles formål	2.624.010		3.027.000		432.000	
<i>1 Drift</i>						
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	694.356		638.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	681.384		592.000			
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	29.662		30.000			
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	146.504		154.000			
102 Færdselstælling og fartmåling	389.283		187.000			
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	101.393		205.000			
104 Stikkontaktstandere på studepladser	14.542		16.000			
600 It, inventar og materiel	12.972		46.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	12.972		46.000			
063 Inventar og materiel	12.972		46.000			
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	326.623		623.000		432.000	
100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	326.623		10.000			
101 Betaling af ekstra arbejde			613.000		432.000	
201004 Trafik og Park	1.603.031		1.766.000			
200 Ledelse og administration	1.324.096		1.577.000			
202 Fagpersonale	1.293.862		1.518.000			
220 Uddannelse og kurser			6.000			
230 Øvrige personaleudgifter	30.234		53.000			
040 Øvrige personaleudgifter	344					
041 Personalforsikringer	22.091		28.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	6.194		13.000			
043 Tjenestekørsel	1.605		12.000			
600 It, inventar og materiel	278.935		189.000			
605 Drift og vedligeholdelse	39.909		52.000			
063 Inventar og materiel	39.909		52.000			
606 Drift og vedligeholdelse af it	239.026		137.000			
001 It	239.026		137.000			
03 Arbejder for fremmed regning	2.288.745	-2.064.940	618.000			
<i>1 Drift</i>						
203005 Arbejde for fremmed regning	366.632	-447.546				
500 Materiale- og aktivitetudgifter	366.632					
101 Øvrige opgaver	366.632					
900 Indtægter		-447.546				
901 Salg af kerneydelser		-447.546				
203006 Cityordning	1.922.113	-1.561.716	618.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.922.113		618.000			
102 Renholdelse	1.759.572		471.000			
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	162.541		147.000			
900 Indtægter		-1.561.716				
901 Salg af kerneydelser		-1.561.716				
101 Lodsejerbidrag		-1.561.716				
203007 Tilslutning til offentligt gadelys		-55.678				
900 Indtægter		-55.678				
901 Salg af kerneydelser		-55.678				
07 Parkering	45.914					
<i>1 Drift</i>						
207001 P-hus Skolegade	45.914					
700 Grunde og bygninger	45.914					
705 Indvendig vedligeholdelse	45.914					
071 Rengøring	45.914					
28 Kommunale veje	56.508.076	-29.368	54.891.000		2.706.000	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	41.325.859	-29.368	41.701.000		839.000	
<i>1 Drift</i>						
211004 Byens kunst	908.251		999.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	662.797		617.000			
113 Diverse kunstværker	364.720		304.000			
115 Kvinde på kærre	298.078		313.000			
700 Grunde og bygninger	245.454		382.000			
710 Forbrugsafgifter el	188.293		262.000			
712 Forbrugsafgifter vand	57.161		120.000			
211005 Vejvedligeholdelse	40.417.608	-29.368	40.702.000		839.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.417.608	-29.368	40.702.000		839.000	
101 Gadebelysning	18.273.747		19.773.000		39.000	
100 Gadebelysning	18.273.747		19.736.000		39.000	
101 Omkobling af gadelys boligforeninger			37.000			
102 Signalanlæg	720.369		754.000			
103 Vejafvandingsbidrag	3.905.223		2.707.000			
104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	2.723.337		2.789.000			
105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	2.854.081		1.053.000		800.000	
106 Læskure ved holdepladser	171.143		137.000			
107 Afstrøbet på færdselsarealer	544.503		422.000			
108 Færdselsstavler	1.585.719		872.000			
109 Autoværn og kantafmærkning	810.383		95.000			
110 Renholdelse	1.092.683	-29.368	2.434.000			
112 Forbedring af færdselsarealer	1.118.488		1.788.000			
114 Vejbeplantninger i byområder	5.811.769		6.140.000			
116 Broer og tunneller	806.163		1.738.000			
12 Belægninger m.v.	15.182.216		13.190.000		1.867.000	
<i>1 Drift</i>						
212003 Vedligeholdelse m.v.	15.060.565		13.190.000		67.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.060.565		13.190.000		67.000	
101 Forstærkning og slidlag	7.462.405		7.545.000		67.000	
102 Vedligeholdelse af veje	2.518.072		2.695.000		-1.000.000	
103 Vedligeholdelse af fortove og stier	3.780.949		2.950.000			
107 Vedligeholdelse af grusveje	1.299.139				1.000.000	
212004 Vejumlægning ved Museet	102.402				1.800.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.402				1.800.000	
101 Forstærkning og slidlag	3.805				1.800.000	
104 Rådgiver	97.337					
106 Øvrige omkostninger	1.260					
212005 Ny belægning - Øhusevej	19.250					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.250					
101 Forstærkning og slidlag	19.250					
03 Undervisning og kultur	19.282				100.000	
35 Kulturel virksomhed	19.282				100.000	
64 Andre kulturelle opgaver	19.282				100.000	
<i>1 Drift</i>						
364015 Slagteriet	19.282				100.000	
01 Slagteriet	19.282				100.000	
700 Grunde og bygninger	19.282				100.000	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19.282				100.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Fælles Ejendomscenter	45.286.102	-9.510.713	48.570.000	-8.239.000	-316.000	-1.174.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.083.793	-5.588.777	21.727.000	-5.292.000	-819.000	-392.000
22 Jordforsyning		-420.384	199.000	-515.000	12.000	
05 Ubestemte formål		-420.384	199.000	-515.000	12.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
005004 Fælles indtægter og udgifter		-406.017		-501.000	20.000	
750 Fælles Ejendomscenter		-406.017		-501.000	20.000	
709 Skatter og afgifter					20.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-406.017		-501.000		
081 Huslejeindtægter		-406.017		-501.000		
005005 Areal ved Galgemoosevej		-14.367		-14.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-14.367		-14.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-14.367		-14.000		
081 Huslejeindtægter		-14.367		-14.000		
005010 Pulje til afledt drift			199.000		-8.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			199.000		-8.000	
101 Budgetlægningskonto			199.000		-8.000	
25 Faste ejendomme	8.074.354	-4.983.090	20.719.000	-4.596.000	-831.000	-392.000
10 Fælles formål	2.323.995	-1.747	17.504.000		-1.034.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
010001 Fælles drift øvrige ejendomme	75.109		116.000		-135.000	
750 Fælles Ejendomscenter	75.109		116.000		-135.000	
709 Skatter og afgifter	74.232		116.000		-135.000	
712 Forbrugsafgifter vand	877					
010004 Fælles Ejendomscenter	2.078.899	-1.747	17.114.000		-899.000	
400 Personale	2.040.171		1.754.000		700.000	
402 Fagpersonale	2.009.693		1.652.000		700.000	
415 Dagpengeindtægter	-18.920					
420 Uddannelse og kurser	3.550		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	45.848		81.000			
040 Øvrige personaleudgifter	2.364					
041 Personalforsikringer	26.955		29.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	3.248		26.000			
043 Tjenestekørsel	13.281		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-62.492		12.000		5.000	
111 Administration	30.243				5.000	
112 Feriekonto	-100.532					
114 Arrangementer			10.000			
115 Afsluttede projekter - ejendomme	1.649					
501 Telefoni	6.148		2.000			
600 It, inventar og materiel	100.307		143.000		-30.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)					2.000	
063 Inventar og materiel					2.000	
605 Drift og vedligeholdelse	100.307		143.000		-32.000	
062 It	100.307		143.000		-42.000	
063 Inventar og materiel					10.000	
750 Fælles Ejendomscenter	913	-1.747	15.205.000		-1.574.000	
705 Indvendig vedligeholdelse			3.707.000		1.398.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			107.000		-102.000	
072 Tekniske installationer - Planlagt			3.600.000		-99.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Låsesystem					99.000	
078 Tekniske installationer - Akut					1.500.000	
706 Udvendig vedligeholdelse			3.616.000		-2.866.000	
710 Forbrugsafgifter el	913					
714 Planlagt vedligeholdelse			7.315.000		-51.000	
715 Ressourcebesparende foranstaltninger		-1.747	567.000		-55.000	
100 Ressourcebesparende foranstaltninger		-1.747	519.000			
101 Energimærkningsordning			48.000		-55.000	
010007 Offentlige toiletter	169.490		274.000			
750 Fælles Ejendomscenter	169.490		274.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	38.452					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.667					
078 Tekniske installationer - Akut	35.785					
706 Udvendig vedligeholdelse	27.992					
001 Enghaven 33	883					
003 Lystanlægget 2	854					
004 Nørgårdsvej 6a, Vinderup	11.956					
009 Hulvej 38	5.309					
013 Harrestrupvej 12C	939					
014 Vesterhavsgade 1D, Thorsminde	3.049					
015 Tingvej 5, Ulfborg	5.001					
708 Forsikringer	1.582		2.000			
073 Bygningsforsikring	1.582		2.000			
709 Skatter og afgifter			3.000			
710 Forbrugsafgifter el	9.428		165.000			
711 Forbrugsafgifter varme	4.845		17.000			
712 Forbrugsafgifter vand	84.365		84.000			
713 Renovation	-644		3.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	3.470					
004 Nørgårdsvej 6a, Vinderup	3.470					
010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb	496					
750 Fælles Ejendomscenter	496					
710 Forbrugsafgifter el	496					
11 Beboelse	2.426.706	-3.146.484	885.000	-3.152.000		38.000
<i>1 Drift</i>						
011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C	44.021	-114.000	51.000	-115.000		
750 Fælles Ejendomscenter	44.021	-114.000	51.000	-115.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	3.734					
078 Tekniske installationer - Akut	3.734					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.431					
708 Bygningsforsikring	6.197					
073 Bygningsforsikring	6.197					
710 Forbrugsafgifter el	8.033		41.000			
713 Renovation	19.626		10.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-114.000		-115.000		
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	1.838.188	-772.000	487.000	-772.000		
750 Fælles Ejendomscenter	1.838.188	-772.000	487.000	-772.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	27.964					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.325					
078 Tekniske installationer - Akut	24.639					
706 Udvendig vedligeholdelse	47.246					
708 Bygningsforsikring	27.084		26.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	27.084		26.000			
709 Skatter og afgifter	314		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	189.185		149.000			
711 Forbrugsafgifter varme	163.539		248.000			
712 Forbrugsafgifter vand	45.477		46.000			
713 Renovation	4.735		14.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.332.644					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-772.000		-772.000		
<i>1 Egne</i>						
011010 Mozartsvej 1	89		-38.000		38.000	
750 Fælles Ejendomscenter	89		-38.000		38.000	
708 Bygningsforsikring	89					
073 Bygningsforsikring	89					
902 Salg af øvrige ydelser				-38.000		38.000
081 Huslejeindtægter				-38.000		38.000
011019 Vesterbo		-1.729.806		-1.692.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-1.729.806		-1.692.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-1.729.806		-1.692.000		
081 Huslejeindtægter		-1.729.806		-1.692.000		
011031 Nylandsvej 15	28.251	-55.200	52.000	-59.000		
001 Boliger til integration af udlændinge	28.251		52.000			
750 Fælles Ejendomscenter	28.251		52.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	14.400					
708 Forsikringer	802		1.000			
709 Skatter og afgifter	1.399		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	2.006		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.852		20.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.792		10.000			
713 Renovation			2.000			
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-55.200		-59.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-55.200		-59.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-55.200		-59.000		
011041 Skautrupvej 26 a	81.035	-72.000	3.000	-73.000		
750 Fælles Ejendomscenter	81.035	-72.000	3.000	-73.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	76.336					
078 Tekniske installationer - Akut	76.336					
708 Bygningsforsikring	1.709		2.000			
709 Skatter og afgifter	2.990		1.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-72.000		-73.000		
081 Huslejeindtægter		-72.000		-73.000		
011042 Langemettevej 4	258.932	-201.144	123.000	-185.000		
001 Boliger til integration af udlændinge	258.932		123.000			
750 Fælles Ejendomscenter	258.932		123.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	52.675		15.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	20.342					
708 Forsikringer	22.251		19.000			
709 Skatter og afgifter	3.348		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	16.705		31.000			
711 Forbrugsafgifter varme	32.067		31.000			
712 Forbrugsafgifter vand	7.067		20.000			
713 Renovation	250		2.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	104.226					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-201.144		-185.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-201.144		-185.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-201.144		-185.000		
011051 Stationsvej 4, Vinderup	102.758	-202.334	128.000	-218.000		
01 Flygtningeboliger	101.894	-201.134	128.000	-218.000		
001 Boliger til integration af udlændinge	101.894		128.000	-24.000		
750 Fælles Ejendomscenter	101.894		128.000	-24.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	40.396		20.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	10.222					
708 Forsikringer	3.313		4.000			
709 Skatter og afgifter	4.567		11.000			
710 Forbrugsafgifter el	13.660		20.000			
711 Forbrugsafgifter varme	14.928		38.000	-24.000		
712 Forbrugsafgifter vand	11.123		30.000			
713 Renovation			5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	3.686					
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-201.134		-194.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-201.134		-194.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-201.134		-194.000		
02 Ventesa	864	-1.200				
750 Fælles Ejendomscenter	864	-1.200				
710 Forbrugsafgifter el	864					
902 Salg af øvrige ydelser		-1.200				
081 Huslejeindtægter		-1.200				
540003 Børn og Ungeklivnikken	73.431		41.000			
750 Fælles Ejendomscenter	73.431		41.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	12.297					
708 Bygningsforsikring	3.257		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.257		3.000			
709 Skatter og afgifter	14		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	6.097		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	16.201		21.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.766		4.000			
713 Renovation			2.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	31.800					
12 Erhvervsejendomme	543.280	-1.034.803	252.000	-559.000		-428.000
1 Drift						
1 Egne						
012004 Nupark 51,53 og 55		-14.895		-19.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-14.895		-19.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-14.895		-19.000		
081 Huslejeindtægter		-14.895		-19.000		
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1	241.687	-221.313	9.000	-224.000		
750 Fælles Ejendomscenter	241.687	-221.313	9.000	-224.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	35.489					
072 Tekniske installationer - Planlagt	9.992					
078 Tekniske installationer - Akut	25.497					
706 Udvendig vedligeholdelse	30.830					
708 Forsikringer	7.903		9.000			
073 Bygningsforsikring	3.191		4.000			
074 Løsøreforsikring	4.712		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	167.464					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-221.313		-224.000		
081 Huslejeindtægter		-221.313		-224.000		
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)	935	-62.400	1.000	-63.000		
750 Fælles Ejendomscenter	935	-62.400	1.000	-63.000		
708 Forsikringer	935		1.000			
073 Bygningsforsikring	935		1.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-62.400		-63.000		
081 Huslejeindtægter		-62.400		-63.000		
012009 Nr. Bjertvej 6	8.279	-63.033	4.000			-62.000
750 Fælles Ejendomscenter	8.279	-63.033	4.000			-62.000
705 Indvendig vedligeholdelse	765					
078 Tekniske installationer - Akut	765					
708 Forsikringer	5.198		4.000			
073 Bygningsforsikring	4.562		4.000			
074 Løsøreforsikring	636					
710 Forbrugsafgifter el	2.316					
902 Salg af øvrige ydelser		-63.033				-62.000
081 Huslejeindtægter		-63.033				-62.000
012010 Materielgården i Vemb	2.945		1.000			
750 Fælles Ejendomscenter	2.945		1.000			
708 Forsikringer	1.388		1.000			
073 Bygningsforsikring	1.388		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	560					
712 Forbrugsafgifter vand	997					
012011 Sønderlandscenteret	199.286	-85.651	228.000			-38.000
750 Fælles Ejendomscenter	199.286	-85.651	228.000			-38.000
705 Indvendig vedligeholdelse	67.787		110.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	59.460		110.000			
072 Tekniske installationer - Planlagt	8.327					
710 Forbrugsafgifter el	82.210	-9.001	61.000			
711 Forbrugsafgifter varme	26.850		41.000			
712 Forbrugsafgifter vand	21.373		16.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.065					
902 Salg af øvrige ydelser		-76.650				-38.000
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken	83.348	-259.250	9.000	-253.000		
750 Fælles Ejendomscenter	83.348	-259.250	9.000	-253.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	3.348					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.348					
708 Forsikringer	7.167		7.000			
073 Bygningsforsikring	7.167		7.000			
709 Skatter og afgifter	2.833		2.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	70.000					
902 Salg af øvrige ydelser		-259.250		-253.000		
081 Huslejeindtægter		-259.250		-253.000		
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	6.801	-328.260				-328.000
750 Fælles Ejendomscenter	6.801	-328.260				-328.000
705 Indvendig vedligeholdelse	6.801					
072 Tekniske installationer - Planlagt	6.801					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-328.260				-328.000
13 Andre faste ejendomme	2.780.374	-800.056	2.078.000	-885.000	203.000	-2.000
<i>1 Drift</i>						
013008 Nygade 22 - Kulturhuset	40.989		45.000			
750 Fælles Ejendomscenter	40.989		45.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	221					
072 Tekniske installationer - Planlagt	221					
708 Forsikringer	3.521		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.521		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	15.278		16.000			
711 Forbrugsafgifter varme	13.556		16.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.125		5.000			
713 Renovation	4.288		5.000			
013009 Odinteatret, Særkærparken 144	38.585		21.000			
750 Fælles Ejendomscenter	38.585		21.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.218					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.218					
706 Udvendig vedligeholdelse	9.918					
708 Forsikringer	21.326		21.000			
073 Bygningsforsikring	21.326		21.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	4.123					
013010 Laden, Brogårdsvej 4	86.171		65.000			
750 Fælles Ejendomscenter	86.171		65.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	18.421					
072 Tekniske installationer - Planlagt	221					
078 Tekniske installationer - Akut	18.200					
708 Forsikringer	4.573		4.000			
073 Bygningsforsikring	4.573		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	13.146		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.094		36.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.606		5.000			
713 Renovation	5.261		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	15.071					
013011 Musikteatret	572.724		139.000			
750 Fælles Ejendomscenter	572.724		139.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	6.463					
708 Forsikringer	115.606		114.000			
073 Bygningsforsikring	115.606		114.000			
709 Skatter og afgifter	20.795		25.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	429.860					
013014 Sognegården i Tvis, Hovedgaden 2	798		9.000		-9.000	
750 Fælles Ejendomscenter	798		9.000		-9.000	
708 Forsikringer	56		7.000		-7.000	
073 Bygningsforsikring	56		7.000		-7.000	
709 Skatter og afgifter	742		2.000		-2.000	
013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85	7.983		10.000			
750 Fælles Ejendomscenter	7.983		10.000			
708 Forsikringer	7.925		8.000			
073 Bygningsforsikring	7.925		8.000			
709 Skatter og afgifter	58		2.000			
013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1	35.984		4.000			
750 Fælles Ejendomscenter	35.984		4.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	10.104					
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	25.880					
013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3			4.000			
750 Fælles Ejendomscenter			4.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
013019 Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej 1			4.000			
750 Fælles Ejendomscenter			4.000			
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
013023 Staby sognegård			4.000			
750 Fælles Ejendomscenter			4.000			
708 Forsikringer			2.000			
073 Bygningsforsikring			2.000			
709 Skatter og afgifter			2.000			
013024 Musikskolen, Bisgårdmark	28.540		27.000			
750 Fælles Ejendomscenter	28.540		27.000			
708 Forsikringer	26.623		26.000			
073 Bygningsforsikring	26.623		26.000			
709 Skatter og afgifter	386		1.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.531					
013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret						
Danmarksgade gl. skole	628.227		270.000		242.000	
750 Fælles Ejendomscenter	628.227		270.000		242.000	
100 Brugernes andel af forbrugsafgifter			-342.000		242.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	47.873					
072 Tekniske installationer - Planlagt	31.740					
078 Tekniske installationer - Akut	16.133					
708 Forsikringer	25.928		26.000			
073 Bygningsforsikring	25.928		26.000			
709 Skatter og afgifter	644		21.000			
710 Forbrugsafgifter el	98.295		270.000			
711 Forbrugsafgifter varme	242.262		241.000			
712 Forbrugsafgifter vand	56.036		44.000			
713 Renovation	6.432		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	150.756					
013026 Brogårdsvej 2	29.078		34.000			
750 Fælles Ejendomscenter	29.078		34.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	58					
072 Tekniske installationer - Planlagt	58					
708 Forsikringer	2.638		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.638		3.000			
709 Skatter og afgifter	52					
710 Forbrugsafgifter el	6.503		7.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.435		17.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.840		7.000			
713 Renovation	552					
013027 Danmarksgade 13, øvrige	10.436		9.000			
750 Fælles Ejendomscenter	10.436		9.000			
708 Forsikringer	9.364		9.000			
073 Bygningsforsikring	9.364		9.000			
713 Renovation	1.072					
013030 Holstebro kunstmuseum	38.977		32.000			
750 Fælles Ejendomscenter	38.977		32.000			
708 Forsikringer	32.366		32.000			
073 Bygningsforsikring	32.366		32.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	100					
714 Planlagt vedligeholdelse	6.512					
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	145.341		33.000			
750 Fælles Ejendomscenter	145.341		33.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	28.580					
708 Forsikringer	33.139		33.000			
073 Bygningsforsikring	33.139		33.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	83.622					
013036 Danmarksgade 14	23.894	-75.379	33.000	-78.000		
750 Fælles Ejendomscenter	23.894	-75.379	33.000	-78.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	1.018					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.018					
708 Forsikringer	2.107		2.000			
073 Bygningsforsikring	2.107		2.000			
710 Forbrugsafgifter el			5.000			
711 Forbrugsafgifter varme	14.476		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.150		4.000			
713 Renovation	2.144		3.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-75.379		-78.000		
081 Huslejeindtægter		-75.379		-78.000		
013037 Dyrskuepladsen Rødevej			2.000		-2.000	
750 Fælles Ejendomscenter			2.000		-2.000	
710 Forbrugsafgifter el			2.000		-2.000	
013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor	697		1.000			
750 Fælles Ejendomscenter	697		1.000			
708 Forsikringer	697		1.000			
073 Bygningsforsikring	697		1.000			
013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset	14.476		9.000			
750 Fælles Ejendomscenter	14.476		9.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.094					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.094					
708 Forsikringer	177		1.000			
073 Bygningsforsikring	177		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.427		2.000			
711 Forbrugsafgifter varme	3.246		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.532		1.000			
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	114.623	-82.721	139.000	-71.000	3.000	
750 Fælles Ejendomscenter	114.623	-82.721	139.000	-71.000	3.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	20.717		2.000		3.000	
071 Rengøring	5.104		2.000		3.000	
072 Tekniske installationer - Planlagt	11.716					
078 Tekniske installationer - Akut	3.897					
708 Forsikringer	11.725		12.000			
073 Bygningsforsikring	7.626		8.000			
074 Løsøreforsikring	4.099		4.000			
709 Skatter og afgifter	567					
710 Forbrugsafgifter el	4.783		5.000			
711 Forbrugsafgifter varme	68.231		94.000			
712 Forbrugsafgifter vand			25.000			
713 Renovation			1.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	8.600					
902 Salg af øvrige ydelser		-82.721		-71.000		
081 Huslejeindtægter		-82.721		-71.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013049 Tvis Møllevej 15, Nedlagt dambrug			5.000		-5.000	
750 Fælles Ejendomscenter			5.000		-5.000	
708 Forsikringer			3.000		-3.000	
073 Bygningsforsikring			3.000		-3.000	
713 Renovation			2.000		-2.000	
013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug	785		1.000			
750 Fælles Ejendomscenter	785		1.000			
708 Forsikringer	785		1.000			
073 Bygningsforsikring	785		1.000			
013054 Friluftsscenen i Lystanlægget	20.153		25.000			
750 Fælles Ejendomscenter	20.153		25.000			
708 Forsikringer	625		1.000			
073 Bygningsforsikring	625		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	17.911		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.617		5.000			
013055 Mågevej 13	13.068		42.000		-35.000	
750 Fælles Ejendomscenter	13.068		42.000		-35.000	
708 Forsikringer	6.487		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.487		7.000			
709 Skatter og afgifter	395					
710 Forbrugsafgifter el	2.832		5.000		-5.000	
711 Forbrugsafgifter varme	2.864		28.000		-28.000	
712 Forbrugsafgifter vand	46		2.000		-2.000	
713 Renovation	444					
013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset	805		2.000			
750 Fælles Ejendomscenter	805		2.000			
708 Forsikringer	227		1.000			
073 Bygningsforsikring	227		1.000			
709 Skatter og afgifter	108					
710 Forbrugsafgifter el	470		1.000			
013068 Huset for kunst og design	102.538		72.000			
750 Fælles Ejendomscenter	102.538		72.000			
708 Forsikringer	8.600		8.000			
073 Bygningsforsikring	8.600		8.000			
710 Forbrugsafgifter el	36.199		20.000			
711 Forbrugsafgifter varme	53.617		41.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.184		3.000			
713 Renovation	939					
013070 Danmarksgade 13B	7.950		218.000			
750 Fælles Ejendomscenter	7.950		218.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.670					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.670					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.885					
708 Forsikringer	4.395		4.000			
073 Bygningsforsikring	4.395		4.000			
710 Forbrugsafgifter el			100.000			
711 Forbrugsafgifter varme			104.000			
712 Forbrugsafgifter vand			10.000			
013077 Strandingsmuseet St. George	643.452		651.000			
750 Fælles Ejendomscenter	643.452		651.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	610.000		635.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.499					
708 Forsikringer	19.733		16.000			
073 Bygningsforsikring	19.733		16.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
714 Planlagt vedligeholdelse	12.221					
013080 Sevelvej 56, Vinderup	389	-72.576	1.000	-96.000		
750 Fælles Ejendomscenter	389	-72.576	1.000	-96.000		
708 Forsikringer	379		1.000			
073 Bygningsforsikring	379		1.000			
709 Skatter og afgifter	10					
902 Salg af øvrige ydelser		-72.576		-96.000		
081 Huslejeindtægter		-72.576		-96.000		
013089 Rydevej 9, Gården i Ryde	52.980	-109.517	5.000	-107.000		
750 Fælles Ejendomscenter	52.980	-109.517	5.000	-107.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	2.219					
078 Tekniske installationer - Akut	2.219					
708 Forsikringer	7.084		5.000			
073 Bygningsforsikring	7.084		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	43.677					
902 Salg af øvrige ydelser		-109.517		-107.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-109.517		-107.000		
013097 Toften 40, Vinderup	11.627		4.000			
750 Fælles Ejendomscenter	11.627		4.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	177					
078 Tekniske installationer - Akut	177					
708 Forsikringer	4.067		4.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	7.384					
013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden	6.301	-156.103	21.000	-157.000		
750 Fælles Ejendomscenter	6.301	-156.103	21.000	-157.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	3.323					
078 Tekniske installationer - Akut	3.323					
708 Forsikringer	2.977		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.977		3.000			
709 Skatter og afgifter			18.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-156.103		-157.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-156.103		-157.000		
013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen	29.225	-151.045	1.000	-149.000		
750 Fælles Ejendomscenter	29.225	-151.045	1.000	-149.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	25.535					
078 Tekniske installationer - Akut	25.535					
706 Udvendig vedligeholdelse	841					
708 Forsikringer	1.335		1.000			
073 Bygningsforsikring	1.335		1.000			
709 Skatter og afgifter	1.513					
902 Salg af øvrige ydelser		-151.045		-149.000		
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-151.045		-149.000		
013124 Slagterigrunden	21.215	-135.334	20.000	-129.000		
750 Fælles Ejendomscenter	21.215	-135.334	20.000	-129.000		
709 Skatter og afgifter	21.215		20.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-135.334		-129.000		
081 Huslejeindtægter		-135.334		-129.000		
013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen			1.000			
750 Fælles Ejendomscenter			1.000			
710 Forbrugsafgifter el			1.000			
013129 Slotsgade 2	10.811	-17.381			9.000	-15.000
750 Fælles Ejendomscenter	10.811	-17.381			9.000	-15.000
705 Indvendig vedligeholdelse	2.878					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.878					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer					1.000	
073 Bygningsforsikring					1.000	
710 Forbrugsafgifter el	7.933				8.000	
902 Salg af øvrige ydelser		-17.381				-15.000
081 Huslejeindtægter		-17.381				-15.000
<i>1 Egne</i>						
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter	19.766		25.000			
750 Fælles Ejendomscenter	19.766		25.000			
708 Forsikringer	2.877		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.877		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	6.191		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			4.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.274		1.000			
713 Renovation	6.424		3.000			
013121 Teen Town - Ulfborg	4.841		5.000			
750 Fælles Ejendomscenter	4.841		5.000			
708 Forsikringer	4.841		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.841		5.000			
013127 Ved Åen 4	526					
750 Fælles Ejendomscenter	526					
710 Forbrugsafgifter el	-433					
712 Forbrugsafgifter vand	959					
013128 Skovgaardsvej 3, Ulfborg	16.338					
750 Fælles Ejendomscenter	16.338					
710 Forbrugsafgifter el	459					
711 Forbrugsafgifter varme	13.488					
712 Forbrugsafgifter vand	2.391					
<i>2 Selvejende/private</i>						
013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen	79		85.000	-98.000		13.000
750 Fælles Ejendomscenter	79		85.000	-98.000		13.000
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	79		85.000			
902 Salg af øvrige ydelser				-98.000		13.000
081 Huslejeindtægter				-98.000		13.000
28 Fritidsområder	1.628	-150.697		-148.000		
20 Grønne områder og naturpladser	1.628	-150.697		-148.000		
<i>1 Drift</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	1.628	-150.697		-148.000		
750 Fælles Ejendomscenter	1.628	-150.697		-148.000		
710 Forbrugsafgifter el	1.628					
902 Salg af øvrige ydelser		-150.697		-148.000		
081 Huslejeindtægter		-150.697		-148.000		
32 Fritidsfaciliteter	893.468		706.000			
31 Stadion og idrætsanlæg	893.468		706.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
031026 ARENA	893.468		706.000			
01 Fælles	893.468		706.000			
750 Fælles Ejendomscenter	893.468		706.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	125.294					
072 Tekniske installationer - Planlagt	94.863					
078 Tekniske installationer - Akut	30.431					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.611					
708 Forsikringer	77.715		76.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	77.715		76.000			
709 Skatter og afgifter	914					
710 Forbrugsafgifter el	393.231		436.000			
711 Forbrugsafgifter varme	204.964		114.000			
712 Forbrugsafgifter vand	49.305		42.000			
713 Renovation	37.433		38.000			
38 Naturbeskyttelse	114.343	-34.606	103.000	-33.000		
53 Skove	114.343	-34.606	103.000	-33.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
053004 Kommunale skove	114.343	-34.606	103.000	-33.000		
750 Fælles Ejendomscenter	114.343	-34.606	103.000	-33.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	174					
072 Tekniske installationer - Planlagt	174					
708 Forsikringer	5.475		5.000			
073 Bygningsforsikring	5.475		5.000			
709 Skatter og afgifter	45.777		49.000			
710 Forbrugsafgifter el	41.466		39.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.256		5.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.169		3.000			
713 Renovation	14.027		2.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-34.606		-33.000		
081 Huslejeindtægter		-34.606		-33.000		
02 Transport og infrastruktur	343.929					
22 Fælles funktioner	343.929					
07 Parkering	343.929					
<i>1 Drift</i>						
207001 P-hus Skolegade	343.929					
750 Fælles Ejendomscenter	343.929					
705 Indvendig vedligeholdelse	50.980					
072 Tekniske installationer	9.823					
078 Tekniske installationer - Akut	41.157					
706 Udvendig vedligeholdelse	52.793					
708 Forsikringer	59.965					
073 Bygningsforsikring	59.965					
710 Forbrugsafgifter el	176.344					
712 Forbrugsafgifter vand	3.847					
03 Undervisning og kultur	21.586.234	-321.924	16.559.000	-205.000	172.000	-40.000
22 Folkeskolen m.m.	19.120.098	-82.247	15.433.000			-40.000
01 Folkeskoler	13.347.709	-38.562	10.690.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
301106 Borbjerg Skole	315.419		312.000			
750 Fælles Ejendomscenter	315.419		312.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	28.035					
072 Tekniske installationer - Planlagt	6.939					
077 Låsesystem	3.200					
078 Tekniske installationer - Akut	17.897					
706 Udvendig vedligeholdelse	18.307					
708 Forsikringer	16.393		17.000			
073 Bygningsforsikring	16.393		17.000			
709 Skatter og afgifter	460					
710 Forbrugsafgifter el	66.216		46.000			
711 Forbrugsafgifter varme	136.052		210.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	36.004		27.000			
713 Renovation	9.656		12.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	4.295					
301108 Ellebækskolen	367.899		474.000			
750 Fælles Ejendomscenter	367.899		474.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	11.338					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.636					
078 Tekniske installationer - Akut	8.703					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.292					
708 Forsikringer	27.514		28.000			
073 Bygningsforsikring	27.514		28.000			
709 Skatter og afgifter	737					
710 Forbrugsafgifter el	119.420		133.000			
711 Forbrugsafgifter varme	165.272		260.000			
712 Forbrugsafgifter vand	24.093		32.000			
713 Renovation	18.232		21.000			
301109 Halgård Skole	780.068	-75	448.000			
750 Fælles Ejendomscenter	780.068	-75	448.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	82.334					
072 Tekniske installationer - Planlagt	43.510					
077 Låsesystem	6.400					
078 Tekniske installationer - Akut	32.424					
706 Udvendig vedligeholdelse	45.419					
708 Forsikringer	39.404		38.000			
073 Bygningsforsikring	39.404		38.000			
709 Skatter og afgifter	685					
710 Forbrugsafgifter el	105.097	-75	100.000			
711 Forbrugsafgifter varme	232.518		225.000			
712 Forbrugsafgifter vand	59.434		54.000			
713 Renovation	31.096		31.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	184.080					
301111 Idom-Råsted Skole	161.505		241.000			
750 Fælles Ejendomscenter	161.505		241.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	16.302					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.524					
077 Låsesystem	6.800					
078 Tekniske installationer - Akut	6.977					
706 Udvendig vedligeholdelse	173					
708 Forsikringer	8.125		9.000			
073 Bygningsforsikring	8.125		9.000			
709 Skatter og afgifter	157		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	41.621		43.000			
711 Forbrugsafgifter varme	81.394		174.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.437		8.000			
713 Renovation	4.296		6.000			
301112 Mejrup Skole	685.827	-3.215	717.000			
750 Fælles Ejendomscenter	685.827	-3.215	717.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	89.606					
072 Tekniske installationer - Planlagt	45.015					
077 Låsesystem	7.400					
078 Tekniske installationer - Akut	37.191					
706 Udvendig vedligeholdelse	12.448					
708 Forsikringer	39.481		40.000			
073 Bygningsforsikring	39.481		40.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	582		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	197.947	-3.215	201.000			
711 Forbrugsafgifter varme	229.437		399.000			
712 Forbrugsafgifter vand	48.333		49.000			
713 Renovation	27.627		27.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	40.366					
301114 Naur-Sir Skole	370.773		192.000			
750 Fælles Ejendomscenter	370.773		192.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	159.014					
072 Tekniske installationer - Planlagt	33.944					
077 Låsesystem	6.400					
078 Tekniske installationer - Akut	118.670					
706 Udvendig vedligeholdelse	45.572					
708 Forsikringer	12.130		13.000			
073 Bygningsforsikring	12.130		13.000			
709 Skatter og afgifter	274		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	77.001		58.000			
711 Forbrugsafgifter varme			95.000			
712 Forbrugsafgifter vand			12.000			
713 Renovation	9.116		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	67.667					
301115 Nr. Felding Skole	416.024	-6.530	407.000			
750 Fælles Ejendomscenter	416.024	-6.530	407.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	102.839					
072 Tekniske installationer - Planlagt	59.227					
077 Låsesystem	7.423					
078 Tekniske installationer - Akut	36.189					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.898					
708 Forsikringer	15.191		16.000			
073 Bygningsforsikring	15.191		16.000			
709 Skatter og afgifter	299					
710 Forbrugsafgifter el	110.335	-6.530	157.000			
711 Forbrugsafgifter varme	119.444		203.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.889		17.000			
713 Renovation	5.368		14.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	45.761					
301119 Sct. Jørgens Skole	1.049.179	-5.945	1.224.000			
01 Sct. Jørgen skole	1.049.179	-5.945	1.224.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.049.179	-5.945	1.224.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	201.170					
072 Tekniske installationer - Planlagt	37.457					
077 Låsesystem	3.200					
078 Tekniske installationer - Akut	160.514					
706 Udvendig vedligeholdelse	58.182					
708 Forsikringer	58.778		61.000			
073 Bygningsforsikring	58.778		61.000			
709 Skatter og afgifter	1.288					
710 Forbrugsafgifter el	162.520	-5.945	265.000			
711 Forbrugsafgifter varme	479.020		798.000			
712 Forbrugsafgifter vand	40.760		52.000			
713 Renovation	23.477		48.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	23.984					
301120 Sevel Skole	276.913		175.000			
750 Fælles Ejendomscenter	276.913		175.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	4.938					
078 Tekniske installationer - Akut	4.938					
706 Udvendig vedligeholdelse	855					
708 Forsikringer	10.943		12.000			
073 Bygningsforsikring	10.943		12.000			
709 Skatter og afgifter	103					
710 Forbrugsafgifter el	54.430		35.000			
711 Forbrugsafgifter varme	68.397		116.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.580		6.000			
713 Renovation	4.703		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	117.495					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	1.469					
301121 Skave Skole	415.500	-3.294	459.000			
750 Fælles Ejendomscenter	415.500	-3.294	459.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	97.230					
072 Tekniske installationer - Planlagt	60.639					
077 Låsesystem	7.200					
078 Tekniske installationer - Akut	29.391					
706 Udvendig vedligeholdelse	8.741					
708 Forsikringer	22.206		22.000			
073 Bygningsforsikring	22.206		22.000			
709 Skatter og afgifter	372					
710 Forbrugsafgifter el	72.327	-3.294	123.000			
711 Forbrugsafgifter varme	179.473		286.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.341		18.000			
713 Renovation	18.810		10.000			
301122 Staby Skole	439.721	-568	278.000			
750 Fælles Ejendomscenter	439.721	-568	278.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	82.643					
072 Tekniske installationer - Planlagt	76.387					
077 Låsesystem	4.222					
078 Tekniske installationer - Akut	2.034					
708 Forsikringer	12.450		13.000			
073 Bygningsforsikring	12.450		13.000			
709 Skatter og afgifter	1.763					
710 Forbrugsafgifter el	58.511	-568	58.000			
711 Forbrugsafgifter varme	216.276		198.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.377		3.000			
713 Renovation	6.448		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	13.484					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	36.768					
301125 Tvis Skole	492.091		559.000			
750 Fælles Ejendomscenter	492.091		559.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	37.360					
072 Tekniske installationer - Planlagt	28.212					
077 Låsesystem	3.200					
078 Tekniske installationer - Akut	5.948					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.790					
708 Forsikringer	28.757		29.000			
073 Bygningsforsikring	28.757		29.000			
709 Skatter og afgifter	727					
710 Forbrugsafgifter el	105.231		113.000			
711 Forbrugsafgifter varme	236.885		371.000			
712 Forbrugsafgifter vand	35.234		23.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	14.144		23.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	25.981					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	1.982					
301126 Ulfborg Skole	375.674		565.000			
750 Fælles Ejendomscenter	375.674		565.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	70.784					
072 Tekniske installationer - Planlagt	13.454					
077 Låsesystem	10.000					
078 Tekniske installationer - Akut	47.330					
706 Udvendig vedligeholdelse	17.694					
708 Forsikringer	34.361		35.000			
073 Bygningsforsikring	34.361		35.000			
709 Skatter og afgifter	351		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	189.158		169.000			
711 Forbrugsafgifter varme	303.072		310.000			
712 Forbrugsafgifter vand	72.663		29.000			
713 Renovation	8.592		21.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	-321.000					
301127 Vemb Skole	2.585.803	-6.415	488.000			
750 Fælles Ejendomscenter	2.585.803	-6.415	488.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	25.777					
072 Tekniske installationer - Planlagt	10.680					
077 Låsesystem	6.800					
078 Tekniske installationer - Akut	8.297					
706 Udvendig vedligeholdelse	30.240					
708 Forsikringer	24.167		24.000			
073 Bygningsforsikring	24.167		24.000			
709 Skatter og afgifter	291					
710 Forbrugsafgifter el	66.199	-6.415	76.000			
711 Forbrugsafgifter varme	229.346		355.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.057		18.000			
713 Renovation	7.512		15.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	2.174.948					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	13.266					
301128 Vinderup Kommuneskole	698.121	-9.129	384.000			
750 Fælles Ejendomscenter	698.121	-9.129	384.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	353.122					
072 Tekniske installationer - Planlagt	32.387					
077 Låsesystem	10.000					
078 Tekniske installationer - Akut	310.735					
706 Udvendig vedligeholdelse	10.272					
708 Forsikringer	30.245		30.000			
073 Bygningsforsikring	30.245		30.000			
709 Skatter og afgifter	253					
710 Forbrugsafgifter el	90.973	-9.129	116.000			
711 Forbrugsafgifter varme	165.635		190.000			
712 Forbrugsafgifter vand	24.840		27.000			
713 Renovation	13.455		21.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	9.326					
301129 Holstebro By	3.917.192	-3.392	3.767.000			
01 Nørre Boulevard Skolen	1.315.410	-2.357	1.553.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.315.410	-2.357	1.553.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	20.339					
072 Tekniske installationer - Planlagt	7.158					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Tekniske installationer - Akut	13.181					
706 Udvendig vedligeholdelse	135.495					
708 Forsikringer	84.331		84.000			
073 Bygningsforsikring	84.331		84.000			
709 Skatter og afgifter	1.682					
710 Forbrugsafgifter el	342.943	-2.357	629.000			
711 Forbrugsafgifter varme	505.470		738.000			
712 Forbrugsafgifter vand	48.543		52.000			
713 Renovation	28.006		50.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	148.600					
02 Rolf Krakes Skole	1.155.425	-1.035	1.023.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.155.425	-1.035	1.023.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	200.688					
072 Tekniske installationer - Planlagt	130.419					
077 Låsesystem	13.000					
078 Tekniske installationer - Akut	57.269					
706 Udvendig vedligeholdelse	60.453					
708 Forsikringer	50.072		50.000			
073 Bygningsforsikring	50.072		50.000			
709 Skatter og afgifter	997		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	365.402	-1.035	369.000			
711 Forbrugsafgifter varme	342.435		496.000			
712 Forbrugsafgifter vand	78.697		59.000			
713 Renovation	31.332		48.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	25.348					
03 Sønderlandsskolen	1.446.357		1.191.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.446.357		1.191.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	49.032					
072 Tekniske installationer - Planlagt	22.322					
078 Tekniske installationer - Akut	26.711					
706 Udvendig vedligeholdelse	17.951					
708 Forsikringer	155.661		97.000			
073 Bygningsforsikring	155.661		97.000			
709 Skatter og afgifter	1.390					
710 Forbrugsafgifter el	477.220		265.000			
711 Forbrugsafgifter varme	322.919		666.000			
712 Forbrugsafgifter vand	342.439		94.000			
713 Renovation	44.660		69.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	35.085					
05 Skolefritidsordninger	918.394	-40.800	695.000			-40.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
305120 Sevel Skoles SFH	49.869		51.000			
750 Fælles Ejendomscenter	49.869		51.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.878					
078 Tekniske installationer - Akut	3.878					
708 Forsikringer	1.987		3.000			
073 Bygningsforsikring	1.987		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	26.622		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	11.646		20.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.336		7.000			
713 Renovation	2.400		4.000			
305125 Tvis Skoles SFH, Tvis	40.453		60.000			
02 Fuglsang	40.453		60.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	40.453		60.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.018					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.018					
708 Forsikringer	2.669		4.000			
073 Bygningsforsikring	2.669		4.000			
709 Skatter og afgifter	437		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	11.665		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	18.371		29.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.610		5.000			
713 Renovation	2.684		6.000			
305128 SFH Dragen, Sportsvej Vinderup	55.231		78.000			
750 Fælles Ejendomscenter	55.231		78.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	1.887					
708 Forsikringer	3.994		4.000			
073 Bygningsforsikring	3.994		4.000			
709 Skatter og afgifter	2.446					
710 Forbrugsafgifter el	20.206		21.000			
711 Forbrugsafgifter varme	20.229		41.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.470		9.000			
713 Renovation			3.000			
305131 Ellebækskolens SFH	76.143		140.000			
01 Ellehøj SFH	50.776		90.000			
750 Fælles Ejendomscenter	50.776		90.000			
708 Forsikringer	3.046		4.000			
073 Bygningsforsikring	3.046		4.000			
709 Skatter og afgifter	88					
710 Forbrugsafgifter el	14.448		33.000			
711 Forbrugsafgifter varme	25.302		39.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.227		6.000			
713 Renovation	4.664		8.000			
02 Døeshøj SFH	25.368		50.000			
750 Fælles Ejendomscenter	25.368		50.000			
708 Forsikringer	1.401		2.000			
073 Bygningsforsikring	1.401		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	6.839		12.000			
711 Forbrugsafgifter varme	10.993		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.371		6.000			
713 Renovation	3.764		11.000			
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	57.458	-40.800	90.000			-40.000
750 Fælles Ejendomscenter	57.458	-40.800	90.000			-40.000
705 Indvendig vedligeholdelse	8.265					
072 Tekniske installationer - Planlagt	8.265					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.380					
708 Forsikringer	3.591		4.000			
073 Bygningsforsikring	3.591		4.000			
709 Skatter og afgifter	77					
710 Forbrugsafgifter el	12.789		29.000			
711 Forbrugsafgifter varme	27.309		43.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.047		6.000			
713 Renovation			8.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-40.800				-40.000
081 Huslejeindtægter		-40.800				-40.000
305137 Mejrup skoles SFH	4.779		63.000			
750 Fælles Ejendomscenter	4.779		63.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	2.095		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.095		3.000			
710 Forbrugsafgifter el			20.000			
711 Forbrugsafgifter varme			27.000			
712 Forbrugsafgifter vand			5.000			
713 Renovation	2.684		8.000			
305139 Naur-Sir Skoles SFH	200.419		122.000			
750 Fælles Ejendomscenter	200.419		122.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	5.735					
078 Tekniske installationer - Akut	5.735					
708 Forsikringer	7.663		7.000			
073 Bygningsforsikring	7.663		7.000			
710 Forbrugsafgifter el	32.588		45.000			
711 Forbrugsafgifter varme	126.686		53.000			
712 Forbrugsafgifter vand	22.158		12.000			
713 Renovation	5.590		5.000			
305140 Lærkereden SFH	434.041		91.000			
750 Fælles Ejendomscenter	434.041		91.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.769					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.769					
708 Forsikringer	4.556		4.000			
073 Bygningsforsikring	4.556		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	14.377		28.000			
711 Forbrugsafgifter varme			38.000			
712 Forbrugsafgifter vand	15.024		13.000			
713 Renovation	2.144		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	371.251					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	22.919					
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	754.781		792.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
305130 Storåskolen	224.050		154.000			
01 SFH-Odinsvej	224.050		154.000			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	224.050		154.000			
750 Fælles Ejendomscenter	224.050		154.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.160					
708 Forsikringer	5.548		6.000			
710 Forbrugsafgifter el	81.045		63.000			
711 Forbrugsafgifter varme	108.215		67.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.866		9.000			
713 Renovation	17.216		9.000			
305145 Måbjerg SFH - autist afd.	178.490		38.000			
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	178.490		38.000			
750 Fælles Ejendomscenter	178.490		38.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	25.197					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.085					
708 Forsikringer	13.028		13.000			
710 Forbrugsafgifter el	40.888		3.000			
711 Forbrugsafgifter varme	81.279		19.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.643					
713 Renovation	370		3.000			
308104 Storåskolen	277.630		594.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	277.630		594.000			
750 Fælles ejendomscenter	277.630		594.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	47.182					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.049					
708 Forsikringer	5.548		12.000			
710 Forbrugsafgifter el	81.045		199.000			
711 Forbrugsafgifter varme	108.215		329.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.923		35.000			
713 Renovation	14.159		19.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	3.510					
308106 Storåskolen, afd. Måbjerg Autismeafdeling	74.611		6.000			
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	74.611		6.000			
750 Fælles ejendomscenter	74.611		6.000			
708 Forsikringer	6.417		6.000			
709 Skatter og afgifter	1.121					
710 Forbrugsafgifter el	20.139					
711 Forbrugsafgifter varme	40.033					
712 Forbrugsafgifter vand	6.720					
713 Renovation	182					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.099.214	-2.886	3.256.000			
1 Drift						
1 Egne						
318004 Atletikklubhus	21.028		15.000			
750 Fælles Ejendomscenter	21.028		15.000			
710 Forbrugsafgifter el			15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.910					
712 Forbrugsafgifter vand	3.118					
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	31.204					
750 Fælles Ejendomscenter	31.204					
705 Indvendig vedligeholdelse	31.204					
078 Tekniske installationer - Akut	31.204					
318013 Idrætscenter Vest	1.323.097		1.129.000			
01 Fælles	1.323.097		1.129.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.323.097		1.129.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	154.805					
072 Tekniske installationer - Planlagt	33.695					
077 Låsesystem	6.600					
078 Tekniske installationer - Akut	114.510					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.898					
708 Forsikringer	90.193		89.000			
073 Bygningsforsikring	90.193		89.000			
709 Skatter og afgifter	1.205					
710 Forbrugsafgifter el	424.204		529.000			
711 Forbrugsafgifter varme	318.076		422.000			
712 Forbrugsafgifter vand	102.189		52.000			
713 Renovation	43.513		37.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	182.015					
318014 Stadionhallen og tribunebygning	354.129		464.000			
01 Fælles	354.129		464.000			
750 Fælles Ejendomscenter	354.129		464.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	65.962					
072 Tekniske installationer - Planlagt	55.468					
078 Tekniske installationer - Akut	10.494					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	1.800					
708 Forsikringer	29.231		29.000			
073 Bygningsforsikring	29.231		29.000			
709 Skatter og afgifter	550		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	114.991		137.000			
711 Forbrugsafgifter varme	134.261		228.000			
712 Forbrugsafgifter vand	40.481		59.000			
713 Renovation	6.813		6.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	-39.961					
318016 Holstebro friluftsbad	135.928		156.000			
750 Fælles Ejendomscenter	135.928		156.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	33.118					
072 Tekniske installationer - Planlagt	10.737					
078 Tekniske installationer - Akut	22.380					
708 Forsikringer	5.584		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.584		6.000			
709 Skatter og afgifter	54					
710 Forbrugsafgifter el	40.173		72.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.434		26.000			
712 Forbrugsafgifter vand	28.935		47.000			
713 Renovation	8.717		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.913					
318020 Vemb-hallen	458.371	-2.886	306.000			
750 Fælles Ejendomscenter	458.371	-2.886	306.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	53.440					
072 Tekniske installationer - Planlagt	32.090					
078 Tekniske installationer - Akut	21.350					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.487					
072 Tekniske installationer						
708 Forsikringer	35.282		35.000			
073 Bygningsforsikring	35.282		35.000			
709 Skatter og afgifter	228		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	143.946	-2.886	111.000			
711 Forbrugsafgifter varme	147.230		134.000			
712 Forbrugsafgifter vand	22.934		11.000			
713 Renovation	25.408		13.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	6.521					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	19.895					
318021 Sdr. Nisum-Hallen	227.077		211.000			
750 Fælles Ejendomscenter	227.077		211.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	11.301					
072 Tekniske installationer - Planlagt	11.301					
708 Forsikringer	18.638		18.000			
073 Bygningsforsikring	18.638		18.000			
709 Skatter og afgifter	93					
710 Forbrugsafgifter el	85.332		95.000			
711 Forbrugsafgifter varme	90.873		72.000			
712 Forbrugsafgifter vand	13.325		17.000			
713 Renovation	7.514		9.000			
318022 Thorsminde-hallen	164.255		143.000			
750 Fælles Ejendomscenter	164.255		143.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	11.675					
072 Tekniske installationer - Planlagt	11.675					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.139					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	15.325		15.000			
073 Bygningsforsikring	15.325		15.000			
709 Skatter og afgifter	191					
710 Forbrugsafgifter el	16.042		27.000			
711 Forbrugsafgifter varme	114.763		87.000			
712 Forbrugsafgifter vand	4.121		11.000			
713 Renovation			3.000			
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	1.384.126		832.000			
01 Fælles	1.384.126		832.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.384.126		832.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	285.423					
072 Tekniske installationer - Planlagt	238.523					
078 Tekniske installationer - Akut	46.899					
706 Udvendig vedligeholdelse	34.526					
708 Forsikringer	63.343		62.000			
073 Bygningsforsikring	63.343		62.000			
709 Skatter og afgifter	386					
710 Forbrugsafgifter el	449.913		353.000			
711 Forbrugsafgifter varme	416.058		323.000			
712 Forbrugsafgifter vand	104.753		84.000			
713 Renovation	13.424		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	16.300					
30 Ungdomsuddannelser	239.166	-205.000	192.000	-205.000		
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	239.166	-205.000	192.000	-205.000		
<i>1 Drift</i>						
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	239.166	-205.000	192.000	-205.000		
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	239.166	-205.000	192.000	-205.000		
750 Fælles Ejendomscenter	239.166	-205.000	192.000	-205.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	57.092					
072 Tekniske installationer - Planlagt	51.855					
078 Tekniske installationer - Akut	5.237					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.879					
708 Forsikringer	4.778		13.000			
073 Bygningsforsikring	4.778		13.000			
709 Skatter og afgifter	1.931		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	76.669		77.000			
711 Forbrugsafgifter varme	57.553		66.000			
712 Forbrugsafgifter vand	30.741		30.000			
713 Renovation	4.523		4.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-205.000		-205.000		
32 Folkebiblioteker	1.582.073	-5.677	673.000			
50 Folkebiblioteker	1.582.073	-5.677	673.000			
<i>1 Drift</i>						
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	1.575.390	-5.677	673.000			
750 Fælles Ejendomscenter	1.575.390	-5.677	673.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	249.612					
072 Tekniske installationer - Planlagt	226.319					
078 Tekniske installationer - Akut	23.293					
706 Udvendig vedligeholdelse	18.909					
708 Forsikringer	44.471		44.000			
073 Bygningsforsikring	44.471		44.000			
710 Forbrugsafgifter el	364.842	-5.677	384.000			
711 Forbrugsafgifter varme	240.258		191.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	52.225		21.000			
713 Renovation	27.201		33.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	577.873					
350003 Bibliotek i Ulfborg	6.682					
750 Fælles Ejendomscenter	6.682					
705 Indvendig vedligeholdelse	6.284					
072 Tekniske installationer - Planlagt	6.284					
714 Planlagt vedligeholdelse	398					
35 Kulturel virksomhed	285.035	-29.000			172.000	
64 Andre kulturelle opgaver	285.035	-29.000			172.000	
<i>1 Drift</i>						
364015 Slagteriet	285.035	-29.000			172.000	
01 Slagteriet	285.035	-29.000			172.000	
750 Fælles Ejendomscenter	285.035	-29.000			172.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	72.933					
072 Tekniske installationer	46.383					
077 Låsesystem	3.629					
078 Tekniske installationer Akut	22.921					
706 Udvendig vedligeholdelse	45.794					
710 Forbrugsafgifter el	149.317	-29.000			150.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.342				10.000	
713 Renovation	13.649				12.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	359.863		261.000			
76 Ungdomsskolevirksomhed	359.863		261.000			
<i>1 Drift</i>						
376002 Holstebro Ungdomsskole	359.863		261.000			
750 Fælles Ejendomscenter	359.863		261.000			
705 Indvendig vedligeholdelse			-1.000			
072 Tekniske installationer - Planlagt			-1.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	46.500					
708 Forsikringer	15.925		15.000			
073 Bygningsforsikring	15.925		15.000			
709 Skatter og afgifter	134					
710 Forbrugsafgifter el	135.610					
711 Forbrugsafgifter varme	137.939		213.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.758		9.000			
713 Renovation	11.997		25.000			
04 Sundhedsområdet	327.727		344.000			
62 Sundhedsudgifter m.v.	327.727		344.000			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	105.419		113.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
482001 Center for Træning	66.383		81.000			
750 Fælles Ejendomscenter	66.383		81.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	548					
078 Tekniske installationer - Akut	548					
708 Forsikringer	3.240		3.000			
073 Bygningsforsikring	3.240		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	19.991		65.000			
711 Forbrugsafgifter varme	34.627		13.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.832					
713 Renovation	2.144					
482011 Træningshuset i Vinderup	39.037		32.000			
750 Fælles Ejendomscenter	39.037		32.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	2.041					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.388					
078 Tekniske installationer - Akut	653					
708 Forsikringer	1.518		1.000			
073 Bygningsforsikring	1.518		1.000			
709 Skatter og afgifter	2.322					
710 Forbrugsafgifter el	19.281		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	9.710		18.000			
712 Forbrugsafgifter vand	3.154		2.000			
713 Renovation	1.012		1.000			
85 Kommunal tandpleje	222.307		231.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
485002 Almen tandpleje	222.307		231.000			
01 Almen tandpleje	222.307		231.000			
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	222.307		231.000			
750 Fælles Ejendomscenter	222.307		231.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.500					
708 Forsikringer	12.559		12.000			
709 Skatter og afgifter			72.000			
710 Forbrugsafgifter el	101.527		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	75.939		107.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.315		14.000			
713 Renovation	14.468					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.917.527	-3.294.501	6.866.000	-2.715.000	331.000	-575.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.034.992	-5.817	3.691.000		402.000	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	231.270		48.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
305120 Sevel Skoles SFH	231.270		48.000			
02 Regnbuen, Herrup	231.270		48.000			
750 Fælles Ejendomscenter	231.270		48.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.860					
078 Tekniske installationer - Akut	1.860					
708 Forsikringer	1.533		1.000			
073 Bygningsforsikring	1.533		1.000			
709 Skatter og afgifter	15					
710 Forbrugsafgifter el			12.000			
711 Forbrugsafgifter varme	17.273		27.000			
712 Forbrugsafgifter vand	12.039		3.000			
713 Renovation	3.224		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	195.327					
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.759.517	-5.817	3.578.000		402.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
513104 Borbjerg Børnehaven, Borbjerg	154.829		88.000			
750 Fælles Ejendomscenter	154.829		88.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	27.124					
072 Tekniske installationer - Planlagt	20.336					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Låsesystem	3.600					
078 Tekniske installationer - Akut	3.188					
708 Forsikringer	6.924		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.924		7.000			
710 Forbrugsafgifter el	50.135		23.000			
711 Forbrugsafgifter varme	38.713		43.000			
712 Forbrugsafgifter vand	28.708		10.000			
713 Renovation	3.224		5.000			
513106 Børnehaven Ellebæk, Holstebro	70.983		81.000		302.000	
750 Fælles Ejendomscenter	70.983		81.000		302.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	9.890					
072 Tekniske installationer - Planlagt	5.156					
078 Tekniske installationer - Akut	4.734					
708 Forsikringer	5.825		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.825		6.000			
709 Skatter og afgifter	57					
710 Forbrugsafgifter el	19.696		21.000		302.000	
711 Forbrugsafgifter varme	22.131		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.495		9.000			
713 Renovation	3.889		5.000			
513111 Børnehaven Nørreland, Holstebro	21.627		50.000			
750 Fælles Ejendomscenter	21.627		50.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	7.741					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.339					
078 Tekniske installationer - Akut	4.403					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.002					
708 Forsikringer	5.475		5.000			
073 Bygningsforsikring	5.475		5.000			
709 Skatter og afgifter	48					
710 Forbrugsafgifter el	576		11.000			
711 Forbrugsafgifter varme	7.470		30.000			
712 Forbrugsafgifter vand	-1.696		4.000			
713 Renovation	1.011					
513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	53.392		44.000			
750 Fælles Ejendomscenter	53.392		44.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	5.288					
078 Tekniske installationer - Akut	5.288					
708 Forsikringer	4.486		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.486		5.000			
709 Skatter og afgifter	41					
710 Forbrugsafgifter el	26.736		9.000			
711 Forbrugsafgifter varme	12.563		14.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.055		11.000			
713 Renovation	3.224		5.000			
513113 Måbjerghus Børnehave, Holstebro	179.942		144.000			
750 Fælles Ejendomscenter	179.942		144.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	10.724					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.437					
078 Tekniske installationer - Akut	7.286					
708 Forsikringer	8.822		10.000			
073 Bygningsforsikring	8.822		10.000			
709 Skatter og afgifter	727					
710 Forbrugsafgifter el	41.363		48.000			
711 Forbrugsafgifter varme	40.110		62.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	13.297		16.000			
713 Renovation	5.368		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	59.531					
513115 Vemb Børnehave, Vemb	136.766		142.000			
750 Fælles Ejendomscenter	136.766		142.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	25.081					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.326					
078 Tekniske installationer - Akut	21.756					
708 Forsikringer	12.809		12.000			
073 Bygningsforsikring	12.809		12.000			
709 Skatter og afgifter	82		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	37.872		38.000			
711 Forbrugsafgifter varme	48.524		58.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.175		24.000			
713 Renovation	3.224		5.000			
513123 Solkær børnehave	92.319		64.000			
750 Fælles Ejendomscenter	92.319		64.000			
710 Forbrugsafgifter el	40.000		10.000			
711 Forbrugsafgifter varme	31.012		49.000			
712 Forbrugsafgifter vand	11.697		4.000			
713 Renovation	9.610		1.000			
514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro	256.130		115.000			
750 Fælles Ejendomscenter	256.130		115.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	27.840					
072 Tekniske installationer - Planlagt	25.515					
078 Tekniske installationer - Akut	2.325					
706 Udvendig vedligeholdelse	83.354					
708 Forsikringer	6.344		6.000			
073 Bygningsforsikring	6.344		6.000			
709 Skatter og afgifter	66					
710 Forbrugsafgifter el	71.967		37.000			
711 Forbrugsafgifter varme	35.363		54.000			
712 Forbrugsafgifter vand	12.873		11.000			
713 Renovation	5.368		7.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	12.954					
514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro	370.177		197.000			
01 Kærnen	370.177		197.000			
750 Fælles Ejendomscenter	370.177		197.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	56.375					
072 Tekniske installationer - Planlagt	39.442					
078 Tekniske installationer - Akut	16.933					
706 Udvendig vedligeholdelse	79.652					
708 Forsikringer	10.890		9.000			
073 Bygningsforsikring	10.890		9.000			
709 Skatter og afgifter	91					
710 Forbrugsafgifter el	154.828		81.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.974		69.000			
712 Forbrugsafgifter vand	29.710		24.000			
713 Renovation	9.656		14.000			
514106 Wagnerhus	275.034		169.000			
750 Fælles Ejendomscenter	275.034		169.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	28.408					
072 Tekniske installationer - Planlagt	21.612					
078 Tekniske installationer - Akut	6.796					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
706 Udvendig vedligeholdelse	20.098					
708 Forsikringer	14.857		15.000			
073 Bygningsforsikring	14.857		15.000			
709 Skatter og afgifter	178		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	101.757		56.000			
711 Forbrugsafgifter varme	56.290		62.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.850		25.000			
713 Renovation	7.347		10.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	29.250					
514107 Grøftekanten, Tvis	361.938		209.000			
750 Fælles Ejendomscenter	361.938		209.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	118.047					
072 Tekniske installationer - Planlagt	74.712					
078 Tekniske installationer - Akut	43.335					
706 Udvendig vedligeholdelse	4.612					
708 Forsikringer	14.327		14.000			
073 Bygningsforsikring	14.327		14.000			
710 Forbrugsafgifter el	75.803		60.000			
711 Forbrugsafgifter varme	59.763		100.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.636		27.000			
713 Renovation	7.529		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	63.220					
514111 Koglehuset, Holstebro	242.016		195.000		100.000	
750 Fælles Ejendomscenter	242.016		195.000		100.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	27.752					
072 Tekniske installationer - Planlagt	23.090					
078 Tekniske installationer - Akut	4.662					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.841					
708 Forsikringer	9.122		9.000			
073 Bygningsforsikring	9.122		9.000			
709 Skatter og afgifter	99		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	117.539		95.000		100.000	
711 Forbrugsafgifter varme	30.981		53.000			
712 Forbrugsafgifter vand	29.122		26.000			
713 Renovation	8.252		11.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	15.309					
514112 Krøyerhaven, Holstebro	117.193		108.000			
750 Fælles Ejendomscenter	117.193		108.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	17.037					
072 Tekniske installationer - Planlagt	16.093					
078 Tekniske installationer - Akut	944					
706 Udvendig vedligeholdelse	8.592					
708 Forsikringer	5.595		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.595		6.000			
709 Skatter og afgifter	80					
710 Forbrugsafgifter el	30.863		36.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.721		42.000			
712 Forbrugsafgifter vand	12.922		16.000			
713 Renovation	5.368		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	8.015					
514115 Mariehønen, Holstebro	211.385		99.000			
750 Fælles Ejendomscenter	211.385		99.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	91.418					
072 Tekniske installationer - Planlagt	90.631					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Tekniske installationer - Akut	787					
708 Forsikringer	6.614		6.000			
073 Bygningsforsikring	6.614		6.000			
709 Skatter og afgifter	98					
710 Forbrugsafgifter el	64.769		28.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.939		43.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.179		15.000			
713 Renovation	5.368		7.000			
514117 Skave Børnehus, Skave	159.930		100.000			
750 Fælles Ejendomscenter	159.930		100.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	40.177					
072 Tekniske installationer - Planlagt	40.177					
706 Udvendig vedligeholdelse	760					
708 Forsikringer	6.414		6.000			
073 Bygningsforsikring	6.414		6.000			
709 Skatter og afgifter	143					
710 Forbrugsafgifter el	24.852		32.000			
711 Forbrugsafgifter varme	27.183		38.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.598		16.000			
713 Renovation	5.368		8.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	46.434					
514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro	587.932		175.000			
750 Fælles Ejendomscenter	587.932		175.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	115.724					
072 Tekniske installationer - Planlagt	111.684					
078 Tekniske installationer - Akut	4.040					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.026					
708 Forsikringer	6.105		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.105		7.000			
709 Skatter og afgifter	93					
710 Forbrugsafgifter el	24.552		22.000			
711 Forbrugsafgifter varme	32.119		129.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.814		10.000			
713 Renovation	4.828		7.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	400.671					
514120 Æblehaven, Holstebro	123.255		132.000			
750 Fælles Ejendomscenter	123.255		132.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	8.397					
078 Tekniske installationer - Akut	8.397					
706 Udvendig vedligeholdelse	32.003					
708 Forsikringer	5.585		5.000			
073 Bygningsforsikring	5.585		5.000			
709 Skatter og afgifter	84					
710 Forbrugsafgifter el	24.067		43.000			
711 Forbrugsafgifter varme	24.993		55.000			
712 Forbrugsafgifter vand	21.200		21.000			
713 Renovation	5.368		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.558					
514127 Vinderup Børnehus	130.387		166.000			
01 Vinderup Børnehus	86.599		76.000			
750 Fælles Ejendomscenter	86.599		76.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	35.760					
072 Tekniske installationer - Planlagt	35.760					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	9.522		9.000			
073 Bygningsforsikring	9.522		9.000			
709 Skatter og afgifter	446					
710 Forbrugsafgifter el	32.646		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme			30.000			
712 Forbrugsafgifter vand			15.000			
713 Renovation	8.225		8.000			
02 Børnehaven Børnebakken	43.788		90.000			
750 Fælles Ejendomscenter	43.788		90.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.330					
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.330					
706 Udvendig vedligeholdelse	2.696					
708 Forsikringer	4.986		5.000			
073 Bygningsforsikring	4.986		5.000			
709 Skatter og afgifter	51					
710 Forbrugsafgifter el	17.753		13.000			
711 Forbrugsafgifter varme	5.001		58.000			
712 Forbrugsafgifter vand	6.221		9.000			
713 Renovation	3.751		5.000			
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	224.159		164.000			
750 Fælles Ejendomscenter	224.159		164.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	25.946					
072 Tekniske installationer - Planlagt	23.172					
078 Tekniske installationer - Akut	2.774					
706 Udvendig vedligeholdelse	5.501					
708 Forsikringer	10.581		11.000			
073 Bygningsforsikring	10.581		11.000			
709 Skatter og afgifter	634					
710 Forbrugsafgifter el	70.202		80.000			
711 Forbrugsafgifter varme	44.477		41.000			
712 Forbrugsafgifter vand	56.733		24.000			
713 Renovation	5.372		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	4.714					
514129 Mejruphus	626.852	-5.817	345.000			
01 Børnehaven Vimmerby	202.163	-5.817	121.000			
750 Fælles Ejendomscenter	202.163	-5.817	121.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	38.416					
072 Tekniske installationer - Planlagt	38.416					
708 Forsikringer			10.000			
073 Bygningsforsikring			10.000			
710 Forbrugsafgifter el	74.439	-5.817	40.000			
711 Forbrugsafgifter varme	56.857		39.000			
712 Forbrugsafgifter vand	18.748		20.000			
713 Renovation	13.703		12.000			
02 Vuggestuen Bulderby	145.250		120.000			
750 Fælles Ejendomscenter	145.250		120.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	45.630					
072 Tekniske installationer - Planlagt	38.788					
078 Tekniske installationer - Akut	6.842					
708 Forsikringer	7.533					
073 Bygningsforsikring	7.533					
709 Skatter og afgifter	93					
710 Forbrugsafgifter el	46.468		41.000			
711 Forbrugsafgifter varme	28.962		43.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	12.268		23.000			
713 Renovation	4.296		13.000			
03 Pavillonen	279.439		104.000			
750 Fælles Ejendomscenter	279.439		104.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	31.980					
072 Tekniske installationer - Planlagt	22.148					
078 Tekniske installationer - Akut	9.832					
706 Udvendig vedligeholdelse	11.341					
708 Forsikringer	5.625		5.000			
073 Bygningsforsikring	5.625		5.000			
709 Skatter og afgifter	133		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	67.087		45.000			
711 Forbrugsafgifter varme	64.060		30.000			
712 Forbrugsafgifter vand	31.408		13.000			
713 Renovation	6.972		10.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	60.833					
514130 Midtbyens Børnehus	449.300		141.000			
01 Vuggestuen Platanvej	155.264		79.000			
750 Fælles Ejendomscenter	155.264		79.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	21.209					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.743					
078 Tekniske installationer - Akut	19.466					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.472					
708 Forsikringer	5.885		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.885		6.000			
709 Skatter og afgifter	37					
710 Forbrugsafgifter el	25.805		26.000			
711 Forbrugsafgifter varme	20.414		27.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.079		13.000			
713 Renovation	4.832		7.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	66.530					
02 Børnehaven Helgolandsgade	294.035		62.000			
750 Fælles Ejendomscenter	294.035		62.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	6.741					
072 Tekniske installationer - Planlagt	4.012					
078 Tekniske installationer - Akut	2.728					
708 Forsikringer	5.775		6.000			
073 Bygningsforsikring	5.775		6.000			
709 Skatter og afgifter	57					
710 Forbrugsafgifter el	16.402		15.000			
711 Forbrugsafgifter varme	24.284		31.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.050		5.000			
713 Renovation	3.224		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	227.503					
514131 Daginstitutionen Filossoffen	295.368		230.000			
750 Fælles Ejendomscenter	281.421		73.000		157.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	31.027					
072 Tekniske installationer - Planlagt	26.182					
078 Tekniske installationer - Akut	4.845					
706 Udvendig vedligeholdelse	12.749					
708 Forsikringer	16.246		5.000		13.000	
073 Bygningsforsikring	16.246		5.000		13.000	
709 Skatter og afgifter	469					
710 Forbrugsafgifter el	91.655		24.000		44.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	80.581		29.000		80.000	
712 Forbrugsafgifter vand	40.964		10.000		13.000	
713 Renovation	7.512		5.000		7.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	218					
01 Holberghaven	13.948		157.000		-157.000	
750 Fælles Ejendomscenter	13.948		157.000		-157.000	
708 Forsikringer	13.948		13.000		-13.000	
073 Bygningsforsikring	13.948		13.000		-13.000	
710 Forbrugsafgifter el			44.000		-44.000	
711 Forbrugsafgifter varme			80.000		-80.000	
712 Forbrugsafgifter vand			13.000		-13.000	
713 Renovation			7.000		-7.000	
<i>2 Selvejende/private</i>						
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	618.603		420.000			
750 Fælles Ejendomscenter	618.603		420.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	176.186					
072 Tekniske installationer - Planlagt	107.060					
078 Tekniske installationer - Akut	69.126					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.460					
023 Kometen	1.460					
708 Forsikringer	38.361		33.000			
073 Bygningsforsikring	38.361		33.000			
709 Skatter og afgifter	2.064		10.000			
021 BUM	1.695		10.000			
023 Kometen	370					
710 Forbrugsafgifter el	170.265		114.000			
021 BUM	90.309		78.000			
022 Skovbørnehaven			6.000			
023 Kometen	79.956		30.000			
711 Forbrugsafgifter varme	110.278		143.000			
021 BUM	68.297		90.000			
023 Kometen	41.981		53.000			
712 Forbrugsafgifter vand	66.577		76.000			
021 BUM	42.688		60.000			
023 Kometen	23.889		16.000			
713 Renovation	43.786		44.000			
021 BUM	17.509		17.000			
022 Skovbørnehaven	7.610		8.000			
023 Kometen	18.667		19.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	9.626					
021 BUM	2.157					
023 Kometen	7.469					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	44.205		65.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	44.205		65.000			
750 Fælles Ejendomscenter	44.205		65.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.985					
072 Tekniske installationer - Planlagt	2.985					
708 Forsikringer	2.618		3.000			
073 Bygningsforsikring	2.618		3.000			
709 Skatter og afgifter			3.000			
710 Forbrugsafgifter el	21.026		23.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	9.891		26.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.045		4.000			
713 Renovation	5.641		6.000			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	606.484		387.000			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	162.033		70.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	153.274		70.000			
01 Fælles	153.274		70.000			
750 Fælles Ejendomscenter	153.274		70.000			
706 Udvendig vedligeholdelse	94.759					
708 Forsikringer	6.774		8.000			
073 Bygningsforsikring	6.774		8.000			
709 Skatter og afgifter	41					
710 Forbrugsafgifter el	17.920		14.000			
711 Forbrugsafgifter varme	19.379		35.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.637		5.000			
713 Renovation	8.165		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	600					
521017 Ungeteamet	8.759					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2 og stk. 5,6 og § 54a)	8.759					
750 Fælles Ejendomscenter	8.759					
714 Planlagt vedligeholdelse	8.759					
23 Døgninstitutioner for børn og unge	444.451		317.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	444.451		317.000			
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 6)	444.451		317.000			
750 Fælles Ejendomscenter	444.451		317.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	26.663					
708 Forsikringer	19.143		20.000			
709 Skatter og afgifter	194					
710 Forbrugsafgifter el	74.672		113.000			
711 Forbrugsafgifter varme	77.793		131.000			
712 Forbrugsafgifter vand	21.208		35.000			
713 Renovation	10.493		18.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	214.285					
30 Tilbud til ældre	368.109	-574.684	319.000		-71.000	-575.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	123.161		47.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
532007 Team Ulfborg	123.161		47.000			
750 Fælles Ejendomscenter	123.161		47.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	66.630					
078 Tekniske installationer - Akut	66.630					
708 Forsikringer	1.654		2.000			
073 Bygningsforsikring	1.654		2.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	23.716		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	15.850		18.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.010		4.000			
713 Renovation	2.847		6.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	7.454					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	244.948	-574.684	272.000		-71.000	-575.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
533001 Forebyggende indsats	244.948	-574.684	272.000		-71.000	-575.000
04 Servicearealer Colstruphuset	48.366		62.000			
750 Fælles Ejendomscenter	48.366		62.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.752					
078 Tekniske installationer - akut	3.752					
708 Forsikringer	2.868		4.000			
073 Bygningsforsikring	2.868		4.000			
709 Skatter og afgifter	758					
710 Forbrugsafgifter el	6.153		6.000			
711 Forbrugsafgifter varme	32.128		48.000			
712 Forbrugsafgifter vand	2.707		3.000			
713 Renovation			1.000			
07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"	196.582	-574.684	210.000		-71.000	-575.000
750 Fælles Ejendomscenter	196.582	-574.684	210.000		-71.000	-575.000
705 Indvendig vedligeholdelse	94.735					
072 Tekniske installationer - Planlagt	19.628					
078 Tekniske installationer - akut	75.106					
706 Udvendig vedligeholdelse	1.164					
709 Skatter og afgifter	4.397					
710 Forbrugsafgifter el	64.709		89.000		-25.000	
711 Forbrugsafgifter varme	27.449		95.000		-30.000	
712 Forbrugsafgifter vand	3.624		20.000		-10.000	
713 Renovation			6.000		-6.000	
714 Planlagt vedligeholdelse	504					
902 Salg af øvrige ydelser		-574.684				-575.000
081 Huslejeindtægter		-574.684				-575.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.907.942	-2.714.000	2.469.000	-2.715.000		
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.036.035	-1.129.000	964.000	-1.129.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
533054 Center for Social indsats	1.036.035	-1.129.000	964.000	-1.129.000		
02 Skovvang - Fællesudgifter	1.036.035	-1.129.000	964.000	-1.129.000		
750 Fælles Ejendomscenter	1.036.035	-1.129.000	964.000	-1.129.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	59.614					
072 Tekniske installationer - Planlagt	21.593					
078 Tekniske installationer - Akut	38.021					
706 Udvendig vedligeholdelse	6.103					
708 Forsikringer	36.566		36.000			
073 Bygningsforsikring	36.566		36.000			
709 Skatter og afgifter	1.079		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	397.091		299.000			
711 Forbrugsafgifter varme	377.254		400.000			
712 Forbrugsafgifter vand	127.548		203.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	29.181		25.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	1.597					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.129.000		-1.129.000		
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	103.625	-108.000	92.000	-108.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
542006 Skovvang	103.625	-108.000	92.000	-108.000		
02 Værksteder	103.625	-108.000	92.000	-108.000		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	103.625	-108.000	92.000	-108.000		
750 Fælles Ejendomscenter	103.625	-108.000	92.000	-108.000		
706 Udvendig vedligeholdelse	31.700					
710 Forbrugsafgifter el	71.925		92.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-108.000		-108.000		
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	151.820	-102.000	103.000	-102.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
550004 Bostedet Welschsvej	151.820	-102.000	103.000	-102.000		
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	151.820	-102.000	103.000	-102.000		
750 Fælles Ejendomscenter	151.820	-102.000	103.000	-102.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	5.126					
708 Forsikringer	7.933		8.000			
709 Skatter og afgifter	5.005		5.000			
710 Forbrugsafgifter el	44.981		44.000			
711 Forbrugsafgifter varme	29.988		38.000			
712 Forbrugsafgifter vand	1.287		8.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	57.500					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-102.000		-102.000		
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	300.096	-274.000	238.000	-276.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
533011 Hyldgården	300.096	-274.000	238.000	-276.000		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	300.096	-274.000	238.000	-276.000		
750 Fælles Ejendomscenter	300.096	-274.000	238.000	-276.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	29.259					
706 Udvendig vedligeholdelse	7.186					
708 Forsikringer	10.292		10.000			
709 Skatter og afgifter	24.735		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	110.367		113.000			
711 Forbrugsafgifter varme	66.994		61.000			
712 Forbrugsafgifter vand	51.264		51.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-274.000		-276.000		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	228.700	-256.000	225.000	-256.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	206.297	-256.000	201.000	-256.000		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	206.297	-256.000	201.000	-256.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	206.297	-256.000	201.000	-256.000		
708 Forsikringer	6.334		6.000			
709 Skatter og afgifter			1.000			
710 Forbrugsafgifter el	97.008		92.000			
711 Forbrugsafgifter varme	59.362		61.000			
712 Forbrugsafgifter vand	37.637		35.000			
713 Renovation	5.956		6.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-256.000		-256.000		
552018 Skovvang	22.403		24.000			
01 "Postens grund"	22.403		24.000			
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	22.403		24.000			
750 Fælles Ejendomscenter	22.403		24.000			
708 Forsikringer	259					
709 Skatter og afgifter	2.612		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	4.620		6.000			
711 Forbrugsafgifter varme	7.134		10.000			
712 Forbrugsafgifter vand	7.778		5.000			
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	121.542	-104.000	101.000	-104.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
558009 HLT-Værkstedet	121.542	-104.000	101.000	-104.000		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap).	121.542	-104.000	101.000	-104.000		
750 Fælles Ejendomscenter	121.542	-104.000	101.000	-104.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	25.120					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.980					
708 Forsikringer	2.714		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	42.540		36.000			
711 Forbrugsafgifter varme	26.450		40.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.187		10.000			
713 Renovation	11.551		11.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-104.000		-104.000		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	966.124	-741.000	746.000	-740.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
559007 Café Utopia	232.171		196.000			
01 Café	232.171		196.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	232.171		196.000			
750 Fælles Ejendomscenter	232.171		196.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	1.710					
706 Udvendig vedligeholdelse	24.150					
708 Forsikringer	6.191		7.000			
709 Skatter og afgifter	106					
710 Forbrugsafgifter el	111.251		92.000			
711 Forbrugsafgifter varme	44.631		57.000			
712 Forbrugsafgifter vand	22.617		20.000			
713 Renovation	21.514		20.000			
559012 Multihuset	95.218	-134.000	79.000	-134.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	95.218	-134.000	79.000	-134.000		
750 Fælles Ejendomscenter	95.218	-134.000	79.000	-134.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	11.753					
708 Forsikringer	3.852		4.000			
709 Skatter og afgifter	122					
710 Forbrugsafgifter el	27.725		20.000			
711 Forbrugsafgifter varme	36.569		45.000			
712 Forbrugsafgifter vand	9.696		6.000			
713 Renovation	5.502		4.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-134.000		-134.000		
559014 Skovlund	381.397	-394.000	294.000	-394.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	381.397	-394.000	294.000	-394.000		
750 Fælles Ejendomscenter	381.397	-394.000	294.000	-394.000		
705 Indvendig vedligeholdelse	33.086					
708 Forsikringer	24.802		20.000			
709 Skatter og afgifter	1.956		2.000			
710 Forbrugsafgifter el	98.419		97.000			
711 Forbrugsafgifter varme	197.945		150.000			
712 Forbrugsafgifter vand	10.363		20.000			
713 Renovation	4.288		5.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	10.539					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-394.000		-394.000		
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	155.715	-114.000	109.000	-115.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	155.715	-114.000	109.000	-115.000		
750 Fælles Ejendomscenter	155.715	-114.000	109.000	-115.000		
706 Udvendig vedligeholdelse	26.672					
708 Forsikringer	3.435		4.000			
710 Forbrugsafgifter el	55.808		41.000			
711 Forbrugsafgifter varme	44.916		51.000			
712 Forbrugsafgifter vand	14.960		4.000			
713 Renovation	9.926		9.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-114.000		-115.000		
559025 Montagen	101.622	-81.000	68.000	-79.000		
01 Montagen	101.622	-81.000	68.000	-79.000		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	101.622	-81.000	68.000	-79.000		
750 Fælles Ejendomscenter	101.622	-81.000	68.000	-79.000		
708 Forsikringer	2.604		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	28.365		17.000			
711 Forbrugsafgifter varme	30.275		41.000			
712 Forbrugsafgifter vand	12.180		3.000			
713 Renovation	5.250		4.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	22.948					
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-81.000		-79.000		
559027 Dagtilbud Hyldgården		-18.000		-18.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		-18.000		-18.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-18.000		-18.000		
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-18.000		-18.000		
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.026.892	-305.510	3.074.000	-27.000		-167.000
45 Administrativ organisation	4.026.892	-253.629	3.074.000			-167.000
50 Administrationsbygninger	4.026.892	-253.629	3.074.000			-167.000
<i>1 Drift</i>						
650001 Rådhuset	2.934.567	-121	2.058.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	2.934.567	-121	2.058.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	930.100					
072 Tekniske installationer - Planlagt	777.082					
077 Låsesystem	1.394					
078 Tekniske installationer - Akut	151.624					
706 Udvendig vedligeholdelse	20.813					
708 Forsikringer	97.031		95.000			
073 Bygningsforsikring	97.031		95.000			
709 Skatter og afgifter	2.970		3.000			
710 Forbrugsafgifter el	1.209.514	-121	1.313.000			
711 Forbrugsafgifter varme	400.275		493.000			
712 Forbrugsafgifter vand	104.720		72.000			
713 Renovation	76.705		82.000			
714 Planlagt vedligeholdelse	64.649					
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	27.791					
650002 Tinghuset	259.296	-253.508	173.000			-167.000
750 Fælles Ejendomscenter	259.296	-253.508	173.000			-167.000
705 Indvendig vedligeholdelse	40.830					
072 Tekniske installationer - Planlagt	26.480					
078 Tekniske installationer - Akut	14.350					
706 Udvendig vedligeholdelse	53.330					
708 Forsikringer	14.967		14.000			
073 Bygningsforsikring	14.967		14.000			
709 Skatter og afgifter	152		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	56.510		40.000			
711 Forbrugsafgifter varme	80.404		102.000			
712 Forbrugsafgifter vand	5.375		6.000			
713 Renovation	7.728		10.000			
902 Salg af øvrige ydelser		-253.508				-167.000
081 Huslejeindtægter		-157.508				-167.000
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-96.000				
650003 Grønningen 1 Vinderup	317.402		304.000			
750 Fælles Ejendomscenter	317.402		304.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	67.627					
072 Tekniske installationer - Planlagt	54.213					
078 Tekniske installationer - Akut	13.414					
706 Udvendig vedligeholdelse	3.100					
708 Forsikringer	18.188		18.000			
073 Bygningsforsikring	18.188		18.000			
709 Skatter og afgifter	239		1.000			
710 Forbrugsafgifter el	132.021		148.000			
711 Forbrugsafgifter varme	61.962		99.000			
712 Forbrugsafgifter vand	29.935		30.000			
713 Renovation	3.209		8.000			
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	1.122					
650006 Møllevvej 9	178.915		135.000			
750 Fælles Ejendomscenter	178.915		135.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	10.854					
072 Tekniske installationer - Planlagt	8.499					
078 Tekniske installationer - Akut	2.355					
708 Forsikringer	9.323		9.000			
709 Skatter og afgifter	89					
710 Forbrugsafgifter el	42.578		37.000			
711 Forbrugsafgifter varme	100.637		83.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	6.492		6.000			
713 Renovation	8.940					
650007 Borregårdsvej 9	210.432		224.000			
750 Fælles Ejendomscenter	210.432		224.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	5.495					
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.121					
078 Tekniske installationer - Akut	4.374					
706 Udvendig vedligeholdelse	9.262					
708 Forsikringer	13.436		13.000			
073 Bygningsforsikring	13.436		13.000			
709 Skatter og afgifter	253					
710 Forbrugsafgifter el	66.069		70.000			
711 Forbrugsafgifter varme	85.170		118.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.178		10.000			
713 Renovation	14.569		13.000			
650009 Viborgvej 67	126.279		180.000			
750 Fælles Ejendomscenter	126.279		180.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.664					
078 Tekniske installationer - Akut	3.664					
708 Forsikringer	7.830		8.000			
073 Bygningsforsikring	7.830		8.000			
709 Skatter og afgifter	1.069		11.000			
710 Forbrugsafgifter el	40.873		50.000			
711 Forbrugsafgifter varme	60.741		97.000			
712 Forbrugsafgifter vand	8.753		11.000			
713 Renovation	3.349		3.000			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-51.881		-27.000		
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-51.881		-27.000		
<i>1 Drift</i>						
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-51.881		-27.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-51.881		-27.000		
900 Indtægter		-51.881		-27.000		
901 Salg af kerneydelser		-51.881		-27.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	10.092.603	-69.212	10.103.000	-67.000	1.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.092.603	-69.212	10.103.000	-67.000	1.000	
58 Redningsberedskab	10.092.603	-69.212	10.103.000	-67.000	1.000	
95 Redningsberedskab	10.092.603	-69.212	10.103.000	-67.000	1.000	
<i>1 Drift</i>						
095012 Beredskab	10.080.467		10.052.000			
003 Afhjælpende indsats	10.080.467		10.052.000			
095013 Fælles Beredskab	12.136	-69.212	51.000	-67.000	1.000	
003 Afhjælpende indsats	12.136	-69.212	51.000	-67.000	1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.136		51.000		1.000	
115 Brandhaner	9.986		31.000			
117 Miljøindsats			20.000			
118 Diverse	2.150				1.000	
900 Indtægter		-69.212		-67.000		
902 Salg af øvrige ydelser		-69.212		-67.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	10.346.561		10.327.000			
02 Transport og infrastruktur	10.346.561		10.327.000			
28 Kommunale veje	10.346.561		10.327.000			
14 Vintertjeneste	10.346.561		10.327.000			
<i>1 Drift</i>						
214004 Vintertjeneste	10.346.561		10.327.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.692.969		9.742.000			
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.560.749		2.898.000			
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	2.338.272		553.000			
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	133.702		129.000			
102 Tilsyn - egne medarbejdere	1.088.776		2.216.000			
101 Vejrafhængige udgifter	7.132.220		6.844.000			
600 It, inventar og materiel	415.986		585.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)			414.000			
063 Inventar og materiel			414.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	310.986		82.000			
063 Inventar og materiel	310.986		82.000			
605 Drift og vedligeholdelse	105.000		89.000			
062 It	105.000					
063 Inventar og materiel			89.000			
900 Indtægter	-762.395					
901 Salg af kerneydelser	-762.395					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	27.344.064	-139.230	29.045.000		1.443.000	
02 Transport og infrastruktur	27.344.064	-139.230	29.045.000		1.443.000	
32 Kollektiv trafik	27.344.064	-139.230	29.045.000		1.443.000	
31 Busdrift	27.344.064	-139.230	29.045.000		1.443.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
231001 Kollektiv trafik	27.344.064	-139.230	29.045.000		1.443.000	
001 Tilskud til trafikselskaber	26.031.227		26.306.000		641.000	
100 Buskørsel	20.976.000		20.726.000			
102 Flexbus	227.500					
103 Bidrag til trafikselskabet for administrationsandele	1.893.000		1.925.000			
105 Flexkørsel	167.750		393.000		76.000	
106 Rejsekortprojekt	631.000		620.000			
111 Administration	65.373		600.000		126.000	
113 Brændsel og drivmidler	2.070.604		2.042.000		439.000	
002 Bus- og Rutebilstationer	-185.572		2.739.000		-641.000	
105 Flexkørsel			76.000		-76.000	
108 Adibus	84.657		51.000			
109 Udviklingspulje	-649.675		2.462.000		-565.000	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	379.446		150.000			
900 Indtægter	200.385	-139.230				
901 Salg af kerneydelser	200.385	-139.230				
101 Pensionistkort	200.385	-139.230				
951 Reduktionspulje	1.298.024				1.443.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Bev.	64.371.351	-46.285.684	62.417.000	-47.768.000	2.735.000	-1.805.000
72 Planlægning	94.552		91.000		-2.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.552		91.000		-2.000	
25 Faste ejendomme	94.552		91.000		-2.000	
15 Byfornyelse	94.552		91.000		-2.000	
<i>1 Drift</i>						
015000 Byfornyelse	94.552		91.000		-2.000	
001 Udgifter til byfornyelse	94.552		91.000		-2.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
73 Natur og miljø	18.272.842	-2.688.983	19.184.000	-4.626.000	2.737.000	-1.805.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.685.561	-2.688.983	17.560.000	-4.626.000	2.770.000	-1.805.000
28 Fritidsområder	1.818.046	300.000	1.451.000		233.000	290.000
20 Grønne områder og naturpladser	1.818.046	300.000	1.451.000		233.000	290.000
<i>1 Drift</i>						
020004 Grønne områder og naturpladser	577.906		568.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	577.906		568.000			
103 Strandrensning	467.317		390.000		100.000	
104 Blå flag	85.401		146.000		-91.000	
105 Redningsposter	17.814		17.000		-2.000	
106 Farvandsafmærkning	7.375		15.000		-7.000	
020009 Projekter og administration	606.125		365.000		358.000	
200 Ledelse og administration	558.286		545.000		130.000	
203 Øvrige personale	539.939		545.000		115.000	
230 Øvrige personaleudgifter	18.346				15.000	
040 Øvrige personaleudgifter					2.000	
041 Personalforsikringer	11.141				10.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	1.070					
043 Tjenestekørsel	6.135				3.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	262					
501 Telefoni	262					
600 It, inventar og materiel	47.578				48.000	
605 Drift og vedligeholdelse	47.578				48.000	
063 Inventar og materiel	47.578				48.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-180.000		180.000	
100 Genbevilgede midler			-180.000		180.000	
020010 Naturpark Nissum Fjord	10.215	300.000	518.000		-508.000	290.000
200 Ledelse og administration	302				5.000	
230 Øvrige personaleudgifter	302				5.000	
042 Møder, rejser, repræsentation	302				5.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	9.913		518.000		-513.000	
111 Administration	9.913		518.000		-513.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		300.000				290.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		300.000				290.000
020011 Geopark	600.000				300.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	600.000				300.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	600.000				300.000	
020801 Ejsing Projektet (borgerforening)	23.800				83.000	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	23.800				83.000	
38 Naturbeskyttelse	6.220.535	-1.601.620	7.164.000	-2.149.000	-60.000	-124.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.544.364	-4.140	1.495.000		-2.000	214.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
050004 Naturpleje	1.544.043		1.495.000			
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.504.069		1.384.000		49.000	
001 Naturpleje i henhold til natur- beskyttelsesloven	102.979		102.000		-52.000	
101 Informationsmateriale	49.119		151.000		-91.000	
102 Entreprenørarbejde interne			101.000		-81.000	
103 Entreprenørarbejde eksterne	186.295				50.000	
105 Publikumsfaciliteter drift og vedligehold	709.618		471.000		139.000	
106 Vedligeholdelse af hegn mm	228.659		204.000		65.000	
107 Naturpleje - projekter	169.019		152.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
109 Pleje af fortidsminder	18.700		107.000		-27.000	
111 Administration			20.000			
113 Naturpleje i henhold natur §3	39.680		51.000		46.000	
114 Materialeindkøb			25.000			
600 It, inventar og materiel	11.660		20.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	3.000					
063 Inventar og materiel	3.000					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	8.660		20.000			
063 Inventar og materiel	8.660		20.000			
700 Grunde og bygninger	28.314		91.000		-49.000	
708 Forsikringer	5.071		5.000			
073 Bygningsforsikring	5.071		5.000			
709 Skatter og afgifter	505		5.000		-3.000	
710 Forbrugsafgifter el	4.769		10.000			
712 Forbrugsafgifter vand	16.095		15.000			
713 Renovation	1.874		56.000		-46.000	
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter	322				-2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322				-2.000	
111 Administration	322				-2.000	
050805 Projekt: Istidslandskabet omkring Holstebro		-4.140				14.000
900 Indtægter		-4.140				14.000
902 Salg af øvrige ydelser		-4.140				14.000
050806 Udvikling af Vinderup Byskov, motions/friluftaktivitet						200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter						200.000
51 Natura 2000	2.310.158	-223.865	2.838.000		-358.000	-338.000
1 Drift						
1 Egne						
051004 Naturgenopretning	1.852.804		2.656.000		-235.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.852.804		2.606.000		-235.000	
101 Informationsmateriale			84.000			
103 Entreprenørarbejde eksterne	4.400		28.000			
105 Friluftsliv - stier mm	322.139		768.000		-417.000	
106 Naturgenopretning - projekter	272.795		405.000		-135.000	
107 Hegning og afgræsning	244.663		433.000		122.000	
108 Naturpleje og hedepleje	757.742		405.000		195.000	
109 Eksterne konsulenter	248.529		228.000			
111 Administration			41.000			
112 Materialeindkøb			87.000			
600 It, inventar og materiel			50.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)			50.000			
063 Inventar og materiel			50.000			
051010 Toiletbygning, Tvis Naturcenter			182.000		-182.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			182.000		-182.000	
051011 NaturRåd - sekretariatsfunktion	4.270					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.270					
111 Administration	4.270					
051805 Projekt: Gennemførelse af hydrologiprojekt på Thorsmindetangen					-514.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					-514.000	
111 Administration					-514.000	
051806 §3 Områder - kortlægning	223.865	-223.865			224.000	-224.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.865				224.000	
111 Administration	223.865				224.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-223.865				-224.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-223.865				-224.000
051807 Klosterhave ved Tvis Mølle	229.219				349.000	-114.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.219				235.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder					114.000	-114.000
53 Skove	2.336.771	-1.373.615	2.811.000	-2.149.000	300.000	
1 Drift						
1 Egne						
053004 Kommunale skove	2.336.771	-1.373.615	2.811.000	-2.149.000	300.000	
400 Personale	1.377.080	-90.516	2.013.000			
402 Fagpersonale	1.129.232	-90.516	1.493.000			
404 Personale med tilskud	216.675		437.000			
415 Dagpengeindtægter	-26.103		-10.000			
420 Uddannelse og kurser	11.488		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	45.788		83.000			
041 Personalforsikringer	28.828		42.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	12.233					
043 Tjenestekørsel	-2.741		31.000			
044 Beklædning	7.468		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	606.355		617.000			
100 Primær træproduktion	209.585		521.000			
101 Biproduktion	94.540		-109.000			
102 Naturpleje	48.885		101.000			
103 Publikum, faciliteter og formidling	185.083		104.000			
104 Forsikring skov- og plantagebrand	65.186					
111 Administration	31					
501 Telefoni	3.045					
600 It, Inventar og materiel	318.558		252.000			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	12.470					
063 Inventar og materiel	12.470					
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	47.581		50.000			
063 Inventar og materiel	47.581		50.000			
605 Drift og vedligeholdelse	258.508		202.000			
061 Køretøjsforsikring	52.252					
063 Inventar og materiel	206.256		202.000			
700 Grunde og bygninger	34.778		-71.000		300.000	
705 Indvendig vedligeholdelse	18.753		-88.000			
071 Rengøring	18.753		-88.000			
708 Forsikringer	13.092		17.000			
073 Bygningsforsikring	697					
074 Løsøreforsikring	12.395		17.000			
709 Skatter og afgifter	644					
710 Forbrugsafgifter el	680					
712 Forbrugsafgifter vand	1.609					
719 Øvrig vedligeholdelse					300.000	
900 Indtægter		-1.283.099		-2.149.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.283.099		-2.149.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-378.561		-638.000		
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-799.918		-105.000		
102 Jagtlejer		-104.620		-122.000		
103 Entreprenøropgaver				-1.284.000		
54 Sandflugt	29.242		20.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring	29.242		20.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	29.242		20.000			
48 Vandløbsvæsen	5.282.415	-356.355	6.645.000	-1.504.000	1.546.000	-1.971.000
70 Fælles formål	1.203.980	-356.355	1.394.000	-1.394.000	1.657.000	-2.026.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
070011 Felsted Kog - kommunal andel til vådområdeprojekt						-10.000
500 Materiale- og aktivitetssudgifter						-10.000
070818 Projekt: N-vådområde Birkkær - realiseringsprojekt			350.000	-350.000		
400 Personale			120.000			
402 Fagpersonale			120.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter			230.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-350.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-350.000		
070819 Projekt: P-vådområde Ladegård - realiseringsprojekt			281.000	-281.000		
400 Personale			176.000			
402 Fagpersonale			176.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter			105.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-281.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-281.000		
070820 Projekt: P-vådområde Nautrup - realiseringsprojekt			387.000	-387.000		
400 Personale			176.000			
402 Fagpersonale			176.000			
500 Materiale- og aktivitetssudgifter			211.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-387.000		
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-387.000		
070821 Nedlæg. Af Idom Dambrug, realisering.	474	-356.355	376.000	-376.000	-522.000	20.000
400 Personale			35.000		-35.000	
402 Fagpersonale			35.000		-35.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	474		341.000		-487.000	
110 Materiale- og aktivitetssudgifter	474		341.000		-487.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-356.355		-376.000		20.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-356.355		-376.000		20.000
070822 Hellegård Å v. Ryde Mølle - restaureringsprojekt	12.500				52.000	
400 Personale					52.000	
430 Øvrige personaleudgifter					52.000	
042 Møder, rejser, repræsentation					52.000	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	12.500					
110 Materiale- og aktivitetssudgifter	12.500					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070823 Projekt: N-vådområde Felsted Kog, syd, forundersøgelse					69.000	-222.000
400 Personale					69.000	
402 Fagpersonale					69.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-222.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-222.000
070824 Projekt: P-vådområde Bjørnkær Bæk - Realisering					285.000	-286.000
400 Personale					55.000	
402 Fagpersonale					54.000	
430 Øvrige personaleudgifter					1.000	
043 Tjenestekørsel					1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					230.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter					230.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-286.000
070825 Projekt: Coast to Coast - Climate	170.700					245.000
400 Personale	117.383					
402 Fagpersonale	117.383					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.317					
800 Betaling andre offentlige myndigheder						245.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						245.000
070826 Projekt N-vådområde Svenstrup, supplerende forundersøgelse	47.150				104.000	-104.000
400 Personale					55.000	
430 Øvrige personaleudgifter					1.000	
043 Tjenestekørsel					1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.150				49.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-104.000
070827 N - Vådområde Hellegaard - realiseringsprojekt	973.156				1.679.000	-1.679.000
400 Personale					162.000	
402 Fagpersonale					161.000	
430 Øvrige personaleudgifter					1.000	
043 Tjenestekørsel					1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	973.156				1.517.000	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	973.156				1.517.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						-1.679.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder						-1.679.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.012.134		5.151.000	-110.000	-111.000	55.000
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
071004 Vandløbsvedligeholdelse	3.086.214		3.532.000	-110.000	-208.000	55.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.085.488		3.532.000	-110.000	-213.000	55.000
100 Ekstern rådgivning	24.356					
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.061.132		3.522.000	-110.000	-228.000	55.000
100 Område A	313.708		441.000		-6.000	
101 Område B	428.638		327.000	-110.000	84.000	55.000
102 Område C	833.163		697.000			
103 Område D	512.188		637.000		-37.000	
104 Område E	522.725		526.000		27.000	
108 Karup Å	95.993		106.000			
109 Storå	320.233		341.000		-1.000	
116 Limfjordsrådet - medlemsbidrag	71.259		106.000		-53.000	
102 Kontrolanalyser			10.000		15.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	726				5.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	726				5.000	
063 Inventar og materiel	726				5.000	
071005 Restaureringsprojekter	711.129		1.519.000		-378.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	711.129		1.519.000		-378.000	
103 Indkøb	122.893		1.179.000		-1.013.000	
125 Gydegrusprojekter	98.990		100.000		50.000	
139 Faunapassage ved vandkraftsøen	615		60.000		-30.000	
145 Broer	19.678		160.000		-160.000	
151 Vandløbsregulativer	200.000				395.000	
153 Okkerindsats	206.300				300.000	
154 Undersøgelser	56.078				100.000	
163 Nedlæggelse af Idom dambrug	6.576					
164 Klimatilpasning - vandtilbageholdelse/dæmning			20.000		-20.000	
071809 Afløb fra Lukkesdam - Omlægning	148.985		100.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.985		100.000			
071814 Gryde Å & Kærgaard Bæk restaurering sammenløb.	23.560					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.560					
071817 Stokvad Bæk, restaurering	7.246					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.246					
071819 Projekt: Bro→ udløb Storå	35.000				475.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.000				475.000	
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	66.301		100.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
vandløbsvedligeholdelse	66.301		100.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.301		100.000			
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	66.301		100.000			
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.908.012		1.292.000		913.000	
85 Bærbare batterier	32.589		76.000		33.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
085000 Bærbare batterier	32.589		76.000		33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.589		76.000		33.000	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	301.282		261.000		-11.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
087004 Miljøtilsyn - Virksomheder	301.282		261.000		-11.000	
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	173.855		261.000		-11.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.855		261.000		-11.000	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	173.855		261.000		-21.000	
110 Øvrige varekøb					10.000	
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	127.427					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127.427					
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	127.427					
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.574.141		955.000		891.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	2.000				185.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	24.977				345.000	
400 Personale	24.977				195.000	
430 Øvrige personaleudgifter	24.977				195.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					150.000	
100 Rådgiverudgifter					150.000	
900 Indtægter	-22.977				-160.000	
903 Internt salg/overførsel	-22.977				-160.000	
089004 Undersøgelser, analyser	382.234		296.000		156.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	382.234		440.000		12.000	
100 Tilsyn og kontrol			86.000			
101 Badevandsanalyser	286.355		197.000		86.000	
103 KIMO/Kystplanlægning	68.129		31.000		2.000	
106 Konsulentydelse Jordforurening	27.750		126.000		-76.000	
951 Reduktionspulje			-144.000		144.000	
089007 Danmarks Miljøportal	257.527		348.000			
600 It, inventar og materiel	257.527		348.000			
605 Drift og vedligeholdelse	257.527		348.000			
062 It	257.527		348.000			
089009 Klimainitiativer	130.265		220.000			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	130.265		220.000			
105 Konsulentbistand	130.265		220.000			
089010 Holstebro Spildevandsplan	300.157		91.000		300.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	300.157		91.000		300.000	
089012 Vandværker tilsyn-tilladelser	115.219					
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	115.219					
089013 Grundvand/drikkevand	71.000					
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	71.000					
089014 BEST, program til vurdering af indvindingsstilladelser	313.737				250.000	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	313.737				250.000	
089018 Holstebro Vandforsyningsplan	2.000					
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	2.000					
55 Diverse udgifter og indtægter	1.456.553	-1.031.009	1.008.000	-973.000	138.000	
93 Diverse udgifter og indtægter	1.456.553	-1.031.009	1.008.000	-973.000	138.000	
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
093001 Diverse udgifter	1.456.553	-1.031.009	1.008.000	-973.000	138.000	
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.456.553	-1.031.009	1.008.000	-973.000	138.000	
400 Personale	259.936		256.000			
420 Uddannelse og kurser			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	259.936		251.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.160.840		742.000		138.000	
100 Rottebekæmpelse	1.034.745		721.000		138.000	
101 Annoncer	112.000					
103 Indfangning af vilde katte	14.095		21.000			
600 It, inventar og materiel	35.777		10.000			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35.777		10.000			
900 Indtægter		-1.031.009		-973.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.031.009		-973.000		
02 Transport og infrastruktur	1.587.281		1.624.000		-33.000	
35 Havne	1.587.281		1.624.000		-33.000	
42 Kystbeskyttelse	1.587.281		1.624.000		-33.000	
<i>1 Drift</i>						

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
242000 Kystbeskyttelse	1.587.281		1.624.000		-33.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.587.281		1.624.000		-33.000	
100 Kystsikring	1.587.281		1.624.000		-33.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
74 Affald	46.003.957	-43.596.700	43.142.000	-43.142.000		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	46.003.957	-43.596.700	43.142.000	-43.142.000		
38 Affaldshåndtering	46.003.957	-43.596.700	43.142.000	-43.142.000		
60 Generel administration	2.358.906	-2.225.383	-204.000	-2.070.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
160004 Fælles formål - Privat	2.087.246	-2.248.499	-474.000	-2.070.000		
092 Gebyr for generel administration		-2.248.342		-2.070.000		
900 Indtægter		-2.248.342		-2.070.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.248.342		-2.070.000		
400 Personale	405.000		405.000			
430 Øvrige personaleudgifter	405.000		405.000			
046 Internt fordelte adm.omkostninger	405.000		405.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.682.246	-158	-879.000			
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.599.201		1.598.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	745					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-158				
113 Over-/underskud (Budget)			-2.577.000			
114 Kontrolanalyser - lossepladser	82.300		100.000			
160005 Fælles formål - Erhverv	271.661	23.116	270.000			
092 Gebyr for generel administration		23.116				
900 Indtægter		23.116				
901 Salg af kerneydelser		23.116				
400 Personale	261.000		261.000			
430 Øvrige personaleudgifter	261.000		261.000			
046 Internt fordelte adm.omkostninger	261.000		261.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	10.661		9.000			
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	10.661		9.000			
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	18.472.288	-16.753.100	18.279.000	-16.589.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
161004 Dagrenovation	18.472.288	-16.753.100	18.279.000	-16.589.000		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-16.751.188		-16.589.000		
900 Indtægter		-16.751.188		-16.589.000		
901 Salg af kerneydelser		-16.751.188		-16.589.000		
400 Personale	270.000		270.000			
430 Øvrige personaleudgifter	270.000		270.000			
046 Internt fordelte adm.omkostninger	270.000		270.000			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	18.202.288	-1.912	18.009.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	18.143.631		18.009.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	58.657					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-1.912				
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.011.856	-1.016.347	1.012.000	-1.015.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
162005 Storskrald og haveaffald	1.011.856	-1.016.347	1.012.000	-1.015.000		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.015.080		-1.015.000		
900 Indtægter		-1.015.080		-1.015.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.015.080		-1.015.000		
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.011.856	-1.267	1.012.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	1.011.856		1.012.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-1.267				
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.220.729	-3.227.164	3.220.000	-3.222.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap	2.766.496	-2.773.164	2.766.000	-2.768.000		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.840.457		-1.838.000		
900 Indtægter		-1.840.457		-1.838.000		
901 Salg af kerneydelser		-1.840.457		-1.838.000		
093 Salg af genanvendelige materialer		-930.000		-930.000		
900 Indtægter		-930.000		-930.000		
901 Salg af kerneydelser		-930.000		-930.000		
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	2.766.496	-2.707	2.766.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	2.766.496		2.766.000			
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-2.707				
163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas	454.233	-454.000	454.000	-454.000		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-443.000		-443.000		
900 Indtægter		-443.000		-443.000		
901 Salg af kerneydelser		-443.000		-443.000		
093 Salg af genanvendelige materialer		-11.000		-11.000		
900 Indtægter		-11.000		-11.000		
901 Salg af kerneydelser		-11.000		-11.000		
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	454.233		454.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	454.233		454.000			
65 Genbrugsstationer	17.618.921	-17.395.575	17.736.000	-17.355.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
165004 Genbrugspladser	17.618.921	-17.395.575	17.736.000	-17.355.000		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-16.392.150		-16.366.000		
900 Indtægter		-16.392.150		-16.366.000		
901 Salg af kerneydelser		-16.392.150		-16.366.000		
093 Salg af genanvendelige materialer		-989.000		-989.000		
900 Indtægter		-989.000		-989.000		
901 Salg af kerneydelser		-989.000		-989.000		
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	17.618.921	-14.425	17.736.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	17.618.921		17.736.000			
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-14.425				
66 Øvrige ordninger og anlæg	3.321.257	-2.979.132	3.099.000	-2.891.000		
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
166001 Forrentning øvrige ordninger	870	-277				
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	870	-277				
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	870					
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-277				
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	2.798.957	-2.487.812	2.799.000	-2.499.000		
092 Gebyr for øvrige ordninger		-2.247.812		-2.259.000		
900 Indtægter		-2.247.812		-2.259.000		
901 Salg af kerneydelser		-2.247.812		-2.259.000		
093 Salg af genanvendelige materialer		-240.000		-240.000		
900 Indtægter		-240.000		-240.000		
901 Salg af kerneydelser		-240.000		-240.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.798.957		2.799.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	2.798.957		2.799.000			
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	417.386	-491.042	300.000	-392.000		
092 Gebyr for øvrige ordninger		-491.042		-392.000		
900 Indtægter		-491.042		-392.000		
901 Salg af kerneydelse		-491.042		-392.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417.386		300.000			
100 Betaling til NVR affald I/S	417.386		300.000			
166007 Affaldscenter ROM	104.044					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.044					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Turismeudvalget Bev.	12.023.961	-1.186.341	11.714.000	-95.000	423.000	60.000
81 Erhvervsudvikling og turisme	12.023.961	-1.186.341	11.714.000	-95.000	423.000	60.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.328		7.000			
32 Fritidsfaciliteter	6.328		7.000			
35 Andre fritidsfaciliteter	6.328		7.000			
<i>1 Drift</i>						
<i>1 Egne</i>						
035001 Mejdal Campingplads	6.328		7.000			
700 Grunde og bygninger	6.328		7.000			
708 Forsikringer	6.328		7.000			
073 Bygningsforsikring	6.328		7.000			
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.017.633	-1.186.341	11.707.000	-95.000	423.000	60.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.017.633	-1.186.341	11.707.000	-95.000	423.000	60.000
62 Turisme	5.177.520	-100.216	4.933.000	-95.000	287.000	60.000
<i>1 Drift</i>						
662010 Enhed for Turisme	3.051.893	-100.216	3.105.000	-95.000	-118.000	60.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.051.893	-100.216	3.197.000	-95.000	-204.000	60.000
100 Turismepulje	778.000		805.000		-16.000	
101 Strategier og handlinger	590.231		947.000		-398.000	
101 Markedsføring	590.231		947.000		-398.000	
103 Partnerskabet Enjoy Limfjorden	300.000		212.000		88.000	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	227.829		239.000			
105 Grøn vækst - Limfjorden					51.000	
112 Digital formidling	204.737		203.000			
113 Kanoprojekt	1.120		27.000			
116 Fælleshjemmeside Thorsminde	45.000				45.000	
118 Butikken	20.147	-14.216		-95.000		50.000
005 Kanoudejning	1.282			-48.000		3.000
007 Souvenirs, postkort m.v.	18.874	-10.610				
009 Gebyr/provision				-15.000		15.000
012 Frimærker	-9	-18				
017 Oplevelsespas				-32.000		32.000
018 Bookingsystem		-3.588				
121 Guidekorps	38.805	-14.000	27.000			
125 Tilfredshedsanalyse	12.500		73.000		-48.000	
128 Erhvervsnetværk Turisme	23.259				30.000	
130 Hundevenlig destination	206.266		51.000		149.000	
134 Turistambassadør	82.570		52.000		24.000	
135 Pop-up turistinformation	104.961		104.000			
136 Højsæsonprogram	36.874		52.000			
137 Udvikling og etablering af pop-up restauranter			104.000		-104.000	
139 BOOST		-7.000				
141 Turistprojekter	243.593	-25.000	291.000		-116.000	
142 Kulturvægter - Tilskud	10.000		10.000			
144 Thor Beach Triathlon	50.000					50.000
145 Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser		-40.000				-40.000
147 En stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst	76.000				76.000	
148 Vækstprojekt Thyborøn/Thorsminde					15.000	
950 Genbevillgede midler/ budgettægningskonto			-92.000		86.000	
662011 Enhed for Turisme - administration	2.125.628		1.828.000		405.000	
400 Personale	1.991.361		1.613.000		406.000	
401 Ledelse	401.168		359.000			

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.496.857		1.166.000		406.000	
420 Uddannelse og kurser	10.198		20.000			
430 Øvrige personaleudgifter	83.138		68.000			
040 Øvrige personaleudgifter	1.094					
041 Personaleforsikringer	5.868		3.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	46.897		45.000			
043 Tjenestekørsel	29.278		20.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.493		30.000			
111 Administration	2.120					
119 Kontorhold	25.153		24.000			
501 Telefoni	5.220		6.000			
600 It, inventar og materiel	44.197		84.000		-1.000	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.434		22.000			
062 It	90					
063 Inventar og materiel	5.344		22.000			
605 Drift og vedligeholdelse	38.763		62.000		-1.000	
062 It	12.000		35.000			
065 Fælles IT	26.763		27.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger	57.577		101.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	54.507		83.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	2.974		18.000			
071 Rengøring	2.974		18.000			
708 Forsikringer	96					
074 Løsøreforsikring	96					
66 Innovation og ny teknologi	859.037		1.546.000		-603.000	
<i>1 Drift</i>						
666000 Innovation og ny teknologi	519.401		546.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	519.401		546.000			
100 Bygningsprisen	11.962		30.000			
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	507.438		516.000			
102 VIFU	490.840		498.000			
104 Reg-Lab	16.598		18.000			
666004 Bosætning	679.724		1.000.000		-285.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	679.724		1.000.000		-285.000	
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	629.724		1.000.000		-285.000	
118 Events	50.000					
666801 Projekt: Den Grønne Trekant	-340.088				-328.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-340.088				-328.000	
111 Administration	-340.088				-328.000	
666802 Projekt: Den Grønne Trekant - Opstart					10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					10.000	
114 Produktionsskolen					10.000	
001 Konsulent					10.000	
67 Erhvervsservice og iværksætter	5.090.301	-747.424	4.566.000		654.000	
<i>1 Drift</i>						
667010 Enhed for Erhverv	3.545.427	-482.000	2.603.000		683.000	
001 Væksthuse	977.184		997.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.568.243	-482.000	1.606.000		683.000	
100 Startvækst Holstebro	653.351		739.000			
103 Videnspas			210.000		-210.000	
104 Midtjyllands EU-kontor	204.019		138.000			
107 Holstebro Goes Global	527.930	-45.000			77.000	
109 Erhvervspas	199.800				294.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
112 International håndværkerkonference og netværk	25.000				25.000	
116 Erhvervspulje			519.000		-500.000	
117 Kontingenter og Analyser	18.261				51.000	
129 Walk-in iværksætterservice	111.840				114.000	
130 Startnu iværksætttermiljø	286.402				295.000	
131 Generationsskifte i landdistrikterne	21.038				180.000	
132 Internationaliseringsinitiativ	2.700				64.000	
133 Lokalt Koordineret Samarbejde	1.568					
134 DAMRC	50.000				50.000	
135 Early Warning	466.205	-437.000			243.000	
136 Holstebro produktionsforum	130					
667011 Enhed for Erhverv - administration	1.328.653	-104.669	963.000		325.000	
400 Personale	1.076.171	-104.669	828.000		325.000	
401 Ledelse	401.167		358.000			
402 Fagpersonale	593.712	-104.669	396.000		325.000	
420 Uddannelse og kurser	10.711		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.581		61.000			
041 Personalforsikringer	1.521		1.000			
042 Møder, rejser, repræsentation	35.965		43.000			
043 Tjenestekørsel	33.095		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.373		24.000			
119 Kontorhold	38.893		22.000			
501 Telefoni	3.480		2.000			
600 It, inventar og materiel	23.010		44.000			
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5.168					
063 Inventar og materiel	5.168					
605 Drift og vedligeholdelse	17.842		44.000			
062 It			22.000			
065 Fælles IT	17.842		22.000			
700 Grunde og bygninger	187.098		67.000			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	183.527		55.000			
705 Indvendig vedligeholdelse	3.399		12.000			
071 Rengøring	3.399		12.000			
708 Forsikringer	173					
074 Løsøreforsikring	173					
667013 Strategisk erhvervsudvikling	91.650		1.000.000		-354.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.650		1.000.000		-354.000	
667823 Projekt: Landsby Erhvervs-klynger - Udvikling, samarbejde og vækst	124.571	-160.755				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.571					
001 Projektledelse	48.183					
113 Timer til vejledning	23.425					
125 Netværksplanlægning	12.263					
126 Møder følge- og sparringsgrupper	1.732					
127 Arrangementsudgifter	38.968					
900 Indtægter		-160.755				
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	890.775	-338.700	662.000		85.000	
<i>1 Drift</i>						
668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	699.540		662.000		85.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	699.540		662.000		85.000	
103 Landdistriktpulje	614.540		662.000			
108 FLAG	85.000				85.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
668801 Projekt: Sevel by - moderne og levedygtig på trods						
	94.537	-160.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94.537	-160.000				
668802 Projekt: Stationsbyer som nye stærke stationer						
	96.698	-178.700				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96.698	-178.700				

EKSTERNE KONTI

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	491.265	-491.265	399.000	-399.000		
99 Eksterne Konti	491.265	-491.265	399.000	-399.000		
16 Administration	491.265	-491.265	399.000	-399.000		
45 Administrativ organisation	491.265	-491.265	399.000	-399.000		
51 Sekretariat og forvaltninger	491.265	-491.265	399.000	-399.000		
<i>1 Drift</i>						
165105 SSP - Fællessekretariat	491.265	-491.265	399.000	-399.000		
400 Personale	491.265		339.000			
401 Ledelse	483.624		339.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.640					
041 Personalforsikringer	1.014					
042 Møder, rejser, repræsentation	2.307					
043 Tjenestekørsel	4.320					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			60.000			
900 Indtægter		-491.265		-399.000		
904 Tilskud		-491.265		-399.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	4.825.651	-4.825.651			2.531.000	-2.531.000
99 Ekstern	4.825.651	-4.825.651			2.531.000	-2.531.000
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.825.651	-4.825.651			2.531.000	-2.531.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.825.651	-4.825.651			2.531.000	-2.531.000
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	4.825.651	-4.825.651			2.531.000	-2.531.000
<i>1 Drift</i>						
000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S	4.825.651	-4.825.651			2.531.000	-2.531.000
210 Driftsudgifter	4.581.747				2.531.000	
001 Lønomskostninger	1.828.321				2.008.000	
001 Ledelse					262.000	
002 Fagpersonale	1.616.590				1.200.000	
003 Øvrig personale					267.000	
004 Personale med tilskud					67.000	
006 Dagpengeindtægter	-2.860					
007 Uddannelse og kurser					25.000	
008 Øvrige personaleudgifter	156.028				154.000	
009 Personalforsikringer	58.563				33.000	
002 Materiale- og aktivitetssudgifter	17.020				8.000	
001 Kontorartikler	17.020				8.000	
003 Energi til materiel	76.388				50.000	
001 Drivmidler	76.388				50.000	
004 Diverse udgifter	24.432				81.000	
001 Diverse udgifter	24.432				81.000	
005 Anskaffelser	2.266.522				50.000	
001 Anskaffelser af it	198.074				3.000	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	305.871				47.000	
003 Anskaffelser af hjælpemidler	1.759.651					
004 Anskaffelse af reservedele	2.926					
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	202.683				142.000	
002 Inventar og materiel	202.683				142.000	
008 Drift og vedligeholdelse	53.111				30.000	
001 It	15.746				10.000	
002 Inventar og materiel	37.365				20.000	
009 Grunde og bygninger	113.269				162.000	
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	108.627				123.000	
002 Forsikringer løsøre					3.000	
003 Forbrugsafgifter el					8.000	
004 Forbrugsafgifter varme					25.000	
005 Forbrugsafgifter - vand					3.000	
006 Renovation	4.642					
211 Driftsindtægter		-4.825.651				-2.531.000
002 Salg af kerneydelser		-4.825.651				-2.531.000
212 Resultat overført til egenkapital	243.904					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	3.180.821	-3.180.821	1.848.000	-1.848.000		
42 Dagpasning af børn	3.180.821	-3.180.821	1.848.000	-1.848.000		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.180.821	-3.180.821	1.848.000	-1.848.000		
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	3.180.821	-3.180.821	1.848.000	-1.848.000		
12 Vuggestuer	99.704	-99.704				
<i>1 Drift</i>						
151202 Forældrearrangeret madordning	99.704	-99.704				
01 Koglehuset Vuggestueafdeling	33.689	-33.689				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.689					
900 Indtægter		-33.689				
910 Træk af takst for mad		-33.689				
04 Kærnen Vuggestueafdeling	66.015	-66.015				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.015					
900 Indtægter		-66.015				
910 Træk af takst for mad		-66.015				
14 Daginstitutioner	3.081.117	-3.081.117	1.848.000	-1.848.000		
<i>1 Drift</i>						
151401 Kommunal frokostordning	1.410.982	-1.410.982	223.000	-223.000		
03 Filosoffen	862.982	-862.982	223.000	-223.000		
400 Personale	111.758					
403 Øvrig personale	111.758					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	751.224		223.000			
900 Indtægter		-862.982			-223.000	
910 Træk af takst for mad		-862.982			-223.000	
04 Koglehuset vuggestueafdeling	266.545	-266.545				
400 Personale	160.896					
403 Øvrig personale	160.896					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.649					
900 Indtægter		-266.545				
910 Træk af takst for mad		-266.545				
05 Solkær børnehave og vuggestue	281.455	-281.455				
400 Personale	58.062					
404 Personale med tilskud	67.522					
415 Dagpengeindtægter	-9.460					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.393					
900 Indtægter		-281.455				
910 Træk af takst for mad		-281.455				
151402 Forældrearrangeret frokostordning			131.000	-131.000		
01 Koglehuset Vuggestueafdeling			131.000	-131.000		
400 Personale			68.000			
403 Øvrig personale			68.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			63.000			
900 Indtægter					-131.000	
910 Træk af takst for mad					-131.000	
<i>2 Selvejende/private</i>						
151401 Kommunal frokostordning	1.670.135	-1.670.135	1.494.000	-1.494.000		
01 Børne Universet Mejdal	712.421	-712.421	686.000	-686.000		
400 Personale	456.634		377.000			
403 Øvrig personale	292.545		377.000			
430 Øvrige personaleudgifter	164.089					
040 Øvrige personaleudgifter	164.089					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255.788		309.000			
					-6.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-712.421		-680.000		
910 Træk af takst for mad		-712.421		-680.000		
001 Øvrige indtægter BUM		-453.582		-440.000		
002 Øvrige indtægter Platanvej		-258.839		-240.000		
02 Nørrelandskirkens Børnehus	957.714	-957.714	808.000	-808.000		
400 Personale	626.528		491.000			
403 Øvrig personale	538.528		491.000			
430 Øvrige personaleudgifter	88.000					
040 Øvrige personaleudgifter	88.000					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	331.187		317.000			
900 Indtægter		-957.714		-808.000		
910 Træk af takst for mad		-957.714		-808.000		
010 Øvrige indtægter Nørrelandskirkens Børnehus		-626.486		-512.000		
011 Øvrige indtægter Kærmen		-331.228		-296.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	19.275.427	-19.273.083				
99 Eksterne konti	19.275.427	-19.273.083				
13 Undervisning og kultur	19.275.427	-19.273.083				
35 Kulturel virksomhed	19.275.427	-19.273.083				
63 Musikarrangementer	19.273.083	-19.273.083				
<i>1 Drift</i>						
<i>2 Selvejende/private</i>						
136301 Holstebro Musikskole	19.273.083	-19.273.083				
001 FÆLLESKONTI	5.300.435	-9.949.119				
003 INDTÆGTER		-9.856.821				
001 STATSTILSKUD		-1.308.138				
002 TILSKUD FRA HOLSTEBRO KOMMUNE		-7.478.380				
003 ANDRE INDTÆGTER		-1.070.303				
005 UDGIFTER	5.300.435	-92.298				
001 PERSONALEUDGIFTER	2.781.562					
002 LOKALEUDGIFTER	1.054.991					
003 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.029.150	-330				
004 INSTRUMENTER	414.108	-91.968				
005 FINANSIELLE POSTER	20.624					
002 AKTIVITETER	14.909.563	-9.323.964				
001 HOLSTEBRO MUSIKSKOLE, MUSIKUNDERVISNING	7.817.097	-2.441.053				
001 ELEVINDTÆGTER		-2.292.435				
002 ANDRE INDTÆGTER		-116.315				
003 UNDERVISNINGSPERSONALE	7.686.290	-32.303				
004 TRANSPORT	34.356					
007 FLEXJOBIDRAG	96.451					
004 VOKSNE OVER 25 + HF	200.761	-150.634				
001 ELEVINDTÆGTER		-150.634				
003 UNDERVISNINGSPERSONALE	200.761					
009 UDLÅN	132.616	-132.616				
002 ANDRE INDTÆGTER		-132.616				
003 UNDERVISNINGSPERSONALE	132.616					
010 AKTIVITETER	653.771	-106.564				
001 HM - AKTIVITETER	522.455	-106.564				
002 LEASING AF BIL	131.316					
011 HMS TALENTLINIE	4.536	-150.000				
002 ANDRE INDTÆGTER		-150.000				
003 HONORAR	4.315					
004 DIVERSE UDGIFTER	221					
013 MGK	4.658.645	-4.658.645				
001 INDTÆGTER		-4.629.303				
002 PERSONALE	4.334.552					
003 ADMINISTRATION	59.785					
004 MUSIKALSKE AKTIVITETER	360.502	-29.342				
010 Årets resultat	-96.194					
014 MUSIKKLASSER	1.044.378	-1.322.969				
001 INDTÆGTER		-1.322.969				
002 UDGIFTER	1.044.378					
015 RYTMISK KOORDINATOR	397.760	-361.483				
001 INDTÆGTER		-361.483				
002 UDGIFTER	397.760					
006 Resultat overføres til egenkapital	-936.915					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Andre kulturelle opgaver	2.344					
1 Drift						
2 Selvejende/private						
136501 Dansk Talent Akademi - DTA	2.344					
001 Driftsudgifter	2.344					
<i>001 Løn i administrationen</i>	<i>2.344</i>					
002 Andre	2.344					

ANLÆG

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg - Total	279.821.015	-82.445.370	263.149.000	-85.321.000	168.719.000	-23.033.000
001 Økonomiudvalget råd.	26.691.216	-5.421.974	10.071.000		25.012.000	-2.983.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.691.216	-5.421.974			34.162.000	-2.983.000
22 Jordforsyning	26.303.233	-5.421.974			31.932.000	-2.983.000
05 Ubestemte formål	26.303.233	-5.421.974			31.932.000	-2.983.000
005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	45.075	-147.800			40.000	-70.000
010 Arealerhvervelser					40.000	
050 Andet	45.075					
103 Øvrige omkostninger	45.075					
080 Salgsindtægter		-147.800				-70.000
005318 Køb af arealer Idom Kirkevej	958.735				975.000	
010 Arealerhvervelser	900.000				975.000	
050 Andet	58.735					
103 Øvrige omkostninger	58.735					
005319 Salg af areal Skolegade 40, Holstebro						-600.000
080 Salgsindtægter						-600.000
005320 Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård	11.846.640				14.481.000	
010 Arealerhvervelser	11.782.080				14.481.000	
050 Andet	64.560					
103 Øvrige omkostninger	64.560					
005321 Tilbagekøb af areal i Hostrup	5.301.005				5.301.000	
010 Arealerhvervelser	5.301.005				5.301.000	
005322 Salg af areal til Vestbyen Friskole		-2.894.619				-2.895.000
080 Salgsindtægter		-2.894.619				-2.895.000
005323 Regulering af købesum i forbindelse med salg af areal til ny politistation		847.800				848.000
080 Salgsindtægter		847.800				848.000
005575 Salg af areal ved Hostrup til ny politigård		-3.007.800			50.000	-8.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
080 Salgsindtægter		-3.007.800				-8.000
005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	784.739				1.742.000	
010 Arealerhvervelser	628.929				1.508.000	
050 Andet	155.810				234.000	
103 Øvrige omkostninger	155.810				234.000	
005600 Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning	45.696				161.000	
010 Arealerhvervelser					-64.000	
050 Andet	45.696				225.000	
103 Øvrige omkostninger	45.696				225.000	
005610 Ekspropriation Drøwten 3	7.321.343				9.182.000	
010 Arealerhvervelser	7.200.000				9.182.000	
050 Andet	121.343					
103 Øvrige omkostninger	121.343					
005611 Salg af areal Parallelvej, Vinderup		-219.555				-258.000
080 Salgsindtægter		-219.555				-258.000
25 Faste ejendomme	387.983				2.230.000	
11 Beboelse	387.983				2.230.000	
011002 Køb af det gamle posthus i Ulfborg	387.983				400.000	
015 Køb/salg af bygninger	371.200				400.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050 Andet	16.783					
103 Øvrige omkostninger	16.783					
011359 Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro					1.830.000	
015 Køb/salg af bygninger					1.730.000	
050 Andet					100.000	
103 Øvrige omkostninger					100.000	
02 Transport og infrastruktur			10.071.000		-9.150.000	
28 Kommunale veje			10.071.000		-9.150.000	
22 Vejanlæg			10.071.000		-9.150.000	
222674 Motorvej - jorderhvervelse			10.071.000		-9.150.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.071.000		-9.150.000	
101 Budgetlægningskonto			10.071.000		-9.150.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget råd.	65.439.347	-15.331.058	93.042.000	-27.589.000	-8.271.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			2.642.000		-2.642.000	
25 Faste ejendomme			2.642.000		-2.642.000	
19 Ældreboliger			2.642.000		-2.642.000	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet			2.642.000		-2.642.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.642.000		-2.642.000	
101 Budgetlægningskonto			2.642.000		-2.642.000	
02 Transport og infrastruktur					189.000	
28 Kommunale veje					189.000	
22 Vejanlæg					189.000	
222677 Gangbro v. Hostrups					189.000	
003 Entrepriser					38.000	
101 Øvrige entrepriser					38.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					151.000	
101 Budgetlægningskonto					151.000	
04 Sundhedsområdet	60.934.689	-15.331.058	83.662.000	-27.589.000	-19.377.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	60.934.689	-15.331.058	83.662.000	-27.589.000	-19.377.000	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning					224.000	
482300 CFS - Sydbyggeriet					224.000	
030 Entrepriser					224.000	
107 Inventar					224.000	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	60.934.689	-15.331.058	83.662.000	-27.589.000	-19.601.000	
481301 Center for Sundhed	60.934.689	-15.331.058	83.662.000	-27.589.000	-19.601.000	
001 Anlægstilskud		-15.331.058		-27.589.000		
020 Projektering	2.880.366					
100 Intern	2.077.227					
101 Ekstern	803.139					
030 Entrepriser	50.339.664		76.534.000		-19.601.000	
104 Bygningsentrepriser	46.171.716		76.534.000		-19.601.000	
107 Inventar	4.167.947					
050 Andet	7.714.659		7.128.000			
103 Øvrige omkostninger	7.714.659		7.128.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.504.658		6.738.000		13.559.000	
30 Tilbud til ældre	3.095.056		6.738.000		6.758.000	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	138.937		4.599.000		1.279.000	
526301 Det Gode Køkken - ombygning iht. påbud	138.937		4.599.000		1.279.000	
020 Projektering	138.937					
100 Intern	138.937					
030 Entrepriser			4.599.000		1.279.000	
104 Bygningsentrepriser			4.599.000		1.279.000	
valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a)	336.128		2.139.000		2.298.000	
527301 Sikkerhed i plejecentre, botilbud og dagtilbud	145.505				695.000	
030 Entrepriser	129.077				695.000	
104 Bygningsentrepriser	129.077				695.000	
050 Andet	16.428					
103 Øvrige omkostninger	16.428					
532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin			2.139.000		-2.139.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.139.000		-2.139.000	
101 Budgetlægningskonto			2.139.000		-2.139.000	
532351 Udviklingsprojekt - Modos, Nupark					100.000	
030 Entrepriser					100.000	
104 Bygningsentrepriser					100.000	
532352 Demenssikring af plejeboliger	190.623				1.800.000	
030 Entrepriser	161.823				1.800.000	
104 Bygningsentrepriser	161.823				1.800.000	
050 Andet	28.800					
103 Øvrige omkostninger	28.800					
532353 Visitation - Avaleo					300.000	
030 Entrepriser					300.000	
104 Bygningsentrepriser					300.000	
532359 Skærmløsninger på plejecentre og CFS					1.542.000	
030 Entrepriser					1.542.000	
104 Bygningsentrepriser					1.542.000	
28 Hjemmesygepleje	114.716				513.000	
532349 Telemedicin i hjemme- og sygepleje					201.000	
030 Entrepriser					201.000	
104 Bygningsentrepriser					201.000	
532358 Implementering af DoseCan	114.716				312.000	
030 Entrepriser					312.000	
107 Inventar					312.000	
050 Andet	114.716					
103 Øvrige omkostninger	114.716					
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.006.742				2.000.000	
529001 Ombygning Birkehøj	2.006.742				2.000.000	
030 Entrepriser	1.716.176				2.000.000	
104 Bygningsentrepriser	1.716.176				2.000.000	
050 Andet	290.566					
103 Øvrige omkostninger	202.116					
105 Flytteomkostninger	88.450					
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	498.534				668.000	
531301 Renovering lokale Thorsvej	230.534				400.000	
030 Entrepriser	207.371				400.000	
104 Bygningsentrepriser	207.371				400.000	
050 Andet	23.164					
103 Øvrige omkostninger	23.164					
531302 Erhvervelse af aktiver - HJCNV	268.000				268.000	
001 Anlægstilskud	268.000				268.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.409.602				6.801.000	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	501.103				1.392.000	
533312 IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	205.861				604.000	
050 Andet	205.861				604.000	
103 Øvrige omkostninger	205.861				604.000	
533315 Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning	158.982				489.000	
030 Entrepriser	158.982				489.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Øvrige entrepriser	158.982				489.000	
533318 Busser socialafdelingen	129.000				130.000	
01 Center for psykiatri	129.000				129.000	
050 Andet	129.000				129.000	
03 Uddannelsescenter Mariebjerg					1.000	
050 Andet					1.000	
539301 Frikommuneforsøg	7.260				169.000	
030 Entrepriser					169.000	
101 Øvrige entrepriser					169.000	
050 Andet	7.260					
103 Øvrige omkostninger	7.260					
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)						99.000
Hyldgården						99.000
030 Entrepriser						99.000
104 Bygningsentrepriser						99.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)						933.000
533316 Velfærdsforbedringer på bostederne		651.434			246.000	
030 Entrepriser					246.000	
101 Øvrige entrepriser					246.000	
533320 Kontor mv. på Hyldgården	363.023				417.000	
030 Entrepriser	361.160				417.000	
050 Andet	1.863					
551300 Saltolåse Skredsande og Lyksborgvej	288.411				270.000	
030 Entrepriser	282.029				270.000	
104 Bygningsentrepriser	282.029				270.000	
050 Andet	6.382					
103 Øvrige omkostninger	6.382					
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	173.564				4.277.000	
<i>1 Egne</i>						
552311 Ældreboliger Lyksborgvej	42.826				43.000	
030 Entrepriser	258.550				43.000	
101 Øvrige entrepriser	258.550				43.000	
050 Andet	-215.724					
103 Øvrige omkostninger	-215.724					
552312 Renovering køkkener - Mariebjerg	31.464				34.000	
030 Entrepriser	12.314				34.000	
104 Bygningsentrepriser	12.314				34.000	
050 Andet	19.150					
103 Øvrige omkostninger	19.150					
552313 Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede	99.274				4.200.000	
030 Entrepriser					4.200.000	
101 Øvrige entrepriser					4.200.000	
050 Andet	99.274					
103 Øvrige omkostninger	99.274					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	83.500				100.000	
<i>1 Egne</i>						
559313 Interaktivegulve	83.500				100.000	
030 Entrepriser	83.500				100.000	
104 Bygningsentrepriser	83.500				100.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Familieudvalget råd.	67.229.965		44.585.000		29.496.000	
03 Undervisning og kultur	64.890.449		42.585.000		23.545.000	
22 Folkeskolen m.m.	64.890.449		42.585.000		23.545.000	
01 Folkeskoler	64.672.607		42.585.000		23.331.000	
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver efter nærmere fastsatte regler			1.040.000		-1.040.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.040.000		-1.040.000	
101 Budgetlægningskonto			1.040.000		-1.040.000	
301505 Sønderlandsskolen	699.765				603.000	
00 Sønderlandsskolen - Etape 1	647.566					
020 Projektering	286.810					
101 Ekstern	286.810					
030 Entrepriser	-35.514					
104 Bygningsentrepriser	-35.514					
050 Andet	396.269					
103 Øvrige omkostninger	396.269					
02 Sønderlandsskolen - Etape 2	52.200				603.000	
020 Projektering	172.057					
101 Ekstern	172.057					
030 Entrepriser	67.403				603.000	
104 Bygningsentrepriser	67.403				603.000	
050 Andet	-187.260					
103 Øvrige omkostninger	-187.260					
301551 Mejrup Skole - nye klasselokaler	78.996				-140.000	
00 Mejrup Skole	78.996				-140.000	
030 Entrepriser	78.996				-140.000	
104 Bygningsentrepriser	78.996				-140.000	
301558 Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering	60.088.720		41.545.000		18.602.000	
020 Projektering	1.105.589					
101 Ekstern	1.105.589					
030 Entrepriser	57.682.771		41.545.000		18.602.000	
104 Bygningsentrepriser	57.114.086		41.545.000		18.602.000	
107 Inventar	568.685					
050 Andet	1.300.360					
103 Øvrige omkostninger	1.300.360					
301567 Indskolingshus - Storåskolen	3.553.686				5.060.000	
020 Projektering	258.849					
100 Intern	596					
101 Ekstern	258.253					
030 Entrepriser	3.293.699				5.060.000	
104 Bygningsentrepriser	3.293.363				5.060.000	
107 Inventar	335					
050 Andet	1.139					
103 Øvrige omkostninger	1.139					
301569 Arbejdstilsyn påbud på Vinderup- og Tvis Skole	251.440				246.000	
030 Entrepriser	245.625				246.000	
104 Bygningsentrepriser	245.625				246.000	
050 Andet	5.815					
103 Øvrige omkostninger	5.815					
05 Skolefritidsordninger	217.841				214.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
305308 Pavilloner til førskolegruppe Sønderlandsskolen	217.841				214.000	
030 Entrepriser	126.081				214.000	
104 Bygningsentrepriser	126.081				214.000	
050 Andet	91.761					
103 Øvrige omkostninger	91.761					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.339.516		2.000.000		5.951.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.339.516		2.000.000		5.951.000	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	37.207				-341.000	
513337 Filosoffen	37.207				-341.000	
020 Projektering	55.000					
101 Ekstern	55.000					
030 Entrepriser	-17.793				-341.000	
104 Bygningsentrepriser	-17.793				-341.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.302.309		2.000.000		6.292.000	
514374 Vuggestuepladser i Ulfborg					402.000	
030 Entrepriser					402.000	
104 Bygningsentrepriser					402.000	
514375 Ny daginstitution i Holstebro by			2.000.000		-2.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.000.000		-2.000.000	
101 Budgetlægningskonto			2.000.000		-2.000.000	
514376 Ventilationsforhold Solkær	245.925				246.000	
030 Entrepriser	226.803				246.000	
104 Bygningsentrepriser	226.803				246.000	
050 Andet	19.122					
103 Øvrige omkostninger	19.122					
514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018- 2019	1.101.580				1.536.000	
030 Entrepriser	1.035.667				1.536.000	
104 Bygningsentrepriser	995.347				1.536.000	
107 Inventar	40.320					
050 Andet	65.914					
103 Øvrige omkostninger	65.914					
514378 Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24	954.804				6.108.000	
020 Projektering	867.073				1.887.000	
100 Intern	144.373				306.000	
101 Ekstern	722.700				1.581.000	
030 Entrepriser					4.081.000	
104 Bygningsentrepriser					4.081.000	
050 Andet	87.731				140.000	
103 Øvrige omkostninger	87.731				140.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalgetråd.	32.698.112	-16.940.819	30.297.000	-12.716.000	10.655.000	-6.459.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	957.961				950.000	
32 Fritidsfaciliteter	957.961				950.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	786.426				741.000	
031342 Vinderup Boldbaner	786.426				741.000	
050 Andet	786.426				741.000	
103 Øvrige omkostninger	786.426				741.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	171.535				209.000	
035311 Mogenstrup IF faciliteter	14.000				14.000	
050 Andet	14.000				14.000	
103 Øvrige omkostninger	14.000				14.000	
035316 Tilskud til startanlæg → Holstebro Svømmeklub	157.535				195.000	
001 Anlægstilskud	157.535				195.000	
03 Undervisning og kultur	31.740.151	-16.940.819	30.297.000	-12.716.000	9.705.000	-6.459.000
22 Folkeskolen m.m.	4.467.176		4.780.000		45.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.467.176		4.780.000		45.000	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer			1.175.000		-1.175.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.175.000		-1.175.000	
101 Budgetlægningskonto			1.175.000		-1.175.000	
318325 Måbjerg Idrætshus	101.838				126.000	
030 Entrepriser	101.838				126.000	
101 Øvrige entrepriser	101.838				126.000	
318330 Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter	614.028				759.000	
030 Entrepriser	614.028				759.000	
104 Bygningsentrepriser	614.028				759.000	
318336 Idrætscenter Syd - Nørre Felding	1.561.000		1.561.000			
001 Anlægstilskud	1.561.000		1.561.000			
318341 Tilskud til om- og udbygning af Mejdal Hallen	1.870.260		2.044.000			
001 Anlægstilskud	1.870.260		2.044.000			
318343 Tilskud til airfences, Speedwayklubben	70.550				85.000	
001 Anlægstilskud	70.550				85.000	
318344 Udskiftning af halgulv, Gråkjær Arena	249.500				250.000	
030 Entrepriser	249.500				250.000	
104 Bygningsentrepriser	249.500				250.000	
35 Kulturel virksomhed	27.272.975	-16.940.819	25.517.000	-12.716.000	9.660.000	-6.459.000
60 Museer	22.591.574	-15.430.303	21.876.000	-12.716.000	3.451.000	-2.938.000
360303 Strandingsmuseet St. George, Thorsminde	156.210				201.000	-223.000
001 Anlægstilskud						-223.000
030 Entrepriser	8.486				201.000	
104 Bygningsentrepriser	8.486				201.000	
050 Andet	147.724					
103 Øvrige omkostninger	147.724					
360305 Kunstmuseum	75.000				75.000	
001 Anlægstilskud	75.000				75.000	
360307 Renovering/ombygning Det Kulturhistoriske Museum	18.601.142	-15.430.303	18.776.000	-12.716.000	751.000	-2.715.000
001 Anlægstilskud		-15.430.303		-12.716.000		-2.715.000
020 Projektering	594.584					
101 Ekstern	594.584					
030 Entrepriser	14.257.039		18.776.000		751.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Bygningsentrepriser	12.228.039		18.776.000		751.000	
107 Inventar	2.029.000					
050 Andet	3.749.518					
103 Øvrige omkostninger	3.749.518					
360308 Renovering, Huset for kunst og design	2.246.222		3.100.000		622.000	
020 Projektering	69.595					
101 Ekstern	69.595					
030 Entrepriser	2.088.651		3.100.000		622.000	
104 Bygningsentrepriser	2.088.651		3.100.000		622.000	
050 Andet	87.976					
103 Øvrige omkostninger	87.976					
360309 Museet - udsmykning af forpladsen	1.411.000				1.700.000	
001 Anlægstilskud	1.411.000				1.700.000	
360311 Udskiftning køkken, Strandingsmuseet	102.000				102.000	
030 Entrepriser	99.589				102.000	
104 Bygningsentrepriser	99.589				102.000	
050 Andet	2.411					
103 Øvrige omkostninger	2.411					
62 Teatre	362.000				362.000	
362303 Brandsyn Odin Teatret	212.000				212.000	
030 Entrepriser	206.989				212.000	
101 Øvrige entrepriser	206.989				212.000	
050 Andet	5.011					
103 Øvrige omkostninger	5.011					
362304 Tilskud etablering af lounge Odin Teatret	150.000				150.000	
001 Anlægstilskud	150.000				150.000	
64 Andre kulturelle opgaver	4.319.401	-1.510.516	3.641.000		5.847.000	-3.521.000
364301 Oppudsning af Bjørn Nørgaards kunstsirkler	3.542				4.000	
050 Andet	3.542				4.000	
103 Øvrige omkostninger	3.542				4.000	
364327 Dansk Talentakademi	4.100.326	-1.510.516			3.506.000	-3.021.000
001 Anlægstilskud		-1.510.516				-3.021.000
020 Projektering	108					
101 Ekstern	108					
030 Entrepriser	2.750.761				3.506.000	
101 Øvrige entrepriser	2.346.564				3.506.000	
107 Inventar	404.197					
050 Andet	1.349.457					
103 Øvrige omkostninger	1.349.457					
364328 Just Human					1.000.000	-500.000
001 Anlægstilskud						-500.000
030 Entrepriser					1.000.000	
101 Øvrige entrepriser					1.000.000	
364329 Fælleshus - Ejsing/Egebjerg			3.641.000			
001 Anlægstilskud			3.641.000			
364331 Udvikling af slagteribygninger	212.863				1.224.000	
020 Projektering	5.373					
100 Intern	5.373					
030 Entrepriser	207.490				1.224.000	
104 Bygningsentrepriser	205.890				1.224.000	
107 Inventar	1.600					
364336 Reparation af grædemuren	2.671				113.000	
030 Entrepriser					113.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Bygningsentrepriser					113.000	
050 Andet	2.671					
103 Øvrige omkostninger	2.671					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg råd.	77.270.151	-41.771.525	71.720.000	-41.895.000	103.783.000	-2.286.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.354.999	-41.471.525	43.804.000	-41.895.000	67.619.000	-1.986.000
22 Jordforsyning	47.889.994	-40.121.499	41.282.000	-41.282.000	57.435.000	-440.000
01 Fælles formål			41.282.000	-41.282.000	-41.282.000	41.281.600
001301 Byggemodning af udstykningsområder			41.282.000	-41.282.000	-41.282.000	41.281.600
050 Andet			41.282.000	-41.282.000	-41.282.000	41.281.600
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			41.282.000	-41.282.000	-41.282.000	41.281.600
02 Boligformål	44.669.897	-39.729.569			83.326.000	-41.329.700
002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	193.850	-1.783.000				-1.783.000
050 Andet	193.850					
103 Øvrige omkostninger	193.850					
080 Salgsindtægter		-1.783.000				-1.783.000
002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	127.603				1.200.000	
030 Entrepriser	28.098				1.200.000	
102 Vejanlæg	22.916				1.200.000	
103 Grønne områder	5.181					
040 Tilslutningsafgifter	45.300					
101 Elforsyning	45.300					
050 Andet	54.205					
100 Landinspektørudgifter	54.205					
002438 Byggemodning Vibevej, Borbjerg	75.954				95.000	
030 Entrepriser	75.954				95.000	
102 Vejanlæg	75.954				95.000	
002448 Byggemodning Kofeltvej 2. etape	34.686	-434.800			100.000	-434.800
030 Entrepriser	32.876				100.000	
102 Vejanlæg	28.760				100.000	
103 Grønne områder	4.116					
050 Andet	1.810					
103 Øvrige omkostninger	1.810					
080 Salgsindtægter		-434.800				-434.800
002452 Byggemodning Steensgårdsvej 2. etape	37.825				18.000	
030 Entrepriser	37.825				18.000	
102 Vejanlæg	37.825				18.000	
002455 Byggemodning Poul Rytters Vej 1. etape	15.300				763.000	
030 Entrepriser	15.300				763.000	
102 Vejanlæg					763.000	
103 Grønne områder	15.300					
002457 Byggemodning Tvis Møllevej	76.000				56.000	
030 Entrepriser	76.000				56.000	
102 Vejanlæg	76.000				56.000	
002459 Byggemodning Poul Rytters Vej 2. etape					612.000	
030 Entrepriser					612.000	
102 Vejanlæg					612.000	
002460 Byggemodning af Halgård	107.385				451.000	
030 Entrepriser	104.185				451.000	
102 Vejanlæg	352				451.000	
103 Grønne områder	103.832					
050 Andet	3.200					
103 Øvrige omkostninger	3.200					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002461 Byggemodning af Tommelise og ny forbindelse ved fritids. og inst.omr i Mejrup	191.244				165.000	
030 Entrepriser	191.244				165.000	
103 Grønne områder	191.244				165.000	
002462 Byggemodning Skovholt 1. etape Krunderup	109.895	-2.004.400			275.000	-2.004.400
030 Entrepriser	7.538				275.000	
102 Vejanlæg	3.608				275.000	
103 Grønne områder	3.930					
050 Andet	102.357					
100 Landinspektørudgifter	3.156					
103 Øvrige omkostninger	99.201					
080 Salgsindtægter		-2.004.400				-2.004.400
002478 Byggemodning Bjertparken afsnit 5					49.000	
030 Entrepriser					49.000	
102 Vejanlæg					49.000	
002502 Byggemodning af Gårdhøje III, 1. afsnit - Folden.	48.766				54.000	
030 Entrepriser	12.716				54.000	
102 Vejanlæg					54.000	
103 Grønne områder	12.716					
050 Andet	36.050					
103 Øvrige omkostninger	36.050					
002505 Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-17.965				114.000	
030 Entrepriser	-17.965				114.000	
102 Vejanlæg					114.000	
103 Grønne områder	-17.965					
002506 Meltoften, Nr. Felding	12.473				132.000	
030 Entrepriser	12.473				132.000	
102 Vejanlæg	1.209					
103 Grønne områder	11.264				132.000	
002507 Egevænget, Tvis	233.973	-648.400			291.000	-648.400
030 Entrepriser	21.268				291.000	
102 Vejanlæg					291.000	
103 Grønne områder	21.268					
050 Andet	212.704					
100 Landinspektørudgifter	3.516					
103 Øvrige omkostninger	209.188					
080 Salgsindtægter		-648.400				-648.400
002508 Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	51.639				50.000	
030 Entrepriser	51.639				50.000	
102 Vejanlæg					50.000	
103 Grønne områder	51.639					
002509 Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	497				30.000	
030 Entrepriser	497				30.000	
102 Vejanlæg					30.000	
103 Grønne områder	497					
002510 Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	6.781				368.000	
030 Entrepriser	6.781				368.000	
102 Vejanlæg	2.899				368.000	
103 Grønne områder	3.882					
002512 Gårdhøje III, 4. afsnit - Diget	5.781				73.000	
030 Entrepriser	5.781				73.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					73.000	
103 Grønne områder	5.781					
002513 Egelund, Tvis, 1. etape	14.455				189.000	
030 Entrepriser	14.455				189.000	
102 Vejanlæg	8.763				189.000	
103 Grønne områder	5.693					
002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6					636.000	
030 Entrepriser					636.000	
102 Vejanlæg					636.000	
002515 Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	276.004				470.000	
030 Entrepriser	274.263				470.000	
102 Vejanlæg	145.988				470.000	
103 Grønne områder	128.275					
050 Andet	1.741					
100 Landinspektørudgifter	1.741					
002517 Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	59.623				362.000	
030 Entrepriser	44.573				362.000	
102 Vejanlæg	33.186				362.000	
103 Grønne områder	11.387					
050 Andet	15.050					
103 Øvrige omkostninger	15.050					
002518 Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	30.470	-451.160			881.000	-451.200
030 Entrepriser	21.753				881.000	
102 Vejanlæg					881.000	
103 Grønne områder	21.753					
050 Andet	8.716					
100 Landinspektørudgifter	1.916					
103 Øvrige omkostninger	6.800					
080 Salgsindtægter		-451.160				-451.200
002521 Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	123.927	-752.400			101.000	-752.400
030 Entrepriser	123.927				101.000	
102 Vejanlæg					101.000	
103 Grønne områder	123.927					
080 Salgsindtægter		-752.400				-752.400
002522 Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	183.906	-353.400			1.154.000	-353.400
030 Entrepriser	135.112				1.154.000	
102 Vejanlæg	129.351				1.154.000	
103 Grønne områder	5.761					
050 Andet	48.793					
100 Landinspektørudgifter	29.333					
103 Øvrige omkostninger	19.460					
080 Salgsindtægter		-353.400				-353.400
002523 Potteskåret, Hjelmen, Seglet - 3. etape	729.180				6.910.000	
030 Entrepriser	408.337				6.910.000	
102 Vejanlæg	361.257				6.910.000	
103 Grønne områder	47.080					
050 Andet	320.843					
100 Landinspektørudgifter	1.747					
104 Arkæologiske undersøgelser	319.096					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002524 Boligbyggemodning Kildevej - Holstebro	28.400				436.000	
030 Entrepriser	28.400				436.000	
102 Vejanlæg	24.200				436.000	
103 Grønne områder	4.200					
002525 Halgård Vest 1. etape	499.719	-5.901.663			4.929.000	-5.901.700
020 Projektering	12.875					
101 Ekstern	12.875					
030 Entrepriser	69.190				4.929.000	
102 Vejanlæg	69.190				4.929.000	
050 Andet	417.655					
100 Landinspektørudgifter	2.029					
103 Øvrige omkostninger	415.625					
080 Salgsindtægter		-5.901.663				-5.901.700
002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	1.699.263	-7.297.419			4.141.000	-7.297.400
030 Entrepriser	229.900				4.141.000	
102 Vejanlæg	228.419				4.141.000	
103 Grønne områder	1.481					
050 Andet	1.469.363					
100 Landinspektørudgifter	61.697					
103 Øvrige omkostninger	493.728					
108 Byrumskonkurrence	913.938					
080 Salgsindtægter		-7.297.419				-7.297.400
002528 Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	6.130.717	-14.811.528			12.327.000	-16.411.600
020 Projektering	38.422				7.100.000	
030 Entrepriser	2.105.276				5.227.000	
102 Vejanlæg	2.101.636				5.227.000	
103 Grønne områder	3.640					
040 Tilslutningsafgifter	2.305.641					
101 Elforsyning	539.000					
102 Varmeforsyning	1.766.641					
050 Andet	1.681.378					
100 Landinspektørudgifter	597.079					
103 Øvrige omkostninger	889.259					
104 Arkæologiske undersøgelser	195.040					
080 Salgsindtægter		-14.811.528				-16.411.600
002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit	30.926.361				39.559.000	
020 Projektering	560.326					
101 Ekstern	560.326					
030 Entrepriser	20.285.186				39.559.000	
102 Vejanlæg	20.281.169				39.559.000	
103 Grønne områder	4.017					
040 Tilslutningsafgifter	9.397.007					
100 Vandforsyning	1.163.610					
101 Elforsyning	1.093.400					
102 Varmeforsyning	3.390.072					
103 Kloakforsyning	3.749.925					
050 Andet	683.842					
100 Landinspektørudgifter	44.582					
103 Øvrige omkostninger	351.570					
104 Arkæologiske undersøgelser	287.690					
002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	822.313	-5.291.400			3.957.000	-5.291.400
020 Projektering	67.932					
101 Ekstern	67.932					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser	179.169				3.957.000	
102 Vejanlæg	179.169				3.957.000	
050 Andet	575.211					
100 Landinspektørudgifter	31.180					
103 Øvrige omkostninger	544.031					
080 Salgsindtægter		-5.291.400				-5.291.400
002531 Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.721.778				2.078.000	
020 Projektering	36.908					
101 Ekstern	36.908					
030 Entrepriser	1.435.394				2.078.000	
102 Vejanlæg	1.435.394				2.078.000	
040 Tilslutningsafgifter	199.866					
100 Vandforsyning	49.869					
103 Kloakforsyning	149.997					
050 Andet	49.610					
100 Landinspektørudgifter	41.337					
103 Øvrige omkostninger	8.273					
002532 Byggemodning/forundersøgelse Nørgårdsvej, Vinderup	112.093				300.000	
050 Andet	112.093				300.000	
103 Øvrige omkostninger	112.093					
106 Forundersøgelse					300.000	
03 Erhvervsformål	3.220.097	-391.930			15.391.000	-391.900
003300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-86					
050 Andet	-86					
103 Øvrige omkostninger	-86					
003323 Søndergård nord	504	-391.930			135.000	-391.900
030 Entrepriser					135.000	
102 Vejanlæg					135.000	
050 Andet	504					
103 Øvrige omkostninger	504					
080 Salgsindtægter		-391.930				-391.900
001 Salgsindtægter		-391.930				-391.900
003337 Industrijord nord for Energivej, Holstebro					148.000	
030 Entrepriser					148.000	
102 Vejanlæg					148.000	
003338 Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit					141.000	
030 Entrepriser					141.000	
102 Vejanlæg					141.000	
003339 Erhvervsområde Syd Ulfborg - 2. etape	33.803				35.000	
030 Entrepriser					35.000	
102 Vejanlæg					35.000	
050 Andet	33.803					
103 Øvrige omkostninger	33.803					
003340 Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro	280.961				127.000	
030 Entrepriser	280.961				127.000	
102 Vejanlæg	46.091				127.000	
103 Grønne områder	234.870					
003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	65.560				5.923.000	
030 Entrepriser	18.286				5.923.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					5.923.000	
103 Grønne områder	18.286					
050 Andet	47.274					
103 Øvrige omkostninger	47.274					
003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	2.839.356				8.882.000	
020 Projektering	1.004.257					
030 Entrepriser	1.144.903				8.882.000	
102 Vejanlæg	1.144.903				8.882.000	
050 Andet	690.196					
100 Landinspektørudgifter	241.609					
103 Øvrige omkostninger	448.586					
25 Faste ejendomme	6.048.957	-1.350.026	2.002.000	-613.000	8.817.000	-1.546.000
10 Fælles formål	2.436.121				2.772.000	
010307 EBA 2014	12.700				202.000	
075 Energibesparelser	12.700				202.000	
000 Energibesparelser					202.000	
015 Wagnerhus	12.700					
010308 EBA 2015	11.675				87.000	
075 Energibesparelser	11.675				87.000	
000 Energibesparelser					-12.000	
026 Holstebro Kunstmuseum					25.000	
027 Sevel Skole					-3.000	
028 Borbjerg Børnehave					-7.000	
029 Halgård Skole					2.000	
030 Børnebakken Vinderup					-1.000	
031 Centraltandklinikken					6.000	
032 Skovbørnehaven Myreturen					17.000	
033 Grøftekanten					-3.000	
035 Måbjerg Børnehave					8.000	
036 Måbjerg Skole					8.000	
037 Psykologisk Rådgivning	11.675				30.000	
038 Storåskolen					-2.000	
039 Sønderport Fritidshjem					10.000	
040 Tinghuset Ulfborg					7.000	
041 Ungdomsskolen					11.000	
042 BUM - Birkehøj					-9.000	
010309 EBA-2016	5.854				262.000	
075 Energibesparelser	5.854				262.000	
000 Energibesparelser					-15.000	
044 Tagisolering Ulfborg Skole					5.000	
045 Tagisolering Thorsminde Hallen					26.000	
046 Tagisolering Sevel Skole	5.854				43.000	
047 Vinduer Skave Skole					25.000	
048 LED belysning Rådhuset Holstebro					178.000	
010310 EBA 2016 - etape 2	569.042				782.000	
075 Energibesparelser	569.042				782.000	
000 Energibesparelser					-27.000	
049 Idrætscenter Vest, LED					150.000	
050 Børnehave, LED					2.000	
052 Staby Skole, Varmepumpe					413.000	
053 Tvis Skole, solceller	489.542				221.000	
054 Holstebro Rådhus, Ovenlys	79.500				23.000	
010311 Renovering af toiletter Nylandsvej/Vinjestorv i Vinderup	327.007				138.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser	327.007				138.000	
101 Øvrige entrepriser	327.007				138.000	
010313 EBA 2017	949.824				971.000	
075 Energibesparelser	949.824				971.000	
055 Vemb Hallen, LED belysning	516.838				195.000	
056 Vemb Hallen, efterisolering tag					277.000	
057 Mariebjerg, vandbesparelser	9.855				17.000	
058 Ulfborg skole, efterisolering tag	214.481				218.000	
059 Børnehuset Lægårdvej, efterisolering tag					24.000	
060 Vinderup skole, efterisolering tag	208.650				240.000	
010314 EBA Rolf Krake Skolen	560.018				330.000	
075 Energibesparelser	560.018				330.000	
11 Beboelse	160.499				87.000	
011363 Nedrivning Mozartvej 1, Holstebro	160.499				87.000	
030 Entrepriser	136.920				87.000	
050 Andet	23.579					
12 Erhvervsejendomme	227.000				3.273.000	
012304 Vedligehold Nupark	227.000				3.273.000	
030 Entrepriser	227.000				3.273.000	
101 Øvrige entrepriser	227.000				3.273.000	
13 Andre faste ejendomme	1.310.808		1.057.000		1.707.000	
013580 Bygninger slagterigrunden	278.216		1.057.000		472.000	
030 Entrepriser	81.399		1.057.000		472.000	
101 Øvrige entrepriser	81.399		1.057.000		472.000	
050 Andet	196.816					
103 Øvrige omkostninger	196.816					
013586 Nedrivning Engvej 2A, Vinderup					65.000	
030 Entrepriser					65.000	
101 Øvrige entrepriser					65.000	
013588 Nedrivning af Birken - Nørre Boulevard	208.819				175.000	
020 Projektering	249					
101 Ekstern	249					
030 Entrepriser	201.851				175.000	
101 Øvrige entrepriser	201.851				175.000	
050 Andet	6.719					
103 Øvrige omkostninger	6.719					
013589 Nedrivning af Holbergsvej 2a, Holstebro	823.773				995.000	
020 Projektering	331					
101 Ekstern	331					
030 Entrepriser	798.836				995.000	
101 Øvrige entrepriser	798.836				995.000	
050 Andet	24.606					
103 Øvrige omkostninger	24.606					
15 Byfornyelse	1.914.530	-1.350.026	945.000	-613.000	978.000	-1.546.000
015301 Nedrivningspulje	1.914.530	-1.350.026			1.923.000	-2.159.000
001 Udgifter til byfornyelse	1.914.530					
100 Rådgivning	61.145					
132 Møllevej 2, Sdr. Nissum	10.059					
133 Kirkebyvej 6, Sdr. Nissum	11.409					
134 Nørregade 25, Vemb	162.044					
135 Havevej 37, Vinderup	1.394					
137 Skautrupvej 26B, Tvis	1.110					
138 Bjergbyvej 17, Vinderup	239.069					
139 Mosebyvej 49, Holstebro	110.886					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
140 Viborgvej 360, Holstebro	177.504					
141 Hovedgaden 2, Tvis	205.046					
142 Klitvej 10, Sdr. Nissum	204.391					
143 Tingvej 55, Mogenstrup	381.563					
144 Vestergade 20, Vemb	24.931					
145 Sognegårdsvej 4, 6990 Ulfborg	228.066					
146 Viborgvej 309, 7830 Vinderup	19.132					
147 Bjergbyvej 1, 7830 Vinderup	19.718					
148 Geddalvej 16, 7830 Vinderup	17.230					
149 Skivevej 49, 7830 Vinderup	19.800					
150 Vembvej 13, 7500 Holstebro	20.034					
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-1.350.026				-2.159.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.923.000	
101 Budgetlægningskonto					1.923.000	
015302 Pulje til landsbyfornyelse			945.000	-613.000	-945.000	613.000
004 Refusion af byfornyelsesudgifter				-613.000		613.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			945.000		-945.000	
101 Budgetlægningskonto			945.000		-945.000	
28 Fritidsområder	353.244		520.000		1.051.000	
20 Grønne områder og naturpladser	353.244		520.000		1.051.000	
020302 Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018					592.000	
01 Udvikling Vinjes Torv					300.000	
030 Entrepriser					280.000	
101 Øvrige entrepriser					280.000	
050 Andet					20.000	
103 Øvrige omkostninger					20.000	
03 Udsiftning af træer i Ulfborg					187.000	
030 Entrepriser					187.000	
101 Øvrige entrepriser					187.000	
04 Udvidelse af stien P. Jensens Plantage					70.000	
030 Entrepriser					70.000	
101 Øvrige entrepriser					70.000	
05 Tagreovering, madpakkehytten Ulfborg Anlæg					35.000	
030 Entrepriser					35.000	
101 Øvrige entrepriser					35.000	
020340 Renovering Holstebro Lystanlæg	136.096		520.000			
020 Projektering	116.250					
101 Ekstern	116.250					
030 Entrepriser	7.555				520.000	
101 Øvrige entrepriser	7.555				520.000	
050 Andet	12.291					
103 Øvrige omkostninger	12.291					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			520.000		-520.000	
101 Budgetlægningsmidler			520.000		-520.000	
020341 Shelterplads i P. Jensens plantage	212.184				246.000	
030 Entrepriser	210.476				246.000	
101 Øvrige entrepriser	210.476				246.000	
050 Andet	1.708					
103 Øvrige omkostninger	1.708					
020343 Vinderup anlæg - bålplads					3.000	
030 Entrepriser					3.000	
101 Øvrige entrepriser					3.000	

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020344 Vinderup Byskov	1.182				50.000	
030 Entrepriser					50.000	
101 Øvrige entrepriser					50.000	
050 Andet	1.182					
103 Øvrige omkostninger	1.182					
020348 Rekreativ område, Ulfborg nord	3.782				160.000	
030 Entrepriser					160.000	
101 Øvrige entrepriser					160.000	
050 Andet	3.782					
103 Øvrige omkostninger	3.782					
32 Fritidsfaciliteter	62.805				316.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	62.805				316.000	
035307 Bevægelsespark i Ulfborg	62.805				316.000	
030 Entrepriser	55.078				316.000	
101 Øvrige entrepriser	55.078				316.000	
050 Andet	7.727					
103 Øvrige omkostninger	7.727					
02 Transport og infrastruktur	18.087.583	-300.000	27.916.000		29.661.000	-300.000
28 Kommunale veje	18.087.583	-300.000	27.916.000		29.661.000	-300.000
12 Belægninger m.v.	536.367				596.000	
212302 Belægning rundkørslen i Vinderup	536.367				596.000	
030 Entrepriser	530.340				596.000	
101 Øvrige entrepriser	530.340				596.000	
050 Andet	6.027					
103 Øvrige omkostninger	6.027					
22 Vejanlæg	17.551.216	-300.000	27.916.000		29.065.000	-300.000
222306 Nørre Boulevard infrastruktur	1.727.611		3.370.000			
001 Projektering	246.376					
101 Ekstern	246.376					
003 Entrepriser	1.382.568		3.370.000			
100 Hovedentreprise	1.382.568		3.370.000			
005 Andet	98.667					
100 Landinspektørudgifter	10.000					
103 Øvrige omkostninger	88.667					
222355 Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.					530.000	
003 Entrepriser					530.000	
100 Hovedentreprise					530.000	
222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	88.332		1.070.000			
001 Projektering	63.041					
101 Ekstern	63.041					
003 Entrepriser	25.291		1.070.000			
100 Hovedentreprise	25.291		1.070.000			
222382 Elektronisk P-søgesystem	435.956		2.114.000			
001 Projektering	385.444					
101 Ekstern	385.444					
003 Entrepriser					2.114.000	
103 Øvrige entrepriser					2.114.000	
005 Andet	50.512					
103 Øvrige omkostninger	50.512					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.114.000		-2.114.000	
101 Budgetlægningskonto			2.114.000		-2.114.000	
222383 Trafiksikkerhedsprojekter 2016					228.000	
001 Projektering					228.000	
101 Ekstern					228.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
222384 Stier 2016	557.933				534.000	
001 Projektering	557.933				534.000	
101 Ekstern	557.933				534.000	
222385 Trafiksikkerhedskampagner 2018	72.696				100.000	
005 Andet	72.696				100.000	
103 Øvrige omkostninger	72.696				100.000	
222386 Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård	982.445				7.500.000	
001 Projektering	170.716				7.500.000	
101 Ekstern	170.716				7.500.000	
003 Entrepriser	634.454					
100 Hovedentreprise	634.454					
005 Andet	177.276					
103 Øvrige omkostninger	177.276					
222387 Renovering af stier Holstebro by 2018	999.611				1.000.000	
003 Entrepriser	975.974				1.000.000	
100 Hovedentreprise	975.974				1.000.000	
005 Andet	23.637					
103 Øvrige omkostninger	23.637					
222597 Omprofilering af Enghavevej	1.288.303		4.132.000		2.794.000	
001 Projektering	700.091					
101 Ekstern	700.091					
003 Entrepriser	475.382				6.926.000	
100 Hovedentreprise	475.382				6.926.000	
005 Andet	112.830					
100 Landinspektørudgifter	14.760					
103 Øvrige omkostninger	98.070					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.132.000			-4.132.000
101 Budgetlægningskonto			4.132.000			-4.132.000
222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	4.270.938		7.168.000		5.386.000	
001 Projektering	653.975					
101 Ekstern	653.975					
003 Entrepriser	3.603.446				5.386.000	
100 Hovedentreprise	3.603.446				5.386.000	
005 Andet	13.518					
100 Landinspektørudgifter	7.518					
103 Øvrige omkostninger	6.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			7.168.000			
101 Budgetlægningskonto			7.168.000			
222603 Pulje til trafiksikkerhed og stier			1.226.000		-1.226.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.226.000			-1.226.000
101 Budgetlægningskonto			1.226.000			-1.226.000
222607 Sønderlandsgade	140.151				802.000	
003 Entrepriser	140.151				802.000	
100 Hovedentreprise	140.151				802.000	
222652 Trafikanalyse Enghaven og Skolegade	215.705				250.000	
001 Projektering	215.705					
101 Ekstern	215.705					
003 Entrepriser					250.000	
101 Øvrige entrepriser					250.000	
222655 Flerårig pulje - Motorvej	2.033.652				1.901.000	
01 Projektledelse	1.322.634				1.645.000	
001 Projektering	1.322.634				1.645.000	
100 Intern	1.309.554				1.645.000	
101 Ekstern	13.080					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Cykelsti, Skivevej	491.534				-631.000	
003 Entrepriser					-631.000	
100 Hovedentreprise					-631.000	
005 Andet	491.534					
103 Øvrige omkostninger	491.534					
03 Krunderupstien, Linieføring	218.528				241.000	
003 Entrepriser					241.000	
100 Hovedentreprise					241.000	
005 Andet	218.528					
103 Øvrige omkostninger	218.528					
04 Gammelbyvej	957				646.000	
003 Entrepriser					646.000	
100 Hovedentreprise					646.000	
005 Andet	957					
103 Øvrige omkostninger	957					
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg			1.057.000		-1.057.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.057.000		-1.057.000	
101 Budgetlægningskonto			1.057.000		-1.057.000	
222657 Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade	63.725				383.000	
003 Entrepriser					383.000	
101 Øvrige entrepriser					383.000	
005 Andet	63.725					
103 Øvrige omkostninger	63.725					
222666 Renovering af cykelstier i midtbyen Holstebro	145.000				145.000	
003 Entrepriser	145.000				145.000	
101 Øvrige entrepriser	145.000				145.000	
222671 Parkeringshus, Skolegade	-4.474.493				201.000	
001 Projektering	-4.520.000				201.000	
101 Ekstern	-4.520.000				201.000	
003 Entrepriser	7.750					
100 Hovedentreprise	7.750					
005 Andet	37.757					
103 Øvrige omkostninger	37.757					
222672 Cykelsti Vemb - rute 16					826.000	
003 Entrepriser					826.000	
100 Hovedentreprise					826.000	
222673 Hedegårdvej - flytning/udvidelse	810.002		913.000		1.652.000	
003 Entrepriser	749.374		913.000		1.652.000	
100 Hovedentreprise	749.374		913.000		1.652.000	
005 Andet	60.628					
103 Øvrige omkostninger	60.628					
222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	24.157		1.022.000			
003 Entrepriser					1.022.000	
100 Hovedentreprise					1.022.000	
005 Andet	24.157					
103 Øvrige omkostninger	24.157					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.022.000		-1.022.000	
101 Budgetlægningskonto			1.022.000		-1.022.000	
222688 Cykelsti - Klitvej	24.157		1.022.000			
003 Entrepriser					1.022.000	
100 Hovedentreprise					1.022.000	
005 Andet	24.157					
103 Øvrige omkostninger	24.157					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.022.000		-1.022.000	
101 Budgetlægningskonto			1.022.000		-1.022.000	
222690 P-lommer Holmegade Ulfborg					10.000	
003 Entrepriser					10.000	
100 Hovedentreprise					10.000	
222691 Cykelsti Mejdal	356.730		2.811.000		-2.311.000	
001 Projektering	221.771					
101 Ekstern	221.771					
003 Entrepriser			2.811.000		-2.311.000	
100 Hovedentreprise			2.811.000		-2.311.000	
005 Andet	134.959					
100 Landinspektørudgifter	68.516					
103 Øvrige omkostninger	66.443					
222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej	229.744				1.166.000	
001 Projektering	181.152					
101 Ekstern	181.152					
003 Entrepriser					1.166.000	
100 Hovedentreprise					1.166.000	
005 Andet	48.591					
100 Landinspektørudgifter	45.629					
103 Øvrige omkostninger	2.963					
222693 Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by	3.546				110.000	
001 Projektering					110.000	
101 Ekstern					110.000	
005 Andet	3.546					
103 Øvrige omkostninger	3.546					
222694 Trafiksikkerhedskampanjer 2017					25.000	
001 Projektering					25.000	
101 Ekstern					25.000	
222695 Trafikanalyse Nørre Boulevard	52.500				28.000	
001 Projektering	52.500					
101 Ekstern	52.500					
003 Entrepriser					28.000	
100 Hovedentreprise					28.000	
222696 Trafikforhold på Skivevej	22.009				85.000	
003 Entrepriser	20.000				85.000	
100 Hovedentreprise	20.000				85.000	
005 Andet	2.009					
103 Øvrige omkostninger	2.009					
222697 Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej	2.915.947		511.000		2.938.000	
001 Projektering	60.000					
101 Ekstern	60.000					
003 Entrepriser	2.042.691				3.449.000	
100 Hovedentreprise	2.042.691				3.449.000	
005 Andet	813.255					
100 Landinspektørudgifter	46.260					
103 Øvrige omkostninger	766.996					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			511.000		-511.000	
101 Budgetlægningskonto			511.000		-511.000	
222698 Ombygning af krydset Hjernvej/Måbjerg Skolevej	3.760.942	-300.000			3.794.000	-300.000
001 Projektering	201.107					
101 Ekstern	201.107					
003 Entrepriser	3.514.153				3.794.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Hovedentreprise	3.514.153				3.794.000	
005 Andet	45.682	-300.000				-300.000
100 Landinspektørudgifter	5.850					
103 Øvrige omkostninger	39.832					
104 Anlægstilskud		-300.000				-300.000
222700 Mejrup Bro undersøgelse	191.406		500.000			
001 Projektering	179.588		500.000			
101 Ekstern	179.588		500.000			
005 Andet	11.818					
103 Øvrige omkostninger	11.818					
222701 Trafiksikkerhed sortplet udpegning	5.909				250.000	
005 Andet	5.909				250.000	
103 Øvrige omkostninger	5.909				250.000	
222702 Trafiksikring Rolf Krake Skole	547.370				930.000	
005 Andet	547.370				930.000	
103 Øvrige omkostninger	547.370				930.000	
222703 Pulje/renovering cykelstier Holstebro by			1.000.000		-1.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000.000		-1.000.000	
101 Budgetlægningskonto			1.000.000		-1.000.000	
222704 Trafiksikkerhedsprojekter 2018	59.233				1.091.000	
001 Projektering	59.233				1.091.000	
001 Frøjkvej, Holstebro	35.809				100.000	
002 Sognstrupvej, Nr. Felding	2.364				100.000	
003 Elkjærvej, Mejrup	11.133				471.000	
004 Bukdalvej, Borbjerg	2.836				120.000	
005 Skautrupvej-Hovedgaden, Tvis	5.909				250.000	
006 Vesterled/Djeldvej, Sevel	1.182				50.000	
03 Undervisning og kultur	980.049				1.614.000	
22 Folkeskolen m.m.	980.049				1.614.000	
01 Folkeskoler	894.331				1.524.000	
301317 Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen	166.700				250.000	
030 Entrepriser	160.480				250.000	
104 Bygningsentrepriser	160.480				250.000	
050 Andet	6.220					
103 Øvrige omkostninger	6.220					
301397 Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold					263.000	
074 Genopretning					263.000	
001 Skolebibliotek					68.000	
002 Bygning E - inddækning					49.000	
003 Vinduer nordfacade					146.000	
301557 Sevel Skole - særlig vedligehold	103.912				108.000	
074 Genopretning	103.912				108.000	
301562 Vinduer og døre Skave Skole - særlig vedligehold					11.000	
030 Entrepriser					11.000	
101 Øvrige entrepriser					11.000	
301563 Vinduer Halgård Skole - særlig vedligehold					219.000	
030 Entrepriser					219.000	
101 Øvrige entrepriser					219.000	
301564 Tagbelægning Sevel Skole - særlig vedligehold	270.000				270.000	
030 Entrepriser	270.000				270.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Øvrige entrepriser	270.000				270.000	
301565 Ulfborg Skole, etape 2, udskiftning af tag - særlig vedligehold	324.000				324.000	
030 Entrepriser	324.000				324.000	
101 Øvrige entrepriser	324.000				324.000	
301566 Vemb Skole - reparation vinduesfæse - særlig vedligehold	29.720				79.000	
030 Entrepriser	29.720				79.000	
101 Øvrige entrepriser	29.720				79.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	85.718				90.000	
318338 Stadionhallen ny tagbelægning - særlig vedligehold	85.718				90.000	
030 Entrepriser	85.718				90.000	
101 Øvrige entrepriser	85.718				90.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	220.467				196.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	220.467				196.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	220.467				196.000	
514372 Vuggestue Platanvej - Ny tagbelægning - særlig vedligehold	220.467				196.000	
020 Projektering	21.545					
101 Ekstern	21.545					
030 Entrepriser	197.110				196.000	
101 Øvrige entrepriser	197.110				196.000	
050 Andet	1.811					
103 Øvrige omkostninger	1.811					
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.627.053				4.693.000	
45 Administrativ organisation	3.627.053				4.693.000	
50 Administrationsbygninger	3.627.053				4.693.000	
650320 Udskiftning af ruder Rådhuset Holstebro - særlig vedligehold	99.557				143.000	
030 Entrepriser	95.872				143.000	
101 Øvrige entrepriser	95.872				143.000	
050 Andet	3.685					
103 Øvrige omkostninger	3.685					
650322 Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	3.527.497				4.550.000	
075 Energibesparelser	3.527.497				4.550.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget råd.	10.258.889	-2.979.994	13.434.000	-3.121.000	6.183.000	-11.305.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.504.045	-2.979.994	3.434.000	-3.121.000	13.344.000	-11.305.000
28 Fritidsområder	191.115		1.353.000		3.187.000	
20 Grønne områder og naturpladser	191.115		1.353.000		3.187.000	
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium	39.112		1.247.000		3.083.000	
030 Entrepriser					67.000	
101 Øvrige entrepriser					67.000	
050 Andet	39.112					
103 Øvrige omkostninger	39.112					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.247.000		3.016.000	
101 Budgetlægningsmidler			1.247.000		3.016.000	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder			106.000		-106.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			106.000		-106.000	
101 Budgetlægningsmidler			106.000		-106.000	
020345 Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter	86.705				104.000	
030 Entrepriser	84.247				104.000	
101 Øvrige entrepriser	84.247				104.000	
050 Andet	2.458					
103 Øvrige omkostninger	2.458					
020349 Tilgængelighed i naturen 2018 - 6 borgerprojekter	65.297				106.000	
030 Entrepriser	62.792				106.000	
101 Øvrige entrepriser	62.792				106.000	
050 Andet	2.505					
103 Øvrige omkostninger	2.505					
32 Fritidsfaciliteter	7.312.931	-2.979.994	2.081.000	-3.121.000	8.922.000	-10.150.000
35 Andre fritidsfaciliteter	7.312.931	-2.979.994	2.081.000	-3.121.000	8.922.000	-10.150.000
035301 Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven					137.000	-157.000
001 Anlægstilskud						-157.000
030 Entrepriser					53.000	
013 ATV og bocartbane i Ulfborg					55.000	
015 Udstyr legeplads Gazellen					-2.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					84.000	
100 Genbevilgede midler					84.000	
035305 Grøn ordning - Tvis Møllerne	178.275	-774.194			384.000	-1.201.000
001 Anlægstilskud		-774.194				-1.201.000
020 Bypark/byhave Tvis		-172.230				-172.000
021 Tvis shelterplads						-62.000
022 Forplads Tvis sognegård						-187.000
023 Varmepumper i Spejderhuset Mejrup		-61.120				-61.000
024 Vaskeplads Tviscentret		-31.489				-32.000
025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret		-109.355				-116.000
026 Tagudskiftning/efterisolering Tviscentret		-400.000				-400.000
036 Stibelysning grussti, Tvis						-171.000
030 Entrepriser	178.275				384.000	
021 Tvis shelterplads	18.895				19.000	
022 Forplads Tvis sognegård					187.000	
025 Outdoor Trænings- og Aktivitetsområde Tviscentret					7.000	
036 Stibelysning grussti, Tvis	159.380				171.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
035306 Pulje VE-midler			2.081.000	-3.121.000	-2.081.000	3.121.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.081.000	-3.121.000	-2.081.000	3.121.000
101 Budgetlægningskonto			2.081.000	-3.121.000	-2.081.000	3.121.000
035308 Grøn ordning - Vembmøllerne	1.754.992	-1.024.388			2.051.000	-3.482.000
001 Anlægstilskud		-1.024.388				-3.482.000
027 Platformslift		-93.912				-100.000
028 ATV-bane						-346.000
029 Bur Aktivitetsplads/klubhus		-300.000				-300.000
030 Varmepumpe Ståby Sognegård		-100.000				-100.000
031 Bålhus Wosborg-gruppen						-173.000
032 Multibane i Vemb		-402.000				-402.000
033 Storåen, bygninger, bro						-1.587.000
034 Udeliv/samvær for børn og unge i Vemb		-128.476				-129.000
035 Naturpark Nissum Fjord						-345.000
030 Entrepriser	1.754.992				2.051.000	
027 Platformslift					-26.000	
028 ATV-bane	175.601				255.000	
029 Bur Aktivitetsplads/klubhus	115.659				116.000	
031 Bålhus Wosborg-gruppen	172.900				173.000	
032 Multibane i Vemb	402.000				402.000	
033 Storåen, bygninger, bro	888.832				910.000	
035 Naturpark Nissum Fjord					221.000	
035313 VE-midler Hogagemøllerne	3.354.365	-714.175			5.266.000	-5.266.000
001 Anlægstilskud		-714.175				-5.266.000
037 Spejderhuset i Skave - tag og efterisolering						-148.000
038 Spejderhuset i Skave - døre og vinduer						-112.000
039 Uderum ved Skave skole - det gode						-167.000
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.						-153.000
041 Del 1 klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke						-101.000
042 Energibesparelse og ny tagdækning - Skave Hallen						-60.000
043 Ny borger- og sognehus i Hogager		-714.175				-4.425.000
044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor.						-100.000
030 Entrepriser	3.354.365				5.266.000	
037 Spejderhuset i Skave - tag og efterisolering	148.084				148.000	
038 Spejderhuset i Skave - døre og vinduer	112.080				112.000	
039 Uderum ved Skave skole - det gode	159.298				167.000	
040 Uderum ved Skave skole - motorist udv.	149.453				153.000	
041 Del 1 Klargøring, sti, bålplads m. borde og bænke					101.000	
042 Energibesparelse og ny tagdækning - Skave Hallen	59.894				60.000	
043 Ny borger- og sognehus i Hogager	2.725.556				4.425.000	
044 Overdækning af terrasse ved Skave Jagtfor.					100.000	
035314 VE-midler Nord Øst for Skave	537.826	-467.237			895.000	-895.000
001 Anlægstilskud		-467.237				-895.000
045 Spejderhuset i Skave - shelters						-41.000
046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus						-93.000
047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus						-261.000
048 Legeplads ved Sevel skole og Børnehuse		-388.287				-388.000
049 Forbedringer i Fællesparken						-33.000
050 Motorikbane ved Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter og Borbjerg Skole		-78.950				-79.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Entrepriser	537.826				895.000	
045 Spejderhuset i Skave - shelters	37.500				41.000	
046 Udeanlæg ved Herrup Kulturhus					93.000	
047 Ny legeplads ved Herrup Kulturhus					261.000	
048 Legeplads ved Sevel skole og Børnehuse	388.287				388.000	
049 Forbedringer i Fællesparken	33.088				33.000	
050 Motorikbane ved Borbjerg-Hvam Kultur og fritidscenter og Borbjerg Skole	78.950				79.000	
035315 VE - midler Gedmose	781.473				1.055.000	-1.055.000
001 Anlægstilskud						-1.055.000
051 Legeplads Krudttønden - Bur						-300.000
052 Bur Sø						-122.000
053 Naur Sir - En barndom et hus						-347.000
054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret						-163.000
055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret						-37.000
056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret						-86.000
030 Entrepriser	781.473				1.055.000	
051 Legeplads Krudttønden - Bur	299.120				300.000	
052 Bur Sø	122.349				122.000	
053 Naur Sir - En barndom et hus	346.500				347.000	
054 Nyt tag på klubhus Sir Lyngbjerg Centeret					163.000	
055 Fodboldvask ved Sir Lyngbjerg Centeret	13.504				37.000	
056 Kaffehytte ved Sir Lyngbjerg Centeret					86.000	
035317 VE-midler - Blæsbjergmøllerne	706.000				1.215.000	-1.215.000
001 Anlægstilskud						-1.215.000
057 Multibaner ved Idom-Råsted Skole						-706.000
058 Genetablering af naturcykelsti Idom/Råsted						-125.000
059 Leg i byskoven Idom-Råsted						-62.000
060 Børne- og ungdomshulen Holstebro Golfklub						-322.000
030 Entrepriser	706.000				1.215.000	
057 Multibaner ved Idom-Råsted Skole	706.000				706.000	
058 Genetablering af naturcykelsti Idom/Råsted					125.000	
059 Leg i byskoven Idom-Råsted					62.000	
060 Børne- og ungdomshulen Holstebro Golfklub					322.000	
38 Naturbeskyttelse					1.235.000	-1.155.000
50 Naturforvaltningsprojekter					1.235.000	-1.155.000
050301 Vådområdeprojekt Felsted Kog					122.000	-18.000
001 Anlægstilskud						-18.000
030 Entrepriser					122.000	
101 Øvrige entrepriser					122.000	
050303 N-Vådområde Svenstrup					1.113.000	-1.137.000
001 Anlægstilskud						-1.137.000
030 Entrepriser					1.113.000	
101 Øvrige entrepriser					1.113.000	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	2.754.843		10.000.000		-7.161.000	
35 Spildevandsanlæg	2.754.843		10.000.000		-7.161.000	
46 Klimainvesteringer	2.754.843		10.000.000		-7.161.000	
071332 Klimasikring Storå	2.754.843		10.000.000		-7.161.000	
01 Klimasikring - Storådæmning	1.477.508		10.000.000		-7.161.000	
030 Entrepriser	1.471.140				339.000	
101 Øvrige entrepriser	1.471.140				339.000	
050 Andet	6.369				2.500.000	
103 Øvrige omkostninger	6.369				2.500.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000		-10.000.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto			10.000.000		-10.000.000	
04 Tværgående projektkostninger	1.277.335					
400 Personale	1.277.335					
499 Interne omkostninger	1.277.335					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhvervs- og Turismeudvalget råd.	233.335				1.861.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	355.735				3.096.000	
25 Faste ejendomme	355.735				3.096.000	
15 Byfornyelse	355.735				3.096.000	
015002 Byomdannelse - Trekantsområdet	355.735				3.096.000	
001 Udgifter til byfornyelse	354.827					
050 Andet	908				3.096.000	
103 Øvrige omkostninger	908				2.372.000	
201 Partnerskabsaftale					724.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	-122.400				-1.235.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-122.400				-1.235.000	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-122.400				-1.235.000	
668302 Thorsminde-Projektet	-122.400				-1.235.000	
001 Anlægstilskud	-122.400					
020 Projektering					-1.235.000	
101 Ekstern					-1.235.000	

KONTO 7-8

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter Bev.	17.065.016	-34.244.299	14.799.000	-14.728.000	-585.000	-17.358.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.065.016	-34.244.299	14.799.000	-14.728.000	-585.000	-17.358.000
22 Renter af likvide aktiver	2.259	-11.391.283		-7.460.000		
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.259	12				
705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.259	12				
020 Renter fra Skattekontoen	17					
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.		12				
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	2.242					
005 Formuepleje, SEB	1.412					
006 Formuepleje, Sydbank	830					
07 Investerings- og placeringsforeninger		-8.190.750				
707000 Investerings- og placeringsforeninger		-8.190.750				
052 Formuepleje, Nykredit		-5.290.749				
055 Formuepleje, Sydbank		-2.092.957				
056 Formuepleje, SEB		-807.044				
08 Realkreditobligationer		-3.200.545		-7.460.000		
708000 Realkreditobligationer		-3.200.545		-7.460.000		
021 Realkreditobligationer		-3.200.545		-7.460.000		
001 Øvrige		-6.659				
004 Formuepleje, Nykredit				-2.540.000		
005 Formuepleje, SEB		-2.022.824		-2.840.000		
006 Formuepleje, Sydbank		-1.171.062		-2.080.000		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-237.716		-250.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-257.170		-250.000		
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-257.170		-250.000		
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-257.170		-250.000		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.547				
715000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.547				
021 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.547				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		21.000				
718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst		21.000				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		21.000				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-18.123.357		-2.768.000		-17.358.000
20 Pantebreve		-2.438		-5.000		
720000 Pantebreve		-2.438		-5.000		
021 Pantebreve		-2.438		-5.000		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-17.357.566				-17.358.000
721000 Aktier og andelsbeviser m.v.		-17.357.566				-17.358.000
024 Udlodning KMD		-1.337.566				-1.338.000
026 HMN Naturgas I/S, udlodning		-16.020.000				-16.020.000
22 Tilgodehavender hos grundejere		-185.979		-225.000		
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-185.979		-225.000		
021 Tilgodehavender hos grundejere		-185.979		-225.000		
23 Udlån til beboerindskud		-20.429		-38.000		
723000 Udlån til beboerindskud		-20.429		-38.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
021 Pligtlån		-19.545		-30.000		
024 Kautionslån		-884		-8.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-88.187		-200.000		
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-88.187		-200.000		
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-88.187		-200.000		
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-468.759		-2.300.000		
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-468.759		-2.300.000		
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-468.759		-2.300.000		
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-41.438		-50.000			
35 Andre forsyningsvirksomheder	-41.438		-50.000			
735000 Andre forsyningsvirksomheder	-41.438		-50.000			
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-58.657					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.267					
003 Ordninger for glas, papir og pap	2.707					
005 Genbrugsstationer	14.425					
006 Øvrige ordninger	-593					
007 Generel administration	-587					
021 Renovation			-50.000			
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	285.152		400.000			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	285.152		400.000			
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	285.152		400.000			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	274.907		400.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	10.245					
55 Renter af langfristet gæld	11.818.194		14.449.000		-663.000	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	29.854		29.000			
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	29.854		29.000			
021 Plejehjem	12.120		12.000			
001 Thorshøj	12.120		12.000			
023 Børnehaver	293					
001 Nørrelandskirkens børnehus	293					
024 Aldersintegrerede institutioner	17.440		17.000			
001 BUM	17.440		17.000			
65 Andre kommuner og regioner	128.333		140.000			
765000 Andre kommuner og regioner	128.333		140.000			
68 Realkredit	698.861		823.000			
768000 Realkredit	698.861		823.000			
001 Kommunale ældreboliger	698.861		823.000			
70 Kommunekredit	10.961.146		13.457.000		-663.000	
770000 Kommunekredit	10.961.146		13.457.000		-663.000	
001 Kommunale ældreboliger	1.558.351		1.590.000			
021 Øvrige	-826.281		1.337.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			1.230.000		-663.000	
030 SWAP-aftaler	10.229.076		9.300.000			
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	5.000.849	-4.491.942		-4.250.000	78.000	
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.000.849	-698.871			78.000	
778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.000.849	-698.871			78.000	
001 Realkreditobligationer	1.372.729					
005 Formuepleje, SEB	918.337					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Formuepleje, Sydbank	454.392					
002 Kommunekreditobligationer	78.236				78.000	
001 Øvrige	78.236				78.000	
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	3.549.883	-698.871				
001 Øvrige	817.282	-659.079				
004 Formuepleje Nykredit	1.249.892	-39.793				
006 Formuepleje Sydbank	1.482.709					
79 Garantiprovision		-3.793.071		-4.250.000		
779000 Garantiprovision		-3.793.071		-4.250.000		
021 Garantiprovision		-3.793.071		-4.250.000		

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	-90.418.985	40.011.940	-45.843.000		-211.011.000	
08 Balanceforskydninger	-90.418.985	40.011.940	-45.843.000		-211.011.000	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-75.860.893		-50.687.000		-225.992.000	
01 Kontante beholdninger	2.194		-50.687.000		-225.992.000	
801000 Kontante beholdninger	2.194		-50.687.000		-225.992.000	
022 Administrationen	-6.665		-50.687.000		-225.992.000	
011 Hovedkassen	-7.367		-50.687.000		-225.992.000	
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	-724					
022 Borgerservice Ulfborg	-81					
023 Borgerservice Vinderup	1.507					
023 Diverse afdelinger og institutioner	8.859					
005 Ungdomsskolen	-307					
008 Idrætscenter Vest	-1.000					
015 Tvis skole	-89					
017 Rolf Krake skolen	-565					
019 Mejrup skole	-608					
041 Ellebæk fritidscenter	-100					
044 Hjaltehus Fritidscenter	-1.016					
046 Mejruphus	-667					
053 Job & Kompetencecenter Vest	-1.439					
055 Træningscenter Thorsvej	-3.000					
056 Psykiatri- og handicapsektionen	-1.000					
069 Fritidshjemmet Døeshøj	-249					
074 Børnetandplejen	-200					
080 Gartneriet Skovlund	73					
090 Plejeboligerne Parkvænget	740					
091 Dagplejen ved Mejruphus	-500					
092 Beringshaven	-2.547					
093 Mellemtoft	-3.877					
094 Børne- og ungdomscentret i Mejdal	9.848					
101 Voksenskolen Mariebjerg	15.492					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	-3.890					
104 Café Utopia - kassen	1.273					
109 Holstebro Krisecenter	128					
111 Kafferisteriet	-601					
114 Forsorgshjemmet Skovvang	-13.446					
129 Jobcentret	-100					
137 Bakkebo	-1.000					
140 Ulfborg Aktiv Center	-300					
148 Turisme & Erhverv	67					
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	1.400					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	18.653					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	4.800					
156 Dagcenter Sønderland, Ulfborg	-350					
157 Vemb Hallen	-6.765					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-72.627.125					
805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-72.013.124					
024 Jyske Bank	-9.214					
001 Hovedkonto 7590 110561-1	-9.214					
025 Nordea	-56.725.883					
001 Hovedkonto 2210 8977 405 212	-56.238.824					
002 Øvrige konti	-335.228					
002 Ungdomsskolen 2210 6275 916 453	2.122					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Halgård Skole 2210 0743 766 040	-8.691					
004 Mejrup Skole 2210 8977 484 767	7.291					
006 Holstebro Krisecenter 2210 8977 484 333	1.980					
008 Hyldegården 2210 6885 740 837	-1.146					
0723 770 475	-7.604					
223 352	2.512					
012 Ung Verden Husleje 2210 0758 764 591	-10.800					
015 Bø/Ungd. Østervang 2210 4343 565 923	1.524					
016 Godskolemad.dk 2210 0758 766 101	-1.208					
017 Skovvang 2210 0758 764 613	-32.096					
022 Frøjkgården 2210 0714 763 660	-242					
023 Borbjerg Skole 2210 0714 763 679	3.022					
026 Fællessk. Lyksborgvej 2210 3495 223 417	-48					
029 Vemb Skole 2210 6885 741 205	5.682					
030 Borbjerg Skoles SFH 2210 4383 566 466	-1.350					
032 Rydehjemmet 2210 0758 764 672	3.911					
034 Turisme og Erhverv 2210 6275 917 433	3.909					
035 Skave Skoles SFH 2210 6275 917 409	-1.528					
036 Sevel Skole 2210 8977 485 089	-3.409					
039 Idrætscenter Vest/Arena 2210 0758 764 990	-130.695					
043 Vinderup Skole 2210 6276 260 586	3.830					
044 Borbjerg Børnehave - Madpenge 2210 8977 810 974	-7.838					
051 Dragen, Sevelvej 2210 0744605849	-500					
055 Rolf Krake Skolen 0759-827-996	-1.778					
057 Naur-Sir Skole 2210-0744-981-182	-2.600					
058 Lillelund 2210-4384-848-694	-1.098					
060 Tvis skole 2210 6888 750 019	-20.062					
061 Personaleforeningen 2210 0714 834 622	-130.065					
062 Skolebibl. 2210-3498420817	-296					
063 Støttepædagogkorpsset 2210 3499 281 535	-10.055					
064 Mobil Montagen	10					
067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 2210 - 6282 175 477	286					
068 Sønderlandsskolen 2210 8983 719 733	-10.543					
070 Pas/kørekort 2210 - 6287 535 676	1.087					
072 V.F. Welsch Vej - Feriekasse (fælleskasse)- 2210-6288423243	11.259					
003 Nordea Pay	-66.855					
003 Holstebro Bibliotek 2210 6885 741 027	-3.089					
004 Nr. Felding Skole 2210 0714 762 702	1.744					
009 Ungteam 2210 0758 765 695 (AS)	-570					
010 UUV/VM 2210 8977 485 585	6.549					
013 Mariebjerg Beboerbet. 2210 6885 740 756	1.550					
014 Mariebjerg 2210 8977 484 414	5.216					
016 Idom-Råsted Skole 2210 3495 223 700	-5.054					
018 PPR CO 2210 4383 565 001	2.384					
020 Storåskolen 2210 0723 771 153	6.058					
021 Skave Skole 2210 3495 223 948	-11.737					

Balanceforskydninger
08 Balanceforskydninger

400

Regnskabsoversigt
Hele kroner

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Børn og Unge ALJ 2210 3495 224 650	-2.639					
023 Sundhedsplejen 2210 0743 765 427	-3.228					
026 Multihuset 2210 0758 906 914	4.395					
027 HLT-Værkstedet 2210 6276 158 765	-2.681					
028 Skovlund 2210 8977 626 413	-2.517					
029 Kulturafdelingen 2210 0759 285 484	-500					
031 Nørre Boulevard Skolen 2210 6886 324 543	-3.500					
034 Forfattergrundkursus 2210 0744 418 720	-10.861					
036 Welschvej 13-15 0724-824-927	-4.321					
037 Welschvej 17 6276-972-500	-5.354					
038 Sportsvej 0724-824-943	-883					
039 Skovvang2 2210-0716-498-476	-2.651					
044 Fredericiagade 43-45, 2210 0746 603 517	794					
045 Sønderlandsgade 34 2210 4386 869 370	-1.412					
046 Grønningen 7 2210 4386 898 826	-8.666					
047 Vesterbrogade stuen 2210 4386 970 489	-5.250					
049 Staby Skole 2210-8980 966 624	-200					
050 Hus 11 2210-3498 747 212	-1.070					
052 Ung Verden Kost 2210 0718 784 069	2.879					
053 Træning 2210 4388 224 334	-3.408					
054 Ulfborg Skole 2210 6282 250 851	3.865					
055 Café Utopia 2210 6891 973 797	-22.063					
056 Kultursamarbejdet 2210-0743 766 571	-634					
004 MobilePay	-47.418					
001 Mobil Borgerservice 2210-0728 235 829	-10.314					
002 Mobil Biblioteket 2210-4387 931 207	30					
003 Mobil Ungdomsskolen 2210-3499 971 671	-1.229					
004 Mobil Økonomi 1 2210-8982 341 923	-952					
006 Mobil Cafe Utopia 2210-0748 639 012	-1.917					
007 Mobil Borgerservice Vinderup 2210-8982 358 583	390					
009 Mobil Sprogcenter 2210 0728-695-560	-52					
011 Mobil Brændepladsen 2210-6280 928 885	-250					
013 Mobil JKV 2210-4388 796 791	-5.360					
015 Mobil Gråkjær Arena 2210 6891 138 200	-3.764					
016 Mobil Det Gode Køkken 2210 8982 878 080	-364					
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 2210 6281 637 078	-949					
019 Mobil Halgård skole 2210-0729 922 927	7.408					
020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125	-7.919					
021 Mobil Vestjydsk Fritidscenter, kiosk 2210 4389 798 474	-4.610					
022 Mobil Idrætscenter Vest 2 2210 4389 798 342	-15.976					
023 Mobil Vemb Hallen 2210 6282 250 835	-3.597					
024 Mobil Tandplejen 2210 4390 297 128	-1.110					
025 Mobil Center for Psykiatri 2210 8977 484 635	-80					
027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614	-59					

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
029 Mobil Filosoffen 2210-6282 649 770		-4				
030 Mobil Skovlund 2210-6892 472 732		-1.555				
031 Mobil Sevel Skole 2210-4393 570 127		-396				
032 Mobil Skave Skole 2210-6885 741 078		550				
033 Mobil Mariebjerg 2210-6282 649 703		83				
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 2210-4395 185 522		1.774				
128		15				
037 Mobil Ung verden 2210 - 6897359144		10				
039 Mobil Vestj. fritidsc., Svømmehal 2210-6275 974 968		680				
040 Mobil Thorsminde hallen 2210-0714 763 652		1.199				
041 Mobil Sdr. Nissum Hallen 2210-0758 765 725		900				
005 Visa Dankort		-37.558				
007 Ungteam 2210 4383 566 032 (EB)		-290				
008 Ungteam/Visa/HMJ 2210 0723 771 382		525				
012 Biblioteket 2210-6282649320		-37.793				
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner		-70.877				
001 Hovedkonto 9859-0003233146		-70.877				
040 Borbjerg Sparekasse 634-00-01050		-1.340				
046 Danske Bank		-15.066.845				
001 OBS Finansieringskonto 4069040012		-15.066.845				
049 Vinderup		-34.920				
005 Sparekassen Vendsyssel 9070 260 000 0600		-34.920				
078 Affaldscenter Rom		-104.044				
805006 Formuepleje		-614.002				
029 Sydbank		18.898				
037 Nykredit		273.037				
039 SEB		-905.937				
07 Placerings- og investeringsforeninger		3.473.103				
807000 Placerings- og investeringsforeninger		3.473.103				
001 Tilgang		46.859.975				
052 Formuepleje Nykredit		37.439.136				
055 Formuepleje Sydbank		6.618.062				
056 Formuepleje, SEB		2.802.777				
002 Afgang		-43.386.872				
052 Formuepleje Nykredit		-33.631.525				
055 Formuepleje Sydbank		-9.755.347				
08 Realkreditobligationer		-6.709.065				
808000 Realkreditobligationer		-6.709.065				
001 Tilgang		32.789.029				
055 Formuepleje Sydbank		14.686.425				
057 Formuepleje SEB		29.148.295				
070 Mellemlægning til deponering 9.27		-11.045.691				
002 Afgang		-39.498.094				
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center		-31.679				
055 Formuepleje Sydbank		-10.291.951				
057 Formuepleje SEB		-29.174.464				
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		-17.770.078				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Refusionstilgodehavender	-8.554.661					
812000 Refusionstilgodehavender	-8.554.661					
028 Bistand og pleje	-475.921					
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	-921.214					
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	1.422.883					
036 Revalideringsinstitutioner	2.340.924					
038 Offentlige pensioner	-437.717					
039 Integrationsydelse	-9.033.779					
047 Boligindskudslån	119.836					
048 Beskæftigelsesarbejder	-759.656					
052 Dagpenge	-725.016					
054 Børne- og opsøgende teatre	-49.613					
063 Daginstitution for børn og unge	-35.388					
13 Andre tilgodehavender	-9.215.417					
813000 Andre tilgodehavender	-9.215.417					
022 Momsudligningsordning	-9.215.417					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-16.477.240	-7.691.141				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	7.908.049	-7.691.141				
814021 Økonomi - debitor	-8.077	-1.035.943				
021 Betalingskontrol	-8.077					
026 Mellemløbskonto for debitorindbetalinger		-1.035.943				
001 Kasseindbetalinger		-366.611				
004 Betalingsart 997		-681.250				
005 Modersystemsindbetalinger		11.919				
814022 Betalingskontrol	7.916.126	-6.655.199				
022 Restancekonti	9.054.944					
001 Prøveart	-500					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	1.681.510					
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	18.550					
105 Alm. netto boligindskud	577.171					
162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg	-5.564					
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-5.262					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-108.237					
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	-6.265					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-14.687					
196 Særlige ydelser opk.art. 192	-3.295					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-27.007					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-4.447					
207 Akt. netto uretmæssig hjælp, opk.art	-3.734					
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-249					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	-3.850					
225 Særlig udd. ydelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art.969	-9.646					
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger:	-15.626					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 870	-6.985					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	-22.739					
241 Integrationsydelse til andre opk.art 873	88.832					
242 Kontanthjælp - brutto reg. art 874	31.415					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	925.054					
245 Uddannelseshjælp - brutto	287.976					
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto	1.358					
253 Kontantydelse - brutto	-1.101					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	23.186					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	-36.973					
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886	6.671					
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art 889	-1.786					
285 Særlig støtte opk.art.163	-1.252					
021 Forbrugsafgifter	5.622					
006 2000	5.622					
030 Daginstitutioner	502.214					
003 2006	502.214					
056 Ejendomsskat	1.564.050					
004 2006	1.564.050					
057 Indefrysningsordning 2018-2020	11.806					
065 Regningsdebitorer	2.898.454					
069 Biblioteksafgift	125.237					
072 Pligtlån	823.789					
073 Flygtningelån 100 %	84.267					
074 Kautionslån og kommunelån	53.848					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	1.262.981					
081 Boligstøtte	-5.048					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	-50.852					
089 Sygebehandling jv. AK 82	39.844					
091 Aflastning i h.t. bistanstlovens pgf. 100	86.139					
092 Enkelt ydelse §85	5.717					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-25.000					
099 Diverse	23.430					
116 Klientbetaling	-31.806					
117 Forfatterkursus	-750					
118 Lydavisen	-1.650					
120 Privat pasning - mellemkommunal	1.641					
024 Mellemregningskonto	-1.138.818	-6.655.199				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-1.088.505	-595.722				
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v.		-18.550				
105 Alm. netto boligindskud		-577.171				
162 Integrationslov, udlænding, brutto - beskæftigelsestillæg	5.564					
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	5.262					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	114.618					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	6.265					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	14.687					
196 Særlige ydelser opk.art. 192	3.295					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	27.007					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art.	4.447					
207 Akt. netto uretmæssig hjælp, opk.art	3.734					
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	249					
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art. 963	3.850					
225 Særlig udd. ydelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art.969	9.646					
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger:	15.626					
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art 870	6.985					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	22.739					
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-88.832					
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	-31.415					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-925.054					
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-287.976					
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-1.358					
253 Kontantydelse - brutto opk.art.879	1.101					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-23.186					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	27.875					
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.886	-6.671					
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art.889	1.786					
285 Særlig støtte opk.art.163	1.252					
030 Daginstitutioner		-440.087				
006 Indeværende år		-404.650				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		-41.672				
009 Pasning egne børn		6.234				
056 Ejendomsskat		-2.242.517				
057 Indefrysningsordning 2018-2020		-2.897				
065 Regningsdebitorer		-2.271.621				
072 Pligtlån		-833.872				
073 Flygtningelån 100%		-85.967				
074 Kautionslån og kommunelån		-53.848				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		50.852				
089 Sygebehandling jv. AK 82		-39.844				
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		-86.139				
092 Enkelt ydelse §85		-5.717				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		16.750				
099 Diverse		-22.230				
116 Klientbetaling		-42.339				
120 Privat pasning - mellemkommunal		-50.313				
15 Andre tilgodehavender		-34.000.393				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
815000 Andre tilgodehavender	-34.000.393					
049 Arbejdsmarkedsafdeling	-369.262					
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligselskaber	255.465					
001 Tilgodehavende Rydehjemmet	68.019					
002 Tilgodehavende Bakkebo	175.543					
003 Tilgodehavende Vesterbo blok A	-135.395					
004 Tilgodehavende Mellemtoft	152.291					
005 Tilgodehavende V. F. Welschsvej	-5.902					
006 Tilgodehavende Birkehøj	-2.563					
007 Tilgodehavende Parkvænget	251.837					
008 Tilgodehavende Skredsande	99.198					
009 Tilgodehavende Hyldegården	-109.437					
010 Krohaven i Vemb	-1.000.156					
011 Tilgodehavende ældreboliger Sevel	-47.789					
012 Banevænget	55.731					
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	553					
014 Lillelund	174.665					
015 Center Vest i Sdr. Nissum	218.125					
016 Ulfborg Aktiv Center	360.745					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	-33.886.596					
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	10.290.996					
817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	10.290.996					
026 Indtægt (følgende år)	7.042.300					
028 Udgift (følgende år)	3.481.861					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	-233.165					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-673.147					
818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-673.147					
023 Plejehjem	282.182					
002 Thorshøj	625.314					
003 Vinderup plejehjem	-343.132					
031 Kulturel virksomhed	-955.329					
001 Musikskolen	-726.632					
002 Holstebro Elitesport	-228.697					
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-2.746					
819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-2.746					
023 Diverse udgifter	-2.746					
001 Refusion af diverse udgifter	16.843					
009 Refusion fra regionen	-19.589					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	23.235.012		4.844.000		14.981.000	
20 Pantebreve	-15.000		-15.000			
820000 Pantebreve	-15.000		-15.000			
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.098.100				3.114.000	
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.098.100				3.114.000	
030 Indskud i andelsselskaber	3.098.100				3.114.000	

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.113.600				1.114.000	
014 Udviklingselskabet Holstebro	1.984.500				2.000.000	
22 Tilgodehavender hos grundejere	-456.561		-455.000			
822000 Tilgodehavender hos grundejere	-456.561		-455.000			
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112.644		-113.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-281.935		-281.000			
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	-61.982		-61.000			
23 Udlån til beboerindskud	561.035					
823000 Udlån til beboerindskud	561.035					
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	597.339					
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion låneordning 4	-25.947					
003 Beringsvej m.fl.	-19.169					
004 Plejeboligerne Thorshøj	-6.778					
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	-21.207					
001 Lån	-21.207					
034 Kautionser med kommunegaranti	10.850					
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	6.391.800		10.000.000		-3.000.000	
824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.	6.391.800		10.000.000		-3.000.000	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	6.391.800		10.000.000		-3.000.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.348.202					
825003 Øvrige deposita	2.348.202					
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	-231.887					
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	4.012.820					
023 Depositum lejemål i Nupark	-169.750					
075 Lån til motorkøretøjer §. 58 stk. 3/5	-1.262.981					
27 Deponerede beløb for lån m.v.	11.307.435		-4.686.000		14.867.000	
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	11.307.435		-4.686.000		14.867.000	
036 Nordea - Depot 1007 908 063	-114.863.640					
037 Nordea - konto 2210-0751571690	-462.129					
038 Danske Bank - Depot 3028465998	115.300.295					
039 Danske Bank - Konto 4387075577	287.218					
070 Mellemregn. til likvide akt. 9.08	11.045.691		-4.686.000		14.867.000	
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre						
37 Staten						
837000 Staten						
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte						
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fondslegater m.v.	-3.684.153	5.350.300				
42 Legater	-59.313					
842003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	-4.805					
022 Obligationer	-76.386					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Bank- og sparekassebøger	71.581					
842008 Svend Aage Hasles legat	1.562					
022 Obligationer	-27.323					
030 Bank- og sparekassebøger	28.885					
842009 Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune	-57.280					
030 Bank- og sparekassebøger	-57.280					
842010 Færdselsfonden	1.210					
022 Obligationer	-21.938					
030 Bank- og sparekassebøger	23.148					
43 Deposita	-3.624.840					
843000 Deposita	-3.624.840					
024 Diverse garantier	-3.939.038					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-47.500					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	361.698					
44 Parkeringsfond		5.350.300				
844000 Parkeringsfond		5.350.300				
022 Indbetalinger til parkeringsfonden		5.350.300				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		3.629.365				
46 Legater		59.313				
846003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse		4.805				
024 Legatbeholdning		4.805				
846008 Svend Aage Hasles legat		-1.562				
024 Legatbeholdning		-1.562				
846009 Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune		57.280				
022 Legatkapital		55.967				
024 Legatbeholdning		1.313				
846010 Færdselsfonden		-1.210				
024 Legatbeholdning		-1.210				
47 Deposita		3.570.052				
847000 Deposita		3.570.052				
022 Kontante deposita		11.250				
014 Birkehøj 80 - Social- og Sundhedsskolen i Herning		11.250				
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge		-5.726				
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup		-638				
002 Depositum Søndergade 15, Vinderup		-5.052				
003 Depositum Langemettevej 4		-36				
030 Diverse garantier		3.939.038				
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber		-12.813				
006 Krohaven i Vemb		975.126				
008 Center Vest i Sdr. Nissum		-266.700				
009 Ulfborg Aktiv Center		-708.426				
001 Indskud		-708.426				
015 Indskud i Vesterbo, blok A		-12.813				
053 Anfordringsgaranti udlændinge		-361.698				
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	138.367	-540.455				
52 Anden gæld	138.367	-540.455				
852001 Pensioner						
018 Delpension				596.000		-596.000

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Delpension				596.000		-596.000
090 Refusion af offentlige pensioner				-596.000		596.000
001 Refusion				-596.000		596.000
852002 Sygedagpenge						
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)				4.098.000		
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt				20.080.000		
001 Sygedagpenge i øvrigt				20.070.000		
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)				10.000		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-24.178.000		
100 Refusion - dagpengeydelse				-24.178.000		
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.149.070		-2.030.000		
003 Dagpengemodtagere		-1.149.070		-2.030.000		
001 Refusion		-1.149.070		-2.030.000		
101 ATP-bidrag sygedagpenge		1.149.070		2.030.000		
852003 Boliginskudslån		-333.535				
023 Boliginskudslån med 2/3 refusion		-372.041				
024 Boliginskudslån med 100% refusion						
Flygtninge		21.207				
001 Afdrag		21.207				
027 Boliginskudslån §74 Ældreboliger genhusning - 2/3 - refusion		17.298				
852005 Kontanthjælp m.m.	138.367	-198.811				
skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsens		-198.211				
005 Refusion - IGU		-138.367				
006 Berigtigelser - IGU		-59.844				
097 Refusion af ATP-bidrag		-4.014.922		-1.540.000		
005 Kontanthjælpsmodtagere		-765.314		-1.540.000		
001 Refusion		-765.314		-1.540.000		
008 Revalidering og ledighedsydelse		-375.588				
001 Refusion		-375.588				
009 Ressourceforløb		-627.894				
001 Refusion		-627.894				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-1.753.652				
001 Refusion		-1.753.652				
011 Jobafklaringsforløb		-457.675				
001 Refusion		-457.675				
012 ATP-kommunal andel uddannelseshjælp		-34.799				
001 Refusion		-34.799				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		800.113		1.540.000		
010 KMD-aktiv		800.113		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		765.314		765.000		
004 ATP-kommunal andel Uddannelseshjælp		34.799				
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		375.588				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		1.753.652				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		627.894				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		457.075				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelsen § 10	138.367					
001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig	130.792					
002 Befordringsgodtgørelse skoleforløb, skattefri	7.575					
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		140.760				
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-140.760				
001 Refusion		-140.760				
852007 Fleksydelse		50				
097 Refusion af ATP-bidrag				-60.000		60.000
006 Fleksydelse				-60.000		60.000
104 ATP-bidrag fleksydelse				60.000		-60.000
106 Fleksydelse		50		13.880.000		
107 Bidrag vedr. fleksydelse				-3.084.000		
108 Refusion vedr. fleksydelse				-13.880.000		
001 Refusion				-13.880.000		
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten				2.556.000		
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)				528.000		
852010 Pas og Kørekort		-8.159				
110 Betalinger vedrørende pas		-7.745				
001 Indbetalinger		-2.889.485				
002 Afregning		2.881.740				
111 Betalinger vedrørende kørekort		-414				
001 Indbetalinger		-629.377				
002 Afregning		628.963				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		39.263.873				
53 Kirkelige skatter og afgifter		74				
853000 Kirkelige skatter og afgifter		74				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-85.143.768		-85.144.000		
013 Landskirkeskat		11.745.539		11.746.000		
014 Lokale kirkelige kasser		73.398.303		73.398.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		13.615.834		13.616.000		
012 Nørreland		8.192.320		8.192.000		
014 Måbjerg		3.600.191		3.600.000		
016 Borbjerg		1.906.358		1.906.000		
018 Hogager		987.352		987.000		
020 Idom-Råsted		1.778.983		1.779.000		
024 Mejrup		3.147.986		3.148.000		
026 Naur		1.333.728		1.334.000		
028 Sir		822.552		823.000		
030 Nr. Felding		1.778.212		1.778.000		
032 Tvis		2.069.796		2.070.000		
034 Ellebæk		3.653.191		3.653.000		
036 Mejdal		3.504.860		3.505.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		4.413.459		4.413.000		
046 Sdr. Nissum		662.000		662.000		
048 Staby		1.278.000		1.278.000		
050 Husby		1.180.000		1.180.000		
054 Madum		807.750		808.000		
060 Ulfborg		3.540.767		3.541.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 Sahl		1.034.168		1.034.000		
064 Vinderup		3.791.144		3.791.000		
066 Ejning		1.421.636		1.422.000		
068 Ryde		1.376.754		1.377.000		
070 Handbjerg		991.059		991.000		
072 Sevel		1.286.232		1.286.000		
074 Herrup		783.014		783.000		
076 Trandum		794.779		795.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		1.875.325		1.875.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		150.690		151.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		1.542.108		1.542.000		
102 5 % midler Ringkøbing provsti		45.960		46.000		
104 Budgetreserve Kirkekasserne Ribe Stift		32.094		32.000		
55 Skyldige feriepenge (frivillig)		15.685.667				
855000 Skyldige feriepenge (frivillig)		15.685.667				
030 Afstemning af feriepenge (ny lønberegner)		15.685.667				
003 Mellemregning feriepengeforpligtelse		83.165				
004 Ferie optjent 2016		4.348.575				
005 Ferie optjent 2018		1.401				
006 Ferie optjent 2017		11.252.525				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		37.655.621				
856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		37.655.621				
030 Remittering		9.402.949				
048 Diverse udgiftsrestancer		13.767.781				
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber		-43.877				
001 Bakkebo		-75.750				
002 Sevel alderdomshjem		-187.152				
003 Rydehjemmet		6.649				
004 Vesterbo blok A		-505.374				
005 Mellemtoft		27.121				
006 V. F. Welschsvej		-19.217				
007 Birkehøj		1.046.744				
008 Parkvænget		-129.388				
009 Skredsande		-87.710				
010 Hyldgården		118.149				
011 Krohaven i Vemb		559.233				
012 Banevænget		-58.238				
013 Lillelund		-204.897				
014 Lægehuset i Ulfborg		98.753				
015 Center Vest i Sdr. Nissum		-190.823				
016 Ulfborg Aktiv Center		-441.977				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		14.528.768				
59 Mellemregningskonto		-13.810.011				
859001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge		17.904				
022 Dagpengeordninger		17.904				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		21.687				
015 Refusion til arbejdsgivere		3.851				
017 Indeholdt A-skat		27.436				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
023 Mellemregningskonto vedr. dagpenge- ordningen for manuelt beregnede ydelse til sikrede		1.219				
025 Mellemregningskonto vedr. dagpenge- ordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere		860				
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag		-37.761				
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		612				
859002 Lønservice		-18.574.541				
024 Lønninger		-1.941.838				
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		-3.295.271				
059 Diverse servicefradrag		671.947				
092 Ferie af merarbejde		749.861				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		-68.375				
050 Lønninger (ny lønberegner)		-16.632.703				
001 Udbetaling af nettoløn		40.254.516				
002 Udbetaling/netto		-56.200				
003 A-skat og AM-bidrag		-135.341				
005 ATP		-8.730				
006 AER		114.152				
007 AKUT		-83.770				
008 Indkomstgrundlag		1.595.100.275				
009 Tilsvare indkomstgrundlag		-1.595.100.275				
010 Pensionspræmie		-41.803.314				
012 Gruppelivspræmie		713.759				
013 Refusion		-99.851				
014 Senior/fritvalgstillæg		18.618				
050 Afstemning af feriepenge		-15.546.542				
002 Ferie optjent 2016		1.577				
003 Ferie optjent 2017		-4.524.877				
004 Ferie optjent 2018		-11.023.242				
859003 BM Borgerservice		-613.168				
042 Pensioner		-780.026				
004 Kontantliste		-13.286				
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank		-1.159.375				
014 Mellemkommunal afregning		392.635				
074 Lydavisen		1.650				
076 Afskrivninger		207.194				
001 Udbetaling Danmark		207.194				
078 Det nye debtorsystem		-41.986				
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor		-41.986				
859004 TM Natur og miljø		-9.595				
082 Gavekasse i Teknik og miljø		-9.595				
859005 ØK Økonomi		5.093.355				
028 Merværdiafgift		29.206				
005 Indgående afgift - kantinedrift		295.826				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-614.864				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		319.038				
011 Indgående afgift - diverse		11.177.529				
012 Varekøb i udlandet		-44.417				
013 Udgående afgift - diverse		-15.485.262				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		4.287.156				
016 Indgående afgift - Skovvang		167.059				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
017 Udgående afgift - Skovvang		-546.384				
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		513.765				
020 Indgående afgift - spildevandsanlæg		365.391				
022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg		-365.391				
027 Indgående afgift - renovationsvæsenet		11.200.587				
028 Udgående afgift - renovationsvæsenet		-10.893.989				
029 Afregning med toldvæsenet - Renova- tionsvæsenet		-306.599				
030 Indgående afgift - Café Utopia		325.863				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-465.384				
032 Afregning - Café Utopia		139.521				
041 Indgående afgift - Udlejningsvirksomhed		5.150				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-29.298				
045 Afregnet med toldvæsenet - Udlejningsvirksomhed		24.147				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		268.891				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-320.775				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		51.883				
055 Udgående afgift - Nupark		-3.724				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		3.724				
071 Elafgift Skovvang, refunderet afgift		-40.241				
073 Skoleboder/udflugtspenge		-66.052				
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune		326.490				
001 Hovedbestyrelsen		-89.773				
002 Idrætsudvalget		89.215				
002 Diverse		89.215				
003 Arrangementsudvalget		303.467				
004 Kunstudvalget		1.926				
006 Salg af biografbilletter		21.654				
084 Diverse personalearrangementer		-40.910				
085 Interne fakturaer		292.454				
001 Trykkeriet, mfl.		292.454				
089 Idrætsfacilitetsområdet		-785				
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale		4.552.953				
001 Plejeboligerne Mellemtoft		348.104				
003 Mellemregning - likvider		348.104				
002 Plejeboligerne Parkvænget		539.658				
003 Mellemregning - likvider		539.658				
003 Plejeboligerne Skredsande		219.415				
003 Mellemregning - likvider		219.415				
004 Plejeboligerne Birkehøj		-824.241				
003 Mellemregning - likvider		-824.241				
005 Vesterbo blok A		1.352.558				
002 Mellemregning		521.586				
003 Mellemregning - likvider		830.972				
006 Rydehjemmet		15.583				
003 Mellemregning - likvider		15.583				
007 Sevel alderdomshjem		353.677				
003 Mellemregning - likvider		353.677				
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej		123.615				
003 Mellemregning - likvider		123.615				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Center Vest i Sdr. Nissum		-82.114				
001 Henlæggelser		-546.546				
003 Mellemregning - likvider		464.432				
010 Krohaven i Vemb		1.741.233				
001 Henlæggelser		1.458.998				
003 Mellemregning - likvider		282.235				
011 Bakkebo		452.530				
003 Mellemregning - likvider		452.530				
012 Plejeboligerne Hyldegården		265.900				
003 Mellemregning - likvider		265.900				
013 Banevænet		110.811				
001 Henlæggelser til vedligeholdelse		1				
003 Mellemregning - likvider		110.810				
014 Lillelund		64.216				
003 Mellemregning - likvider		64.216				
015 Lægehuset i Ulfborg		87.620				
001 Henlæggelser til vedligeholdelse		-1				
002 Mellemregning		-54.529				
003 Mellemregning - likvider		142.150				
016 Ulfborg Aktiv Center		-215.612				
001 Henlæggelser til vedligeholdelse		-919.287				
003 Mellemregning - likvider		703.675				
859006 BU Børn- og ungeforvaltningen		-62.122				
047 Forældrearrangeret frokostordning		-5.227				
002 Solkær		-5.227				
048 Forældrarrangeret madordning		4.161				
001 Koglehuset Vuggestueafdeling		4.161				
049 Kommunal frokostordning		-164.146				
001 Børne Universet Mejdal		70.217				
002 Daginstitutioner		-94.699				
003 Nørrelandskirkens Børnehus		-139.664				
064 KMD-AKTIV		100.464				
001 Afregningskonto, automatisk		52.639				
003 ATP afregningskonto		3.293				
005 A-skat afregningskonto		33.687				
006 AM-Bidrag, afregningskonto		7.514				
007 Pensionsbidrag-afregning		3.331				
067 Mellemregning Østervang		2.628				
859007 SSA Social og Sund		-1.455.662				
026 Social- og sundhedsforvaltningen		1.982.371				
020 Social- og sundhed		1.968.961				
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat		21				
024 KMD afregningskonto, plejevederlag		13.389				
035 V. F. Welschs Vej - Vennekreds (beboermidler)		-9.400				
043 Kmd-aktiv		14.365				
001 Konto for overførsel pensioner		14.365				
058 Mellemregning betalinger til amtet		-3.431.738				
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)		-11.259				
859008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen		1.712.126				
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen		1.712.126				
050 KMD-aktiv		1.270.526				
001 Afregningskonto, automatisk		777.692				
002 Afregningskonto, straksbilag		-29.825				

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 ATP afregningskonto		19.352				
005 Mellemregningskonto		191.013				
006 A-skat afregningskonto		314.956				
008 AM-bidrag afregningskonto		-2.662				
052 Cafe Utopia		11.290				
001 Tilgodehavender		5.788				
002 Gavekort		5.502				
054 Fleksløn - KMD-aktiv		206.967				
001 Afregningskonto, automatisk		304.632				
002 Afregningskonto, straksbilag		-30.549				
003 ATP afregningskonto		-169.583				
005 Mellemregningskonto		-19.467				
006 A-skat afregningskonto		121.934				
055 Mellemregning DSB-regninger		-5.198				
056 Job & Kompetencecenter Vest		-1.486				
001 Mellemregning DSB-regninger		375				
002 Mellemregning Midttrafik		-1.861				
057 Ung Verden Kost - Beboermidler		-324				
058 Center for Social Indsats		238.621				
059 Deposita lejede flygtningeboliger		6.870				
060 Personalekasse Mellemtoft		-15.140				
859009 KE Kulturafdelingen		-3.927				
089 Idrætsfacilitetsområdet		-4.250				
001 Gavekasse		-4.250				
099 Mellemedernetværket - Bibliotekerne		323				
859012 SSA Social		70.264				
045 Skovvang		19.102				
001 Klientmidler		19.102				
098 Statsrefusioner mv.		51.162				
859013 ØK Forsikringsadministrationen		21.425				
075 Erhvervsevnetab - KMD Aktiv		21.425				
004 Mellemregningskonto		21.425				
959006 BU Børn- og ungeforvaltningen		-6.071				
080 Gavekasse		-6.071				
002 Nørre Boulevard skolen		-6.071				
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-267.479				
861000 Selvejende institutioner med overenskomst		-267.479				
023 Plejehjem og ældreboliger		-282.182				
002 Thorshøj		-625.314				
003 Vinderup plejehjem		343.132				
031 Kulturel virksomhed		14.703				
001 Musikskolen		-210.282				
002 Holstebro Elitesport		224.985				

	Regnskab 2018		Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.	63.838.508		65.071.000		-1.074.000	
08 Balanceforskydninger	63.838.508		65.071.000		-1.074.000	
55 Forskydninger i langfristet gæld	63.838.508		65.071.000		-1.074.000	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	144.768		145.000			
863000 Selvejende institutioner med overenskomst	144.768		145.000			
022 Plejehjem	26.510		27.000			
001 Thorshøj	26.510		27.000			
030 Aldersintegrerede institutioner	118.258		118.000			
002 BUM - 1507.5383-003	118.258		118.000			
65 Andre kommuner og regioner	333.333		400.000			
865000 Andre kommuner og regioner	333.333		400.000			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde			67.000			
68 Realkredit	546.821		540.000			
868000 Realkredit	546.821		540.000			
022 Realkredit Danmark	546.821		540.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	142.559		140.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	61.094		60.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	15.412		15.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.605		6.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	54.092		53.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23.180		23.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	80.838		79.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.456		5.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	12.810		13.000			
013 LR Realkredit - Lillelund	144.775		146.000			
70 Kommunekredit	47.707.815		48.783.000		-1.074.000	
870000 Kommunekredit	47.707.815		48.783.000		-1.074.000	
022 Budgetteret låneoptagelse			2.460.000		-1.074.000	
046 200732067	24.553.910		24.554.000			
047 200832898	520.000		520.000			
048 200933931	472.000		472.000			
049 201137609 Skovvang	1.343.590		1.344.000			
050 201035499	819.893		820.000			
051 201137610	544.351		544.000			
052 201137083			2.193.000			
053 201238686	246.897		247.000			
054 201340307	429.000		1.716.000			
055 201442062	580.000		580.000			
056 201442914	200.000		200.000			
057 201543918	1.208.000		1.208.000			
058 201543939	2.000.000		2.000.000			
059 201645644	751.000		3.004.000			
060 201645645	2.100.000		2.100.000			
061 201645916	950.529		951.000			
062 201645905	270.381		270.000			
063 201747467	1.600.000		1.600.000			
064 201747468	1.000.000		2.000.000			
065 201748154	1.287.000					
066 201748155	2.192.618					
067 201748157	2.253.000					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
068 201748158	1.000.000					
069 201848780	1.385.646					
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.105.771		15.203.000			
877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	15.105.771		15.203.000			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.521.546		1.522.000			
024 Parkvænget 200124898	1.157.507		1.165.000			
025 Parkvænget 200225826	760.067		768.000			
027 Parkvænget 200427840	44.407		45.000			
028 Skredsande 200427966	1.198.705		1.211.000			
029 Skredsande 200428559	616.464		619.000			
030 Birkehøj 200428489	914.185		917.000			
032 Birkehøj 200529316	569.249		573.000			
033 Parkvænget 200530021 - elevator	73.450		73.000			
035 Bakkebo 200125140	633.078		635.000			
036 Bakkebo 200226030	956.984		960.000			
037 Bakkebo 200226375	459.553		466.000			
038 Bakkebo 200327444	194.385		196.000			
039 Sevel 200327658	784.593		795.000			
040 Rydehjemmet 200630637	824.137		830.000			
041 Lindestien 16-32 19273	131.996		133.000			
044 Sdr. Nissum 200024278	231.606		233.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	686.167		688.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	963.406		976.000			
047 Sdr. Nissum 200833263	146.596		147.000			
050 Hyldegården 200832667	1.040.153		1.054.000			
051 Kafferisteriet 200832668	520.062		527.000			
052 Banevænget 200732318	436.330		444.000			
053 Banevænget 200833390	6.013		6.000			
054 Hyldegården 200833392	57.886		58.000			
055 Kafferisteriet 200833393	7.722		8.000			
056 Lindestien 34-42 - 201543379	15.167		30.000			
057 Lindestien 34-42 - 201543380	60.845		124.000			
058 Lindestien 34-42 - 201849112	17.848					
059 Lindestien 34-42 - 201849115	75.663					

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	75.776.336	-3.552.421.583	58.287.000	-3.586.485.000	15.613.000	33.098.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	75.776.336	-3.470.343.347	58.287.000	-3.499.485.000	15.613.000	28.176.000
62 Tilskud og udligning	71.318.000	-918.489.815	56.203.000	-945.864.000	15.110.000	28.176.000
80 Udligning og generelle tilskud	5.270.000	-723.012.000		-748.068.000	5.270.000	25.056.000
780000 Udligning og generelle tilskud	5.270.000	-723.012.000		-748.068.000	5.270.000	25.056.000
001 Kommunal udligning		-667.824.000		-667.824.000		
002 Statstilskud til kommuner		-40.728.000		-65.784.000		25.056.000
007 Efterreguleringer	5.270.000				5.270.000	
010 Udligning af selskabsskat		-14.460.000		-14.460.000		
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	48.444.000	-35.484.000	48.444.000	-35.484.000		
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	48.444.000	-35.484.000	48.444.000	-35.484.000		
001 Udligning vedrørende udlændinge	48.444.000	-35.484.000	48.444.000	-35.484.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	7.764.000		7.759.000			
782000 Kommunale bidrag til regionerne	7.764.000		7.759.000			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.764.000		7.759.000			
86 Særlige tilskud	9.840.000	-159.993.815		-162.312.000	9.840.000	3.120.000
786000 Særlige tilskud	9.840.000	-159.993.815		-162.312.000	9.840.000	3.120.000
008 Beskæftigelsestilskud		-80.436.000		-83.556.000		3.120.000
010 Efterreguleringer	9.840.000				9.840.000	
011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet		-108.000		-108.000		
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-5.904.000		-5.904.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-7.632.000		-7.632.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.224.000		-10.224.000		
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-53.484.000		-53.484.000		
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-1.404.000		-1.404.000		
032 Kompensation og afkøbsbeløb fra Gældsstyrelsen vedr. ekstraordinære afskrivning af restancer.		-801.815				
65 Refusion af købsmoms	1.009.672				475.000	
87 Refusion af købsmoms	1.009.672				475.000	
787000 Refusion af købsmoms	1.009.672				475.000	
002 Refusion af købsmoms	-178.274.496		-177.273.000			
003 Udgifter til købsmoms	178.274.496		177.273.000			
001 Udgifter til købsmoms	179.383.370		177.273.000			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	-1.108.874					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	1.009.672				475.000	
68 Skatter	3.448.664	-2.551.853.532	2.084.000	-2.553.621.000	28.000	
90 Kommunal indkomstskat	2.112.000	-2.330.757.007	2.084.000	-2.330.757.000	28.000	
790000 Kommunal indkomstskat	2.112.000	-2.330.757.007	2.084.000	-2.330.757.000	28.000	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.330.757.007		-2.330.757.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.112.000		2.084.000		28.000	
92 Selskabsskat		-46.063.119		-46.063.000		
792000 Selskabsskat		-46.063.119		-46.063.000		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-46.063.119		-46.063.000		
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.036.758		-699.000		
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.036.758		-699.000		
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven		-337.271				
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-699.487		-699.000		
94 Grundskyld	1.336.664	-169.149.680		-169.297.000		
794000 Grundskyld	1.336.664	-169.149.680		-169.297.000		

	Regnskab 2018		Vedtaget budget 2018		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Grundskyld	1.336.664	-169.149.680		-169.297.000		
95 Anden skat på fast ejendom		-4.846.968		-6.805.000		
795000 Anden skat på fast ejendom		-4.846.968		-6.805.000		
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-1.616.547		-765.000		
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-3.230.421		-6.040.000		
08 Balanceforskydninger		-82.078.236		-87.000.000		4.922.000
55 Forskydninger i langfristet gæld		-82.078.236		-87.000.000		4.922.000
70 Kommunekredit		-82.000.000		-87.000.000		5.000.000
870000 Kommunekredit		-82.000.000		-87.000.000		5.000.000
022 Budgetteret låneoptagelse				-87.000.000		5.000.000
023 201848780		-82.000.000				
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-78.236				-78.000
056 Lindestien 34-42 - 201849112		-14.644				-15.000
057 Lindestien 34-42 - 201849115		-63.593				-63.000

STATUSBALANCE

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

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
8 Aktiver	4.418.019.467,88	4.462.512.655,59
09 Balance	4.418.019.467,88	4.462.512.655,59
22 Likvide aktiver	51.215.287,33	-33.814.331,31
01 Kontante beholdninger	273.060,01	275.254,17
901000 Kontante beholdninger	273.060,01	275.254,17
022 Administrationen	44.518,89	37.854,09
011 Hovedkassen	33.147,00	25.780,00
021 Euro-beholdning (borgmesterkontoret)	3.056,89	2.333,09
022 Borgerservice Ulfborg	4.462,00	4.381,00
023 Borgerservice Vinderup	3.853,00	5.360,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	213.441,12	222.300,08
001 Biblioteket	3.450,00	3.450,00
005 Ungdomsskolen	4.881,09	4.574,55
008 Idrætscenter Vest	1.000,00	0,00
015 Tvis skole	3.215,00	3.126,00
017 Rolf Krake skolen	564,50	0,00
019 Mejrup skole	1.538,00	930,00
041 Ellebæk fritidscenter	100,00	0,00
044 Hjaltehus fritidscenter	1.015,75	0,00
046 Mejruphus	666,50	0,00
053 Job & Kompetencecenter Vest	2.639,00	1.200,00
055 Træningscenter Thorsvej	3.000,00	0,00
056 Psykiatri- og handicapsektionen	1.000,00	0,00
069 Fritidshjemmet Døeshøj	248,50	0,00
072 Kantinen 2	1.000,00	1.000,00
073 Kantinen	500,00	500,00
074 Børnetandplejen	200,00	0,00
078 Jættehøj børne- og ungdomscenter (Værestedet)	200,00	200,00
080 Gartneriet Skovlund	1.676,93	1.750,00
088 Skov- og naturafdelingen	500,00	500,00
090 Plejeboligerne Parkvænget	583,00	1.322,50
091 Dagplejen ved Mejruphus	500,00	0,00
092 Beringshaven	4.564,80	2.018,00
093 Mellemtoft	5.166,25	1.289,00
094 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal	5.526,75	15.375,05
101 Voksenskolen Mariebjerg	8.083,00	23.575,24
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	17.510,80	13.620,99
104 Café Utopia - kassen	5.172,50	6.445,00
109 Holstebro Krisecenter	3.733,00	3.861,00
111 Kafferisteriet	15.985,50	15.384,50
114 Forsorgshjemmet Skovvang	31.980,00	18.534,00
123 Vemb skole	200,00	200,00
129 Jobcentret	100,00	0,00
136 Sevel alderdomshjem	500,00	500,00
137 Bakkebo	1.000,00	0,00
139 Værkstedet Lillelund	1.000,00	1.000,00
140 Ulfborg Aktiv Center	300,00	0,00
141 Center Vest	500,00	500,00
142 Krohaven, Vemb	300,00	300,00
143 Projekt Ung Verden	1.000,00	1.000,00
144 Handy-job	1.000,00	1.000,00
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	1.300,00	1.300,00
148 Turisme & Erhverv	-66,50	0,00
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	6.293,75	7.693,50
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	45.237,00	63.890,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	20.396,50	25.196,25
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	1.455,00	1.455,00
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
156 Dagcenter Sønderland, Ulfborg	350,00	0,00
157 Vemb Hallen	6.174,50	-590,50
026 Forudbetalt porto for hjemmefrankostempling	15.100,00	15.100,00
002 Biblioteket	8.400,00	8.400,00
003 Ungdomsskolen	1.200,00	1.200,00
004 Forskud frankeringsmaskine	5.500,00	5.500,00
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-373.230.470,68	-445.765.708,88
905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-374.542.885,55	-446.464.122,22
024 Jyske Bank	9.214,04	0,00
001 Hovedkonto 7590 110561-1	9.214,04	0,00
025 Nordea	-361.376.916,54	-418.102.799,89
001 Hovedkonto 2210 8977 405 212	-362.537.075,17	-418.775.899,39
002 Øvrige konti	710.360,28	375.131,87
002 Ungdomsskolen 2210 6275 916 453	22.773,22	24.895,51
003 Halgård Skole 2210 0743 766 040	14.314,88	5.623,82
004 Mejrup Skole 2210 8977 484 767	5.087,57	12.378,09
006 Holstebro Krisecenter 2210 8977 484 333	10.672,92	12.653,31
008 Hyldegården 2210 6885 740 837	12.287,07	11.141,49
010 Bos. V.F. Welschsvej H (beboerbet.) 2210 0723 770 475	25.684,00	18.080,00
011 Bos. V.F. Welschsvej K (kontant) 2210 3495 223 352	10.000,00	12.511,50
012 Ung Verden Husleje 2210 0758 764 591	10.800,00	0,00
015 Bø/Ungd. Østervang 2210 4343 565 923	6.000,04	7.524,49
016 Godskolemadvad.dk 2210 0758 766 101	1.208,05	0,00
017 Skovvang 2210 0758 764 613	171.711,73	139.615,60
022 Frøjkgården 2210 0714 763 660	5.428,57	5.186,12
023 Borbjerg Skole 2210 0714 763 679	5.302,68	8.324,76
026 Fællessk. Lyksborgvej 2210 3495 223 417	1.540,87	1.492,76
029 Vemb Skole 2210 6885 741 205	1.981,67	7.663,43
030 Borbjerg Skoles SFH 2210 4383 566 466	1.350,00	0,00
032 Rydehjemmet 2210 0758 764 672	5.381,95	9.292,91
034 Turisme og Erhverv 2210 6275 917 433	2.641,67	6.551,10
035 Skave Skoles SFH 2210 6275 917 409	1.528,00	0,00
036 Sevel Skole 2210 8977 485 089	8.815,79	5.406,32
039 Idrætscenter Vest/Arena 2210 0758 764 990	163.455,70	32.761,18
043 Vinderup Skole 2210 6276 260 586	3.461,44	7.291,05
044 Borbjerg Børnehaven - Madpenge 2210 8977 810 974	7.837,50	0,00
051 Dragen, Sevelvej 2210 0744605849	600,00	100,00
055 Rolf Krake Skolen 0759-827-996	2.082,00	304,00
057 Naur-Sir Skole 2210-0744-981-182	2.600,00	0,00
058 Lillelund 2210-4384-848-694	4.978,08	3.880,03
060 Tvis skole 2210 6888 750 019	29.200,00	9.137,62
061 Personaleforeningen 2210 0714 834 622	130.065,00	0,00
062 Skolebibl. 2210-3498420817	296,00	0,00
063 Støttepædagogkorpsset 2210 3499 281 535	10.055,00	0,00
064 Mobil Montagen	20,00	30,00
067 Personaleforeningen - Arr. udvalg 2210 - 6282 175 477	20.364,38	20.649,98
068 Sønderlandsskolen 2210 8983 719 733	10.834,50	291,30
070 Pas/kørekort 2210 - 6287 535 676	0,00	1.087,00
072 V.F. Welschs Vej - Feriekasse (fælleskasse) -2210-6288423243	0,00	11.258,50
003 Nordea Pay	310.040,19	243.185,54
003 Holstebro Bibliotek 2210 6885 741 027	6.435,20	3.345,91
004 Nr. Felding Skole 2210 0714 762 702	3.256,00	5.000,00
009 Ungteam 2210 0758 765 695 (AS)	49,60	-520,46

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
010 UUV/VM 2210 8977 485 585	21.756,56	28.305,30
013 Mariebjerg Beboerbet. 2210 6885 740 756	4.993,00	6.543,00
014 Mariebjerg 2210 8977 484 414	6.620,00	11.836,24
016 Idom-Råsted Skole 2210 3495 223 700	5.054,00	0,00
018 PPR CO 2210 4383 565 001	3.039,89	5.423,91
020 Storåskolen 2210 0723 771 153	285,99	6.344,36
021 Skave Skole 2210 3495 223 948	16.829,95	5.093,20
022 Børn og Unge ALJ 2210 3495 224 650	8.983,11	6.343,91
023 Sundhedsplejen 2210 0743 765 427	3.227,67	0,00
026 Multihuset 2210 0758 906 914	6.391,27	10.786,27
027 HLT-Værkstedet 2210 6276 158 765	8.397,25	5.716,25
028 Skovlund 2210 8977 626 413	13.356,22	10.839,64
029 Kulturafdelingen 2210 0759 285 484	9.969,32	9.469,32
031 Nørre Boulevard Skolen 2210 6886 324 543	6.290,00	2.790,00
034 Forfattergrundkursus 2210 0744 418 720	10.860,79	0,00
036 Welschvej 13-15 0724-824-927	8.627,68	4.306,63
037 Welschvej 17 6276-972-500	10.094,73	4.740,35
038 Sportsvej 0724-824-943	7.037,72	6.154,25
039 Skovvang2 2210-0716-498-476	4.549,15	1.897,72
044 Fredericiagade 43-45, 2210 0746 603 517	9.516,74	10.310,36
045 Sønderlandsgade 34 2210 4386 869 370	7.796,49	6.384,00
046 Grønningen 7 2210 4386 898 826	9.466,15	800,00
047 Vesterbrogade stuen 2210 4386 970 489	8.000,20	2.750,00
049 Staby Skole 2210-8980 966 624	5.981,40	5.781,40
050 Hus 11 2210-3498 747 212	3.976,11	2.906,39
052 Ung Verden Kost 2210 0718 784 069	438,89	3.317,72
053 Træning 2210 4388 224 334	3.408,29	0,00
054 Ulfborg Skole 2210 6282 250 851	4.849,60	8.715,06
055 Café Utopia 2210 6891 973 797	77.704,12	55.641,49
056 Kultursamarbejdet 2210-0743 766 571	12.797,10	12.163,32
004 MobilePay	73.906,51	26.488,80
001 Mobil Borgerservice 2210-0728 235 829	13.194,00	2.880,12
002 Mobil Biblioteket 2210-4387 931 207	585,00	615,00
003 Mobil Ungdomsskolen 2210-3499 971 671	1.282,50	54,00
004 Mobil Økonomi 1 2210-8982 341 923	951,75	0,00
006 Mobil Cafe Utopia 2210-0748 639 012	2.392,00	475,00
007 Mobil Borgerservice Vinderup 2210-8982 358 583	238,00	628,00
009 Mobil Sprogcenter 2210 0728-695-560	51,90	0,00
011 Mobil Brændepladsen 2210-6280 928 885	350,00	100,00
013 Mobil JKV 2210-4388 796 791	6.771,50	1.411,50
015 Mobil Gråkjær Arena 2210 6891 138 200	3.764,00	0,00
016 Mobil Det Gode Køkken 2210 8982 878 080	1.118,50	755,00
017 Mobil CFP - Kafferisteriet 2210 6281 637 078	1.607,50	659,00
019 Mobil Halgård skole 2210-0729 922 927	0,00	7.408,00
020 Mobil Skovvang 2210-6891 901 125	8.998,05	1.078,75
021 Mobil Vestjydsk Fritidscenter, kiosk 2210 4389 798 474	6.937,86	2.328,00
022 Mobil Idrætscenter Vest 2 2210 4389 798 342	18.408,00	2.432,00
023 Mobil Vemb Hallen 2210 6282 250 835	3.637,00	40,00
024 Mobil Tandplejen 2210 4390 297 128	1.345,00	235,00
025 Mobil Center for Psykiatri 2210 8977 484 635	110,00	30,00
027 Mobil Holstebro Idrætspark 2210 6282 649 614	83,85	25,00
029 Mobil Filosofien 2210-6282 649 770	4,10	0,00
030 Mobil Skovlund 2210-6892 472 732	1.680,00	125,00
031 Mobil Sevel Skole 2210-4393 570 127	396,00	0,00
032 Mobil Skave Skole 2210-6885 741 078	0,00	550,00
033 Mobil Mariebjerg 2210-6282 649 703	0,00	83,38

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
035 Mobil Kantinen - Sundhedshuset 2210-4395 185 522	0,00	1.773,70
036 Mobil - Center for Sundhed 2210-6897 359 128	0,00	14,55
037 Mobil Ung verden 2210 - 6897359144	0,00	9,55
039 Mobil Vestj. fritidsc., Svømmehal 2210-6275 974 968	0,00	680,05
040 Mobil Thorsminde hallen 2210-0714 763 652	0,00	1.198,65
041 Mobil Sdr. Nissum Hallen 2210-0758 765 725	0,00	899,55
005 Visa Dankort	65.851,65	28.293,29
007 Ungteam 2210 4383 566 032 (EB)	0,00	-290,00
008 Ungteam/Visa/HMJ 2210 0723 771 382	-525,00	0,00
012 Biblioteket 2210-6282649320	66.376,65	28.583,29
026 Sparekassen Thy/Ulfborg institutioner	72.581,00	1.703,80
001 Hovedkonto 9859-0003233146	72.581,00	1.703,80
040 Borbjerg Sparekasse 634-00-01050	1.340,19	0,00
046 Danske Bank	-13.352.652,77	-28.419.498,10
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	-13.352.652,77	-28.419.498,10
049 Vinderup	43.952,53	9.032,97
005 Sparekassen Vendsyssel 9070 260 000 0600	43.952,53	9.032,97
078 Affaldscenter Rom	59.596,00	47.439,00
905006 Formuepleje	1.312.414,87	698.413,34
029 Sydbank	55.417,60	74.315,79
037 Nykredit	151.765,07	424.802,29
039 SEB	1.105.232,20	199.295,26
07 Investerings- og placeringsforeninger	192.296.530,87	186.607.588,09
907000 Investerings- og placeringsforeninger	192.296.530,87	186.607.588,09
052 Formuepleje, Nykredit	130.010.712,43	128.399.206,45
055 Formuepleje Sydbank	22.716.918,44	17.609.203,75
056 Formuepleje, SEB	39.568.900,00	40.599.177,89
08 Realkreditobligationer	231.876.167,13	225.068.535,31
908000 Realkreditobligationer	231.876.167,13	225.068.535,31
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	518.767,00	487.088,00
055 Formuepleje Sydbank	81.720.758,50	85.733.046,15
057 Formuepleje SEB	103.459.508,55	103.829.810,25
068 Affaldscenter Rom	2.002.910,00	1.890.059,00
070 Mellemregning til deponering 9.27	44.174.223,08	33.128.531,91
25 Tilgodehavender hos staten	49.940.272,00	32.170.194,00
12 Refusionstilgodehavender	7.757.432,00	-797.229,00
912000 Refusionstilgodehavender	7.757.432,00	-797.229,00
028 Bistand og pleje	254.227,00	-221.694,00
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	1.363.316,00	442.102,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	379.862,00	1.802.745,00
036 Revalideringsinstitutioner	-571.040,00	1.769.884,00
038 Offentlige pensioner	184.133,00	-253.584,00
039 Integrationsydelse	6.326.030,00	-2.707.749,00
047 Boligindskudslån	-23.783,00	96.053,00
048 Beskæftigelsesarbejder	324.325,00	-435.331,00
052 Dagpenge	-620.626,00	-1.345.642,00
054 Børne- og opsøgende teatre	87.063,00	37.450,00
063 Daginstitution for børn og unge	53.925,00	18.537,00
13 Andre tilgodehavender	42.182.840,00	32.967.423,00
913000 Andre tilgodehavender	42.182.840,00	32.967.423,00
022 Momsudligningsordning	42.182.840,00	32.967.423,00
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	142.537.798,61	115.935.971,19
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	83.305.687,11	81.036.941,55
914021 Økonomi - debitor	1.021.229,79	-38.986,37
021 Betalingskontrol	13.550,00	-7.777,33
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger	1.007.679,79	-31.209,04

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
001 Kasseindbetalinger	366.611,25	0,00
002 Giroindbetalinger	-17.409,28	-17.409,28
004 Betalingsart 997	684.196,13	0,00
005 Modersystemsindbetalinger	-25.718,31	-13.799,76
914022 Betalingskontrol	82.284.457,32	81.075.927,92
022 Restancekonti	87.537.394,90	91.090.228,00
001 Prøveart	500,00	0,00
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	10.160.414,13	10.992.150,46
009 Aktivering brutto - 35%	544.875,45	514.094,00
033 Almindelig netto - bolig	148.782,00	137.784,23
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	95.362,71	62.750,50
048 Ledighedsydelse	2.989,98	2.989,98
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	90.562,24	83.090,23
074 Aktivering brutto	10.711,00	5.527,00
103 Alm. netto -enkeltydelser m.v.	750.191,81	662.619,14
104 Alm. netto boligindskud	11.560,00	0,00
105 Alm. netto boligindskud	3.029.476,58	3.367.084,12
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	99.092,36	74.340,76
115 Aktiverede - netto uretmæssigt	1.824,00	0,00
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto -beskæftigelsestillæg	51.002,73	23.487,37
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	22.825,70	17.563,68
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	533.132,79	358.295,15
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	25.837,53	4.299,88
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168	385.690,50	282.518,46
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	11.524,11	8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	998.291,22	808.552,98
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	304.217,45	273.888,54
207 Akt. netto uretmæssig hjælp opk.art 151	9.905,08	5.006,07
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	996,24	747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	29.100,60	25.149,67
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	22.567,98	17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	48.898,58	39.252,24
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger	19.693,82	4.068,10
235 kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk. art 870	37.009,49	30.024,97
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art 872	290.663,09	267.995,09
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	110.898,47	199.730,52
242 Kontanthjælp - brutto reg.art 874	0,00	38.081,75
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	1.485.614,49	2.412.168,49
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	703.524,82	992.101,30
247 Særlig støtte - netto opk.art 876	25.346,94	25.346,94
251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto, opk.art 878	0,00	1.359,00
253 Kontantydelse - brutto opk.art 879	1.100,73	0,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	58.422,48	81.607,98
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	173.042,66	136.069,37
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art 886	-6.671,00	0,00
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art 889	1.785,75	0,00
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art 890	16.380,00	16.380,00
285 Særlig støtte opk.art.163	1.251,71	0,00
021 Forbrugsafgifter	-5.621,78	0,00
001 Sidste år	-2.822,22	0,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
006 2000	-2.799,56	0,00
028 Børnefamilieydelse	2.003,00	0,00
030 Daginstitutioner	8.288.896,78	8.856.006,84
000 Sidste år	10.457,14	10.457,14
002 2005	3.869,64	3.869,64
003 2006	8.268.627,00	8.835.737,06
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	-1.394.294,30	128.336,64
004 2006	-1.394.294,30	128.336,64
057 Indefrysingsordning 2018-2020	0,00	11.804,44
061 Huslejerestancer	31.061,56	30.061,56
000 2006	31.061,56	30.061,56
065 Regningsdebitorer	56.353.446,71	57.803.461,38
069 Biblioteksafgift	696.571,22	624.237,32
072 Pligtlån	4.321.582,99	4.208.762,22
073 Flygtningelån 100%	295.019,87	353.159,94
074 Kautionslån og kommunelån	640.846,78	349.538,68
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	3.437.632,96	3.458.830,09
081 Boligstøtte	1.471.583,78	1.032.422,55
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	167.042,07	116.190,07
089 Sygebehandling jv. AK 82	2.170,93	42.015,00
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	680.878,87	766.253,26
092 Enkelt ydelse §85	25.902,53	31.619,07
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-3.750,00	-28.750,00
099 Diverse	191.613,88	207.613,23
100 Fakturaer - Ulfborg-Vemb Kommune u/udlægsret	495,00	0,00
102 Fakturaer - Ulfborg-Vemb Kommune m/udlægsret	4.807,00	0,00
106 Fakturaer - Vinderup Kommune m/udlægsret	4.474,18	0,00
108 Kloakbidrag og vejjæld	1.386.715,38	1.386.715,38
109 Kloakbidrag og vejjæld	-1.386.715,38	-1.386.715,38
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	24.865,00	16.851,00
116 Klientbetaling	1.618.879,87	1.570.293,94
117 Forfatterkursus	16.500,00	15.750,00
118 Lydavisen	9.900,00	8.400,00
120 Privat pasning - mellemkommunal	493.971,87	495.220,31
024 Mellemregnskonto	-5.252.937,58	-10.014.300,08
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-10.160.414,13	-10.999.448,85
009 Aktivering brutto - 35%	-544.875,45	-514.094,00
033 Almindelig netto - bolig	-148.782,00	-137.784,23
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-95.362,71	-62.750,50
048 Ledighedsydelse	-2.989,98	-2.989,98
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-90.562,24	-83.090,23
074 Aktivering brutto	-10.711,00	-5.527,00
103 Alm. netto - enkelttydelser m.v.	-750.191,81	-662.619,14
104 Alm. netto boligindskud	-11.560,00	0,00
105 Alm. netto boligindskud	-3.029.476,58	-3.367.084,12
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-99.092,36	-74.340,76
115 Aktiverede - netto uretmæssigt	-1.824,00	0,00
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-51.002,73	-23.487,37
165 Integrationslov, udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde	-22.825,70	-17.563,68
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-533.132,79	-358.295,15
182 Alm. netto særlig støtte, opk.art 167	-25.837,53	-4.299,88
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-385.690,50	-282.518,46
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-11.524,11	-8.229,61

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-998.291,22	-808.552,98
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	-304.217,45	-273.888,54
207 Akt. netto uretmæssig hjælp opk.art 151	-9.905,08	-5.006,07
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-996,24	-747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-29.100,60	-25.149,67
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	-22.567,98	-17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	-48.898,58	-39.252,24
233 betalingsart 161 = Res. Jobafklaring 52 uger:	-19.693,82	-4.068,10
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.870	-37.009,49	-30.024,97
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-290.663,09	-266.195,09
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-110.898,47	-199.730,52
242 Kontanthjælp - brutto reg.art.874	0,00	-38.081,75
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-1.485.614,49	-2.412.168,49
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-703.524,82	-992.101,30
247 Særlig støtte - netto opk.art.876	-25.346,94	-25.346,94
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	0,00	-1.359,00
253 Kontantydelse - brutto opk.art.879	-1.100,73	0,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-58.422,48	-81.607,98
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-173.042,66	-145.167,76
267 Ledighedsydelse - brutto opk.art.886	6.671,00	0,00
273 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion - brutto opk.art.889	-1.785,75	0,00
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380,00	-16.380,00
285 Særlig støtte opk.art.163	-1.251,71	0,00
028 Børnefamilieydelse	-2.003,00	0,00
030 Daginstitutioner	-5.544.106,41	-5.984.193,90
006 Indeværende år	-6.967.609,75	-7.372.259,41
007 Private institutioner under pladsanvisningen	1.429.737,34	1.388.065,51
009 Pasning egne børn	-6.234,00	0,00
056 Ejendomsskat	2.242.864,35	347,33
057 Indefrysningensordning 2018-2020	0,00	-2.897,13
065 Regningsdebitor	16.498.230,95	15.097.591,49
072 Pligtlån	-4.334.366,79	-4.207.879,52
073 Flygtningelån 100%	-292.519,87	-352.359,94
074 Kautionslån og kommunelån	-642.151,83	-349.538,68
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-181.982,07	-131.130,07
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	8.565,80	-27.133,40
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100	-683.849,87	-770.039,26
092 Enkelt ydelse §85	-25.902,53	-31.619,07
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	21.250,00	38.000,00
099 Diverse	-166.443,56	-188.396,13
116 Klientbetaling	-1.502.839,36	-1.545.178,15
120 Privat pasning - mellemkommunal	-487.269,26	-560.424,80
15 Andre tilgodehavender	55.664.211,54	21.660.511,73
915000 Andre tilgodehavender	55.664.211,54	21.660.511,73
049 Arbejdsmarkedsafdelingen	369.262,04	0,00
062 Tilgodehavende vedr. boliger administreret af boligelskaber	7.764.784,00	8.020.249,00
001 Tilgodehavende Rydehjemmet	163.333,00	231.352,00
002 Tilgodehavende Bakkebo	648.587,00	824.130,00
003 Tilgodehavende Vesterbo blok A	491.036,00	355.641,00
004 Tilgodehavende Mellemtoft	565.689,00	717.980,00
005 Tilgodehavende V.F. Welschsvej	156.652,00	150.750,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
006 Tilgodehavende Birkehøj	1.073.725,00	1.071.162,00
007 Tilgodehavende Parkvænget	995.424,00	1.247.261,00
008 Tilgodehavende Skredsande	623.472,00	722.670,00
009 Tilgodehavende Hyldgården	1.297.875,00	1.188.438,00
010 Krohaven i Vemb	1.172.307,00	172.151,00
011 Tilgodehavende ældreboliger Sevel	357.466,00	309.677,00
012 Banevænget	64.283,00	120.014,00
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	105.353,00	105.906,00
014 Lillelund	49.582,00	224.247,00
015 Center Vest i Sdr. Nissum	0,00	218.125,00
016 Ulfborg Aktiv Center	0,00	360.745,00
068 Affaldscenter Rom	9.698,00	6.391,00
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	47.520.467,50	13.633.871,73
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-6.652.639,12	3.638.356,82
917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-6.652.639,12	3.638.356,82
026 Indtægt (følgende år)	-17.719.389,01	-10.677.089,34
028 Udgift (følgende år)	6.698.686,30	10.180.547,47
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	4.368.063,59	4.134.898,69
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.217.725,56	9.600.093,09
918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	10.217.725,56	9.600.093,09
023 Plejehjem	2.625.267,32	2.907.449,33
002 Thorshøj	1.546.902,80	2.172.216,72
003 Vinderup plejehjem	1.078.364,52	735.232,61
026 Børnehaver	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehave	410.403,26	410.403,26
030 Aldersintegrerede institutioner	90.649,70	99.712,33
001 Børne- og ungdomscentret Mejdal	90.649,70	99.712,33
031 Kulturel virksomhed	6.720.663,81	5.765.334,81
001 musikskolen	6.021.351,00	5.294.719,00
002 Holstebro Elitesport	699.312,81	470.615,81
038 Tilbud til voksne med særl	370.741,47	417.193,36
001 Holstebro Krisecenter - Handelsbanken	370.741,47	417.193,36
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	2.813,52	68,00
919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	2.813,52	68,00
023 Diverse udgifter	2.813,52	68,00
32 Langfristede tilgodehavender	1.707.061.675,53	1.793.906.064,97
20 Pantebreve	247.500,00	232.500,00
920000 Pantebreve	247.500,00	232.500,00
028 Husby Efterskole	247.500,00	232.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.594.111.035,00	1.667.793.947,00
921000 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.594.111.035,00	1.667.793.947,00
022 Aktier	1.505.207.358,00	1.595.908.488,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	1.499.155.000,00	1.588.002.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	1.390.260,00	1.374.780,00
039 Thorsminde Havn	4.660.998,00	6.530.608,00
023 Andelskapital	48.699.535,00	42.913.078,00
018 Nomi4s i/s	31.215.365,00	33.668.741,00
020 Energnist I/S	398.580,00	350.745,00
021 Holstebro-Struer Trafikshavn	10.901.005,00	4.703.864,00
022 Holstebro-Struer Lystbådehavn	5.432.665,00	3.537.917,00
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	751.920,00	651.811,00
026 I/S-indskud	37.127.955,00	22.594.548,00
012 HMN Naturgas I/S	37.121.146,00	22.587.739,00

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelsselskaber	3.076.187,00	6.377.833,00
011 Midtjyllands Luffhavn Andelsselskab med begrænset ansvar	3.076.087,00	4.393.233,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00
014 Udviklingselskabet Holstebro	0,00	1.984.500,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	6.549.000,50	6.092.440,00
922000 Tilgodehavender hos grundejere	6.549.000,50	6.092.440,00
026 Bidrag til fortov, gader og veje	210.323,16	210.323,16
026 Vej- og fortovsbidrag Fjordvænget, Thorsminde	210.323,16	210.323,16
027 Udstykningsbidrag	25.252,24	25.252,24
027 Udstykningsbidrag Rørvænget, Thorsminde	25.252,24	25.252,24
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	1.351.726,80	1.239.082,90
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	3.969.986,30	3.688.051,70
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	991.712,00	929.730,00
23 Udlån til beboerindskud	9.498.710,76	9.697.709,90
923000 Udlån til beboerindskud	9.498.710,76	9.697.709,90
030 Pligtlån med 2/3 refusion låneordning 1+5	8.738.217,71	9.097.058,77
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion Låneordning 4	1.730.510,00	1.653.492,00
001 Mellemtoft	614.193,00	599.760,00
002 Parkvænget	33.300,00	33.300,00
003 Beringsvej m. fl.	104.500,00	57.500,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	46.820,00	31.235,00
005 Knud Rasmussens Vej	326.000,00	326.000,00
007 Vinderup boliger	344.513,00	344.513,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	261.184,00	261.184,00
032 Flygtningelån 100% refusion Låneordning 2	979.852,04	947.312,62
001 Lån	979.852,04	947.312,62
034 Kautationer med kommunegaranti	246.486,02	232.706,44
036 Kommunelån uden refusion	60.044,99	57.040,07
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.256.400,00	-2.289.900,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	25.503.883,27	28.518.422,07
925001 Arbejdsmarkedsafdelingen	11.094.134,80	11.557.217,06
022 Restancekonti	410.677,66	359.707,43
011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter	410.677,66	359.707,43
026 Tilbagebetalingspligtig hjælp	159.754,10	133.667,25
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	242.739,41	221.917,68
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
079 Hjælp i særlige tilfælde pgf. 81-85 mod tilbagebetaling uden refusion	4.061,65	0,00
091 Introduktionsydelse mod tilbagebet. 50 % Ikke skattepligtig	1.251,71	0,00
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	10.682.205,43	11.197.509,63
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart 102. Refusion 50 %. Netto.	768.376,98	665.267,18
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	3.118.411,95	3.402.867,51
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto.	545.393,45	514.094,00
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	99.092,36	74.340,76
125 AKL § 91. Reg. art 125. Refusion 65 %. Netto.	1.824,00	0,00
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	1.058.166,07	864.230,71
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	162.032,00	137.784,23
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	346.062,85	273.888,54
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	95.362,71	62.749,90
140 AKL § 91. Reg.art 140. Refusion 50 %. Brutto	12.932,04	12.932,04
147 AKL § 91, 94. Reg.art 147. Refusion 0 %. Brutto	2.989,98	2.989,98
148 Kontantydelse 30% med tilbagebet.pl. art 148	-200,00	-200,00
151 Aktivlov §§ 91, 92. Reg.art 151. Refusion 30 %. Netto.	9.905,08	5.006,07
152 Akt.lav. §82a Tilskud tandpleje. Reg.art 152 med 50% ref.	9.300,55	9.300,55

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
154 Kontantydelse 50% med tilbagebetalingspligt (art 154)	-1.247,49	-1.247,49
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	996,24	747,00
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	96.421,41	83.090,23
161 Ressourceforløbsydelse med tilbagebetalingspligt art 161	20.193,82	4.518,10
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	51.002,73	25.833,50
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	22.825,70	17.563,68
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	533.132,79	345.531,35
167 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 167. Refusion 30 %. Netto særlig støtte	44.793,76	14.345,99
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	456.653,95	287.305,75
174 Registreringsart 174	10.711,00	5.527,00
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
870 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	37.009,49	30.024,97
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	332.797,57	280.015,09
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	138.900,99	199.730,52
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	1.541.635,28	2.504.952,75
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	771.014,06	1.004.466,29
876 Tilbagebetalingspligtig særlig støtte - art 876	25.346,94	25.346,94
878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	0,00	1.359,00
879 Tilbagebetalingspligtig kontantydelse - art 879	1.100,73	0,00
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	83.034,20	94.055,68
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	173.520,39	154.266,20
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	-6.671,00	0,00
889 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse under ferie - art 889	1.785,75	0,00
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. . art 891	-8.128,85	-11.423,35
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	16.978,94	12.701,97
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i feksjob. Reg.art 964. 65% ref.	22.567,98	17.014,30
968 Særlig uddannelsesydelser uder uddannelse. 50% ref. Reg.art. 968.	1.247,49	1.247,49
969 Særlig uddannelsesydelser i passive perioder 30% ref. Reg.art.969	48.898,58	39.252,24
925002 Pension	469.285,53	478.108,81
090 Pension tilbagebetalingspligtig	469.285,53	478.108,81
001 Fra 1/3-2001 Tilbagebetaling af personlige tillæg	469.285,53	478.108,81
925003 Øvrige deposita og lån	17.260.228,94	20.850.396,20
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	12.748.028,68	12.445.907,71
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	0,00	4.012.820,48
023 Depositum lejemål i Nupark	318.750,00	149.000,00
046 Depositum Skovgårdsvej 31, Børnehaven Skovgården	45.057,00	45.057,00
048 Depositum børnehaven Thorsvej	93.799,00	93.799,00
059 Depositum Lemvigvej 22 - ASN, 7500 Holstebro	9.000,00	9.000,00
063 Skave Hallen - Terminsydelser	495.594,26	495.594,26
075 Lån til motorkøretøjer § 58 stk. 3/5	0,00	49.217,75
100 VIFU, rentefrit lån	500.000,00	500.000,00
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
250 Borbjerg-Hvam Halprojekt - lån	850.000,00	850.000,00
925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	-3.319.766,00	-4.367.300,00
099 Forventet tab	-3.319.766,00	-4.367.300,00
27 Deponerede beløb for lån m.v.	71.151.546,00	81.571.046,00
927000 Deponerede beløb for lån m.v.	71.151.546,00	81.571.046,00
036 Nordea - Depot 1007 908 063	114.863.640,44	0,00
037 Nordea - Konto 2210-0751571690	462.128,64	0,00
038 Danske Bank - Depot 3028465998	0,00	114.412.360,11
039 Danske Bank - Konto 4387075577	0,00	287.217,80
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-44.174.223,08	-33.128.531,91

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)	-6.530.616,64	-1.368.516,43
29 Klimainvesteringer	660.796,42	3.415.639,84
929000 Klimasikring Storå	660.796,42	3.415.639,84
030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå	660.796,42	3.415.639,84
35 Andre forsyningsvirksomheder	-7.191.413,06	-4.784.156,27
935301 Overført driftstilskud	-7.191.413,06	-4.784.156,27
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-3.203.233,98	-1.484.046,22
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.834,34	-2.656,74
003 Ordninger for glas, papir og pap	-1.105,83	-7.540,44
001 Papir og pap	-34.510,89	-41.178,88
002 Glas	33.405,06	33.638,44
005 Genbrugsstationer	-2.192.594,37	-1.969.248,07
006 Øvrige ordninger	-1.032.023,89	-689.898,68
001 Øvrige ordninger	-1.189.789,63	-878.051,97
002 Erhverv	157.765,74	188.153,29
007 Generel administration	-764.289,33	-630.766,12
001 Privat	-122.337,04	-283.590,57
002 Erhverv	-641.952,29	-347.175,55
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0,00	0,24
37 Staten	0,00	0,24
937000 Staten	0,00	0,24
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0,00	0,24
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	83.125.268,03	84.791.414,96
42 Legater	788.701,23	729.388,20
942003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	394.106,94	389.302,27
022 Obligationer	199.108,61	122.722,82
030 Bank- og sparekassebøger	194.998,33	266.579,45
942008 Svend Aage Hasles legat	200.309,29	201.871,25
022 Obligationer	71.221,61	43.898,24
030 Bank- og sparekassebøger	129.087,68	157.973,01
ubemidlede fra Holstebro kommune	57.280,06	0,00
030 Bank- og sparekassebøger	57.280,06	0,00
942010 Færdselfonden	137.004,94	138.214,68
022 Obligationer	57.185,25	35.246,77
030 Bank- og sparekassebøger	79.819,69	102.967,91
43 Deposita	82.336.566,80	78.711.726,76
943000 Deposita	82.336.566,80	78.711.726,76
024 Diverse garantier	77.413.375,71	73.474.337,88
026 Andre deposita	2.148.016,10	2.148.016,10
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-61.250,00	-108.750,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	2.836.424,99	3.198.122,78
44 Parkeringsfond	0,00	5.350.300,00
944000 Parkeringsfond	0,00	5.350.300,00
022 Indbetalinger til parkeringsfond	0,00	5.350.300,00
58 Materielle anlægsaktiver	2.291.107.888,02	2.376.714.393,97
80 Grunde	383.300.891,00	404.195.062,00
980000 Grunde	383.300.891,00	404.195.062,00
001 Takstfinansierede aktiver	384.000,00	384.000,00
002 Selvejende institutioners aktiver	2.266.200,00	2.266.200,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	380.650.691,00	401.544.862,00
81 Bygninger	1.350.140.129,94	1.435.340.445,55
981000 Bygninger	1.350.140.129,94	1.435.340.445,55

09 Balance

Aktiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
002 Selvejende institutioners aktiver	7.450.541,42	6.947.780,02
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.342.689.588,52	1.428.392.665,53
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	33.180.651,53	42.299.819,82
982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	33.180.651,53	42.299.819,82
002 Selvejende institutioners aktiver	140.963,25	117.469,37
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	33.039.688,28	42.182.350,45
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.686.465,55	25.428.612,60
983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.686.465,55	25.428.612,60
002 Selvejende institutioners aktiver	605.065,10	462.924,07
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	23.081.400,45	24.965.688,53
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	500.799.750,00	469.450.454,00
984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	500.799.750,00	469.450.454,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	500.799.750,00	469.450.454,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	99.561.895,00	94.177.464,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	99.561.895,00	94.177.464,00
987100 Diverse grunde og bygninger til salg	99.561.895,00	94.177.464,00
003 Skattefinansierede aktiver	99.561.895,00	94.177.464,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
9 Passiver	4.418.019.467,88	4.462.512.655,59
09 Balance	-4.418.019.467,88	-4.462.512.655,59
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-92.214.229,03	-88.584.864,46
46 Legater	-788.701,23	-729.388,20
946003 Holstebro byråds legat til fremme af international samarbejde og forståelse	-394.106,94	-389.302,27
022 Legatkapital	-384.531,14	-384.531,14
024 Legatbeholdning	-9.575,80	-4.771,13
946008 Svend Aage Hasles legat	-200.309,29	-201.871,25
022 Legatkapital	-138.617,84	-138.617,84
024 Legatbeholdning	-61.691,45	-63.253,41
946009 Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune	-57.280,06	0,00
022 Legatkapital	-55.967,30	0,00
024 Legatbeholdning	-1.312,76	0,00
946010 Færdseksfonden	-137.004,94	-138.214,68
022 Legatkapital	-111.094,77	-111.094,77
024 Legatbeholdning	-25.910,17	-27.119,91
47 Deposita	-91.425.527,80	-87.855.476,26
947000 Deposita	-91.425.527,80	-87.855.476,26
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemål	-44.850,00	-33.600,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
014 Birkehøj 80 - Social- og Sundhedsskolen i Herning	-11.250,00	0,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	-18.000,00
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge	-125.563,00	-131.288,50
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-62.851,00	-63.488,50
002 Depositum Søndergade 15, Vinderup	18.123,00	13.071,00
003 Depositum Langemettevej 4	-63.150,00	-63.186,00
004 Depositum Tingvej 32, Mogenstrup	-3.285,00	-3.285,00
005 Depositum Nylandsvej 15	-14.400,00	-14.400,00
030 Diverse garantier	-77.413.375,71	-73.474.337,88
032 Andre deposita	-2.148.016,10	-2.148.016,10
050 Indskud i boliger administreret af boligselskaber	-8.857.298,00	-8.870.111,00
001 Mellemtoft	-865.980,00	-865.980,00
002 Parkvænget	-948.320,00	-948.320,00
003 Skredsande	-1.018.400,00	-1.018.400,00
004 Birkehøj	-807.904,00	-807.904,00
005 Boligindskud Rydehjemmet	-454.140,00	-454.140,00
006 Krohaven i Vemb	-1.341.726,00	-366.600,00
007 Bakkebo	-1.174.940,00	-1.174.940,00
008 Center Vest i Sdr. Nissum	0,00	-266.700,00
009 Ulfborg Aktiv Center	-20.000,00	-728.426,00
001 Indskud	0,00	-708.426,00
002 Andre deposita	-20.000,00	-20.000,00
011 Sevel Alderdomshjem	-432.238,00	-432.238,00
012 Hyldegården	-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	-312.045,00	-324.858,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-2.836.424,99	-3.198.122,78
51 Kortfristet gæld til staten	-9.473.092,44	-9.345.807,82
52 Anden gæld	-9.473.092,44	-9.345.807,82
952003 Boligindskudslån	-6.541.181,67	-6.671.078,97
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-5.825.478,47	-6.054.153,67

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-979.852,04	-947.312,62
001 Afdrag	-979.852,04	-947.312,62
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion	-1.153.673,33	-1.102.327,70
027 Beregnet tab på beboerindskudslån	1.417.822,17	1.432.715,02
952005 Kontanthjælp m.m.	-2.931.401,71	-2.666.125,14
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-4.286.779,00	-4.284.618,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	1.295.533,00	1.619.093,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU	59.844,29	-0,14
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0,00	-600,00
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	0,00	140.760,00
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	0,00	-140.760,00
952007 Fleksydelse	-500,00	-450,00
106 Fleksydelse	-500,00	-450,00
952010 Pas og Kørekort	-9,06	-8.153,71
110 Betalinger vedrørende pas	-4,98	-7.742,70
111 Betalinger vedrørende kørekort	-4,08	-411,01
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-295.736.896,58	-260.637.261,81
53 Kirkelige skatter og afgifter	-68.945,94	-68.871,86
953000 Kirkelige skatter og afgifter	-68.945,94	-68.871,86
001 Kirkelige skatter og afgifter	-68.945,94	-68.871,86
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-15.685.666,83	0,00
955000 Skyldige feriepenge (frivillig)	-15.685.666,83	0,00
030 Afstemning af feriepenge (ny lønberegner)	-15.685.666,83	0,00
003 Mellemregning feriepengeforpligtelse	-83.165,34	0,00
004 Ferie optjent 2016	-4.348.575,17	0,00
005 Ferie optjent 2018	-1.400,93	0,00
006 Ferie optjent 2017	-11.252.525,39	0,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-242.653.432,59	-204.973.540,12
956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-242.653.432,59	-204.973.540,12
030 Remittering	-157.656.950,05	-148.254.000,80
048 Diverse udgiftsrestancer	-15.533.596,37	-1.765.815,20
068 Affaldscenter Rom	-61.510,00	-37.239,00
071 Gældsbev. Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i boliger administreret af boligselskaber	-9.207.016,00	-9.250.893,00
001 Bakkebo	-317.845,00	-393.595,00
002 Sevel alderdomshjem	-137.082,00	-324.234,00
003 Rydehjemmet	-232.519,00	-225.870,00
004 Vesterbo blok A	-2.093.581,00	-2.598.955,00
005 Mellemtoft	-986.869,00	-959.748,00
006 V. F. Welschsvej	-182.106,00	-201.323,00
007 Birkehøj	-1.444.963,00	-398.219,00
008 Parkvænget	-701.773,00	-831.161,00
009 Skredsande	-725.985,00	-813.695,00
010 Hyldegården	-1.302.138,00	-1.183.989,00
011 Krohaven i Vemb	-661.389,00	-102.156,00
012 Banevænget	-46.168,00	-104.406,00
013 Lillelund	-64.090,00	-268.987,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-310.508,00	-211.755,00
015 Center Vest i Sdr. Nissum	0,00	-190.823,00
016 Ulfborg Aktiv Center	0,00	-441.977,00
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-60.048.250,17	-45.519.482,12
59 Mellemregningskonto	-30.104.532,38	-48.103.051,98
959001 BM Ydelsescentret Sygedagpenge	-541.324,00	-522.575,00
022 Dagpengeordning	-541.324,00	-522.575,00
011 Kontante udbetalinger til sikrede	-40.614,00	-18.927,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
015 Refusion til arbejdsgivere	-53.453,00	-49.647,00
017 Indeholdt A-skat	-12.657,00	14.779,00
023 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede ydelser til sikrede	-10.319,00	-755,00
025 Mellemregningskonto vedr. dagpengeordningen for manuelt beregnede refusioner til arbejdsgivere	7.455,00	860,00
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	-424.680,00	-462.441,00
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	-7.056,00	-6.444,00
959002 Lønservice	-11.071.767,32	-29.646.307,83
024 Lønninger	-4.686.902,40	-6.628.740,03
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-1.575.784,80	-4.871.055,60
059 Diverse servicefradrag	0,00	671.946,87
083 Løntræk vedr. leje af seniorbolig	10.800,00	10.800,00
092 Ferie af merarbejde	-2.995.985,44	-2.246.124,52
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	-125.932,16	-194.306,78
050 Lønninger (ny lønberegner)	-6.384.864,92	-23.017.567,80
001 Udbetaling af nettoløn	-40.298.733,80	-44.217,82
002 Udbetaling/netto	34.946,58	-21.253,63
003 A-skat og AM-bidrag	45.733,00	-89.608,00
005 ATP	-3.769.410,92	-3.778.140,90
006 AER	-2.872.244,40	-2.758.091,94
007 AKUT	-160.569,62	-244.339,53
008 Indkomstgrundlag	15.820.521.435,40	17.415.621.709,90
009 Tilsvare indkomstgrundlag	-15.820.521.435,40	-17.415.621.709,90
010 Pensionspræmie	41.376.185,56	-427.128,45
012 Gruppelivspræmie	-577.019,35	136.739,87
013 Refusion	-145.134,45	-244.985,05
014 Senior/fritvalgstillæg	-18.617,52	0,00
050 Afstemning af feriepenge	0,00	-15.546.542,35
002 Ferie optjent 2016	0,00	1.576,64
003 Ferie optjent 2017	0,00	-4.524.877,05
004 Ferie optjent 2018	0,00	-11.023.241,94
959003 BM Borgerservice	96.385,98	-726.922,18
042 Pension	59.616,83	-720.409,28
004 Kontantliste	3.939,44	-9.346,14
005 Modpost KMD-udbetaling - Bank	-673.772,45	-1.833.147,57
014 Mellemkommunal afregning	729.449,84	1.122.084,43
074 Lydavisen	-10.050,00	-8.400,00
078 Det nye debtorsystem	46.819,15	1.887,10
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor	46.819,15	1.887,10
959004 TM Natur og miljø	0,00	-9.595,00
082 Gavekasse i Teknik og miljø	0,00	-9.595,00
959005 ØK Økonomi	2.486.215,40	3.558.509,52
028 Merværdiafgift	-121.548,81	-92.343,13
015 Alm. moms - diverse	-26.292,00	-91.285,30
016 Alm. moms - Skovvang	-134.441,49	-1,51
070 Elafgift Skovvang	39.184,68	-1.056,32
073 Skoleboder/udflugtspenge	-312.348,08	-378.399,78
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-745.737,78	-419.247,99
001 Hovedbestyrelsen	-367.512,73	-457.285,70
002 Idrætsudvalget	-96.749,21	-7.534,04
002 Diverse	-96.749,21	-7.534,04
003 Arrangementsudvalget	-253.646,55	49.820,79
004 Kunstudvalget	-72.284,29	-70.358,04
006 Salg af biografbilletter	44.455,00	66.109,00
084 Diverse personalearrangementer	45.090,50	4.180,05

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
085 Interne fakturaer	794.453,82	1.086.907,37
001 Trykkeriet	794.453,82	1.086.907,37
089 Idrætsfacilitetsområdet	784,75	0,00
132 Regnskaber fra boligselskaber med administrationsaftale	2.825.521,00	3.357.413,00
001 Plejeboligerne Mellemtoft	216.680,00	67.268,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.414.216,00	-1.911.732,00
003 Mellemregning - likvider	1.630.896,00	1.979.000,00
002 Plejeboligerne Parkvænget	-334.701,00	-436.625,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.525.773,00	-2.167.355,00
003 Mellemregning - likvider	1.191.072,00	1.730.730,00
003 Plejeboligerne Skredsande	102.513,00	91.026,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.062.232,00	-1.293.134,00
003 Mellemregning - likvider	1.164.745,00	1.384.160,00
004 Plejeboligerne Birkehøj	371.237,00	-672.943,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.414.342,00	-1.634.281,00
003 Mellemregning - likvider	1.785.579,00	961.338,00
005 Vesterbo Blok A	4.069.813,00	5.256.632,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-35.638,00	-201.377,00
002 Mellemregning vedr. lån m.m.	2.178.525,00	2.700.111,00
003 Mellemregning - likvider	1.926.926,00	2.757.898,00
006 Rydehjemmet	69.186,00	-5.483,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-487.308,00	-577.560,00
003 Mellemregning - likvider	556.494,00	572.077,00
007 Sevel alderdomshjem	-220.384,00	14.558,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-857.129,00	-975.864,00
003 Mellemregning - likvider	636.745,00	990.422,00
008 Plejeboligerne V. F. Welchsvej	25.454,00	50.573,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-389.807,00	-488.303,00
003 Mellemregning - likvider	415.261,00	538.876,00
009 Center Vest i Sdr. Nissum	0,00	-226.834,00
001 Henlæggelser	0,00	-691.266,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	464.432,00
010 Krohaven i Vemb	-1.694.446,00	-167.642,00
001 Henlæggelser	-2.231.587,00	-987.018,00
003 Mellemregning - likvider	537.141,00	819.376,00
011 Bakkebo	-330.741,00	-430.534,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-2.179.809,00	-2.732.132,00
003 Mellemregning - likvider	1.849.068,00	2.301.598,00
012 Plejeboligerne Hyldgården	4.263,00	-4.449,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-909.483,00	-1.184.095,00
003 Mellemregning - likvider	913.746,00	1.179.646,00
013 Banevænget	-18.115,00	-15.608,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.591.783,00	-1.700.086,00
003 Mellemregning - likvider	1.573.668,00	1.684.478,00
014 Lillelund	14.508,00	44.740,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-1.117.869,00	-1.151.853,00
003 Mellemregning - likvider	1.132.377,00	1.196.593,00
015 Lægehuset i Ulfborg	550.254,00	396.419,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	-603.791,00	-845.247,00
002 Mellemregning iøvrigt	345.099,00	290.570,00
003 Mellemregning - likvider	808.946,00	951.096,00
016 Ulfborg Aktiv Center	0,00	-603.685,00
001 Henlæggelser til vedligeholdelse	0,00	-1.307.360,00
003 Mellemregning - likvider	0,00	703.675,00
959006 BU Børn- og ungeforvaltningen	-256.700,26	-324.892,67
047 Forældrearrangeret frokostordning	5.227,18	0,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
002 Solkær	5.227,18	0,00
048 Forældrearrangeret madordning	-4.160,50	0,00
001 Koglehuset Vuggestueafdeling	-4.160,50	0,00
049 Kommunal frokostordning	-142.080,60	-306.226,96
001 Børne Universet Mejdal	-70.217,08	0,00
002 Kærnen Vuggestue afd.	-71.863,15	-166.562,13
003 Nørrelandskirkens Børnehus	-0,37	-139.664,83
064 KMD-AKTIV	-113.058,59	-12.595,00
001 Afregningskonto, automatisk	-52.638,59	0,00
003 ATP afregningskonto	-15.888,00	-12.595,00
005 A-skat afregningskonto	-33.687,00	0,00
006 AM-bidrag - afregningskonto	-7.514,00	0,00
007 Pensionsbidrag - afregning	-3.331,00	0,00
067 Mellemregning Østervang	-2.627,75	0,00
080 Gavekasse	0,00	-6.070,71
002 Nørre Boulevard skolen	0,00	-6.070,71
959007 SSA Social og Sund	-12.954.718,05	-14.410.378,79
026 Social- og sundhedsforvaltningen	-38.234,12	1.944.137,34
020 Social- og sundhed	0,00	1.968.961,00
023 Plejevederlag, indeholdt A-skat	-0,80	21,16
024 KMD afregningskonto, plejevederlag	-38.233,32	-24.844,82
035 V. F. Welschs Vej - vennekreds (beboermidler)	0,00	-9.400,00
043 Kmd-aktiv	-466.393,50	-452.029,00
001 Konto for overførsel pensioner	-466.393,50	-452.029,00
058 Mellemregning betalinger til amtet	-12.452.503,43	-15.884.241,63
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	2.413,00	2.413,00
100 V. F. Welschs Vej - Feriekasse (beboermidler)	0,00	-11.258,50
959008 SSA Arbejdsmarkedsforvaltningen	-4.945.313,71	-3.191.341,25
060 Arbejdsmarkedsforvaltningen	-4.945.313,71	-3.191.341,25
050 KMD-aktiv	-2.405.333,42	-1.092.960,61
001 Afregningskonto, automatisk	268.981,97	1.088.520,84
002 Afregningskonto, straksbilag	11.835,69	-17.989,46
003 ATP afregningskonto	-810.644,59	-791.292,59
005 Mellemregningskonto	-2.010.605,75	-1.819.592,57
006 A-skat afregningskonto	159.678,26	474.634,17
008 AM-bidrag afregningskonto arbejdsmarkedsafdelingen	-24.579,00	-27.241,00
051 Forsorgshjem o.l.	-231.844,15	-231.844,15
052 Cafe Utopia	-59.829,00	-48.539,00
001 Tilgodehavender	8.977,00	14.765,00
002 Gavekort	-68.806,00	-63.304,00
054 Fleksløn - KMD-aktiv	-1.727.664,10	-1.520.696,80
001 Afregningskonto, automatisk	-281.681,15	22.950,40
002 Afregningskonto, straksbilag	0,00	-30.548,58
003 ATP afregningskonto	-1.377.845,55	-1.547.428,55
005 Mellemregningskonto	-27.313,47	-46.780,41
006 A-skat afregningskonto	-40.823,93	81.110,34
055 Mellemregning DSB-regninger	5.198,00	0,00
056 Job & Kompetencecenter Vest	1.486,00	0,00
001 Mellemregningskonto DSB-regninger	-375,00	0,00
002 Mellemregning Midttrafik	1.861,00	0,00
057 Ung Verden Kost - Beboermidler	-5.936,04	-6.260,46
058 Center for Social Indsats	-484.096,00	-245.475,00
059 Deposita lejede flygtningeboliger	-37.295,00	-30.425,00
060 Personalekasse Mellemtoft	0,00	-15.140,23
959009 KE Kulturafdelingen	-17.694,84	-21.622,11
089 Idrætsfacilitetsområdet	-8.251,84	-12.501,66

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
001 Gavekasse	-8.251,84	-12.501,66
099 Mellemlidernetværket - Bibliotekerne	-9.443,00	-9.120,45
959012 SSA Social	-2.951.566,58	-2.881.302,67
045 Skovvang	16.371,28	35.473,24
001 Klientmidler	16.371,28	35.473,24
098 Statsrefusioner mv.	-2.967.937,86	-2.916.775,91
959013 ØK Forsikringsadministrationen	51.951,00	73.376,00
075 Erhvervsvejnetab - KMD Aktiv	51.951,00	73.376,00
004 Mellemregningskonto	51.951,00	73.376,00
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-7.224.318,84	-7.491.797,85
961000 Selvejende institutioner med overenskomst	-7.224.318,84	-7.491.797,85
023 Plejehjem og ældreboliger	-2.625.267,32	-2.907.449,33
002 Thorshøj	-1.546.902,80	-2.172.216,72
003 Vinderup plejehjem	-1.078.364,52	-735.232,61
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-4.207.475,00	-4.192.772,00
001 Musikskolen	-3.818.390,00	-4.028.672,00
002 Holstebro Elitesport	-389.085,00	-164.100,00
55 Langfristet gæld	-854.648.550,54	-855.925.223,91
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-685.378,75	-540.611,08
963000 Selvejende institutioner med overenskomst	-685.378,75	-540.611,08
022 Plejehjem	-403.996,38	-377.486,26
001 Thorshøj	-403.996,38	-377.486,26
030 Aldersintegrerede institutioner	-281.382,37	-163.124,82
002 BUM - 1507.5383-003	-281.382,37	-163.124,82
65 Andre kommuner og regioner	-4.666.667,01	-4.333.333,68
965000 Andre kommuner og regioner	-4.666.667,01	-4.333.333,68
022 Ringkøbing amt, Nupark	-3.666.667,01	-3.333.333,68
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00
68 Realkredit	-9.688.468,81	-9.228.268,79
968000 Realkredit	-9.688.468,81	-9.228.268,79
022 Realkredit Danmark	-9.688.468,81	-9.228.268,79
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	-2.463.114,32	-2.354.653,30
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	-1.231.557,07	-1.177.326,55
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	-270.575,30	-258.909,14
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	-135.287,68	-129.454,60
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	-974.021,72	-933.416,84
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	-486.979,25	-466.678,12
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	-1.492.660,12	-1.432.493,84
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	-117.546,54	-112.808,46
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	-244.396,23	-234.971,87
013 LR Realkredit - Lillelund	-2.272.330,58	-2.127.556,07
70 Kommunekredit	-540.953.652,79	-575.245.837,75
970000 Kommunekredit	-540.953.652,79	-575.245.837,75
046 200732067	-184.154.307,51	-159.600.397,51
047 200832898	-8.060.000,00	-7.540.000,00
048 200933931	-7.788.000,00	-7.316.000,00
049 201137609 Skovvang	-6.717.951,19	-5.374.360,95
050 201035499	-19.713.768,90	-18.893.875,82
051 201137610	-4.899.160,17	-4.354.809,04
052 201137083	-47.790.751,85	0,00
053 201238686	-5.826.701,07	-5.579.804,05
054 201340307	-35.178.000,00	0,00
055 201442062	-12.470.000,00	-11.890.000,00
056 201442914	-1.400.000,00	-1.200.000,00

09 Balance

Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
057 201543918	-27.180.000,00	-25.972.000,00
058 201543939	-15.000.000,00	-13.000.000,00
059 201645644	-70.594.000,00	0,00
060 201645645	-17.850.000,00	-15.750.000,00
061 201645916	-7.128.969,99	-6.178.440,65
062 201645905	-5.002.042,11	-4.731.661,47
063 201747467	-15.200.000,00	-13.600.000,00
064 201747468	-49.000.000,00	0,00
065 201748154	0,00	-33.462.000,00
066 201748155	0,00	-45.598.134,12
067 201748157	0,00	-67.590.000,00
068 201748158	0,00	-47.000.000,00
069 201848780	0,00	-80.614.354,14
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-236.746.208,76	-222.588.357,24
977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-236.746.208,76	-222.588.357,24
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-18.867.999,98	-17.346.453,51
024 Parkvænget 200124898	-12.391.713,18	-11.461.400,57
025 Parkvænget 200225826	-9.169.107,62	-8.540.512,85
027 Parkvænget 200427840	-617.919,63	-581.105,31
028 Skredsande 200427966	-19.194.652,14	-18.051.076,63
029 Skredsande 200428559	-9.587.470,82	-9.006.299,48
030 Birkehøj 200428489	-14.186.936,89	-13.326.956,08
032 Birkehøj 200529316	-9.856.858,16	-9.306.040,42
033 Parkvænget 200530021 - elevator	-362.874,32	-289.423,89
035 Bakkebo 200125140	-7.217.987,11	-6.676.094,00
036 Bakkebo 200226030	-12.334.484,06	-11.488.884,65
037 Bakkebo 20026375	-6.280.283,14	-5.879.806,18
038 Bakkebo 200327444	-2.696.470,45	-2.524.523,72
039 Sevel 200327658	-12.489.030,08	-11.744.960,93
041 Lindestien 16-32 19273	-2.515.376,27	-2.418.222,00
044 Sdr. Nissum 200024278	-7.082.318,12	-6.870.048,34
045 Krohaven, Vemb 200226087	-8.854.150,27	-8.247.147,61
046 Lindestien 44-106 200428640	-15.567.273,43	-14.680.983,48
047 Sdr. Nissum 200833263	-2.888.231,86	-2.749.336,85
048 Rydehjemmet 200630637	-14.504.805,15	-13.726.508,66
050 Hyldegården 200832667	-23.988.788,85	-22.835.168,37
051 Kafferisteriet 200832668	-11.994.394,25	-11.417.583,99
052 Banevænget 200732318	-10.011.276,98	-9.529.834,81
053 Banevænget 200833390	-140.910,82	-134.134,41
054 Hyldegården 200833392	-1.353.804,04	-1.288.699,60
055 Kafferisteriet 200833393	-180.305,09	-171.634,22
056 Lindestien 34-42 201543379	-410.597,63	0,00
057 Lindestien 34-42 201543380	-2.000.188,42	0,00
058 Lindestien 34-42 201849112	0,00	-392.226,64
059 Lindestien 34-42 201849115	0,00	-1.903.290,04
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-61.908.174,42	-43.988.815,37
979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-61.908.174,42	-43.988.815,37
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-61.908.174,42	-43.988.815,37
72 Hensatte forpligtelser	-281.121.919,74	-270.796.531,82
90 Hensatte forpligtelser	-281.121.919,74	-270.796.531,82
990000 Hensatte forpligtelser	-281.121.919,74	-270.796.531,82
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-186.688.617,38	-173.110.887,38
003 Arbejdsskader	-88.500.000,00	-93.000.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v.	-1.432.496,36	-1.340.970,44
023 Retslige forpligtelser	-1.240.000,00	-240.000,00
068 Affaldscenter Rom	-2.010.694,00	-1.906.650,00

09 Balance
Passiver

Statusbalance
Regnskabsår 2018

	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018
069 Miljøforpligtigelser	-1.250.112,00	-1.198.024,00
75 Egenkapital	-2.884.824.779,55	-2.977.222.965,77
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
991000 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
022 Modpost for takstfinansierede	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.462.769,77	-9.794.373,46
992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver	-10.462.769,77	-9.794.373,46
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-10.462.769,77	-9.794.373,46
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.347.694.845,02	-2.403.778.884,95
993000 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.347.694.845,02	-2.403.778.884,95
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.347.694.845,02	-2.403.778.884,95
95 Modpost for donationer	-32.128.168,23	-56.934.599,56
995000 Modpost for donationer	-32.128.168,23	-56.934.599,56
022 Modpost for donationer	-32.128.168,23	-56.934.599,56
99 Balancekonto	-494.154.996,53	-506.331.107,80
999000 Balancekonto	-494.154.996,53	-506.331.107,80
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-599.409.610,25	-537.321.316,71
024 Balancekonto iøvrigt	105.030.040,08	86.843.087,12
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	2.535.786,10
030 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-58.820.432,36
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	224.573,64	431.768,05
004 Pension	16.521,75	16.521,75
005 Førtidspension	13.065,00	13.065,00
006 Boligydelse/Boligsikring (boligstøtte)	194.986,89	402.181,30

PERSONALEOVERSIGT

TIL

REGNSKAB 2018

PERSONALEOVERSIGT 2018

Kontoområde	Årsværk 2017	Årsværk 2018
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16,4	18,1
002510 Fælles formål	3,0	4,7
002512 Erhvervsejendomme		1,3
002513 Andre faste ejendomme	0,2	0,9
002820 Grønne områder og naturpladser	1,0	1,0
003231 Stadion og idrætsanlæg	5,0	5,6
003853 Skove	7,2	4,5
02 Transport og infrastruktur	2,9	3,0
022201 Fælles formål	2,9	3,0
03 Undervisning og kultur	942,6	924,2
032201 Folkeskoler	527,1	513,0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,1	27,1
032205 Skolefritidsordninger	180,2	154,0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlin	80,8	101,8
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	20,3	21,0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	14,9	17,5
033045 Erhvervsgrunduddannelser	3,1	6,0
033046 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	22,4	21,0
033250 Folkebiblioteker	33,6	33,5
033564 Andre kulturelle opgaver	0,4	0,2
033870 Fælles formål	1,0	1,8
033876 Ungdomsskolevirksomhed	35,7	27,4
04 Sundhedsområdet	93,5	90,2
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38,1	35,4
046285 Kommunal tandpleje	22,9	24,7
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	9,5	8,2
046289 Kommunal sundhedstjeneste	23,1	21,9
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.261,2	2.286,6
052510 Fælles formål	63,1	58,8
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	200,1	200,7
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter min	0,8	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	357,9	387,6
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilb	5,1	4,2
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	56,0	54,9
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	17,3	23,4
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	2,2	211,9
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	9,7	448,2
053028 Hjemmesygepleje		70,6
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod		27,4
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordin		16,8
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasni		0,8
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	701,5	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	324,3	
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordri	15,8	
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasni	1,4	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6,5	329,2
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Ser	32,7	36,7

Kontoområde	Årsværk 2017	Årsværk 2018
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4,2	4,0
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 102)	7,7	8,0
053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	1,0	2,3
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i Serviceloven)	1,0	2,8
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	54,4	56,4
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-100)	7,6	0,7
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	55,5	35,8
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	107,5	99,3
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	47,6	41,3
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	137,5	131,5
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning	5,8	5,5
056897 Seniorjob til personer over 55 år	36,7	26,9
056898 Beskæftigelsesordninger	0,4	1,0
06 Fællesudgifter og administration mv.	391,6	397,0
064550 Administrationsbygninger	1,0	1,0
064551 Sekretariat og forvaltninger	268,9	277,1
064552 Fælles IT og telefoni	23,5	22,9
064553 Jobcentre	13,6	14,0
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40,7	36,4
064558 Det specialiserede børneområde	38,8	40,2
064862 Turisme	3,1	3,1
064866 Innovation og ny teknologi	0,0	0,3
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	2,0	2,0
Hovedtotal	3.708,3	3.719,1

ANLÆGSARBEJDER

2018

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2018**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	41.469.000	14.673.073	19.998.418	34.671.492
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	177.049.000	120.759.076	49.265.088	170.024.164
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	110.908.000	25.567.510	66.168.071	91.735.582
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	29.364.000	8.768.457	13.375.492	22.143.948
<u>TEKNISK UDVALG</u>	214.128.168	47.042.077	25.688.896	72.730.971
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	46.420.000	3.992.199	7.278.893	11.271.093
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	6.203.000	4.342.420	233.335	4.575.755
I alt	<u>625.541.168</u>	<u>225.144.812</u>	<u>182.008.193</u>	<u>407.153.005</u>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Økonomiudvalget					
005319	Salg af areal Skolegade 40, Holstebro	-600.000	0	0	0
005320	Ekspropriation - Erhvervsområde ved Søndergård	14.481.000	0	11.846.640	11.846.640
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	7.956.000	6.214.182	784.739	6.998.921
005600	Køb/eksp. - Jorderhvervelse byggemodning Alstrup	8.600.000	8.438.891	45.696	8.484.588
005610	Ekspropriation Drøwten 3	9.182.000	0	7.321.343	7.321.343
011359	Køb af Stationsvej 2 og 4, Holstebro	1.850.000	20.000	0	20.000
	I alt Økonomiudvalget	41.469.000	14.673.073	19.998.418	34.671.492

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Social- og Sundhedsudvalget					
222677	Gangbro v. Hostrups	400.000	361.695	0	361.695
481301	Center for Sundhed	156.397.000	119.925.234	45.603.631	165.528.865
482300	CFS - Sydbyggeriet	430.000	206.234	0	206.234
526301	Det Gode Køkken - ombygning iht. påbud	5.878.000	0	138.937	138.937
527301	Sikkerhed i plejecentre, botilbud og dagtilbud	800.000	0	145.505	145.505
529001	Ombygning Birkehøj	2.000.000	0	2.006.742	2.006.742
531301	Renovering lokale Thorsvej	400.000	0	230.534	230.534
532349	Telemedicin i hjemme- og sygepleje	235.000	34.000	0	34.000
532351	Udviklingsprojekt - Modos, Nupark	100.000	0	0	0
532352	Demenssikring af plejeboliger	1.800.000	0	190.623	190.623
532353	Visitation - Avaleo	300.000	0	0	0
532358	Implementering af DoseCan	430.000	118.000	114.716	232.716
532359	Skærm løsninger på plejecentre og CFS	1.542.000	0	0	0
533312	IT understøttelse til effektmåling, kvalitetsudvikling m.m.	653.000	48.951	205.861	254.812
533315	Velfærdsteknologi i botilbud og hjemmevejledning	500.000	10.777	158.982	169.759
533316	Velfærdsforbedringer på bostederne	250.000	4.428	0	4.428
533320	Kontor mv. på Hyldgården	450.000	33.470	363.023	396.493
539301	Frikommuneforsøg	169.000	0	7.260	7.260
550311	Bygnings ændringer samt cykelskur Hyldgården	115.000	16.287	0	16.287
552313	Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede	4.200.000	0	99.274	99.274
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	177.049.000	120.759.076	49.265.088	170.024.164

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Børne- og Familieudvalget					
301558	Nørre Boulevard Skole, tilbygning/renovering	89.816.000	24.668.837	60.088.720	84.757.557
301567	Indskolingshus - Storåskolen	5.727.000	666.890	3.553.686	4.220.576
301569	Arbejdstilsyn påbud på Vinderup- og Tvis Skole	246.000	0	251.440	251.440
305308	Pavilloner til førskolegruppe Sønderlandsskolen	214.000	0	217.841	217.841
514374	Vuggestuepladser i Ulfborg	402.000	0	0	0
514377	Pavilloner midlertid. vuggestuepladser 2018-19	1.986.000	231.783	1.101.580	1.333.364
514378	Ombygning til vuggestue Beethovensvej 24	12.517.000	0	954.804	954.804
	I alt Børne- og Familieudvalget	110.908.000	25.567.510	66.168.071	91.735.582

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Kultur- og Fritidsudvalget					
031342	Vinderup Boldbaner	754.000	13.337	786.426	799.763
035316	Tilskud til startanlæg -> Holstebro Svømmeklub	195.000	0	157.535	157.535
318325	Måbjerg Idrætshus	1.014.000	887.852	101.838	989.690
318330	Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter	11.650.000	10.890.283	614.028	11.504.310
318341	Tilskud til om- og udbygning af Mejdal Hallen	3.081.000	0	1.870.260	1.870.260
360307	Renovering/omb. Det Kulturhistoriske Museum	37.552.000			
360307	Renovering/omb. Det Kulturhistoriske Museum	-37.552.000	-4.095.764	3.170.839	-924.925
360308	Renovering, Huset for kunst og design	3.722.000	0	2.246.222	2.246.222
360309	Museet - udsmykning af forpladsen	1.700.000	0	1.411.000	1.411.000
362303	Brandsyn Odin Teatret	212.000	0	212.000	212.000
364327	Dansk Talentakademi	570.000	84.879	2.589.810	2.674.689
364328	Just Human	500.000	0	0	0
364329	Fælleshus - Ejning/Egebjerg	3.641.000	0	0	0
364331	Udvikling af slagteribygninger	2.212.000	987.870	212.863	1.200.733
364336	Reparation af grædemuren	113.000	0	2.671	2.671
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	29.364.000	8.768.457	13.375.492	22.143.948

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Teknisk Udvalg					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-4.921.977	-11.242	-1.589.150	-1.600.392
002301	Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	1.350.000	0	127.603	127.603
002438	Byggemodning Vibevej, Borbjerg	2.681.543	285.572	75.954	361.527
002448	Byggemodning Kofeltvej 2. etape	1.969.300	-142.395	-400.114	-542.509
002455	Byggemodning Poul Rytters Vej1. etape	5.591.573	4.910.251	15.300	4.925.551
002459	Byggemodning Poul Rytters Vej2. etape	-4.846.519	-5.595.658	0	-5.595.658
002460	Byggemodning af Halgård	-13.176.830	-13.627.804	107.385	-13.520.419
002462	Byggemodning Skovholt 1. etapeKrunderup	3.710.261	4.213.707	-1.894.505	2.319.201
002478	Byggemodning Bjertparken afsnit 5	82.900	33.614	0	33.614
002502	Byggemodning af Gårdhøje III, 1.afsnit - Folden.	6.123.248	5.025.234	48.766	5.074.001
002505	Gårdhøje III, 2. afsnit (Vadet)	-5.889.339	-7.428.643	-17.965	-7.446.608
002506	Meltoften, Nr. Føding	2.402.600	2.296.687	12.473	2.309.160
002507	Egevænget, Tvis	-113.000	45.523	-414.427	-368.904
002508	Byggemodning Rosenparken, Skave, etape 2010	2.138.200	1.650.512	51.639	1.702.151
002509	Gårdhøje III, 3. afsnit - Vangen	-1.308.857	-2.235.482	497	-2.234.985
002510	Skjoldet og Tværpilen, Mejrup	-5.012.246	-7.179.653	6.781	-7.172.872
002512	Gårdhøje III, 4. afsnit -Diget	-2.545.818	-4.617.335	5.781	-4.611.553
002513	Egelund, Tvis, 1. etape	203.400	14.689	14.455	29.144
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	1.152.600	856.381	0	856.381
002515	Halgård, 5. afsnit, Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaverne 27-36	-4.077.200	-4.947.448	276.004	-4.671.444

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Teknisk Udvalg					
002517	Øst for Storåvej 2. etape, Sværdet, Spyddet og Dolken	-5.521.041	-8.782.567	59.623	-8.722.944
002518	Byggemodning Hornshøj, 1. etape - Kusken	-4.157.600	-7.275.633	-420.690	-7.696.323
002521	Center- og boligområde ved Hvamvej, Borbjerg	859.621	991.592	-628.473	363.119
002522	Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape	2.317.800	1.929.987	-169.494	1.760.492
002523	Potteskåret, Hjelmen, Seglet - 3. etape	-14.101.200	-21.011.167	729.180	-20.281.987
002525	Halgård Vest 1. etape	-6.813.300	-4.561.280	-5.401.944	-9.963.224
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	-1.047.400	738.992	-5.598.156	-4.859.163
002528	Byggemodning Hornshøj - 2. og 3. etape	-3.771.700	6.073.604	-8.680.810	-2.607.206
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	44.629.700	5.941.304	30.926.361	36.867.665
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	2.212.800	3.284.209	-4.469.087	-1.184.878
002531	Byggemodning Halgård Vest 3. etape - adgangsvej	1.600.000	71.829	1.721.778	1.793.607
002532	Byggemodning/forundersøgelse Nørgårdsvej, Vinderup	300.000	0	112.093	112.093
003300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	2.264.937	0	-86	-86
003323	Søndergård nord	3.704.302	2.561.265	-391.426	2.169.839
003337	Industrijord nord for Energivej, Holstebro	-6.774.450	-8.288.035	0	-8.288.035
003338	Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit	-22.140	-987.263	0	-987.263
003340	Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup, Holstebro	23.000.000	22.912.891	280.961	23.193.852
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	11.425.000	4.002.146	65.560	4.067.706
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	14.970.000	118.178	2.839.356	2.957.533
010307	EBA 2014	1.170.000	968.083	12.700	980.783
010309	EBA-2016	590.000	328.246	5.854	334.100
010314	EBA Rolf Krake Skolen	330.000	0	560.018	560.018
012304	Vedligehold Nupark	3.400.000	126.859	227.000	353.859
013580	Bygninger slagterigrunden	5.107.000	3.578.945	278.216	3.857.160
013589	Nedrivning af Holbergsvej 2a, Holstebro	995.000	0	823.773	823.773
015301	Nedrivningspulje	3.086.000	3.287.709	564.504	3.852.213
020302	Projekter helhedspl. Ulfborg/Vinderup 2018	592.000	0	0	0
020340	Renovering Holstebro Lystanlæg	1.575.000	0	136.096	136.096
020341	Shelterplads i P. Jensens plantage	250.000	3.542	212.184	215.726
020344	Vinderup Byskov	50.000	0	1.182	1.182
020348	Rekreativ område, Ulfborg nord	160.000	0	3.782	3.782
035307	Bevægelsespark i Ulfborg	316.000	0	62.805	62.805
222306	Nørre Boulevard infrastruktur	4.913.000	0	1.727.611	1.727.611
222355	Trafiksanering Skolegade, Lemvigvej m.fl.	543.000	13.188	0	13.188
222364	Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	2.157.000	0	88.332	88.332
222382	Elektronisk P-søgesystem	7.681.000	0	435.956	435.956
222383	Trafiksikkerhedsprojekter 2016	500.000	272.365	0	272.365
222386	Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård	12.828.000	0	982.445	982.445
222597	Omprofilering af Enghavevej	18.747.000	363.617	1.288.303	1.651.920
222602	Omprofilering af Stationsvej, Holstebro	10.013.000	8.957.763	4.270.938	13.228.701
222607	Sønderlandsgade	4.689.000	3.888.143	140.151	4.028.293
222652	Trafikanalyse Enghaven og Skolegade	500.000	250.196	215.705	465.900

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Teknisk Udvalg					
222655	Flerårig pulje - Motorvej	15.607.000	13.705.732	2.033.652	15.739.384
222657	Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade	2.031.000	1.648.237	63.725	1.711.962
222671	Parkeringshus, Skolegade	32.422.000	37.871.782	-4.474.493	33.397.289
222673	Hedegårdvej - flytning/udvidelse	2.565.000	0	810.002	810.003
222687	Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	8.542.000	0	24.157	24.157
222688	Cykelsti - Klitvej	6.657.000	0	24.157	24.157
222690	P-lommer Holmegade Ulfborg	150.000	140.054	0	140.054
222692	Cykelsti langs Tvis Møllevej	3.464.000	84.102	229.744	313.845
222693	Udvikling af indgangsportaler i Ulfborg by	110.000	0	3.546	3.546
222696	Trafikforhold på Skivevej	85.000	0	22.009	22.009
222697	Forlængelse Øster Ringvej til Mosebyvej	3.723.000	273.799	2.915.947	3.189.746
222700	Mejrup Bro undersøgelse	500.000	0	191.406	191.406
222701	Trafiksikkerhed sortplet udpegning	250.000	0	5.909	5.909
222702	Trafiksikring Rolf Krake Skole	930.000	0	547.370	547.370
222704	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	1.091.000	0	59.233	59.233
301317	Adskillelse af Nørrelandsskolen og Storeåskolen	250.000	0	166.700	166.700
301397	Sct. Jørgen Skole - særlig vedligehold	270.000	6.557	0	6.557
650320	Udskiftning af ruder Rådhuset Holstebro - særlig vedligehold	150.000	6.596	99.557	106.153
650322	Energispareprojekt med glasoverdækning i Rådhushallen	4.550.000	0	3.527.497	3.527.497
	I alt Teknisk udvalg	214.128.168	47.042.077	25.688.896	72.730.971

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	750.000	682.618	39.112	721.730
020345	Tilgængelighed 2017 - tre borgerprojekter	104.000	0	86.705	86.705
020349	Tilgængelighed i naturen 2018 - 6 borgerprojekter	106.000	0	65.297	65.297
035301	Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven	705.000			
035301	Tilskud 2012 fra Grøn Ordning efter VE-loven	-705.000	20.001	0	20.001
035305	Grøn ordning - Tvis Møllerne	1.201.000			
035305	Grøn ordning - Tvis Møllerne	-1.201.000	817.048	-595.919	221.129
035308	Grøn ordning - Vembmøllerne	3.582.000			
035308	Grøn ordning - Vembmøllerne	-3.482.000	1.530.911	730.604	2.261.515
035313	VE-midler Hogagermøllerne	5.266.000			
035313	VE-midler Hogagermøllerne	-5.266.000	0	2.640.190	2.640.190
035314	VE-midler Nord Øst for Skave	895.000			
035314	VE-midler Nord Øst for Skave	-895.000	0	70.588	70.588
035315	VE - midler Gedmose	1.056.000			
035315	VE - midler Gedmose	-1.056.000	0	781.473	781.473
035317	VE-midler - Blæsbjergmøllerne	1.215.000			
035317	VE-midler - Blæsbjergmøllerne	-1.215.000	0	706.000	706.000

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
050301	Vådømrådeprojekt Felsted Kog	360.000	256.343	0	256.343
050303	N-Vådømråde Svenstrup	1.137.000			
050303	N-Vådømråde Svenstrup	-1.137.000	24.482	0	24.482
071332	Klimasikring Storå	45.000.000	660.796	2.754.843	3.415.640
	I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget	46.420.000	3.992.199	7.278.893	11.271.093

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Erhvervs- og Turismeudvalget					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000	2.107.571	355.735	2.463.306
668302	Thorsminde-Projektet	1.000.000	2.234.849	-122.400	2.112.449
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	6.203.000	4.342.420	233.335	4.575.755

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF
REGNSKABSÅR 2018**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	-12.603.000	-16.985.309	1.270.824	-15.714.485
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	1.865.000	1.020.064	843.201	1.863.266
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	172.430.000	172.061.179	1.061.893	173.123.074
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	9.725.000	7.281.507	2.381.802	9.663.309
<u>TEKNISK UDVALG</u>	32.722.582	19.479.982	9.809.734	29.289.719
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	0	0	0	0
I alt	204.139.582	182.857.423	15.367.454	198.224.883

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Økonomiudvalget					
005303	Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	-30.000	0	-102.725	-102.725
005318	Køb af arealer Idom Kirkevej	975.000	0	958.735	958.735
005321	Tilbagekøb af areal i Hostrup	5.301.000	0	5.301.005	5.301.005
005322	Salg af areal til Vestbyen Friskole	-2.895.000	0	-2.894.619	-2.894.619
005323	Regulering af købesum i forbindelse med salg af areal til ny politistation	848.000	0	847.800	847.800
005575	Salg af areal ved Hostrup til ny politigård	-16.944.000	-16.985.309	-3.007.800	-19.993.109
005611	Salg af areal Parallelvej, Vinderup	-258.000	0	-219.555	-219.555
011002	Køb af det gamle posthus i Ulfborg	400.000	0	387.983	387.983
	I alt Økonomiudvalget	-12.603.000	-16.985.309	1.270.824	-15.714.485

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Arbejdsmarkedsudvalget					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Social- og Sundhedsudvalget					
531302	Erhvervelse af aktiver - HJCNV	268.000	0	268.000	268.000
533318	Busser socialafdelingen	897.000	767.150	129.000	896.150
551300	Saltolåse Skredsande og Lyksborgvej	270.000	0	288.411	288.411
552311	Ældreboliger Lyksborgvej	250.000	206.898	42.826	249.725
552312	Renovering køkkener - Mariebjerg	80.000	46.016	31.464	77.480
559313	Interaktivegulve	100.000	0	83.500	83.500
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	1.865.000	1.020.064	843.201	1.863.266

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Børne- og Familieudvalget					
301505	Sønderlandsskolen	139.560.000	138.956.248	699.765	139.656.014
301551	Mejrup Skole - nye klasselokaler	7.335.000	7.474.544	78.996	7.553.541
513337	Filosoffen	24.689.000	25.030.087	37.207	25.067.294
514373	Vuggestuepladser i Ildom-Råsted	600.000	600.300	0	600.300
514376	Ventilationsforhold Solkær	246.000	0	245.925	245.925
	I alt Børne- og Familieudvalget	172.430.000	172.061.179	1.061.893	173.123.074

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Kultur- og Fritidsudvalget					
035311	Mogenstrup IF faciliteter	215.000	201.410	14.000	215.410
318336	Idrætscenter Syd - Nørre Felding	1.561.000	0	1.561.000	1.561.000
318343	Tilskud til airfences, Speedwayklubben	85.000	0	70.550	70.550
318344	Udskiftning af halgulv, Gråkjær Arena	250.000	0	249.500	249.500
350306	Ombygning Vinderup Bibliotek	270.000	270.000	0	270.000
360303	Strandingsmuseet St. George, Thorsminde	7.011.000	6.810.097	156.210	6.966.307
360305	Kunstmuseum	75.000	0	75.000	75.000
360311	Udskiftning køkken, Strandingsmuseet	102.000	0	102.000	102.000
362304	Tilskud etablering af lounge Odin Teatret	150.000	0	150.000	150.000
364301	Oppudsning af Bjørn Nørgaards kunstcirkler	6.000	0	3.542	3.542
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	9.725.000	7.281.507	2.381.802	9.663.309

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Teknisk udvalg					
002452	Byggemodning Steensgårdsvej 2. etape	-364.000	-381.769	37.825	-343.944
002457	Byggemodning Tvis Møllevej	-10.950.818	-11.006.928	76.000	-10.930.928
002461	Byggemodning af Tommelise og ny forbindelse ved fritids. og inst.omr i Mejrup	-10.662.600	-10.828.266	191.244	-10.637.021
002524	Boligbyggemodning Kildevej - Holstebro	800.000	364.001	28.400	392.401
003339	Erhvervsområde Syd Ulfborg - 2. etape	370.000	335.948	33.803	369.751
010308	EBA 2015	728.000	641.538	11.675	653.213
010310	EBA 2016 - etape 2	1.100.000	318.007	569.042	887.050
010311	Renovering af toiletter Nylandsvej/Vinjestov i Vinderup	200.000	61.660	327.007	388.668
010313	EBA 2017	1.034.000	63.148	949.824	1.012.972
011363	Nedrivning Mozartvej 1, Holstebro	106.000	19.332	160.499	179.831
013586	Nedrivning Engvej 2A, Vinderup	225.000	160.380	0	160.380
013588	Nedrivning af Birken - Nørre Boulevard	175.000	0	208.819	208.819
020343	Vinderup anlæg - bålplads	17.000	13.901	0	13.901
212302	Belægning rundkørslen i Vinderup Åen gennem byen (Ny byrum ved Storåen).	26.460.000	24.775.960	0	24.775.960
222384	Stier 2016	1.486.000	952.422	557.933	1.510.355
222385	Trafiksikkerhedskampagner 2018	100.000	0	72.696	72.696
222387	Renovering af stier Holstebro by 2018	1.000.000	0	999.611	999.611
222665	Cykelrute mellem Nørreland og Sønderland	1.642.000	1.686.374	0	1.686.374
222666	Renovering af cykelstier i midtbyen Holstebro	1.462.000	1.317.201	145.000	1.462.201
222672	Cykelsti Vemb - rute 16	7.600.000	6.765.674	0	6.765.674
222676	Projektering m.m. i Vinderup Hovedgade	1.240.000	1.266.538	0	1.266.538
222679	Trafiksikkerhed Mejrup Skole og Sønderlandsskolen	300.000	245.854	0	245.854
222684	Parkeringslommer og belægning Ulfborg	200.000	199.719	0	199.719
222691	Cykelsti Mejdal	569.000	68.736	356.730	425.466
222694	Trafiksikkerhedskampagner 2017	66.000	41.147	0	41.147
222695	Trafikanalyse Nørre Boulevard	200.000	172.092	52.500	224.592
222698	Ombygning af krydset Hjermvej/Måbjerg Skolevej	3.800.000	305.682	3.460.942	3.766.624
301556	Skave Skole - særlig vedligehold	45.000	46.277	0	46.277
301557	Sevel Skole - særlig vedligehold	220.000	112.031	103.912	215.943
301562	Vinduer og døre Skave Skole - særlig vedligehold	100.000	88.536	0	88.536
301563	Vinduer Halgård Skole - særlig vedligehold	310.000	90.954	0	90.954
301564	Tagbelægning Sevel Skole - særlig vedligehold	550.000	280.034	270.000	550.034
301565	Ulfborg Skole, etape 2, udskiftning af tag - særlig vedligehold	330.000	5.845	324.000	329.845
301566	Vemb Skole - reparation vinduesfalse - særlig vedligehold	100.000	20.840	29.720	50.560
318338	Stadionhallen ny tagbelægning - særlig vedligehold	1.250.000	1.159.708	85.718	1.245.426
318339	Idrætscenter Vest - udskiftning vinduer/døre - særlig vedligehold	110.000	104.528	0	104.528
514372	Vuggestue Platanvej - Ny tagbelægning - særlig vedligehold	200.000	3.542	220.467	224.009
	I alt Teknisk udvalg	32.722.582	19.479.982	9.809.734	29.289.719

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget					
	I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2018	Forbrug ultimo 2018
Erhvervs- og Turismeudvalget					
	I alt Erhvervs- og Turismeudvalget	0	0	0	0

RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN

PR. 31.12.2018

Navn	Saldo pr. 31.12.2018	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 - Nørrelandskredsen	300.000,00	Gældsbreve
Forældrerådet for Storå Trop	22.204,95	Gældsbrev
Frømandsklubben Delfinen	30.000,00	Gældsbrev
Fællesforeningen for KFUM & KFUK	200.000,00	Pantebrev i matr. nr.147a, Holstebro bygrunde
Hjerl Hedes Frilandsmuseum	4.800.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Holstebro Boldklub	505.909,00	Gældsbreve
Holstebro Brevdueforening	20.500,00	Gældsbrev
Holstebro Cricketklub	15.000,00	Gældsbrev
Holstebro FDF Kreds 1	64.267,00	Pantebrev i matr. nr. 5 i Mejrup sydøstlige del
Holstebro Folkedanserforening	310.000,00	Pantebreve i matr. nr. 7 bi Hjerm Herred
Holstebro Golfklub	1.000.000,00	Gældsbreve
Holstebro Golfklub & Golfbane A/S	713.000,00	Gældsbrev
Holstebro Gymnastikforening	50.000,00	Gældsbrev
Holstebro Håndboldklub	20.000,00	Gældsbrev
Holstebro Indvandrerforening	4.000,00	Gældsbrev
Holstebro Lawn Tennisklub	45.000,00	Gældsbrev

Navn	Saldo pr. 31.12.2018	Sikkerhed i
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbrief
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbrief
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6I sydvestlige del, Mejrur
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbrief
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbrief
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbrief
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbrief
Holstebro-Struer Havn	4.677.934,64	Gældsbrief
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbrief
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbrief
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbrief
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrur	100.000,00	Gældsbrief
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbrief
KFUM – Spejderne i Holstebro	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbrief
KFUM - Spejderne, Mejrur	71.354,17	Gældsbrief
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbrief
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	Gældsbrief
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbrief
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbrief
Mejrdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbrief
Mejrdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbrief i matr. nr. 2 s Mejrdal, Tvis
Mejrdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejrdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve

Navn	Saldo pr. 31.12.2018	Sikkerhed i
Mejrup Fritidscenter	188.300,00	Gælds brev
Mejrup Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gælds brev
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gælds brev
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gælds brev
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gælds brev med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gælds brev
Nordvestjysk Flyveklub	20.000,00	Gælds breve
Nr. Felding centret	145.000,00	Rente- og afdragsfrie lån
Nr. Felding centret	91.734,90	Gælds breve
Nupark Smba	5.000.000,00	Gælds brev
Nørrelandskirkens Børnehave	457.097,10	Gælds brev
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gælds breve
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gælds brev
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gælds brev
Skave-Hallen	1.398.175,46	Pantebrev i matr. nr.10 aæ østlig del, Borbjerg Sogn
Skave- Hallen	132.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Struer Sejlklub	115.350,71	Gælds brev
Tvis FPF/FDF	8.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 dg, Lauralyst, Tvis
Tvis Hallen	581.166,00	Gælds breve
Tvis Idræts- og Ungdomsforening	12.804,00	Gælds brev
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gælds brev
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gælds brev
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by